

Status på Debitorområdet marts 2022



Gennemførte indsatser i 2021

Intern Revision har opstillet en end state materialeplan, for aktiviteter på debitorområdet, med det formål at sikre, at relevante aktiviteter og dokumentation for KK's restance foreligger i forbindelse med årsregnskabet. Materialeplanen blev udarbejdet forud for årsafslutning af Regnskab 2020 og indsatser i 2021 har været forventningsafstemt med Intern Revision således, at kritiske mangler i materialeplanen kunne lukkes i 2021, således at der ikke var væsentlige risici forbundet med aflæggelsen af Regnskab 2021. Følgende aktiviteter er gennemført:

- Afstemning af ejendomskatteområdet, parkeringsområdet og konto for forudbetalinger og dermed er historisk genafstemning mellem Opus Debitor og Kvantum afsluttet.
- Oprydning af gamle poster på ejendomsskatteområdet.
- Revisionsbemærkning på autorisationer i Opus Debitor er håndteret og lukket og der er etableret sikre processer med tilrettelagte kontroller omkring autorisationerne.

Gennemførte indsatser i 2021 (fortsat)

- Godkendt opdateret forretningsgang på debitorområdet. Forretningsgangen præciserer snitflader mellem Koncernservice og forvaltningerne, der understøtter, at der sker korrekt opkrævning og opfølgning på tilgodehavender.
- Implementeret nye processer for håndtering af krav på det mellemkommunale område, så der sker løbende opfølgning.
- Udarbejdet og besluttet governance for håndtering af rykkergebyrer og beløb under 100 kr. der historisk ikke har kunnet sendes til inddrivelse i Gældsstyrelsen.
- Etableret løbende månedlig afstemning mellem kommunens debtorsystem til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem, PSRM.
- Derudover arbejder KS kontinuerligt med at integrere nye systemer til kommunens debtorsystem og at onboarder nye forretningsområder til inddrivelse i PSRM.

Indsatser i 2022

Fokus i 2022 er at få bragt de sidste processer i orden, hvor der kan være risiko for økonomisk tab for kommunen. Genopretningsindsatsen på debitorområdet fortsætter derfor med at forankre opgaver og snitfladeaftaler mellem Koncernservice og forvaltningerne, så det sikres, at borgere og virksomheder ikke oparbejder gæld til KK. Arbejdet indebærer en gennemgribende opdatering af forretningsgange, dokumentation af arbejdsprocesser og procesoptimering.

Indsatser i 2022, som er rettet mod et effektivt og standardiseret debitorområde, inkluderer implementering af forbedringer fakturaprocesen i regi af udviklingsprogrammet 'Kvantum 2.0'. Derudover fortsætter arbejdet med at onboarder nye forretningsområder til inddrivelse i PSRM samt at integrere nye systemer til kommunens debtorsystem med udgangspunkt i tilrettelagt Governance for systemintegrationer.