

Bilag 3: Skabelon for fremtidig status på arbejdet med økonomisk genopretning i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Rapportering for #måned 2007''

Dato:

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. For hver punkt skal der angives en skønnet færdiggørelsesgrad (Fg) med 0, 25, 50, 75 eller 100	(Revisors bemærkning (x.x))
(Rapporteringen er udarbejdet af forvaltningen på nær kolonnen "Revisors risikovurdering". Revisor har ved stikprøver gennemgået rapporteringen)	

Eksempel: Rapportering for #måned 2007"

Dato:

Nr		Indsats	Iværk-sat dato	Milepæl		Status i forhold til genopret-ningsplan	Er forudsæt-ning for mål-opfyldelse til stede	Revisors risiko-vurdering
Ny	Opr.			Opr.	Gæl-den-de			
Økonomistyring								
Bevillingsstyring								
1	-	Den fremtidige bevillingsstyring desig-nes i detaljen og implementeres efterføl-gende		1. juli 2007		Igangsat Fg:25		(Revisors be-mærkning (1.1))
Intern budgetstyring								
2	-	Den fremtidige budgetstyring designes i detaljen og implementeres efterfølgende		1. juli 2007		Igangsat		(Revisors be-mærkning (2.2))