



30-05-2011

Sagsnr.  
2011-69859

Dokumentnr.  
2011-388517

Sagsbehandler  
Christian Steenstrup  
Braad

## **Bilag 2. Implementering af workflow 2011**

### **Betalingsystemer og processer**

ØU besluttede den 8. februar, at workflow skal være implementeret i alle forvaltninger senest 1. juli 2011, dog i BUF den 1. september 2011, og at de digitale selvbetjeningsløsninger er implementeret i alle forvaltninger den 1. december 2011.

Det blev endvidere besluttet, at der lukkes for at bogføre direkte i kommunens økonomisystem KØR i Kreditor og Finans umiddelbart efter implementering af selvbetjeningsløsningerne i de enkelte forvaltninger samt, at det fra 1. januar 2012 er obligatorisk at anvende de digitale selvbetjeningsløsninger.

Implementeringen af workflow i forvaltningerne følger den plan der blev fremlagt for ØU den 8. februar 2011, dog således at BUF forventer en forsinkelse på 14 dage, hvilket betyder at workflow først er fuldt ud implementeret den 15. oktober 2011. Endvidere forventes workflow implementeret i KFF 1. juli 2011, dog med undtagelse af Københavns Ejendomme, hvor dette først er implementeret ultimo september 2011.

Som led i lukningen af bogføringsadgangen skal der udvikles i alt 5 selvbetjeningsløsninger. De to første er sat i drift og de 3 sidste løsninger sættes i drift i 2. halvår 2011. Det betyder, at der først kan lukkes fuldt ud for bogføringsadgangen i forvaltningerne med afslutningen af regnskab 2011 og ikke løbende i 2. halvår 2011, hvilket er afspejlet i tabel 1. i bilag 2.

Udviklingen af løsningerne er finansieret af internt lån, der tilbagebetales af brugerne gennem anvendelsen af løsningerne. Intern Revision er af Økonomiudvalget blevet bedt om at vurdere driftsomkostninger ved selvbetjeningsløsningerne, og om de kan finansieres gennem de ressourcer, der frigøres i forvaltningerne som følge af digitaliseringen af regnskabsprocesserne.

I tabel 1 er der en status for den overordnet udrulningsplan. Det ses, at implementeringsplanen følges og deadlines dermed overholdes.

*Tabel 1. Overordnet tidsplan for ibrugtagning af digitale løsninger.*

<b>Forvaltning</b>	<b>Workflow implementeret</b>	<b>Status</b>	<b>Implementering af selvbetjeningsløsninger</b>	<b>KØR adgange lukket i Kreditor og Finans</b>	<b>Status</b>

Ottiliavej 1, 7. sal, 728  
2500 Valby

Telefon  
2631 2890

Direkte telefon  
2631 5101

ØKF	2010	Gennemført	April-juni 2011 Ny: april-december	august 2011 Ny: Regnskab 2011	I proces
BIF	2010	Gennemført	Maj-august 2011 Ny: Maj-december	oktober 2011 Ny: Regnskab 2011	I proces
SOF	2010	Gennemført	Juni-september 2011 Ny: Juni-december	november 2011 Ny: Regnskab 2011	I proces
TMF	1. april 11	Gennemført	August-oktober 2011 Ny: Aug.-december	december 2011 Ny: Regnskab 2011	I proces
BUF Klyngeinstitutioner Øvr. institutioner Skoler	1. april 11 1. juni 11 1. sept. 11	Gennemført for klynger	Maj-september 2011 Juli-oktober 2011 September-november 2011 Ny: Maj-december	November December 2011 januar 2012 Ny: Regnskab 2011	I proces
SUF	1. april 11	Gennemført	August-oktober 2011 Ny: Aug.-december	december 2011 Ny: Regnskab 2011	I proces
KFF	1. juli 11. KEjd: 1. Okt. 11	I proces	September-november 2011 Ny: Sep.-december	januar 2012 Ny: Regnskab 2011	I proces

Note: Den lidt længere implementeringsplan i BUF er begrundet i antallet af institutioner i BUF.

Som led i implementeringen af selvbetjeningsløsningerne i forvaltningerne påhviler det hver forvaltning at sikre at medarbejderne har de kompetencer der skal til, for at anvende løsningerne.

