



Notat

Center for Økonomi

Claus Ove Lindegaard Rosendahl
Telefon 2199 3419
E-mail okonomi@balk.dk

Sagsnr. 00.32.00-K01-2-23

Dato 28. maj 2024

Handleplan for afstemninger i KY - årsregnskab 2023

Revisionens gennemgang af årsregnskabet indeholder en videreført revisionsbemærkning fra sidste år om manglende systemafstemning af KY (Kommunernes Ydelsessystem). Bemærkningen vedrører en systemafstemning af posterne mellem økonomisystemet og posterne i fagsystemet KY.

Administrationen har taget en ny afstemningsmetode i brug, da afstemningsopgaven har været kompleks. Metoden har bragt afstemningsopgaven langt og nu står kun uafklarede poster tilbage. Det vil sige, at posterne er matchet og de poster, der ikke har match systemerne imellem er identificeret.

For den sidste del med at afklare posterne og dokumentere baggrunden for at posten ikke kan matches, er der lavet en aftale med revisionen om at afslutte frem mod efterårets løbende revision for 2024. Aftalen inkluderer en workshop med revisionen.

Juni

I juni er målsætning at få etableret gode processer for det afsluttende arbejde.

- Workshop med revisionen om dokumentering af udestående poster.
- Indledende arbejde med at etablere dokumentation og løsningsmodel

August-september

I august og september er målsætningen at få afsluttet arbejdet med udestående afstemningsposter.

- Udarbejde endelig dokumentation af udestående poster

Oktober

Afsluttende møde i forbindelse med løbende revision for regnskab 2024.

- Møde med revisionen.