

1. Introduktion - Økonomifunktionens delstrategi & værktøjskasse
2. Allokering af lønomkostninger hos ITU (nuværende)
3. Formålet med at bruge ressourcestyringsmodulet
4. Workshop - Diskussion i grupper
5. Opsamling og spørgsmål

Økonomifunktionens delstrategi

Målsætning: Økonomifunktionen som business data partner (i 2025)

Økonomifunktionen vil fortsætte sin udvikling i retning af business controlling og business partnering.



Indsats 1: Udnytte Navisions fulde potentiale som ERP-system

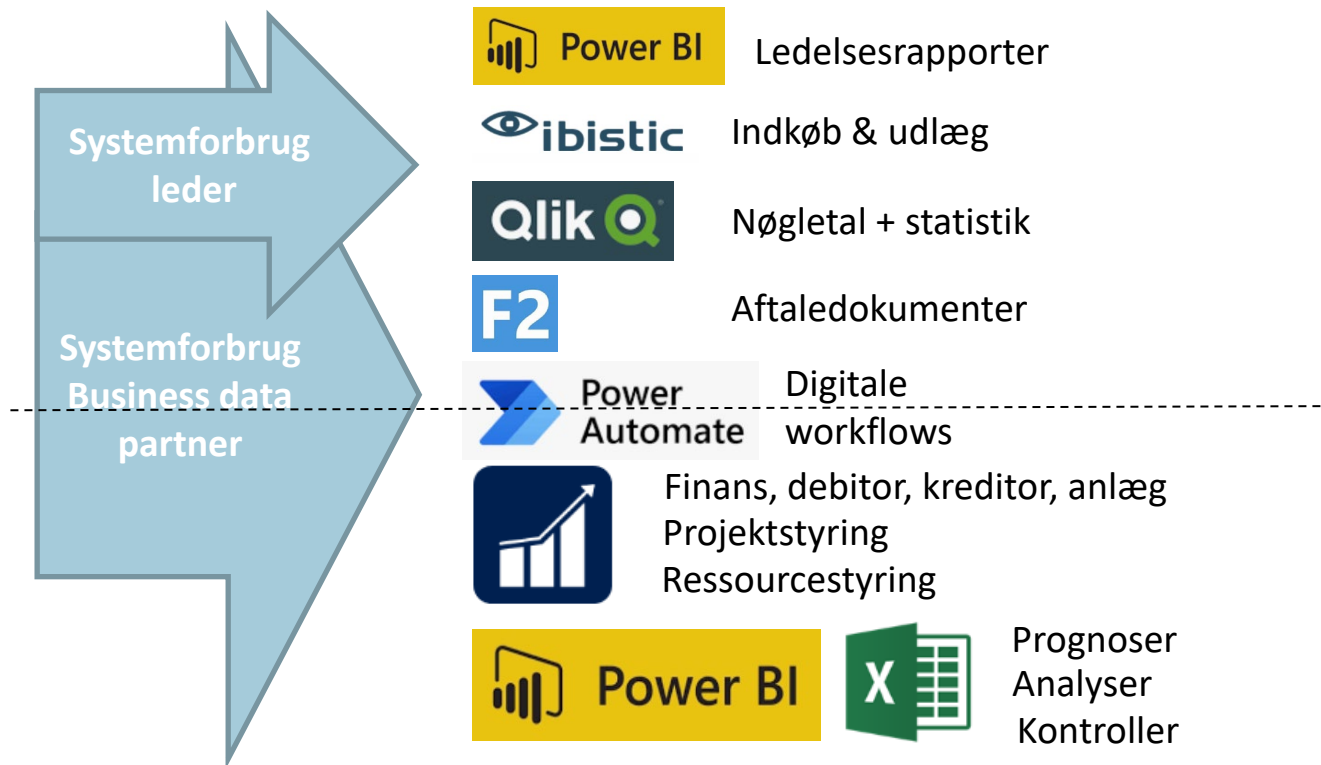
Indsats 2: Udnytte MS Environments potentiale til automatisering af administration

Indsats 3: Ny dækningsbidragsmodel – bedst mulig betaling for udført arbejde

Indsats 4: Rapportering til topledelsen (state of ITU)

Nummeringen udtrykker en vægtning og en prioriteret rækkefølge, så ikke alle indsatser starter her og nu

Økonomifunktionens værktøjskasse



Allokering af lønomkostninger hos ITU (nuværende)

1. Lønbudgetmodel (excel)

1. Data fra SLS lønsystem (fremskrivning & forbrugskube)
2. Manuel data (disponeringer og fordelinger)

2. Lønbudgetmodellen benyttes til

1. Budgetopfølgning
2. Allokering af løn til projekter på ITU
3. Afrapportering til ledere

Allokering af lønomkostninger hos ITU (nuværende)

Indtastet af	kommentar	Sted (navn)	Navn	Personalekategori (nr)	Tim	Startdato	Slutdato	Forventet 2024	Årsværk institut 2024	Disponeret institut 2024	Disponeret projektløn 2024	Årsværk projektløn 2024	Forve
DPET	Skal lønfordeles	Digital Design		Post-docs	37	01-04-2024	31-03-2025						
DPET	Skal lønfordeles	Computer Science		Post-docs	37	01-05-2024	30-04-2026						
LMOM	Skal lønfordeles	Business IT		Post-docs	37	01-06-2024	31-05-2026						
LMOM	Skal lønfordeles	Business IT		Post-docs	19	15-06-2024	30-09-2024						
DPET	Skal lønfordeles	Computer Science		Post-docs	37	01-07-2024	30-06-2026						
LMOM	Skal lønfordeles	Computer Science		Post-docs	37	01-08-2024	31-12-2026						
DPET	Skal lønfordeles	Computer Science		Post-docs	37	01-08-2024	31-01-2026						
LMOM	Skal lønfordeles	Computer Science		PhD Students	37	15-08-2024	14-08-2028						
LMOM	Skal lønfordeles	Computer Science		Research Assistants	19	15-08-2024	14-04-2025						
DPET	Skal lønfordeles	Computer Science		Post-docs	37	01-09-2024	31-08-2025						
LMOM	Skal lønfordeles	Computer Science		Research Assistants	19	14-09-2024	13-05-2025						
DPET	Skal lønfordeles	Computer Science		Post-docs	37	01-10-2024	30-09-2025						
LMOM	Skal lønfordeles	Computer Science		Research Assistants	19	29-11-2024	28-07-2025						

Allokering af lønomkostninger hos ITU (nuværende)

Udfordringer ved at bruge lønbudgetmodellen:

1. Baseret på SLS data, der kan være forsinkelser og fejlkonteringer
2. Stor excel model – omfattende vedligeholdelse af back-end (mange faner), svært med fejlfinding (formler og tabeller)
3. Manuel træk til ledelsesrapportering

Formålet med at bruge ressourcestyringsmodul

1. Centralisering af datainput til allokering af løn
2. Ikke afhængige af bogført løn og kontering fra SLS
3. Konsolidering af data til et rapporteringsmiljø gennem LDV/Power-BI. Vi rapporterer pt. via Power-BI fra sagsmodulet.
4. Eliminere excel-modeller
5. Alle ressourcer bliver allokeret og ikke kun til projekter.

Formålet med at bruge ressourcestyringsmodul

Tilgang - Fremgangsmåde

Not like this...



Like this!



Version Frustration

Version 1

Version 2

Version 3+

Spørgsmål til workshop deltagere

Vi er nysgerrig på at høre om jeres erfaringer med anvendelse af ressourcestyring.

Formål: Indsamle alle gode råd til hvad vi skal være opmærksom på og evt. fremtidige sparring.

Brug 10 minutter i grupper og diskutere nedenstående spørgsmål:

- **Hvordan er jeres erfaring med implementering af ressourcestyring?**
- **Hvordan anvender I ressourcestyringsmodul?**

Spørgsmål til workshop deltagere

Vi er nysgerrig på at høre om jeres erfaringer med anvendelse af ressourcestyring.

Formål: Indsamle alle gode råd til hvad vi skal være opmærksom på og evt. fremtidige sparring.

Brug 10 minutter i grupper og diskutere nedenstående spørgsmål:

- **Hvordan er/var jeres implementeringsproces?**
- **Har I haft løbende tilpasninger eller ændringer til ressourcestyringsmodulet?**

Opsamling og spørgsmål

?