linkFISH CONSULTING

FALLSTUDIE KREIS PINNEBERG

EFFIZIENTE VERWALTUNGSSTEUERUNG DURCH EIN HOCHWERTIGES PLANUNGS- UND BERICHTSWESEN

© iStock_000006227392

kreis pinneberg

UNTERNEHMENSPROFIL

Der Kreis Pinneberg ist mit seinen ca. 317.000 Einwohnern der einwohnerstärkste Kreis Schleswig-Holsteins. Zum Kreis gehören acht Städte, fünf amtsfreie Gemeinden und 36 amtsangehörige Gemeinden. Zudem verfügt der Kreis über drei Fachbereiche, die in 15 Fachdienste untergliedert sind. Es arbeiten etwa 700 Mitarbeiter:innen in der Kreisverwaltung. Das jährliche Haushaltsvolumen beträgt rund 600 Mio. Euro und die jährlichen Investitionen liegen bei etwa 16 Mio. Euro.

AUSGANGSLAGE

Der Kreis Pinneberg wechselte 2007 als eine der ersten Verwaltungen von der Kameralistik auf die doppelte Buchführung (Doppik). Damit stiegen auch die Anforderungen an ein transparentes und unterjähriges Berichtswesen, welches nicht nur den Haushalt, sondern auch die relevanten Produktbereiche (insbesondere Personal, Soziales und Jugend) abdeckt. Heute ist die BI Lösung durch zahlreiche erfolgreiche Ausbaustufen so stark im Controlling und bei den fachlich verantwortlichen Steuerungseinheiten etabliert, dass es als strategisches und operatives Werkzeug im Controlling-Prozess nicht mehr wegzudenken ist.

ZIELSETZUNG

Im Jahr 2010 schon wurde das Projekt „Delphi" gestartet, um das Berichts- und Planungswesen der Kreisverwaltung Pinneberg deutlich zu verbessern. Führungskräfte und Politik sollten schnell und einfach Zugang zu den entscheidungsrelevanten Kennzahlen mit nur „3 Klicks" erhalten. Die Frequenz und Qualität der Berichterstattung sollte steigen und der Aufwand für die Bearbeitung geringer und kostengünstiger werden. Neben einer deutlichen Transparenzsteigerung über Finanzen und Personal galt es, in weiteren Ausbaustufen wichtige Daten für die Steuerung der Fachdienste Jugend und Soziales und der Beteiligungsgesellschaften bereit zu stellen (z. B. Fallzahlen, Durchschnittskosten). Auch nach zehn Jahren werden bestehende BI-Prozesse regelmäßig erneuert oder neue Entwicklungen und Technologien wie z. B. eine KI-Unterstützung in der Sozialplanung evaluiert und integriert.

KUNDENLÖSUNG

Unter sechs Anbietern wählte die Verwaltung **Board** als Software und **linkFISH Consulting** als Business Intelligence Experten aus.

Im Fachdienst Finanzen und Controlling entstand so für alle Fachbereiche:

- ein Berichtswesenportal (online) für Finanzen, Personal, Jugend, Soziales und Beteiligungen.
- ein sich per Knopfdruck aktualisierendes Berichtswesenpaket mit einer Board Datenbankanbindung, das nun in Steuerungsgesprächen zwischen Fachdiensten, Fachbereichsleitung und Controlling eingesetzt wird.
- ein kreisweiter Datenpool mit automatischen Datenladeprozessen aus den Fachverfahren H&Hpro Doppik, Komboss, varial, LÄMMkom LISSA und den Prosoz-Fachverfahren
- der Datenpool wurde insbesondere für die Sozialplanung um zahlreiche weitere Kennzahlen und Statistikdaten (z. B. Kontextfaktoren zur Bevölkerung, Einkommen, Schuleingangsuntersuchungen u.a.) erweitert
- neue Planungs- und Prognoseprozesse für Finanzen und Beteiligungen (online Erfassungsmaske, Workflow).

KUNDENNUTZEN

Führungskräfte und Controlling-Verantwortliche verwenden Board regelmäßig. Die Einführung des Berichtsportals und der Planungsprozesse schaffen eine neue, fundierte Grundlage für bessere operative und strategische Entscheidungen in der Verwaltung. Dies wird ermöglicht durch:

- die on- und offline verfügbaren Berichte mit Plan- und Ist-Abweichungen für z. B. Finanz- und Ergebnisrechnung. So können Entscheidungen frühzeitig getroffen, Kosten vermieden und ausstehende Einzahlungen rechtzeitig angefordert werden.
- die deutliche Effizienzsteigerung im Controlling, was frühzeitige und schnellere Berichterstattung erlaubt.
- einen nutzungsfreundlichen Online-Zugang zum Berichtswesen für einen breiteren Empfänger:innen-Kreis von Führungskräften und Politik.
- die neuen Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Datenquellen, so dass neue wertvolle Informationen entstehen, die unterjährig Entwicklungstrends sichtbar machen.

Nicht zuletzt die Sozialplanung, auch die Gesamtverwaltung profitiert von den neuen Erkenntnissen, die mittlerweile durch die vielfältigen verfügbaren Daten(quellen) und Kennzahlen zur Verfügung stehen.

Kundenzitat

> Wir haben heute mehr Möglichkeiten, als wir je zu hoffen gewagt haben.

Herr R. Bajohr, Fachdienst Controlling und Finanzen

TECHNISCHE LÖSUNG IM ÜBERBLICK

Prozesse

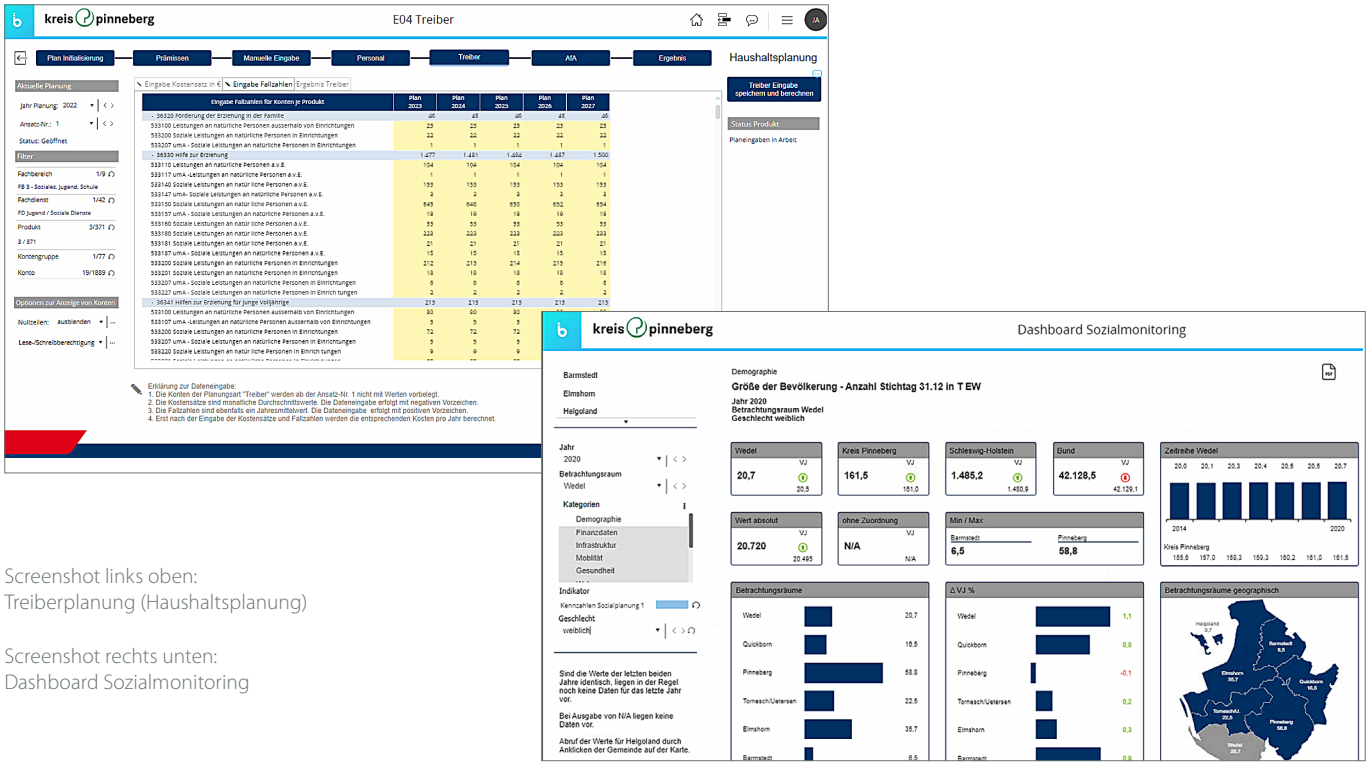
- Board (Version 12.4 Webclient, ~ 100 produktive User)

Data Warehouse/ETL Tool:

- MS SQL Server

Operative Vorsysteme:

- H&H proDoppik
- LÄMMkom LISA
- Komboss
- varial
- Zeus
- PROSOZ 14plus
- OPEN/WebFM
- SurvNet@RKI
- DESTATIS (Web API des Statistischen Bundesamts)
- und zahlreiche strukturierte Excel/.csv Datenanlieferungen, wie z.B. Schuleingangsuntersuchungen



Screenshot links oben:
Treiberplanung (Haushaltsplanung)

Screenshot rechts unten:
Dashboard Sozialmonitoring

linkFISH CONSULTING

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**

linkFISH CONSULTING