

### 3. Udmøntning af midler til Min Administration (2010-87172)

Budget 2010 indeholder initiativer, der skal gøre det nemmere at være leder i Københavns kommune. Herunder etablering af en institutionsportal – kaldet ”Min Administration”, som der blev afsat 2,5 mio.kr. i hhv. 2010 og 2011 i anlægsmidler – i alt 5 mio.kr. Portalen er under udarbejdelse og det indstilles derfor, at pengene overføres til Koncernservice via en anlægsbevilling.

#### INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at der i 2010 gives en anlægsbevilling på 5 mio.kr. på Økonomiudvalgets bevilling, Koncernservice anlæg, funktion 6.45.51.3 til etablering af ”Min Administration”, herunder portal og 3 selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet,
2. at der til finansiering overføres 5 mio.kr. fra Økonomiudvalgets bevilling, fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 i 2010 til Økonomiudvalgets bevilling Koncernservice anlæg, funktion 6.45.51.3 i 2010 samt
3. at der sker en fremrykning af 2,5 mio.kr. fra 2011 til 2010 via tillægsbevilling i 2010 på 2,5 mio. kr. til Økonomiudvalgets bevilling fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3. fra Økonomiudvalgets bevilling finansposter funktion 8.22.05.5 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen i 2011 med modpost på kommunekassen. Ændringen indarbejdes i budget 2011.

(Økonomiudvalget)

#### Problemstilling

Med budget 2010 blev der sat fokus på, at det skal være nemmere at være decentral institutionsleder i Københavns Kommune. Budgettet indeholder således en række konkrete initiativer for at nå dette mål, herunder etablering af en institutionsportal som del af ”Styr på økonomien Ver. 2.0” – kaldet ”Min Administration”.

Målsætningen med portalen er, at lederne skal bruge mindst mulig tid på administration og rutineopgaver ved – med en enkelt adgangskode og adgang - på sigt at give den enkelte institutionsleder ét samlet overblik over de administrative opgaver som eksempelvis løn, refusioner og øvrige økonomidata.

Koncernservice har etableret et projekt, der har til formål at implementere og udvikle portalen ”Min Administration”, i første omgang med 3 elektroniske selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet samt et lettilgængeligt overblik over den enkelte institutions budget på portalen.

Med henblik på realisering af projektet indstilles derfor, at de 5 mio. kr. afsat i budget 2010 og 2011 til aktiviteter, der understøtter bedre styring og overblik for den decentrale leder overføres til KS i 2010, herunder at der sker en fremrykning af de 2,5 mio. kr. fra 2011 til 2010.

## Løsning

Koncernservice etablerer en fælles portal "Min Administration" til administrative selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet og på sigt ledelsesinformation mere bredt for at understøtte et bedre ledelsesrum for styring og prioritering - specielt på institutionsniveau.

Målgruppen for "Min Administration" er lederne på de decentrale institutioner i Københavns Kommune. Portalen skal lette deres administrative opgaver ved at samle løsningsværktøjer ét sted, og i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt at automatisere administrative processer via elektroniske selvbetjeningsløsninger.

Arbejdet med udviklingen af "Min administration" har været organiseret sammen med projektet "Bedre ledelsesrum", som også var en del af budget 2010. Projektrådet i dette projekt består af de adm. direktører fra ØKF, SOF, BUF og SUF, og sammentænkningen har sikret, at "Min Administration" er rettet mod brugerne på de decentrale institutioner, samt at etableringen af "Min Administration" er tænkt sammen med de øvrige elementer i "Bedre Ledelsesrum", herunder bl.a. målstyring og en "opgaveportal" og udviklingen af en indgang for institutionslederne i "Min side".

Den grundlæggende idé i projektet er at tage udgangspunkt i den decentrale leders administrative arbejdsprocesser og tilpasse systemunderstøttelsen til disse.

Det vil sige, at projektet konkret skal udvikle:

- Portalen "Min Administration", hvor ledere i Københavns Kommune enkelt kan løse administrative opgaver via én samlet indgang, som er intuitiv og let tilgængelig.

Når projektet er gennemført, har Københavns Kommune følgende:

- En administrativ portal (Min Administration) på KKnet i efteråret 2010.
- 3 elektroniske selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet på portalen, og en økonomirapportering til institutionslederne, der trækker på kommunens økonomisystem KØR og ledelsesinformationssystemet Rubin.
- En infrastruktur der muliggør hurtig og fleksibel vedligeholdelse og udbygning med nye selvbetjeningsløsninger og ledelsesinformation fra forskellige fagsystemer.
- En driftsorganisation til at vedligeholde portalen og de elektroniske selvbetjeningsløsninger.
- En portal, hvis indhold og funktionalitet er baseret på brugernes ønsker og behov via samarbejdet med en tværgående brugergruppe.

Portalen og de 3 selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet forventes etableret efteråret 2010 og finansieringen ønskes derfor fremrykket til 2010. Det er forventningen, at "Min Administration" vil kunne udrulles til institutioner efter færdiggjort testning mv. i Koncernservice, og at dette vil ske inden årets udgang. I den sammenhæng bemærkes, at der pt. foregår dialog mellem Koncernservice, Intern Revision og Økonomiforvaltningen mhp. afdækning af evt. risici forbundet med løsningen og for at sikre, at løsningen overholder kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Udover de 5 mio.kr. i afsatte anlægsmidler i 2010 og 2011 i budgetaftalen for 2010 anvendes også de afsatte 2,9 mio. kr. i driftsmidler til implementeringsomkostninger til digitale løsninger ifm.

samlingen af regnskabsopgaver. Dette skyldes, at projekterne om institutionsportal og samling af regnskabsopgaven fra start blev sammentænkt mhp. at opnå synergieffekter.

De 2,9 mio.kr. er forblevet hos Koncernservice jf. BR's beslutning 20. maj 2010 om en administrationsplan på økonomi- og IT området (BR 2010-53406).

Udviklingen af fremtidige løsninger vil fortsat være tæt koblet til projektet om "Bedre ledelsesrum", som kan agere som bestiller af nye løsninger, og hvor KS deltager som teknisk udvikler af kommende løsninger og hvor fagforvaltningerne agerer bestiller af nye løsninger.

Økonomien til fremtidige løsninger kan belyses via en Business case pr. løsning.

### **Økonomi**

Beskrevet ovenfor.

### **Videre proces**

Min Administration ventes i de kommende år at udbyde flere administrative selvbetjeningsløsninger, der er fuldt digitaliseret, og som dækker de behov, der skal gøre det nemmere at være leder i Københavns Kommune, som disse formuleres i "Bedre ledelsesrum".

Det er forventningen, at "Min Administration" vil kunne udrulles til institutioner efter færdiggjort testning mv. i Koncernservice. Testningen vil ske i Koncernservice i efteråret og herefter ventes en udrulning til forvaltningernes institutioner. Det betyder, at alle institutionsleder der ønsker det kan benytte sig af Min Administrations første ydelser og rapportering på økonomiområdet i 2010.

Claus Juhl

Bjarne Winge

### **Oversigt over politisk behandling**

Budget 2010 indeholder initiativer, der skal gøre det nemmere at være leder i Københavns kommune. Herunder etablering af en institutionsportal – kaldet "Min Administration", som der blev afsat 2,5 mio.kr. i hhv. 2010 og 2011 i anlægsmidler – i alt 5 mio.kr. Portalen er under udarbejdelse og det indstilles derfor, at pengene overføres til Koncernservice via en anlægsbevilling.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der i 2010 gives en anlægsbevilling på 5 mio.kr. på Økonomiudvalgets bevilling, Koncernservice anlæg, funktion 6.45.51.3 til etablering af ”Min Administration”, herunder portal og 3 selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet,
2. at der til finansiering overføres 5 mio.kr. fra Økonomiudvalgets bevilling, fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 i 2010 til Økonomiudvalgets bevilling Koncernservice anlæg, funktion 6.45.51.3 i 2010 samt
3. at der sker en fremrykning af 2,5 mio.kr. fra 2011 til 2010 via tillægsbevilling i 2010 på 2,5 mio. kr. til Økonomiudvalgets bevilling fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3. fra Økonomiudvalgets bevilling finansposter funktion 8.22.05.5 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen i 2011 med modpost på kommunekassen. Ændringen indarbejdes i budget 2011.

#### **Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. august 2010**

Indstillingen blev anbefalet.

**bilag**

