



Bilag

Initiativer ift. prognosesikkerhed og budgetopfølgning i 2020

Nedenfor følger en kort status på igangsatte initiativer for at styrke den økonomiske styringskæde fra decentralt til centralt niveau, og for at forbedre budgetopfølgning og prognosesikkerheden i 2020.

Periodisering af budgetter i Kvantum

Arbejdet med periodisering af budgettet i Kvantum vanskeliggøres af, at der ved de månedlige budgetkorrektioner sker en overskrivning af det udmeldte budget. En løsning på denne problematik er grundet COVID-19 situationen pt. udskudt.

Månedlig forbrugsopfølgning i Kvantum og opfølgning på afvigelser

Der er implementeret månedlig forbrugsopfølgning i Kvantum på det decentrale niveau. Der arbejdes pt. med mindst mulig forstyrrelse af de decentrale ledere som følge af COVID-19, hvorfor afvigelser og forventet forbrug lige nu alene foretages af de administrative fællesskaber uden input og kvalificering fra lederne. For det centrale niveau har hjemsendelsen af medarbejdere vanskeliggjort fuld implementering af initiativet, hvorfor dette fortsat udestår.

Synkronisering mellem aktivitetsudvikling og forventet forbrug, særligt på specialområdet

Der er etableret et fast samarbejde mellem FAC og ARC med fokus på bedre styring af aktivitet og økonomi på specialområdet. Første notat om opfølgning på forventningstal på specialområdet og sammenhængen mellem forventningstal og 1. prognose er udarbejdet og forelagt BUU.

Tættere ledelsesdialog decentralt ved at højne kompetenceniveauet og ensrette økonomistyringen i AF

Der har været afholdt første møder angående bedre ledelsesdialog og understøttelse i regi af de administrative fællesskaber. Der var planlagt møder med deltagelse af skole- og klyngeledere, men disse er alle blevet aflyst/udskudt grundet COVID-19.

Tidligere udmelding af puljer til decentralt niveau

Der har i forbindelse med budgetudmeldingen for 2020 været fokus på udmelding af flest mulige puljemidler, herunder en sanering af antallet af puljer. Dette arbejde er fortsat i gang.

Følgende initiativer er endnu ikke igangsat som følge af COVID-19:

- Løbende og tættere controlling af eksterne midler.
- Løbende og tættere controlling af faste udgifter, herunder særligt forsyningsudgifter.
- Løbende og tættere controlling af køb/salg området, hvor der opleves store udsving særligt sidst på året.
- Øget fokus på bedre hjemtagelse af refusioner, særligt på barsel og syge/dagpenge området.
- Styrket anvendelse af Opus løn og mit forventet regnskab så prognoser afspejler evt. rekrutteringsudfordringer.

5. maj 2020

Sagsnummer
2020-0084218

Dokumentnummer
2020-0084218-2

Center for Policy
Ressourcer
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009371201