

Styr på økonomien - status pr. 1. marts 2008

Indsatsområde	Indhold	Status pr. 1. marts
Styrke kommunens interne kontrol	Sikre et passende niveau for intern kontrol. Modeller for opgradering af kommunens interne kontrol indgår i arbejdet med udbud af revisionen	Der etableres pr.1. januar 2009 en intern revision i Københavns Kommune, som placeres direkte under Borgerrepræsentationen(BR87/08). Den interne revision vil omfatte 11 årsværk eksklusiv revisionschefen. Stillingen som revisionschef forventes opslået medio marts 2008 med henblik på besættelse af stillingen juli/august 2008.
Fælles uddannelse af økonomimedarbejdere i Københavns Kommune	En faglig oprustning af økonomimedarbejderne skal give bedre økonomistyring i forvaltninger og institutioner	Der er udarbejdet et kursuskatalog, som omfatter 28 kurser, hvoraf flere påtænkes udbudt på flere niveauer. Der åbnes for tilmelding til kurser i 1. halvår den 3. marts 2008. Målgruppen er centralt og decentralt placerede økonomimedarbejdere i Københavns Kommune.
Relevante kommunale KPI (Key Performance Indicators) og hurtig rapportering af disse	Forslag om KPI'er på følgende fire områder: Plan, økonomi, HR og administrative processer udarbejdes	Relevante KPI'er under udarbejdelse, og første rapportering i ØU forventes at være ultimo april 2008.
Temamøder om tværgående emner og væsentlige politiske planlægningsområder	Udarbejdelse af halvårsplaner for ØU-temamøder med mulighed for ændring ved pludseligt opstået behov	ØUs budgetseminar den 4.-5. februar omhandlede blandt andet investeringer i Københavns Kommune. Indholdet i ØUs budgetseminar 25.-26. august 2008 vil blive endeligt fastlagt i juni 2008.
Regnskabsprognoserne skal hurtigere frem til udvalgene	Der udarbejdes et forslag til ny proces for regnskabsprognoser, der indebærer, at prognoserne kan forelægges udvalgene ca. 3 uger tidligere end den nuværende proces. Hertil skal prognoserne præsenteres mundtligt på ØU-møderne	ØU vedtog den 4. december 2007 prognosecirkulæret, som fastlægger den nye og hurtigere proces for regnskabsprognoserne fra og med 2008.
Hurtigere inddragelse af ØU	Tidlig orientering af ØU om risikoområder i fagudvalgene. Fast månedlig (mundtlig) afrapportering. Inddragelse af de administrerende direktører i identifikation af problemsager	Første afrapportering i ØU var d. 29. januar 2008. Der er fastlagt tidsplan for afrapportering i første halvår af 2008.

Regelforenklings og afbureaukratisering	Der skal være klare og enkle regler og styringsprincipper for at undgå unødigt detailstyring og dokumentationskrav	ØU forelægges den 1. april 2008 en indstilling med nye forslag til konkrete indsatser, som målrettet løser nogle af de problemer, som af kommunens medarbejdere er blevet identificeret som særlige problematiske. Indstillingen vil indeholde igangværende og kommende indsatser, som er målrettet udvalgte faggrupper i kommunen. Det drejer sig om følgende faggrupper: Pædagoger og ledere på daginstitutioner og lærer på skolerne, SOSU assistenter og hjemmehjælpere, sagsbehandlere i jobcentrene og sagsbehandlere i socialcentrene. Der vil samtidigt foreligge en status for arbejdet med implementering af de 16 afbureaukratiseringsforslag, som blev forelagt ØU den 4. september 2007.
Budgetmodul	Et fælles budgetmodul på tværs af forvaltningerne vil forenkle, ensarte og understøtte de centrale og decentrale budget- og budgetopfølgingsprocesser i forvaltningerne	Firmaet Oracle er valgt som leverandør af budgetmodulet. Efter en forberedelsesfase, hvor systemet skal designes og sættes op til Københavns Kommunes behov, igangsættes omkring 1. juni et pilotprojekt, hvor systemet skal testes ift. den centrale budgetproces og decentralt i dele af SUF og SOF. Det er forventningen, at systemet kan være implementeret i hele kommunen ultimo 2009.
Fælles ledelsesinformation	Fælles ledelsesinformation på fravær, økonomi og personale samt den nødvendige IT-understøttelse	<p>Projektet er delt op i 4 delprojekter. Hvoraf de tre er igangsat.</p> <p>Status delprojekt 1: Etablering af et fælles LIS-fraværssystem: Koncernservice undersøger i februar og marts et udvalgt system med henblik på at vurdere om det opfylder kravene til et fælles fraværsmeldingsværktøj. Anbefalingerne til det videre forløb foreligger i marts måned.</p> <p>Status delprojekt 2: Etablering af en fælles IT-plattform til LIS. Koncernservice har sendt kravspecifikation i miniudbud under Statens og Kommunernes Indkøb (SKI). Oracle kom med det mest fordelagtige tilbud til Københavns Kommune og blev derfor valgt som leverandør.</p> <p>Status delprojekt 3: Etablering af fælles data på økonomiområdet. Fase 2, som er igangsat, omfatter et samarbejde med to forvaltninger om udvikling og design af fælles økonomistandardrapporter og</p>

		<p>brugergrænseflader m.v.</p> <p>Delprojekt 4: Etablering af et fælles LIS HR-system igangsættes i løbet af foråret 2008.</p>
Årshjul	Udarbejdelse af et årshjul for, hvornår ØU bliver præsenteret for større sager (budget, kvartalsprognoser mm)	Årshjulet blev forelagt ØU den 4. december 2007
Anlægsstyring	Det undersøges, hvordan der kan sikres en mere præcis periodisering af kommunens anlægsudgifter med henblik på at undgå uhensigtsmæssigt store beløb mellem årene	<p>Der er oprettet to arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne. Den ene gruppe arbejder med forslag til, hvordan niveauet for overførsler på anlægsområdet kan nedbringes. Den anden gruppe udarbejder en faseopdelt beskrivelse af et standardanlægsprojekt inkl. et standardiseret koncept for projektering, risikostyring m.v. Gruppen vil også komme med anbefalinger til tilpasninger i beslutningsprocessen ifb. med anlægsprojekter.</p> <p>Projektet forventes afsluttet forår 2008</p>