

Landmælingar Íslands

Markviss fjármálastjórnun og kostnaðarvitund

Magnús Guðmundsson
forstjóri Landmælinga Íslands



Efni fyrirlestursins

- Hlutverk og skipulag Landmælinga Íslands
- Rekstraráætlanagerð og verkbókhald
- Fráviksgreiningar og eftirfylgni
- Árangursstjórnun og skorkort
- Fjárhagslegur aðskilnaður - kostnaðarvitund
- Hvernig mæla skal gagnsemina ?



Landmælingar Íslands (www.lmi.is)

- Á Akranesi, 45 km til Reykjavíkur (35 mínútur)
- 35 starfsmenn, 75% með háskólamenntun
- 26 búsettur á Vesturlandi
- Velta 2003 um 250 millj.
- Sértekjur 2003, 53 milljónir
 - Prentuð kort
 - Stafræn kortagögn
 - Loftmyndir
 - Þjónusta



Hlutverk Landmælinga Íslands



- Tryggja að ávallt séu til staðar landfræðileg gögn* um Ísland sem nauðsynleg eru fyrir samfélagið og eru stjórnvöldum til ráðuneytis í þeim málum.

(*landfræðileg gögn eru t.d. prentuð kort, stafrænir kortagrunnar, loftmyndir, gervitunglamyndir og landmælinganiðurstöður)



Landmælingar Íslands vísa veginn

Skipurit Landmælinga Íslands



Umhverfissráðherra

Forstjóri

Stjórnarsýslusvið

Fjármál

Rekstrarmál

Starfsmannamál

Tölvumál

Húsnaðismál

Höfundaréttarmál

Samkeppnisrekstur
(kortasala)

Mælingasvið

Mælingar

Loftmyndir

Fjarkönnun

Myndmælingar

Vottun
mælingamanna

Kortasvið

Kortagerð

Vinnsla
landupplýsinga

Örnefni

Staðlar

Stjórnarsýslumörk

Upplýsingasvið

Útgáfumál

Safnamál

Vefur LMÍ

Lýsigögn

Almannatengsl

Sala gagna

Birtingarleyfi

Landmælingar Íslands vísa veginn

Rekstraráætlanagerð

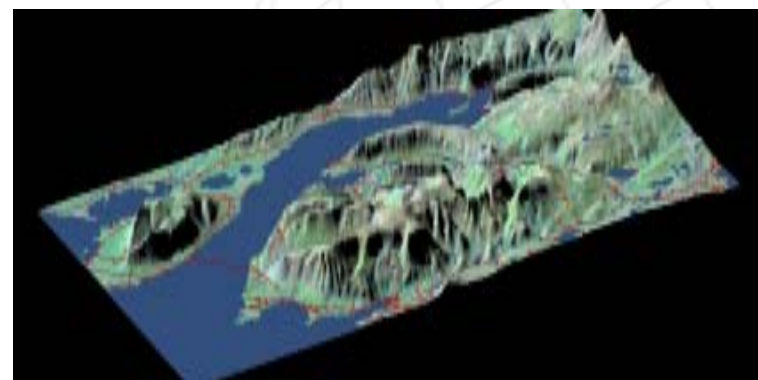


- Gerð rekstraráætlunar hefst í október ár hvert
- Byggt á meginmarkmiðum og framtíðarsýn 2002-2006
- Forstöðumenn sviða gera verkáætlanir
- Byggt á rauntölum fyrri ára og tilboðum
- Forstjóri fer yfir og gerir athugasemdir eða samþykkir
- Áætlun frágengin 1. desember
- Kynning í umhverfissráðuneyti um 15. janúar



Verkbókhald

- Öll starfsemi byggð á verkum
- Allir starfsmenn skrá vinnutíma á verk
- Hvert verk fær sérstakt verkblað og færist allur kostnaður á verk (forði og aðkeypt)
- Frávíksgreiningar gerðar á verkum



Fráviksgreiningar og eftirfylgni

- Mánaðarlegar fráviksgreiningar - markmið +/- 5%
- Aðalbókari fer yfir hvert verk og greinir frávikin
- Kynnt og rætt á yfirstjórnarfundum
- Eftirfylgni felst í því að forstöðuenn greina frávikin og grípa til viðeigandi ráðstafana.
- Áætlun endurskoðuð á 3ja mánaða fresti
- Frávik einnig mæld í skorkorti



Árangurstjórnunarsamningur

Skorkort

- Árangurstjórnunarsamningur undirritaður við umhverfisráðuneyti í lok árs 2002
- Mælingar hófust í maí 2003, innleiðing stendur enn yfir
- Megninþungi samningsins byggist á skorkortinu (balance scorecard)
- Mælikvarðar skilgreindir af forstöðumönnum sviða með þátttöku margra starfsmanna
- Veflausn - Umhverfisráðuneytið hefur lykilorð til að skoða stöðuna hvenær sem er



Skorkort IM - Microsoft Internet Explorer provided by Landmælingar Íslands

File Edit View Favorites Tools Help

Address <http://im.skorkort.is/lmi/>

Skorkort

v2.5
Product of IM

2004 (2004) Skráning Leit Umsjón

V Í D D I R

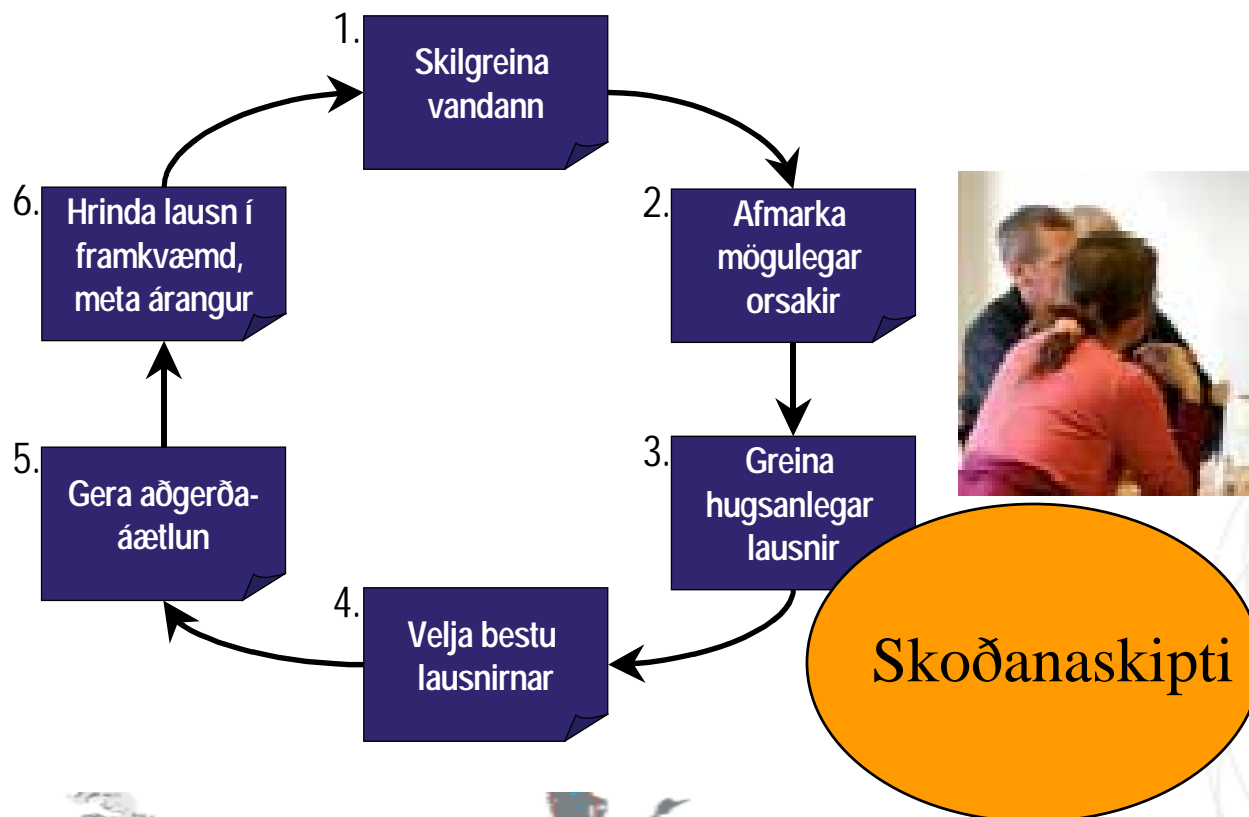
A <u>Þjónusta</u>	<p>A.1: Góð og áreiðanleg þjónusta</p> <p>A.2: Almenn útbreiðsla landfræðilegra gagna</p> <p>A.3: Gagnkvæm rafræn samskipti</p> <p>A.4: Samstarf við aðrar stofnanir</p>
B <u>Fjármál</u>	<p>B.1: Fjármál - umsýsla</p> <p>B.2: Starfsemi innan fjárheimilda</p> <p>B.3: Markviss stýring fjármála</p> <p>B.4: Ábyrgð sviða í fjármálum markvisst aukin</p>
C <u>Starfsmenn og nýsköpun</u>	<p>C.1: Endurmenntun og símenntun</p> <p>C.2: Réttur starfsmanna, rétt starfsumhverfi</p> <p>C.3: Starfsþróun</p>
D <u>Ferlar og gæði</u>	<p>D.1: Leiðandi í framleiðslu landfræðilegra gagna</p> <p>D.2: Þarfir viðskiptavina hafðar að leiðarljósi</p> <p>D.3: Starfsemin í samræmi við lög og reglur</p> <p>D.4: Þróun nýrrar tækni við öflun og uppfærslu</p> <p>D.5: Verkferlar</p>

Umsjón

Viðhorf notenda	Upplýsingasvið
Loftrmyndir	Mælingasvið
Rafræn samskipti	Upplýsingasvið
Útgefin og endurskoðuð kort	Kortasvið
Verkáætlanir gefi rétta mynd af verkum	Stjórnsýslusvið
Framleiddar stafrænar þekjur - Kortasvið	Kortasvið
Öryggi upplýsingakerfa	Stjórnsýslusvið
Afkoma samkeppnisrekstrar	Stjórnsýslusvið
Dreifing ábyrgðar	Stjórnsýslusvið
Hallamælingar í hæðarnetinu	Mælingasvið
Frávik á verðmætum kortalagers	Stjórnsýslusvið
Starfsmannastefna - Yfirstjórn	Stjórnsýslusvið
Virk endurmenntun	Stjórnsýslusvið
Gæði vöru og þjónustu	Stjórnsýslusvið
Gagnaöflun	Mælingasvið
Notendavænt upplýsingakerfi	Stjórnsýslusvið

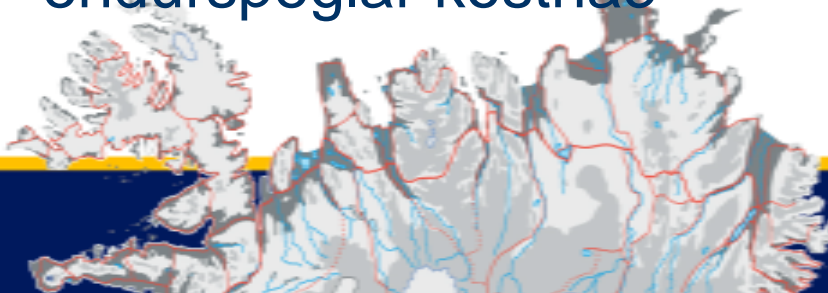
Skorkort 2004 - Óútgefið

Umbætur / Breytingar



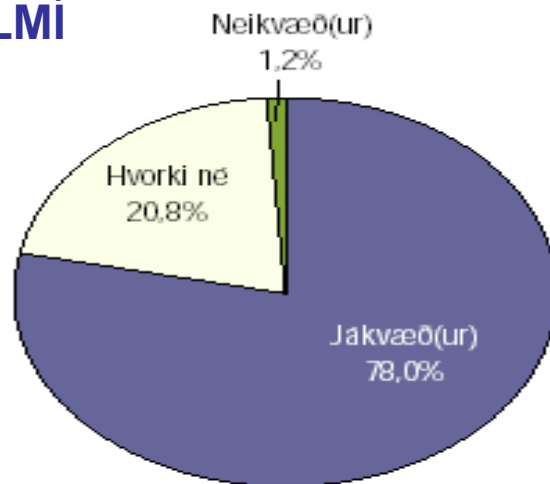
Fjárhagslegur aðskilnaður samkeppnisrekstrar (1)

- Ákvörðun samkeppnisráðs 8. nóvember 1999
- Prentuð kort – ferðakort og sérkort
- Aðskilnaður samkeppnisvara tók 3 mánuði
- Sérstök rekstrareining - sjálfstætt reikningshald.
- Hver framleiðslueining á kostnaðarverði
- Velta samkeppnisrekstrar um 20 milljónir
- Betri kostnaðarvitund starfsmanna og verðskrá endurspeglar kostnað

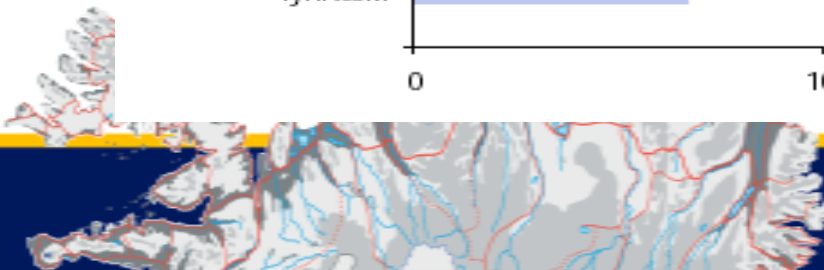
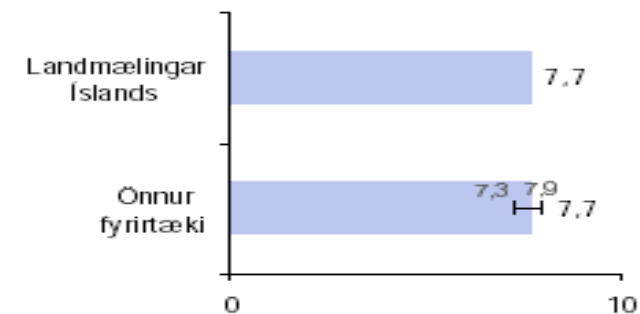
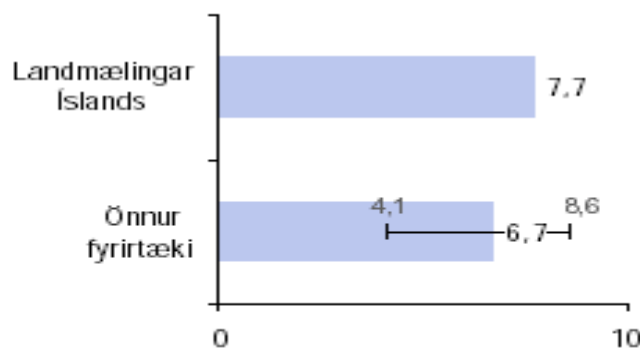
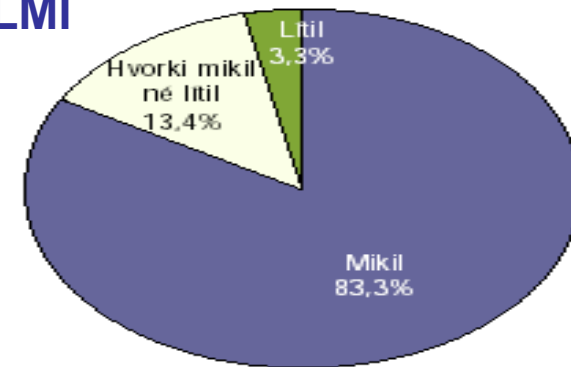


Hvernig skal mæla útkomuna / gagnsemina ?

Viðhorf til LMÍ
apríl 2004



Gæði vara LMÍ
apríl 2004



Að lokum

- **Markviss fjármálastjórnun - Hvað skiptir mestu máli ?**
 - Skýr markmið, agi og metnaður
 - Skýrar almennar reglur
 - Gott og vel þjáfað starfsfólk
 - Regluleg eftirfylgni (mánaðarleg)
 - Að fara umfram fjárheimildir er ekki á dagskrá
 - Góð stjórnæki– yfirsýn um reksturinn daglega – (stjórnendasýn)



Frekari upplýsinga

Frekari upplýsingar
um rekstur og fjármál
Landmælinga Íslands:

Kristján F. Guðjónsson
forstöðumaður
stjórnsýslusviðs
(kristjan@lmi.is) eða
www.lmi.is

