

REFERAT Direktionen d. 07-08-2019

Mødedato Onsdag d. 07. august 2019 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Projektforslag - Automatisk fakturahåndtering.....	3
Principper for finansiering, tandplejesamarbejde.....	6
Eventuelt.....	7
Lukket: Møde med Borgmesteren.....	8

Punkt 1: Projektforslag - Automatisk fakturahåndtering

00.16.02P20-1-19

Sagsfremstilling

Ove Weller, Robert Overgaard og Lene Kudsk kommer til stede kl. 11.00.

I Lemvig Kommune bliver der årligt manuelt håndteret ca. 56.000 fakturaer.

Der foreslås nu indført en automatiseret løsning, så der kan skæres ned på de timer, som bruges på fakturahåndtering svarende til en årlig gevinst på ca 500.000 kr. fra og med 2021.

Løsningen forventes desuden at bevirke en mere ensartet, korrekt kontering og momsafkløftning m.v.

Ide- og Projektbeskrivelse er vedlagt som bilag.

En projektgruppe har undersøgt de 2 løsninger til automatisk håndtering af fakturaer der pt. er på markedet.

De 2 løsninger er ikke direkte sammenlignelige, da Enversion også indeholder et system for indkøbsanalyse samt mulighed for frit at hente data som en del af "pakken". Indkøbsanalyse delen sælger KMD særskilt. I vedlagte business case er de 2 systemer vurderet nærmere.

Kvalitativt vurderer projektgruppen at Enversion er den bedste løsning da systemet:

- er hurtigere at implementere
- er uafhængige af evt. fremtidig skift af økonomisystem
- er gennemtestet, da løsningen har været i drift i 3 år (modsat KMD der pt. er i "rød drift")
- har større potentiale for at opnå yderligere automatisering end KMD's løsning.

Økonomisk er Enversion en dyrere løsning end KMD Letbetaling. Ud fra en betragtning om, at Lemvig Kommune primo 2020 igangsætter et indkøbs- og compliance projekt, hvor man alligevel vil anskaffe et system til indkøbsanalyse, vurderes det rationelt og rimeligt at indregne prisen for KMDs indkøbsanalyse med mere i business casen. Dermed bliver Enversion også økonomisk den bedste løsning.

	Enversions "pakkeløsning"	KMD Letbetaling + KMD Indkøbsanalyse + Data
Engangsomkostninger i 2019:	132.000*	185.000**
Årlig udgift til indkøbsanalyse:	118.000***	128.000
Årlig udgift til fakturahåndtering	62.000****	70.000
Samlet udgift i 2019:	312.000	383.000

Samlet udgift i 2020 og følgende år:	180.000	198.000
--------------------------------------	---------	---------

*Business case side 3: 312.000 i år 1 minus 180.000 i årlige driftsomkostninger (312.000-180.000=132.000 kr.)

**Business case side 4: Engangsomkostninger 30.000+30.000+75.000+50.000=185.000 kr.

***Business case side 3: Skønnet værdisætning af klarsyn(=indkøbsanalyse) og data = 118.000 kr. årligt.

****Buseness case side 3: Samlet årlig driftsudgift = 180.000 kr., heraf anslået værdi til indkøbsanalyse og data = 118.000 kr. Anslået værdi for fakturahåndtering derfor 180.000-118.000=62.000 kr. årligt.

På den baggrund anbefaler projektgruppen, at Enversion vælges som leverandør. Beløbene i den efterfølgende tekst afspejler Enversion som valgt leverandør.

Den forventede gevinst vedrørende automatisk fakturahåndtering (ekskl. indkøbsanalyse m.m.):

Fakturaer(automatisk håndteret):	Besparelse (=Sparrede fakturaer/ressourcer i kr.)	Gevinst (=besparelse minus udgift til fakturahåndtering)
----------------------------------	---	--

2019	0	0	-194.000 kr. (0-(132.000+62.000))
2020	15.000	341.000	279.000 kr. (341.000-62.000)
2021	20.000	455.000	393.000 kr. (455.000-62.000)
2022	25.000	570.000	508.000 kr. (570.000-62.000)

Gevinsterne ved indførelsen af systemerne er spredt ud på alle kommunens aftaleenheder. Der er opstillet 3 modeller for anvendelse af gevinsten ved indførelsen af automatisk fakturahåndtering:

1. Hele gevinsten fra og med 2020 anvendes til besparelser i hele organisationen.
Det vil sige, at udgiften til driften af automatisk fakturahåndtering (62.000 kr.) kan finansieres ved, at der på alle områder hentes besparelser i form af budgetreduktion svarende til det antal bilag, som behandles automatisk i forhold til den skønnede behandlingstid. Den resterende del af besparelsen (=gevinsten) indgår i en samlet besparelse for hele kommunen.
2. Dele af gevinsten anvendes til finansieringen af driften af automatisk fakturahåndtering (62.000 kr.) og den resterende del af besparelsen (=gevinsten) tilfalder aftaleenheder i sparede administrative ressourcer, som kan anvendes til aftaleenhedernes andre opgaver?
3. Hele gevinsten ved automatiseringen af fakturahåndteringen tilfalder aftaleenhederne, som kan anvendes til aftaleenhedernes andre opgaver.
Vælges model 3, skal der ansøges om en årlig tillægsbevilling på 62.000 kr. til drift af automatisk fakturahåndtering fra og med 2020

Uanset hvilken af de foreslåede modeller der vælges, vil der skulle søges en tillægsbevilling til finansiering af etableringsomkostninger samt driftsudgifter i 2019 på 312.000 kr. Heraf vedrører de 118.000 kr. indkøbsanalyse og 194.000 kr. automatisk fakturahåndtering (118.000+194.000=312.000).

Fra 2020 og frem forventes de 118.000 kr. at blive finansieret via et indkøbs- og compliance projekt, som forventes igangsat primo 2020. Direktionen har på møde den 21. november godkendt et sådant projekt, men efterfølgende udskudt projektet pga. travlhed i organisationen.

Økonomi

Økonomi og HR bemærker, at der ikke er anvist finansiering for udgiften i 2019 og en godkendelse vil derfor betyde et træk på de likvide aktiver. Det samme vil være gældende for 2020 og frem såfremt model 3 vælges.

Der er usikkerhed omkring, hvor høj en automatiseringsprocent der vil kunne opnås - og dermed usikkerhed omkring gevinstens størrelse. Det er imidlertid projektgruppens vurdering, at 25.000 fakturaer er et forsigtigt skøn.

Økonomi og HR bemærker endvidere, at finansieringen fra 2020 og frem er betinget af gennemførelsen af et indkøbs- og complianceprojekt og finansieringen af dette projekt. Hvis der ikke findes finansiering til dette projekt, vil Lemvig Kommune have en årlig udgift på 118.000 kr., hvortil der pt. ikke er fundet finansiering.

Andre konsekvenser

I projektbeskrivelsen lægges der op til, at al ekstra kontrol, som følge af indførelse af automatisk fakturahåndtering, foretages centralt i Økonomi og HR (i implementeringsperioden dog med assistance fra projektgruppens medlemmer). En realistisk vurdering er dog, at aftaleenhederne i starten vil bruge ekstra ressourcer på kontrol. Hertil kan argumenteres, at hvis der er noget at lave den ekstra kontrol på, så har man også som minimum opnået tilsvarende besparelse ved ikke at skulle håndtere bilaget manuelt. Det bør dog italesættes (kraftigt) at denne ekstra kontrol kun accepteres i en implementeringsperiode, da den forventede besparelse ellers ikke kan realiseres.

Chefen for Økonomi og HR indstiller

- At projektet gennemføres
- At Enversion vælges som leverandør
- At der tages beslutning om, hvordan gevinsten anvendes jævnt over de 3 opstillede modeller

- At der søges en tillægsbevilling til budget 2019 på 312.000 kr. til finansiering af implementeringsudgifter samt driftsudgifter i 2019 finansieret af de likvide aktiver.

26.06.19: Digitaliseringsstyregruppe anbefaler projektet. Da processen "automatisk fakturahåndtering" indgår i RPA projektet, udarbejder Chefen for Digitalisering og IT en opdateret beskrivelse af de gevinster, der kan hentes i det tidligere godkendte RPA projekt, som præsenteres i Direktionen.

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Effektiviseringen hentes fra 2021 - forelægges direktionen igen i august 2020.

Bilag

Milepælsplan - automatisk fakturahåndtering v. 2019.06.19

Business Case - Automatisk fakturahåndtering

Ide- og projektbeskrivelse - Automatisk fakturahåndtering

Punkt 2: Principper for finansiering, tandplejesamarbejde

29.15.00A00-6-19

Resume

Ove Weller Nielsen deltager i punktets behandling.

Lemvig og Holstebro kommuner har siden 15. maj 2017 afprøvet en forsøgsordning med fælles overtandlæge.

Forsøgsordningen udløb pr. 31. december 2018, og Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Byrådet i Holstebro Kommune besluttede i december 2018, at samarbejdet gøres permanent, og at der skal indgås en samarbejdsaftale om fælleskommunal tandpleje mellem kommunerne. I beslutningen indgår, at Lemvig Kommune er ansættelsesmyndighed for det samlede personale, således at personalet i Holstebro Kommune skal virksomhedsoverdrages til Lemvig Kommune.

Sagsfremstilling

På den baggrund arbejder forvaltningerne i Lemvig og Holstebro kommuner pt. med at skabe et grundlag for sammenlægningen. Samarbejdsaftale er under udarbejdelse, og sendes til direktionens orientering for en principiel drøftelse.

Herunder særligt økonomien og principper for finansieringen af tandplejen mellem de to kommuner.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At sagen drøftes.

Beslutning

Økonomimodel 3 anbefales.

Bilag

Udkast til Samarbejdsaftale - version 2806 2019

Budgetmodeller v1

Punkt 3: Eventuelt

00.15.00I00-11-18

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Punkt 4: Lukket: Møde med Borgmesteren

00.01.00I00-26-18