



6. juni 2018

Sagsnr.
2017-0403367

Dokumentnr.
2017-0403367-23

Sagsbehandler
Bente Lohse

Til BUU - notat til aflæggerbordet vedrørende Kvantum

Børne- og Ungdomsforvaltningen tog i september 2017 det nye økonomi- og regnskabssystem, Kvantum, i anvendelse. Nedenfor gives en status for idriftsættelse af systemet og de tiltag der er taget for at sikre en succesfuld implementering i hele BUF.

Idriftsættelse af Kvantum

Kvantum er en samling af mere end 40 systemer i én fælles løsning. Det betyder, at kommunens økonomi kan styres centralt, og det stiller krav til, at kommunens forvaltninger og enheder arbejder efter standardiserede processer og arbejdsgange på økonomiområdet.

Implementeringen af ét fælles økonomisystem medfører mange fordele, ikke mindst i forhold til styring på udgiftsområdet både for kommunen som helhed og for forvaltningerne. Gennem fælles og standardiserede løsninger skal det endvidere medvirke til at frigive ressourcer og give ledelsesmæssigt overblik på de enkelte enheder.

Tidligere er økonomien i BUF styret på vidt forskellige måder på de enkelte institutioner. Derfor medfører en fælles, standardiseret løsning, at der er mange mennesker der skal løse deres opgaver på nye måder, med nye rutiner og nye redskaber. Det er derfor ikke kun et nyt redskab men også nye arbejdsgange og rutiner der skal implementeres lokalt.

Status for implementeringen

Kvantum er nu i anvendelse i hele BUF og projektet er afsluttet. Det udestår imidlertid i BUF at sikre en vellykket og fuld ibrugtagning især lokalt. Det handler både om at sikre korrekt og fuld anvendelse af de nye funktionaliteter i Kvantum og om implementering lokalt af ændrede arbejdsgange og rutiner.

I forbindelse med fakturahåndtering har BUF den højeste grad af compliance i kommunen. Ambitionen er imidlertid at alle fakturaer behandles inden for de krævede 5 dage efter varemottagelse, hvilket ikke sker endnu i alle tilfælde.

Der er siden idriftsættelsen og henover foråret 2018 arbejdet på at udbedre de fejl og mangler der er blevet konstateret i forbindelse med implementeringen. Afgørende mangler for den løbende drift forudsættes således løst. I det fremadrettede arbejde vil der blive lagt vægt på at få identificeret eventuelle fortsatte mangler med særligt fokus på

**Økonomi-, Anlægs- og
Kapacitetsstyring**

Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN nummer
5798009383716

forbedringer der styrker brugervenligheden, der er nødvendige for en succesfuld implementering.

Der har således været en vis utilfredshed blandt medarbejderne med systemet og en oplevelse af, at systemet ikke virker efter hensigten.

Fremadrettede initiativer

I forlængelse heraf er der i starten af august måned etableret en indsats koncentreret omkring praktisk og faktisk anvendelse af Kvantum understøttet af ekstern konsulentbistand. BUF har for en kortere periode indkøbt tre af de tidligere Program-konsulenter til at medvirke til oprustning af lokale brugerkompetencer - gennem både praksisnær oplæring og udrulning af Best Practice på området. Opgaven vil for en stor del af tiden foregå ude lokalt hos de enkelte brugere.

Samtidig vil projektet drøfte de af brugerne oplevede mangler for at identificere og dokumentere konkrete mangler og fejl der stadig måtte udestå.

Projektet suppleres gennem en række workshops (tastebare), der er åbne for deltagelse, samt konkret enkeltmandssupport (supportduo).

Der er overordnet set 3 områder, indsatsen fokuserer på:

- 1) Fakturabehandling – BUF skal behandle alle indkomne fakturaer rettidigt i forlængelse af de centrale retningslinjer om behandling senest 5 hverdage fra varemottagelse.
- 2) Indkøb – Der er ikke sket en stigning i brugen af indkøbsløsningen som forudsat. Det er ambitionen med introduktionen af Kvantum at øge indkøb gennem Kvantum og dermed gennem de centrale indkøbsaftaler.
- 3) Styring – logikken i opfølgingsdelen og det tilhørende rapporteringsmiljø opleves af brugerne svært forståelig og skal formidles bedre. Dette er afgørende for at Kvantum bliver et godt og brugbart ledelsesredskab lokalt.

Fakturabehandling

Kravet om behandling af en faktura senest 5 hverdage efter varemottagelse er ikke nyt. Kravet gjaldt også før implementering af Kvantum. Det nye er, at BUF går målrettet efter at sikre, at kravet overholdes. Dette er således ikke isoleret set en Kvantumrelateret udfordring, men en udfordring, der handler om rutiner og arbejdsgange.

Indkøb

Med indkøb er BUF kommet langt. Indkøbsmodulet virker, og der er klare fordele ved, at indkøb optræder som disponerede udgifter allerede ved ordreafgivelse. Vareudbuddet udvides også løbende. BUF er den forvaltning der kan notere den største anvendelse af

indkøbsmodulet, men der er et klart potentiale for at opnå en langt større anvendelse og dermed opnå nogle af de stordriftsfordele der er forbundet med at anvende centrale indkøbsaftaler og samtidig få et bedre og hurtigere overblik over forbruget. Det sidste skyldes, at institutionerne kan se i deres afrapportering, både hvad de har forbrugt og samtidig hvad de har disponeret i form af indkøbsordrer.

Styring

Det nye styringsmodul – BU30 – i kvantum er det modul, hvor den enkelte leder skaber og får overblik over den enkelte institutions økonomi. Her indlæses budget og regnskabstal og tal for disponerede udgifter m.m. Modulet er opbygget af en række undermoduler, der tilsammen giver gode muligheder for at skabe styringsoverblikket til brug for ledelsesmæssige overvejelser og dispositioner og til brug for drøftelser i MED-udvalg og bestyrelser. Det medfører omvendt, at systemet for den enkelte opleves mere kompliceret end før.

Samtidig med implementeringen af Kvantum er der sket en forenkling og standardisering af kontoplanen som er grundlaget for den opfølgning der sker i Kvantum. Der er således mange nye arbejdsrutiner, nye konkrete redskaber og nye måder at danne sig overblik, som den enkelte bruger skal tilegne sig.

Det projekt der nu er igangsat samt de tilknyttede aktiviteter i form af workshops og brugersupport skal således tage fat i brugerne med fokus på de ovenfor nævnte områder og sikre, at brugerne tilegner sig de nye arbejdsgange og redskaber. Det er forventningen, at systemet med disse tiltag er taget i brug i BUF og vil fungere i dagligdagen.

Opfølgning

BUFs direktion følger løbende indsatsen via en styregruppe og en følgegruppe der består af brugere. Følgegruppen har særligt fokus på at kvalificere arbejdet med de ovenfor nævnte indsatsområder

I forhold til BUFs eksterne support i kommunen – Koncernservice og Center for indkøb – er der en tæt dialog om de udfordringer, brugerne i BUF oplever når de henvender sig om problemer. Bl.a. skal opgavesnit mellem forskellige brugerindgange koordineres bedre fremadrettet, ligesom der er behov for at reducere sagsbehandlingstider i forbindelse med brugerhenvendelser.