

Bilag 7: Procesplan for forbedring af den økonomiske styring af jobcentrenes købsbudgetter

I nedenstående skema er anført de væsentligste initiativer, der skal sikre, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen styrker økonomistyringen af jobcentrene og sikrer procedurer for løbende orientering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget om mulige økonomiske risici på området mhp. rettidig handling.

Nr	Initiativer	Status	Forelæggelse for BIU
1	<p>Gennemgang af nuværende økonomistyring af jobcentrenes købsbudgetter</p> <p>Der gennemføres en kulegravning af forvaltningens økonomistyring af jobcentrenes købsbudgetter. Det omfatter forvaltningens overordnede styringsredskaber (budgetmodel og budgetudmeldinger, resultatkontrakter, instrukser mv.) samt den decentrale økonomistyring på jobcentrene (procedurer omkring godkendelse af disponeringer, disponeringsregnskaber mv.). Der udarbejdes samtidig forslag til forbedring af eksisterende styringsredskaber og procedurer.</p> <p>Kulegravning og forbedringsforslag foretages sammen med et eksternt konsulentfirma.</p> <p>Forbedringsforslag omfatter foreløbig:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der udvikles i forvaltningens ledelseinformationssystem et central disponeringsregnskab, som giver både centralforvaltningen og de enkelte jobcentre et overblik over centrenes disponeringer. Disponeringsregnskabet inddrages i fremtidige økonomirapporteringer til direktion og borgmester og i den nye månedlige økonomirapport til udvalget, jf. nedenfor. • Der udarbejdes konkrete instrukser, så jobcentrenes styringsansvar og den interne ansvarsfordeling, disponeringsbeføjelser mv. på centrene tydeliggøres. 		13. december 2007
2	<p>Månedlig økonomisk ledelsesrapportering til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</p> <p>Med henblik på at give udvalget en løbende og aktuel orientering om den økonomiske situation på udvalgets områder udvikles en månedlig rapportering til udvalget. Rapporteringen skal rumme en økonomisk status på udvalgets hoved-budgetområder og skal samtidig inddrage nøgletal der har særlig betydning for udvalgets økonomi, enten som omkostningsdriver eller som parameter, der har væsentlig betydning for kommunens mulighed for at hjemtage statsrefusion.</p>	Konceptet er udviklet og der arbejdes i øjeblikket med at tilpasse indholdet, således at rapporteringen giver en dækkende billede af den økonomiske situation	29. november 2007
3	<p>Månedlig rapportering til Økonomiudvalget om udviklingen på købsbudgettet</p> <p>Ud over den nuværende månedlige redegørelse til Økonomiudvalget for udviklingen på sygedagpengeområdet skal Økonomiudvalget fremover have en kort status for udviklingen på budgettet til køb af vejledning og opkvalificeringsforløb for kontanthjælpsmodtagere</p>		10. januar 2008