

Status på Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi i 2007

Signaturforklaring:

Fremdrift i følge plan (Revisor har ingen væsentlige bemærkninger)	
Besparelse udmeldt, men afhænger af decentral budgetoverholdelse (Det er revisors vurdering, at der er tale om forhold som skal belyses yderligere)	
Mindre forsinkelse/afvigelse/delvis mgl. Dokumentation (Det er revisors vurdering, at der er tale om et faresignal som dog ikke er kritisk men kræver opmærksomhed eller at tilstrækkeligt)	
Væsentlig forsinkelse/afvigelse som har delvist effekt på realisering af besparelse (Det er revisors vurdering, at der er tale om et kritisk forhold som kræver omgående tiltag)	
Væsentlig forsinkelse/afvigelse (Det er revisors vurdering, at der er tale om et kritisk forhold som kræver omgående tiltag)	
Uden for bedømmelse (aktivitet ikke igangsæt eller ikke målbar)	

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

Rapportering for: August måned 2007

Dato: 24.08.2007

Nr.	Bevillings-område	Indsats	Milepæl		Data for vedtagelse	Faktisk besparelse begynder	Forvaltningens status og vurdering af om forudsætninger for realisering af besparelser er til stede	Samlet besparelse (mio.kr.)			Punkt gennemgået med revisor	Fortsat udeslender på punktet	Revisors risikovurdering	Type	Besparelse	Besparelse udmeldt?	Oprns forventet besparelse	Score	Vægtet score	Max score	Problemstilling
			Opr.	Ny				2007	Afvigelse	2008											
1	Dagtilbud	Arbejdsskadepuljen			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse	4,120				1	1	Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,02	0,04	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
2	Dagtilbud	Barselsfonden			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse	2,247				1	1	Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,01	0,02	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
3	Dagtilbud	Driftsbudget for fem minibusser bortfalder			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Midler tilbageholdt	0,619				1	1	Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,01	0,01	Midler tilbageholdt
4	Dagtilbud	Først pasning efter 6 måneder			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	0	1,755				1	1	Individuel besparelse	Varig	Ja	Ja	2	0,02	0,02	0
5	Dagtilbud	Indkøbsbesparelse			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse	4,034				1	1	Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,02	0,04	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
6	Dagtilbud	Konkret institutionsomlægning			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Ingen bemærkninger	1,000				1	1	Funktionsnedlæggelse	Varig	Ja	Ja	2	0,01	0,01	Ingen bemærkninger
7	Dagtilbud	Lukning af pladser for 0-5 årige			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Ingen bemærkninger	1,500				1	1	Funktionsnedlæggelse	Varig	Ja	Ja	2	0,01	0,01	Ingen bemærkninger
8	Dagtilbud	Lukning af udvalgte bemandede legepladser			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Ingen bemærkninger	1,200				1	1	Funktionsnedlæggelse	Varig	Ja	Ja	2	0,01	0,01	Ingen bemærkninger
9	Dagtilbud	Nedlæggelse af institutionspladser med høj pladspris			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	0	1,236				1	1	Funktionsnedlæggelse	Varig	Ja	Ja	2	0,01	0,01	0
10	Dagtilbud	Nedlæggelse af vikarordning i dagplejen			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Ingen bemærkninger	1,548				1	1	Funktionsnedlæggelse	Varig	Ja	Ja	2	0,02	0,02	Ingen bemærkninger
11	Dagtilbud	NEM-kontoen			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse	3,057				1	1	Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,01	0,03	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
12	Dagtilbud	Omorganisering af dagplejen			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Ingen bemærkninger	0,400				1	1	Funktionsnedlæggelse	Varig	Ja	Ja	2	0,00	0,00	Ingen bemærkninger
13	Dagtilbud	Personaletilpasning i dagplejen			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Ingen bemærkninger	1,200				1	1	Funktionsnedlæggelse	Varig	Ja	Ja	2	0,01	0,01	Ingen bemærkninger
14	Dagtilbud	Sygefraværsbesparelse			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse	16,176				1	1	Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,08	0,16	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
15	Dagtilbud	Tidlig indskrivning på fritidshjem			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	0	1,000				1	1	Funktionsnedlæggelse	Varig	Nej	Ja	2	0,01	0,01	0
16	Dagtilbud	Tilpasning af budget på puljeinstitutioner			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Ingen bemærkninger	4,813				1	1	Individuel besparelse	Varig	Ja	Ja	2	0,05	0,05	Ingen bemærkninger
17	Dagtilbud	Tilbageholdt overførsel vedr. rekrutteringspuljen	2007		Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007	0	2,000	0,000	0,000		1	1	Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,02	0,02	0
18	Dagtilbud	Tilbageholdt overførsel til skævt normerede institutioner	2007		Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007	0	3,800	0,000	0,000		1	1	Individuel besparelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,04	0,04	0

Nr.	Bevillings-område	Indsats	Milepæl		Data for vedtagelse	Faktisk besparelse begynder	Forvaltningens status og vurdering af om forudsætninger for realisering af besparelser er til stede	Samlet besparelse (mio.kr.)			Punkt gennemgået med revisor	Fortsat udeslænder på punktet	Revisors risikovurdering	Type	Besparelse	Besparelse udmeldt?	Opnås forventet besparelse	Score	Vægtet score	Max score	Problemstilling
			Opr.	Ny				2007	Afvigelse	2008											
28	Dagtilbud	Færre midler til større ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på daginstitutionsområdet	2007		Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007	Der kan opstå ekstraudgifter som vil forudsætte alternativ finansiering	1,300		0,000	0,000	1	1	Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Måske	2	0,01	0,01	Der kan opstå ekstraudgifter som vil forudsætte alternativ finansiering
29	Dagtilbud	Færre midler til vedligeholdelse på nødsinstitutioner og bemandede legepladser	2007		Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse	1,000		0,000	0,000	1	1	Individuel besparelse	Engangs	Ja	Usikkert	1	0,00	0,01	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
30	Dagtilbud	Forbrug af daginstitutionernes opsparring til energiforbredende tiltag udskydes til 2008	2007		Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007	0	4,400		0,000	0,000	1	1	Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,04	0,04	0
31	Dagtilbud	Skovbuser og rumlepoter i 2007	2007		Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007	Ingen bemærkninger	0,399		0,399	0,399	1	1	Funktionsnedlæggelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,00	0,00	Ingen bemærkninger
32	Dagtilbud	Ændret anvendelse af yderligere 5 minibusser i 2007	2007		Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007	Ingen bemærkninger	0,600		0,000	0,000	1	1	Funktionsnedlæggelse	Varig	0	Ja	2	0,01	0,01	Ingen bemærkninger
33	Dagtilbud	Puljen til efteruddannelse af pædagoger reduceres	2007		Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007	0	1,600		0,000	0,000	1	1	Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,02	0,02	0
34	Dagtilbud	Puljen til indvendig vedligehold af kolonier reduceres i 2007	2007		Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007	0	0,100		0,000	0,000	1	1	Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,00	0,00	0
35	Fritidshjem og klubber	Antal lukkedage øges fra 8 til 10	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Besparelsen er udmeldt i institutionernes budgetter. Det er dog usikkert om besparelsen vil blive på de fulde godt 4 mio. kr. Det forventes at besparelsen bliver på ca. 3 mio.kr.	3,000				1	1	Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	2	0,03	0,03	Besparelsen er udmeldt i institutionernes budgetter. Det er dog usikkert om besparelsen vil blive på de fulde godt 4 mio. kr. Det forventes at besparelsen bliver på ca. 3 mio.kr.
36	Fritidshjem og klubber	Anvendelse af samme budget for tidligere UUF og FAF institutioner	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Forvaltningen angiver at besparelsen ikke kan opnås som vedtaget men at der anvendes alternativ finansiering gennem nedskrivning af kolonipulje	4,000				1	1	Generel rammebesparelse	Varig	Nej	Usikkert	1	0,02	0,04	Forvaltningen angiver at besparelsen ikke kan opnås som vedtaget men at der anvendes alternativ finansiering gennem nedskrivning af kolonipulje
37	Fritidshjem og klubber	Arbejdsskadepuljen	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse	1,075				1	1	Generel rammebesparelse	Varig	0	Usikkert	1	0,01	0,01	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
38	Fritidshjem og klubber	Barselsfonden	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse	0,585				1	1	Generel rammebesparelse	Varig	0	Usikkert	1	0,00	0,01	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
39	Fritidshjem og klubber	Gårdmænd	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Der er ansættelsesstop på dette område og de nuværende ansættelser er midlertidige ansættelser som udløber pr. 1/9 2007. De angivne besparelser for 2007 vil formentlig blive realiseret. Ny model forventes implementeret i 2008. BUF undersøger pt. Hvor stor	1,300				1	1	Individuel besparelse	Varig	Nej	Usikkert	1	0,01	0,01	Der er ansættelsesstop på dette område og de nuværende ansættelser er midlertidige ansættelser som udløber pr. 1/9 2007. De angivne besparelser for 2007 vil formentlig blive realiseret. Ny model forventes implementeret i 2008. BUF undersøger pt. Hvor stor
40	Fritidshjem og klubber	Indkøbsbesparelse	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse	1,215				1	1	Generel rammebesparelse	Varig	0	Usikkert	1	0,01	0,01	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
41	Fritidshjem og klubber	NEM-kontoen	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse	0,999				1	1	Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,00	0,01	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
42	Fritidshjem og klubber	Sygefraværsbesparelse	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse	4,333				1	1	Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,02	0,04	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
43	Fritidshjem og klubber	Udeladelse af prisfremskrivning	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Primo 2007	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse	1,126				1	1	Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,01	0,01	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
44	Fritidshjem og klubber	Lokalpulje til opsøgende lokalt arbejde	2007		Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007	Besparelse udmeldt til distrikter forudsætter decentral budgetoverholdelse	2,100		2,100	2,100	1	1	Puljeinddragelse	Varig	Ja	Ja	2	0,02	0,02	Besparelse udmeldt til distrikter forudsætter decentral budgetoverholdelse
45	Fritidshjem og klubber	Ingen midler til etablering/renovering af legepladser i 2007 (Legepladsepuljen)	2007		Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007	0	1,700		0,000	0,000	1	1	Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,02	0,02	0
46	Fritidshjem og klubber	Legestuerne i morbar-ordningen nedlægges	2007		Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007	Medio 2007	Besparelsen i 2007 er på knap 0,6 mio. kr. Ændringen dækker over tre måneders lønninger til personale i legestuerne samt koordinatoren for ordningen. Besparelsen forudsætter, legestuerne lukkes med udgangen af juni 2007.	0,600		2,247	2,247	1	1	Funktionsnedlæggelse	Varig	Ukendt	Nej	2	0,01	0,01	Besparelsen i 2007 er på knap 0,6 mio. kr. Ændringen dækker over tre måneders lønninger til personale i legestuerne samt koordinatoren for ordningen. Besparelsen forudsætter, legestuerne lukkes med udgangen af juni 2007.
47	Fritidshjem og klubber	Puljen til udvikling på fritidshjem og klubber reduceres i 2007	2007		Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007	0	0,200		0,000	0,000	1	1	Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,00	0,00	0
48	Fritidshjem og klubber	Distriktpuljen nedlægges	2007		Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007	0	0,466		0,466	0,466	1	1	Puljeinddragelse	Varig	Ja	Ja	2	0,00	0,00	0
49	Undervisning	Arbejdsskadepuljen	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006		Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse	3,067				1	1	Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,01	0,03	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
50	Undervisning	Barselsfonden	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006		Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse	1,673				1	1	Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,01	0,02	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
51	Undervisning	Betaling af lærernes efteruddannelse	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006		0	1,000				1	1	Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,01	0,01	0

Nr.	Bevillings-område	Indsats	Milepæl		Faktisk besparelse begynder	Forvaltningens status og vurdering af om forudsætninger for realisering af besparelser er til stede	Samlet besparelse (mio.kr.)				Punkt gennemsløbet med revisor	Fortsat udeslænder på punktet	Revisors risikovurdering	Type	Besparelse	Besparelse udmeldt?	Opnås forventet besparelse	Score	Vægtet score	Max score	Problemløsning	
			Opr.	Ny			2007	Afvigelse	2008	2009												
50	Undervisning	Efter- og videreuddannelse på specialområdet	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	0	0,500					1	1		Engangs	Ja	Ja	2	0,00	0,00	0	
51	Undervisning	Indkøbsbesparelse	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006		5,541					1	1		Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,03	0,05	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
52	Undervisning	Lærernes arbejdstid	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006		2,900					1	1		Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,01	0,03	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
53	Undervisning	Nedlæggelse af DKO	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006		1,116					1	1		Funktionsnedlæggelse	Varig	Ukendt	Ja	2	0,01	0,01	Forvaltningens vurdering af besparelse opnås, men mangler dokumentation
54	Undervisning	Nedlæggelse af observationskoloni	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006		4,300					1	1		Funktionsnedlæggelse	Varig	Ja	Nej	2	0,04	0,04	Der opnås en samlet besparelse i 2007 på 4,3 mio. kr. Der udestår således besparelser på 5,3 mio. kr. i 2007
55	Undervisning	NEM-kontoen	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006		4,663					1	1		Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,02	0,05	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
56	Undervisning	Omlægning af sprogstimulering § 4a	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	0	2,000					1	1		Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,02	0,02	0
57	Undervisning	Omstrukturering af observationskoloni	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006		4,700					1	1		Individuel besparelse	Varig	Ja	Ja	2	0,05	0,05	Besparelsen på Kallehave udgør 4,3 mio. kr. (5/12 af oprindelig besparelse). Kallehave lukkede i februar, og derfor er der ikke den normale driftsudgift frem til 31/7, sådan som det antages i sidste beregning. Den resterende del af driftsbudgettet (7/12 s
58	Undervisning	Prisbesparelse	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006		3,994					1	1		Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,02	0,04	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
59	Undervisning	Rammebesparelse på ungdomsskolen	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006		0,515					1	1		Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,00	0,01	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
60	Undervisning	Sygefraværsbesparelse	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006		11,950					1	1		Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,06	0,12	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
61	Undervisning	Tale og hørelærere	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006		1,700					1	1		Individuel besparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,01	0,02	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
62	Undervisning	Tilpasning af bufferpuljen	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	0	5,100					1	1		Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,05	0,05	0
63	Undervisning	Udviklingsmidler, centrale	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006		6,400					1	1		Puljeinddragelse	#N/A	Ja	Usikkert	1	0,03	0,06	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
64	Undervisning	Udviklingsprogrammer, centrale	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006		4,300					1	1		Puljeinddragelse	#N/A	Ja	Usikkert	1	0,02	0,04	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
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		1	1		Funktionsnedlæggelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,00	0,00	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
66	Undervisning	Udskyldelse af fase 3 af Københavnmodellen for Integration	2007		Vedttaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007	5,000		0,000	0,000		1	1		Individuel besparelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,05	0,05	0
67	Undervisning	Puljen til projekter vedr. tosprogede reduceres	2007		Vedttaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007	0,700		0,700	0,700		1	1		Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,01	0,01	Ingen bemærkninger
68	Undervisning	Puljen til energiforbedrende tiltag reduceres i 2007	2007		Vedttaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007	2,100					1	1		Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,02	0,02	0
69	Undervisning	Puljen til Vidensdeling reduceres i 2007	2007		Vedttaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007	1,297		1,297	1,297		1	1		Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,01	0,01	0
70	Undervisning	Puljen til valg af skolebestyrelsesvalg reduceres i 2007	2007		Vedttaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007	0,250		0,000	0,000		1	1		Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,00	0,00	Afsat budget til skolebestyrelsesvalg reduceres med 85%. Budgettet har karakter af en opsparring til valgenes afholdelse. Såfremt opsparringen reduceres vil pengene mangle når valget skal afholdes. Det vurderes således at der på sigt skal tilvejebringes alt
71	Undervisning	Puljen til samtænkning reduceres	2007		Vedttaget på BUU-møde 28/2-2007	Primo 2007	0,150		0,150	0,150		1	1		Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,00	0,00	0
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		1	1		Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,01	0,01	0
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		1	1		Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,00	0,00	0
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		1	1		Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,00	0,00	0
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		1	1		Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,01	0,01	0
76	Sundhed	Arbejdsskadepuljen	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006		0,247					1	1		Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,00	0,00	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse

Nr.	Bevillings-område	Indsats	Milepæl		Faktisk besparelse begynder	Forvaltningens status og vurdering af om forudsætninger for realisering af besparelser er til stede	Samlet besparelse (mio.kr.)				Punkt gennemgået med revisor	Fortsat udestående på punktet	Revisors risikovurdering	Type	Besparelse	Besparelse udmeldt?	Opnået forventet besparelse	Score	Vægtet score	Max score	Problemstilling
			Opr.	Ny			2007	Afvigelse	2008	2009											
77	Sundhed	Barselsfonden	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse	0,135				1	1		Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,00	0,00	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
78	Sundhed	Indkøbsbesparelse	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse	0,265				1	1		Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,00	0,00	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
79	Sundhed	NEM-kontoen	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse	0,234				1	1		Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,00	0,00	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
80	Sundhed	Sygefraværsbesparelse	2007		Budgetvedtagelse i oktober 2006	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse	1,003				1	1		Generel rammebesparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,00	0,01	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
81	Sundhed	Midler til metodeudvikling i Sundhedsplejen reduceres	2007		Vedttaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007 Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse	0,700		0,700	0,700	1	1		Puljeinddragelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,00	0,01	Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
82	Administration/tværgående midler	Besparelse på administration			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Besparelsen afhænger af generel budgetoverholdelse i Administrationen	1,548				1	1		Individuel besparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,01	0,02	Besparelsen afhænger af generel budgetoverholdelse i Administrationen
83	Administration/tværgående midler	Indkøbsbesparelse			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Besparelsen afhænger af generel budgetoverholdelse i Administrationen	1,369				1	1		Individuel besparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,01	0,01	Besparelsen afhænger af generel budgetoverholdelse i Administrationen
84	Administration/tværgående midler	Sygefraværsbesparelse			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Besparelsen afhænger af generel budgetoverholdelse i Administrationen	0,926				1	1		Generel rammebesparelse	Varig	0	Usikkert	1	0,00	0,01	Besparelsen afhænger af generel budgetoverholdelse i Administrationen
85	Administration/tværgående midler	Udmøntning af konsulentundersøgelser			Budgetvedtagelse i oktober 2006	Besparelsen afhænger af generel budgetoverholdelse i Administrationen	5,325				1	1		Individuel besparelse	Varig	Ja	Usikkert	1	0,03	0,05	Besparelsen afhænger af generel budgetoverholdelse i Administrationen
86	Administration/tværgående midler	Udvalgets bufferpulje bortfalder	2007		Vedttaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007 Ingen bemærkninger	8,900		8,900	8,900	1	1		Individuel besparelse	Varig	ikke konkret	Ja	2	0,09	0,09	Ingen bemærkninger
87	Administration/tværgående midler	Tilbageholdt overførsel fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	2007		Vedttaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007 Realisering af besparelse afhænger den overordnede økonomiske status	4,100		0,000	0,000	1	1		Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Usikkert	2	0,04	0,04	Realisering af besparelse afhænger den overordnede økonomiske status
88	Undervisning	Statstilskud til FVU, ekstraordinære indtægter	2007		Vedttaget på BUU-møde 6/6-2007	Medio 2007 Ingen bemærkninger	9,700		0,000	0,000	1	1		Individuel besparelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,09	0,09	Ingen bemærkninger
89	Undervisning	Statstilskud vedr. Sosu skolen, ekstraordinære indtægter	2007		Vedttaget på BUU-møde 6/6-2007	Medio 2007 Ingen bemærkninger	0,500		0,000	0,000	1	1		Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,00	0,00	Ingen bemærkninger
90	Undervisning	Gældsansæringspuljen til betrængte skoler udmøntes ikke	2007		Vedttaget på BUU-møde 6/6-2007	Medio 2007 Ingen bemærkninger	5,000		0,000	0,000	1	1		Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,05	0,05	Ingen bemærkninger
91	Undervisning	Nedlæggelse af sproggruppeordning på 5 skoler	2007		Vedttaget på BUU-møde 6/6-2007	Medio 2007 Ingen bemærkninger	0,500		0,000	0,000	1	1		Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,00	0,00	Ingen bemærkninger
92a	Undervisning	Rammebesparelse på de fleksible udgifter	2007		Vedttaget på BUU-møde 6/6-2007	Medio 2007 Afhænger af decentral budgetoverholdelse	1,000		0,000	0,000	1	1		Generel rammebesparelse	Engangs	Ja	Usikkert	1	0,00	0,01	Afhænger af decentral budgetoverholdelse
92c	Fritidshjem og klubber	Rammebesparelse på de fleksible udgifter	2007		Vedttaget på BUU-møde 6/6-2007	Medio 2007 Afhænger af decentral budgetoverholdelse	0,500		0,000	0,000	1	1		Generel rammebesparelse	Engangs	Ja	Usikkert	1	0,00	0,00	Afhænger af decentral budgetoverholdelse
92b	Dagtilbud	Rammebesparelse på de fleksible udgifter	2007		Vedttaget på BUU-møde 6/6-2007	Medio 2007 Afhænger af decentral budgetoverholdelse	1,600		0,000	0,000	1	1		Generel rammebesparelse	Engangs	Ja	Usikkert	1	0,01	0,02	Afhænger af decentral budgetoverholdelse
93	Undervisning	Reduktion i puljen til social kompensation og mønsterbrydning (FFA-midler)	2007		Vedttaget på BUU-møde 6/6-2007	Medio 2007 Ingen bemærkninger	1,500		0,000	0,000	1	1		Puljeinddragelse	Engangs	Ja	Ja	2	0,01	0,01	Ingen bemærkninger
		Antal punkter gennemgået					206	0	19	19	80										
		Antal punkter med udestående										80									
																					Målopfyldelse
																					71,98%