

Resume med de vigtigste budskaber i Servicestyrelsens årsrapport 2008:

Servicestyrelsen har i 2008 været i gang med at udføre et omfattende strategiarbejde, der er resulteret i en ny samlet strategiplan, som nu er i gang med at blive implementeret. Der er endvidere vedtaget en ny personalepolitik for den samlede styrelse.

Der har været arbejdet med at indgå nye samarbejdsaftaler med Velfærdsministeriets Løn- og Regnskabsscenter, samt en ny samarbejdsaftale med Departementet og Tilskudskontoret om håndteringen af hele tilskudsområdet. Endelig er alle styrelsens IT-drifts – og supportfunktioner udskilt fra styrelsen og samlet i Koncern-IT.

Den overordnede vurdering af opfyldelsen af målene fastsat i styrelsens resultatkontrakt for 2008 og i forhold til Velfærdsministeriets koncernmål er, at styrelsen på trods af et forsat arbejde med at integrere de forskellige ”kulturer” og faglige miljøer også har formået at holde fokus på at gennemføre og opfylde de faglige mål. Styrelsen har således 100 procent opfyldt 50 ud af 74 resultatkrav, mens 6 er delvist opfyldt(75%), mens 18 ikke er opfyldt. Af de 18 mål som ikke er opfyldt er halvdelen af dem sat i bero fra departementets side bl.a. som en følge af koncernprojektet.

Styrelsens økonomiske resultat for 2008 var dog ikke helt tilfredsstillende og blev et underskud på 7,1 mio. kr. Endvidere er der til 2009 reserveret ca. 21,8 mio. kr. til projekter, hvoraf hoveddelen forventes afsluttet i 2009. For 15.11.31 Rådgivning og udredning på VISO-området blev resultat, at der bortfalder ca. 50 mio. kr.

Det økonomiske resultat er fremkommet som følge af at der bl.a. har været problemer med at færdiggøre projekter som forudsat, hvilket styrelsen nu forsøger at tage hånd om bl.a. med en strammere styring af projektporteføljen, samt ved at indføre et nyt timebudgetstyringsystem overalt i styrelsen.

Som en sidebemærkning og ikke nævnt i årsrapporten skal det desuden nævnes, at Styrelsen i 2009 ved hjælp af et tilskud fra omstillingspuljen vil se på eventuelle andre tekniske løsninger, samt indgå i et samspil med eksterne konsulenter og KoncernØkonomi i departementet for at forbedre og forfine styringen på dette område markant.

Endvidere skyldes resultat at styrelsen har lukket gamle underskudsgivende projekter, der stammer fra de fusionerede institutioner, hvilket har medført udgifter på 1,8 mio. kr.

Yderligere kan 1,0 mio. kr. forklares ved større renteudgifter end forventet, hvilket medfører at styrelsen i 2009 også på dette område vil skærpe fokus på likviditetsstyringen.

Afslutningsvist skal det nævnes, at Styrelsen i forhold til økonomistyringen har haft en god sparring med Rigsrevisionen i 2008. Efter revisionens mening har der i 2008 været visse områder, som der skulle ske forbedringer på, og disse forbedringer er styrelsen nu også godt på vej til at indføre.