

5 Tids- og aktivitetsplan

BDO har tilrettelagt en tids- og aktivitetsplan, som sigter imod afrapportering i april 2024, hvor materialet skal indgå i en politisk proces i Norddjurs Kommune.

Måneder	Januar					Februar				Marts				April				
Uger	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
FASE 1: OPSTART																		
Opstartsmøde m. kunden	■						■											
Indhentning af data og skriftligt materiale		■	■				■											
FASE 2 - SPOR 1: Genindplacering af borgere og socialfaglig styring mv.																		
Faglig gennemgang af funktionsniveauer			■	■			■											
Gennemgang af 10 sager			■	■	■		■											
Opsætning af skabelon, dialog med kommunen og stikprøver*					■	■	■	■										
FASE 2 Spor 2: Ny budgetmodel, budgettilpasningsmodel og takststruktur																		
Gennemgang af budgetlægning og økonomiopfølgning (dokumenter)			■	■	■	■	■											
5-6 interviews med medarbejdere og ledere (økonomi og BI)							■	■	■	■	■							
Beregning af priser og mængder på 4 funktionsområder								■	■	■	■	■						
Gennemgang af den eksisterende takststruktur (inkl. 2-3 interviews)							■											
Taksttilpasningsberegninger samlet og for 14 tilbud**										■	■	■	■	■				
2 valideringsmøder om tilpasningsberegningerne														■	■	■	■	■
Opfølgende økonomiske analyser og afrapportering														■	■	■	■	■
Kvalificeringsmøde (fysisk)																		
Tilretning af rapport																		■
Fase 4: Overlevering																		
1 præsentation af resultater (fysisk)																		■
3 digitale overleveringsmøder																		■

* BDO ligger i tilbuddet til grund, at arbejdet med at genindplacere borgerne gennemføres af Norddjurs med udgangspunkt i det skema, som BDO stiller til rådighed. BDO foretager efterfølgende stikprøver af de genindplaceringer, som Norddjurs Kommune har foretaget. Det skal bemærkes, at tidsplanens samlede realisering beror på, at Norddjurs Kommune er færdig med genindplaceringen af borgere i uge 6. BDO foretager stikprøver i uge 8, hvorefter genindplaceringen afsluttes, så arbejdet med taksttilpasningsberegningerne kan påbegyndes.

** BDO ligger i tilbuddet til grund, at BDO udarbejder taksttilpasningsberegninger for 4 tilbud samt at Norddjurs Kommune udarbejder taksttilpasningsberegninger for de resterende 10 tilbud. BDO gennemfører taksttilpasningsberegninger på 4 tilbud i uge 10. Metoden overleveres til Norddjurs Kommune i uge 11. Tidsplanens samlede realisering beror på, at Norddjurs Kommunes arbejde med at gennemføre taksttilpasningsberegninger er tilendebragt tirsdag i uge 14. Herefter vil BDO i den resterende del af uge 14 gennemføre stikprøver af de taksttilpasningsberegninger, som Norddjurs Kommune har foretaget.