

FALLSTUDIE LANDESHAUPTSTADT KIEL

MODERNE HAUSWEITE ANALYSE-,
CONTROLLING-, UND PROGNOSELÖSUNG
IN DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG



UNTERNEHMENSPROFIL



Die Stadt Kiel ist nicht nur mit fast 250.000 Einwohner:innen die bevölkerungsreichste Stadt Schleswig-Holsteins, sie ist gleichzeitig auch die Landeshauptstadt des nördlichsten deutschen Bundeslandes. Entsprechend groß ist auch die städtische Verwaltung, die über 5.400 aktive Beschäftigungsverhältnisse führt, die in 22 Ämter, fünf Dezernate und 13 Sonder-Referate aufgeteilt sind. Insgesamt verantwortet die Landeshauptstadt (LH) Kiel ein jährliches Haushaltsvolumen von mehr als 1,2 Mrd. Euro.

AUSGANGSLAGE



Vor Beginn des Projekts wurden in den unterschiedlichen Bereichen zwar eine Vielzahl an Berichten erstellt, diese wurden jedoch weder zentral gesteuert noch in einem einheitlichen Prozess standardisiert. Zusätzlich fehlte es an einer gesamtstädtischen Berichtswesen-Strategie. So wurden nicht nur unterschiedliche Datenquellen und -stände verwendet, mangels eines ausreichenden Automatisierungsgrads waren auch sehr viele Kapazitäten in manuellen Aufbereitungsprozessen gebunden. Das Berichtswesen war somit heterogen, nicht standardisiert und bot ausschließlich eine ex-post-Betrachtung an.

ZIELSETZUNG



Das angestrebte Ziel bei dem Aufbau eines zentralen Berichtswesens fokussiert sich bei der LH Kiel in zwei Bereiche: Zum einen soll das Projekt ein nachhaltiges, operatives sowie strategisches Berichtswesen zur zeitnahen Unterstützung aller internen Leistungs- und Entscheidungsträger:innen liefern. Dafür sollen die steuerungsrelevanten Kennzahlen und Daten identifiziert und in ein zentrales Dashboard überführt werden. Zum anderen soll auf der Ebene der Gesamtstrategie das Berichtswesen zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit und Erhöhung der Transparenz gegenüber der Selbstverwaltung optimiert werden.

Zur Erreichung dieser Ziele wurden zusammen mit dem linkFISH-Team folgende primäre Maßnahmen im Rahmen des Einführungsprojekts identifiziert:

- Die Reduzierung der bisher heterogenen und manuellen (Excel-) Berichterstellung und -verteilung durch Überführung und Erweiterung der Berichtswesen-Prozesse in eine stadtweite Business Intelligence Lösung
- Eine damit einhergehende Erhöhung der Aktualität und Transparenz über die steuerungsrelevanten Informationen
- Eine Steigerung des Informationsgewinns durch die Kombination von Daten aus verschiedenen Fachthemen
- Die Frequenzsteigerung der bisher nur jährlich durchgeführten Haushaltsprognose zu einem stadtweiten, quartalsweisen Prognoseprozess
- Die Etablierung von einheitlichen Standards (z.B. Standardberichte, Kennzahlenkataloge etc.) im Rahmen des stadtweiten Berichtswesens
- Die Schaffung von flexiblen und programmierfreien (ad-hoc-) Analysefunktionen für alle berichtsverantwortlichen Mitarbeiter:innen

Im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens entschied sich die LH Kiel für linkFISH Consulting als kommunal erfahrenen und ortsansässigen Partner für die Optimierung von Steuerungsprozessen. Um die Anforderung optimal umzusetzen, wurde die professionelle BI-Software Board ausgewählt, die neben vielfältigen Analysefunktionen auch die Abbildung von individuellen Prognose- und Planungsprozessen ermöglicht.

LÖSUNG



Innerhalb von nur drei Monaten wurde gemeinsam mit dem Projektteam der LH Kiel in der ersten Ausbaustufe ein umfangreiches Haushaltsberichtswesen mit Ist- und Planwerten auf Basis des städtischen Haushaltsverfahrens „Infoma newsystem“ aufgebaut. Zusätzlich definierte das Team in mehreren Konzeptphasen einen neuen Haushaltsprognoseprozess für den Ergebnis- und Investitionshaushalt, der anschließend technisch implementiert wurde. Die Haushaltsdaten können nun entlang verschiedener Dimensionen wie dem Produktrahmen (Budgets, Teilpläne, Produkte, Kostenträger) und der Konten- und Kostenstellenstruktur flexibel ausgewertet werden. In weiteren Ausbaustufen wurden unterdessen Fall- und Kosteninformationen der Sozialhilfe (Fachverfahren OPEN/PROSOZ) und des Jugendwesens (Fachverfahren KDO Jugendwesen) in das Berichtswesen integriert. Der zentrale Datenpool der LH Kiel wird zudem ergänzt um relevante Kontextinformationen aus u.a. dem Bereich der Statistik (u.a. Bevölkerungsdaten und -prognosen, Kieler Schulinformationen).

Um die Kommunikation über das Projekt zu vereinfachen und die Identifikation der Mitarbeitenden mit den neuen Prozessen zu steigern, hat das System den eingängigen und treffenden Namen „COAST“ (Controlling, Analyse und Steuerung) bekommen. Dies und die sichtbaren Erfolge während der Implementierungsphase ließen im gemeinsamen Projektverlauf die Bereitschaft zur Zusammenarbeit für den gemeinsamen Projekterfolg aller Beteiligten spürbar steigen. So wuchs beispielsweise auch das Informationsinteresse der Politik im Sinne der Selbstverwaltung. Für diese wurde ein eigenes Politik-Portal als interaktives Dashboard entwickelt, in dem die Politiker:innen nun jederzeit und von überall mit den bereitgestellten mobilen Endgeräten Zugriff auf die aktuellen Haushaltsdaten bekommen.

Die Schulung aller User war innerhalb von wenigen Wochen abgeschlossen. Seit dem Projektabschluss wird die PowerUser-Kompetenz (eigenständige Weiterentwicklung der Berichte innerhalb der BI Lösung) kontinuierlich durch die nachfolgenden Teilprojekte ausgebaut. Aktuell wird COAST von über 130 stadinternen Usern genutzt – Anzahl steigend. Die Betreuung der bisherigen und die strategische Planung weiterer Ausbaustufen erfolgt durch zwei eigens für das Projekt etablierte Vollzeitstellen im Amt für Finanzwirtschaft.

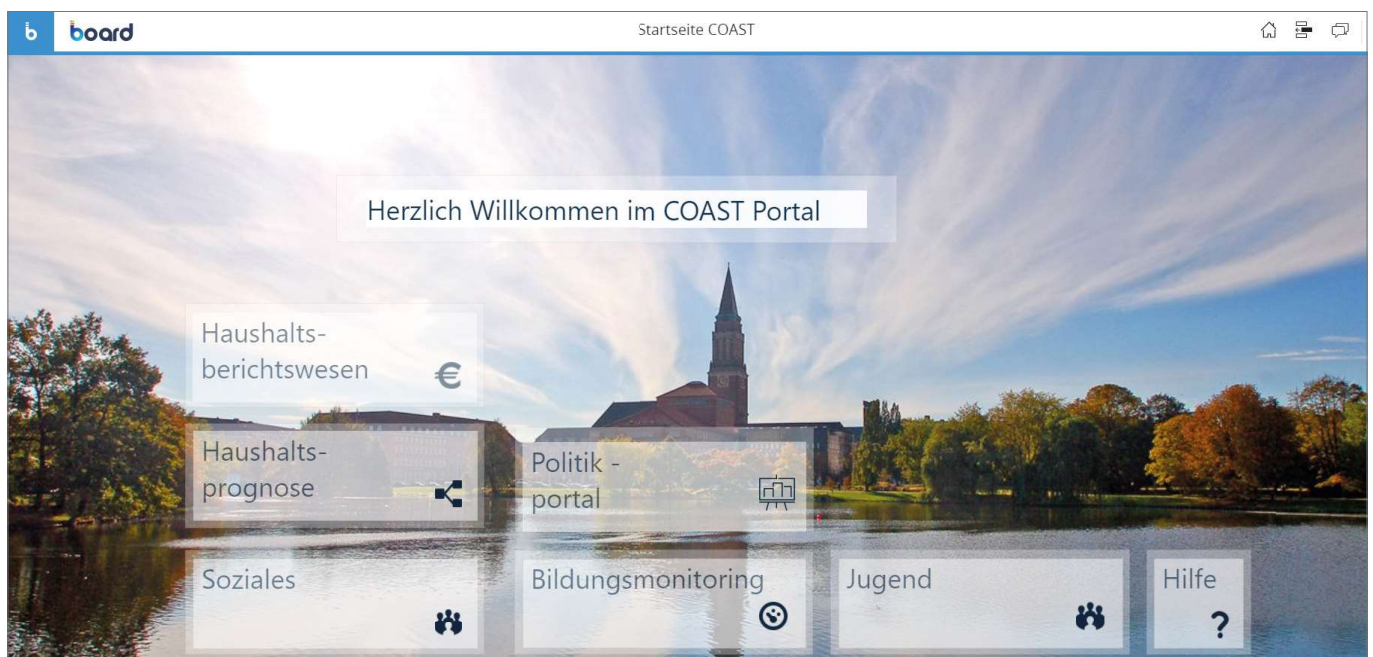


Abb.: Startseite COAST Portal - Interaktives Analyseportal für zielgruppenspezifische Steuerungsinformationen



Herr
Lars Ludewig, Amt für Finanzwirtschaft
Abt. 90.1 Haushalt, Controlling, Finanz-IT
Projektleiter

NUTZEN



Durch die Einführung von COAST konnten viele Prozesse der Steuerung bei der LH Kiel verbessert werden:

- ▶ Deutliche Reduzierung des Aufwands bei der Berichterstellung und -verteilung durch einheitliche Standards, einen erhöhten Automatisierungsgrad und der Konsolidierung aller relevanten Daten
- ▶ Entlastung und Freiwerden von Kapazitäten für inhaltlich-qualitative Controlling-Aufgaben
- ▶ Gewinnung von mehr und empfänger:innen-orientierter Informationen durch Kombination der Daten verschiedenster Fachrichtungen
- ▶ Flexible Analysefunktionen für bessere Ursachenforschung von Abweichungen
- ▶ Intuitive Softwarelösung mit leicht erlernbarer Bedienung, Administration und eigenständigen Weiterentwicklungsmöglichkeiten
- ▶ Steigerung der Informationsqualität und Transparenz durch die Erhöhung der Prognosefrequenz und der Etablierung von Standardberichten
- ▶ Schaffung von zusätzlichem Vertrauen in der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik durch gesteigerte Transparenz über den Haushalt

Kundenzitat



In Kombination mit unserem Partner linkFISH erhalten wir „Alles aus einer Hand“: Vollumfassende BI-Funktionalität sowie professionelles Projektmanagement und -beratung. Gemeinsam mit linkFISH schaffen wir in unserer Stadtverwaltung in den unterschiedlichsten Ämtern konkrete Mehrwerte. Das intuitive Baukastenprinzip von Board macht den Know-How-Transfer für uns als linkFISH-Kundin erfahrbar und versetzt uns in die Lage, die Anwendungen selbstständig weiterzuentwickeln.

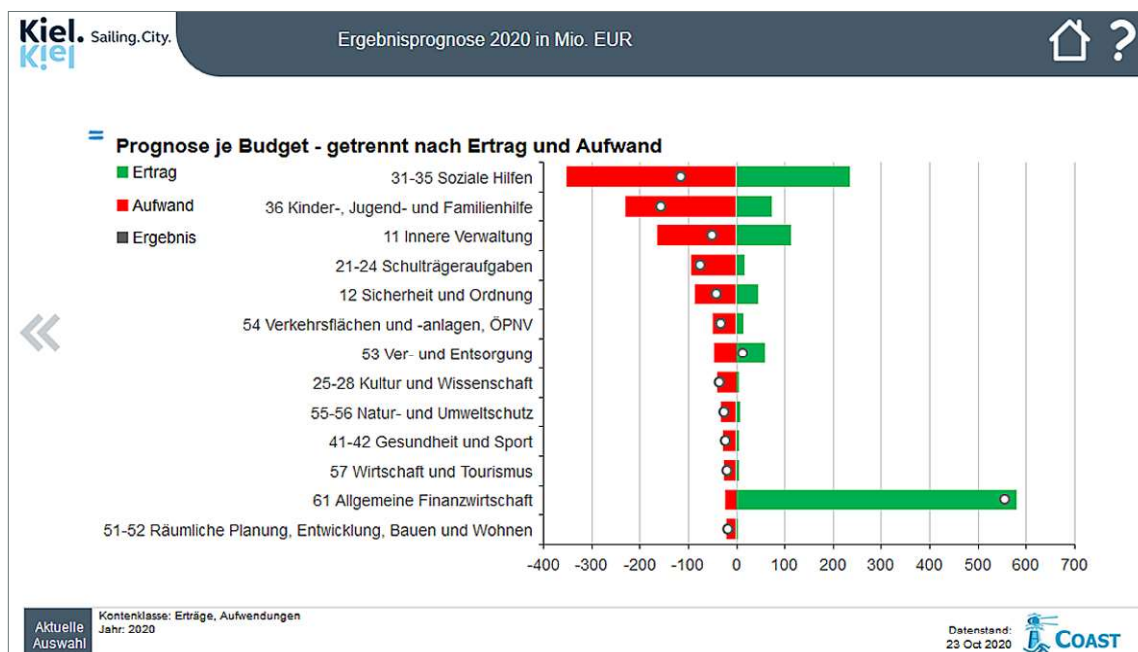


Abb.: Das Politik Portal – hier: Ergebnisprognose

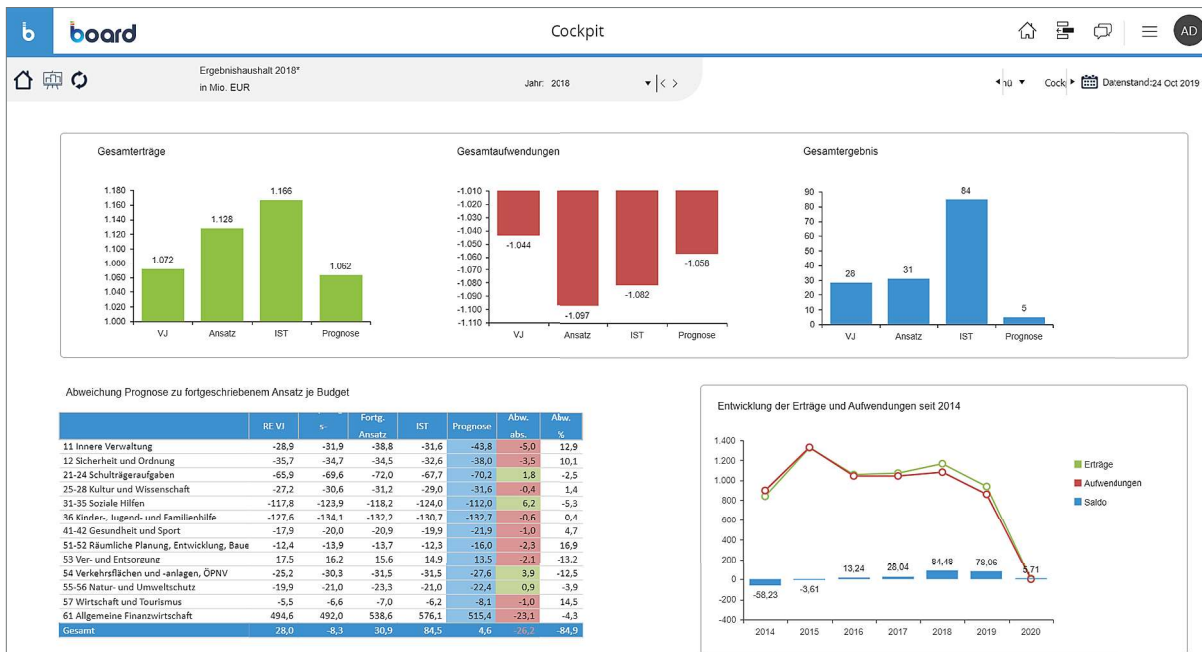


Abb.: Cockpit Haushaltsberichtsweisen

BOARD ALS PROFESSIONELLE BUSINESS INTELLIGENCE PLATTFORM

Seit seiner Gründung 1994 hat Board International durch die schnelle Realisierung von Business Intelligence-, Corporate Performance Management- und Advanced Analytics-Anwendungen in einer einheitlichen Plattform über 3.000 Unternehmen und Öffentliche Verwaltungen weltweit dabei unterstützt, ihre Organisation zu transformieren. Mit Board können Anwender intuitiv und spielerisch einfach mit Daten agieren, um eine einheitliche, akkurate und umfassende Sicht auf das Unternehmen bzw. das Verwaltungsgeschehen zu erhalten, handlungsweisende Einblicke zu gewinnen und die vollständige Kontrolle über die Leistung der gesamten Organisation zu erlangen. Dank der Board-Plattform konnten neben zahlreichen Öffentlichen Verwaltungen auch weltweit agierende Konzerne wie Coca-Cola, Deutsche Bahn, H&M und Siemens eine End-to-End-Entscheidungsfindungsplattform einführen – in einem Bruchteil der Zeit und Kosten, die mit herkömmlichen Werkzeugen verbunden wären.

TECHNISCHE LÖSUNG IM ÜBERBLICK

Prozesse:

- ▶ Haushaltsreporting & -prognose, Sozial- und Jugendberichtsweisen, Bildungsmonitoring mit Board (weitere Ausbaustufen in der Umsetzung)

Data Warehouse/ETL Tool:

- ▶ MS SQL Server linkFISH
- ▶ DataVault 2.0 Framework

Operative Vorksysteme:

- ▶ Finanzen: Infoma newsystem
- ▶ Soziales: OPEN/PROSOZ
- ▶ Jugend: KDO Jugendwesen
- ▶ sowie div. täglich aktualisierte Flatfiles/Rohdaten zu Kontextinformationen

linkFISH Consulting GmbH

Wir sind eine spezialisierte Management- und IT-Beratung zur Realisierung von Controlling-, Business Intelligence- und Data Analytics-Projekten. Wir unterstützen Sie bei Aufbau und Optimierung Ihrer kaufmännischen Abteilungen, Prozesse und Systeme. Ziel hierbei ist, für Sie schnelle und effiziente Entscheidungsprozesse zu schaffen und die Performance Ihres Unternehmens zu steigern.

Weitere Informationen unter:

► www.linkfish.eu

Neuigkeiten rund um Projekte, Softwarelösungen und linkFISH selbst, finden Sie unter:

► www.linkfish.eu/blog

oder folgen Sie uns auf

► [LinkedIn](#) und [Xing](#)

