

Styr på økonomien version 3. status maj 2011

Initiativ	Målsætning	Status
1) Styr på HR-data	I løbet af 2011 og første halvdel af 2012 skal der etableres et referencehierarki og organisationssystem på tværs af kommunen, der kan bruges til at målrette distributionen af ledelsesinformation til kommunens ledere.	Der er udarbejdet et løsningsforslag som er blevet godkendt af projektrådet for Bedre Ledelsesrum. Udviklingsarbejdet er igangsat og forløber resten af 2011. Løsningen forventes ibrugtaget 1. januar 2012.
2) Etablering af standardiserede arbejdsgange på alle personaleadministrative processer	I 2011 vil området blive analyseret i en koordineret indsats med Administrationsplanprojektet, projektet vedr. fælles lønarbejdsgange (KS-projekt) samt med revisionsbemærkningerne. Der vil løbende i 2011 og 2012 blive aftalt fælles arbejdsgange, efterhånden som der findes frem til gode fælles processer.	Første fælles forretningsgange udrulles på løn- og refusionsområdet. På refusionsområdet vil implementering kunne ske 1. januar 2012. Obligatoriske retningslinier på det personalepolitiske område er udsendt til forvaltningerne i juni og implementering er iværksat. Retningslinierne indeholder bl.a. indskærpelser af kontrollen med udbetalinger af løn og refusioner samt afstemninger. Derudover vil der blive lukket for adgangen til manuelle lønposter i KØR inden udgangen af 2011. Initiativerne blev forelagt ØU i en indstilling på mødet d. 14. juni.

<p>3) "Min lederside"</p>	<p>Etablering af portal til institutionsledere, hvor de kan se status på egen overholdelse af måltal vedr. økonomi, personale, faglige mål og brugertilfredshed. Portalen skal derudover skabe overblik over aktuelle opgaver og nyheder samt give adgang til relevante ledelses- og administrationsværktøjer. Portalen er udviklet i første halvår 2011 og implementeres gradvist i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i løbet af andet halvår 2011.</p>	<p>Første version af portalen er udrullet til Børne- og Ungdomsforvaltningen 1. juli og afsluttes 1. sept., mens udrulningen i Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen sker fra 15. oktober og afsluttes 1. december 2011. Der er indledt drøftelser med øvrige forvaltninger om evt. deltagelse. Portalen giver institutionslederne en indgang til oplysninger om økonomi og budgetoverholdelse, måltal vedr. sygefravær samt information og opgaver fra centralforvaltningen. Efter endt udrulning foretages prioritering af funktioner til version 2.</p>
<p>4) Selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet</p>	<p>Der skal udvikles flere selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet i 2011 for i alt 4,2 mio. kr. Første løsning er selvbetjeningsløsning til periodisering af decentrale budgetter.</p>	<p>Projektrådet for Bedre Ledelsesrum har besluttet, at selvbetjeningsløsningen til periodisering af decentrale budgetter ikke skal udvikles alligevel. Baggrunden herfor var en tilkendegivelse fra forvaltningerne om, at periodisering på institutionsniveau kunne ske uden dette værktøj. Midlerne er derfor pt. ved at blive omprioriteret til andre løsninger i samarbejde med forvaltningerne og der er løbende dialog med institutionslederne med henblik på afklaring af deres behov.</p>

5) Selvbetjeningsløsninger på personaleområdet	<p>I løbet af 2011 og 2012 skal der ske en udvikling af selvbetjeningsløsninger, herunder bedre administrative værktøjer og processer, i forhold til institutionernes håndtering af refusioner, ansættelser og rekruttering samt udviklingssamtaler (MUS). Der er afsat 4,2 mio. kr. i drift og 6,7 mio. kr. i anlæg til formålet.</p>	<p>Der er igansat et udviklingsarbejde på refusionsområdet og selvbetjeningsløsningerne forventes ibrugtaget 1. januar 2012. Forslaget har sammenhæng med etableringen af en central refusionsenhed, der indgår i forhandlingerne om budget 2012.</p>
6) Opgradering af Rubin/Øko-Lis	<p>Målet med initiativet er at berige kommunens ledelseinformationssystem (Rubin) med enkeltposter og sikre en hyppigere opdatering af økonomidata. I den forbindelse skal der:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gennemføres en analyse, der fremdrager forslag til løsninger og er færdig inden udgangen af april 2011. 2. Ske udvikling og implementering af løsningerne i Rubin gennemført ultimo september 2011. 3. Ske opgradering af systemet, som er gennemført ultimo oktober 2011. 	<p>Første delanalyse er gennemført planmæssigt i overensstemmelse med tidsplanen. Udviklings- og implementeringsarbejdet er i gang og forventes afsluttet til tiden.</p>
7) Opgradering af KØR	<p>Opgradering af databasen og operativsystemet i kommunens økonomisystem (KØR).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Databaseopdateringen er gennemført ultimo uge 1. 2. Opdateringen af operativsystemet er gennemført ultimo uge 7. 	<p>Opgraderingen er gennemført, og målet er opfyldt.</p>