

Notat



Strategiplan 2005 – 2008

BAC

Beskæftigelsesministeriets
AdministrationsCenter
Landskronagade 33
2100 København Ø
Tlf. 70 25 14 24
Fax 70 25 14 34
bac@bac.bm.dk
www.bac.bm.dk
CVR nr. 10172748

3. oktober 2005

Vores sag

Strategiplanen er udarbejdet med udgangspunkt i konklusionerne i brugerundersøgelsen, drøftelser med BAC's Kontaktudvalg, Finansministeriets udmeldinger og den interne udvikling i BAC.

I. BAC's mission (opgaver og snitflader)

Bilag

Det påpeges i brugerundersøgelsen, at der fortsat er behov for at afklare opgavefordelingen og grænsesnittene mellem BAC og enhederne.

Det drejer sig om:

- AMS's og AF's regnskabsfunktioner
- ADIR, særlige regnskabsfunktioner
- Den nye tilsynsenhed og KUC
- AMI, regnskabsfunktioner
- Indkøb

Initiativer

BAC vil i samarbejde med enhederne udarbejde ensartede og klare grænse-snit og ansvarsfordeling samt samle økonomiforvaltningsopgaverne i BAC, så der fremstår et mere klart og entydigt grænse-snit. Tværgående vil fokus være på at etablere standardiserede snit på processer og produkter, som suppleres med aftaler på de områder, hvor der er særlige behov.

Det er aftalt:

- AMS's og AF's regnskabsfunktioner drøftes og snitflader fastlægges i 2005 og opgaver overføres i 2006.
- ADIR's tilbageværende regnskabsfunktioner drøftes ved årsskiftet 2005-06 og opgaver overføres 2006
- Snitfladen mellem tilsynsenheden, KUC og BAC afklares 2005-06 og implementeres i 2006

- AMI's regnskabsfunktioner drøftes og snitflader fastlægges ultimo 2006
- Indkøb afventer Økonomistyrelsens analyse

BAC har styrket sine kompetencer på det teknologiske område ved at have en fast tilknyttet ekstern IT-konsulent til de store effektiviseringsprojekter.

II. Forretningsmål

1. Forretningsmodel og overordnede mål

I brugerundersøgelsen fremhæves, at BAC bør realisere eller overgå de opstillede resultatkrav for effektivisering og rationalisering af driften. Dokumentere og formidle de opnåede resultater, såvel de direkte (f.eks. via driftsregnskaber) som de indirekte (f.eks. besparelser i enhederne som følge af BAC's koordinerende projektledelsesrolle).

Udgangspunktet for at realisere de opstillede effektiviseringskrav er, at BAC gennemfører en stabil og sikker drift på administrationsområdet. Dette dokumenteres i den løbende produktionsstatistik. BAC iværksætter standardisering og digitalisering af produkter og processer for at realisere de planlagte produktivitetsevinst og realisere kvalitetsløft i opgavevaretagelsen. Effektiviseringsgevinster, kvalitetsløft og besparelser i udviklingsprojekterne kommunikerer løbende. BAC arbejder med udvikling af aktivitetsbaseret omkostningsstyring.

Initiativer

Der udarbejdes en informations- og kommunikationsplan vedrørende udmøntningen af effektiviseringer og kvalitetsforbedringer fra BAC's projekter og status på driften.

I driften leveres og kommunikerer kvartalsvis resultat-, produktions- og omkostningsstatistik. Den eksisterende statistik evalueres 2006, udbygges og kommunikerer. De første forsøg på prisfastsættelse af ydelser gennemføres 2005 og udbygges i 2006 og 2007.

For udviklingsprojekterne sker der en løbende opsamling af omkostninger og effekter på de enkelte projekter – både for værdiskabelsen i BAC samt hos ministeriets virksomheder. Der sker en løbende kommunikation af resultaterne. Det eksisterende system evalueres og udbygges 2006.

BAC gennemfører i 2006 forsøg med aktivitetsbaseret omkostnings- og resourcestyring mhp. at udarbejde et beslutningsgrundlag for hele ministeriet.

For gennemførte besparelser på BAC's ressourcer udarbejdes materiale, der synliggør mål og realiserede besparelser på BAC's ressourcer.

2. Produkter og processer

I brugerundersøgelsen fremhæves, at BAC bør fastholde og yderligere forbedre den eksisterende drift (kvalitetsforbedre, strømline og standardisere). En stabil drift er forudsætningen for vurderingen af alt andet arbejde i udvikling af BAC. Fejler den, fejler BAC. Det påpeges tillige, at BAC bør optimere balancen i ressourceanvendelsen mellem drift, driftsudvikling og andre udviklingsopgaver (i den angivne rækkefølge) med fokus på såvel de kortsigtede som langsigtede planlægningshorisonter og gevinster.

Nedenfor beskrives, hvilke opgaver indenfor driften, driftsudvikling og udviklingsopgaver (katalog over opgaver) BAC vil prioritere de kommende år.

a) Driften

BAC's ydelser og arbejdsprocesser inden for administrationen (økonomiforvaltning, lønadministration, forsikringsordninger, fleksordning og A-kasseadministration) er beskrevet i instrukserne og serviceleveranceaftalerne. Serviceleveranceaftalerne er indgået på direktørniveau mellem BAC og styrelserne. Herigennem fremgår både hvorledes en stabil og betryggende drift sikres, og til hvilken kvalitet ydelserne leveres. Målopfyldelsen kan løbende følges i BAC's produktionsstatistik på intranettet og hjemmesiden.

Initiativer

Den eksisterende produktionsstatistik strømlines og der følges månedligt op på produktionsstatistikkerne og nødvendige tiltag iværksættes for at fastholde en stabil og sikker drift. Resultaterne formidles en gang i kvartalet til enhederne sammen med regnskabsberetningen. Konkret evalueres produktionsstatistikken i 2006, nye tiltag fastlægges og iværksættes 2006-2007.

b) Driftsudvikling

En forudsætning for at kunne levere effektiviseringsgevinster er iværksættelse af driftsudviklingsopgaverne. BAC har gennemført den første driftsudvikling i økonomiforvaltningen ud fra en best practise tilgang. De kommende år gennemgås alle områder og digitalisering af processerne vil være i fokus.

Initiativer

Digital fakturering

Alle statsinstitutioner er i 2005 overgået til modtagelse af digitale fakturaer. BAC implementerer sammen med styrelserne et digitalt workflow. Det vil gøre det muligt for Beskæftigelsesministeriet at realisere fordelene ved modtagelse af digitale fakturaer og sikre en mere effektiv fakturahåndtering. Systemet er færdig implementeret i 2006. Der forventes effektiviseringer i både BAC og styrelserne samt et kvalitetsløft i håndteringen af fakturaer.

SORDA (administrativt system vedr. forsikringsordninger)

BAC er projektejer i forbindelse med implementering af et nyt medlemssystem til erstatning for det nuværende SORDA. I 2004 iværksatte BAC i samarbejde med Arbejdsdirektoratet et udredningsarbejde. I 2005 - 2006 sættes systemet i drift. Systemet vil give en bedre kundebetjening og driften forventes også at blive mere stabil. Systemet integreres med Beskæftigelsesministeriets regnskabssystem Navision Stat, hvorved den økonomiske styring og datakvalitet sikres iht. Rigsrevisionens krav og retningslinier. Systemet vil blive finjusteret i 2006 og projektet vil blive evalueret.

E-handel og konsekvent brug af indkøbs- og udbudsaftaler

BAC vil i 2006 igangsætte et projekt, hvor e-handel i løbet af de kommende år bliver den mest benyttede indkøbsform. Det vil give væsentlige besparelser i BAC og i enhederne. Standardisering og konsekvent brug af koordinerede indkøbs- og udbudsaftaler er afgørende for at opnå rabatter og besparelser på Beskæftigelsesministeriets indkøb og udbud. Der sættes et særskilt projekt i gang på dette område i 2006.

Omorganisering og digitalisering af lønadministrationen

I efteråret 2005 iværksættes procesgennemgange på det lønadministrative område. Fokus vil være på de interne processer og arbejdsgange. I 2006 rettes fokus på at få standardiseret opgaverne i forhold til BAC's kunder.

c) Udviklingsopgaver

Finansministeriets effektiviseringsstrategi har sat en række udviklingsaktiviteter på dagsordenen, hvor BAC er en vigtig enhed for udmøntning af mange af initiativerne.

Initiativer

Omkostningsbaserede regnskaber

BAC varetog opgaven med at implementere det omkostningsbaserede regnskab i Beskæftigelsesministeriet. BAC sørger for at følge op på driften af det omkostningsbaserede regnskab og indgår i 2006 i indførelse af omkostningsbaserede bevillinger.

Ny kontoplan

I 2005 udarbejdes nye kontoplaner, der koordineres med enhedernes arbejde med opgavehierarkiet. BAC understøtter enhederne med at udarbejde nye kontoplaner og med at evaluere og tilpasse kontoplanen for 2006. I 2006 udvikles et egentligt koncernfælles registreringsgrundlag, der understøtter tværgående omkostningsstyring og opgavehierarkier.

Aktivitetsregistrering

I forbindelse med implementeringen af omkostningsreformen er aktivitetsregistrering sat på dagsordenen. Der er i Beskæftigelsesministeriets enheder forskellige erfaringer hermed. Nogle enheder har således i flere år haft aktivitets- og tidsregistrering. Der vil i 2005-2006 blive gennemført en pilottest af et aktivitetsregistreringssystem i ASK, departementet, BIT og BAC mhp. udrulning i hele Beskæftigelsesministeriet i 2006, hvor målet er at afdække en mulig systemunderstøttelse og en evt. implementering. Dette skal ses i en sammenhæng mellem ministeriets produktion og økonomi i et aktivitetsbaseret økonomistyringsperspektiv. Der skal skabes en sammenhæng mellem HR-systemet, økonomisystemet og produktionssystemet. Systemet anvender tidsregistreringsmodulet i det fælles HR-system. Udrulning af HR-systemet, aktivitetsregistreringen og fraværsregistreringen koordineres i en fælles styregruppe.

Fraværsregistrering

På basis af det fælles HR-system implementeres et standardiseret og digitalt fraværssystem for Beskæftigelsesministeriets centrale enheder. Indholdet i standardiseringen afklares med personalechefkredsen. Systemet samler informationer og data i forhold til lønsystemet, oplysninger til receptioner og enheder i styrelserne. Systemet integreres med aktivitetsregistreringen.

Rapportering og ledelsesinformation

BAC vil i 2006 etablere en platform til distribution af økonomidata fra eksempelvis Navision Stat – herunder med fokus på selvbetjeningsmuligheder. Platformen skal også anvendes til distribution af ledelsesinformation baseret på Navision Stat, Kobra, SOL m.fl. Det vil i strategiperioden være målsætningen, at BAC udvikler rapporter fra ”data” til ledelsesinformation.

Ny indkøbsorganisation

Økonomistyrelsen gennemfører i 2005 en analyse af Beskæftigelsesministeriets indkøbsområde. BAC vil i 2006 - på baggrund af denne analyse og i samarbejde med enhederne – igangsætte implementeringen af en ny indkøbsorganisation. Parallelt vil der blive sat fokus på en øget anvendelse af e-handel og konsekvent brug af koordinerede aftaler (se under driftsudvikling).

Øget professionalisering af udbudsområdet

Det er i Beskæftigelsesministeriet ønsket, at der arbejdes mere systematisk og aktivt med udbud og udlicitering. Der er derfor etableret en udbudsfunktion, som er forankret i BAC og har deltagelse af repræsentanter fra enhederne. Udbudsfunktionen fungerer som et videnscenter, der rådgiver om problemstillinger omkring udbud samt gennemfører udbud i samarbejde med enhederne.

I perioden frem til 2007 skal alle ministeriets opgaver endvidere gennemgås med henblik på vurdering af deres egnethed til udbud, jf. det nye udbudscirkulære. Hver enhed har ansvaret for at beskrive og vurdere egne opgaver.

BAC har den koordinerende og initierende rolle og skal derudover sikre ensartethed og medvirke til den fornødne koordinering med de øvrige initiativer, hvor der arbejdes med kortlægning af opgaver (omkostningsreform og opgavehierarki/ resultatkontrakter).

Tilsyn og controlling

Området fastlægges i forbindelse med etablering af den nye tilsynsenhed.

2. Kunderne og leverandørerne

I brugerundersøgelsen bliver der peget på, at BAC skal være en aktiv partner og en effektiv formidler (være udfarende og opsøgende, kommunikere fagligt indhold til ikke-faglige målgrupper, differentiere kommunikationen efter behov, kunne motivere, engagere og skabe opbakning og engagement hos kunder og medarbejdere).

BAC lægger vægt på, at sikring af en stabil og effektiv drift og udvikling af serviceydelse sker i en tæt dialog med kunderne (institutionerne i BM).

Opfyldelse af målene og resultatkravene er meget afhængig af, at BAC's leverandører leverer en god og effektiv support navnlig på IT-området og nye systemer udviklet på Økonomistyrelsens foranledning. BAC vil derfor aktivt udvikle og forbedre leverandørrelationen.

Initiativer

BAC vil styrke og målrette samarbejdet og kommunikationen med enhederne. Navnlig vil BAC have fokus på at inddrage enhederne i drøftelse af nye initiativer og inddragelse under projektførelsen. BAC vil endvidere i samarbejde med enhederne målrette kommunikationen og etablere uddannelse for BM's medarbejdere på de mange områder inden for BAC's opgavefelt, hvor der indføres systemer og procedurer.

BAC har et tæt og godt samarbejde med Økonomistyrelsen. Samarbejdet styrkes yderligere de kommende år. Samarbejdet og relationen til BIT er endvidere blevet afklaret og styrket. Denne linie fastholdes og udbygges. BAC har 2006 og frem specielt fokus i forhold til strategiske samarbejdspartnere.

Der gennemføres brugerundersøgelser hvert andet år.

3. Interne udviklingsforhold

Brugerundersøgelsen fremhæver, at BAC bør udvikle organisationen (implementere den tværfaglige organisation, sikre videndeling og videnopsamling, opkvalificere medarbejderne, sikre det rigtige match af kompetenceprofiler og fortsat udvikle en fælles kultur).

De interne udviklingsforhold er afgørende for, at BAC's mission og vision kan opfyldes. Der er derfor etableret et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, hvor medarbejderne bliver vigtige aktører i BAC's udvikling. MedarbejderIndflydelsesOrganisationen (MIO) er omdrejningspunktet for at skabe opbakning og fælles ansvar for udvikling af BAC.

Visionen om at standardisere og digitalisere betyder, at de opgaver medarbejderne skal varetage, ændrer sig i kontraktperioden. Kompetenceudvikling er derfor et vigtigt element i udviklingen af BAC.

Initiativer

Til sikring af et godt og udviklende arbejdsmiljø udarbejdes en arbejdsmiljøpolitik. Der gennemføres endvidere arbejdspladsvurderinger. I de lige år gennemføres klimaundersøgelser baseret på Beskæftigelsesministeriets fælles model for klimaundersøgelser. Den første klimaundersøgelse gennemføres i 2005 i forbindelse med BAC's etableringsfase. BAC indgår i BM's klimaundersøgelse 2006.

Den interne organisering tages op til vurdering og balancen mellem en effektiv funktionsorganisering, bredde opgaveporteføljer og gode kunderelationer indgår i nyorganiseringen.

Der udarbejdes en kompetencestrategi for BAC og en kompetenceplan for året 2006. Kompetenceplaner vil være i fokus i hele strategiperioden. Kompetenceplanen brydes ned i individuelle kompetenceplaner for de enkelte medarbejdere.

BAC vil have fortsat fokus på udvikling af en fælles kultur og vil prioritere en god indslusning af nye medarbejdere og opgaver.

Det er målet at blive arbejdsmiljøcertificeret.