

10-07-2007

Sagsnr.
2006-577428367

Dokumentnr.
2007-78176

Budgetnotat vedrørende fælles ledelsesinformation i Københavns Kommune

Baggrund

På en workshop blandt økonomicheferne afholdt den 13. april 2007 om forvaltningernes forslag til forbedringer af økonomistyringen på tværs af kommunen, blev der udtrykt ønske om udarbejdelse af fælles ledelsesinformation på tværgående områder i kommunen.

Ligeledes fremførte Økonomiudvalget ved budgetseminaret 28. og 29. august ønsket om hurtigere og mere præcise rapporteringer på nøgletal, risikoområder og anden relevant ledelsesinformation.

Etableringen af et fælles ledelsesinformationssystem i Københavns Kommune vil være et vigtigt redskab til at understøtte Økonomiudvalget og forvaltningerne i den ønskede ledelsesinformation.

Forslaget er en del af budgettemaet ”Styr på økonomien”, der også indeholder andre indsatsområder.

Forvaltningerne har udtryk ønske om udarbejdelse af fælles ledelsesinformation (LIS) på følgende tre hovedområder:

- Sygefravær
- Personale
- Økonomi

Indhold

Københavns Kommune har i dag ikke et samlet velfungerende ledelsesinformationssystem, hvorfra der kan trækkes fælleskommunale data om f.eks. økonomi og personale.

Det betyder, at hver forvaltning udarbejder deres egne systemer, definitioner og rapporter på en række forskellige områder. Dette vanskeliggør en samlet styring og ledelse af kommunen og betyder f.eks. at:

- Datakvaliteten på sygefraværsområdet på nuværende tidspunkt er af så ringe kvalitet, at der ikke kan følges op på hvor meget sygefravær de enkelte medarbejdere har, hvormed kommunen bl.a. går glip af sygedagpengerefusioner, som den er berettiget til.
- Det nuværende økonomisystem er for ufleksibelt, hvilket vanskeliggør den overordnede økonomistyring. Medarbejderne skal have langt bedre mulighed for selv at trække økonomirapporter, for at kunne følge op på de mål der er formuleret.

- Der ikke et samlet HR-system, hvor der kan udtrækkes oplysninger om medarbejdernes sammensætning, tilfredshed, lønforhold etc.. Det vanskeliggør en strategisk personalepolitik. Området bør derfor opprioriteres, idet kompetente, effektive og motiverede medarbejdere er den væsentligste ressource i Københavns Kommune.

Der er derfor en række fordele ved at etablere et fælles ledelsesinformationssystem i Københavns Kommune, der indeholder data på tværgående områder i kommunen. F.eks. vil:

- Det betyder, at data på fælles områder bliver standardiserede og derved sammenlignelige.
- Det forbedrer kvaliteten af de tilgængelige data.
- Der være en ressourcebesparelse, da det ikke vil være nødvendigt, at hver forvaltning anvender ressourcer på at fremskaffe information på de områder der kan defineres som værende fælles.
- Det forbedre muligheden for at følge op på de mål der er stillet centralt og decentral (økonomiske målsætninger, nedbringelse af sygefravær, attraktiv arbejdsplads mv.).
- Det effektiviserer medarbejdernes arbejdsgange.
- Det sikre en større anvendelighed, da det er brugerdræve løsninger, hvor det er brugernes behov for styring mv. der er i fokus.

Systemet vil blive stillet til rådighed for alle de syv fagforvaltninger i Københavns Kommune. Det vil derfor i høj grad være brugerne i forvaltningerne, der definerer hvilke informationer, der skal kunne trækkes ud af det fælles LIS, idet det er vigtigt at sikre et fremtidigt ejerskab og anvendelse af det fælles LIS.

De økonomiske konsekvenser

I nærværende budgetnotat er der udelukkende medtaget udgiften til udvikling og implementering af projekterne (engangsudgift). De samlede etableringsudgifter vil beløbe sig til i alt 11,6 mio. kr. i 2008 og 4,1 mio. kr. i 2009. Etableringsudgifterne er anlægsudgifter.

De videre driftsudgifter til vedligeholdelse, udvikling, licenser etc. til de enkelte LIS-systemer kan først estimeres, når der er taget beslutning om valg af BI-løsning. Driftsudgifterne vil blive afholdt af brugerne af systemet, der til gengæld kan forvente en ressourcebesparelse i egen forvaltning på udvikling og drift af lokale LIS-systemer, for de områder der er indeholdt i det fælles LIS-system.

Etableringsudgifter, 1.000 kr. – 08 p/l (Anlæg)	Funktion	2008	2009	2010

Projekt 1: Etablering af et fælles fraværssystem	6.45.51.3	4.134,4		
Projekt 2: Etablering af en fælles IT-plattform til LIS	6.45.51.3	2.835,0		
Projekt 3: Etablering af fælles data på økonomiområdet	6.45.51.3	4.623,3		
Projekt 4: Etablering af et fælles HR- ledelsesinformationssystem	6.45.51.3		4.129,0	
Finansiering fra Økonomiforvaltningen	6.45.51.1	-2.500,0	-1.800,0	
Samlet nettoændring		9.092,7	2.329,0	

Finansiering

Af det samlede finansieringsbehov på 15,7 mio. kr. finansierer Økonomiforvaltningen 2,5 mio. kr. i 2008 og 1,8 mio. kr. i 2009 dels via interne projektmidler, dels som en del af aftalen mellem Økonomiforvaltningen og Koncernservice om ydelserne inden for Økonomiforvaltningens bevillingsbinding.

Finansieringsbehovet er således samlet på 11,4 mio. kr. for 2008 og 2009.