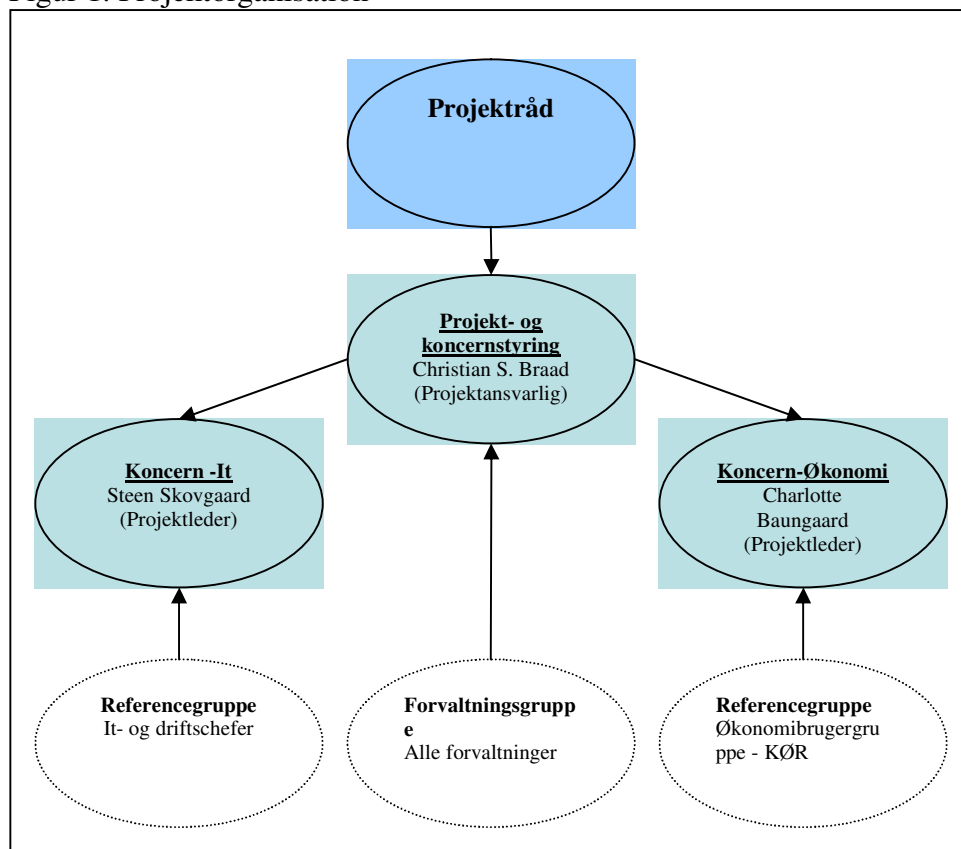


Bilag 7 til rapport om Koncernservice

Vejen frem mod beslutningsoplægget

Projektet er gennemført af en projektorganisation, bestående af medarbejdere fra alle syv forvaltninger. De personer, der har siddet i de tre grupper: Projekt- og koncernstyring, Koncern-it samt Koncern-økonomi har alle arbejdet ud fra et 'KK-fokus', hvilket betyder, at de har 'lagt deres forvaltningskasketter på hylden', før indtræden i projektarbejdet. Kredsen af administrerende direktører har i projektperioden fungeret som projektråd. Projektorganisationen er gengivet i figur 1.

Figur 1. Projektorganisation



Projektorganisationen har været tredelt.

Projekt- og koncernstyringsgruppen har haft ansvaret for styringen af Koncernservice-projektet frem mod afleveringen af beslutningsoplægget, nærværende rapport.

Forvaltningsarbejdsgruppe. I tilknytning til projekt- og koncernstyringsgruppen har der været etableret en arbejdsgruppe med deltagelse af alle forvaltninger. Forvaltningsarbejdsgruppen har haft to opgaver i relation til projektet. For det første har det været forvaltningsarbejdsgruppens opgave, ud fra deres kendskab til forvaltningernes arbejdsgange og behov, at levere input til diskussioner af

mulige styrings- og finansieringsmodeller for Koncernservice. For det andet har det været forvaltningsarbejdsgruppens opgave – sammen med de administrerende direktører og de øvrige it- og økonomichefer – at stå i spidsen for kommunikationen om Koncernservice-projektet ude i forvaltningerne. I den forbindelse har det været et arbejde for projekt- og koncernstyringsgruppen løbende at levere information om projektet, både til forvaltningsarbejdsgruppen og de øvrige direkte involverede, men også til de personer i forvaltningerne, som direkte eller indirekte vil blive berørte af projektet. Denne opgave er løst via information på KK-net, via et ugentligt nyhedsbrev fra projektet, samt via leverance af kommunikationskit, som de kommunikationsansvarlige i forvaltningerne har kunnet anvende til kommunikation direkte med medarbejderne.

Koncern it-projektgruppe har gennemført den indledende dataindsamling, leveret beslutningsoplæg til opgavesnit på it-området og udarbejdet implementeringsplan for overflytning af it-opgaver til Koncernservice.

It-referencegruppe. I tilknytning til koncern it-gruppen har der været etableret en referencegruppe med deltagelse af it-chefer og it-driftschefer fra alle forvaltninger. Referencegruppen har haft en enkelt opgave, nemlig ud fra deres kendskab til it-opgavernes art og løsning i de enkelte forvaltninger, at levere input til diskussionerne i koncern it-gruppen.

Koncern økonomi-projektgruppe har gennemført den indledende dataindsamling, leveret beslutningsoplæg til opgavesnit på økonomi-området og udarbejdet implementeringsplan for overflytning af økonomi-opgaver til Koncernservice.

Økonomi-referencegruppe. I tilknytning til koncern økonomi-gruppen har den eksisterende KØR-brugergruppe med deltagelse fra alle forvaltninger fungeret som referencegruppe. Referencegruppen har haft en enkelt opgave, nemlig ud fra deres kendskab til økonomiopgavernes art og løsning i de enkelte forvaltninger, at levere input til diskussionerne i koncern økonomi-gruppen.

0.1 Projekt- og Koncernstyringsgruppen

Arbejdet har været koncentreret om at give Projektrådet en god arbejdsproces. Projektrådet har løbende fået forelagt beslutningsoplæg på projektets hovedindsatsområder.

I maj og juni måned behandlede Projektrådet således projektbeskrivelsen for projektet og den fremtidige betalings- og styringsmodel.

Herudover har arbejdet været koncentreret om at sikre en god kommunikation til forvaltningerne. Dette er bl.a. sket gennem udarbejdelse af en kommunikationsplan og ved at forvaltningernes kommunikationsansvarlige er inddraget i arbejdet. De personer der er involveret i projektet eller som berøres af projektet har endvidere kunne tilmelde sig et ugentligt nyhedsbrev, der blev udsendt første gang i starten af juni.

En kritisk faktor for projektet er tilgangen til viden. Derfor har en væsentlig opgave været at sikre, at projektet fik tilført de nødvendige kompetencer bl.a. i form af eksterne konsulenter.

I juli og august har indsatsen været rettet mod hvilke opgaver og årsværk der placeres i Koncernservice, så de opgaver der overføres kan løftes. Endvidere har der været gennemført en

analyse af potentialerne ved at etablere Koncernservice. Herudover er der ført en dialog med personaleorganisationerne med principperne for overførsel af personale til Koncernservice.

August har været dedikeret til udarbejdelse af implementeringsplan i tæt samspil med it- og økonomigruppen.

Sidst, men ikke mindst, er rapport og indstilling til Projektrådet og Økonomiudvalget blevet udfærdiget på baggrund af bl.a. bidrag fra it- og økonomigruppen.

0.2 It-området – proces for udarbejdelse af beslutningsoplæg

Arbejdet i Koncern-it gruppen har taget udgangspunkt i de af ØU givne rammer, og har resulteret i en implementeringsplan (se bilag 4), og et princippapir for organisering af it-området i Koncernservice (se bilag 5).

Koncern-it gruppens primære opgaver har været:

- kortlægning af it-opgaver og udvælgelse af opgaveområder, der overgår til Koncernservice
- Udarbejdelse af implementeringsplan for overflytning af it-opgaver til Koncernservice.

Herudover har projektgruppen under hele processen arbejdet med principper for organisering af it-området i Koncernservice, herunder:

- Bestiller/udfører/modtager-modellen¹
- Kontrakt og SLA
- Kundekontakt
- Bestillerorganisation

Referencegruppen på it-området har været it-cheferne samt it-driftscheferne. Begge grupper har løbende modtaget materialet fra projektgruppen. I uge 33 blev der afholdt en høring vedrørende opgavesnittet mellem Koncernservice og forvaltningerne i referencegruppen. Resultatet af denne høring især med fokus på at få præciseret forvaltningernes forretningskritiske områder har vægget væsentligt i den endelige anbefaling vedr. snitflade.

0.3 Økonomiområdet – proces for udarbejdelse af beslutningsoplæg

Koncern økonomi-styregruppen har siden projektets etablering holdt ugentlige møder. Gruppen har desuden holdt møder med referencegruppen samt med gruppen af økonomichefer.

I juni holdt koncernøkonomigruppen en workshop med referencegruppen, hvor temaet var en drøftelse af fordele og ulemper ved løsning af økonomiopgaver i Koncernservice. De tilkendegivelser, der kom frem på workshopen, er indarbejdet i beslutningsoplægget.

¹ Bestiller-Udfører-Modtager, BUM-modellen, er blevet en meget udbredt måde at organisere opgaveløsningen på i det offentlige. Princippet er, at arbejdet organiseres omkring roller, som klart angiver hvilke opgaver, hver aktør har. Bestilleren afgiver en bestilling til en leverandør, som derefter udmønter bestillingen i en række leverancer til modtageren. Bestillingen angiver en indholdsmæssig og økonomisk ramme for, hvilke ydelser leverandører må levere til modtageren.

Selve arbejdet med at lave beslutningsoplæg blev i gruppen indledt med, at gruppen definerede en række principper, som herefter blev lagt til grund for vurderingen af, om en opgave er egnet til løsning i Koncernservice. Gruppen hentede her også inspiration i ydelseskataloger fra statens koncernservicefællesskaber.

Med udgangspunkt i den udarbejdede opgaveliste har gruppen dernæst kortlagt ressourceforbruget i forvaltningernes centrale økonomifunktioner. Der er i den forbindelse i juni/juli gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet opdelte det samlede økonomiområde i 10 hovedområder². Spørgeskemaet blev - forud for udsendelsen - drøftet i koncernøkonomigruppens referencegruppe.

I august har koncernøkonomigruppen arbejdet med finpudsning af beslutningsoplægget for økonomiområdet samt med at beskrive elementer i implementeringsforløbet.

Koncernøkonomigruppen har haft sit bidrag til den samlede rapport i høring hos både referencegruppen og hos økonomichefgruppen.

² En liste over de 10 hovedområder med tilhørende undergrupper kan ses i Bilag 3.