

REFERAT Digitaliseringsstyregruppen d. 29-01-2020

Mødedato Onsdag d. 29. januar 2020 kl. 13:00

Mødested Udvalgsværelse I

Indholdsfortegnelse

NemØkonomi.....	3
Borgerblikket.....	5
IT Projekter 2020.....	6
Siden sidst.....	7
Eventuelt.....	8

Punkt 1: NemØkonomi

85.11.04P20-1-19

Resume

Økonomi & 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:

	Etableringspris	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.

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.

Digitaliseringsstyregruppen indstillingen:

Pkt 1 – Nem Økonomi

- KMD præsenterede funktionaliteten i NemØkonomi.
- Det skal give værdi med minimal indsats for brugerne
- Der er usikkerhed omkring businesscasen. Der er ikke mange der i dag bruger MFR og derfor ligger beregningerne væsentlig højere end i virkeligheden.

Beslutning

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

Bilag

Projektbeskrivelse NemØkonomi

Kommunikationsplan NemØkonomi

Estimeret timeforbrug

NemØkonomi tidsplan excel

Punkt 2: Borgerblikket

85.11.06P20-15-19

Resume

I ØA20 blev det aftalt, at alle kommuner frem mod 2024 skal give borgerne overblik over relevante sager og ydelser samt at disse skal vises på tværs af den offentlige sektor via "Mit Overblik" på borger.dk.

Sagsfremstilling

Formålet med Borgerblikket er, at give borgere øget indsigt og overblik over blandt andet deres sager og ydelser på tværs af forskellige fagområder. Borgeren skal have det nødvendige overblik til at kunne handle i deres igangværende sager og borgeren skal opleve, at adgang til data gør interaktion med kommunen så effektiv og hensigtsmæssig som mulig.

De relevante områder for overblikket aftales i de årlige økonomiaftaler. Første etape gennemføres frem mod udgangen af 2020 og indeholder udvalgte sager og ydelser for beskæftigelsesområdet. Det er væsentligt at være opmærksom på, at der i første etape ikke gives adgang til dokumenter, men alene sags-og dokumenttitler.

Se vedhæftet bilag "Idebeskrivelse Borgerblikket".

Sagen afgøres endeligt af Direktionen

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at der i henhold til idebeskrivelsen er en driftsudgift årligt på ca. 100.000 kr. som pt. ikke er afsat i budgettet for 2020.

Chefen for Digitalisering & IT indstiller;

- At Idebeskrivelse godkendes
- At styregruppe-og projektgruppemedlemmernes udpeges
- At finansiering anvises

Beslutning

Idebeskrivelse godkendt.

Digitaliseringsstyregruppen anbefaler, at Elsebeth Bilgrav, Frank Rud og Thomas Hyldgaard udpeges til Styregruppen.

Digitaliseringsstyregruppen anbefaler, at Kari Agger Salskov varetager projektlederrollen og projektgruppen nedsættes efter behov af styregruppen.

Finanseringsforslag udarbejdes af Økonomi på baggrund af drøftelser i Digitaliseringsgruppen

Bilag

Idebeskrivelse Borgerblikket V1 20.01.20

Punkt 3: IT Projekter 2020

85.11.06G01-7-19

Sagsfremstilling

Orientering om igangværende og nye IT-projekter i 2020.

Borgerservice, herunder Ydelse, bliver i 2020 involveret i 10 implementeringer af forskellig omfang. De væsentligste er Kommunernes sygedagpengesystem, Kommunernes Ydelsessystem og Digital Opkrævningssystem.

I slutningen af 2019 blev projekt "ny hjemmeside" igangsat. Projektet er igang med at fastsætte rammerne.

Efter en periode med mange udfordringer følger Citrix- projektet implementeringsplanen. Næste område er Børne-og Familie Centret, hvor der på nuværende tidspunkt pilot-testes.

SBSYS Projektet starter implementering på Skole-og dagtilbud i februar.

Økonomi

Ingen.

Chefen for Digitalisering & IT indstiller,

- At der orienteres om igangværende og nye IT-projekter i Lemvig Kommune

Beslutning

Projektoverblik gennemgået

Yderligere projekter blev tilføjet

Mange afdelinger bliver digitaliseret med op til 11 systemer i 2020

Punkt 4: Siden sidst

85.00.00G01-1-19

Sagsfremstilling

Siden sidst

Chefen for Digitalisering & IT indstiller,

- At styregruppemedlemmerne orienterer om afdelingernes igangværende eller netop afsluttede IT-projekter/løsninger

Beslutning

Afdelingernes igangværende projekter blev drøftet

Punkt 5: Eventuelt

85.00.00G01-1-19

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Der var intet under eventuelt