



**Organisation:** Aarhus Universitet  
**Projekt:** Økonomisporet

---

# **SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISPORET**

**April 2009**



**Organisation:** Aarhus Universitet  
**Projekt:** Økonomisporet

## Dokumentkontrol

### Revisionshistorik

#### Ændringer:

Ændringsdato	Hvad er der blevet ændret
31032009	Ny version af dok. oprettet mhp. udsendelse til sporgruppemøde den 21. april 2009
31032009-17042009	I perioden op til sporgruppemødet den 21/4-09 blev dok. opdateret og revideret på en række punkter: 1) Hvert projekt for økonomisporet er nu blevet ajourført samt tilføjet 2 underafsnit, hvor det første beskriver, hvilke aktiviteter/milepæle der er blevet afsluttet, og hvor det andet beskriver, hvilke aktiviteter/milepæle der er igangværende eller forestående. 2) Under Afsnit 7 er det blevet tydeliggjort vha. en ekstra kolonne i tidsplanen, hvilke hovedleverancer der er afsluttet 3) Indført nye begreber: 1. Generation af Økonomistyringsmodel og 2. Generation af Økonomistyringsmodel: Hvor førstnævnte relaterer sig til de aktiviteter/leverancer, der er igangværende eller allerede afsluttet, relaterer sidstnævnte begreb sig til de aktiviteter/leverancer, som bygger videre på aktiviteterne/leverancerne fra 1. Generation 4) Indsat det reviderede budget for 2009 5) Pr. 17/4 blev budgettet for løsningsdesign forhøjet med DKK 1 mill. i forhold til det seneste reviderede budget for 2009 grundet igangsætning af udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser.

#### Distribution

Dette dokument er blevet distribueret til Styregruppens medlemmer

Navn	Titel
Søren E. Frandsen	Styregruppeformand
Jørgen Jørgensen	Universitetsdirektør
Bodil Due	Dekan
Søren Mogensen	Dekan
Per Lindblad Johansen	Direktør (DPU)
Niels Damgaard	Administrationschef (NAT)
Flemming Larsen	Kontorchef, ledelsesekretariatet (leder af programsekretariatet)
Finn Folkmann	Lektor, AC-tillidsrepræsentant
Aase Pedersen	Fællestillidsrepræsentant



**Organisation:** Aarhus Universitet  
**Projekt:** Økonomisporet

---

## Sporbeskrivelse for Økonomisporet

**Sporleder:** Kirsten Skjødt

### 1. Baggrund

Den Administrative Forandringsproces er en række projekter, der skal sikre, at alle dele af administrationen på Aarhus Universitet kan leve op til strategiens mål om effektiv støtte og service til universitetets kerneaktiviteter. Processen skal fremtidssikre administrationen ved øget anvendelse af digitale løsninger, fælles standarder og fælles systemer.

Forandringsprojektet Aarhus Universitet igangsatte i 2008 et antal spor, herunder:

- IT-sporet
- Økonomisporet
- Studiesporet
- HR-sporet
- Bygningssporet

Samtlige spor refererer til Forandringsprojektet Aarhus Universitets øverste styringsenhed, der ledes af universitetsdirektøren.

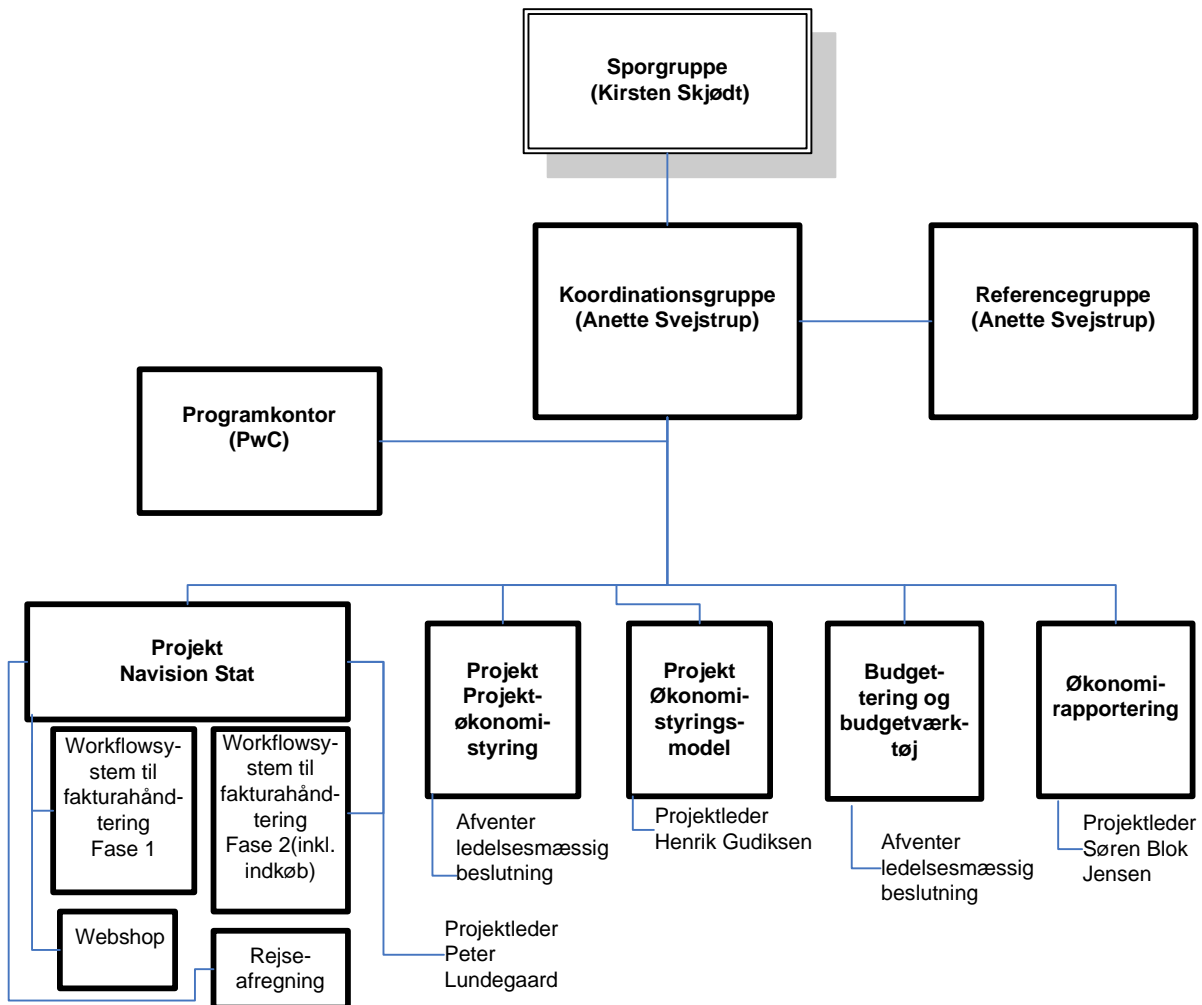
### 2. Formål

Formålet med forandringsprojektets Økonomispør er at etablere en sammenhængende, gennemskuelig og effektiv økonomistyring for Aarhus Universitet, der dels skal sammenkoble operationelle aktiviteter og finansielle konsekvenser og dels understøtte alle relevante styringsbehov på universitetets områder. Den fremadrettede økonomistyring skal understøtte et nærhedsprincip og et helhedsperspektiv gennem en udstrakt grad af standardisering i både systemunderstøttelsen og i udformningen af processer og instrukser.



### 3. Organisering

Nedenstående organisationsdiagram viser Økonomisporets struktur:



- Sporleder: Kontorchef Kirsten Skjødt. Sporlederen har det overordnede ansvar for Økonomisporet.
- Souchef: Anette Svejstrup Petersen fungerer som projektleder for sporet og varetager den daglige koordinering og drift af projekterne.
- Sporgruppe i Økonomisporet: Gruppens formål er rådgivning og forankring af beslutninger af afgørende betydning i Økonomisporet.



**Organisation:** Aarhus Universitet  
**Projekt:** Økonomisporet

Sporgruppen består af følgende medlemmer:

- Kontorchef Kirsten Skjødt (sporleder /formand)
- Souschef Anette Svejstrup Petersen (projektkoordinator)
- Administrationschef Niels Damgaard Hansen, (NAT)
- Administrationschef Ole Jensen (HUM)
- Administrationschef Ole Bjørn Hansen, (DMU)
- Regnskabschef Torben Jensen

• Referencegruppe i Økonomisporet:

- Denne gruppe er en tværgående gruppe bestående af de økonomiansvarlige på de 9 faglige hovedområder. Afhængig af emner/aktiviteter vil gruppen blive udvidet med en række medarbejdere fra den centrale administration.

Referencegruppen består af følgende faste medlemmer:

- Anders Juul, Områdeleder, HUM
- Inger Rønde Jeppesen, Områdeleder, SUN
- Anita Birch Trosborg, Områdeleder, SAM
- Jette Schönemann, Administrationschef, TEO
- Claus Fynbo Sørensen, Områdeleder, NAT
- Elly Thøgersen, Regnskabschef, DJF
- Malene Selvig-Hansen, Sektionsleder, DMU
- Henning Andersen, Kontorchef, ASB
- Torben Lademann, Økonomichef, DPU

Referencegruppens formål er:

- Deltage i workshops, temamøder og principielle drøftelser inden for økonomisporets projekter, aktiviteter og leverancer
- Bidrage konstruktivt til økonomisporets udvikling og sammenhæng
- Medvirke til inddragelsen af relevante økonomimedarbejdere fra hovedområdet/institutterne i kvalitetssikrings- og forankringsprocessen.

• I Økonomisporet ydes der ekstern bistand fra:

- PricewaterhouseCoopers: Projektledelse (i samarbejde med Anette Svejstrup Petersen), samt konsulentassistance i relation til opgaveløsning i de enkelte delprojekter.
- KMD Civitas: Leverer ydelser i forbindelse med den tekniske implementering og/eller opgradering af Navision Stat og til Økonomirapportering.

#### 4. Projekter

Nedenfor følger en beskrivelse af hvert enkelt projekt under Økonomisporet, delt op i projektnavn samt uddybende beskrivelse af, hvad projektet går ud på.



**Organisation:** Aarhus Universitet  
**Projekt:** Økonomisporet

Projekt navn	Projektindhold
<b>1. Økonomistyringsmodel</b>	<p>Formålet er at designe og implementere en økonomistyringsmodel, der sikrer en sammenhængende, gennemskelig og effektiv økonomistyring for Aarhus Universitet.</p> <p>Dette skal bl.a. opnås gennem en udstrakt grad af standardisering, hvilket gælder i både systemunderstøttelsen som i udformningen af processer og instrukser.</p> <p><b>Afsluttede aktiviteter/milepæle:</b></p> <p>Fastlæggelse af principper for den fælles økonomistyring</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Leverancen bestod i at definere, hvilke elementer den fælles økonomistyring skulle bestå af.</li><li>- Der er tale om en 1. version af principperne, da der udestår en række centrale afklaringer, der pt. ikke er truffet beslutninger om, hvorfor de fastlagte principper ikke er fyldestgørende for AU.</li></ul> <p>Design af ny fælles kontoplanstruktur for AU</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kontoplanstrukturen skulle kunne understøtte de tidligere definerede krav til økonomistyringen på AU. Kontoplanstrukturen består af en række finanskonti samt en række dimensioner. Kontoplanstrukturen understøtter såvel centrale og relevante decentrale styringsbehov.</li></ul> <p>Design og implementering af nye standardiserede økonomiprocesser inkl. opgavesplit</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der er blevet designet nye fælles standardiserede processer (flows og beskrivelser) inkl. opgavesplit på AU. Processerne inddrager i størst muligt omfang best practice samt erfaringer for de Administrative servicecentre. Processerne er designet således, at de er mest muligt effektive i forhold til IT understøttelse &amp; fastlæggelse af en fælles økonomimodel. Der er blevet designet processer inden for følgende områder.<ul style="list-style-type: none"><li>• Vedligeholdelse af stamdata</li><li>• Kreditorer</li><li>• Debitorer</li><li>• Anlægsaktiver</li><li>• Perioderegnskab</li><li>• Kassefunktionen</li><li>• Indtægtsdækket virksomhed</li><li>• Eksterne projekter</li></ul></li></ul>



**Organisation:** Aarhus Universitet  
**Projekt:** Økonomisporet

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Budgetter</li><li>• Lønbogføring af SLS poster i Navision</li></ul> <p>Der er ligeledes blevet udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser for kreditorprocesserne. Skabelonen for disse skal danne grundlag for de øvrige procesområder.</p> <p>Design af nye fælles standardiserede rapporteringspakker</p> <p>- Der er blevet designet rapporteringspakker, som skal anvendes som beslutningsgrundlag på AU. Der er designet en række rapporteringspakker til forskellige målgrupper. Fælles for rapporterne er, at de kun indeholder økonomiske informationer. Der er designet rapporter til følgende målgrupper:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bestyrelsen/rektoratet</li><li>• Hovedområderne</li><li>• Institutterne</li><li>• Projektledere mv.</li></ul> <p><b>Igangværende aktiviteter:</b></p> <p>Lavet oplæg til beslutning om fælles økonomistyringsmodel for AU - Generation 2</p> <p>Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser for øvrige procesområder.</p>
<b>2. Projektøkonomistyring</b>	Endelig ledelsesmæssig beslutning om omfang og målsætning udestår.
<b>3. Budgettering og budgetværktøj</b>	Endelig ledelsesmæssig beslutning om omfang målsætning udestår.
<b>4. Navision Stat</b>	<p>Projektet har til formål at opnå et fælles økonomisystem på hele AU baseret på Navision Stat med tilhørende standardiserede processer.</p> <p>Projektet er opdelt i 2 overordnede faser, som består af:</p> <p><b>Afsluttede aktiviteter/milepæle:</b></p> <p>Fase 1 (2008/2009):</p> <p>DPU:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Navision Stat 3.60 er implementeret på DPU og taget i brug i januar 2009 på ny kontoplanstruktur. Navision Stat afløste Oracle ØSS som økonomisystem.</li></ul>



**Organisation:** Aarhus Universitet  
**Projekt:** Økonomisporet

	<p>ASB:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Navision Stat 3.60 er implementeret på ASB og taget i brug i marts 2009 på ny kontoplanstruktur. Navision Stat afløste Oracle ØSS som økonomisystem.</li><li>- Der er etableret integration mellem ASB's nuværende rejseafregningssystem og Navision Stat.</li></ul> <p>DJF<sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der er foretaget en sammenlægning af 13 bogføringskredse til én.</li><li>- Der er foretaget testkonvertering til ny kontoplanstruktur.</li></ul> <p>DMU<sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der er foretaget testkonvertering til ny kontoplanstruktur.</li></ul> <p>8000C:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der er foretaget testkonvertering til ny kontoplanstruktur.</li></ul> <p>Servermiljø:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- På 8000C er der etableret et nyt servermiljø til afvikling af Navision Stat (samt rapporteringsløsningen) på 8000C samt DPU og ASB.</li></ul> <p><b>Igangværende aktiviteter/forestående milepæle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Overgang til ny fælles kontoplanstruktur på hele AU i 2. kvartal 2009</li><li>- Etablering af STADS-integration til Navision Stat på ASB</li><li>- Løbende dialog med Økonomistyrelsen omkring udvikling af Navision Stat variant til NS 5.1</li></ul> <p>Fase 2 (2009/2010):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Opgradering til Navision Stat 5.1</li></ul> <p>Omfanget og planlægningen af fase 2 vil blive justeret i takt med Økonomistyrelsens udvikling af Navision Stat variant.</p> <p>Uddannelse og træning i forbindelse med implementering vil ligeledes indgå i projektet.</p>
<b>5. Økonomirapportering (ØR)</b>	Projektets overordnede formål er at implementere den nødvendige økonomirapportering for AU. Projektet er opdelt i to faser:

<sup>1</sup> Projektopgaverne varetages decentralt i koordination med NS-projektledelsen



**Organisation:** Aarhus Universitet  
**Projekt:** Økonomisporet

<p><b>Afsluttede aktiviteter/milepæle:</b></p> <p>Fase 1 (Maj - okt. 2008):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Der er etableret en midlertidig rapporteringsløsning på 8000C ved anvendelse af Reporting Services (R.S.) Det er således i dag muligt at trække nogle få udvalgte rapporter via selvbetjeningen.</li></ul> <p>Fase 2 (Okt. 2008 - juli 2009):</p> <p>Med udgangspunkt i R.S. er målet i fase 2 at designe og implementere en ØR løsning for alle AU's hovedområder, som understøtter kravene fra den ny rapporteringspakke. Følgende hovedaktiviteter er afsluttet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Designvalg (Valg af teknologi, udarbejdelse af, forretningsafklaringer, aktivitetsplaner, etablering af rapporttemplates)</li><li>○ Databehandling, rapportbygning og test - DPU</li></ul> <p><b>Igangværende aktiviteter/forestående milepæle:</b></p> <p>Fase 2 (Okt. 2008 - juli 2009):</p> <p>Med udgangspunkt i R.S. er målet i fase 2 at designe og implementere en ØR løsning for alle AU's hovedområder, som understøtter kravene fra den ny rapporteringspakke. I fase 2 udestår flg. hovedaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Idriftsættelse af rapporter for DPU</li><li>○ Databehandling, rapportbygning og test - resterende hovedområder og koncernrapporter</li><li>○ Idriftsættelse af rapporter for de resterende hovedområder og koncernrapporter</li></ul> <p>Det er muligt at bygge videre på erfaringerne opnået i Økonomirapporteringsprojektet i det tværgående "Ledelsesinformationsprojekt".</p> <p>Uddannelse og træning i forbindelse med implementering vil ligeledes indgå i projektet.</p> <p>Status for fase 2:</p> <p>Den aktuelle status for projektet er, at der arbejdes på at konstruere og implementere rapporter i takt med, at de enkelte hovedområder konverterer deres Navision til den nye kontoplan. DPU idriftsættes i uge</p>
---



**Organisation:** Aarhus Universitet  
**Projekt:** Økonomisporet

	<p>17. Næste hovedområde er ASB. Der er et udestående omkring sikkerhedsstyring, som skal afklares hurtigst muligt. DMU har, grundet allerede eksisterende projektrapporter, fravalgt at udarbejde rapporterne, som er tiltænkt projektlederne.</p>
<p><b>6.</b> <b>Workflowsystem til fakturahåndtering - Fase I</b></p>	<p>Formålet er at digitalisere og effektivisere processen med kontering, godkendelse, bogføring og frigivelse til betaling af leverandørfakturaer vha. et fælles AU workflowsystem til fakturahåndtering (eProcurement).</p> <p><b>Afsluttede aktiviteter/milepæle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pilotimplementering på 5 institutter på NAT</li><li>- Udrulning på resterende del af NAT</li><li>- Implementering på ASB</li></ul> <p><b>Igangværende aktiviteter/forestående milepæle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Udrulning på øvrige hovedområder på 8000C (HUM, SUN, SAM, TEO og FÆL)</li><li>- Udrulning på DPU og DJF</li></ul>
<p><b>7.</b> <b>Workflowsystem til fakturahåndtering - Fase II (inkl. indkøb)</b></p>	<p>Formålet er at indføre et indkøbssystem som tilføjelse til fakturahåndteringsdelen (fase I) med tilhørende standardiserede processer.</p> <p>Dette betyder, at hele processen til gennemførelse af indkøb fra rekvisition til ordreafgivelse digitaliseres samt effektiviseres. Systemmæssigt er der tale om opgradering af eProcurement til IndFak, som bliver ØS' standard indkøbssystem og fakturasystem til statslige institutioner.</p> <p><b>Afsluttede aktiviteter/milepæle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- N/A</li></ul> <p><b>Igangværende aktiviteter/forestående milepæle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Opgradering af eProcurement til IndFak</li><li>- Design og implementering af fælles standardiserede processer for håndtering af indkøb</li></ul> <p>Projektet estimeres at forløbe i Q1 og Q2 2010 i forbindelse med, at NS 3.60 opgraderes til version 5.1. Der udestår dog endelig planlægning af projektførløb og afgrænsning.</p>



**Organisation:** Aarhus Universitet  
**Projekt:** Økonomisporet

<p><b>8.</b> <b>Webshop</b></p>	<p>Formålet er at definere en fælles standard for brug af webshop på AU, herunder valg af standardløsning med integration til NS samt tilhørende standardiserede processer.</p> <p>Ved brug af webshop digitaliseres flere trin i processen fra salg til betaling. I praksis betyder det, at kunden foretager al registrering selv (dvs. ingen ordregistrering, ingen fakturering og ingen betalingsopkrævning/rykkere). Derved reduceres den samlede administrative tid til håndtering af "salg" væsentligt.</p> <p><b>Afsluttede aktiviteter/milepæle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- DPU's nuværende webshopløsning, som er uden integration til NS, udvides og kan inden udgangen af Q2 2009 anvendes midlertidig på alle hovedområder.</li></ul> <p><b>Igangværende aktiviteter/forestående milepæle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Implementering af fælles webshopsystem med integration til NS.</li><li>- Design og implementering af fælles standardiserede processer for håndtering af salg og indbetaling i forbindelse med webshopløsning.</li></ul> <p>Projektet estimeres at forløbe i en fase 1 til 1/11-2009 samt en fase 2 i Q1 og Q2 2010 i forbindelse med, at NS 3.60 opgraderes til version 5.1. Der udestår endelig planlægning af projektførelse og afgrænsning.</p>
<p><b>9.</b> <b>Rejseafregning</b></p>	<p>Formålet er at indføre et rejseafregningssystem med tilhørende standardiserede processer, som betyder, at hele processen til gennemførelse af rejseafregning fra registrering til bogføring og udbetaling digitaliseres samt effektiviseres.</p> <p>Den samlede procestid til opfølgning og afregning af rejser samt administration af forskud reduceres ved færre og hurtigere procestrin. Under forudsætning af at forskud erstattes af brug af kreditkort, vil VIP-tiden ligeledes kunne reduceres.</p> <p><b>Afsluttede aktiviteter/milepæle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der er implementeret en minimumsintegration mellem ASB's eksisterende rejseafregningssystem og NS på ASB.</li></ul> <p><b>Igangværende aktiviteter/forestående milepæle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Implementering af fælles rejseafregningssystem</li></ul>



**Organisation:** Aarhus Universitet  
**Projekt:** Økonomisporet

	<p>- Design og implementering af fælles standardiserede processer inden for rejseudlæg og -afregning.</p> <p>Projektet estimeres at forløbe i en fase 1 til 1/11-2009 samt en fase 2 i Q1 og Q2 2010 i forbindelse med, at NS 3.60 opgraderes til version 5.1. Der udestår endelig planlægning af projektførløb og afgrænsning. Planlægningen vil afhænge af Økonomistyrelsens planer for udvikling af et standardrejseafregningssystem til NS 5.1.</p>
--	---

## 5. Afgrænsning

- **Økonomistyringsmodel:**
  - Økonomistyringsmodellen tager, grundet fravalg, ikke udgangspunkt i AU's strategi, og rapporteringen indeholder kun finansielle nøgletal.
  - Økonomistyringsmodellen fastlægger ikke, hvorvidt finansiell- eller projektstyring er omdrejningspunktet i modellen.
  - Økonomirapportering (opbygning af rapporter i rapporteringsværktøj) er ikke umiddelbart indbefattet af den nye Økonomistyringsmodel, men er dækket i et selvstændigt projekt.
- **Navision Stat, workflow, webshop, rejseafregning:**
  - IT-infrastrukturen, herunder netværk, servere, databaser mv., som har stor indflydelse på projektet, håndteres i et særskilt spor i AU's overordnede forandringsprojekt.
  - Økonomirapportering, bl.a. baseret på data fra Navision Stat, håndteres i et selvstændigt projekt.
- **Økonomirapportering**
  - Økonomirapporteringsprojektet involverer kun systemerne Navision Stat, SLS, PØS og ARS.
  - Økonomirapporteringsprojektet medtager kun rapporteringskrav defineret i Økonomistyringsmodellen.
  - Den fremtidige Økonomirapporteringsløsning i forbindelse med overgangen til Navision 5.1 på hele AU er ikke defineret og er ikke med i dette projekt. Forventes at blive en del af "Ledelsesinformationsprojektet" på tværs af alle kilde-systemer.
- **Projektøkonomistyring:**
  - Afventer ledelsesmæssig beslutning
- **Budgettering og budgetværktøj**
  - Afventer ledelsesmæssig beslutning



**Organisation:** Aarhus Universitet  
**Projekt:** Økonomisporet

## 6. Hovedresultater:

Økonomisporet, som er en del af forandringsprojektet, er lykkedes, hvis følgende hovedresultater bliver realiseret:

- Skabe et sammenhængende og gennemskueligt økonomistyringssystem baseret på Navision Stat
- Systemer og processer understøtter effektiv og standardiseret opgavevaretagelse
- Opsætning af Navision Stat inkl. evt. tilretninger, økonomirapportering samt budgetværktøj sikrer optimal systemunderstøttelse af den standardiserede økonomistyringsmodel
- Implementering af workflowsystem til indkøb og fakturahåndtering

## 7. Tidsplan samt hovedleverancer

### Økonomistyringsmodel:

Periode	Aktiviteter/leverancer	Afsluttet
Marts - juni 2008	Informationsindsamling og analyse	✓
Maj - juli 2008	Definere krav til den nye fælles økonomistyringsmodel	✓
Juni - okt. 2008	Designe ny fælles kontoplanstruktur	✓
Juli - nov. 2008	Designe nye fælles økonomirapporteringsskemaer	✓
Okt. - feb. 2009	Designe nye standardiserede processer inkl. opgavesplit	✓
Okt. - feb. 2009	Udarbejde standardiserede systemvejledninger	✓
Okt. - feb. 2009	Fastlægge og beskrive roller og ansvar	✓
Q1 - Q 3 2009	Implementering af kontoplanstruktur, minimumsrapporteringsskemaer og processer	
Marts 2009	Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser for kreditorer	✓
Maj - sept. 2009	Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser for øvrige processer	

### Navision Stat

Periode	Aktiviteter/leverancer/milepæle	Afsluttet
Fase 1:		
Marts - okt. 2008	Analyse	✓
Okt. - nov. 2008	Løsningsdesign	✓
Okt. - dec. 2008	Udvikling	✓
1/1-2009	Implementering og idriftsættelse af Navision Stat 3.60 med ny fælles kontoplanstruktur på DPU inkl. fortsat anvendelse af webshop	✓
Q1 2009	Implementering og idriftsættelse af Navision Stat 3.60 med ny fælles kontoplanstruktur på ASB inkl. Rejseafregningssystem.	✓



**Organisation:** Aarhus Universitet  
**Projekt:** Økonomisporet

Q2 2009	Overgang til ny fælles kontoplanstruktur på øvrige AU	
Q2-Q4 2009	Planlægning i forhold til Økonomistyrelsens udviklingsplaner for Navision Stat 5.1.	
Fase 2:		
2010	Opgradering til Navision Stat 5.1 og Økonomistyrelsens fakturahåndteringsworkflow inkl. div. integrationer til fagsystemer og specialmoduler. <b>(Planlægning udestår)</b>	

### Økonomirapporteringsværktøj:

Periode	Aktivitet/leverancer	Afsluttet
Aug. - dec. 2008	Etablering af projektorganisation og gennemførelse af foranalyse for fase 1	✓
Aug. - sept. 2008	Kortlægning af nuværende ØR setup for AU	✓
Aug. - sept. 2008	Kortlægning af krav ved implementering og drift af rapporteringspakkerne	✓
Sept. - nov. 2008	Implementering af midlertidig rapporteringsløsning for 8000C (fase 1)	✓
Nov. - dec. 2008	Gab-analyse mellem eksisterende ØR setup og krav til ØR setup fra rapporteringspakkerne	✓
Dec. 2008 - jan. 2009	Designvalg (Valg af teknologi, udarbejdelse af, forretningsafklaringer, aktivitetsplaner, etablering af rapporttemplates)	✓
Feb. - marts 2009	Databehandling, rapportbygning og test - DPU	✓
April 2009	Idriftsættelse af rapporter for DPU	
April - maj 2009	Databehandling, rapportbygning og test - ASB	
April - maj 2009	Idriftsættelse af rapporter for ASB	
Maj- juni 2009	Databehandling, rapportbygning og test - 8000C	
Juni - juni 2009	Idriftsættelse af rapporter for 8000C	
Maj - juni 2009	Databehandling, rapportbygning og test - DJF	
Juni - juni 2009	Idriftsættelse af rapporter for DJF	
Maj - juni 2009	Databehandling, rapportbygning og test - DMU	
Juni - juni 2009	Idriftsættelse af rapporter for DMU	
Juni - juli 2009	Idriftsættelse af koncernrapporter	



**Organisation:** Aarhus Universitet  
**Projekt:** Økonomisporet

### Workflowsystem til fakturahåndtering - fase I

Periode	Aktivitet/leverancer	Afsluttet
Q3 2008 - Jan. 2009	Pilottest på NAT	✓
Feb. 2009	Udrulning NAT	✓
Q1	Udrulning ASB	✓
Q2-Q3 2009	Udrulning på 8000C	
Q2-Q3 2009	Udrulning DPU og DJF	

### Workflowsystem til fakturahåndtering, inkl. indkøb - fase II

Periode	Aktivitet/leverancer	Afsluttet
Q4 2009-Q2 2010	Indkøbssystem som tilføjelse til fakturahåndteringsdelen med tilhørende processer og generel opgradering til IndFak. <b>(Planlægning udestår)</b>	

### Webshop

Periode	Aktivitet/leverancer	Afsluttet
Q2-Q3 2009	Fase I: Fælles standard for brug af webshop på AU med integration til Navision Stat og tilhørende standardiserede processer. <b>(Detailplanlægning udestår)</b>	
2010	Fase II: Opgradering til Navision Stat 5.1. <b>(Planlægning udestår)</b>	

### Rejseafregning

Periode	Aktivitet/leverancer	Afsluttet
Q3-Q4 2009	Fase I: Indføre et rejseafregningssystem med tilhørende standardiserede processer. <b>(Planlægning udestår)</b>	
2010	Fase II: Opgradering til Navision Stat 5.1. <b>(Planlægning udestår)</b>	

### Projektøkonomistyring:

Periode	Aktivitet/leverancer	Afsluttet
	Afventer ledelsesmæssig beslutning <b>(Planlægning udestår)</b>	



**Organisation:** Aarhus Universitet  
**Projekt:** Økonomisporet

## Budgettering og budgetværktøj:

Periode	Aktivitet/leverancer	Afsluttet
	Afventer ledelsesmæssig beslutning ( <b>Planlægning udestår</b> )	

## 9. Budgetestimat for 2009 - Økonomisporet (opdateret 17.04.2009)

### 1. Grovestimat

Interne årsværk (Årsværk)	2008	2009	2010
	Planlægning og analyse		
Løsningsdesign			0,5
Udvikling			0,0
Implementering			1,5
Uddannelse			1,0
Drift			0,0
<b>Samlet</b>			<b>5,0</b>

Øvrige omkostninger (DKK, Mill.)	2008	2009	2010	
			Budget	Revideret
Planlægning og analyse			3,3	3,3
Løsningsdesign			1,3	1,5
Udvikling			2,0	2,2
Implementering			3,7	3,9
Uddannelse			0,5	0,5
Drift			0,1	0,1
<b>Samlet</b>			<b>10,7</b>	<b>11,5</b>

### 2. Detaljeret estimat

Interne årsværk (Årsværk)	2008		2009	
	Budget	Realiseret	Budget	Revideret
Planlægning og analyse	4,5	N/A	0,8	1,0
Løsningsdesign	1,5	N/A	1,5	1,9
Udvikling	0,0	N/A	0,0	0,0
Implementering	0,8	N/A	3,8	4,8
Uddannelse	0,8	N/A	1,5	1,9
Drift	0,0	N/A	0,0	0,0
<b>Samlet</b>	<b>7,5</b>	<b>2,6*</b>	<b>7,5</b>	<b>9,5</b>



**Organisation:** Aarhus Universitet  
**Projekt:** Økonomisporet

Øvrige omkostninger (DKK, Mill.)	2008		2009	
	Budget	Realiseret	Budget	Revideret**
Planlægning og analyse	7,9	7,9	2,8	4,0
Løsningsdesign	3,4	2,7	0,7	1,9
Udvikling	1,9	0,5	0,5	1,4
Implementering	2,3	0,2	5,1	7,8
Uddannelse	0,2	<0,1	0,2	0,5
Drift	0,1	<0,1	1,3	1,3
<b>Samlet</b>	<b>15,7</b>	<b>11,3</b>	<b>10,7</b>	<b>16,9</b>

### 3. Samlet estimat

Interne årsværk (Årsværk)	2008	2008	2009	2010
Planlægning og analyse	4,5	N/A	1,0	2,0
Løsningsdesign	1,5	N/A	1,9	0,5
Udvikling	0,0	N/A	0,0	0,0
Implementering	0,8	N/A	4,8	1,5
Uddannelse	0,8	N/A	1,9	1,0
Drift	0,0	N/A	0,0	0,0
<b>Samlet</b>	<b>7,5</b>	<b>2,6*</b>	<b>9,5</b>	<b>5,0</b>

Øvrige omkostninger (DKK, Mill.)	2008		2009**	2010
	Budget	Realiseret	(revideret)	
Planlægning og analyse	7,9	7,9	4,0	3,3
Løsningsdesign	3,4	2,7	1,9	1,5
Udvikling	1,9	0,5	1,4	2,2
Implementering	2,3	0,2	7,8	3,9
Uddannelse	0,2	<0,1	0,5	0,5
Drift	0,1	<0,1	1,3	0,1
<b>Samlet</b>	<b>15,7</b>	<b>11,3</b>	<b>16,9</b>	<b>11,5</b>

\* Det realiserede forbrug af interne årsværk i 2008 er behæftet med meget stor usikkerhed, idet tidsregistreringen ikke er komplet og retvisende.

\*\* Det reviderede budget for 2009 og 2010 er dels udtryk for, at en del aktiviteter budgetteret i 2008 er rykket til 2009, bl.a. dele af implementeringen af workflow til fakturahåndtering samt beskrivelse af standardiserede økonomiprocesser. Desuden er tilføjet nye delprojekter i relation til Navision Stat-projektet vedrørende etablering af fælles AU-standardssystemer til rejseafregning, samt webshop.

Budgettet i 2009 for løsningsdesign er forhøjet med DKK 1 mill. i forhold til det seneste reviderede budget for 2009 grundet igangsætning af udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser.



**Organisation:** Aarhus Universitet  
**Projekt:** Økonomisporet

---

## 10. Grænseflader

- **Økonomistyringsmodel:**

Design og implementering af økonomistyringsmodellen på AU har interaktion med andre projekter inden for sporet samt til de øvrige spor. Interaktionen består i leverancer samt afhængigheder.

Snitflader til øvrige projekter inden for Økonomisporet:

- Kontoplanstrukturen har betydning for Navision Stat samt Økonomirapporteringsløsningsprojektet
- Kravene til økonomistyringsmodellen har effekt på Navision Stat-projektet
- Kravene til rapporteringspakker har effekt på Økonomirapporteringsløsningsprojektet
- Ny fælles processer - Navision Stat.

Snitflader til øvrige spor inden for forandringsprojektet:

- Bygningssporets facility management har eventuelt effekt på økonomistyringsmodellen
- Kontoplanstrukturen har snitflader til HR-spor og standardiseringen af SLS, herunder anvendelsen af ARS og PØS.

- **Navision Stat inkl. workflowsystem til fakturahåndtering, webshop, rejseafregning:**

Væsentligste grænseflader er:

Inden for Økonomisporet:

- Økonomistyringsmodellen: ny fælles kontoplanstruktur
- Økonomistyringsmodellen: nye fælles processer
- Budgettering og budgetværktøj samt Økonomirapporteringsværktøj: Navision Stat danner datagrundlag for Økonomirapportering

Uden for Økonomisporet:

- IT-infrastruktur og -ledelse: Målet om ét fælles økonomisystem for hele AU kræver, at strategien for en samlet IT-infrastruktur og -ledelse er defineret
- Integration til diverse fagsystemer kræver involvering af forskellige systemansvarlige på AU, 3. partsleverandører samt Økonomistyrelsen.

- **Økonomirapporteringsløsning:**

Projektet Økonomirapporteringsløsning har grænseflader til følgende øvrige projekter inden for Økonomisporet:

Inden for Økonomisporet:

- Kravene fra Økonomistyringsmodellen er bestemmende for konstruktionen af rapporterne.
- Navision Stat som er datakilde til rapporterne.



**Organisation:** Aarhus Universitet  
**Projekt:** Økonomisporet

Uden for Økonomisporet:

- Sammenhæng til ”Ledelsesinformationsprojektet”
- IT-sporet angående tekniske foranstaltninger såsom anskaffelse af hardware.
- **Projektøkonomistyring:**
  - Sammenhæng til ”Ledelsesinformationsprojektet”
  - Afventer ledelsesmæssig beslutning
- **Budgettering og budgetværktøj:**
  - Afventer ledelsesmæssig beslutning

## 11. Særlige risici:

- **Navision Stat, webshop og rejseafregning:**
  - Organisering og processer vedr. IT-mæssig drift skal være til stede
- **Økonomistyringsmodel:**
  - Manglende forankring af den nye Økonomistyringsmodel
  - Manglende afklaring omkring sammenhæng til strategi og ambitionsniveauet for aktivitets- og ressourcestyring.
- **Økonomirapporteringsløsning:**
  - Knappe ressourcer (medarbejdere)
  - Stram tidsplan
  - Stor afhængighed til Økonomistyringsmodel og Navision, Stat. Forsinkes disse vil det have direkte indflydelse på Økonomirapporteringsløsningsprojekte, som i forvejen har en stram tidsplan.
- **Projektøkonomistyring:**  
N/A
- **Budgettering og budgetværktøj:**  
N/A

## 12. Godkendelse af sporbeskrivelsen

Styregruppen har godkendt sporbeskrivelsen og justeringer til sporbeskrivelsen.

Udgave	Dato
Sporbeskrivelse for Økonomisporet (april09)	6/5-2009