

CASE: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN (1/2)

Arbejd smartere

For at understøtte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategiske mål om at arbejde smartere er der udviklet en ny registreringsramme. Gennem den tværgående registreringsramme kan det realiserede forbrug af midler kobles med anvendt tid og faglig produktion. Formålet med projektet var for det første at skabe bedre grundlag for økonomisk prioritering af kerneopgaver. For det andet at levere data som de faglige chefer kan bruge i deres driftsledelse.

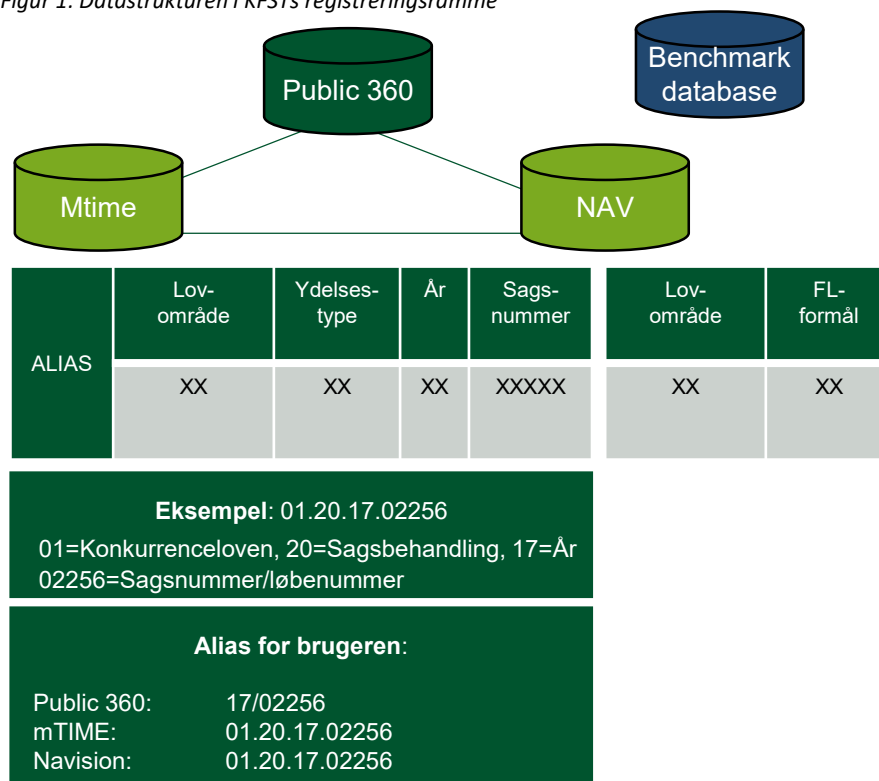
Den fælles registreringsramme baserer sig på journalplan og sagskoder fra ESDH-systemet, der tilsammen giver aliasnumre, som kan anvendes i økonomisystemerne. Da der allerede eksisterede sammenhæng mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tidsregistrering og journalplan, kunne den nye registreringsramme udvikles over et år og implementeres i løbet af få måneder.

Tværgående registreringsramme

Sager oprettes i ESDH-systemet. Journalfører tager stilling til lovområdet for sagen samt hvilken ydelsestype, fx sagsbehandling eller ministerbetjening, der leveres. Hvis der er tilknyttet et budget til sagen oprettes sagen i Navision. Navision opretter sagen i mTIME. Timer fra mTIME sendes tilbage til Navision, hvor de omregnes til kr. til brug for analyse og benchmarking.

Lovområdet er i Navision koblet til FL-formål, hvilket giver mulighed for at fordele omkostninger (tid og økonomi) på finanslovsformål. Data fra Navision er tilgængeligt til benchmarkdatabase.

Figur 1: Datastrukturen i KFSTs registreringsramme



CASE: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN (2/2)

Dashboards giver kontorchefen overblik

Målet for projektet er at have økonomidata (budget og realiseret forbrug), tidsregistreringsdata, data fra ESDH-systemet og data fra andre systemer, fx. projektporteføljedata, tilgængelig i ét fælles datawarehouse. Herfra kan der genereres rapporter målrettet direktion, kontorchefer, projektledere og sagsbehandlere, hvor de modtager information, som de kan styre efter. På grund af den fælles aliasstruktur, kan oplysningerne kombineres på tværs af systemer.

Indtil videre ligger tidsregistreringsdata, data fra ESDH-systemet, inklusive metadata vedr. sagsstatus, skæringsdataoer mv. samt data fra andre systemer (fx insight projekt porteføljestyrværktøj) i et datawarehouse.

Alle centre har fået et fagligt dashboard og LDV-økonomirapporter. Der er stadig stor forskel på, hvor detaljeret informationen er fra center til center i de faglige dashboards. De bedste dashboards giver mulighed for at se hvor langt sagen er nået, hvor mange timer der er anvendt på sagen i alt og på det aktuelle sagstrin, tidsforbrug i enheden og hos medarbejderen. LDV-økonomirapporten viser budget og realiseret forbrug med "trafiklys" for afvigelser.

Styringsmæssige fordele

En fælles registreringsramme har givet langt bedre muligheder for at kunne levere hård data, som projektledere, chefer og direktion

kan bruge i deres styring. Fokus i fase 2 af projektet er at skære data til, så det er mere anvendelig i forhold til de meget forskellige opgaver, som løses i styrelsen. Styrelsens opgaver spænder lige fra store projekter, over klagesagsbehandling til departements- og ministerbetjeningsopgaver. I fase 2 er det også planen at tilføje økonomidata til datawarehouse.

Endelig arbejdes der på at indarbejde KPI'er fra styrelsens mål- og resultatplan og fra centrenes resultatkontrakter i dashboards. Målet er, at direktion og chefer løbende kan følge med i fremdrift i forhold til målene.

Figur 2: Eksempel på dashboard i KFST

