



Til

Anders Andersen
Claus Bech Jensen
Henrik Galsgaard
Jørgen Cæsar Jensen
Poul Erik Hedegaard
Niels Bloch

9. januar 2012

Referat af møde i Følgegruppen for implementering af Nyt budget den 16. december 2011

Mødet blev på Videnscentret for Landbrug

Til stede:

Claus Bech Jensen, Henrik Galsgaard, Poul Erik Galsgaard, Niels Bloch, Merete Jensen

Afbud:

Anders Andersen, Jørgen Cæsar Jensen

Referent:

Merete Jensen

Dagsorden:

1. Indledning og mål med mødet
2. Surveyen – overblik, analyser og hovedtendenser
3. Tilbage melding omkring hastighed
4. Indstilling til midtvejsevaluering
5. Drøftelse af aktiviteter i 2012
6. Det videre forløb for Følgegruppen
7. Eventuelt

Ad 1 Status på program og implementering

Formålet med dagen er at gruppen vurderer hvorvidt målet for gruppens arbejde er nået eller nye aktiviteter skal igangsættes. Endvidere at give en indstilling til Økonomiforum med status for implementering samt forslag til det videre forløb

Merete tog udgangspunkt i kommissoriet for gruppen, hvor der var følgende opgaver:

- At rådgive omkring hele implementeringen af værktøjerne til økonomistyring på de lokale centre samt sikre den ledelsesmæssige forankring for de lokale implementeringsgrupper.
- At være sparringspartner for og understøtte de lokale implementeringsgrupper og Landscentrets medarbejdere med implementeringsarbejdet.
- At sikre ejerskab til hele implementeringsforløbet.

Endvidere var der opsat følgende succeskriterier, som vil blive vendt tilbage til under den samlede vurdering:

- At økonomistyringsværktøjerne er fuldt implementerede på centre, der ønsker det til budgettet 2011.
- At alle centre har udarbejdet en implementeringsplan for budget 2012, der indeholder en stillingtagen til ambitionsniveauet for budget 2011 samt en plan for endelig overgang til Ø90-budget.
- At alle centre har en forretningsplan for produktet budget ultimo 2011.

Der var generel enighed om at opgave for følgegruppen var løst, og at succeskriterierne var nået, bortset fra sidste pind omkring forretningsplaner. Det blev diskuteret, hvorvidt følgegruppen kunne blande sig i den enkeltes DLBR-virksomheds mht. forretningsplaner. Der var dog enighed om, at det skal italesættes fortsat for at udnytte potentialet i Ø90.- Budget, men de fleste er først klar til dette i 2012

a.

Niels gennemgik kort hvilke faciliteter, der kommer i 2012

- Januar: Låsning af budget
- Marts: Råbalance
- Juli: Prognose /Forventet resultat

Efteråret: endnu ikke prioriteret

Og viste endvidere seneste statistik over ejendomme i Ø90 med budgetter, der er over 3000. Det er meget tilfredsstillende og tyder på at alle er godt kørende for sæsonen.

Ad 2 Surveyen – Overblik, analyser og hovedtendenser

Merete gennemgik et udvalg af resultaterne fra surveyen. Generelt er svarprocenten lav. Assistenterne har været bedst til at melde tilbage, hvorimod ledelsesrepræsentanterne har været ekstrem tilbageholdende. Merete nævnte, at hun efter udsendelsen blev bekendt med, at der var flere surveys fra VFL i gang, og der derfor må formodes en vist træthed. Survey giver dog en unik mulighed for at få en bred tilbagemelding, men vi skal fra VFL blive bedre til at koordinere/samle udsendelserne. Claus udtrykte dog skuffelse over, at så få ledere havde svaret, specielt når man har bedt følgegruppen om at skabe ejerskab til implementeringen.

Generelt var der dog enighed om, at der er større sandsynlighed for at man er tilfreds end utilfreds, når man ikke svarer.

I det uddelte bilag er hovedtendenserne medtaget og derfor er kun nogle af de medfølgende kommentarer gengivet her. Der er mange kommentarer i surveyen og de er et langt stykke hen af vejen gode til at sætte ord på.

Der er mange ting, der er godt ved programmet, først og fremmest at det er samlet og der kun er en kontoplan på ejendommen.

Og der er fortsat rigtig mange ideer og ønsker til programmet, men med de lanceringer, der er planlagt er de store ting af vejen.

Der er ingen der har udtrykt utilfredshed med kurser og aktiviteter i forbindelse med implementeringen og generelt er der bemærkninger om at det har været godt med den lange overgang og

den rolige opstart. Flere af drift økonomerne har svaret at det har været nemt at komme i gang, da der er megen genkendelighed i brugerfalden.

I svarene er det en meget lille del, der har anvendt Ø90-budget til Andre erhverv, så der er fortsat et indsatsområde. Især er det bemærkelsesværdigt, at der er en lav andel af de implementeringsansvarlige, der har anvendt til Andre erhverv. Det må være et indsatsområde i 2012

Der er også kun en mindre andel, der har anvendt landskalkuler til udarbejdelse af det hurtige budget, men det kan skyldes at fokus i efteråret har været at få omlagt de detaljerede budgetter.

Alle implementeringsansvarlige og ledere har svaret at implementeringen har været helt eller delvis planlagt. Og i en stor del af besvarelsene har der været afklaret mål med implementeringen mellem implementeringsansvarlig og leder.

Der har været en pæn score med tilfredsheden af support til implementeringsplaner, virksomhedskurser og ikke mindst telefonsupporten. Det sidste var et af følgegruppens fokusområder inden igangsætning.

Ad 3. Tilbage melding omkring hastighed

Jørgen havde påpeget at der i LandboNord var utilfredshed med hastigheden i budgettet. Det var derfor aftalt, at vi fik tilbage melding fra 5 centre om tuningen i forbindelse med igangsætningen den 2/12 havde haft effekt. Tilbage meldingen var, at det havde det, men der har været enkelte dage, hvor der har været stor belastning pga. udskrivning af statussedler mm. Men IBM overvåger systemet, men henblik på at geare det løbende.

Ad 4, 5 og 6. Indstilling til midtvejsevaluering og det videre forløb

Der var enighed om, at implementeringen var lykkedes. Der er fortsat et arbejde i 2012 – ikke mindst i forhold til budgetopfølgning. Dog var forslaget, at der fremad ikke er behov for denne følgegruppe, men nærmere en følgegruppe, der kan understøtte at der bliver enighed om de principper, hvorefter der laves opfølgning.

Derfor indstilles til Økonomiforum at gruppen med det nuværende kommissorium nedlægges, men der i stedet nedsættes en følgegruppe med henblik på at få ejerskab til fælles principper i forbindelse med opfølgning. Endvidere skal der fortsat være opmærksomhedspunkt på Økonomiforum i forhold til, at der fortsat sker en fremdrift i udnyttelse og forretningsgørelse af Ø90-Budget

Det blev aftalt at så vidt det var muligt, skal dette afrapporteres på det ekstraordinære møde i Økonomiforum i januar. Alternativt udsendes det som nyhedsbrev til økonomiledere.

Claus fremlægger for gruppen

Ad 7. Eventuelt

Intet

Støttet af
Fødevareministeriet og EU

Landdistrikter.dk

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne

Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond
for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget
i finansieringen af projektet.