



Reykjavíkurborg
Fjármálaskrifstofa

Umbótaverkefni í fjárhagsupplýsingakerfum 2018-2019

Kynning fyrir borgarráði

5. apríl 2018



Megin upplýsingakerfi fjármálaskrifstofu

- Vegna skráningar og meðhöndlunar á fjárhags- og mannauðsupplýsinum eru
 - **Unit4 Business World On! (UBW) fjárhagsupplýsingakerfi**
 - **SAP mannauðs- og launakerfi**
- Ásamt undirliggjandi kerfishlutum og stoðkerfum



SAP mannauðs- og launakerfi

- Innleiðing á SAP hófst árið 2016
- Kerfishlutar
 - Launakerfi
 - Mannauðskerfi
 - Launaáætlunarkerfi
- Staða innleiðingar
 - Launakerfið er í notkun – ennþá unnið að bestun á vinnslu og frágangi ýmissa atriða
 - Mannauðskerfi í notkun – unnið að bestun og frágangi
 - Launaáætlunarkerfi – innleiðingu frestað í fyrra



Unit4 Business World

- Nýr samningur gerður við Unit4 vegna UBW árið 2015
- Site license fyrir alla samstæðu Rvk.
- Samstæðu uppgjörs- og áætlunarkerfi Unit4 Financial Performance Management (Ocra)
- Nýr samningur gerður um kerfishlutann Unit4 Business Books árið 2017



Krefjandi verkefni í undirbúningi og vinnslu

Starfshópar hafa verið settir stað vegna eftirfarandi verkefna:

1. Endurskoðun á fjárhagslíkani Reykjavíkurborgar
2. Innleiðing á uppgjörs- og áætlunarkerfinu Unit4 Financial Performance Management – annar áfangi
3. Innleiðing á áætlunarkerfinu Unit4 Planner og Business Books
4. Innleiðing á SAP launaáætlunarkerfinu

Áhersla lögð á samstarf hópanna og að horft verði með heildstæðum hætti á þarfir hagsmunaaðila og samlegðartækifæri innan og meðal verkefna.

Endurskoðun á fjárhagslíkani Reykjavíkurborgar

Hvers vegna endurskoðun á fjárhagslíkani?

- UBW tekið í notkun árið 1997 – síðan eru liðin 20 ár
- Kerfið þróað eftir óskum notenda á fagsviðum borgarinnar, en ekki eftir miðlægum þörfum
- Árið 2006 kom út skýrsla KPMG sem kom með margar ábendingar um nauðsynlegar breytingar á uppsetningu kerfisins til að tryggja samræmi og samhæfingu
- Óskir um verkbókhald í AS m.a. gera kröfur um endurskoðun á fjárhagslíkani
- Nýjar kerfiseiningar frá Unit4 kalla á enn frekari endurskoðun fjárhagslíkansins.

Leiðarljós

- Tekur mið af upplýsingaþörfum borgarfulltrúa, æðstu embættismanna og stjórnenda, stofnana og fyrirtækja í eigu borgarinnar.
- Tekur mið af þeim upplýsingum sem borginni ber að veita að lögum.
- Tryggir einsleitt og samræmt skipulag og skráningu fjárhagsupplýsinga hjá öllum málflokkum og rekstareiningum borgarinnar og fyrirtækja í eigu borgarinnar.
- Tryggir skilvirka söfnun og varðveislu nauðsynlegra fjárhagsupplýsinga sem varða rekstur Reykjavíkurborgar og fyrirtækja í eigu borgarinnar.

Markmið

- Tryggja yfirstjórn tímanlegar, viðeigandi, áreiðanlegar, samanburðarhæfar og nákvæmar fjárhagsupplýsingar.
- Auðvelda ársuppgjör og milliuppgjör málaflokka og rekstrareininga og samstæðu borgarinnar.
- Auðvelda kostnaðareftirlit með málaflokkum og rekstrareiningum og verkefnum þeim tengdum.
- Auðvelda hvers kyns skýrslugjöf.

Hlutverk starfshóps

- Að leiða vinnu við við endurskoðun á fjárhagslíkani Reykjavíkurborgar
- Kortleggja og hanna fjárhagslíkan Rvk. með þarfir sjóða og fyrirtækja í huga
- Samræma notkun vídda í fjárhagsbókhaldi milli sviða, deilda og kostnaðarstaða
- Vinna eftir áfangaskiptri verkefnisáætlun
- Miðla þekkingu til notenda

Starfstími

- Starfstími hópsins er
1. febrúar 2018 til 31. desember 2019



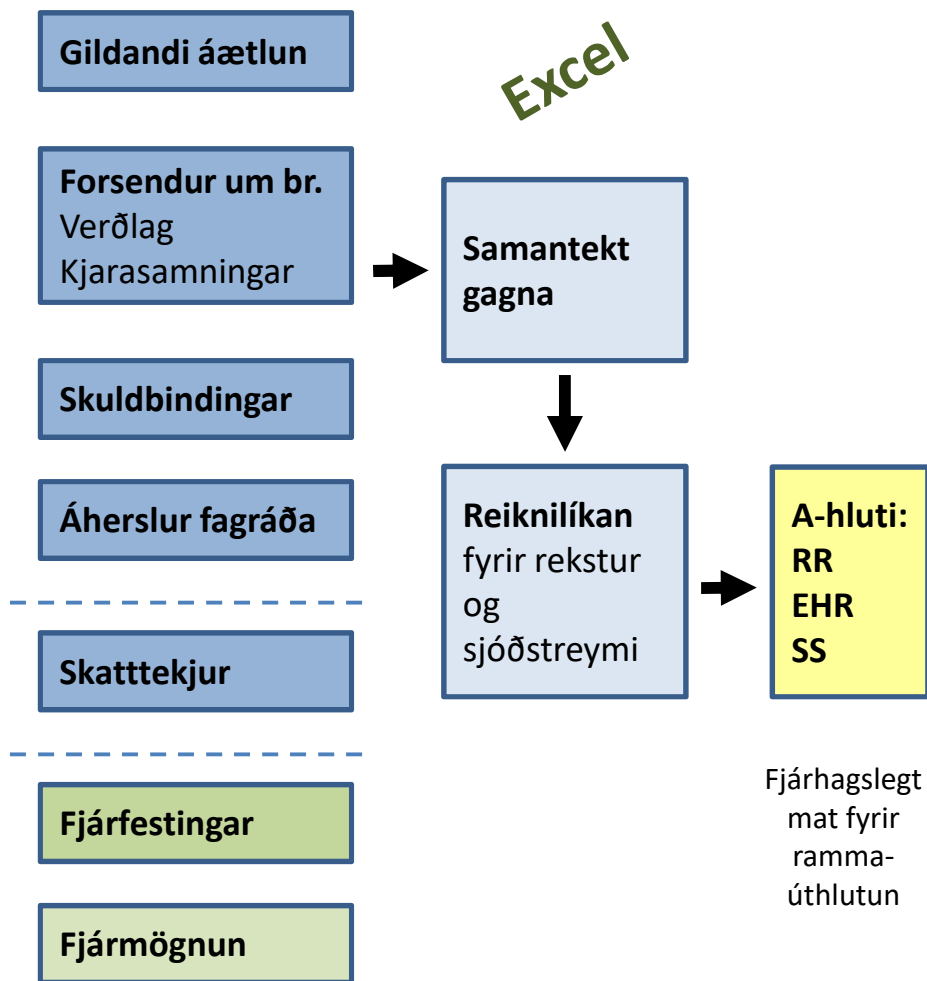
Reykjavíkurborg
Fjármálaskrifstofa

NÚGILDANDI VERKLAG

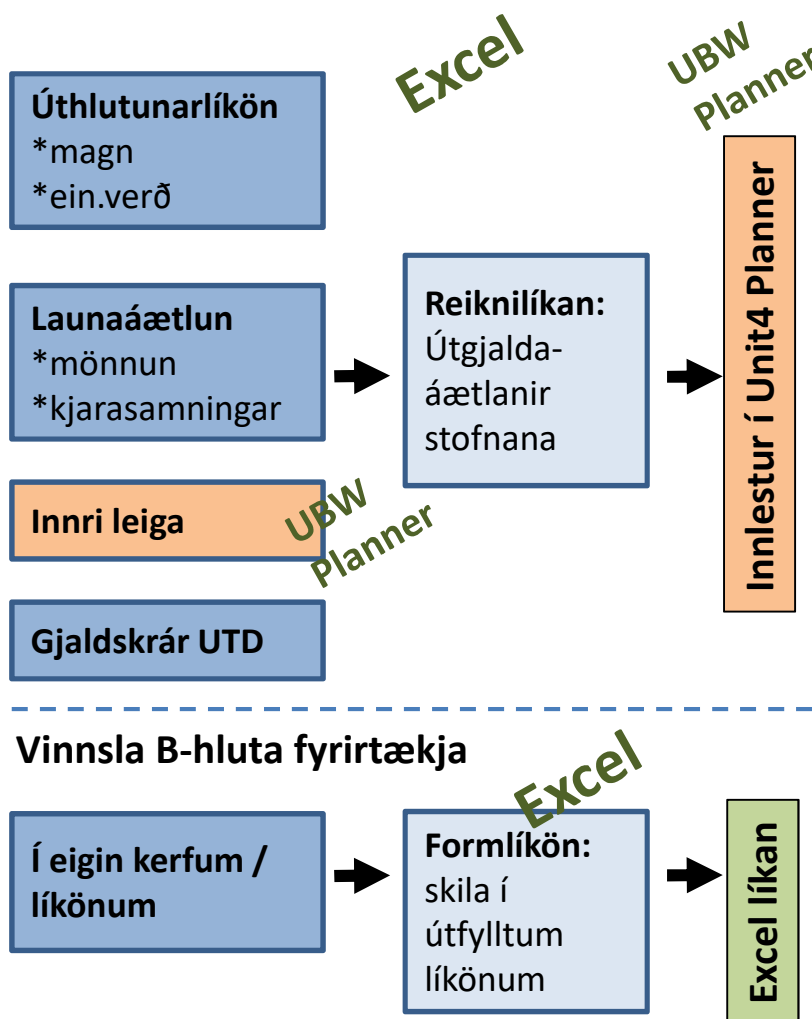


Fjárhagsáætlun – undirbúningur og vinnsla

Úthlutun fjárheimilda



Vinnsla fagsviða



Fjárhagsáætlun – samantekt

Samantekt A-hluta

Rekstur fagsviða
 *ÍTR
 *MOF
 *SFS
 * ...
 * ...

UBW
 Planner
 Excel



Samantekt gagna

Skatttekjur og miðlægir liðir



Reiknilíkan fyrir rekstur og sjóðstreymi



A-hluti:
RR
EHR
SS

Milliviðskipti

Samantekt samstæðu

Excel

B-hluti:
 *OR
 *Faxi
 *FB
 *Sorpa
 *Strætó
 *SHS
 *ÍSH
 *Höfði

RR
EHR
SS

RR
EHR
SS

RR
EHR
SS

RR
EHR
SS

RR
EHR
SS

RR
EHR
SS



Milliviðskipti



Samstæða
 Rvk.:
 RR
 EHR
 SS

Excel

Fjármagnsliðir

Efnahagsliðir
 Fjárfestingar
 Skuldir
 Eigið fé

Fjármögnun



Reykjavíkurborg
Fjármálaskrifstofa

UNIT4
Budget Books

Innleiðing á **Unit4 Business Books** áætlunarkerfi

Um Budget Books

- Hugbúnaður sem er hluti af áætlunarkerfi Unit4 Planner
- Býður aðgengilegt notendaviðmót fyrir stjórnendur og sérfræðinga á litlum stofnunum
 - Til útfærslu á áætlunarlíkönnum
 - Til útfyllingar á fjárhagsáætlun
- Gefur stjórnendum góða yfirsýn yfir stöðu vinnslunnar hverju sinni
- Allar upplýsingar aðgengilegar á einum stað

Markmið

- Auka gagnsæi og minnka notkun á excel
- Bæta aðgengi að gögnum
- Minnka villuhættu vegna margskráningar á gögnum
- Samhæfa forsendur og gera aðgengilegar
- Samhæfa framsetningu og vinnslu gagna



Verkefnið felur í sér

- Endurskipulagningu á vinnslu fjárhagsáætlunar
- Rýning og útfærsla á áætlunarlíkönum fagsviða og stofnana
- Þjálfun sérfræðinga og notenda



Reykjavíkurborg
Fjármálaskrifstofa

Starfstími

- Starfstími hópsins er

1. febrúar 2018 til 31. júlí 2019

Innleiðing á **Unit4 FPM** samstæðu uppgjörs- og áætlunarkerfi

Innleiðing Unit4 FPM (Odra)

- Unnið hefur verið að innleiðingu frá því haustið 2016
- Fyrsti áfangi var að taka kerfið í notkun vegna fjárhagsáætlunar 2018 – 2022
- Kerfið er nýtt til framsetningar á sjóðum A-hluta, fyrirtækjum B-hluta, samstæðu A-hluta og samstæðu A- og B-hluta

Um Unit4 FPM kefishlutann

- Hugbúnaður sem vinnur ofan á UBW fjárhagskerfi
- Hannað sem uppgjörs- og áætlunarkerfi fyrir sjóði og fyrirtæki
- Unnt er að lesa inn gögn úr hvaða fjárhagsupplýsingakerfi sem er og/eða excel skrá
- Býður upp á skráningar á lokafærslum
- Meðhöndlar milliviðskipti
- Dregur saman sjóði í samstæðu

Markmið

- Innleiða samræmt uppgjörs- og áætlunarkerfi fyrir sjóði og samstæðu Reykjavíkurborgar
- Samhæfa og bæta verklag við uppgjör og fjárhagsáætlanir
- Stytta vinnslutíma
- Auka áreiðanleika
- Tryggja skilvirkt flæði á milli uppgjörs, áætlunar og fjárstýringar
- Lágmarka villur og auka rekjanleika
- Bæta yfirsýn og skjölun gagna

Verkefnið felur í sér

- Innleiðing í uppgjörssdeild Reykjavíkurborgar
 - Aðalsjóð, eignasjóð og A-hluta
- Innleiðing hjá B-hluta fyrirtækjum
- Endurbæta notkun vegna fjárhagsáætlunar og besta leiðir til notkunar og vinnslu
- Þjálfun sérfræðinga í A-hluta og eftir atvikum B-hluta



Reykjavíkurborg
Fjármálaskrifstofa

Starfstími

- Starfstími hópsins er

1. febrúar 2018 til 31. júlí 2019



Reykjavíkurborg
Fjármálaskrifstofa

Innleiðing á **SAP launaáætlunarkerfi**



Markmið

- Nýta til að áætla mannaaflapörf stofnana og sviða og áætla launaútgjöld sem af því leiðir
- Nýta rauntímaupplýsingar úr launakerfi SAP
- Nýta til að meta kostnaðaráhrif kjarasamninga
- Auðvelda breytingar á launaáætlunum í samræmi við mat
- Bæta aðgengi að launaáætlunargögnum
- Auðvelda samanburð á áætlun og raun



Reykjavíkurborg
Fjármálaskrifstofa

Starfstími

- Starfstími hópsins er

1. febrúar 2018 til 31. des. 2018

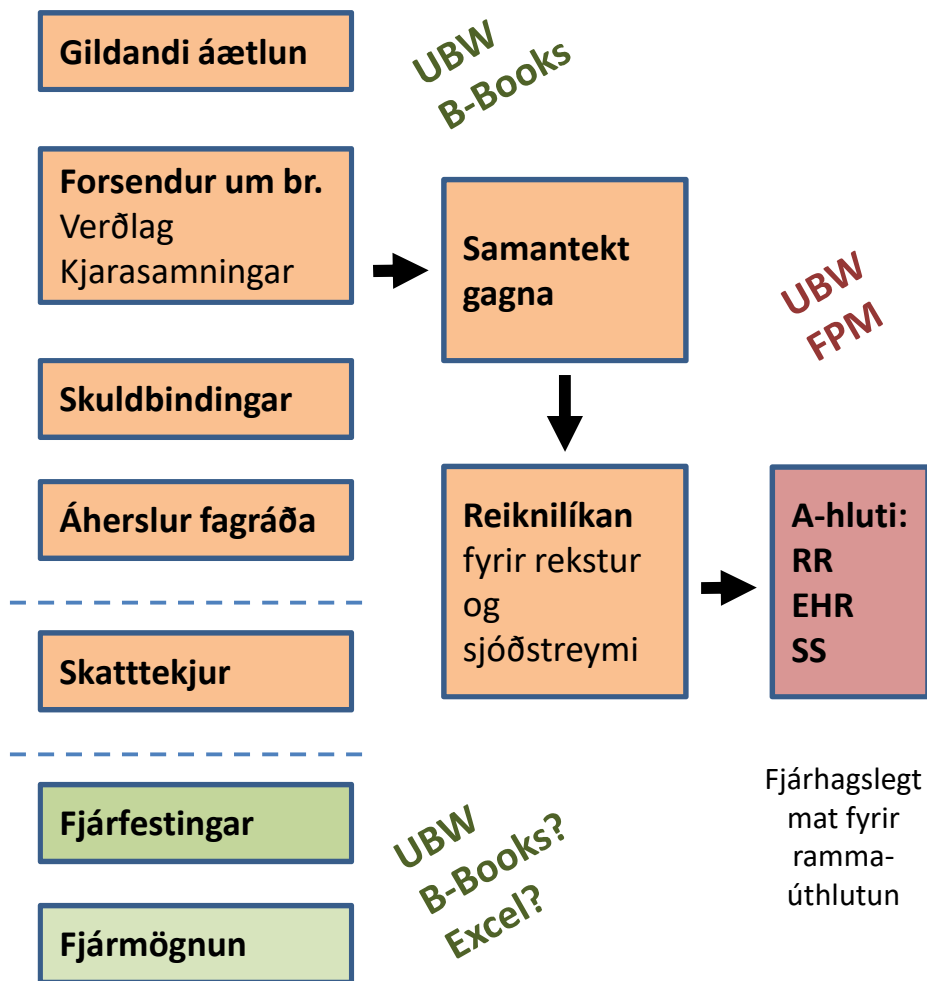


Reykjavíkurborg
Fjármálaskrifstofa

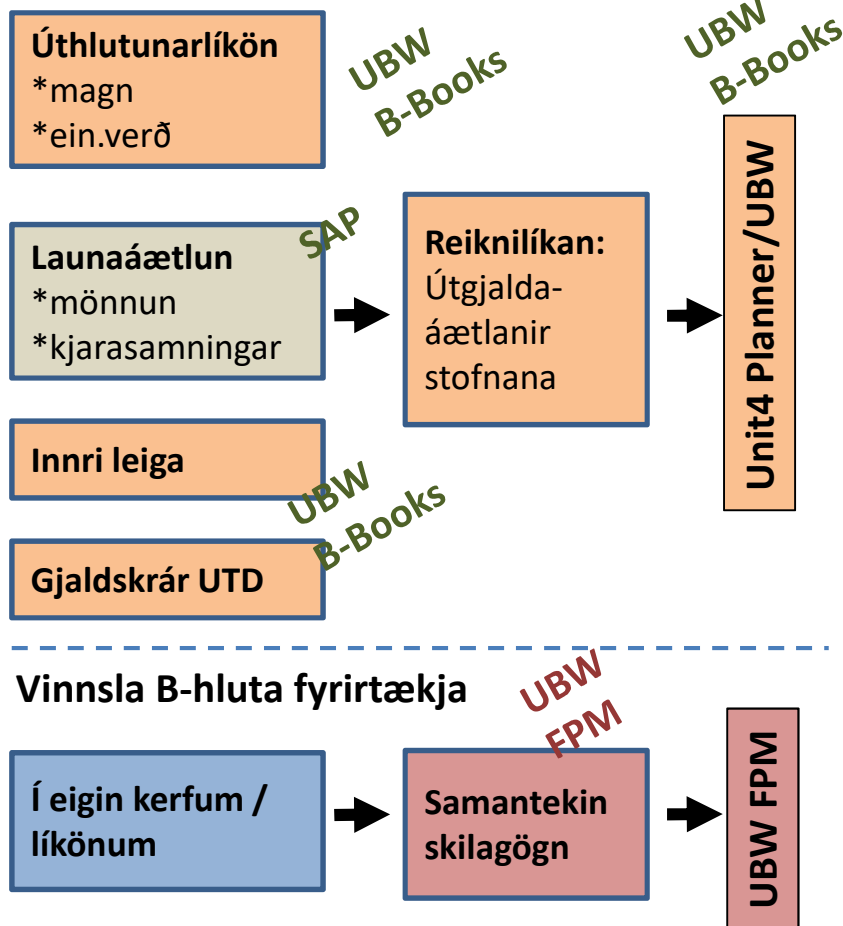
NÝTT VERKLAG

Eitt samhæft fjárhagsupplýsingakerfi

Úthlutun fjárheimilda

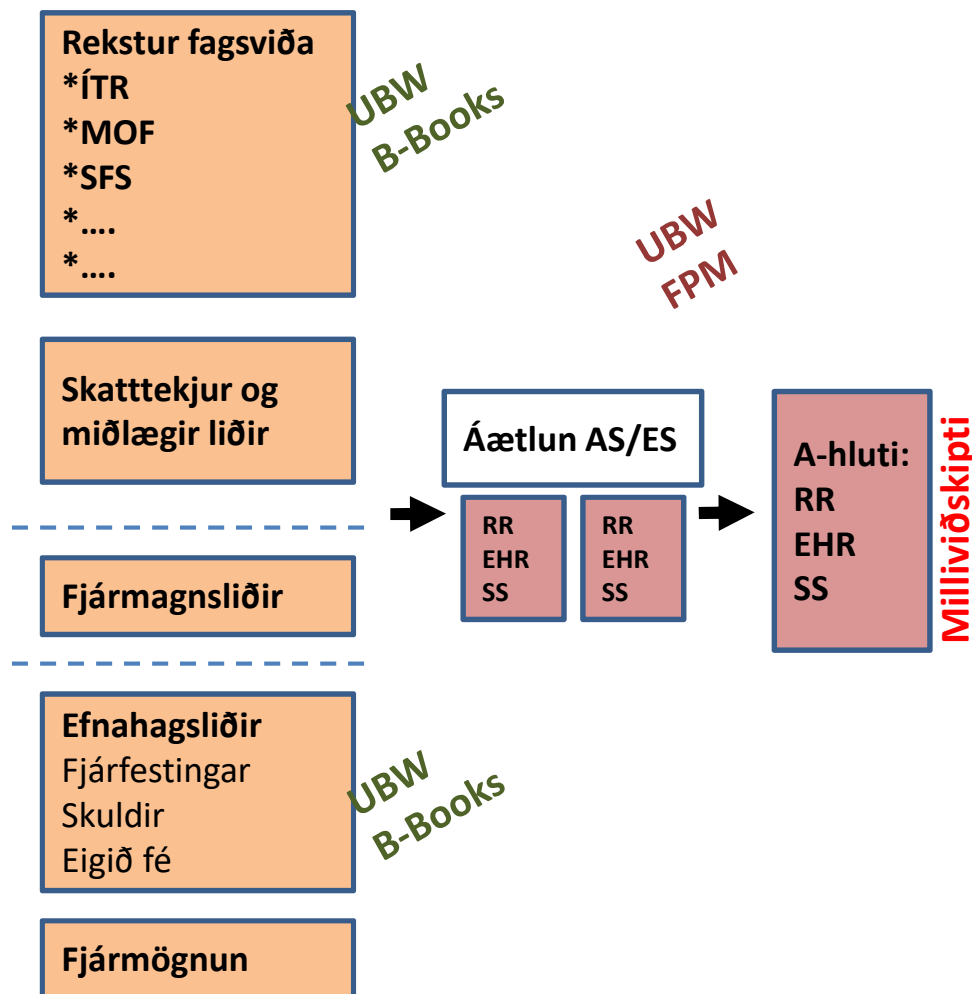


Vinnsla fagsviða

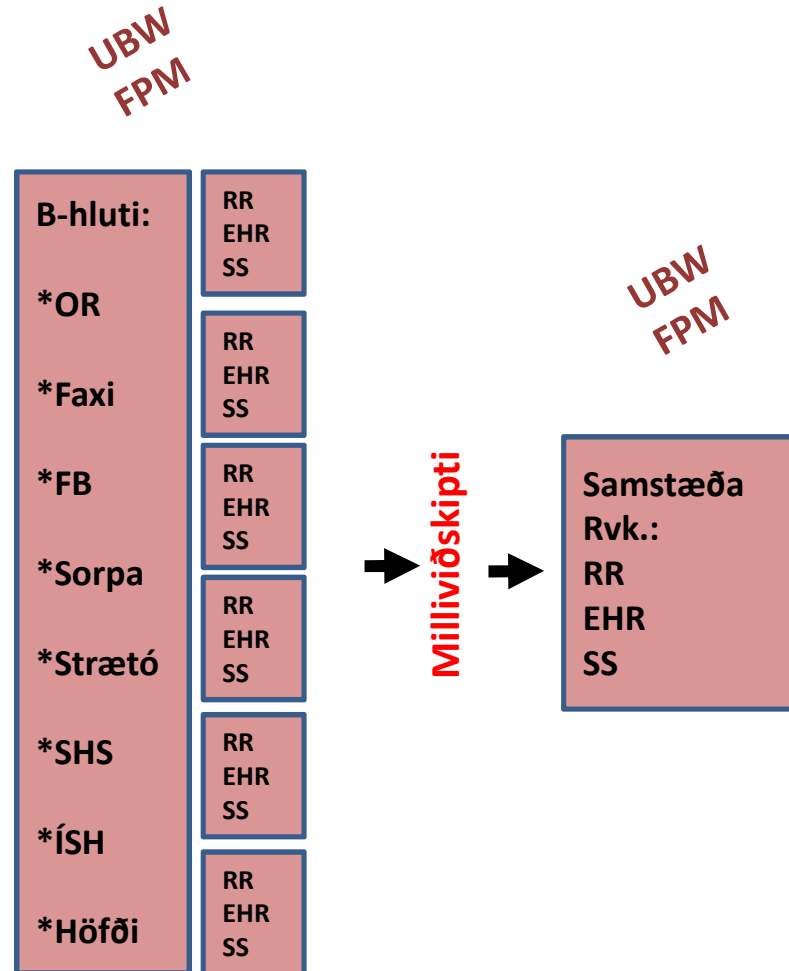


Eitt samhæft fjárhagsupplýsingakerfi

Samatekt A-hluta



Samantekt samstæðu





Reykjavíkurborg
Fjármálaskrifstofa

TAKK FYRIR