

Handlingskatalog - styrket Økonomistyring

Handling	Milepæle	Frist	Status	Gennemført	Ansvarlig kontorchef
1. Den fremtidige styring af jobcentrenes købsbudget vedr. aktiveringstilbud					
1.1 Planlægningsgrundlaget					
<i>Mål: At forbedre planlægningsgrundlaget og via klare budgetforudsætninger og fleksible leverandøraftaler at iværksætte en effektiv kapacitetsudnyttelse inden for den budgetterede ramme</i>					
					Mette Egelund Fog
A. Budgetudmelding med klare budgetforudsætninger					
Budgetudmeldingerne for hvert center skal indeholde klare budgetforudsætninger, der omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • Antal aktiveringsforløb • Gennemsnitlig varighed af aktiveringsforløbene • Gennemsnitlig pris for aktiveringsforløb • Aktiveringsgrad. Disse elementer skal være aktørfordelt og målgruppefordelt, således at det er klart hvilken aktivitetssammensætning der forventes at skulle være gældende for at sikre rammeoverholdelse og samtidig at opnå fuld kapacitetsudnyttelse på de forskellige tilbudstyper.	Budgetudmelding udsendes.	dec-07	Forudsætningerne lægges frem til godkendelse primo december og udmeldes herefter til jobcentrene.	Gennemført	
Der sikres værktøjer til at centrene kan følge op på forudsætningerne på månedsbasis.	Budgetforudsætninger er tilgængelige i BIELIS	feb-08	En kravsspecifikation er under udarbejdelse		
Budgetforudsætningerne introduceres på møde med centrene om økonomistyringen i januar.	Alle jobcentre er mundtligt introduceret for forudsætningerne.	jan-08	Mødet er indkaldt i uge 4		
Budgetforudsætningerne indgår som en del af opfølgingsgrundlaget for kontraktopfølgningerne. Kontraktopfølgningerne gennemføres som kvartalsvise møder med de enkelte centre.	Indgår i kontraktopfølgning 1. kvartal 2008	apr-08			
					Jan Rix Rasmussen
B. Strategi for håndtering nye forpligtigelser i lovgivning					
Workshop om strategi for håndtering af forpligtigelse ifm. velfærdsreform mhp. at nye aktiveringsforpligtigelser kan håndteres medio 2008	Workshop gennemført	dec-07		Gennemført	
En af de centrale udfordringer for 2008 er, at alle kontanthjælpsmodtagere får ret til gentagne tilbud hver 6. måned. Der tilrettelægges i samarbejde med centrene en fælles strategi for håndtering af denne nye forpligtigelse. For at det skal kunne nås fordres der flere og kortere tilbud især for match 4 og 5.	Der forelægges en fælles strategi for håndteringen.	jan-08	Strategien udarbejdes i januar 2008 og lægges frem til godkendelse senest ultimo januar. Herefter udmeldes disse til jobcentrene i forbindelse med workshop		

**Jan Rix
Rasmussen**

C. Implementering af kortere forløb hos eksterne aktører

Eksterne leverandører inviteres til at byde ind med kortere forløb.

Begrænset udbud gennemført

dec-07 Et begrænset udbud er gennemført og der er nu oprettet tilbud i forvaltningens IT-system, således at de nye tilbud kan bookes fra 1. februar 2008. **Gennemført**

1.2 Styringsværktøjer

Mål: At forbedre styringsværktøjerne omkring køb af tilbud for at sikre en stabil indsats der ligger indenfor den økonomiske ramme

			Mette Egelund Fog	
D. Udvikling af et dispositionsregnskab				
Der udvikles et værktøj til at samle op på og sikre overblik over hvilke tilbud der købes og hvilken udgiftsvirkning det har. Værktøjet skal indeholde de månedsfordelte dispositioner som kan nedbrydes til enkeltkøbsaftaler, cpr.nr., sum af dispositioner på forskellige aktører og på de enkelte jobcentre.	Ibrugtagning af værktøjet i centrene	dec-07	Dispositionsværktøjet er udviklet med standardrapporter i forvaltningens ledelsesinformations-system. Standardrapporterne indeholder oversigt for de enkelte centre over dispositioner og forbrug på køb af tilbud til eksterne leverandører.	Gennemført
Jobcentre involveres i testprocessen gennem 2 workshops, hvor stabsmedarbejdere og teamchefer inddrages i sikring af værktøjets funktionalitet og validitet.	Test-workshop	nov-07	Der er gennemført to workshops	Gennemført
Med henblik på at sikre, at værktøjet tages i anvendelse og bruges som omdrejningspunktet for den lokale styring er der planlagt undervisning af teamchefer og udvalgte medarbejdere.	Introduktion af værktøjet i centre.	jan-08	Jobcentrene (udvalgte medarbejdere) har taget værktøjet i anvendelse og de sidste tests af værktøjet er i gang før end der sker en endelig introduktion for	

			Mette Egelund Fog	
E. Retningslinier for dispositioner				
Der udarbejdes en dispositionsinstruks for jobcentrene. Dispositionsinstruksen skal sikre, at medarbejdere og ledere på alle niveauer har klare retningslinier for hvilke dispositioner der kan foretages og hvornår der skal søges godkendelse for dispositioner hos teamchefer eller centerchefer. Herudover vil instruksen indeholde retningslinier for jobcentrenes indmeldingspligt, dvs. på hvilke parametre, jobcentrene forpligtes til – så snart udfordringen identificeres – at indmelde budgetoverskridelse.	Retningslinier udsendt til jobcentre	jan-08	Instruksen lægges frem til dialog i januar - uge 4. Herefter udmeldes den til jobcentrene ultimo januar.	

1.3 Opfølgingsgrundlaget

Mål: At sikre en hurtig og sikker indmelding af skred i budgetforudsætninger som kræver prioritering ift. serviceniveau

			Mette Egelund Fog	
Ledelsesrapportering				
Der iværksættes styrket ledelsesrapportering til udvalget i form af månedlige rapporter om udviklingen i forbruget og dispositioner på udvalgets områder. Derudover fremlægges nøgletal, der har særlig økonomisk betydning. Ledelsesrapporteringen forelægges borgmester og direktion ugentligt og Udvalget 1 gang månedligt.	Koncept udviklet	nov-07	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fik præsenteret den 1. udgave af økonomistatus den 29. november 2007.	Gennemført

Der opbygges en procedure omkring månedlig økonomioptølgning, hvor der, så snart forbrugsdata ligger for en ny måned, sker en opsamling og bearbejdning af data. Såfremt der er tegn på afvigelser på driften eller indsatsen, sættes der handling på, det rapporteres til direktion og der tages kontakt til den relevante enhed, som det berører, mhp. at afdække behovet for konkret handling. Der udpeges i centralforvaltningen en ansvarlig for hver type enhed som er fast kontaktperson for centrene og har ansvaret for løbende analyse og vurdering af den økonomiske situation i enhederne.	Procedure implementeret	nov-07	Er implementeret men skal løbende videreudvikles	Gennemført
--	-------------------------	--------	--	-------------------

2. Øvrige områder af betydning for økonomistyring i jobcentret

2.2 Styringsværktøjer

Mål: At forbedre styringsværktøjerne omkring køb af tilbud for at sikre en stabil indsats der ligger indenfor den økonomiske ramme

G. Forbedret datakvalitet på listetræk

Der gennemføres et datakvalitetsprojekt, som har til formål at minimere fejlprocenten i de rettidighedstræk, der udsendes til jobcentrene ved at trækkene tjekkes for forhold, der undtager for kontaktførelse og aktive tilbud, herunder sygdom, barsel mv.			Der er iværksat en række initiativer for sikring af datakvaliteten, herunder nye koder til indberetning af sygdom, barsel m.v.	Gennemført	Jan Rix Rasmussen
Under datakvalitetsprojektet ligger et arbejde med at opbygge kvalitetssikringsprocedurer. Der udarbejdes herunder løbende fejl-lister til centrene med henblik på hurtig genopretning af fejl, bl.a. ift. om kontanthjælpsmodtagerne registreres med ovenstående koder for sygdom og barsel m.v.	kvalitetssikrings-lister i drift	mar-08	De første lister er kravsspecificeret og har været i høring hos jobcentrene. Der arbejdes pt. med 15 lister som er kravsspecificeret. Listerne udvikles til at blive løbende opdateret på intranettet.		

H. Opstilling og beskrivelse af poster efter styringsrisiko

Forvaltningen opstiller og beskriver de enkelte budgetposter i et oversigtsskema efter styringsrisiko, opdelt på hhv. udgifts- og indtægtsbudget, som jobcentrene kan anvende som udgangspunkt til at tilrettelægge intensiteten og frekvensen i deres budgetopfølgning på de enkelte poster.	Koncept udviklet	feb-08			Mette Egelund Fog
---	------------------	--------	--	--	------------------------------

2.3 Opfølgingsgrundlaget

Mål: At sikre en hurtig og sikker indmelding af skred i budgetforudsætninger som kræver prioritering ift. serviceniveau

I. Ledelsesinformation

**Thomas L.
Kristensen**

Forvaltningens ledelsesinformationssystem blev tilgængeligt i april 2007 og indeholder styringsrelevant information om indsatsen på de enkelte jobcentre. Der udvikles information under 4 perspektiver beskæftigelsesindsats, økonomi, personale og kvalitet. Indeholder f.eks. information om belægningsgrader på beskæftigelsescentre, forbrug og dispositioner på køb af tilbud hos eksterne leverandører.		dec-07 P.t. er der udviklet en række nøgletal knyttet til perspektiver beskæftigelsesindsats, økonomi og personale.	Er under løbende udvikling
Centralforvaltningen gennemfører en turné rundt på forvaltningens centre for at præsentere ledelsesinformationssystemets muligheder for at levere styringsrelevant information	Turné gennemført hos jobcentre	dec-07 Indholdet af præsentationerne er under udarbejdelse og tager udgangspunkt i en workshop der blev afholdt i september omkring hvilke styringsinformationer centrene har mest behov for.	
Ledelsesinformationen bliver tilgængelig for hele organisationen på intranettet. Her præsenteres de væsentligste informationer i standardrapporter.	Nyhed på kknet om åbning af BIFLIS for alle medarbejdere	jan./feb-08 Der arbejdes i øjeblikket på indarbejdelse af rapporter og analyser på intranet siderne i Ledelsesinformationssystemet. Derudover arbejder der med opbygning af tilstrækkelig serverkapacitet og	

3. Evaluering og opsamling

Mål: At følge op på initiativernes konkrete gennemslagskraft med henblik at vurdere, om initiativet virker som tilsigtet og har den tilstrækkelige og fornødne effekt.

Mette Egelund
Fog

1. Evaluering

Der foretages et tværgående oprøgningsinitiativ, som sigter mod en evaluering af, om summen af initiativerne har været realiseret som forventet og summen af initiativerne har været tilstrækkelige til at sikre en rettidig økonomistyring, hvor budgetter og enhedspriser overholdes

Analysen foretages i forbindelse med den første prognose.

Koncept udviklet feb-08

Analyse foretaget apr-08