

## Status på indsatser og projekter i Forandringsprogrammet udgangen af 4. kvartal 2008 – fremdrift målt i forhold til milepæle

"Farve-kode"

	Disse projekter følger fremdriften, som beskrevet i vedtagne udmøntningsplaner eller andre overordnede projektplaner.
	Disse projekter afviger fra vedtagne eller forventede planer – årsagerne til afvigelserne er forskellige, men ikke nødvendigvis kritiske, og årsagen er kort beskrevet til højre i oversigten.
	Projekter, der indenfor projektperioden ikke kan gennemføre den vedtagne aktivitet eller som på anden måde er i krise

### Faglighed for Alle

<b>Styrket indsats i dagtilbud</b>	
Social kompensationspulje og familie- og basispladsprojekt	De ekstra midler til social kompensationspulje er besparet fuldt i 2008.
Pædagogiske læreplaner	
<b>Integrationsindsats</b>	
Københavner-model, fase 1, 2 og 3.	
Styrkelse af sprogindsatsen i dagtilbud	Den 18. juni 2008 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget implementeringsplanen for sprogindsatsen.
Mangfoldighed i Dagtilbud	
<b>Trykke børn</b>	
Konflikthåndtering	
Klasseledelse	Inspirationshæfte om klasseledelse forsinket.
Børns og Unges sprogbrug	Projektet er i planlægningsfase.
<b>Styrket faglighed</b>	
Fastholdelse af fagligt stærke elever	
Skoleevaluering	
Tid til evalueringsvejledere	
Københavns Læsepolitik	
Flågslib – Bellahøj Idrætsskole	
Forsøg med fagolympiader	
Naturfaglig satsning	
Netværk for faglige ressourcepersoner	
Styrkelse af vejlederkorpset	
<b>Forsøg med heldagsskoler</b>	
Heldagsskolen på Tingbjerg Skole	Heldagsskolen på Tingbjerg Skole har pga. udskydelsen skolestart i august 2008.

Heldagsskolen på Klostervængets Skole		
Heldagsskolen på Hillerødgades Skole		
Anlæg (Skolemad)		
<b>Udsatte børn</b>		
Tidlig og familieorienteret indsats		
Socialrådgivere på skolerne		
<b>Skole-hjem samarbejde</b>		
Hjemmebesøg		
<b>Sunde børn</b>		
Idrætskoordinator		
Ekstra idrætstime i 4. – 6. klasse		
Uddannelse af idræts- og svømmelærere		
Efteruddannelse af idræts- og svømmelærere		
Idræt og bevægelse i dagtilbud		
<b>Demokratisk dannelse</b>		
Medborgerskabsprojektet		
<b>Skoleledelse</b>		
Udrulning af ny ledelsesstruktur		
Kontraktledelse		
Diplom i ledelse		
Ledelse i praksis		
Målstyring/netværksledelse		
Coaching, sparring og rådgivning		
<b>Styrkelse af lærernes it-kompetencer</b>		
Bærbar computer til alle lærere		
It-vejledere		
It i fagene		Kursusforløb flyttet til primo 2009.
Virtuelle undervisningsmidler		

Den fulde kvartals-afrapportering af alle projekterne i Faglighed for Alle kan læses på:  
[www.kk.dk/faglighedforalle/](http://www.kk.dk/faglighedforalle/)

## Strukturforliget

<b>Status fordelt på indsatser pr. 1/1 - 2009</b>	Tallene ud for hver indsats, distrikt og enkeltsag anskueliggør den procentuelle fremdrift i f. t. en gennemført sammenlægning. Procentsatsen er baseret på en afrapportering af ca. 50 parametre, inden for i alt fem hovedindsatser.
---	--

<b>Lokale arbejdsgrupper, inddragelse og information</b>	<b>100</b>	Afsluttet
<b>Praktisk-administrative konsekvenser</b>	<b>100</b>	Afsluttet
<b>Pædagogisk-faglige konsekvenser</b>	<b>84,1</b>	Arbejdet med strukturprojektets pædagogisk-faglige konsekvenser vil i væsentlig grad foregå efter den formelle sammenlægningsdato. Derfor giver det ikke anledning til generel bekymring at der scores under gennemsnittet.
<b>Personaletilpasning og -udvikling</b>	<b>90,9</b>	Forløber planmæssigt.
<b>Bygninger og lokaler</b>	<b>91,9</b>	Forløber planmæssigt.
<b>Sammenlægningsprocesserne i alt</b>	<b>94,0</b>	

Distrikt	Sag	Snit	Bemærkninger
<b>Amager</b>		<b>3,78</b>	
Kl	Lygtemagerstien 21-23	3,80	
Sl	Oliebladsgade 9, 1-2	3,76	
Kl	Stolemagerstien 21-	3,78	
Kl	<del>B</del> islersgade	3,80	
Sl	<del>A</del> magerfælledvej 38	3,75	Kun ganske lidt bagud
Sl	Moselgade 21	3,88	
SK	Sundparken og Østrigsgade Skole	3,69	Kun ganske lidt bagud
Sl	NY - Jens Warmingsvej 77 og	3,85	
Sl	<del>NY</del> - Jens Warmingsvej 50, 73 og	3,76	
Kl	<del>NY</del> - Store Krog 98 og 100	3,78	
<b>Bispebjerg</b>		<b>3,76</b>	
Kl	Børskovvej 8	0,00	Er lukket den 1. marts 2008
Kl	Strødamvej 28	3,76	
Kl	Ringertoften 1	3,77	
SK	Bispebjerg og Grundtvig Skole	3,64	Kun ganske lidt bagud
SK	Frederikundsvejen Skole	4,00	
<b>Indre By</b>		<b>3,69</b>	
Kl	Gammeltoftgade	3,80	
Sl	Ministeriemes Børnehave og Vuggestue	3,72	Kun ganske lidt bagud
Sl	Nyboder/Willerupgård/Jeru	3,77	
Sl	Købmagergade 47	3,67	Kun ganske lidt bagud.
Kl	NY - Klerkegade 33	3,60	Sen sammenlægning - lidt bagud
<b>Nørrebro</b>		<b>3,83</b>	
SK	Blågårdsgade/Hellig Kors	3,72	Kun ganske lidt bagud
SK	<del>Skole</del> ejens og Havremarkens skole	3,96	
Kl	Baldersgade 5 og 7	3,76	
Sl	Blågårdsgade 15 og 15B	3,82	
Kl	Rådmandsgade 38 og 41	3,92	
Kl	Nørretoppen og Blide	3,75	Kun ganske lidt bagud. Ny leder.
Sl	Korsgade 60	3,89	
Kl	Rådmandsgade 1 og 11	3,83	
Sl	Samuelsgården, Rådmandsgade 31	3,89	
Sl	Skt. Johannesgården	3,77	
Sl	NY - Ragnhildgade 2	3,80	
<b>Valby</b>		<b>3,97</b>	
Kl	Ved Parken og Hvidtjørnen	3,98	
Kl	Akaciehuset - Frilands	3,98	
Sl	<del>Valby</del> Folkebørnehave	0,00	Overenskomsten er opsagt
Sl	Valbyhøj	4,00	
Kl	Omlægning af	3,91	
<b>Vanløse/Broløkke/Brum</b>		<b>3,66</b>	
Sl	Bella og Kollektivhuset	3,65	Kun ganske lidt bagud
Kl	Alekistevej 14	3,65	Kun ganske lidt bagud
Kl	Klitmøller 71 og	3,67	Kun ganske lidt bagud
Sl	<del>A</del> ildsgård	3,70	Kun ganske lidt bagud
SK	Voldparkens Skole	4,00	
<b>Vesterbro/Kongens</b>		<b>3,67</b>	
<b>Engbåve</b>		<b>3,69</b>	Kun ganske lidt bagud
Kl	Oehlenschlägergade	3,58	Kun ganske lidt bagud
Sl	<del>Sten</del> og Sønder Boulevard	3,67	Kun ganske lidt bagud
Kl	Absalonsgade 10	3,70	Kun ganske lidt bagud
Kl	Wiinbladsgade og	3,65	Kun ganske lidt bagud
Kl	<del>Engbåve</del> gade	3,65	Kun ganske lidt bagud
Sl	Oehlenschlägergade 33 og 35	3,71	Kun ganske lidt bagud
SK	Engbåve Plads og Matthæusgade skole	3,61	Kun ganske lidt bagud
<b>Østerbro</b>		<b>3,73</b>	
Sl	Hjortegade 3 og 10	3,71	Kun ganske lidt bagud
Sl	Rymarksvej 19	3,72	Kun ganske lidt bagud
Kl	Borgervænget 13, 15 og 17	3,63	Kun ganske lidt bagud
Kl	Ringkøbinggade 2	3,96	
Kl	NY - Nøjsomhedsvej 8 og 12A	3,65	Kun ganske lidt bagud

("1"=beskrevet i handleplan, "2"=implementering iværksat, "3"=det nås i tide, "4"=afsluttet)

## Reform af specialområdet(Specialreformen)

<b>Inkluderende indsatser</b>		
Indsamling af erfaringer med og viden om inklusion, nationalt og internationalt		Leverancer bl.a.: definition af begrebet Inklusion, Inspirationskatalog omkring inklusion, udkast til inklusionspolitik
Etablere uddannelse/kurser for pædagogisk personale samt udvikling af pædagogiske modeller for inklusion		Leverancer bl.a.: Uddannelse af ca. 300 medarbejdere i 2009 påbegyndes februar 2009
Etablering og udvikling af støtte- og supportordninger til inklusion, herunder kompetencecentre		Leverancer bl.a.: Koncept for etableringen af kompetencecentre foreligger. Implementering af øgede støtte og supportordninger pr. 2009
Evaluering af inkluderende indsatser		Evalueringskoncept undervejs
<b>Struktur</b>		
Behovsprognose		Leverancer bl.a.: behovsprognose foreligger
Analyse af mulig strukturreform		Leverancer bl.a.: analyse foreligger
Udvikle pladser til fleksibel anvendelse		Leverancer bl.a.: analyse foreligger
Helhed og sammenhæng mellem undervisning og fritid på specialskoler		Leverancer bl.a.: analyse foreligger
Tilbud til børn og unge med hørevanskeligheder		Leverancer bl.a.: Kortlægning af behov på høreområdet foreligger. Indstilling om forslag til ændringer der forelægges BUU pr. april 2009
<b>Økonomi/Ressourcetildeling</b>		
Udvikling af budgetmodeller, fase 1 – segregerede tilbud		Leverancer bl.a.: Ændrede kommissorier. Forslag om ny budgetmodel på specialskoleområdet forelagt BUU
Implementering af fase 1		
Udvikling af budgetmodeller, fase 2 – det samlede område 2010/2010		
Implementering af fase 2 – 2010/2011		
Evaluering af modellerne		
Forslag til finansiering, økonomiske tilpasninger		Leverancer bl.a.: forslag ift F&K-området forelagt direktionen
Forslag til finansiering, normerings- og kapacitetstilpasninger		Leverancer bl.a.: rapport/analyse med anbefalinger hertil foreligger i feb.
<b>Kørsel</b>		
Analyse af forbrug af kørsel til børn og unge		Leverancer bl.a.: Analyse af kørsel foreligger
Beskrive fremtidige model		Leverancer bl.a.: ny kørselsmodel foreligger
Opgaven i udbud/kontrakter		Leverancer bl.a.: udbud igangsat
Pilotprojekt til afprøvning af kørselsmodellen		
Brugertilfredshedsundersøgelse		
<b>Udvidet samarbejde mellem SOF og BUF</b>		

Undersøgelse af muligt prioriteringsrum ved etablering af central enhed med fokus på tilbageslutning		Leverancer bl.a.: central enhed etableret
Analyse af mulighederne for at etablere kommunale dagbehandlingstilbud		Leverancer bl.a.: Analyse foreligger
Revideret "Samarbejdsaftale" for samarbejdet mellem SOF og BUF i forhold til anbragte børn revideres		Leverancer bl.a.: Samarbejdsaftalen implementeres fra 1. januar 2009
<b>Analyse af bydækkende enheder</b>		
Analyser og forelæggelse for direktionen		
Ændringer implementeres		
<b>Styring og visitation</b>		
Etablering og implementering af nyt sags- og ledelsesinformationssystem (KIS)		Leverancer bl.a.: Kontrakt underskrevet med udbydere af KIS, KIS er implementeret og nøglepersoner uddannes
Ekstern analyse om visitationen på handicap- og specialområdet		Leverancer bl.a.: Analyse forelagt BUU. Opfølgningssag foreligger på BUU-møde i marts
Intern analyse af bedre sammenhæng mellem visitation og ressourcetræk		Leverancer bl.a.: Analyse foreligger, procedurer/strukturer justeret
Nedbringelse af antallet af klagesager i Klagenævnet		Leverancer: Opgørelse af antal klagesager, udfald af klagesager og klageårsager for skoleåret 2008/2009 foreligger
<b>Ungdomstilbud</b>		
Beskrivelse af eksisterende tilbud og estimat over fremtidige behov.		Leverancer bl.a.: Beskrivelsen af eksisterende tilbud foreligger
Udkast til fremtidig organisering ift unge med særlige behov forelægges BUU		Leverancer: BUU-møde 25.2

#### **Herudover i Specialreformen bl.a.:**

- Midler til inkluderende tiltag i distrikterne i 2008.  
1,5 mio. uddelt til 17 inklusionsprojekter m. krav om indhold og evaluering. Evalueres februar 2009
- Bred kommunikationsindsats målrettet alle interessenter  
Et stort fortsat fokus på en bred og konkret kommunikationsindsats målrettet alle interessenter i og omkring Specialreformen.
- Pionerdistrikter indenfor Inklusionsindsatsen  
I samarbejde med pionerdistrikterne Distrikt Bispebjerg og distrikt Indre By udrulles pionerarbejdet omkring inklusion, bl.a. videreuddannelse af pædagogisk personale samt modeller for arbejdet med inklusion og støtte/supportordninger der understøtter inklusionsindsatsen i praksis.
- Følgegruppemøder.

Løbende følgegruppemøder med de faglige organisationer og interesseorganisationer.

Meget mere på: [www.kk.dk/specialreformen](http://www.kk.dk/specialreformen)

## Organisationsprojekter

<b>Afbureaukratisering/Support</b>		
Forbedre forvaltningens service og kommunikation		Ugepakke implementeret. Evaluering af ugepakke 1 kv. 2009.
Introduktionspakke til nye ledere		Pakken er færdigudviklet og implementeret
Administrativ support i BUF: Personlig support og træning		Gennemførelse af træningsforløb for personlige supportere 1. halvår 2009.
Administrativ portal		Forventes færdigudviklet 1. halvår 2009
<b>Strategi og styring i BUF</b>		
Fastlæggelse af et fælles strategisk grundlag for BUF		BUFs mission, vision og strategi er tidligere færdigbehandlet af BUU
Implementering af strategien gennem delstrategier og handleplaner		Delstrategier for alle områder er tiltrådt af direktionen.
Udviklingskontrakter på skoler, bydækkende institutioner og administrative enheder		2. generationskontrakter er indgået på alle skoler og administrative enheder. Bydækkende enheder forventes at udarbejde udviklingskontrakter i 2010.
Pilotprojekt for kontrakter på institutionsområdet		Der er igangsat et pilotprojekt med 54 kommunale og selvejende institutioner i efteråret 2008. Udviklingskontrakter forventes indgået den 1. juni 2009 og løber frem til 31. 12. 2010.
Fuld udrulning af udviklingskontrakter		Forventes 2011, med forberedelser i efteråret 2010
Selvforvaltningskoncept for BUF		Beskrivelse af (og oprydning i) bindinger og forpligtelser for skoler og institutioner og beskrivelse af det lokale ledelses- og handlerum. Sag forventes fremlagt for BUU i foråret 2009.
Dialog om gode mål og målepunkter		På tegnebrættet: proces om at definere gode effektmål i en bottom-up-proces, til brug for bedre politisk styring og kontrakter
<b>Et samlet kompetenceudviklingsprojekt</b>		
Styring og organisering		Projektplanen er under fortsat udvikling. P.t. udarbejdes milepæle til brug for senere rapportering.
BUF-akademiet		Organisering af kompetenceudvikling besluttet, proces med implementering iværksat.
BUF-akademiet		Teknisk system implementeret. Udbud og administration af kurser, efter- og videreuddannelsesaktiviteter påbegyndt. Fuldt udbud og administration 1.7. 2009.
Kompetenceudviklingsstrategier		Ikke påbegyndt
Lokale redskaber og muligheder		MUS principper og materiale opdateret på KKnet
<b>God Ledelse i BUF</b>		

Fælles ledelsesgrundlag		<p>Ledelsesgrundlag forelagt HSU og direktion. Færdiggøres endeligt i oktober. Implementeringsplan forelægges direktionen i oktober</p>
Test og implementering af lederevaluering		<p>Samarbejde med Rambøll og Attractor påbegyndes okt. 2008</p>
Systematisk ledelsesudvikling		<p>Ikke påbegyndt som projekt, men der foregår omfattende ledelsesudviklingsaktiviteter.</p>

## Økonomisporet

Se det særlige bilag over afsluttede projekter på næste side



## Forandringsprogrammet

### projekter under økonomisporet - Økonomistyring og Økonomisk balance

## Oversigt over afsluttede projekter

<b>Oprindelige projekter (som vedtaget med 23-punktsplanen):</b>	
<b>projekt</b>	<b>formål</b>
Fremtidig budgetstyring	At få budgetlagt alle kendte udgifter og indtægter og skabe et overblik og en gennemsigtighed i budgetstyringen
Budgetansvar, instrukser og forretningsgange samt dokumentation	At få implementeret "roller og ansvar" i aktivitets- og økonomistyringen, herunder få udarbejdet instrukser og vejledninger og gennemført en række informationsmøder
Understøttelse af decentral økonomistyring - kompetenceudvikling	Der skal gennemføres et grundlæggende uddannelsesforløb målrettet de medarbejdergrupper, som beskæftiger sig med økonomistyringen decentralt og i distrikterne
Implementering og forankring af plads- og kapacitetsstyringen	Projektet skal sikre at pladsstyringen struktureres og tilrettelægges bedst muligt, således at den daglige drift afvikles professionelt, herunder at alle medarbejdere er bekendt med forretningsgange, opgavefordeling og roller og ansvar
Fraværsregistrering og refusionspraksis på institutionerne	Der skal gennemføres initiativer, som styrker de decentrale enheders viden, styring og overblik over administrationen af fraværsregistrering og refusionsprocesserne.
Debitor-sagerne	Projektet har til formål at få afsluttet de resterende debitorsager, således at alle økonomiske mellemværende fra Accenture-tiden afsluttes og lukkes
Husleje, afklaring	Der skal således etableres et projekt i samarbejde med KEJD, som skal sikre en bogføring af udgifterne i løbet af året, således at forvaltningen som helhed, og den enkelte enhed i særdeleshed kan se udgifterne periodiseret hen over året.
Fejl på lønkonti, oprydning	Projektgruppen skal foretage en systematisk gennemgang af fejlposterne med henblik på at sikre, at lønbogføringen giver et retvisende billede af forvaltningens lønforbrug. Alle identificerede fejl skal afhjælpes, således at fejlene ikke opstår fremover, og at lønforbruget således fremtræder korrekt i KØR
Kontoplanstruktur	Projektet skal sikre at kontoplanstrukturen, herunder alle kontonumrene er i overensstemmelse med organisationens styringsbehov på alle niveauer. Endvidere skal projektet fastlægge roller og ansvar ift. administration af kontoplanen
Oprydning efter Accenture	Oprydning i det centrale spor vedr. feriepenge, pensioner og øvrige udestående efter Accenture.

Refusioner, oprydning	Projektet skal resultere i at der sker en oprydning på området, således at alle konteringer på statusposterne så vidt muligt konteres på driften. Derudover skal det undersøges, om det er muligt at rejse refusionskrav på eventuelle endnu ikke rejste sager.
Styring af udgifter til IT-systemer	At sikre en overensstemmelse mellem det budgetterede og de faktisk afholdte udgifter.
Gældshåndtering af skoler og institutioner	Det er projektets formål at få udarbejdet handleplaner for samtlige skoler og institutioner, som har et merforbrug på mere end 5 % af budgettet. Handleplanerne skal dels sikre at skoler og institutioner ikke forøger gælden, dels at der tages konkrete tiltage mhp. at nedbringe gælden. Der vil blive foretaget opfølgningssamtaler med de enkelte skoler og institutioner
Udmøntning af budget 2007	Projektet har til formål at følge udmøntningen af budget 2007, inklusiv besparelsesinitiativer og handleplan, hvis der er rammefinansierings-problemer
Betaling til/fra andre kommuner, oprydning	Projektet skal sikre at betalingerne til og fra andre kommuner og offentlige myndigheder kommer på plads, herunder at der foretages korrekt bogføring, korrekte regnskabsbetalinger, at regningerne fremsendes og at girokontiene udlignes. Der skal fokuseres på 2006 og 2007.
Statusposter, oprydning	Der skal foretages en gennemgang og oprydning af alle gamle 2006-poster, som henstår på statuskonti. For 2007 skal det sikres, at der ikke indgår poster, som der ikke er redegjort for
Budgetmodeller	Budgetudmeldingen ændres til enhedspriser pr. elev (til skoler) eller pr. plads (til daginstitutioner, fritidshjem og klubber) - til henholdsvis løn og øvrig drift, jf. ovenfor, men hvor der samtidig er taget højde for særlige politiske prioriteringer og krav. For fritidshjem og klubber fastlægges budgettet med udgangspunkt i forventet belægning (og ikke normering) på baggrund af f.eks. gennemsnitlig belægning i det foregående år – dvs. 100 % tilpasning til faktisk belægning.
Økonomisk ledelsesinformation	Formålet med projektet er at udarbejde en dækkende økonomisk ledelsesinformation, der hurtigt kan skabe overblik over den økonomiske situation, både den nuværende og den historiske udvikling (trends). Den økonomiske ledelsesinformation skal opdateres månedligt. Den månedlige ledelsesinformation skal så vidt muligt udarbejdes per automatik.
Forretningsgange i BUF	At få udarbejdet og opdateret alle obligatoriske forretningsgange i BUF, således at de væsentligste arbejdsprocesser er beskrevet i forretningsgangen. Projektets hovedfokus er i første omgang, at der skal udarbejdes forretningsgange til budgetprocedure, budgetopfølgning og aflæggelses af årsregnskab.
Kontoplanstruktur	Projektet skal sikre at kontoplanstrukturen, herunder alle kontonumrene er i overensstemmelse med organisationens styringsbehov på alle niveauer. Endvidere skal projektet fastlægge roller og ansvar ift. administration af kontoplanen
Puljestyring	Formålet er primært at skabe overblik over de resterende puljer i BUF med henblik på at forankrer budgetansvaret for den enkelte pulje i bestemte enheder, fx kontorer eller distrikter. Formålet er sekundært at omlægge de puljer, hvor det skønnes muligt, til at være inkluderet i budgetmodellerne, og dermed indgå i den direkte budgetudmelding til decentrale enheder.

Anlægsstyring	Projektet skal sikre, at anlægsstyringen struktureres og organiseres bedst muligt, således at der til stadighed er et sikkert overblik og systematisk ledelsesinformation over de enkelte projekters stade (tidsmæssigt og økonomisk, fordrer KEjd's medvirken).
	Herunder skal det sikres, at der på alle væsentlige områder er etableret dokumenterede forretningsgange, så alle aktører, medarbejdere mv. er bekendt med roller og ansvar.
	I denne sammenhæng gøres alle eksisterende relevante forretningsgange til genstand for vurdering og evt. revidering.
Kommunikation om økonomistyring	At skabe og sikre en god intern kommunikation med det decentrale niveau (distriktsforvaltningen, skole- og institutionsledere) med særlig fokus på at <ul style="list-style-type: none"> <li>- styrke videndeling og erfaringsudveksling</li> <li>- skabe sammenhæng mellem mål, beslutninger og aktiviteter</li> <li>- styrke dialog, engagement og trivsel</li> </ul>
<b>Temaprojekter (efter afslutning af de oprindelige projekter sommer 2008 overgik man til temarapportering):</b>	
<b>tema</b>	<b>indhold</b>
Budgetlægning	Gennemførelse af budgetomlægninger for 2008, herunder budgetvalidering
Budgetlægning	Puljestyring
Regnskabsaflæggelse	Betalinger til og fra andre kommuner
Regnskabsaflæggelse	Afstemning af statusposter (pr. 311207)
Budgetopfølgning	Gældsproblematik på skoler og andre institutioner
	Udarbejdelse af forretningsgange
Decentral økonomistyring	Samlet status for budgetudmelding som grundlag for budgetopfølgning
	Status for tildeling af refusioner til institutioner, herunder omfanget af udeståender
	Status for udbredelse af økonomistyringsværktøj til fritidshjem og klubber samt skoler
Gennemgang af prognosemetodik	Gennemgang af forvaltningens prognosemetodik v/Deloitte

<b>Mål og målepunkter (ultimo 2008 overgik man til temarapportering med fastsatte mål og målepunkter):</b>		
<b>Tema</b>	<b>mål</b>	<b>målepunkt</b>
Statusposter	Tilrettet forretningsgangsbeskrivelse for uafhængig ledelseskontrol	at forretningsgang nr. 17 er opdateret i forhold til nyt rammebilag (KPMGprojektet)
	Opdaterede oversigter over afstemningsansvarlige	At opdaterede oversigter over afstemningsansvarlige foreligger, og at de afstemningsansvarlige vedkender sig ansvaret herfor
	Gennemførelse af ledelseskontrol for 3. kvartal	at ledelseskontrol 3. kv. er gennemført

Betaling til/fra andre kommuner	kreditorer	at alle betalinger af kreditorer er ajourført, og tvivlsspørgsmål i denne forbindelse er afklaret
	prognostisering	at der er udarbejdet forretningsgange, der understøtter, at det i visitationsprocedurerne sikres, at der tilgås data til prognostisering
Gældsproblematik på skoler og andre institutioner	formulering af handleplaner	at der pr. 01/12/08 er udarbejdet handleplaner i ny skabelon for alle skoler og institutioner omfattet af gældssanering, og at disse er gennemgået og godkendt af de respektive distrikter, og at dette er meddelt de gældsplagede enheder
	opfølgning på handleplaner	at der pr. 1. december 2008 er etableret et system, der samler data til centralforvaltningen (herunder distrikter) til brug for opfølgning på udvillingens hos skoler og institutioner. Det giver dels mulighed for at kunne gribe ind betids, og det giver mulighed for at følge op på, om de aftalte i handleplanen aftale tiltag har en effekt. Det vil blive drøftet i styregrupperegion, hvorvidt BUF på den baggrund kan opstille effektmål for handleplanerne på tværs af forvaltningen
Puljestyring	Forvaltningens gennemgang og indsnævring af anvendelsen af puljer som styringsmæssigt redskab	at forvaltningen har foretaget gennemgangen og fremlagt beslutningsforslag for direktionen om dette vedrørende budget 2009, hvor der kan træffes administrativ beslutning herom
	Centrale puljer i budget 2009	at alle puljemidler til budget 2009, som disponeres centralt, ophører med at blive håndteret som puljer, og i stedet budgetteres som almindelige budgetposter i de kontorer, som i praksis har ansvaret
	Distriktsniveau puljer i budget 2009	at alle puljemidler til budget 2009 som ikke skal udmeldes til institutioner ophører med at blive håndteret som puljer, og i stedet budgetteres som almindelige budgetposter i de distrikter, som i praksis har ansvaret. For puljer, hvor kun en meget lille del af midlerne disponeres centralt, vil der dog ikke ske udskilning af budgetposter, da det vil være administrativt tungt. Det gælder bufferpuljer/lokalpuljer på de forskellige bevillingsområder
	Institutionsrettede puljer i budget 2009	at alle puljemidler til budget 2009 gennemgås, og at disse i videst muligt omfang indarbejdes i budgettildelingsmodellerne. Dette gælder særligt for puljer, der fordeles uden fagudvalgets involvering
	Afklaring af brug af puljer som styringsredskab i BUF fra 2010	at der er udarbejdet tids- og procesplan for arbejdet med afklaring af brug af puljer som styringsredskab i BUF fra 2010 (herunder styringen af FFA)
	Refusioner	Status på afklaring af refusionsmangler, sygedagpenge

	Udarbejdelse af projektbeskrivelse og tidsplan for afklaring af refusionsmangler, flexjob	at der foreligger en projektbeskrivelse og tidsplan for afklaring af refusionsmangler vedrørende flexjob, og at denne forekommer gennemskuelig, realistisk og operationel.
Budgetlægning	Budgetudmøntning 2009	at teknisk/økonomisk og faglig implementering af besparelser og udvidelser til budget 2009 er forelagt BUU 291008
	Budgetnedbrydning 2009	at budget 2009 er nedbrudt i afstemte delbudgetter til henholdsvis udmeldte og disponerede udgifter til centralt og decentralt forbrug og indenfor budgetposter og puljer, samt at summen stemmer
	Budgetudmelding	at korrekte budgetter udmeldes til centralt og decentralt niveau
	Budgetomplacering decentralt	at der etableres et netbaseret system, der gør det muligt for institutioner og skoler at omplacere budgettet i KØR, således at budget og forbrug på enkeltposter også kan opgøres i KØR.
Status for udbredelse af økonomistyringsværktøj til fritidshjem og klubber	udvikling i niveauet af den decentrale økonomistyring	at undersøgelsen gennemføres, samt at denne indikerer, at institutionerne har oplevet en udvikling i den decentrale økonomistyring ved at afdække: <ul style="list-style-type: none"> <li>- den faktiske tilrettelæggelse af økonomistyringen, herunder nedbrydning og periodisering af budget, sikring af balance mellem budget og faktisk bemanning/planlagt aktivitetsniveau</li> <li>- implementering og anvendelse af økonomistyringsredskaber</li> <li>- graden af kendskabet til, anvendeligheden af og tilstrækkeligheden i foreliggende instrukser og vejledninger for institutionernes økonomistyring</li> <li>- institutionernes forudsætninger, muligheder for og prioritering af en effektiv decentral økonomistyring</li> <li>- distrikternes rolle som koordinerende og opfølgende i forhold til institutionernes økonomistyring</li> </ul>
	Puljeoprydning	at der skarpt skelnes mellem puljer og budgetposter
	Refusionsoprydning	at der sker oprydning og sikres forretningsgange mv. der bedst muligt understøtter den decentrale økonomistyring
	Budgetopdatering	at budgetter opdateres i faste kadencer
	Budgetudmelding	at budgetter udmeldes inden årets start
	Kompetenceudvikling - statusafstemning	at det ved kursusafholdelse sikres, at der decentralt opnås kendskab til opgaver i forbindelse med afstemning af statusposter, herunder kendskab til KS' rolle
Budgetafstemning	Afstemning af forventet ramme og udmeldt budget (2008)	at forventet ramme og udmeldt budget stemmer, dog således at midler der på grund af tidspunktet ikke skal udmeldes endnu (eksempelvist udgifter til elevtalsstigninger) er redegjort for særskilt

	Afstemning af forvaltningens budgetsystemer mod den samlede ramme	at der er etableret en rutine, der muliggør at forvaltningens budgetsystemer regelmæssigt afstemmes mod den samlede forvaltningsramme, og at dette rent faktisk sker, samt at uoverensstemmelser udredes
--	---	--