

Statusrapport 23-05-2023 Økonomi og administration

Landskontoret for Foreningen Norden i Danmark er gået i gang med en proces, hvor bogholderiet og andre administrative processer moderniseres, effektiviseres og digitaliseres. Neden følger nogle eksempler på det arbejde som er igangsat.

Økonomisystem

Den nye bogføringslov som trådte i kraft den 1. juli 2022, indebærer nye krav på blandt andet digital registrering af alle bilag samt på brug af et godkendt digitalt bogføringssystem. Foreningen Norden har frem til april 2023 arbejdet med en meget gammel version af C5 som er et system, der mangler support og som er på vej at fases ud. Foreningen Norden er derfor gået over til et digitalt system der hedder E-conomic. E-conomic opfylder alle krav ifølge bogføringsloven og der er en række funktioner som kan implementeres på både den korte og den lange bane.

Papirer

Foreningen Norden bruger i princippet ikke længere papirdokumenter i økonomihåndteringen. Når en ekstern aktør, herunder lokalafdelinger, sender ind papirdokumenter håndterer vi selvfølgelig dem, men de indscannes og overføres til E-conomic. Hvis mulig ville det være fint, at flere lokalafdelinger sendte ind digitale dokumenter.

Godkendelsesflow

Der er blevet oprettet to forskellige systemer for godkendelse af betalinger. Det ene vedrør betalinger i banken. Her skal det altid være to personer, generalsekretær og økonomichef, som godkender *i forening*. Det er derfor ikke muligt at lægge ind en godkendelse til sig selv og godkende den. Det andet system vedrør godkendelse af selve fakturaen, afregningen m.m. Disse udgifter kan godkendes af *enten* generalsekretær eller økonomichef. Der er en praksis, at generalsekretær og økonomichef ikke selve skal godkende sine udlæg, men rent teknisk er dette mulig.

Selv om det er gode tekniske funktioner igangsat for godkendelse af betalinger og udgifter så kommer Foreningen Norden med al sikkerhed, lige som tidligere år, at få en bemærkning i revisionsprotokollatet om manglende funktionsadskillelse. Dette er helt normalt for organisationer med under 50 medarbejder og den eneste mulighed at slippe fra bemærkningen er, at have et stort bogholderi, hvor en medarbejder håndterer betalinger og en anden bogføring.

Kreditkort/debetkort

Lige på falderebet af den analoge papirperiode fik generalsekretæren et debetkort, hvor køb trækkes direkte fra foreningens bankkonto. I forlængelse af dette kommer nu en drøftelse med Pleo, en udbyder af elektroniske kreditkort og ydelser, om at give flere medarbejdere adgang til kreditkort. Pleo giver mulighed til at på detaljeniveau styre og kontrollere beløbsgrænser og køb i forskellige perioder. Pleo er en løsning som gør det nemmere og mere effektivt at arbejde med bogføring og økonomistyring.

Medlemssystem

Næste trin i arbejdet med det nye økonomisystem er at lave en kobling mellem medlemssystemet og økonomisystemet så at man kommer væk fra at som i dag, først skal bogføre i finansfunktionen i medlemssystemet for at derefter igen bogføre den samme postering i økonomisystemet. Alternativet er at skifte ud hele økonomisystemet, hvilket anbefales på den lange bane, men som er en større og mere kompliceret proces end at lave den kobling som laves nu.

Kontoplan

Et til trin i arbejdet med det nye økonomisystem er at skifte kontoplan, gå over til projektdimensioner og dermed også ny forretningsgang. Dette arbejde bliver påbegyndt lige før eller lige efter sommerferien.

Status økonomi

Overordnet arbejdes det meget med at lave nye skabeloner, rutiner og processer for at få økonomistyring og økonomihåndtering at passe sammen med det nye økonomisystem. Første rigtige gennemgang af økonomien med udgangspunkt i indtægter, udgifter, aktiver og passiver bliver derfor i forbindelse med landsstyrelsesmødet den 3. juni.