

KOMLIS Økonomi

En af grundstenene i KOMLIS

Med modulet er det muligt at hente oplysninger om økonomi ind i alle fagmodulerne, hvor den kan kobles til aktiviteter og mængder. Modulet kan også benyttes til automatiserede dynamiske analyser, for eksempel i forhold til kassekreditreglen eller den løbende budgetopfølgning.

Generel information - KOMLIS



Specifik information – KOMLIS Økonomi

Indhold i KOMLIS modulet Økonomi

Modulet indeholder informationer fra økonomisystemet. Der er blandt andet tale om hele IM-strukturen som adm. org, art, dranst, ejerforhold, funktion, gruppering, kontonummer, pol. org, sted og fri kontoplan. Endvidere særlige systemelementer som artskonto, psp-elementer, budgetmodeller, bærer, ændringstype, årsagskode, firma og borger med mere. Tidsdimensionen rummer mange muligheder for opgørelse på blandt andet år, kvartal, måned, dag og naturligvis også regnskabsperiode med såvel forsupl. og supl. perioder.

Hertil kommer en lang række beregningsfelter grupperet i budget og forbrug, likviditet (kassekreditregel), prognose, simuleringsmodel, statusbalance og antal registrantpersoner pr. konto. Forventet regnskab følger med som standard for udvalgte økonomisystemer.

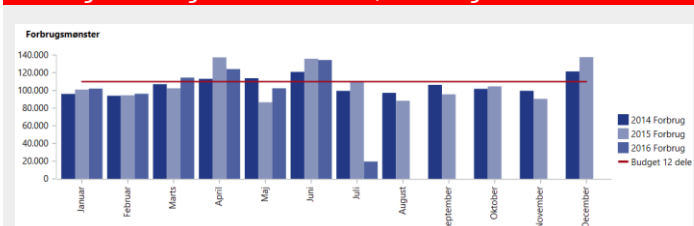
KOMLIS (Analyse, indsats, effektmåling og ledelsesinformation)

- Er stærk information i ét system.
- Opsamler data på tværs af alle fagområder.
- Skaber sammenhæng mellem økonomi, mængder/helårspersoner, aktivitet, indsats og effektmåling.
- Synliggør registreringspraksis, god/dårlig kultur, ledelsesperspektiver m.v.
- Effektiviserer gennem digitalisering (herunder nedlægger regneark og tunge manuelle processer).
- Giver faktuel (ikke myte) og hurtig status om resultater.
- Skaber et godt styringsmæssigt overblik og bedre beslutningsgrundlag.
- Synliggør fremdrift i forhold til bl.a. indsats og effekt.
- Skaber ny viden og indkredser problemstillinger.
- Bidrager til strategiske beslutninger med alternative handlemuligheder.
- Opleves meget brugervenligt, og der kan udveksles analyseskabeloner med øvrige KOMLIS kommuner.
- Kan implementeres i kommunen på en måned.

Analyse med dynamisk tid, der automatisk ændrer sig

Adm Org niveau 2	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Periodiseret budget	Forbrug 31.8.16	Forbrugs pct
	7.606.482.773	7.633.215.858	7.170.398.536	6.749.426.900	54,3
Direktionen	+ 11.496.707	14.160.498	14.160.498	9.816.658	69,3
Fællessekretariatet	+ 80.503.822	81.408.517	81.408.485	71.399.249	87,7
Center for Strategi og Innovation	+ 63.641.948	69.121.366	69.121.366	58.546.735	84,7
Center for Personale og HR	+ 282.275.906	287.955.592	287.955.594	228.275.232	79,3
Center for Økonomi og Analyse	+ 51.135.882	67.138.768	67.138.772	41.542.807	61,9
Center for IT og Digitalisering	+ 107.583.523	107.635.072	107.635.071	99.863.830	92,8
Center for Jura	+ 9.215.693	11.017.930	11.017.930	9.268.919	84,1
Center for Sundhed	+ 772.148.043	784.270.666	784.270.665	672.595.746	85,8
Center for Ældre	+ 907.973.211	923.138.489	923.138.498	800.180.030	86,7
Center for Handicap og Psykiatri	+ 537.967.491	516.930.868	516.930.896	476.049.295	92,1
Center for Børn og Unge	+ 467.172.424	459.473.260	459.473.271	423.831.562	92,2
Center for Dagtilbud	+ 520.026.825	522.103.261	522.103.263	469.109.078	89,8
Center for Uddannelse	+ 1.321.290.213	1.320.866.799	1.739.146.522	1.160.558.607	66,7
Center for Kultur og Borgerservice	+ 212.719.852	218.416.447	218.416.455	190.947.966	87,4
Center for Plan og Erhverv	+ 30.007.582	30.560.746	30.560.746	26.302.170	86,1
Center for Miljø og Natur	+ 47.921.438	53.435.964	53.435.385	20.647.602	38,6
Center for Trafik og Ejendomme	+ 172.494.866	153.093.053	153.093.063	140.643.202	91,9
Center for Arbejdsmarked	+ 2.010.222.185	2.011.583.482	2.011.583.497	1.848.325.557	91,9

Forbrugsudvikling – samme måned, forskellig år



KOMLIS Moduler (standarder)

- FLIS
- FLIS+
- Økonomi
- Indkøb
- HR/Løn/Fravær
- ESDH
- Borger
- Daginstitution
- Skole
- Udsatte børn og voksne
- DUBU
- Overførselsindkomst
- Sundhed
- Ældre
- Asyl
- Logning
- CVR (på vej)

Moduler henter automatisk data fra fagsystemer. Opdateringsdato og frekvens svarer til det aftalte i dataleveranceaftalen. Moduler kan implementeres enkeltvis og flere ad gangen.

KOMLIS Brugeren

Alle der har brug for præcis og relevant information:

- Politikere, direktion, øvrig ledelse, afdeling, institution, sagsbehandler, controller, medarbejder m.v.

Adgang via rettighedsstyring - ingen personafhængighed.

KOMLIS Platform

Microsoft SQL Server 2016 Enterprise edition.

Anvendte snitflader i KOMLIS Økonomi

Prisme, ØS Indsigt, KMD Opus.

Yderligere snitflader kan indarbejdes gennem aftalt udviklingsforløb.

KOMLIS – 5 testforløb

Alle moduler gennemgår følgende testforløb:

- 3 testforløb i forbindelse med udvikling.
- 1 testforløb i forbindelse med implementering.
- 1 testforløb af kommunen efter implementering.

KOMLIS – Typisk implementeringsforløb hos kommunen

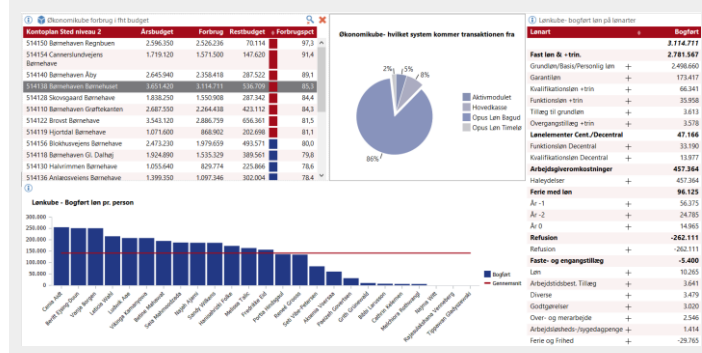
- Kickoffmøde med fælles projektplanlægning.
- It-afdelingen opsætter servermiljø efter anvisning.
- Workshop – opstart.
- Workshop – aflevering.
- Kundetest.
- Idriftsættelse.

KOMLIS modulet Økonomi – sammenhæng til øvrige KOMLIS moduler (Forudsættes installeret).

Alle steder, hvor det er teknisk muligt, og hvor det giver nytteværdi for området kan der:

- Overføres økonomi til fagmodulet, så der blandt andet kan beregnes gennemsnitspriser, eller der er mulighed for at sammenholde udviklingen i økonomi og aktiviteter på et givent område. Se eksempler i for eksempel produktbladene for KOMLIS modulerne Ældre og Skole.
- Det er muligt at afstemme, om der er en 1:1 sammenhæng til oplysningerne i KOMLIS modulet HR/Løn/Fravær.
- Mulighed for at afstemme om der er en 1:1 sammenhæng til fagmoduler (udbetalingssystemer, eksempelvis KMD Aktiv).

Sammenholdelse af økonomi, bagudløn til HR/Løn/Fravær bogført løn på medarbejder med tilhørende TFKode/Lønart



Eksempler på nytteværdi i relation til KOMLIS modulet Økonomi

- Få overblikket over økonomien, ud fra:
 - Den struktur du ønsker.
 - Den tidsperiode du ønsker.
 - Den aktivitet/mængde du ønsker (hvor det er teknisk muligt).
- Opsæt analyser ud fra det konkrete behov brugeren har, eller ud fra en valgt kommunal rammemodel.
- Se prognoser for forventet årsresultat ud fra tidligere års forbrugsmønstre, eventuel adskilt på dranst eller områder, der adskiller sig fra år til år.
- Lad kassekreditreglen køre automatisk i en analyse.
- Synliggør likviditetsflowet herunder forbruget i supplementsperioder – på tværs af alle områder og på udviklingen over år.
- Se på sammenhængen mellem økonomi og budget sammenholdt med detaljerede oplysninger i et udbetalingsystem, som KMD Aktiv.
- Se en total sammensmeltning af data fra KOMLIS modulerne Økonomi og HR/Løn/Fravær – også på detaljerede lønoplysninger.
- Se budgetoverskridelser eller uens/uhensigtsmæssig registreringspraksis med det blotte øje.