



Umbótaverkefni á fjármálaskrifstofu 2018-2019

Kynning fyrir stjórnkerfis- og
lýðræðisráði
23. 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

- Endurnýjun 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 uppgjör- 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.



Reykjavíkurborg

Fjármálaskrifstofa

UNIT4

Endurskoðun á fjárhagslíkani Reykjavíkurborgar



Efnislegur grundvöllur endurskoðunar

- Fjárhagslíkanið tekið í notkun 1997 – tími kominn á endurskoðun
- Kerfið þróað eftir óskum notenda á fagsviðum borgarinnar, en ekki eftir miðlægum þörfum
- Árið 2006 kom út skýrsla KPMG með ábendingar um nauðsynlegar breytingar á uppsetningu kerfisins til að tryggja samræmi og samhæfingu
- Óskir um verkþókhald í AS gera kröfur um endurskoðun á fjárhagslíkani
- Nýjar kerfiseiningar frá Unit4 kalla á enn frekari endurskoðun fjárhagslíkansins.



Leiðarljós verkefnis

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



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



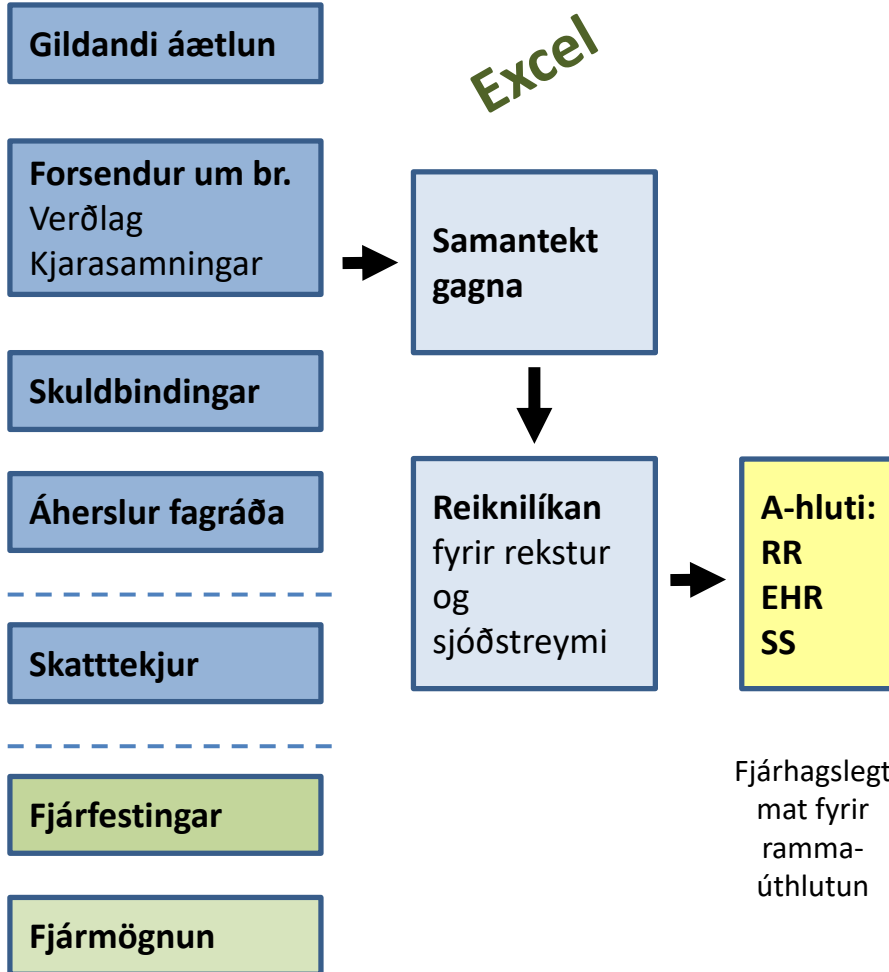
Reykjavíkurborg
Fjármálaskrifstofa

NÚGILDANDI VERKLAG

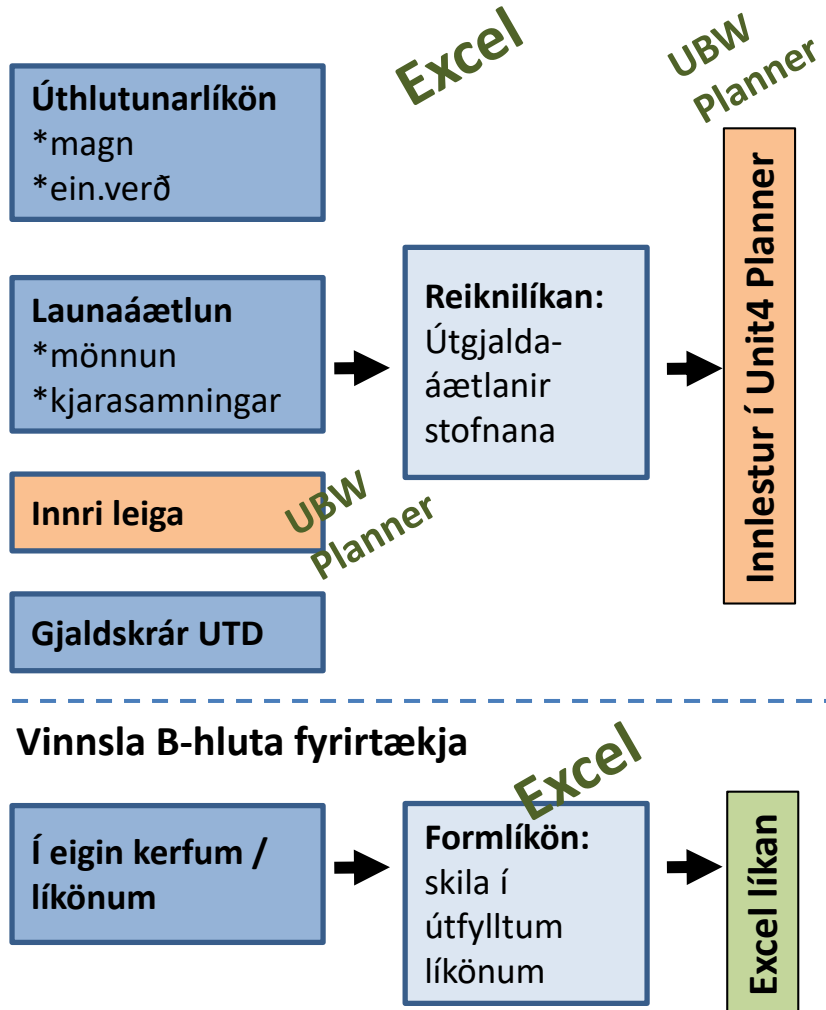


Fjárhagsáætlun – undirbúningur og vinnsla

Úthlutun fjárheimilda



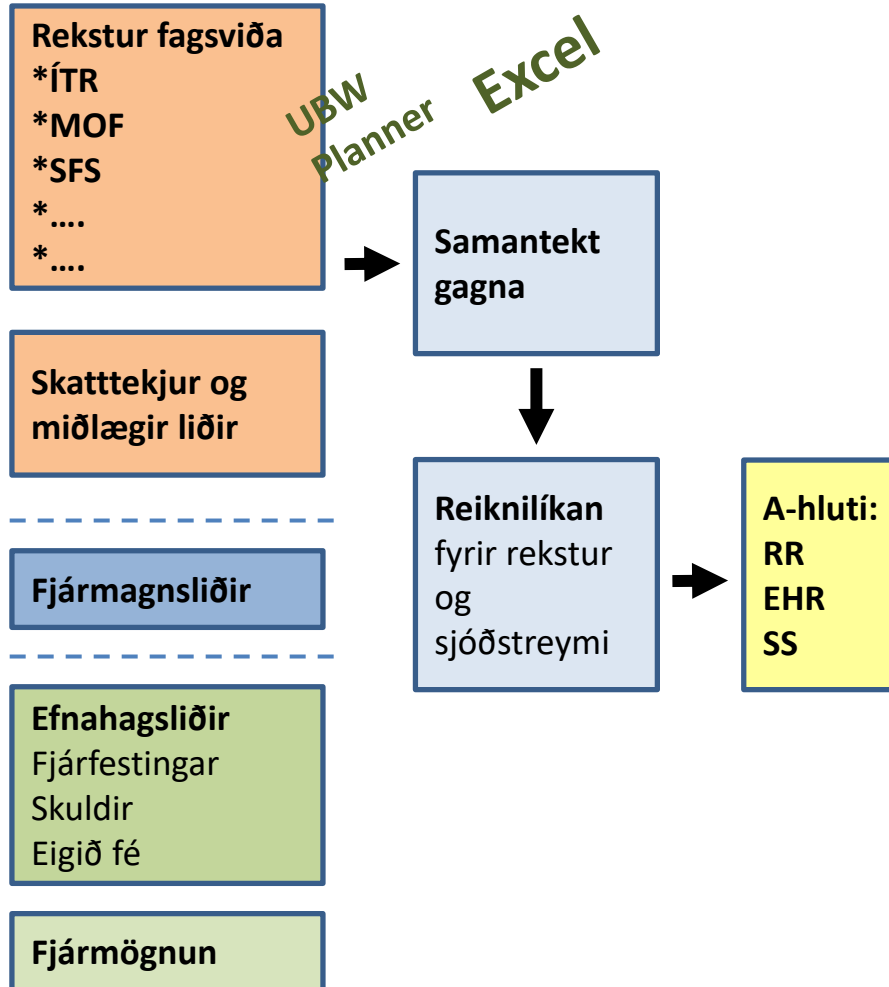
Vinnsla fagsviða



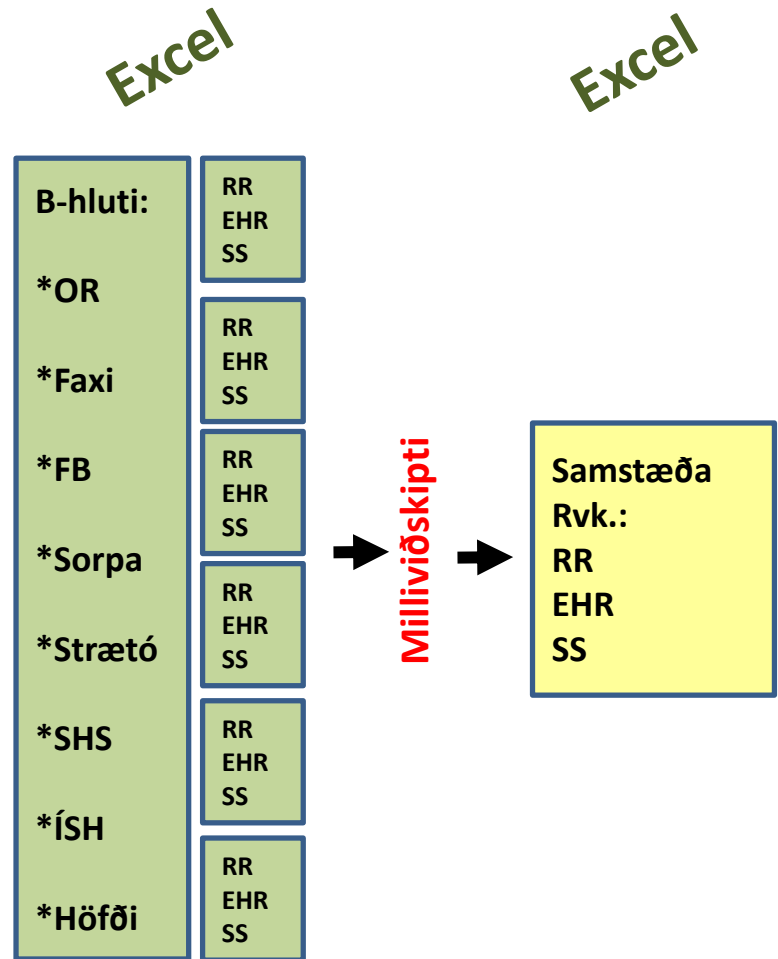


Fjárhagsáætlun – samantekt

Samantekt A-hluta



Samantekt samstæðu

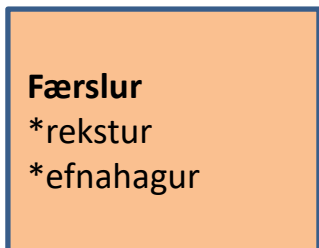




Uppgjör

A-hluti

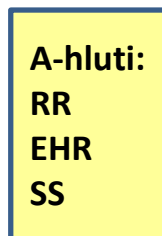
UBW
Fjárhags-
bókhald



Excel



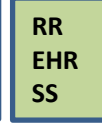
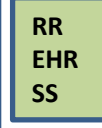
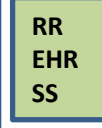
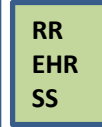
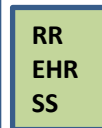
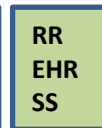
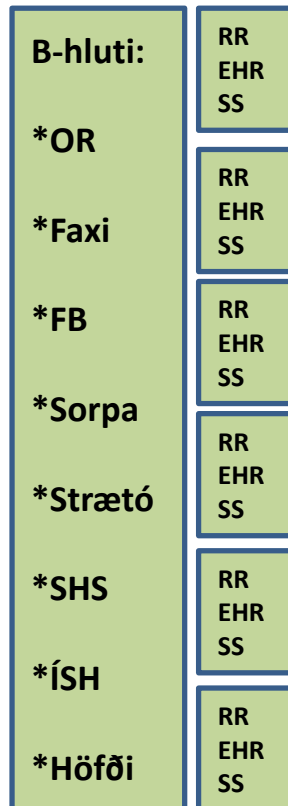
Lokafærslur



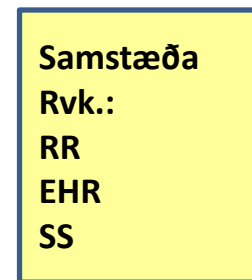
Milliviðskipti

Samstæða

Excel
formlíkön



Milliviðskipti og lokafærslur



Excel



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 áætlunarlíkönum
 - 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



Starfstími

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



Innleiðing á
**Unit4 Financial Performance
Management (FPM/Ocra)**
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 skráum
- Býður upp á skráningar á lokafærslum
- Meðhöndlar milliviðskipti
- Dregur saman sjóði í samstæðu



Markmið

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



Verkefnið felur í sér

- Innleiðing í uppgjörseild 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



Starfstími

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



Innleiðing á **SAP launaáætlunarkerfi**



Um SAP launaáætlunarkerfi

- Hluti af nýju mannauðs- og launakerfi **SAP**
- Ofan á kerfið leggst sk. **Listasmiðja** sem býður aðgengilegt notendaviðmót fyrir stjórnendur og sérfræðinga til skáningar á launaáætlunum stofnana og rekstrareininga



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



Helstu verkefni

- Gera prófanir á kerfinu og virkni þess
- Gera tillögur að úrbótum og/eða aðlögun á kerfinu ef þarf
- Skipuleggja notkun kerfisins
- Innleiða notkun kerfisins
- Skipuleggja þjálfun og kennslu fyrir sérfræðinga og notendur SAP



Starfstími

- Starfstími hópsins er
1. febrúar 2018 til 31. des. 2018



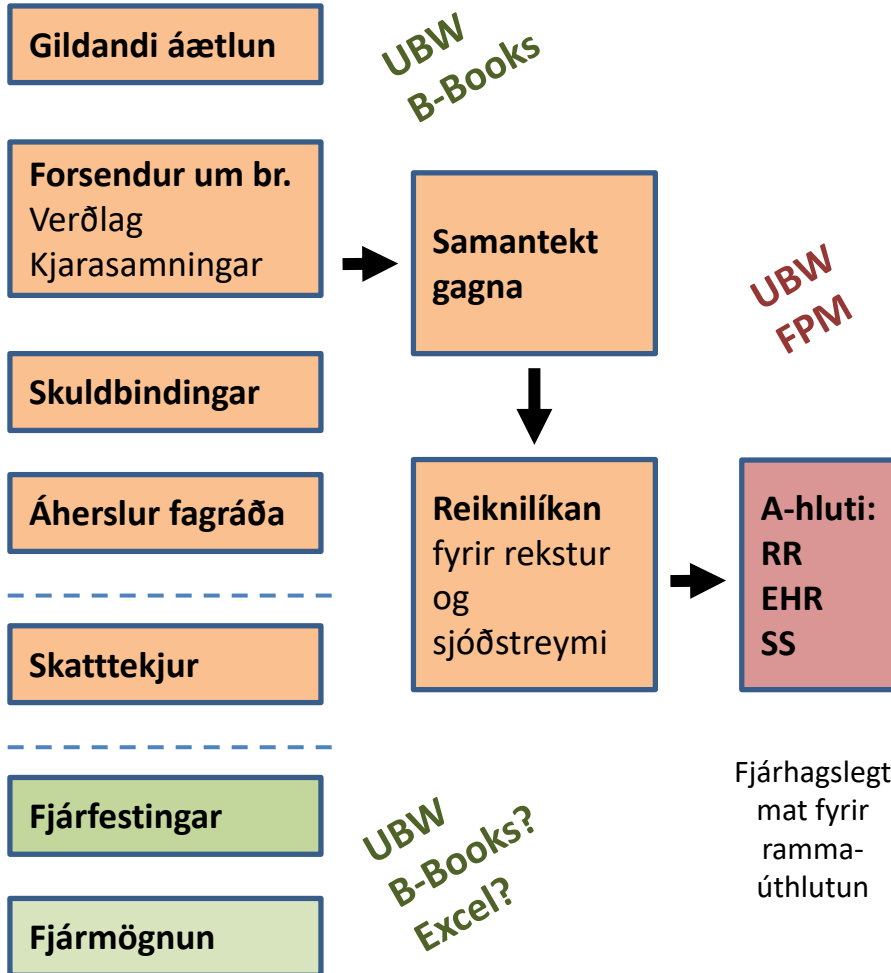
Reykjavíkurborg
Fjármálaskrifstofa

NÝTT VERKLAG

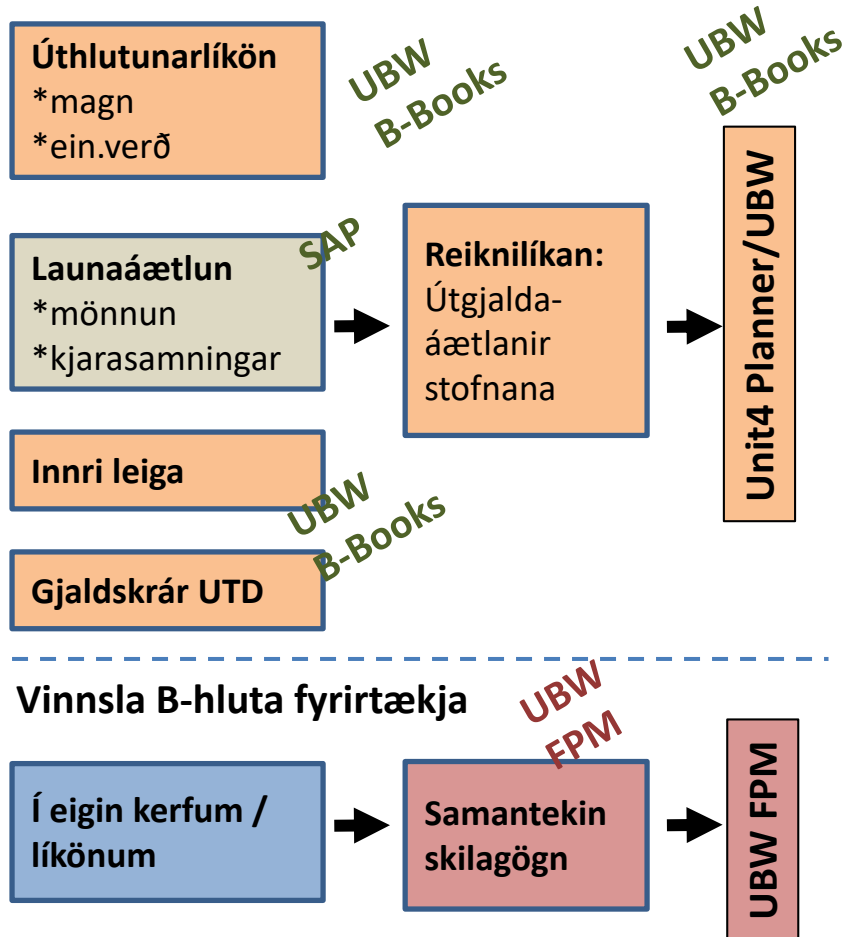


Fjárhagsáætlun – undirbúningur og vinnsla

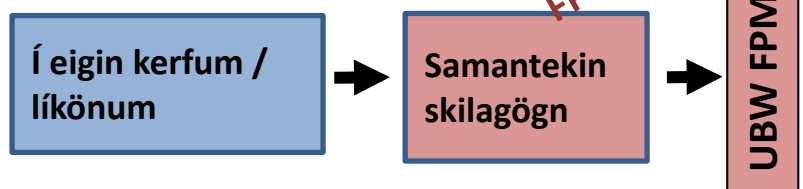
Úthlutun fjárheimilda



Vinnsla fagsviða



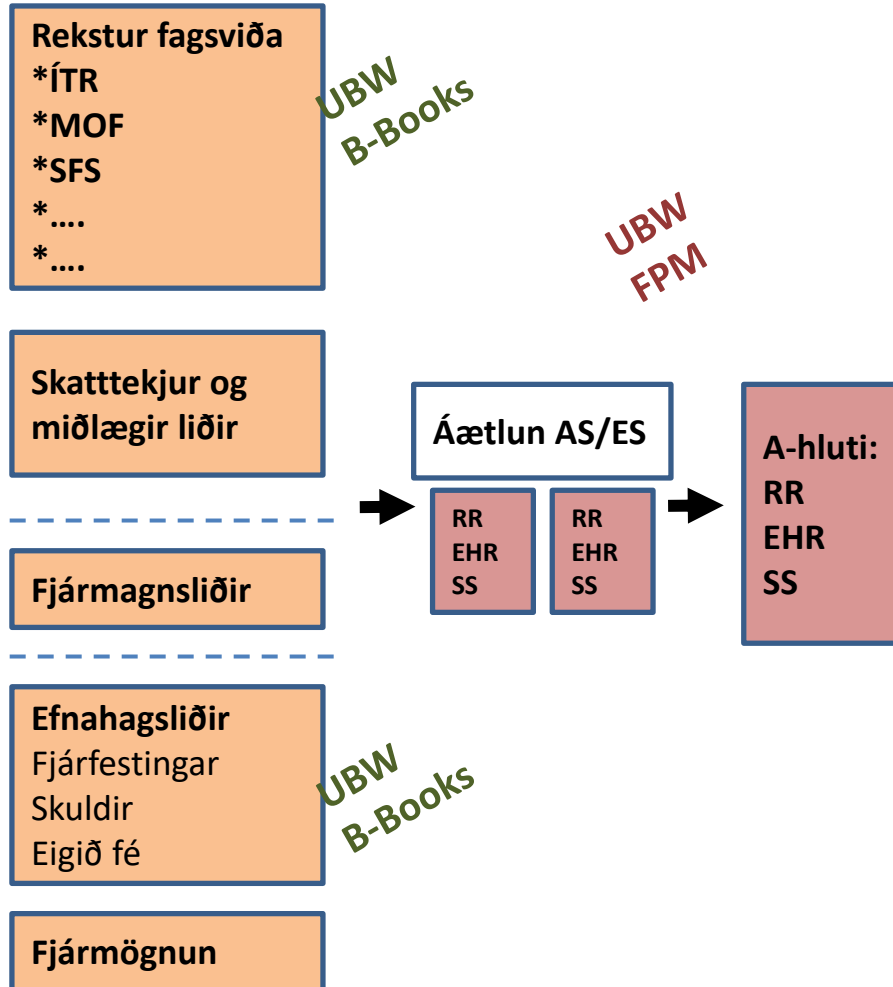
Vinnsla B-hluta fyrirtækja





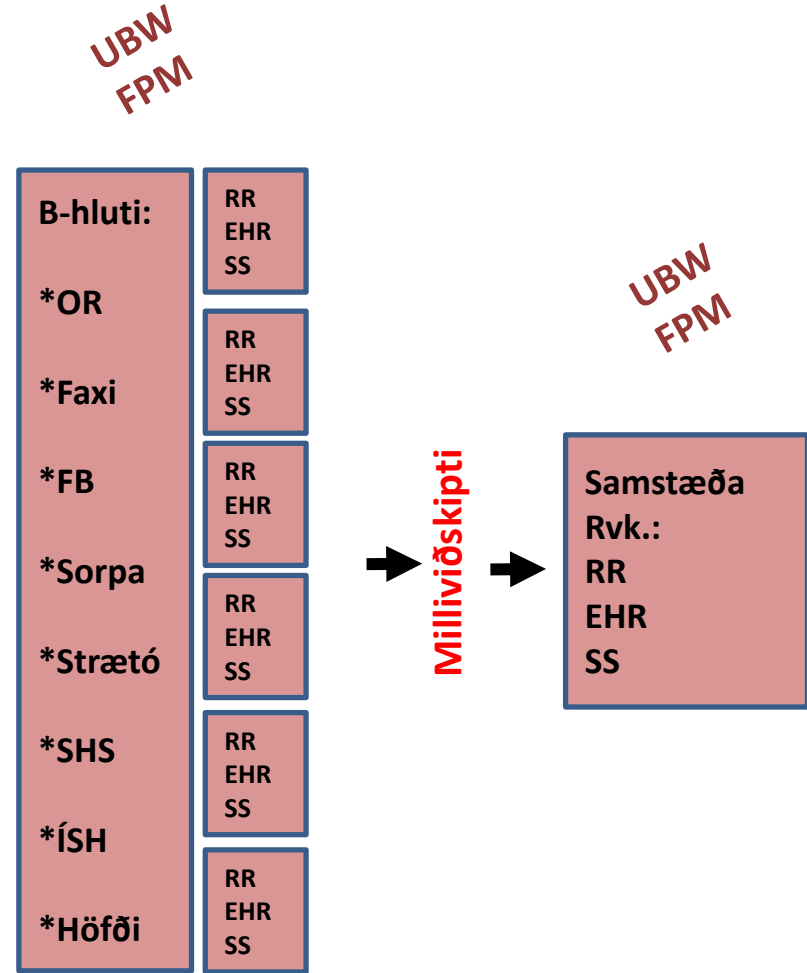
Fjárhagsáætlun – samantekt

Samantekt A-hluta



Milliviðskipti

Samantekt samstæðu



Milliviðskipti



Uppgjör

A-hluti

UBW
Fjárhags-
bókhald

Færslur AS
*rekstur
*efnahagur

Færslur ES
*rekstur
*efnahagur

Uppgjör
sjóða AS/ES

RR
EHR
SS

RR
EHR
SS

Lokafærslur

A-hluti:
RR
EHR
SS

UBW
FPM

Millivíðskipti

Samstæða

UBW
FPM

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

Millivíðskipti og lokafærslur

Samstæða
Rvk.:
RR
EHR
SS

UBW
FPM



Reykjavíkurborg

Fjármálaskrifstofa

TAKK FYRIR