



Bilag 2

Handleplaner til Økonomiforvaltningens risikoområder med GAP mellem mål og modenhedsniveau

Resumé

Økonomiforvaltningen har udfyldt GAP-analyser for forvaltningens i alt 62 risikoområder. Her har 8 områder et GAP mellem mål og modenhedsniveauet og hertil er der udarbejdet handleplaner. Ud af de 8 områder er fire områder en del af Økonomiforvaltningens SharedService forpligtelse, jf. tabel 1, mens fire er koncernenhedernes ansvar, jf. tabel 2.

7 handleplaner fremgår nedenfor.

09-04-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 8491

Dokumentnummer i F2
7770599

Sagsnummer eDoc
2025-0116088

Sagsbehandler
Frederik Thorup Hansen

Tabel 1. Oversigt over risikoområder med GAP under SharedService

Koncern enhed	Risikoområde	Mål	Modenheds niveau	GAP
Center for Finans og Indkøb	OPUS Debitor	3	2	-1
Center for Finans og Indkøb	Indkøb via betalingskort (betalingskort, medarbejderudlæg, taxakort og købekort)	4	3	-1
Center for Finans og Indkøb	Opkrævning og indbetaling	4	3	-1
Center for Finans og Indkøb	Inddrivelse og afskrivning	4	3	-1
Center for Løn og Personale	Administration af forsikringsordninger	3	2	-1

Tabel 2. Oversigt over risikoområder med GAP i Økonomiforvaltningens koncernenheder

Koncern enhed	Risikoområde	Mål	Modenheds niveau	GAP
Alle	Interne takster	3	2	-1
KEJD / Rådhus / ByK	Afstemning og kvalitetssikring af balance-konti	4	3	-1
KEJD	Debitorstyring - opfølgning på betalinger private lejemål (ny proces)	4	3	-1

SharedService handleplaner, jf. tabel 1

Indkøb via andre betalingsformer (betalingskort, medarbejderudlæg, taxakort og købekort)

Som en del af projektet Brugerfokus og Procesoptimering på indkøbsområdet, arbejdes der med at sikre en bedre systemunderstøttelse af processen for dokumentation af køb med betalingskort og udlæg. En bedre systemunderstøttelse har desuden et særligt fokus på at gøre det nemmere for brugerne.

Indrivelse og afskrivning

Handleplan igangsæt, jf. plan for onboarding til PSRM (Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem)

Opkrævning og indbetaling

Handleplan igangsæt, jf. plan for onboarding til PSRM (Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem)

OPUS Debitor

Handleplan igangsæt, jf. plan for onboarding til PSRM (Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem)

Administration af forsikringsordninger

På baggrund af IRs særlige undersøgelse af forsikringsområdet i april 2025 igangsættes arbejde med at lave to fællesadministrative forretningsgange. Herudover er der igangsæt om-lægning af Risikostyringspolitik til forretningscirkulære samt opdateret IT-understøttelse på området.

Økonomiforvaltningens handleplaner, jf. tabel 2

Interne takster, KEJD

Der er beregnet og implementeret kostægte priser i KEJD. Der er behov for at revurdere elementer i modellen samt få lavet en egentlig driftsmodel for vedligeholdelse af kostægte priser. Det er forventningen at principper og driftsmodel vil være implementeret i 2025 og tages i brug fra primo 2026.

Afstemning og kvalitetssikring af balancekonti, KEJD, Rådhuset og KS

Koncernenderne afstemmer løbende alle balancekonti i henhold til kommunens regler i samarbejde med KS. KEJD afventer fortsat udskiftning af systemet Vitec. Det er planen at det nye system EG bolig skal implementeres primo 2026. Det vil forventeligt have en bedre integration med Kvantum, hvilket vil løse de nuværende udfordringer med afvigelser mellem Kvantum og fagsystemet.

Debitorstyring - opfølgning på betalinger private lejemål

KEJD arbejder på en BI rapporteringsløsning, der har til formål at afstemme de forskellige processer på tværs af økonomisystem og fagsystemer. Løsningen fjerner en del manuelle processer og gør afstemningsprocessen strømlinet og automatiseret.