

2. Anlægsbevilling til igangsættelse af initiativer under budgetaftalens temaer 'Styr på økonomien 3.0' og 'Bedre Ledelsesrum' (2010-182841)

I budgettet for 2011 blev der under budgettemaerne 'Bedre Ledelsesrum' og 'Styr på økonomien 3.0' afsat midler til at forbedre styringen af kommunens økonomi og personaleressourcer. Fokus er særligt på at sikre større handlekraft i styringen af de decentrale enheder, ved at relevant ledelsesinformation leveres i realtid.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der udmøntes en anlægsbevilling på i alt 6,3 mio. kr. i 2011 til de i tabel 1 viste initiativer vedrørende 'Bedre Ledelsesrum' og 'Styr på økonomien 3.0'. Udmøntningen sker på Økonomiudvalgets bevilling anlæg funktion 6.45.51 med dækning samme sted i 2011, samt
2. at initiativerne forankres under det nuværende projektråd for 'Bedre Ledelsesrum', der udgøres af de adm. direktører for Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Koncernservice, jf. bilag 1.

Problemstilling

I budgettet for 2011 er der afsat midler til at forbedre den decentrale ledelsesinformation, de decentrale styringsværktøjer samt til at fortage en nødvendig oprydning i kommunens medarbejdergrunddata. Baggrunden var, at der i kommunen er en uensartet registrering og en dårlig datakvalitet i en række af kommunens fælles økonomi- og personalesystemer.

Konsekvenserne heraf er, at ledelsesinformationen ofte er upræcis og forældet og derfor ikke giver de decentrale enheder optimale styringsbetingelser. Derudover er der inden for økonomi og HR nogle administrativt tunge og u hensigtsmæssige processer, der med fordel kan understøttes af forbedrede styringsværktøjer. Samlet set er der således behov for i højere grad at understøtte institutionsledernes handlekraft ved at levere ledelsesinformation og styringsværktøjer, der baserer sig på realtidsoplysninger. Dette vil endvidere understøtte de handleplaner, der er igangsat som følge af revisionens bemærkninger, idet der opnås en øget standardisering og gennemsigtighed i processerne.

Med denne indstilling udmøntes en del af midlerne afsat i budgettet, ligesom den organisatoriske forankring af initiativerne samt videre proces beskrives.

Løsning

For at håndtere de skitserede udfordringer igangsættes i løbet af 2011 og 2012 en række initiativer. Siden vedtagelsen af budgettet, har en gruppe decentrale ledere fra SOF, SUF og BUF været inddraget i konkretiseringen af de decentrale styringsbehov, som projekterne skal understøtte. Med

udgangspunkt i denne proces og en drøftelse i projektrådet for 'Bedre Ledelsesrum', der udgøres af de adm. direktører for Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Koncernservice fremsættes med denne indstilling forslag om igangsættelsen af følgende konkrete projekter:

Tabel 1: Samlet oversigt over initiativer, der igangsættes nu under budgetaftalens temaer 'Styr på økonomien 3.0' og 'Bedre Ledelsesrum'

Budgetaftale / <i>Initiativer</i>	Ramme i budgetaftalen (mio. kr.)	Udmøntes nu (mio. kr.)	Forventet færdiggørelse af projektet (måned / år)
Bedre Ledelsesrum – portal	7,4		
<i>Ledersiden – fase 1</i>		3,0	November 2011
<i>Ledelsesrapport HR</i>		0,5	Juni 2011
<i>Ledelsesrapport Økonomi</i>		0,3	September 2011
<i>Ledersiden – fase 2</i>		-	Marts 2012
Styr på HR-data	5,7		
<i>HR Grunddata (foranalyse)</i>		0,5	Februar 2012
HR selvbetjening	6,7		
<i>Refusioner (foranalyse)</i>		0,5	December 2011
Økonomi selvbetjening	4,2		
<i>Periodisering af budgetter</i>		1,5	December 2011
Total	24,0	6,3	

I budget 2011 er der herudover afsat midler til etablering af yderligere selvbetjeningsløsninger inden for både økonomi og HR samt til Ledersidens fase 2. Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation vil få forelagt udmøntningsindstillinger vedr. disse initiativer i løbet af 2011. I det følgende beskrives de enkelte initiativer, der igangsættes nu jf. ovenfor.

Ledersiden – fase 1

I budget 2011 blev der afsat i alt 7,4 mio. kr. til etableringen af en portal som følge af projekt "bedre Ledelsesrum" – kaldet "ledersiden. Ledersiden skal i fase 1 give mulighed for at formidle information til de decentrale enheder, give et overblik over kommende opgaver samt vise de måltal, som defineres i ledelsesrapporterne. Ledersiden skal derudover give lederen en samlet indgang til selvbetjeningsløsninger, styringsværktøjer, ledelsesinformation mv. Til Ledersidens fase 1 udmøntes med denne indstilling 3,0 mio. kr.

HR Grunddata

Til HR grunddata blev der i budget 2011 afsat 5,7 mio. kr. i anlæg. HR Grunddata er en forudsætning for, at de øvrige initiativer kan gennemføres og vises på en overskuelig måde for

lederne. Som udgangspunkt skal HR Grunddata baseres på en videreudvikling af KK-org. Det endelige valg kræver dog en analyse, som der i første omgang derfor udmøntes 0,5 mio. kr. til.

Ledelsesrapporter på økonomi og HR

Projekterne Ledelsesrapport HR og økonomi vil adressere ønsket om at levere valid og rettidig ledelsesinformation på budgetoverholdelse, sygefravær, personaleomsætning mv. på en overskuelig måde. Ledelsesrapporterne skal kunne bruges som et afsæt for en ledelsesdialog om styringen i den enkelte decentrale institution. Ledelsesrapporterne kan både vises i kommunens ledelsesinformationssystemer og som en PDF, der automatisk distribueres til de relevante ledere.

Der skal i ledelsesrapporterne være mulighed for at definere individuelle måltal for institutionerne, således at der styres efter konkrete og aftalte måltal. Sammenlagt skal de individuelle måltal summe op til ØU's samlede måltal for forvaltningerne. Der afsættes i alt 0,8 mio. kr. til udvikling af ledelsesrapporterne fordelt med 0,5 mio. kr. til HR-området og 0,3 mio. kr. til økonomiområdet. Anlægsmidlerne finansieres indenfor rammen til 'Bedre Ledelsesrum – portal' på 7,4 mio. kr., idet ledelsesrapporterne for økonomi og HR er del heraf.

Selvbetjeningsløsninger – refusion og periodisering

I budget 2011 er der afsat midler til en række selvbetjeningsløsninger inden for økonomi og HR. Således er der afsat 6,7 mio. kr. i anlæg til HR-selvbetjeningsløsninger, mens der er afsat 4,2 mio. kr. til selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet.

I første omgang i gang igangsættes med denne indstilling udviklingen af to selvbetjeningsløsninger:

Den ene skal give de decentrale enheder et bedre overblik over de økonomiske konsekvenser i forbindelse med hændelser, der medfører arbejdsgiverrefusioner. Eksempler herpå er sygdom og barselsorlov. Løsningen skal forbedre de decentrale enheders overblik over mulighederne for at foretage vikaransættelse eller lignende. Der afsættes i første omgang 0,5 mio. kr. til en foranalyse, da der skal skabes et yderligere overblik over de tekniske udfordringer omkring løsningen og revisionens krav på området. Derudover er en fortsat inddragelse af institutionslederne vigtig, da løsningen er central for deres økonomistyring.

Den anden selvbetjeningsløsning vedrører periodisering af decentrale budgetter, og fremgik eksplicit af budget 2011. Løsningen er nødvendig for at kunne understøtte det ny krav om periodiserede institutionsbudgetter i 2012, som fremgår af cirkulæret for budgetopfølgning for 2011. Derudover skal løsningen understøtte institutionsledernes ønske om at kunne opdele og styre deres eget budget, hvilket der i dag er begrænsede muligheder for. Til denne løsning afsættes 1,5 mio. kr.

Organisering

Med budget 2011 er det besluttet, at initiativerne forankres under det nuværende projektråd for 'Bedre Ledelsesrum', der udgøres af de adm. direktører for Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Koncernservice. Projektrådet har ansvaret for at de øvrige forvaltninger inddrages i udviklingen af de konkrete løsninger, hvor det er relevant. Organiseringen af initiativerne fremgår af bilag 1.

Økonomi

Initiativerne finansieres med midler afsat i budgetaftalen under temaerne 'Styr på økonomien 3.0' og 'Bedre Ledelsesrum'. Udmøntningen sker på Økonomiudvalgets bevilling anlæg funktion 6.45.51

med dækning samme sted i 2011.

Videre proces

Efter Økonomiudvalgets behandling sendes indstillingen til behandling i Borgerrepræsentationen den 27. januar 2011.

Claus Juhl

/Bjarne Winge

bilag

[1 - Organisering](#)

