



# Delplan for Center for Økonomi og Styring til samlet beredskabsplan

## 1. Centrets opgaver og målgrupper

Center for Økonomi og Styring varetager Ballerup Kommunes centrale økonomiadministrative opgaver. Centeret er placeret på Ballerup Rådhus.

Hovedopgaverne er:

- Regnskab, daglig bankforretning, drift af økonomisystemet og support
- Borgerbetjening vedrørende opkrævning, ejendomsskat og pladsanvisning/fripladsberegning.
- Budget, budgetopfølgning og ledelsesinformation
- Udbud og kontraktstyring.

Centrets primære målgrupper er ledere og økonomimedarbejdere i organisationen, kommunens leverandører samt borgerne.

## 2. Beskrivelse af centrets kritiske funktioner og situationer

Center for Økonomi og Styring varetager systemdriften omkring udbetalinger af ydelser til borgere, løn til ansatte i kommunen samt betalingerne til kommunens samarbejdspartner og kreditorer.

I tilfælde af en hændelse, der berører centrale IT-systemer i kommunen eller hos centrale leverandører, bør centeret kunne opretholde udbetalingerne til borgere og ansatte. Der er i centret bestemt, at udbetalinger til borgere og ansatte ikke må ske med mere end én dags forsinkelse. Betalingerne til kreditorer kan godt vente 2-4 dage.

Ballerup Kommune skal ved en hændelse på kriseniveau 3, indkalde Den Tværgående Kriseledelse, der har kompetence til jf. Styrelseslovens § 69:

*"En krise situation kan påføre kommunen så uoverskuelige økonomiske konsekvenser, at rettidig og omkostningstunge dispositioner kan være tvingende nødvendige til imødegåelse eller forebyggelse af truende eller igangværende krisesituationer. Sådanne dispositioner skal uden økonomisk loft kunne træffes af kriseledelsen uden*



*foregående accept af kommunalbestyrelsen eller byråd. Ved førstkommande lejlighed skal kommunalbestyrelsen m.m. orienteres om eksekutive dispositioner.”*

Det er Center for Økonomi og Styring, der understøtter Den Tværgående Kriseledelse under sådanne hændelser og dermed er med at sikre den fortsatte drift af Ballerup Kommune.

### **3. Kritiske faktorer, der skal opretholde de kritiske funktioner**

Udbetalinger:

I tilfælde af en hændelse, der påvirker udbetalingerne, er Center for Økonomi og Styring afhængig af at kunne informere borgere og ansatte om, at deres udbetalinger vil være forsinket. Dette kan gøres ved hjælp af Ballerup Kommunes hjemmeside, Ballerup Kommunes Facebookside eller en besked på Ballerup Kommunes telefonsvarer.

Center for Økonomi og Styring har i en kritisk situation behov for, at telefonlinjen og internettet stadig fungerer, sådan at der er mulighed for at opretholde filforsendelser og benytte bankernes online moduler. Herudover er der behov for at kunne informere og kontakte borgere, ansatte og banken samt øvrige samarbejdspartnere.

Varer en hændelse over en længere periode, så er centret afhængig af manuelt at kunne overføre penge til borgere og ansatte i kommunen. Er dette ikke en mulighed, kan det være nødvendigt at kunne udstede engangsfuldmagter til borgere, der i sådan en situation vil mangle deres indtægt.

Såfremt det ikke er muligt at udføre udbetalingerne manuelt, vil det være nødvendigt at tage kontakt til en person med prokurarettigheder. Der må derefter træffes de nødvendige beslutninger om de manglende udbetalinger og hvordan dette håndteres.

Ekstraordinære omkostningstunge dispositioner:

Der i Ballerup Kommune en Prokuraliste, der giver udvalgte medlemmer af Kommunalbestyrelsen, direktører og chefer en prokurafuldmagt til at træffe de nødvendige beslutninger i en krisesituation. Det er således en kritisk faktor i alvorlige krisesituationer, at der skal være politikere eller embedsmænd med prokurafuldmagt tilgængelige.

### **4. Risikofaktorer, der kan påvirke de kritiske funktioner?**

I Center for Økonomi og Styring er de store trusler forbundet med muligheden for at udbetale penge. Det vil sige, at det hovedsageligt er elektroniske fejl eller massive



strømsvigt, der kan skabe en alvorlig hændelse. En elektronisk fejl kan både være en systemfejl i Ballerup Kommunes egne systemer eller være en fejl hos KMD, SD Løn, Danske Bank eller en anden samarbejdspartner, der påvirker udbetalingerne. Derudover kan hacking eller computervirus også betragtes som trusler imod centrets kerneopgaver.

En korterevarende hændelse, vil centret kunne håndtere ved at informere borgere og ansatte om situationen, men er kommunens udbetalinger påvirket i mere end ét døgn, vil dette være en stor udfordring. Et længerevarende nedbrud i systemer er dermed den største risikofaktor for centret.

## 5. Resumé af indsatsplaner

Indsatsplanen skal sikre, at både borgere og ansatte kan betale deres udgifter, selvom der opstår en hændelse i Ballerup Kommune eller kommunens primære bankforbindelse - Danske Bank.

Den primære indsats er at informere borgere og ansatte, hvis hændelsen varer mindre end ét døgn. Varer hændelsen mere end et døgn, så er den primære indsats at overføre udbetalingerne manuelt. Dette kan ske via Prisme eller Danske Banks netbank. Er dette ikke en mulighed vil en person med prokurarettigheder blive kontaktet om situationen. Som den absolut sidste mulighed kan borgere få udstedt en engangsfuldmagt og ansatte får et orienteringsbrev til banken.

## 6. Centrets håndtering af indkommende information om hændelser

Ved alle typer hændelser rapporteres og håndteres de ad de sædvanlige kanaler til relevant ledelsesniveau i centret og eventuelt til direktionen. Kommunikation orienteres altid vedrørende behov for tværgående intern eller information til offentligheden.

Ved hændelser kontaktes afdelingslederen af Regnskab og Support. Dernæst kontaktes centerchefen. Der sørges ligeledes for, at Kommunikation samt andre berørte centre kontaktes. Indkommende henvendelser om hændelser rettes til Regnskab og Support, der dernæst sørger for at rette henvendelse til afdelingsleder og centerchef.

Hændelser rapporteres, så snart de opdages.

## 7. Ressourceoversigt

Center for Økonomi og Styring er en administrativ enhed med 35 administrative ansatte.