

## Hjemmeplejen, KPMGs anbefalinger i 2. afrapportering af 4. september 2008

Visitationens tiltag	Økonomiske mål maj 2008	Økonomisk mål august 2008	KPMGs anbefaling eller konklusion i 2. afrap.
1. Styrket lokal økonomistyring			At sætte massivt ind på at få systemerne der dokumenterer aktiviteterne på individniveau til at levere de nødvendige oplysninger, mhp. en mere præcis prognose og forklare eventuelle udsving mv.
2. Skærpelse af serviceniveau via revisitationer	Reducere antal visiterede timer med 7% ud af 380.239 timer 8 mio.kr. kr.	Reducere antal visiterede timer med 3 mio.kr. kr.	At det løbende noteres hvilke sager, der er revisiteret og resultatet heraf.
3. Controlling af afregning med leverandører	Reducere udgiften med 1,5 mio.kr.	Reducere udgiften med 1,3 mio.kr.	Kan ikke nås
4. Reduktions af timepris til leverandører	Reduktion af prisen med 1,3 mio.kr.	Reduktion af prisen med 0 mio.kr.	Gennemføres ikke

5. Hjemtagning af refusion fra Regionen vedr. respiratorpatienter	Refusion på 6 mio.kr.	Refusion på 7,5 mio.kr.	AT udarbejde mere præcis opgørsel
6. Styring af hjælpeordninger	Reducere med ca. 4% af 50,8 mio.kr. svarende til 2 mio.kr. i 2008	Reducere med ca. 4% af 50,8 mio.kr. svarende til 2 mio.kr. i 2008	At få datagrundlaget på individniveau på plads. Da dette område er ret udgiftstungt pr. sag, bør det have særlig fokus.
KPMGs yderligere anbefalinger, ud over handleplanen			At forvaltningen har fokus på gråzoneafregningen med SUF, jf. stigningen i antal borgere over 65 år, i SOFs hjemmepleje. Bedre dokumentation er nødvendig
<b>Udføre enhedens tiltag</b>	<b>Økonomiske mål maj 2008</b>	<b>Økonomisk mål august 2008</b>	<b>KPMGs anbefaling i 2. afrap.</b>
1. Styrket lokal økonomistyring			At fortsætte det gode arbejde med forbedringer

2. Tilpasse normering til efterspørgsel, herunder vikarstyring	Reducere udgiften med 1,8 mio.kr.	Reducere udgiften med 1,8 mio.kr.	At antal vakante stillinger løbende gøres op, således at indsatsen og resultaterne løbende kan vurderes.
3. Reducere sygefraværet	Reducere udgiften med 0,5 mio.kr.	Reducere udgiften med 0,5 mio.kr.	At modvirke en normal stigning i efteråret.

4. Effektiv tilrettelæggelse af arbejdet	Øge indtægterne med 5,9 mio.kr.	Øge indtægterne med 5,9 mio.kr.	At nøgletallet for produktivitet anvendes til fremadrettet at måle fremdrift i produktiviteten på de enkelte lokalkontorer, suppleret af handleplaner for øget ATA tid.
5. Omvisitering af sygeplejen	Reducere udgifterne med 1,9 mio.kr.	Reducere udgifterne med 1,9 mio.kr.	Kan sandsynligvis ikke nås

<b>Socialforvaltningens handling</b>	<b>Milepæl/deadline</b>	<b>SUD I eller E</b>
<p>Som følge af de massive dataproblemer, der har været gennem flere år, har Socialforvaltningen i 2008 lavet kontrakt med CSC om køb af et nyt Omsorgssystem til brug i hjemmeplejen. System vil blive implementeret i løbet af efteråret 2008 og foråret 2009. Derudover er der arbejdet intenst med ledelsesinformationsrapporter gennem hele 2008 i de gamle systemer. De mest basale rapporter omkring visiteret og leveret tid, har været i brugertest henover sommeren og er igang med den sidste afpudsning. Disse rapporter kan bruges fra medio september. Derudover arbejdes der på mere avancerede rapporter, disse forventes klar omkring 1. november.</p>	<p>Basale ledelsesrapporter 15. september 2008  Avancerede ledelsesrapporter 1. november 2008</p>	<p>E</p>
<p>Der noteres i Visitationssystem dagligt. Og leverandøren af systemet har lovet at det kan ses i ledelsesrapporterne. Disse rapporter har dog ikke virket endnu - der rykkes fortsat for løsninger.</p>		<p>E</p>
<p>Der arbejdes løbende med controlling af de private leverandører. Der er dog kun konstateret marginale fejl i deres afregninger.</p>		
<p>Der udarbejdes ny timepris gældende fra 1. januar 2009</p>	<p>1. december 2008</p>	<p>E</p>

Der er fuldt overblik over alle sager med refusion fra Regionen i 2008. Der er tale om respiratorpatienter og størrelsen af beløbet afhænger af hvor længe de lever. Der skal dog udarbejdes ny forretningsgang for hjemtagelsen af refusionen.	Nye forretningsgange 1. oktober 2008	E
Det er ikke tilladt at opbevare cpr-nr i excelregneark, der ikke er krypteret. Der arbejdes derfor videre med de nuværende systemer. Systemleverandøren har tidligere i år lovet at levere ledelsesinformationsrapporter, men dette er ikke sket. Der rykkes løbende. Der arbejdes endvidere på at lave alternative løsninger.		E
Der arbejdes på at etablere en ny model for gråzoneafregning gældende pr. 1. januar 2009. I 2008 er der lavet en aftale om at fastholde afregningen for 2009.	Ny model afklaret mellem de to forvaltninger 1. november 2008	E
<b>Socialforvaltningens handling</b>	<b>Milepæl/ deadline</b>	<b>SUD I eller E</b>
Der arbejdes løbende med forbedringer af forretningsgange og procedurer		

<p>Fra 1. september overgås der til afregning på baggrund af produktet af visterede timer og realiseringsprocenten. Herved kan 10 årsværk sendes fra kontoret og ud hos borgerne. Herved kan der spares ca. 10 vikarer om dagen, svarende til 1 mill. kr. for de sidste 4 måneder af 2008 og 4 mill. kr. ved helårseffekt i 2009. Desuden indskærpes det at for de grupper, der har svært ved at nå deres målsætninger om færre vikarkøb, skal gruppelederen nu indhente tilladelse hos Udførerchefen, før der kan tilkaldes vikar.</p>	<p>1. september</p>	<p><b>E</b></p>
<p>Der arbejdes fortsat intenst med kompetenceudvikling og andre arbejdsmiljørelaterede tiltag.</p>		<p><b>E</b></p>

<p>Aftenplejens 2 afdelinger i Udførerenheden har gennem længere tid haft store problemer med rekruttering og der er ikke tegn på forbedret rekruttering. Løn og vikarudgifterne er stigende – uden forøget BUM-indtjening og der er endvidere øgede vejtidspøblemstillinger som følge af den kraftige myldretidstrafik.. I takt med at Udførerenheden samles på 5- 6 store baser, åbnes der mulighed for, at aftenplejen kan overføres til disse baser. Dette vil bl.a. nedsætte vejtiden, forbedre udnyttelsen af tjenestebiler, knytte dag og aften bedre sammen, hvilket også betyder en øget mulighed for at skaffe afløsere og mulighed for fleksible arbejdstid for hele Udførerenhedens medarbejdergruppe. Det vurderes også, at aftenplejens ledelse og planlægning delvist kan overgå til de 5- 6 baser</p>	<p>1. september</p>	<p><b>E</b></p>
<p>Det er konstateret at fra januar til juli har der været en stigning på ca. 9 pct. i antallet af borgere der modtager hjemmesygepleje. Det er derfor ikke nok med nedvisiteringer for at nå det økonomiske mål. De nye sager kommer hovedsageligt fra sygehusene og er lægeordineret</p>		<p><b>E</b></p>



<b>Børnefamilieområdet</b>				
<b>Tema fra handleplanen</b>	<b>Tiltag</b>	<b>Mål maj 2008</b>	<b>Mål august 2008</b>	<b>KPMGs anbefaling eller konklusion i 2. afrap.</b>
<b>1. Reduktion af udgiftsniveauet</b>	Budgetoverholdelse	Reduktion af centrenes forbrug med 78 mio. kr.	Reduktion af centrenes forbrug med 78 mio. kr.	At MR Børn gennemgår prognoserne for det resterende år sammen med centrene. Nørrebro har meldt et merforbrug ind på 5 mio. kr. Det er KPMGs opfattelse, at dette center bør følges meget nøje, da centret samtidigt har oplevet en stor stigning i antallet af nye henvendelser. Nogle af henvendelserne må forventes at blive til konkrete sager, hvilket ikke er indregnet i den fremadrettede prognose.

<p><b>2. Bedre central opfølgning på socialcentrenes økonomi:</b></p>	<p>a) Månedlige prognoser på højt detaljeringsniveau</p>	<p>Hyppigere og mere gennemskuelige og sikre prognoser</p>	<p>Hyppigere og mere gennemskuelige og sikre prognoser</p>	<p>At udvide BOPA med disse funktionaliteter:  Sortere efter cprnr.  Historik  Printmulighed  Flerbruger-adgang</p> <p>Desuden opmærksomhed omkring differentieret anvendelse af BOPA</p>

	b) Opfølgning på social-centrenes registreringspraksis med henblik på at skabe bedre overblik over igangværende aktiviteter	At sikre bedre overblik og styring af igangværende aktiviteter.	At sikre bedre overblik og styring af igangværende aktiviteter.	At MR Børn tager en dialog med de centre, som fortsat ligger højt i fejl, med henblik på at få afdækket problemstillingen.
<b>3. Bedre lokal økonomistyring:</b>	a) Indarbejdelse af registre-rings-indikatorer i LEAN-mål, så der sikres opmærksomhed om registrerings-praksis i den daglige drift.	At sikre bedre overblik og styring af igangværende aktiviteter.	At sikre bedre overblik og styring af igangværende aktiviteter.	At fortsætte den intensive fejlretning og brugen af BOPA
	b) Krav om at socialcentrene udarbejder en detaljeret plan med milepæle for, hvordan udgiftsniveauet kan reduceres til budgettets niveau.	Sikre at det løbende er muligt at sammenholde realiseret aktivitet og forbrug med et budgetgrundlag. At socialcentrene planlægger hvordan besparelserne aktivitetsmæssigt skal udmøntes i praksis og at der følges op herpå	Sikre at det løbende er muligt at sammenholde realiseret aktivitet og forbrug med et budgetgrundlag. At socialcentrene planlægger hvordan besparelserne aktivitetsmæssigt skal udmøntes i praksis og at der følges op herpå	At udarbejde et fælles koncept for økonomiske handleplaner. Et sådant koncept skal sikre, at der er synlighed omkring centrenes budgetteringsforudsætninger på de enkelte områder og at det løbende er muligt at følge realiseringen af handleplanen. Samtidigt skal det være et styringsredskab for den enkelte teamchef.

<p><b>4. Bedre kobling af økonomiske og socialfaglige hensyn i sagsbehandlingen</b></p>	<p>a) Det analyseres om der er sket en stigende brug af udvalgte foranstaltninger-typer som følge af besparelser på normalområdet i andre forvaltninger.</p>	<p>At sikre at SOF ikke finansierer opgaver, hvor andre forvaltninger har ansvaret.</p>	<p>At sikre at SOF ikke finansierer opgaver, hvor andre forvaltninger har ansvaret. Intensivering af arbejdet med at afklare snitflade-problematikker.</p>	<p>Konstaterer den planlagte fremdrift i opgaven. KPMG vil ved deres sidste gennemgang iagttage, dels om analysen af dagtilbud er igangsat som planlagt, dels om præciseringen af målgrupper og beslutningsstruktur er besluttet og har den ønskede en effekt</p>
<p><b>5. Bedre fordeling af budgetterne mellem socialcentre</b></p>	<p>a) Det analyseres om det er muligt at fordele budgetterne på en måde, der i højere grad afspejler bydelenes forskellige sociale behov.</p>	<p>At fordelingen af budgettet afspejler forskellene i bydelenes behov for sociale indsatser.</p>	<p>At fordelingen af budgettet afspejler forskellene i bydelenes behov for sociale indsatser.</p>	<p>Ser AKF's rapport, når den kommer</p>

<b>6. Bedre og billigere udbud af foranstaltninger</b>	a) Det analyseres om der er behov for at tilpasse udbuddet af foranstaltninger til det aktuelle behov, f.eks. om flere børn kan anbringes på kommunens egne institutioner	Sikre at færre anbringelser ikke medfører merforbrug på kommunale institutioner med lave belægningsprocenter.	Sikre at færre anbringelser ikke medfører merforbrug på kommunale institutioner med lave belægningsprocenter.	Tager oplysningerne om merforbrug og løsningshåndtering til efterretning
<b>Øvrige anbefalinger, målepunkter yderligere, til næste og sidste vurdering</b>				Socialudvalget godkendte på sit møde den 25. juni 2008 er styrkelse/analyse af opfølgningsprocessen på eksisterende sager i socialcentret. Ifølge handlingsplanen skal der ligge et design for styrket opfølgning primo september. KPMG vil ved den 3. og sidste gennemgang iagttage dette.

				<p>At MR Børn ser på de intrakommunale flytninger af sager. Når et barn flytter fra ét distrikt til et andet, flytter sagen og de bevilgede foranstaltninger med, men der følger ingen penge med. Dette opleves i flere distrikter som en betydelig belastning, at der midt i budgetåret skal findes penge til at finansiere disse foranstaltninger.</p> <p>KPMG mener systemet giver anledning til en stadig udgiftsstigning, idet det distrikt som afgiver sagen, ikke har noget incitament til at reducere forbruget tilsvarende, men disponerer de ledige midler til andre aktiviteter.</p> <p>MR Børn oplyser, at der arbejdes med problemstillingen. KPMG vil følge op på dette næste gang</p>
<b>Øvrige anbefalinger, målepunkter yderligere, til næste og sidste vurdering</b>				

<b>Socialforvaltningens handling</b>	<b>Milepæl/ deadline</b>	<b>SUD I eller E</b>
<p>MR Børn vil introducere en mere detaljeret og systematisk controlling på de data, der ligger til grund for socialcentrenes prognoser. Dette er en ny mulighed, der er opstået med introduktionen af BOPA. De gennemførte analyser diskuteres med centrene i forhold til at afdække om prognoserne er realistiske.</p> <p>MR Børn har allerede aftalt nærmere dialog med socialcenter Nørrebro om centrets prognoser i 2008.</p>	<p>Analyserne er gennemført pr. 1. oktober, hvorefter resultaterne drøftes med centrene.</p>	<p>E</p>

<p>MR Børn vil undersøge mulighederne for at udvide BOPA med de nævnte funktionaliteter. MR Børn er enig i behovet for disse funktionaliteter. Samtidig vil MR Børn dog afveje nytten med de forbundne udviklingsomkostninger for den enkelte funktionalitet, inden MR Børn træffer endelig beslutning herom. Der vil blive udarbejdet en indstilling til SUD om muligheden for at anvende ressourcer på disse funktionaliteter.</p> <p>Der er udarbejdet vejledning, dels om systemets tekniske funktioner, dels om principper for hensigtsmæssig økonomistyring med brug af BOPA.</p> <p>Endvidere gennemføres undervisning i systemet af børnefamilieteamchefer.</p>	<p>Der sigtes mod at indgå kontrakt med leverandør om disse ekstraopgaver pr. 1. oktober.</p>	<p>I</p>
---	---	----------



Problemstillingen drøftes med de relevante centre, og det vurderes om der er behov for yderligere initiativer på baggrund heraf.	Drøftelserne finder sted inden 10. oktober 2008.	E
MR Børn vil fortsætte den intensive fejlretning og brugen af BOPA.	Fejl rettes løbende.	E
MR Børn udarbejder og implementerer et sådant koncept.	Konceptet udarbejdes i september-oktober måned og implementeres umiddelbart herefter.	E

<p>Undersøgelsen er pt. af MR Børn ved at blive udformet. Der er tale om et samarbejdsprojekt med BUF, og der skal være enighed om opgaven på tværs af de to forvaltninger hvis den genererede viden skal kunne afklare grænsefladeproblemer. Der er af MR Børn afleveret notat mhp. afklaring af målgruppeplacering af Socialforvaltningens borgere og den videre godkendelse i forvaltningen afventes.</p>		E
<p>MR Børn giver KPMG mulighed for at gennemgå analysen, når den er færdig. Forvaltningen udarbejder endvidere en model for, hvordan analysens resultater kan anvendes til fordeling af budget 2009 mellem socialcentre. SUD vil blive præsenteret for modellen som en efterretningssag.</p>	<p>Centercheferne inddrages i udarbejdelsen af ny model, der planlægges sendt i høring senest medio oktober.</p>	E

<p>Socialforvaltningen følger løbende med i institutionernes økonomi og belægningsprocenter.</p> <p>Aktuelt oplever nogle få institutioner vanskeligheder, der medfører et forventet merforbrug, og SOF er i tæt dialog med disse. For de øvrige institutioners vedkommende er der pt. ikke behov for styringsmæssige tiltag.</p>	<p>Løbende overvågning</p>	<p>E</p>
<p>KPMG vil blive præsenteret for et design til styrket opfølgning forud for KPMG's tredje runde.</p>	<p>Oktober 2008</p>	<p>E</p>

MR Børn samarbejder med centrene om at drøfte den nuværende model med henblik på at nå frem til en mere hensigtsmæssig model.	Der forventes en afklaring i løbet af oktober 2008.	E
---	---	---

<b>Handicapydelse</b>			
<b>Tiltag ifølge handleplanen</b>	<b>Økonomisk mål maj 2008</b>	<b>Økonomisk mål august 2008</b>	<b>KPMGs anbefaling eller konklusion i 2. afrap.</b>
1. Styrket lokal økonomistyring			At arbejdet med prognoserne fortsættes med uforandret styrke, således at KPMG ved næste opfølgning kan foretage en mere præcis redegørelse for udviklingen.
2. Socialpædagogisk bistand	Reducere udgifterne med 3,8 mio.kr.	Reducere udgifterne med 3,3 mio.kr.	at omkonteringerne foretages snarest muligt, og at det sikres, at den forventede besparelse på Bo- og Netværksområdet realiseres. at revisiteringen retter sig mod det ene lokalområde med flere modtagere end de øvrige, og at det løbende noteres hvilke sager, der er revisiteret og resultatet heraf. Resultatet skal endvidere indarbejdes i prognoseværktøjet, som skal bearbejdes yderligere på individniveau.
3. Handicaphjælpere	Reducere udgiften med 12,5 mio.kr.	Reducere udgiften med 17,5 mio.kr.	Kan ikke nås. Der er fundet kompenserende besparelser til delvis dækning

4. Forebyggende foranstaltninger	Reducere udgiften med 9,9 mio.kr.	Reducere udgiften med 12 mio.kr.	Da budgettet forventes overskredet med næsten 100% er det KPMGs vurdering, at der ikke er sammenhæng mellem det fastlagte serviceniveau og budgettet. Der bør udarbejdes en kvalitetsstandard på området, hvorefter alle sager bør gennemgås og revisiteres, og budgettet bringes i overensstemmelse hermed.
5. Køb og salg af pladser	Reducere udgiften med 5 mio.kr.	Reducere udgiften med 7,2 mio.kr.	Af den økonomiske handleplan fra 2. juni 2008 fremgår det, at de 100 dyreste sager vil blive gennemgået i perioden juni – august 2008. Ligeledes vil muligheden for at hjemtage borgere, der bor på institutioner i andre kommuner, blive undersøgt. MR Handicap oplyser, at tiltagene i handleplanen ikke er blevet gennemført.
6. Hjælpemidler	Reducere udgiften med 1,2 mio.kr.	Balance mellem budget og regnskab	Området er svært styrbart og derfor er prognosen usikker.

<b>Socialforvaltningens handling</b>	<b>Milepæl/deadline</b>	<b>SUD I eller E</b>
I takt med at Handicapcentret samles vil styringen blive styrket. Til oktoberprognosen afleverer Handicapcentret en samlet prognose.		<b>E</b>
Omkonteringen foretages snarest, da sagerne ikke har med socialpædagogisk bistand at gøre. I forbindelse med andet projekt om bedre aktivitetstal, vil der blive udarbejdet registreringsværktøj og tilhørende ledelsesinformation. Dette værktøj forventes implementeret ultimo 2008.	Omkontering: September Aktivitetstal: Ultimo 2008	<b>E</b>
Handicapcentret gennemgår samtlige sager mhp. evt. revistering af enkelte sager. Gennemgang forventes afsluttet inden 31/12 2008. Der laves løbende tæt opfølgning på økonomi og hvor mange sager, der er gennemgået.	Der er løbende opfølgning på gennemgangen af sagerne. Deadline 31/12 for gennemgang af alle sager (55 borgere)	<b>E</b>

<p>Der udarbejdes kommissorium for udarbejdelse af servicemål, kvalitetsstandarder eller lignende, således at disse kan udarbejdes med henblik på at indgå i budgetlægningen for 2010. Som forarbejde hertil vil Handicapcentret gennemgå områderne med de fleste og de dyreste sager - Konsulentbistand og Støttekontaktperson.</p>	<p>Servicemål, kvalitetsstandarder eller lignende forventes udarbejdet januar 2009 med henblik på politisk forelæggelse.</p>	<p>E</p>
<p>Gennemgangen af sager blev ikke foretaget, da den økonomiske udvikling viste at området ville balancere. Der er en database til styring af området, men denne har ikke været vedligeholdt i en periode. Database vil blive genoprettet med henblik på stram styring af området.</p>	<p>Databasen er genoprettet pr. 1. januar 2009.</p>	<p>E</p>
<p>Den seneste prognose forventer balance på området. Der skal være en tættere opfølgning på området.</p>	<p>Næste opfølgning sker i forbindelse med oktoberprognosen pr. 31/8.</p>	<p>E</p>