

Udvidelsesforslag - drift

Oversigt over administrationens udvidelsesforslag

Administrationens udvidelsesforslag for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelsesforslag vedrørende nettodriftsudgifterne.

Tabel 1 Udvidelsesforslag for centeret 2011-14 – nettodriftsudgifter

1.000 kr. 2011-14 i 2011 P/L	Udvidelses- forslag 2011	Udvidelses- forslag 2012	Udvidelses- forslag 2013	Udvidelses- forslag 2014	Serviceudg. /overførsels indkomst/ forsyning (sæt S/O/F)
ØC-50: Administrative systemer	4.000	4.000	0	0	S
I alt	4.000	4.000	0	0	

Negativt beløb (-) = reduktion

ØC-50: Administrative systemer

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Økonomiecenter	Administrative systemer	06.45.51

Den 17. marts 2010 blev der forelagt en sag for ØU om udskiftning af administrative systemer. ØU besluttede, at standse projektet og vurdere det i forbindelse med budgetlægningen af budget 2011-2014.

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev det drøftet, om Egedal Kommune skulle have økonomisystemet og andre administrative systemer i udbud. Det blev vurderet, at en udskiftning af disse systemer, samtidig med sammenlægningen, ville være en for stor opgave at løse samtidig.

Økonomiudvalget har efterfølgende i både budgettet for 2008 og 2009 haft som målsætning at der skulle indføres nye administrative systemer.

I forbindelse med budgettet for 2010 vedtog Økonomiudvalget en målsætning om, at "Registreringen og styringsredskaberne skal forbedres på alle niveauer i organisationen". Dette suppleret med at "Formålet er at sikre et pålideligt beslutningsgrundlag, for så vidt angår korrekt registrering og kontering".

Den overordnede begrundelse for en udskiftning af systemerne er, at det nuværende økonomisystem fra KMD er under udfasning inden for en kortere årrække. Som en del af den systemmæssige udskiftning anbefaler direktionen, at projektet ikke "kun" skal resultere i en udskiftning af it-systemer, men også skal medføre forbedringer i Kommunens økonomistyring og administrative rutiner.

Projektets forventede gevinster kommer fra to dele, dels bedre administrativ styring og dels bedre administrative arbejdsgange. Bedre administrativ styring kan f.eks. give daginstitutioner bedre værktøjer til at følge sammenhængen mellem tildelt budget og løbende forbrug, og hvis man gennem disse forbedringer kan mindske tillægsbevillingerne med få procent, vil der være tale om væsentlige gevinster. Bedre administrative arbejdsgange kan f.eks. betyde digitalisering af tidskrævende rutineopgaver, og hvis man gennem disse forbedringer kan spare få minutters arbejde pr. uge for de berørte medarbejdere (over 500) giver dette ligeledes væsentlige gevinster.

Hvis projektet igangsættes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011, vil der kunne laves et forarbejde med henblik på gennemførelse af et udbud i 2011 og en implementering af økonomisystem i 2012 og ibrugtagning i 2013.

Det vurderes, at projektet vil koste samlet set op til 8 mio. kr.

Udvidelsesforslagets konsekvenser for beløb og årsværk:	Udvidelsesforslag 2011	Udvidelsesforslag 2012	Udvidelsesforslag 2013	Udvidelsesforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	4.000	4.000	0	0
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	1	1	0	0