

REFERAT Direktionen d. 05-02-2020

Mødedato Onsdag d. 05. februar 2020 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

NemØkonomi.....	3
Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og APV-måling 2020.....	6
Eventuelt.....	8
Lukket:	9

Punkt 1: NemØkonomi

85.11.04P20-1-19

Resume

Økonomi og HR arbejder kontinuerligt på at optimere og forbedre arbejdsgangene vedr. kommunens økonomistyring. I den forbindelse har Økonomi og HR fået præsenteret NemØkonomi, som er et værktøj der tilbyder et layout, der giver aftaleenhederne et bedre økonomistyringsredskab, herunder overblik, nem mulighed for estimering og tilgang til data.

Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR deltager i mødet kl. 9.00

Lemvig Kommune anvender i dag Mit Forventet Regnskab (MFR) som redskab i forbindelse med budgetopfølgninger på driften.

Der er stor fokus på økonomistyring i Lemvig Kommune, og der arbejdes kontinuerligt på at optimere og forbedre arbejdsgangene, ligesom aftaleenhederne efterspørger flere muligheder og implere værktøjer. Økonomi & HR har afsøgt mulighederne på området, og har i den forbindelse fået en demonstration af NemØkonomi. Et System der oprindeligt er udviklet af Århus Kommune, men siden opkøbt af KMD. NemØkonomi er et værktøj, der i forhold til forventninger og simuleringer, kan de samme ting som MFR - i færre arbejdsgange. Der er direkte adgang til data og simulering/forventning, hvilket betyder, at alt kan tilgås fra en side, og at man ikke som i dag skal hente oplysninger fra 3 forskellige sider, ligesom oprettelse af fiktive cpr.nr. ved verkante stillinger o.lign. ikke længere er en nødvendighed.

NemØkonomi er et intuitivt system, og er ikke begrænset i samme omfang som MFR, hvilket gør, at systemet kan levere et hurtigere og mere præcist resultat end MFR.

Forskellen på MFR og NemØkonomi er blandt andet, at:

- MFR tilgås via KMD OPUS, men er ikke en integreret del. Det er derfor ikke muligt, at få vist posteringer og bilag på allerede afholdte udgifter. Disse oplysninger findes som en integreret del i NemØkonomi, ved at klikke det beløb man ønsker detaljer om.
- I dag beregnes det samlede overblik over en afdelings/institutions økonomi via flere rapporter i OPUS. Det betyder, at hvis man vil korrigere forventningerne, kan man ikke gøre dette samme sted. I NemØkonomi arbejdes der i et billede.
- Justering af forventningerne foregår mere intuitivt i NemØkonomi, f.eks. skal der ikke oprettes fiktive cpr.numre, men blot tilføjes en ny linje.
- NemØkonomi kan håndtere anlægsprojekter, med disponeringer på en måde som MFR ikke kan. Dermed kan NemØkonomi give projektlederne på anlæg et overblik, samt forbedre den samlede anlægsopfølgning, herunder indberetning af forventninger til forbrug på anlægsprojekterne.

Nye funktioner i NemØkonomi

- Nem tilgang til refusionsindtægter: NemØkonomi har en funktion, hvor der beregnes forventede refusionsindtægter vedr. f.eks. barsel og sygdom, baseret på oplysninger fra lønsystemet.
- NemØkonomi har en aktivitetsfane, hvor det er muligt at tilknytte en pris til en aktivitet. På Dagtilbudsområdet kan det f.eks. være, antal indskrevne børn der bliver ganget med pris pr. barn. På ældreområdet kan det være, antallet af timer leveret i hjemmeplejen ganget med gns. løn. Dermed bliver konsekvensen af ændrede forudsætninger mere gennemsigtige, og fremstår tydeligt ved en eventuel afvigelse på området.

Sagen afgøres endeligt af Direktionen

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

KMD har fremsendt følgende tilbud:

	Etaberingspris	Årlig omkostning
NemØkonomi drift	214.000	214.000
NemØkonomi anlæg	132.000	72.000
Bilagsvisning	20.500	15.500
Stikprøvemodul	20.500	15.500
I alt	387.000	317.000

Økonomi og HR bemærker, at nuværende stikprøvekontrol driftes og yder efter forvetningerne, hvorfor denne ikke fornyes eller udskiftes.

KMD justerer derefter deres tilbud til en samlet implementeringspris på 375.000 kr., og driftsomkostninger på 145.000 kr. i 2020, og en efterfølgende årlig drift på samlet 290.000 kr.

Der er udarbejdet, og vedhæftet, en estimering af tidsforbruget i forbindelse med økonomistyring/opfølgning, hvor det anslås, at der ved gennemsnitlig 5 økonomiopfølgninger, årligt, anvendes samlet 1.950 timer for Lemvig Kommune, i forbindelse med rapportudtræk og indtastninger. Tid der ved implementering af NemØkonomi vil kunne anvendes anderledes eller reduceres.

Omregnet til kr. svarer 1.950 timer til ca. 546.000 kr. Det anslås, at NemØkonomi vil medføre en tidsbesparelse på minimum 50%, hvilket omregnet giver en besparelse på 975 timer eller 273.000 kr.

Andre konsekvenser

Ingen.

Chefen for Økonomi & HR indstiller, at:

- At der indgås aftale om implementering af NemØkonomi
- At driftsudgiften på 145.000 kr. i 2020 og 290.000 kr. i 2021 og frem kan finansieres af mindre udgifter til it-løsninger, under fælles udgifter og indtægter på konto 6.
- At implementeringsudgiften på 375.000 kr. kan finansieres af mindre udgifter i 2019 på it-løsninger, under fælles udgifter og indtægter på konto 6, såfremt disse søges overført til formålet i 2020.

Det anbefales, at behovet for Nem Økonomi afdækkes yderligere samt at Business Casen revurderes.

Chefen for Økonomi & HR indstiller, at: 29. januar 2020, pkt. 1:

- At der indgås aftale om implementering af NemØkonomi
- At driftsudgiften på 145.000 kr. i 2020 og 290.000 kr. i 2021 og frem kan finansieres af mindre udgifter til it-løsninger, under fælles udgifter og indtægter på konto 6.
- At implementeringsudgiften på 375.000 kr. kan finansieres af mindre udgifter i 2019 på it-løsninger, under fælles udgifter og indtægter på konto 6, såfremt disse søges overført til formålet i 2020.

Det anbefales, at behovet for Nem Økonomi afdækkes yderligere samt at Business Casen revurderes.

Digitaliseringsstyregruppen, 29. januar 2020, pkt. 1:
Indstillingerne godkendt.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Projektbeskrivelse NemØkonomi

Kommunikationsplan NemØkonomi

Estimeret timeforbrug

NemØkonomi tidsplan excel

Punkt 2: Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og APV-måling 2020

81.00.00P05-1-20

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR og konsulent deltager i mødet kl. 9.00

Lemvig Kommune gennemførte i december 2017 en medarbejdertilfredshedsundersøgelse og APV-måling, hvor alle fastansatte medarbejdere fik mulighed for at give deres vurdering af arbejdsglæden og arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads.

I henhold til 3-partsaftalen fra 2007 skal kommunerne gennemføre en medarbejdertilfredsundersøgelse og APV-måling samt en lederevaluering hvert 3. år. Næste tidspunkt for gennemførelse af undersøgelsen i Lemvig Kommune er således i december 2020.

I forbindelse med undersøgelserne i 2014 og 2017 indgik Lemvig Kommune en aftale med analysefirmaet Ennova om support til at gennemføre undersøgelsen. Vi købte bl.a. hjælp til etablering af spørgerammen, dataindsamling, databearbejdning samt udarbejdelse af rapporter.

I september 2018 udarbejdede arbejdsgruppen bag undersøgelsen en evaluering af den gennemførte undersøgelse i 2017. Denne er vedlagt som bilag og konkluderer afslutningsvis:

”at der har været tale om en tilfredsstillende proces både i forhold til designfasen af undersøgelsen, i dataindsamlingsfasen samt fasen for den efterfølgende bearbejdning af resultatet. Arbejdsgruppen har kun oplevet ganske få henvendelser fra organisationen i forhold til undersøgelsen, hvilket tolkes positivt. Arbejdsgruppen har kun i begrænset omfang kunnet indkredse nogle områder, som fremadrettet kan gennemføres med henblik på at forfine og forbedre undersøgelsen.”

I forhold til medarbejdertilfredshedsundersøgelsen og APV-målingen i 2020 skal det indledningsvist drøftes, om formen på de forudgående undersøgelser skal gentages med støtte fra Ennova. Der er flere forhold, der taler for dette:

- Mange medarbejdere og ledere i Lemvig Kommune har allerede et kendskab til og tryghed ved undersøgelsen, og de ved, hvordan de skal tolke rapporterne.
- Ift. rapporterne tilbydes der nu en digital udgave, som giver lederen endnu mere hjælp og støtte, bl.a. med forslag til aktiviteter og proces.
- Der var stor tilfredshed med Ennovas værktøj ActionPilot og dens funktionalitet, herunder dens logiske brugergrænseflade (se vedlagte evaluering).
- Ennova har allerede et kendskab til Lemvig Kommune, og vi har fået bekræftet, at det er muligt at tilknytte den samme konsulent fra Ennova, som i 2014 og 2017.
- Det er muligt at lave benchmarking ift. resultaterne fra undersøgelserne i 2014 og 2017 i Lemvig Kommune, samt mod andre kommuner i Danmark. Ift. standardspørgsmålene i spørgerammen, udarbejdet af Ennova, er der ikke sket justeringer siden 2017.
- I og med at store dele af de forrige undersøgelser kan genbruges, må det forventes at kræve færre ressourcer at planlægge og gennemføre den kommende undersøgelse, end hvis vi skal anvende et andet analyseværktøj.

Arbejdsgruppe: Som ved undersøgelserne i 2014 og 2017, er der også ønske om at nedsætte en arbejdsgruppe i forbindelse med undersøgelsen i 2020. Ved den seneste undersøgelse i 2017 besluttede Direktionen, at arbejdsgruppen skulle sammensættes som følger:

- 1 leder fra Teknik og Miljø
- 1 leder fra Social og Sundhed
- 1 leder fra Familie og Kultur
- Arbejdsmiljølederen i Lemvig Kommune
- 3 medarbejdere udpeget af Hoved-MED

(Navne på arbejdsgruppens medlemmer fra 2017 fremgår af vedlagte evaluering).

Det er vigtigt, at én af lederne bliver fra Direktionen, for at gøre beslutningsprocesserne så smidige som muligt. Det foreslås, at medlemmerne fra den tidligere arbejdsgruppe inviteres med igen. Gruppen har viden fra forrige undersøgelse, som kan kvalificere den kommende proces og undersøgelse.

Anonymitet: Besvarelsene på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2014 og '17 var anonyme, mens APV-målingen ikke var anonym. Det ønskes drøftet, om Direktionen ønsker samme model i 2020.

Sagen afgøres endeligt af

Lovgrundlag

3-partsaftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF af 1. juli 2007.

Økonomi

I forbindelse med gennemførelsen af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen og APV-målingen i 2017 havde Lemvig Kommune udgifter til Ennova på 253.500 kr. Vi har fået et tilbud fra Ennova på en ny aftale i 2020 til 258.000 kr. (Se vedhæftede tilbud).

Udgiften til en ny medarbejdertilfredshedsundersøgelse og APV-måling i 2020 kan finansieres med følgende puljer:

Pulje	Budget for 2020
Fælles lederevaluering	305.000 kr.
Trivselsundersøgelse	138.000 kr. (inkl. evt. overførte midler fra 2019)
I alt	443.000 kr.

Andre konsekvenser

Ingen.

Chefen for Økonomi & HR indstiller,

- at der indledes forhandling med Ennova om support til gennemførelse af medarbejdertilfredshedsundersøgelse og APV-måling i 2020,
- at der kan etableres en aftale med Ennova,
- at udgiften til aftalen med Ennova finansieres af kontoen ”Trivselsundersøgelse” og dernæst af kontoen ”Fælles lederevaluering”,
- at sammensætning af en arbejdsgruppe drøftes,
- at spørgsmålet om anonymitet drøftes.

Beslutning

Der indgås aftale med Ennova. Finansieringen sker via puljerne til trivselsundersøgelse og Fælles lederevaluering.

Sammensætningen af arbejdsgruppen fastholdes.

Spørgsmålene er anonyme, undtagen spørgsmålene i APV-målingen.

Bilag

Evaluering_MTU og APV_2017

Ennova

Punkt 3: Eventuelt

00.15.00I00-1-19

Beslutning

Intet

Punkt 4: Lukket:

00.01.00I00-35-19