

Økonomisk område og indsatsområde	Handling	Milepæl (ansvarlig og dato)	2009												Leverancekrav	Plan forelagt SUD 4.2.09	Forelægges SUD	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec				
Handicappede																		
Lean	Optimering af sagsgange og bevillingsprocesser (LEAN i alle teams på Handicapcenter København)	Handicapcenteret Opfølgning april, september og november																
	Analyse og design - koordineres med KPMG's analyse	Handicapcenteret Februar 2009															Der fastsættes procesmål i alle team for alle processer	
	Implementering af nye forretningsgange	Handicapcenteret Opfølgning april, september og november															Der er fastlagt procedurer for løbende procesoptimering.	
KPMG-analyse af økonomistyring	KPMG reviderer bevillingsprocesser og nye arbejdsgange for controlling	Handicapcenteret April 2009																
	Kortlægning af nuværende procedurer vedrørende handicaphjælpere, diabeteshjælpemidler og kørestole	Handicapcenteret Januar 2009																
	Redesign af processer - samkøres med BOPA og LEAN	Handicapcenteret Februar 2009																
	Afrapportering	Handicapcenteret Marts 2009															KPMG afleverer rapport	
	Implementering af anbefalinger	Handicapcenteret MR Haps Juni 2009 og opfølgning september og november															Handleplan udarbejdet med milepæle	
BOPA	Indførelse af nyt økonomistyringsværktøj (BOPA)	MR Haps Handicapcenteret Opfølgning april, september og november																
	Analyse af børnehandicapområdet i relation til BOPA	MR Haps Februar 2009															Notat over nye muligheder med BOPA	
	Analyse af øvrige ydelser på handicapcenter i relation til BOPA (hjælpemidler, handicaphjælpere, §85, ledsageordninger)	MR Haps Februar 2009															Notat over nye muligheder med BOPA	

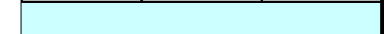
Økonomisk område og indsatsområde	Handling	Milepæl (ansvarlig og dato)	2009												Leverancekrav	Plan forelagt SUD 4.2.09	Forelægges SUI	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec				
Hjemmeplejen																		
Visitationsenheden																		
Nyt omsorgssystem	Implementering	IT Juni 2009															Undervisning gennemført IT-system leveret Systemet afprøvet med testdata Eventuelle fejl og mangler rettet	
	Driftsikker anvendelse	IT Opfølgning september og november 2009															Valid ledelsesinformation	
Midlertidig dataløsning	Manuel registrering af alle sager	Hjemmeplejevisitationen Opfølgning april, september og november															Midlertidig ledelsesinformation kører året ud	
Fokus på særligt dyre enkeltsager	Revistation af alle sager med 24 timers hjælp	Hjemmeplejevisitationen Opfølgning april Juni 2009															Oversigt over økonomisk effekt af revisiteringer	
	Indførsel af aflastningspladser	MR Haps															Der er oprettet 6 pladser pr. 15. oktober 2008 Der oprettes 5 yderligere pr. 1. april 2009 og 4 yderligere pr. 1. oktober 2009	
	Standardkontrakter med underleverandører og forbedret controlling	Hjemmeplejevisitationen Opfølgning april, september og november															Status på antal leverandører, antal kontrakter og gennemsnitspris.	
Styrket lokal økonomistyring	Forbedring af forretningsgange og procedurer	Hjemmeplejevisitationen Opfølgning april, september og november															Økonomirapport på personalemøder Integration af økonomiovervejelser i visitationen Kompetenceplan for bevillinger	
Udførerenheden																		
Nyt omsorgssystem	Implementering	IT Juni 2009															Undervisning gennemført IT-system leveret Systemet afprøvet med testdata Eventuelle fejl og mangler rettet	
	Driftsikker anvendelse	IT Opfølgning september og november 2009															Valid ledelsesinformation	
Tilpasse normering til efterspørgsel, herunder vikarstyring	Omsorgssystemet vil forbedre planlægningen og der arbejdes fortsat med stram vikarstyring	Udførerenheden Opfølgning april, september og november															Vikarer pr. visiterede timer til udførerenheden skal være faldende Måltal fastsættes efter januar 2009	

Reducere sygefraværet	Der arbejdes fortsat intenst med kompetenceudvikling og andre arbejdsmiljørelaterede tiltag.	Udførerenheden Opfølgning april, september og november																		Månedlige sygefraværsstatistik i SOFDW Kvartalsvis statistik over afgangsfrekvens og tilgangsfrekvens Udvikles ledelsesinformation om vakancer	
Omvisitering af sygeplejen fortsætter	Sygeplejen er omstruktureret med ansættelser af sygeplejekonsulenter	Udførerenheden Opfølgning april, september og november																		Månedlig statistik på tilgang/afgang Oversigt over økonomisk effekt af revisiteringer, kvartalsvise prognoser	
Flytning af hjemmeplejen til nye baser	Sidste step i omstrukturering der trådte i kraft 1. april 2008.	Udførerenheden Juli 2009																		Flytningen er realiseret	
Effektiv tilrettelæggelse af arbejdet	Der findes endelig placering af alle grupper og aftenplejen decentraliseres fuldt ud	Udførerenheden Juni 2009 Opfølgning april, september og november																		Beskrivelse af nye forretningsgange for rekruttering til aftenplejen via dagpersonalet Måling af effekt via statistik over vikarer til aftenplejen	

forelægges SUD

Aprilprognosen, SUD 29.4.09	Augustprognosen, SUD 2.9.09	Novemberprognosen, SUD 18.11.09
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------





Økonomisk område og indsatsområde	Handling	Milepæl (ansvarlig og dato)	2009												Leverancekrav	Plan forelagt SUD 4.2.09	Forelægges SUD	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec				
Børnefamilier med særlige behov																		
Børnefamilieteam																		
Styrket budgetteringspraksis	Implementering af ny budgetfordelingsmodel	MR Børn Intern opfølgning april, september og november															Ny model ligger til grund for budgetudmeldinger	
	Udvikling af styrket budgetteringskoncept	MR Børn Januar 2009															Udvikling af styrket budgetteringskoncept	
	Implementering af styrket budgetteringskoncept	BFT Februar 2009															Indsendelse af budgetter med forklaringer i ny skabelon	
Styrket controllingprocedure	Implementering af foreløbigt udkast til controllingprocedure	MR Børn Februar 2009															Udarbejde udkast til controllingprocedure. Implementering.	
	Justeringer af controllingprocedure på baggrund af foreløbige erfaringer	MR Børn Maj 2009															Justere controllingprocedure som følge af erfaringer	
Ændring af praksis om til- og fraflytning mellem distrikter	Implementering af ny aftale	BFT Januar 2009															Aftale for håndtering af flytninger tages i brug 1.1.2009.	
Foranstaltning af dagbehandling	Analyse af eksisterende praksis	MR Børn April 2009															Udarbejdelse af analyse. Stillingtagen til behov for yderligere handling	
Overordnet status for den decentrale økonomistyring	Statusanalyser	MR Børn Marts 2009 November 2009															Notater med status for den decentrale økonomistyring	
Institutionsområdet																		
Bedre økonomistyring på institutionsområdet	Udarbejdelse af prognose for regnskab 2008	DU Børn Januar 2009															Notat til direktion	
	Kortlægning af institutionsområdets økonomi med foreløbige anbefalinger	MR Børn/DU Børn Januar 2009															Udarbejdelse af kort notat.	
	Udarbejdelse af handleplan	MR Børn/DU Børn Februar 2009															Udarbejdelse af handleplan til godkendelse i direktion.	
	Implementering af handleplan	DU Børn Opfølgning april, september og november															Implementering	
	Opfølgning på implementering af handleplan	MR Børn/DU Børn															Notat til direktion	
	Udarbejdelse af vejledning for institutionsdrift og -styring i Socialforvaltningen	MR Børn/DU Børn August 2009																

