

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 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 | |

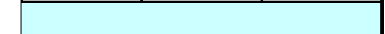
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Reducere sygefraværet | Der arbejdes fortsat intenst med kompetenceudvikling og andre arbejdsmiljørelaterede tiltag. | Udførerenheden Opfølgning april, september og november | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

