

# REFERAT Direktionen d. 14-08-2019

**Mødedato** Onsdag d. 14. august 2019 kl. 09:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

## **Indholdsfortegnelse**

|   |    |
|---|----|
| Datakatalog 2019.....   | 3  |
| Fraværstatistik for 1. halvår 2019.....                                       | 4  |
| 2 projektforslag: "Automatisk fakturahåndtering" og "Compliance projekt"..... | 6  |
| Eventuelt.....  | 9  |
| Lukket: Møde med Borgmesteren.....  | 10 |

# Punkt 1: Datakatalog 2019

00.15.20A50-1-19

## Resume

Datakataloget for 2019 foreligger nu til godkendelse i Direktionen.

## Sagsfremstilling

Én gang om året udarbejdes et datakatalog, som fremstiller nøgletal på alle områder i Lemvig Kommune.

- Økonomi & HR har opdateret datakataloget for 2019.
- Datagrundlaget for kataloget er automatisk, så data fremover flyder automatisk i cirka 80% af alle datakilder. Det betyder, at opdateringen i 2020 og fremover vil spare meget tid.
- Vi foreslår, at der nedsættes nogle små arbejdsgrupper, indenfor hvert fagområde, der er med i kataloget. Så datakataloget næste år fortæller den ønskede historie og viser tidens meste relevante nøgletal.
- Visualiseringen er lavet i PowerBI, hvilket giver mulighed for dynamiske grafer ifm. office 365.
- Det er forsøgt, at fortælle den gode historie om Lemvig Kommune, med de tal, som vi kender fra tidligere år.
- Det er tanken, at nøgletal fra dette datakatalog skal være genkendeligt i den ledelsesinformation, som enten igangsættes eller er under udarbejdelse i de forskellige områder.

## Lovgrundlag

Ingen.

## Økonomi

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

## Andre konsekvenser

Ingen.

## Kommunaldirektøren indstiller,

Økonomi & HR chefen indstiller:

- At datakataloget 2019 godkendes.
- At arbejdsgrupperne for næste års datakatalog drøftes.

Sagen afgøres endeligt af  
Direktionen

## Beslutning

Datakatalog til budgetkonferencen målrettes politikerne. Datakataloget til politikerne behandles i Direktionen forud for budgetkonferencen.

Der udarbejdes en version til hjemmesiden, som målrettes borgerne. Datakataloget behandles i Direktionen.

## Bilag

Datakatalog 2019

## Punkt 2: Fraværstatistik for 1. halvår 2019

81.28.00P05-1-19

### Resume

Økonomi og HR udarbejder en halvårlig statistik over fraværet i Lemvig Kommune.

### Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen kommer til stede kl. 10.00.

Økonomi og HR har lavet fraværstatistik for 1. halvår 2019 og sammenlignet med fraværet for 1. halvår 2018.

Herudover en sammenligning af fraværet for 2017 og 2018.

Statistikken viser følgende:

Sammenligning af sygefraværet for 2017 og 2018 og for 1. halvår 2018 og 1. halvår 2019.

|   | Sygefravær<br>2017 | Sygefravær<br>2018 | Sygefravær<br>1. halvår<br>2018 | Sygefravær<br>1. halvår<br>2019 |
|---|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Organisatorisk enhed                          | %                  | %                  | %                               | %                               |
| Lemvig Kommune                                | 4,41               | 4,47               | 4,96                            | 4,56                            |
| Centraladministrationen*                      | 3,48               | 3,30               | 2,11                            | 2,09                            |
| Familie og Kultur                             | 3,83               | 3,97               | 4,43                            | 4,45                            |
| Teknik og Miljø                               | 4,64               | 5,60               | 6,87                            | 2,76                            |
| Socialområdet/Arbejdsmarked<br>og Integration | 5,00               | 4,81               | 5,43                            | 4,86                            |

\*=Direktionssekretariatet, Kommunikationsafdelingen, Udvikling, Økonomi og HR samt Digitalisering & IT.

Efter indførelsen af KMD Opus er fraværstatistikkerne grupperet således, at de afspejler Lemvig Kommunes organisation på direktorniveau. Det er muligt at udvide statistikken til et mere detaljeret rapporteringsniveau, for eksempel ned på de enkelte politikområder, niveauer og medarbejderniveau.

Sygefraværet er steget fra 4,41% i 2017 til 4,47% i 2018 – en stigning på 1,36%.

Sygefraværet i 1. halvår 2019 viser et fald på 8,06% i forhold til 1. halvår 2018.

Sammenligning af det samlede fravær for 2017 og 2018 og for 1. halvår 2018 og 1. halvår 2019.

|   | Samlet<br>fravær<br>2017 | Samlet<br>fravær<br>2018 | Samlet<br>fravær 1.<br>halvår 2018 | Samlet<br>fravær 1.<br>halvår 2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Organisatorisk enhed                          | %                        | %                        | %                                  | %                                  |
| Lemvig Kommune                                | 6,95                     | 7,67                     | 7,95                               | 7,71                               |
| Centraladministrationen*                      | 7,78                     | 3,27                     | 2,87                               | 5,22                               |
| Familie og Kultur                             | 5,38                     | 6,59                     | 6,74                               | 6,68                               |
| Teknik og Miljø                               | 6,61                     | 7,30                     | 7,44                               | 5,73                               |
| Socialområdet/Arbejdsmarked og<br>Integration | 8,25                     | 8,93                     | 9,20                               | 8,82                               |

\*=Direktionssekretariatet, Kommunikationsafdelingen, Udvikling, Økonomi og HR samt Digitalisering og IT.

Samlet fravær: Sygdomstimer, hjemmeboende barns første sygedag, omsorgsdage, tilskadekomst i tjenesten, graviditet, barsel, delvis sygdom og nedsat tjeneste.

Det samlede fravær er steget fra 6,95% i 2017 til 7,67 i 2018 - En stigning på 10,35 %.

Det samlede fravær i 1. halvår 2018 og 1. halvår 2019 er faldet fra 7,95% til 7,71% – Et fald på 3,01%.

**Chefen for Økonomi & HR indstiller:**

- At sagen drøftes og videresendes til Hoved MED-udvalget

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## Punkt 3: 2 projektforslag: "Automatisk fakturahåndtering" og "Compliance projekt"

00.15.25A00-1-18

### Resume

Der arbejdes løbende med at automatisere og effektivisere Lemvig Kommunes administration. Dette for at imødekomme det udgiftspres, der forventes i Lemvig Kommune som følge af ændret befolkningssammensætning. Af samme årsag er det gennem en årrække besluttet at spare ca 2,5-3 mio. kr. på mere effektiv indkøb.

### Sagsfremstilling

Økonomi og HR ønsker at igangsætte 2 projekter som tilsammen forventes at kunne give en årlig besparelse på 2.672.000 kr. fra 2022 og frem.

#### 1. Complianceprojekt

Det overordnede formål med dette projekt er, at reducere de direkte og indirekte udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, uden at dette får konsekvenser for det leverede serviceniveau.

Indførelsen af en e-handelsløsning, en ny database og ansættelsen af en indkøbsmedarbejder skal sikre dette.

E-handelsløsningen skal gøre det nemmere for aftaleenhederne at handle på indkøbsaftalerne.

Indkøbsmedarbejderen skal vedligeholde og udbygge e-handelsløsningen, samt anvende den nye database til at analysere, hvor vi kan korrigere og optimere vores indkøb.

Projektet forventes igangsat i første halvår 2020. Idebeskrivelse er vedlagt som bilag.

#### 2. Automatisk fakturahåndtering

Mere effektiv håndtering af fakturaer har til formål, at reducere ressourceforbruget og sikre mere ensartet og korrekt kontering samt momsafkløftning.

Indførelsen af machine learning/robotteknologi, der automatisk kan kontere og godkende en faktura (såfremt en række fastsatte regler er overholdt), skal sikre, at den enkelte fakturabehandler får færre fakturaer, der skal behandles.

Projektet forventet igangsat i efteråret 2019. Projektbeskrivelse er vedlagt som bilag.

Projekterne fremsendes samlet, da den anbefalede IT-løsning til projektet vedr. automatisk fakturahåndtering er en "pakkeløsning" der også indeholder den database, der skal anvendes til at analysere indkøb men ønskes finansieret i complianceprojektet. Økonomien er derfor afhængig af, at begge projekter gennemføres.

### Økonomi

Af projektbeskrivelserne fremgår, at udgift til ny indkøbsmedarbejder og øvrige projektudgifter finansieres indenfor Økonomi og HRs eksisterende ramme samt at øvrige timer finansieres af de respektive decentrale enheder.

Der er således følgende udgifter og besparelser forbundet med de 2 projekter

Udgifter

|                                      | 1. Compliance projekt        | 2. Automatisk fakturahåndtering | Ialt    |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------|
| Implementeringsudgift 2019           | 0                            | 132.000                         | 132.000 |
| Driftsudgift 2019                    | 118.000                      | 62.000                          | 180.000 |
| Udgifter i alt 2019                  | 118.000                      | 194.000                         | 312.000 |
| Implementeringsudgift 2020 (anslået) | 105.000                      | 0                               | 105.000 |
| Driftsudgifter i alt 2020            | (118.000+158.000)<br>276.000 | 62.000                          | 338.000 |

|                                       |         |        |         |
|---------------------------------------|---------|--------|---------|
| Udgifter i alt i 2020                 | 381.000 | 62.000 | 443.000 |
| Driftsudgifter i alt fra 2021 og frem | 276.000 | 62.000 | 338.000 |

#### Bruttobesparelser

|              | 1. Compliance projekt | 2. Automatisk fakturahåndtering | Ialt      |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|
| 2019         | 0                     | 0                               | 0         |
| 2020         | 559.000               | 341.000                         | 900.000   |
| 2021         | 2.440.000             | 455.000                         | 2.895.000 |
| 2022 og frem | 2.440.000             | 570.000                         | 3.010.000 |

#### Nettobesparelser/-udgift (=Bruttobesparelse - udgift)

|              | 1. Compliance projekt            | 2. Automatisk fakturahåndtering | Ialt      |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 2019         | (0-118.000) -118.000             | (0-194.000) -194.000            | -312.000  |
| 2020         | (559.000-381.000) 178.000        | (341.000-62.000) 279.000        | 457.000   |
| 2021         | (2.440.000-276.000)<br>2.164.000 | (455.000-62.000) 393.000        | 2.557.000 |
| 2022 og frem | (2.440.000-276.000)<br>2.164.000 | (570.000-62.000) 508.000        | 2.672.000 |

Complianceprojektet skal understøtte aftaleenhederne i at opnå den årlige tilbagevendende besparelse på 2,5-3 mio. kr. på mere effektiv indkøb. Derfor tilfalder besparelsen aftaleenhederne. Det bemærkes, at såfremt besparelsen på complianceprojektet ikke tilfalder aftaleenhederne, vil de få reduceret deres budgetter med besparelsen (2.164.000) + den årlig tilbagevendende besparelse på ca. 2,5-3 mio. kr.

Det er vurderingen, at der vil være en tilvænningsperiode inden besparelsen for automatisk fakturahåndtering slår helt igennem. Derfor indregnes besparelsen først i budgettet fra 2021 og frem (393.000 kr. i 2021 og derefter årligt 508.000 kr.).

Dette vil medføre følgende forventede ændring af Lemvig Kommunes kassebeholdning:

|              | Tillægsbevilling | Negativ tillægsbevilling | Ialt Udgift/Indtægt |
|--------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| 2019         | 312.000          | 0                        | -312.000            |
| 2020         | 443.000          | 0                        | -443.000            |
| 2021         | 276.000          | 393.000                  | 117.000             |
| 2022 og frem | 276.000          | 508.000                  | 232.000             |

Økonomi og HR har ingen yderligere bemærkninger.

## **Chefen for Økonomi og HR indstiller,**

- At begge projekter gennemføres.
- At Idebeskrivelsen for Complianceprojektet godkendes.
- At Projektbeskrivelsen for Automatisk fakturahåndtering godkendes.
- At der søges en tillægsbevilling til den samlede udgift på 312.000 kr. i 2019.
- At der gives en tillægsbevilling som indarbejdes i de tekniske ændringer til Budget 2020 på 105.000 kr. til finansiering af implementeringsudgifter til Complianceprojektet i år 2020.
- At der gives en tillægsbevilling som indarbejdes i de tekniske ændringer til Budget 2020 på 276.000 kr. til finansiering af driftsudgifter til Complianceprojektet fra 2020 og frem.
- At der gives en tillægsbevilling som indarbejdes i Budget 2020 på 62.000 kr. til finansiering af driftsudgiften til automatisk fakturahåndtering fra 2020 og frem.
- At nettobesparelserne fra 2021 og frem ved automatisk fakturahåndtering indarbejdes i Budget 2021.
- At nettobesparelserne på Complianceprojektet tilfalder aftaleenhederne.

## **Beslutning**

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Idebeskrivelse Compliance Projekt 2019.08.07

Ide- og projektbeskrivelse - Automatisk fakturahåndtering 2019.08.08

## **Punkt 4: Eventuelt**

00.15.00I00-11-18

### **Sagsfremstilling**

Eventuelt.

### **Beslutning**

Brug af videokonferencer drøftes med Thomas Hyldgaard på næste direktionsmøde.

## **Punkt 5: Lukket: Møde med Borgmesteren**

00.01.00I00-26-18