

## Bilag 2: Status på igangværende projekter

|                                                             | Samarbejdspartnere | Om projektet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Status                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forretningsgang for intern §12                              | KFF, TMF, ØKF      | Arbejdsgangen vedrører den interne kvalitetssikring af indstillinger med økonomisk indhold i de tre forvaltninger. Kvalitetssikring af indstillinger med økonomisk indhold er en forudsætning for god økonomistyring. Dette er en central opgave, der skal sikre, at såvel fagudvalgenes som Borgerrepræsentationens medlemmer træffer beslutninger på et korrekt økonomisk grundlag. | Flere processer vedrørende de interne tjek er strømlinet i forvaltningerne. En fælles arbejdsgangsbeskrivelse er under udarbejdelse. |
| Tillidsrepræsentanternes inddragelse i ansættelsesprocessen | KFF, ØKF           | Arbejdsgangen vedrører retningslinjer for inddragelse af tillidsrepræsentanterne i ansættelsesprocessen.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nyt udkast om fælles forretningsgang er under udarbejdelse.                                                                          |
| Fælles aftale for funktionstillæg til tillidsrepræsentanter | KBS, KS, KB, ØKF-R | En fælles aftale mellem forvaltninger og fagforbund om funktionstillæg til tillidsrepræsentanter.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grundlaget for en fælles aftale undersøges både internt i ØKF og i relation til andre forvaltninger.                                 |
| Fælles forretningsgang for tjenesterejser                   | KBS, KB, KS, ØKF-R | Forretningsgangen beskriver, hvilke merudgifter medarbejdere kan få dækket på tjenesterejser, og hvordan.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Projektet er i opstartsfasen.                                                                                                        |
| Fælles forretningsgang for repræsentationsudgifter          | BUF, BIF, ØKF      | Forretningsgang for medarbejderes modtagelse af gaver og repræsentation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Projektet er i opstartsfasen.                                                                                                        |
| Fælles økonomiordbog                                        | KBS, KB, KS, ØKF-R | Den fælles økonomiordbog handler om at skabe en fælles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der pågår i øjeblikket en drøftelse af indholdet.                                                                                    |

|                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                    | terminologi vedrørende mange af de tekniske termer vi bruger på økonomiområdet.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber                                            | KBS, KS, KB, ØKF-R | Forretningsgangen beskriver processen for aflæggelse af anlægsregnskaber.                                                                                            | Forretningsgangen er nu gældende for ØKF. Næste skridt er at involvere øvrige relevante forvaltninger.<br><br>Skabelon til anlægsregnskaberne er justeret og vil blive præsenteret for BR til godkendelse, når de øvrige ændringer til kasse- og regnskabsregulativet foreligger. |
| Afregningsskabelon til KS, der kan fungere som forventningsafstemning                         | KBS, ØKF-R         | ØKF-R har udarbejdet en skabelon til overblik over afregninger modtaget fra KS.                                                                                      | Projektet er i opstartsfasen.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Instruks for tilgodehavender og gæld                                                          | KBS, ØKF-R         | Instruks for korrekt håndtering af tilgodehavender og gæld.                                                                                                          | Projektet er i opstartsfasen.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Forretningsgange vedr. kreditkort                                                             | KBS, KB, KS, ØKF-R | Forretningsgang for bestilling og håndtering af kreditkort i forvaltningen.                                                                                          | Der er indgået samarbejde med kontraktenhederne.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fælles arbejdstidspolitik for hele Økonomiforvaltningen                                       | KBS, KB, KS, ØKF-R | Ensretning af regler for arbejdstid i Økonomiforvaltningen.                                                                                                          | Ny politik for hele Økonomiforvaltningen er under forhandling med medarbejdersiden.                                                                                                                                                                                               |
| Tillidsrepræsentanternes inddragelse i ansættelsesprocessen for ansættelser på særlige vilkår | KBS, KB, KS, ØKF-R | Arbejdsgangen vedrører retningslinjer for inddragelse af tillidsrepræsentanterne i ansættelsesprocessen ved ansættelser på særlige vilkår, fx løntilskudsstillinger. | Arbejdsgangen afventer den endelige udarbejdelse af arbejdsgangen for tillidsrepræsentanternes inddragelse i ordinære ansættelser.                                                                                                                                                |
| Procedure for jubilæer                                                                        | KBS, KB, KS, ØKF-R | Projektet går ud på at ensrette forvaltningens regler for afholdelse af jubilæer og afskedsreceptioner.                                                              | Kontraktenhedernes og ØKF Rådhusdelens respektive regler er blevet sammenskrevet med henblik på en ensretning af den praksis, der er i de respektive enheder.                                                                                                                     |
| Controlling af kontraktenheder                                                                | KBS, KB, KS, ØKF-R | En fælles forretningsgang for økonomisk controlling af                                                                                                               | Økonomiforvaltningen har udarbejdet principper for, hvordan ØKF-R udfører den økonomiske controlling af forvaltningens kontraktenheder. Den videre proces                                                                                                                         |

|                                       |            |                                                         |                                                                             |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                       |            | kontraktenheder.                                        | er at lave en fælles forretningsgang for alle kontraktenhederne i kommunen. |
| Controlling i forbindelse med indkøb. | ØKF-R, KFF | Grundlæggende metoder for træk af compliance rapporter. | Der er afholdt opstartsmøde og arbejdet med første udkast er i gang.        |