



Til

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

10. maj 2011

Referat af møde i Følgegruppen for implementering af Nyt budget den 4. maj 2011

Mødet blev holdt på Videncentret hhv. Videolink fra LRS, Vejle

Til stede:

Anders Andersen, Claus Bech Jensen, Henrik Galsgaard, Niels Bloch (til pkt. 1-3), Malene Jabcke (til pkt.3), Merete Jensen

Afbud:

Jørgen Cæsar Jensen og Poul Erik Hedegaard

Referent:

Merete Jensen

Dagsorden:

1. Velkomst og opsamling fra sidst
2. Kort status på den kommende opdatering af Ø90 den 8/7
3. Markedsføring i 2. halvår
4. Status på implementering på de enkelte centre
5. Justeringer/ nye initiativer for at være klar til sæsonen
6. Indlæg på Økonomiforum den 19/5 2011
7. Det videre forløb

Ad 1 Velkomst og opsamling fra sidst

Trods alskens tekniske udfordringer lykkedes det nå frem til dagsorden :-)

Formålet med i dag er

- ✓ At danne grundlag for at markedsføringsplan, herunder at drøfte hvad der er det unikke i vores produkt og hvordan/hvornår det skal lanceres bredt.
- ✓ Følge op på implementeringen på de enkelte centre, med henblik på at korrigere/supplere med aktiviteter og informationer

Merete indledte med at følge op på de igangværende aktiviteter, der var opbakning til på forrige møde:

Kursusaktiviteter

Der laves løbende aftaler om virksomhedskurser, men det tager ofte flere kontakter for at

nå i mål. De fleste aftaler/tilbud ønskes i september og er en blanding af hands on i programmet og budgetpraksis. Der er endnu ikke aftaler, der omfatter forretningsudvikling. Under pkt. 4 ser vi på, hvilke aftaler der er i hus.

Support

Fra følgegruppen har der før været stillet krav om, at der er tilstrækkelig med support ressourcer til efterårets budgetarbejde. I VFL-Økonomi arbejdes der pt. med ny model for supportarbejde, og der er stort fokus på at supportfunktionen er afgørende i efteråret.

God budgetpraksis

Er under skrivning og forventer fortsat at kunne være klar til september, men er under stærkt tidspres

Håndtering af BL-kunder

Der blev, som aftalt på sidste møde, udsendt brev fra VFL den 15/3 til alle BL-økonomi abonnemeter med kopi af brev og liste over modtagere til kontorerne (de implementeringsansvarlige).

Håndtering af Onlinekunder.

Ivan Damgaard har opsamlet erfaringer fra et par centre, der skal danne grundlag for en tjekliste. Endvidere bliver der en workshop omkring forretningsudvikling indenfor Ø90 Online i august måned

Markedsføring

Behandles under pkt. 4

Demonstrationer

Der er lavet aftale med en vært og flere er undervejs om at følge behov for økonomistyring hos udvalgte arketyper.

Ad 2 Kort status på den kommende opdatering af Ø90 den 8/7

Niels gennemgik hvilke faciliteter, der er med ved den planlagte igangsætning 08.07.2011

- Kontokoblinger
- Saldoliste
- Kopi-funktioner:
 - (år til år, alternativ til alternativ, sted til sted)
- Oplæsning af regnskab i budget
- Kopiering af regnskabsposter til budget
- Evt. hurtigoprettelse af tom ejendom
- Opfølgning uden budget (råbalance "light")

For de, der ikke har været involveret undervejs, kan det være svært at have overblik over indhold ved start af budgetsæsonen. Der er derfor brug for et overblik over det samlede indhold. Merete tager initiativ til produktion af et sådan.

Ad 3 Markedsføring i 2. halvår

Målet med punktet var at få indspil til de særlige fordele, der er med Nyt budget og som kan bruge i markedsføringen.

De unikke konkurrencefordele (USP), der er ved værktøjet Budget er

- ✓ Alle data er samlet, dvs. ingen bøvl med backup
- ✓ Data er validerede
- ✓ Kunde og rådgiver ser de samme ting

Malene bad følgegruppen om input som EFU (Egenskab, fordel og udbytte).

Der var diskussion om hvorvidt, der i produktet ud til kunden overhovedet var noget nyt i budgettet, og om det skulle markedsføres. Der var en overvejende stemning af, at hvis vi markedsfører budgettet kraftigt overfor de nuværende budgetkunder, signalere vi, at det er et bedre produkt end de, der plejer at få – og det er det ikke nødvendigvis.

Skal vi så bruge at værktøjet er nyt og understøtter produktion af gode budgetter til at løfte antallet af udarbejdede budgetter? Det var der ikke nogen klar opbakning til, og Malenes forslag om en målsætning på 15.000 budgetter blev anset for alt for højt.

Der er potentiale i at kunne lave kortperiodiske opgørelser – også uden at budget- for nye kunder og den vej igennem også gøre processen omkring budget og økonomistyring interessant.

Egenskab	Fordel	Udbytte
Fokus på nye kunder: Budget i samme system som bogføring og regnskab	Sammenhæng mellem bogføring, regnskab og budget -> basis for økonomistyring	
Fokus på nuværende kunder: Fokus på resultat	Støtter op om kunden som driftsleder og planlægger	<i>Skaber tryghed hos pengeinstitutter</i>
Kan samle data op fra fagområder	Ø90 kan modsat eks. C5 arbejde tværfagligt	<i>Sammenhæng mellem produktionsplaner og budget</i>

Det med kursiv under "Udbytte" er tilføjet af referenten efterfølgende.

Ud af denne oversigt og diskussion var der enighed om følgende:

- ✓ Det skal være den samlede økonomistyring, der er fokus i markedsføring
- ✓ Målgruppen skal primært være Andre erhverv og de, som er på vej ud af systemet, fordi de hidtil har manglet mulighed for samlet økonomistyring og fleksibilitet i systemet. Det vil især være indenfor segmentet vækstlandmænd. Specielt opfølgingsdelen vil her være meget interessant
- ✓ Tidspunktet for centrenes markedsføring ud til kunderne skal være i oktober- december.

Ud fra ovenstående vil Malene arbejde med hvilke initiativer, der sættes i gang f. eks artikler til egne blade, produktblade, internt materiale til at få overblik over produktpakken, internt materiale med de gode salgsargumenter mm.

Til Økonomiforum vil der være udarbejdet en oversigt over, hvornår disse ting vil komme, således at det enkelte center og implementeringsansvarlige kan planlægge derefter.

Ad 4. Status på implementering på de enkelte centre

Baggrunden for det fleksible implementeringsforløb er, at centrenes kadence og mål er meget forskellige. Merete gennemgik herefter en oversigt med de enkelte centre, med hvad der var af kontakt, planer og aftaler om kurser. Oversigten er ikke udsendt, da der er oplysning er om de enkelte centre.

Generelt er mange af deltagerne fra superbrugerkurserne gået i gang med at lave sommerbudgetter eller enkelte 2011 budgetter i Ø90. Tilbage meldingerne fra disse er, at det er godt at arbejde med. Meget få har prøvet at lave budgetopfølgning, og der er helt klar nogle faglige udfordringer i forbindelse med resultatopfølgning.

Der har ikke været meget interesse for at aftale kurser og implementeringsplaner i regnskabssæsonen, men der er ved at være gang i det nu, men det kræver fortsat en del opfølgning at få aftaler om kurser i hus. Endvidere er der lavet aftale med en håndfuld centre som Merete besøger i de kommende uger, så der laves en meget konkret handlingsplan for sommer og efterår mht. implementering.

Ad 5 Justeringer/ nye initiativer for at være klar til sæsonen

Det blev derefter diskuteret, hvorvidt der skal iværksættes yderligere aktiviteter, for at sikre at alle er kørende til den kommende budgetsæson.

Konklusionen var:

- ✓ At vi fortsætter med det nuværende arbejde og form
- ✓ På økonomiforum skal der opfordres til at alle får planlagt kurser snarest
- ✓ Økonomilederne skal gå i dialog med den implementeringsansvarlige og sikre at der er tænkt en plan for implementering.

Det samlede ambitionsniveau blev diskuteret. Skal vi lægge op til at alle får fuldt udnyttet de nye muligheder med resultatopfølgning, eller skal vi lægge op til, at vi ikke har helt klare anbefalinger på plads i forhold til opfølgningssdelen.

Konklusionen blev:

At vi skal samle de erfaringer, der er omkring halvårsopfølgning mm. og lægge dem til rådighed, så flest mulige har et grundlag for at komme i gang med resultatopfølgning. Videncentret har ikke pt. det fulde overblik over konsekvenser og anbefalinger til resultatopfølgning, men kan samle og bygge videre på eksisterende anbefalinger i løbet af efteråret. Anders nævnte, at der er en medarbejder, der har arbejdet med periodisering i halvårsopgørelser hos LandboSyd. De kan evt. være en grundlag at starte på.

Som også nævnt under punktet med markedsføring er der behov for at få et overblik over den samlede produktpakke/værktøj og ikke blot de nye faciliteter, der kommer. Videncentret får lavet materiale hertil. Pt. er der lavet to demobudgetter fra frontløberne som gode eksempler.

Ad 6 Indlæg på Økonomiforum den 19/5 2011

Da Claus på de forrige Økonomifora på glimrende vis har fremlagt gruppens status, fortsætter han den 19/5. Merete laver slides, der rundsendes som vanligt.

Budskabet skal være:

- ✓ Overblik over at produktet er klar
- ✓ Det er vigtigt, at der blive aftale om efterårets kurser inden sommer, da vi ellers ikke kan få det til at gå op med frontløbere og support
- ✓ Økonomilederne skal prikke til de implementeringsansvarlige hjemme og sikre at der er lavet plan for implementeringen. Der er gode erfaringer med at få besøg et par timer og lave planen i fællesskab med VFL.
- ✓ Markedsføring overfor kunder i slutning af året med fokus på økonomistyring og indenfor de besluttede målgrupper
- ✓ Præsentation af tidsoversigt på det, der kommer fra VFL til brug for både intern og ekstern markedsføring

Ad 7 Det videre forløb

Det blev drøftet hvor meget opfølgning, der er brug for fra følgegruppen i efteråret. Vi bør have mulighed for et opsamlingspunkt på økonomiforum i september, hvis der er uforudsete udfordringer. Det vil være godt, hvis Merete har et overblik over, hvor godt centrene er kommet i gang på det tidspunkt.

Henrik foreslog, at der senere på året laves en survey, hvor der spørges bredt blandt medarbejder om, hvordan det virker og hvordan det er implementeret. Det vil også være en god afslutning på implementeringsprojektet

Merete reserverer foreløbigt mødetidspunkt i september.

