

Bilag 2: Status på Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi i 2007**Signaturforklaring:**

Fremdrift i følge plan (Revisor har ingen væsentlige bemærkninger)	
------------------------------------------------------------------------------	--

Mindre forsinkelse/afvigelse (Det er revisors vurdering, at der er tale om et faresignal som dog ikke er kritisk men kræver opmærksomhed)	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Væsentlig forsinkelse/afvigelse (Det er revisors vurdering, at der er tale om et kritisk forhold som kræver omgående tiltag)	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Uden for bedømmelse (aktivitet ikke igangsat eller ikke målbar)	
---------------------------------------------------------------------------	--

I skemaet vil der, såfremt der er bemærkninger til enkelte punkter, være et direkte link til underliggende dokument med bemærkningerne. (Revisors bemærkning (x.x))

(Rapporteringen er udarbejdet af forvaltningen på nær kolonnen "Revisors risikovurdering". Revisor har ved stikprøver gennemgået rapporteringen)

Rapportering for:	Marts måned 2007
--------------------------	------------------

Dato:	10.04.2007
--------------	------------

Nr.	Bevillings-område	Indsats	Milepæl		Dato for vedtagelse	Faktisk besparelse begynder	Forvaltningens status og vurdering af om forudsætninger for realisering af besparelser er til stede	Samlet besparelse (mio.kr.)				Revisors risikovurdering
			Opr.	Ny				2007	Afvigelse	2008	2009	
1	Dagtilbud	Arbejdsskadepuljen			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007		4.120				
2	Dagtilbud	Barselsfonden			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007		2.247				
3	Dagtilbud	Driftsbudget for fem minibusser bortfalder			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007		0,619				
4	Dagtilbud	Først pasning efter 6 måneder			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007		1,755				
5	Dagtilbud	Gårdmænd			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007		0,700				
6	Dagtilbud	Indkøbsbesparelse			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007		4,034				
7	Dagtilbud	Konkret institutionsomlægning			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007		1,000				
8	Dagtilbud	Lukning af pladser for 0-5 årige			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007		1,500				
9	Dagtilbud	Lukning af udvalgte bemandede legepladser			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007		1,200				
10	Dagtilbud	Nedlæggelse af institutionspladser med høj pladspris			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007		1,236				
11	Dagtilbud	Nedlæggelse af vikarordning i dagplejen			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007		1,548				
12	Dagtilbud	Nednormering af weekendåbne institutioner			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007		1,032				
13	Dagtilbud	NEM-kontoen			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007		3,057				
14	Dagtilbud	Omorganisering af dagplejen			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007		0,400				
15	Dagtilbud	Personaletilpasning i dagplejen			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007		1,200				
16	Dagtilbud	Sygefraværsbesparelse			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007		16,176				
17	Dagtilbud	Tidlig indskrivning på fritidshjem			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007		1,000				
18	Dagtilbud	Tilpasning af budget på puljeinstitutioner			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007		4,813				
19	Dagtilbud	Administrationsbidrag til selvejende daginstitutioner nedsættes fra 2,3% til 2,1%	2007		Vedtaget på BUU-møde 20/12-2006	Primo 2007		2,500		2,500	2,500	
20	Dagtilbud	Tilbageholdt overførsel vedr. rekrutteringspuljen	2007		Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007		2,000		0,000	0,000	
21	Dagtilbud	Tilbageholdt overførsel til skævt normerede institutioner	2007		Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007		3,800		0,000	0,000	
22	Dagtilbud	Færre midler til større ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på daginstitutionsområdet	2007		Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007		1,300		0,000	0,000	
23	Dagtilbud	Færre midler til vedligeholdelse på nødinstitutioner og bemandede legepladser	2007		Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007		1,000		0,000	0,000	
24	Dagtilbud	Forbrug af daginstitutionernes opsparing til energiforbedrende tiltag udskydes til 2008	2007		Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007		4,400		0,000	0,000	

Nr.	Bevillings-område	Indsats	Milepæl		Faktisk besparelse begynder	Forvaltningens status og vurdering af forudsætninger for realisering af besparelser er til stede	Samlet besparelse (mio.kr.)				Revisors risikovurdering		
			Opr.	Ny			Dato for vedtagelse	2007	Afvigelse	2008		2009	
25	Dagtilbud	Skovbusser og rumlepoter i 2007	2007		Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007			0,399		0,399	0,399	
26	Dagtilbud	Ændret anvendelse af yderligere 5 minibusser i 2007	2007		Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007			0,600		0,000	0,000	
27	Dagtilbud	Puljen til efteruddannelse af pædagoger reduceres	2007		Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007			1,600		0,000	0,000	
28	Dagtilbud	Puljen til indvendig vedligehold af kolonier reduceres i 2007	2007		Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007			0,100		0,000	0,000	
	Dagtilbud i alt		2007						65,336		2,899	2,899	
29	Fritidshjem og klubber	Antal lukkede øges fra 8 til 10	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007			4,019				
30	Fritidshjem og klubber	Anvendelse af samme budget for tidligere UUF og FAF institutioner	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007			4,000				
31	Fritidshjem og klubber	Arbejdsskadepuljen	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007			1,075				
32	Fritidshjem og klubber	Barselsfonden	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007			0,585				
33	Fritidshjem og klubber	Færre pladser på junior- og ungdomsklubber	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007			4,328				
34	Fritidshjem og klubber	Gårdmænd	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007			1,300				
35	Fritidshjem og klubber	Indkøbsbesparelse	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007			1,215				
36	Fritidshjem og klubber	Lukning af pladser for 6-9 årige	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007			1,500				
37	Fritidshjem og klubber	Nedlæggelse af fritidshjem	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007			1,811				
38	Fritidshjem og klubber	NEM-kontoen	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007			0,999				
39	Fritidshjem og klubber	Sygefraværsbesparelse	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007			4,333				
40	Fritidshjem og klubber	Udeladelse af prisfremskrivning	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007			1,126				
41	Fritidshjem og klubber	Lokalpulje til opsøgende lokalt arbejde	2007		Vedttaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007			2,100		2,100	2,100	
42	Fritidshjem og klubber	Ingen midler til etablering/renovering af legepladser i 2007 (Legepladspuljen)	2007		Vedttaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007			1,700		0,000	0,000	
43	Fritidshjem og klubber	Legestuerne i mor/barn-ordningen nedlægges	2007		Vedttaget på BUU-møde 28/2-2007	Medio 2007			1,100		2,247	2,247	
44	Fritidshjem og klubber	Puljen til udvikling på fritidshjem og klubber reduceres i 2007	2007		Vedttaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007			0,200		0,000	0,000	
45	Fritidshjem og klubber	Distriktpuljen nedlægges	2007		Vedttaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007			0,466		0,466	0,466	
	Fritidshjem og klubber i alt								31,857		4,813	4,813	

Nr.	Bevillings-område	Indsats	Milepæl		Dato for vedtagelse	Faktisk besparelse begynder	Forvaltningens status og vurdering af om forudsætninger for realisering af besparelser er til stede	Samlet besparelse (mio.kr.)				Revisors risikovurdering
			Opr.	Ny				2007	Afvigelse	2008	2009	
46	Undervisning	Arbejdsskadepuljen	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			3,067				
47	Undervisning	Barselsfonden	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			1,673				
48	Undervisning	Besparelse på børnehaveklasse	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			4,747				
49	Undervisning	Betaling af lærernes efteruddannelse	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			1,000				
50	Undervisning	Efter- og videreuddannelse på specialområdet	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			0,500				
51	Undervisning	Indkøbsbesparelse	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			5,541				
52	Undervisning	Lærernes arbejdstid	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			2,900				
53	Undervisning	Nedlæggelse af DKO	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			2,679				
54	Undervisning	Nedlæggelse af observationskoloni	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			9,579				
55	Undervisning	NEM-kontoen	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			4,663				
56	Undervisning	Omlægning af sprogstimulering § 4a	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			2,000				
57	Undervisning	Omstrukturering af observationskoloni	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			4,700				
58	Undervisning	Prisbesparelse	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			3,994				
59	Undervisning	Rammebesparelse på ungdomsskolen	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			0,515				
60	Undervisning	Sygefraværsbesparelse	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			11,950				
61	Undervisning	Tale og hørelærere	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			1,700				
62	Undervisning	Tilpasning af bufferpuljen	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			5,100				
63	Undervisning	Udviklingsmidler, decentrale	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			6,400				
64	Undervisning	Udviklingsprogrammer, centrale	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			4,300				

Nr.	Bevillings-område	Indsats	Milepæl		Faktisk besparelse begynder	Forvaltningens status og vurdering af forudsætninger for realisering af besparelser er til stede	Samlet besparelse (mio.kr.)				Revisors risikovurdering	
			Opr.	Ny			2007	Afvigelse	2008	2009		
65	Undervisning	Deltagelse af kommende 1. klasselærere i børnehaveklasse bortfalder	2007		Vedttaget på BUU-møde 10/1-2007	Fra og med skoleåret 07/08		0,200		0,500	0,500	
66	Undervisning	Udskydelse af fase 3 af Københavnermodellen for Integration	2007		Vedttaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007		5,000		0,000	0,000	
67	Undervisning	Puljen til projekter vedr. tosprogede reduceres	2007		Vedttaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007		0,700		0,700	0,700	
68	Undervisning	Puljen til energiforbedrende tiltag reduceres i 2007			Vedttaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007		2,100				
69	Undervisning	Puljen til Vidensdeling reduceres i 2007	2007		Vedttaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007		1,297		1,297	1,297	
70	Undervisning	Puljen til valg af skolebestyrelser reduceres i 2007	2007		Vedttaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007		0,250		0,000	0,000	
71	Undervisning	Puljen til samtænkning reduceres	2007		Vedttaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007		0,150		0,150	0,150	
72	Undervisning	Puljen til understøttelse af projekter uden for FFA (PISA, LEKS og andre tiltag) reduceres i 2007	2007		Vedttaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007		0,519		0,519	0,519	
73	Undervisning	Puljen til videreuddannelse, generel PD reduceres i 2007	2007		Vedttaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007		0,168		0,168	0,168	
74	Undervisning	Puljen til central støtte til lokale projekter nedlægges	2007		Vedttaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007		0,099		0,099	0,099	
75	Undervisning	Puljen til central understøttelse af politisk besluttede projekter reduceres i 2007	2007		Vedttaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007		1,000		1,000	1,000	
	Undervisning i alt		2007					88,491		4,433	4,433	
76	Sundhed	Arbejdsskadepuljen	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			0,247				
77	Sundhed	Barselsfonden	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			0,135				
78	Sundhed	Indkøbsbesparelse	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			0,265				
79	Sundhed	NEM-kontoen	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			0,234				
80	Sundhed	Sygefraversbesparelse	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006			1,003				
81	Sundhed	Midler til metodeudvikling i Sundhedsplejen reduceres	2007		Vedttaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007		0,700		0,700	0,700	
	Sundhed i alt							2,584		0,700	0,700	

Nr.	Bevillings-område	Indsats	Milepæl		Dato for vedtagelse	Faktisk besparelse begynder	Forvaltningens status og vurdering af om forudsætninger for realisering af besparelser er til stede	Samlet besparelse (mio.kr.)				Revisors risikovurdering
			Opr.	Ny				2007	Afvigelse	2008	2009	
82	Administration/tværgående midler	Besparelse på administration			Budgetvedtagelse i oktober 2006			1,548				
83	Administration/tværgående midler	Indkøbsbesparelse			Budgetvedtagelse i oktober 2006			1,369				
84	Administration/tværgående midler	Sygefraværsbesparelse			Budgetvedtagelse i oktober 2006			0,926				
85	Administration/tværgående midler	Udmøntning af konsulentundersøgelse			Budgetvedtagelse i oktober 2006			5,325				
86	Administration/tværgående midler	Udvalgets bufferpulje bortfalder	2007		Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007		8,900		8,900	8,900	
87	Administration/tværgående midler	Tilbageholdt overførsel fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	2007		Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007		4,100		0,000	0,000	
	<i>Administration/tværgående midler i alt</i>							22,168		8,900	8,900	
	Samlet							210,436		21,745	21,745	