



Dialogmöten med verksamheten

FES (Förstudie framtida ekonomisystem)

4 och 5 november 2019



Agenda

1. Syfte och sammanfattning workshops
2. Genomgång kravområden
3. Vad händer härnäst?
4. Frågestund

Syfte och sammanfattning workshops



Effektmål FES

Få styrkor och svagheter kartlagda för nuvarande ekonomisystem och tillämpliga delar av ekonomimodell.

Detta görs för att identifiera förbättringsmöjligheter på kort och lång sikt, som bidrar till ökad effektivitet och nöjda användare i verksamheten.





Syfte workshops

Att med verksamheternas
hjälp identifiera styrkor och
svagheter i nuvarande system
och processer.





Upplägg

- Ca 30 workshops/möten
- Deltagare från olika orter och fakulteter
- Identifierat problem och förslag på lösningar
- Rekommenderade åtgärder tas vidare i arbetet i FES





Sammanfattning

- Vidare utredning inom resp. kravområde
- Utredning av tillämpliga delar av ekonomimodellen
- Parkerade frågor, implementering
- Hanteras utanför projektet i löpande förvaltning
- Frågor till andra avdelningar

Vi kommer inte att kunna lösa allt. Syftet är att identifiera områden med störst förbättringspotential.

Tack till alla som har deltagit på workshops och lämnat förbättringsförslag!





Exempel på delar som kommer att ses över gällande ekonomimodellen

- Kodplanen
- Kontoplanen
- Logik i begreppsvärden och löpnummer

En del punkter utreds i samarbete med andra avdelningar



Genomgång kravområden

Kravområde: Uppföljning/utdata

Områdesansvarig: Erica Löfgren



2 workshoppar

- Fångade upp 3 kritiska rapporter med utvecklingsbehov
- Projektöversikt, Projektuppföljning och RR inst avd enhet

Slutsatser:

- Enklare att följa upp utfall med möjlighet till "drill-down"
- Möjlighet att välja kolumner i rapporter efter behov och spara valen
- Copy-paste i sökningar
- Summering av markerade celler, som i Excel
- Viktigt att länk till fakturabilder finns kvar
- Öka kunskapen hos användarna om verktyg i befintligt system



Uppföljning/utdata

Vidare arbete:

- Enkät som syftar till att fånga upp behovet i ett bredare perspektiv
- Ekonomiavdelningens rapportbehov
- Rapporter och sökmallar som ingår i vissa (centralt koordinerade) processer, exempelvis kapitalbokföring och projektöversyn

Önskemål som faller utanför projektet

- Utredning: hur ska uppföljningen göras, vilka krav ställs från fakulteter på hur institutioner ska kommentera utfall och avvikelser. Kan kraven likriktas?
- Ansvaret för att utbilda "icke ekonomer" i ekonomi – faller på institutionsekonomerna som önskar stöd, exempelvis utbildningsmaterial

Kravområde: Transaktioner, huvudbok, reskontra

Områdesansvarig: Erica Löfgren

7 workshopar

- 4 med verksamhet: Bokföring & rutiner, Reskontror, Inkasso, Stiftelser
- 3 med ekonomiavdelningen: Inbetalningar, Utbetalningar, Redovisning

Slutsatser:

- Alla gillar excelerator och dokumentarkivet.
- Vissa processer är för manuella, med signerade original, skulle vara bra med attestflöden i vissa fall.
- Viktigt med inläsningsbar blankett för kundupplägg.
- Kontoplanen är spretig, använder inte baskontoplanen.
- Det är för svårt/ för många steg att hitta rätt info i systemet.
- Otydligt att förstå status på inkassofakturor och följa upp kundförlustfakturor.



Transaktioner, huvudbok, reskontra

Vidare arbete

- EM: Kontoplan, löpnummer vs logik för begreppsvärden, ändringar i kodplanen.
- Utreda vad som skapar problem med vissa inläsningsfiler.
- Kartlägga fel i momsrapporten.

Önskemål som faller utanför projektet

- Förskottsbetalningar och rutiner för att hämta in personnummer vid kundupplägg för att minska/förenkla inkassohanteringen.
- En websida för kunder att registrera sig själva där de måste fylla i all info.

Genomförda åtgärder

- Ny matchningsrutin av inbetalningar testas av kundreskontra – utvärdera i jan.
- Förbättringsförslag skickat till SafeLink som utformar filerna med betalningsbekräftelser, vi önskar mer lättlästa filer.



3 – 2 – 1...

Bakgrund - Kravområde Projektekonomi

Områdesansvarig: Henrietta Hellström

Behandlar projektprocessen som helhet vid SLU

Uppdrag:

- Kartlägga
 - vad ingår i processen
 - vem gör vad
 - varför ser processen ut som den gör
 - hur utförs processen
- Identifiera utvecklingsområden
 - vad är systemrelaterat
 - vad är processrelaterat
- Sammanställa underlag för
 - kravställning för system
 - översyn av ekonomimodellen i tillämpliga delar



Kravområdets arbete i projektet FES



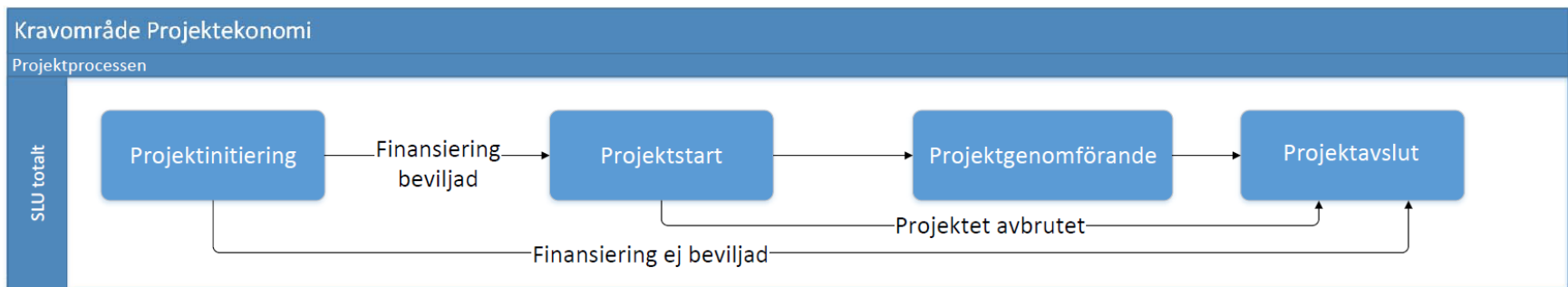
SCIENCE AND
EDUCATION
FOR
SUSTAINABLE
LIFE

Projektprocessen

Vi började med att kartlägga hur processen ser ut...



... och insåg att det var läge att dela upp den i fyra större delar:



Vi bjöd sedan in till workshops

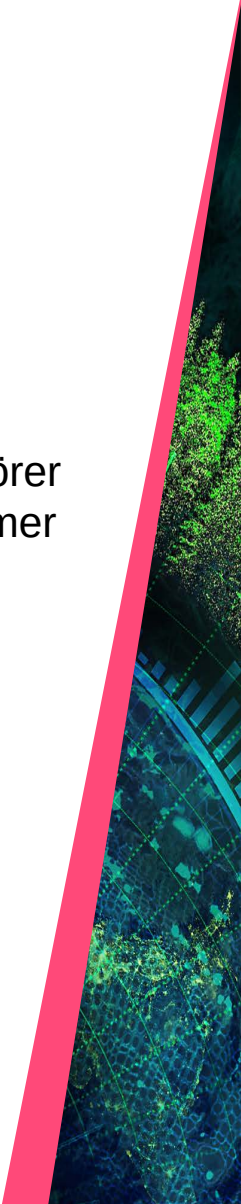
- Fyra workshops

- Deltagare:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| - Institutioner | - Övergripande ekonomer | - Enhetschefer |
| - Fakulteter | - Beslutsstöd | - Systemekonomer |
| - Planeringsavdelningen | - Ekonomiregistrerare | - Tidadministratörer |
| - Dokumentationsenheten | - Projektekonomer | - Ekonomiadministratörer |
| - Ekonomiavdelningen | - Administrativa chefer | - Redovisningsekonomer |

Syfte: att identifiera delar av processen som...

- ... fungerar bra
- ... behöver förbättras
- ... kunde fungera annorlunda
- ... skulle ge effektiviseringsvinster



Resultat!

Vad hittade vi?

- 154 insamlade behov
- Tydliga inriktningar mot
 - Digitalisering
 - Processförbättring
 - Utveckling av flöden
 - Förbättrad styrning
 - Ökat samarbete över avdelningar och verksamheter



Bland alla dessa 154 behov fanns endast ETT som var motstridigt....





Vad säger de insamlade resultaten?

Vi VILL – och vi vill TILLSAMMANS

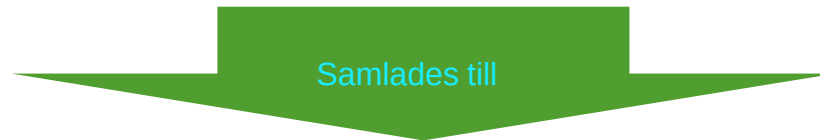


Vad händer nu?

- 154 insamlade behov



68 olika åtgärdsförslag



35 åtgärdsförslag att jobba vidare med

- I projektet
- I föreslagna nya projekt
- I PLUS-projektet
- Tillsammans med andra avdelningar
 - ✓ IT-avdelningen
 - ✓ Dokumentationsenheten
 - ✓ Planeringsavdelningen
 - ✓ Ekonomiavdelningen
- I ekonomiavdelningens arbetsteam

Vilka åtgärder ville ni jobba med?

- Digitalt upplägg av kontrakt
- Digitala uppdateringar och åtgärder i kontraktsmodulen
- Automatisk inläsning av upplagda projektnummer i Public 360
- Digital bokföring av kontraktstransaktioner
- Digitaliserade och automatiserade kontraktsavslut
- Integration UBW – Hypergene – Public 360 – Tendsign
- Utveckling av inbetalningsrutinen för kontrakt
- Digitaliserad och automatiserad projektöversyn
- Förbättrade rutiner för arbete med kontrakt och projekt
- Tydligare rutiner för arkivering av arbetsmaterial



Vilka åtgärder ville ni jobba med? Forts...

- Förbättrad rutin för kontakt till verksamheten
- Initiering av forum för projektekonomer vid SLU
- Överföring av vissa delar av kontraktsarbete till insitutionerna
- Förtydliga projektprocessen
- Separat bokföring av medel som skall transfereras till partners
- Spärr/attestflöde för transaktioner som inte tillåts/kräver godk. av chef
- Tydligare rutiner för avstämningar och omorganisationer
- Se över och vid behov omarbета projektstrukturen
- Besluta om system för budget på sikt
- Översyn av OH-typerna



Vilka åtgärder ville ni jobba med? Forts...

- Initiering av projekt för registrering och uppföljning av medfinansiering
- Bibehålla och utveckla systemfunktionaliteten i ekonomisystemet
- Utredda hur tidredovisningen ska se ut
- GDPR-anpassning av tidredovisning





Kravområde: E-handel/EFH

Områdesansvarig: Elin Kamara Jakobsson



Bör e-handel/fakturahantering ingå i ett nytt ekonomisystem?



SLU interna förbättringar

- Identifiera (klart),
- prioritera och
- genomföra.



Visma Proceedo förbättringar

- Nätverka med andra
- Trycka på/önska
- Vänta...



Är systemet tillräckligt bra? Vad tycker användarna?

- Enkät till alla ekonomiadministrativa roller.



SLU interna förbättringar

- Identifiera (klart),
- prioritera och
- genomföra.

Exempel på identifierade förbättringsförslag:

- Förbättra utbetalningsblanketten
- Digitalisera blanketter – skapa interna flöden
- Införa den nya delegeringsblanketten
- Införa abonnemangsmodulen.



Visma Proceedo förbättringar

- Nätverka med andra
- Trycka på/önska
- Vänta...

Några exempel på genomförda förbättringar:

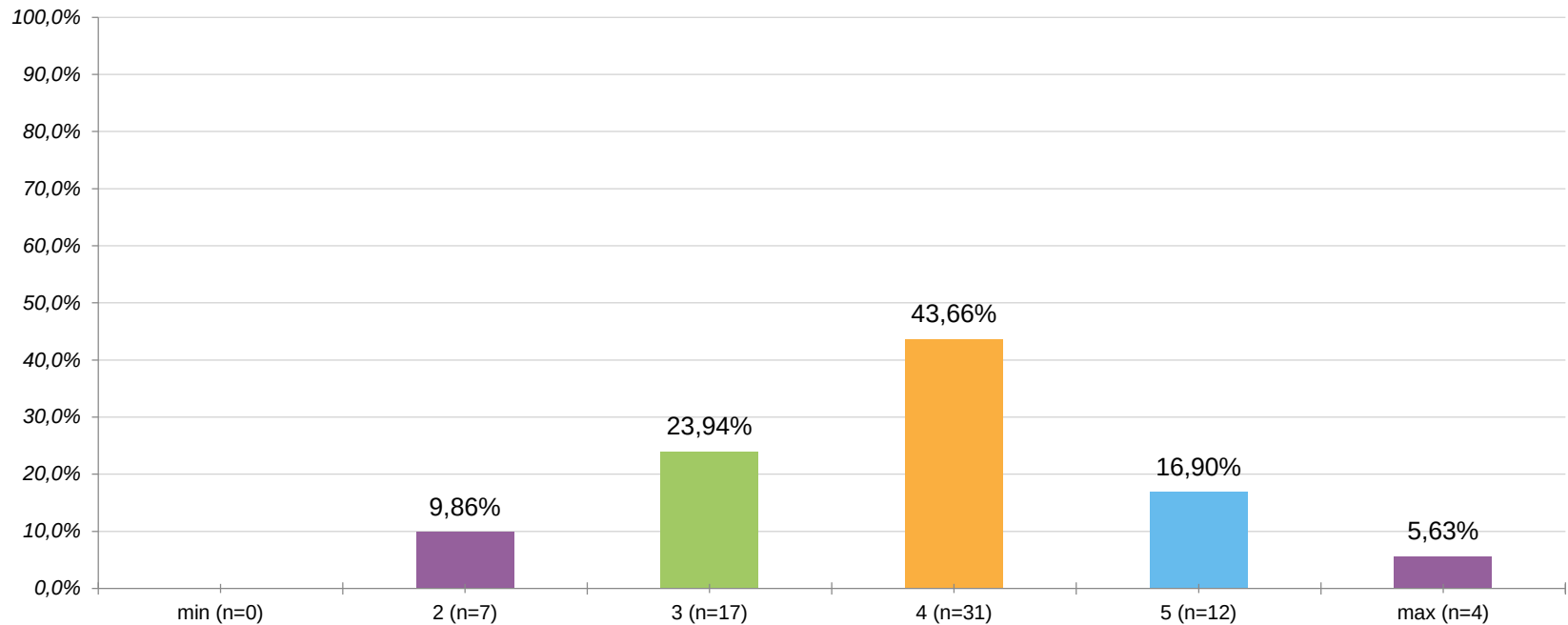
- Möjlighet att kopiera text från fakturabilden
- Tabba mellan fält med förmarkerat värde
- "Behandla senare" bytte namn till "Spara ändringar"
- Förbättringar gällande prestandan, det går snabbare att kontera och gå mellan olika flikar



Är systemet tillräckligt bra? Vad tycker användarna?

- Enkät till alla ekonomiadministrativa roller.

Hur väl fungerar systemet som helhet?



Sammanfattningsvis:

Projektgruppen kommer att föreslå att styrgruppen beslutar att utesluta kravområde E-handel/EFH från projektet.





Kravområde: Anläggningar

Områdesansvarig: Anita Olofsson

2 workshoppar

- Institutionsperspektivet
- Ekonomiavdelningens perspektiv

Diskussioner utifrån delområden:

1. Från leverantörsfaktura till aktiverad anläggning
2. Pågående anläggningsprojekt (uppsamlingskonto, t ex 1265)
3. Avskrivningar
4. Försäljningar och utrangeringar
5. Inventeringar



Kravområde: Anläggningar



Slutsatser

- Otydlighet, vilken info krävs och var hamnar de
- Osäkerhet, vilket ansvar för avstämning/uppfölj
- Problem, projekttid kortare än avskrivningstid
- Önskemål om inläsning via excel

Vidare arbete

- Info och förtydligande, fält i Proceedofaktura => Anläggning
- Standardisera/digitalisera infoflöden
 - Ex aktivering från uppsamlingskonto, flyttar, utrangeringar, anl.info
- Förbättra rutiner för stängning av kst/projekt så att anläggningar flyttas först
- Städa balanskonton från gamla redovisningsprinciper ➡ BR = Anlägggn.reg
- Råd/lathund hur hantera investeringar i externfinansierade projekt

Utanför projektet

System för märkning av inventarier, investeringsprocessen



Kravområde: Budget/prognos

Områdesansvarig: Anita Olofsson



2 workshoppar

Intressanta diskussioner kring olika arbetssätt

Problem och förbättringsförslag

Slutsatser

- Excel används och kommer att användas som komplement till budgetverktyget
- Prognoser och möjlighet till simuleringar bör byggas in
- Hur man budgeterar ska följa resultaträkningen
- Med ett trevligare gränssnitt och/eller standardmallar i excel kan budgetansvariga ta en större del i arbetet
- Önskemål om underlag och detaljnivåer varierar

Kravområde: Budget/prognos



Vidare arbete

- Inläsningsmöjligheter från excel (tester pågår)
- Budgetering på annan detaljnivå (tester pågår)
- Olika valmöjligheter vad gäller inlästa underlag
- Mer integrerad påslagsberäkning
- Periodiserad budget i uppföljningsrapporter
- Utnyttja projektbudgetar som underlag för organisatorisk budget
- Övergång till webbgränssnitt



Kravområde: System (drift, utveckling, förvaltning)

Områdesansvarig: Carola Ekman

Systemleverans
(ex. drift, gränssnitt,
uppdateringar,
support)

Teknisk plattform
och säkerhet
(ex. teknisk säkerhet,
drift)

Integrationer
(ex. kopplingar,
format)

Verktyg och
anpassningar
(ex. signalsystem,
beräkningar mm)

System-
dokumentation
(arkivering,
gallring)





I fokus

- Inläsningsmöjligheter (och ut-)
- Digitala attestflöden
- Minskad pappershantering
- Webb? Prestanda
- Automatisering





Vad händer härnäst?

- Forts. utredning kravområden
- Utredning delar av ekonomimodellen
- Påbörja arbete med kravspekifikation
- Kommunikation på webben samt i ekonomimeddelanden

Förstudien pågår till mars 2020



Frågestund!



Kontakt och info

FES-projektet@slu.se

Följ gärna arbetet i FES-projektet på internwebben:

<https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/ekonomi/ekonomisystemen/framtida-ekonomisystem/>





Tack för visat intresse!

Projektgruppen FES

FES-projektet@slu.se

Kontaktuppgifter projektledare:

Malin Klevebrand
malin.klevebrand@slu.se

Följ gärna arbetet i FES-projektet på internwebben:
<https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/ekonomi/ekonomisystemen/framtida-ekonomisystem/>

