

A photograph of a modern, multi-story building with a facade of reflective, geometric panels. The building is split into two main sections connected by a horizontal bridge. The sky is blue with scattered white clouds. The building's facade reflects the sky and clouds. A sign on the left tower reads "AC HOTELS MARRIOTT".

Velkommen til Forum for lønansvarlige i staten

November 2021

Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af ny strategi

v/Trine Nielsen - Direktør i Statens Administration

2. Ny ferielovgivning

v/Victor Moore Tresgallo - Teamleder i Økonomistyrelsen

3. Aktuelt fra Statens HR

v/ Per Helmer Roos - Kontorchef i Økonomistyrelsen

4. Pause

5. Lønkontrolplan

v/ Erik Hammer - Kontorchef i Statsregnskab

6. Ny uddata kontrol

v/Jacob Lindhardt - Controller i Statens Administration

7. Pause

8. Kundetilfredshedsmåling

v/Heinrich Sigsgaard og Christian Nielsen - Kontorchefer i Statens Administration

9. Nyt fra Løn og Refusion

v/Christian Nielsen - Kontorchef i Statens Administration

10. Afrunding

v/Trine Nielsen - Direktør i Statens Administration

11. Netværk og Sandwich



An aerial photograph of a dense forest with a mix of green and brown trees. A bright red wavy line runs horizontally across the middle of the image, starting from the left edge and ending at the right edge. The line has several undulations, resembling a topographical contour or a path.

SAMmentænkte løsninger

2021-2025



STATENS ADMINISTRATION

Tre strategiske pejlemærker

Tre strategiske pejlemærker

Vi sætter standarden



SAM sætter standarden for effektiv administration og for **morgendagens løsninger** på tværs af den offentlige sektor

... ved at levere og udvikle flere og attraktive ydelser af høj kvalitet

Vi skaber værdi



SAM skaber sammenhæng og værdi på tværs af opgaver

og ansvar
... ved at sikre **helhedsorienterede løsninger** i samspil med kunder og andre samarbejdspartnere

Vi formidler viden



SAM formidler viden kompetent og leverer

relevante løsninger
... ved at udvikle og omsætte ekspertkompetencer til gavn for kunderne

Strategiens tre indsatsområder

Flere opgaver i dybden og bredden

Når vi samler de administrative opgaver skaber vi den **nødvendige volumen** for fortsat **relevant udvikling** af det administrative område på tværs af den offentlige sektor

Øget digitalisering

Med ny teknologi genererer vi grundlag for **bedre løsninger**, så vi i endnu højere grad kan frigøre tid til **værdiskabelse** for kunderne

Samling af faglig ekspertise

Når vi samler, **vedligeholder og tilbyder ekspertkompetencer** på udvalgte fagområder – hvor det i særlig grad er svært at opretholde kompetencerne lokalt – skaber vi **værdi** i den offentlige sektor

Ny ferielovgivning

v/Victor Moore Tresgallo – Teamleder i Økonomistyrelsen

November 2021



STATENS ADMINISTRATION



SAM's forum for lønansvarlige i staten

8. november 2021

Dagsorden

1

Ferieområdet efter overgangen til ny ferielov

2

Udvikling på den korte bane

3

Afslutning og spørgsmål

Ferieområdet efter overgang til ny ferielov

- I det store hele er implementeringen af ny ferielov og overgangsår i Statens Lønløsning gået rigtig godt på trods af den enorme kompleksitet der har ligget i opgaven.
- Systemteknisk har løsningen fungeret fra dag et og kun været ramt af enkelte småfejl undervejs, som hurtigt er blevet rettet.
- Betalingssiden er nok det sted, hvor der har været flest udfordringer.
- FRAV har også drillet en smule

Ferieområdet efter overgang til ny ferielov

- Implementeringen af ny ferielov og overgangsår i Statens Lønløsning er gået rigtig godt på trods af den enorme kompleksitet der har ligget i opgaven.
- Der har været systemteknisk styr på overgangsåret
- Styr på ferieafregningsdelen i forbindelse med fratræden i hele perioden

Ferieområdet efter overgang til ny ferielov

- Betalingssiden er nok det sted, hvor der har været flest udfordringer.
- Overgangen til ny betalingsmodel gav store udfordringer fra dag et
- FerieKontos håndtering af indbetalinger giver fortsat udfordringer
- Processen har været uklar
- Mellemværendet med Fonden for Feriemidler har og giver fortsat også visse udfordringer

Ferieområdet efter overgang til ny ferielov

- FRAV har også drillet en smule
- Håndtering af overlap i optjenings- og afviklingsperioder
- Indrapportering fra 1. september 2021 i ferieår 2022 kan først ske når saldoen i ferieår 2021 er nul.
- De fejl som opstod i august/september 2021 skal manuelt tastes igen.

Udvikling på den korte bane - BSL revision

Brugerstyring Løn – Bedre kontrol

- Revisionsrapporter
- Bero-sætning
- Digital signatur af rapporter
- Validering og fejlmarkering

Revisionsrapporter

Vælg rapport ved at vælge det ønskede format:

Rapportnavn		
Brugerliste	<input type="checkbox"/> PDF format	<input type="checkbox"/> CSV format
Historik	<input type="checkbox"/> PDF format	<input type="checkbox"/> CSV format
Kontrol- og revisionskontakter	<input type="checkbox"/> PDF format	<input type="checkbox"/> CSV format

Frekvens for automatisk udsendelse af rapporter:

(Ingen) ▼

✕ (Ingen)

Daglig

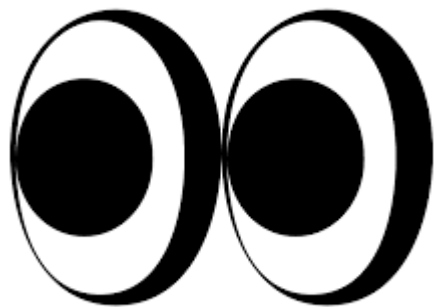
Hver uge, mandag

Hver måned, d. 1.

Hvert kvartal, d. 1. januar, april, juli og oktober

+ Tilføj ekstra modtager

Udvikling på den korte bane - 2. godkender

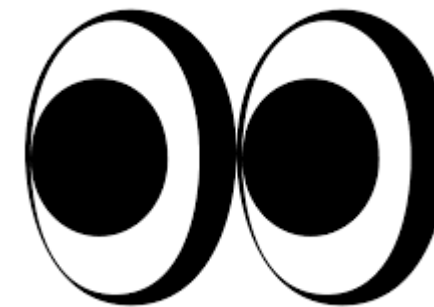


2. godkenderfunktion (4 øjne-princippet)

Alle manuelle indberetninger via SLS og HR-løn, der ikke er godkendt, standser hele lønnen for den pågældende medarbejder. Dette gælder for indberetninger vedrørende lønændringer, men også for ændringer af stamdata eksempelvis adresseændringer og ændringer i stillingsbetegnelser. Ligeledes er konteringsændringer omfattet heraf.

Den eneste undtagelse for godkendelse er indberetninger fra et 3. parts system, eksempelvis et tidsregistreringssystem, et lokalt HR-system eller fra Statens HR, hvor alle indberetninger betragtes som godkendt på forhånd, og dermed ikke vil standse lønnen.

Forst når den/de ikke-godkendte indberetninger er godkendt, vil lønnen blive beregnet og udbetalt. Da der ikke udbetales løn før indberetningen er godkendt, må det forventes, at indberetningen vil blive godkendt hurtigst muligt og forud for den efterfølgende lønkørsel.



Udvikling på den korte bane - Fase 3 af ny lønseddel

Lønseddel

- Fase 1: Ny lønseddel
- Fase 2: Engelsk version
- Fase 3: Ferie og omsorgsdage

Payslip		Anders And			
Postdoc Anders And Paradisæblevej 111 DK-1010 Andeby		Lønnummer 100480-0487 000 22/09/2021 Salary Grp 414 SE-nbr 12345678 Employer Andeby Margarinefabrik Æblevænget 10 1010 Andeby Contact Margarinefabrik Phone 31446713 Email and@margarine.dk			
Net salary available 30/09/2021		via Nemkonto 23.883,89 dkk			
Salary Information		Qty	Rate	(+)Amount	(-)Amount
code	Salary type				
Re. September 2021					
2000	Salary			32.180,08	
4281	Assistant/associate professor supplement, pensionable			4.564,48	
6039	State (capital) pension contribution			6.283,33	
7039	Pension contribution, section 53A				3.700,33
7045	ATP, employee contributions				94,67
9845	Labour market contributions				2.932,00
9845	Labour market contributions		17,10		503,00
9850	A-tax (withholding tax)		17,10		9.834,00
9850	A-tax (withholding tax)		17,10		2.080,00
Total				43.027,89	19.144,00
Note					
Tax Information					
Tax card					
Deduction	Tax Rate				
6.399	36				

Udvikling på den korte bane - Fase 3 af ny lønseddel

Lønseddel

- Fase 1: Ny lønseddel
- Fase 2: Engelsk version
- Fase 3: Ferie og omsorgsdage

Pensionsbidrag

Pensionsbetaling	Procent	Samlet pens	Indbetalt pens
16,8% pensionsbidrag		7.734,75	
Heraf 1/3 eget bidrag		2.578,25	
Sendt til Akademiker Pension			7.734,75
16,8% pensionsbidrag		391,98	
Heraf 1/3 eget bidrag		130,67	
Sendt til Akademiker Pension			391,98

Beløb oplyst til elndkomst for 2021

	Perioden	År til dato
A-indkomst	71.963,17	475.618,38
A-skat	24.449,00	153.574,00
AM-bidrag	5.758,00	38.049,00
ATP Pension, sats A	284,01	2.556,09
Lønmodtager pension	2.708,92	23.890,57
Skattefri rejser		808,52
Arbejdsgivers pension	5.417,81	47.780,75
Løntimer	210,33	1.492,97

Ferie & Omsorg

	Ferieår	Afholdelses periode	Optj.	Afh.	Planl.	Rest
Feriedage m/løn	2022	01/09/2021 - 31/12/2022	2,08			2,08
Feriedage m/løn	2021	01/09/2020 - 31/12/2021	25,00	22,00		3,00
Særlige feriedage	2021/2022	01/05/2021 - 30/04/2022	5,00		2,00	3,00

Ved spørgsmål, kontakt din lokale HR-afdeling

Udvikling på den korte bane - CIP

Integrationsplatform - CIP

Økonomistyrelsen Centrale Integrations Platform (CIP) sikrer udveksling af data mellem og til Økonomistyrelsens fællesstatslige administrative systemer.

OBS: CIP er under indfasning, du kan finde oplysninger om ØDUP via det nedenstående link.

[ØDUP - Økonomistyrelsens integrationsplatform](#)

Økonomistyrelsen driver statens fællesadministrative systemer. Der udveksles mange data mellem Økonomistyrelsens systemer, ligesom der afleveres og modtages data fra de statslige institutioner og samarbejdspartnere.

Økonomistyrelsens Centrale Integrationsplatform (CIP) er knudepunkt for kommunikation mellem de fællesstatslige administrative systemer, lokale fagsystemer hos statens institutioner og styrelsens samarbejdspartnere, og CIP udstiller dertil ensartede og simple snitflader, hvilket gør det let og hurtigt at etablere integrationer.



Udvikling på den korte bane - Næste generation af digital post

Om det nye Digital Post

Danmark skal have ny Digital Post-løsning, som tages i brug den 30. november 2021.

Digitaliseringsstyrelsen udvikler netop nu en ny Digital Post-løsning i samarbejde med kommuner og regioner for at sikre, at sikkerheden og brugervenligheden fortsat er i top.

Den offentlige sektor kommer til at få et øget ejerskab til den nye Digital Post-løsning, hvilket giver en større fleksibilitet til at kunne tilpasse løsningen til fremtidige behov og sikre en bedre sammenhæng til andre offentlige it-løsninger.

Det nye Digital Post kommer i høj grad til at minde om den nuværende løsning. Det overordnede mål er, at de mange borgere og virksomheder, der i dag anvender Digital Post, vil opleve en forbedret, sammenhængende og lettilgængelig it-løsning, hvor brugervenligheden er i top. Ønsket er, at der for den almindelige bruger ikke vil ske store ændringer i måden, Digital Post bruges på, men at servicen og mulighederne bliver bedre og flere.

› [Læs mere om hvorfor der kommer en ny løsning her](#)



Udvikling på den korte bane - SSO

Single sign-on

- Lønarkiv
- Brugerstyring Løn
- HR-Løn

Log ind

Information.

SSO (Single Sign-on) er under udvikling og testes i samarbejde med udvalgte kunder. Alle andre brugere skal vælge 'Log ind med adgangskode' for at tilgå Lønarkiv. SSO forventes i drift for alle kunder ultimo oktober 2021. Følg med i "Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning".

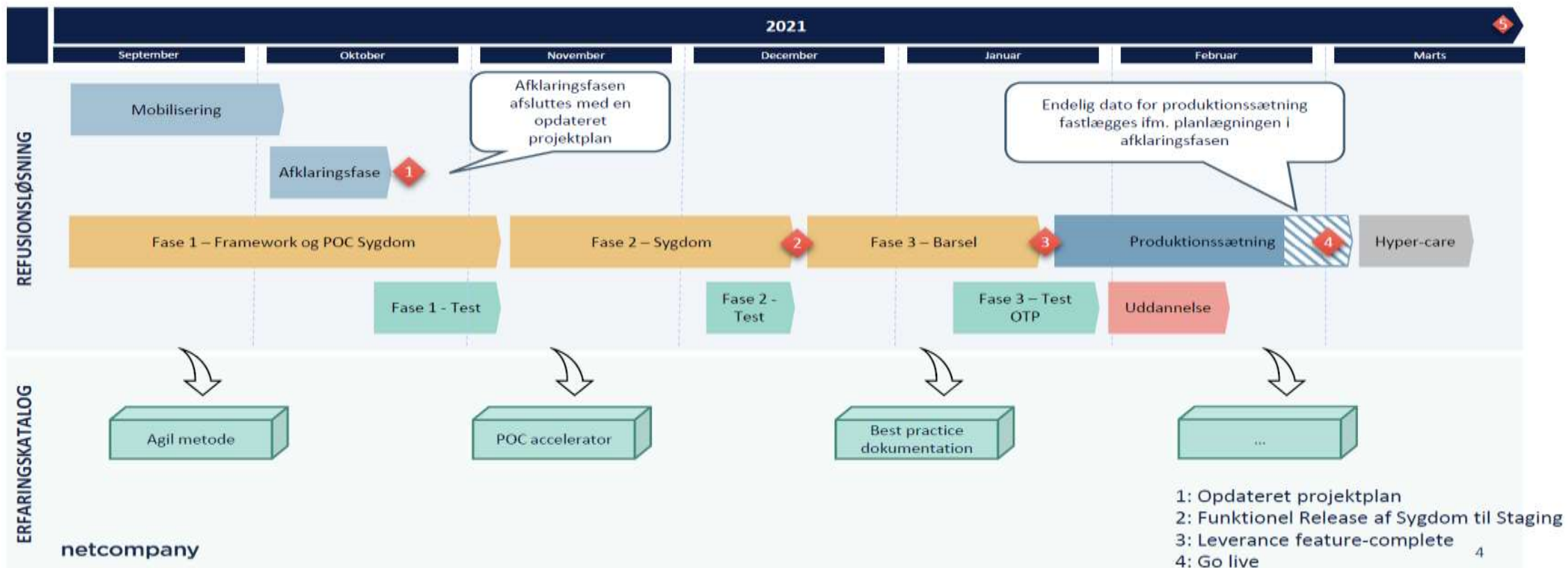
Er du ikke tilmeldt – [kan du tilmelde dig på vores hjemmeside her.](#)

Log ind med SSO

Log ind med adgangskode

Udvikling på den korte bane - Refusionsløsning

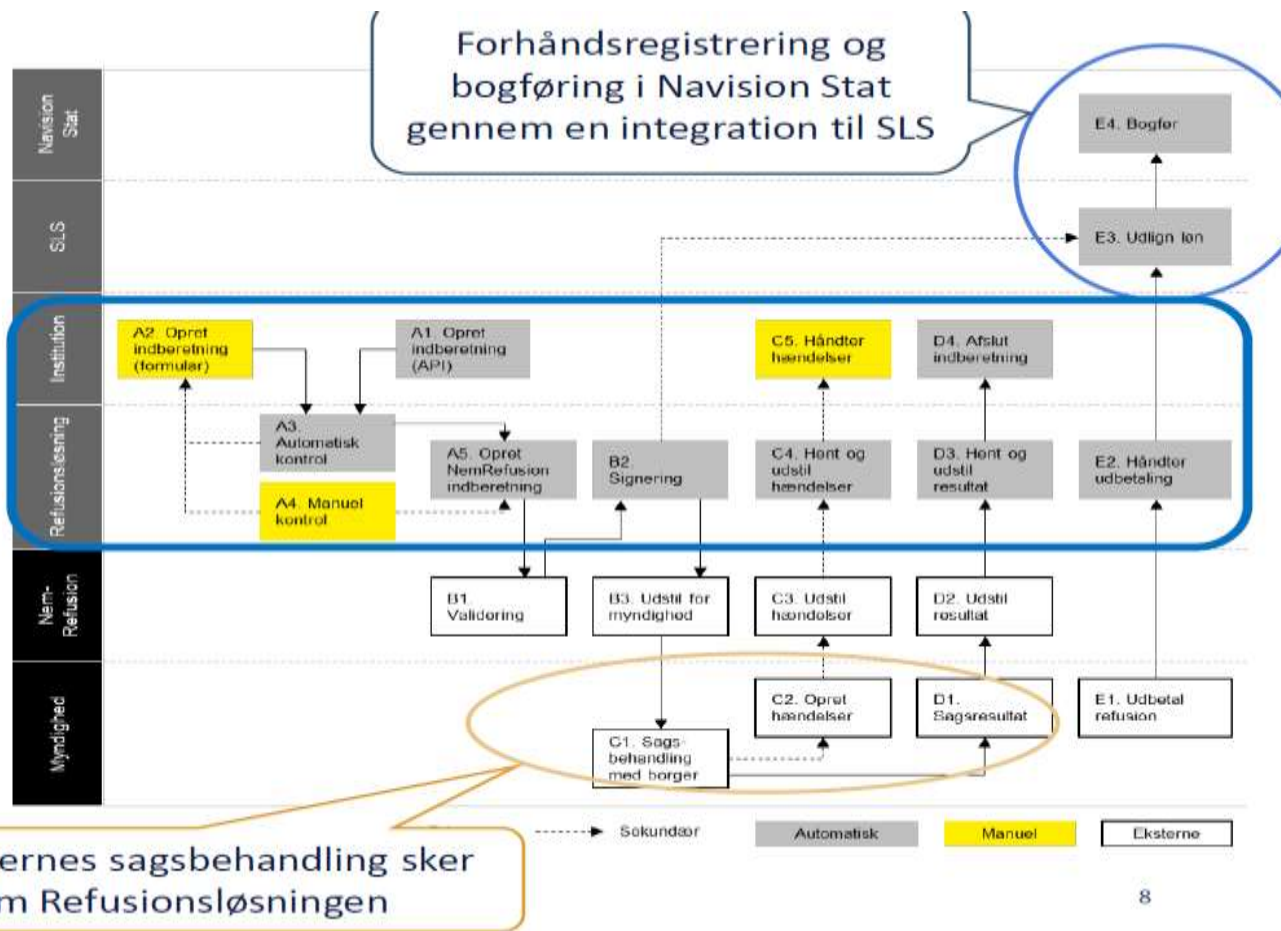
Overordnet projektplan



Udvikling på den korte bane - Refusionsløsning

Den tilbudte løsning

- Refusionsløsningen modtager anmodninger om refusion for lønudgifter ved sygdom og barsel (på sigt også andre typer).
- Anmodningerne signeres og sendes til NemRefusion.
- Hændelser (fx ny status og frist) indlæses fra NemRefusion og udstilles.
- Institutionerne får et overblik over deres anmodninger.



netcompany

3 Afslutning – spørgsmål





Aktuelt fra Statens HR

v/Per Helmer Roos – kontorchef i Økonomistyrelsen

November 2021



STATENS ADMINISTRATION

Statens HR – Roadmap

v/ Kontorchef Per Helmer Roos

November 2021



ØKONOMISTYRELSEN

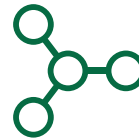
Roadmap: Udviklingsaktiviteter 2021-2022



Brugertilfredshed

18 forskellige udviklingsønsker, som har til hensigt at højne brugertilfredsheden, herunder eksempler som:

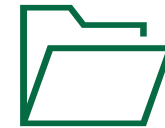
Effektmodul, søgefunktionalitet, diskrepansrapport, fejlhåndteringsmodul og ansættelser ved brug af spreadsheet-loader.



Integrationer

17 forskellige udviklingsønsker, som har til hensigt at højne brugertilfredsheden igennem udbygning af integrationer, herunder eksempler som:

Fravær og fratrædelser til SLS, hurtigere oprettelser i Campus, mulighed for at importere stedkoder fra flere bogføringskredse fra Navision Stat.



HR-sag

4 overordnede udviklingsønsker, som alle dækker over flere opdateringer til HR sag, og bl.a. med den hensigt **at få digitaliseret en stor del af de resterende blanketter fra lønportalen**, som endnu ikke understøttes i HR Sag.

Roadmap: Udviklingsaktiviteter 2021-2022



Sikkerhed og datakvalitet

4 forskellige udviklingsønsker,
herunder eksempler som:
HR sag, Audit rapport, mm.



Rapporter

En række forskellige udviklingsønsker med henblik på at sikre, at rapporterne i SHR understøtter brugernes behov samt sikring af optimal anvendelse af rapportfunktionen i SHR i samspil med øvrige rapporter i LDV/BI.



Skabeloner

En række udviklingsønsker, der sikrer ensartede og standardiserede ansættelsesbreve, mm. på tværs af institutioner i staten og understøtter en yderligere digitalisering af ansættelsesbreve, mm.

Udviklingsaktiviteter 2022

- **Brugertilfredshed**

Forbedringer til fx fejlhåndteringsmodulet, standardskabeloner og reduktion af kompleksitet i løsningen.

- **Integrationer**

Der vil startes projekter med at etablere nye integrationer til fx Statens E-rekruttering, for at undersøge hvilken forretningsmæssige værdi det vil skabe at etablere integration mellem disse systemer og Statens HR. Endvidere vil der iværksættes tiltag for at forbedre frekvensen for lønsynkronisering fra SLS samt bedre mulighed for at skabe integration til lokale ESDH-systemer.

- **Datakvalitet**

Der udvikles funktionalitet til at kunne indlæse anciennitetsdata for medarbejdere i SHR, hvilket vil skabe bedre datagrundlag for medarbejderne i systemet.

HR Sag III



Ambitionen med HR III sag var at flytte samtlige blanketter fra Lønportalen til SHR – dog undtaget blanketter vedr. refusion – og rette op på tidligere uhensigtsmæssigheder. Arbejdet med HR Sag III er sket i tæt samarbejde med SAM.

HR Sag III 2021-2022

- Med HR-sag III bliver der implementeret en række processer og ændringer, som består af:
 - Nye processer/blanketter flyttes fra Lønportalen til Statens HR
 - Mindre justeringer af en række tekstfelter i kompensation
 - Rapporter til brug for opfølgning på serviceanmodninger.
- Formålet med ændringerne er:
 - at sikre den bedste brugeroplevelse for kunderne, når de bruger Statens HR og HR Sag
 - at fortsætte arbejdet hen imod, at kunder på Statens HR ikke skal benytte Lønportalen
 - at produktionen i SAM bliver mere effektiv, når samtlige blanketter modtages via HR-sag.

HR Sag III - 2021



Der er 7 nye processer, som er planlagt til at flytte fra Lønportalen til Statens HR i december 2021:

- Nyt register i SLS
 - Skift mellem løngrupper indenfor juridisk enhed
- Løntilskud og fleksjob
 - Mulighed for at vedhæfte filer på personniveau
- PENSAB
 - Mulighed for at vedhæfte filer på personniveau
- Skyldigt beløb
- Indberetning af ekstra pension
- Eftertægt
- Andre indberetninger
 - Mulighed for at vedhæfte filer på personniveau



Rapporter, der er planlagt, som en del af HR Sag i februar 2022:

- Rapport, der giver institutionerne mulighed for at skabe overblik over igangværende og afsluttede serviceanmodninger i HR Sag.
- Rapport, der giver SAM mulighed for at skabe overblik over serviceanmodninger i HR Sag, sagsbehandlingstider, gennemløbstider og tilbageløb både ift. kunden og mellem lønmedarbejdere.

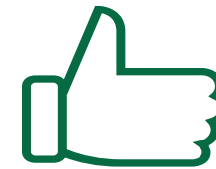
Derudover arbejdes der pt. på løsningsdesign i forhold til at flytte processen omkring masseindrapportering på institutionsniveau til Statens HR. Arbejdet pågår bl.a. i revisionsspor. Det forventes, at processen flyttes fra Lønportalen til Statens HR i 2022.

Er vi så færdige?



Diskrepansrapporten

Diskrepansrapporten i forhold til Fejlhåndteringsrapporten



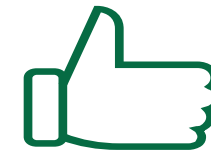
Diskrepansrapporten

- Viser forskelle mellem, hvad der står i Statens HR og hvad der står i SLS
- Giver et bedre overblik i forhold til Lønkontrol
- Viser data fra seneste lønkørsel i SLS
- Viser en oversigt over udvalgte data fra SLS
- Rapporten viser ikke, om en afvigelse er blevet behandlet

Fejlhåndteringsrapporten

- Viser alle åbne og behandlede transaktionsafvigelser i forhold til SLS, Campus, Navision Stat, SIT
- Kan bruges til at håndtere afvigelser mellem SHR og flere systemer (og ikke kun SLS)
- Viser kun de data, der er fejl i
- Rapporten viser status på, om en afvigelse er blevet behandlet

Hvad viser diskrepansrapporten?



- Hvis der er forskel på et felt, der findes i begge systemer, vil rapporten vise, hvilken værdi der er registreret i hhv. SLS og SHR
- Diskrepans på fraværsregistreringer ikke med. Forventes tilføjet i kommende version.
- Diskrepanser opstår typisk grundet en fejl i overførslen fra SHR til SLS, der ikke er blevet rettet og genoverført

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	Id	Kategori	Felter med diskrepans	Type	HCM-ID	Ans.forholdsnr.	CPR-nr	Løbenr	Arbejdstimer_HCM	Arbejdstimer_SLS	FTE_HCM	FTE_SLS	A
2	1	Diskrepans	> FTE	E	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx-xxxx	0	37	37	0.0000	1.00	In
3	2	Diskrepans	> Sted	E	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx-xxxx	2	37	37	1.0000	1.00	-1
4	3	Diskrepans	> FTE	E	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx-xxxx	0	37	37	0.0000	1.00	In
5	4	Diskrepans	> FTE	E	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx-xxxx	0	37	37	0.0000	1.00	In
6	5	Diskrepans	> Arbejdstimer	E	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx-xxxx	0	40	37	1.0811	1.00	In
7	6	Diskrepans	> FTE	E	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx-xxxx	0	15	15	0.0943	0.41	-1

Eksempel fra institution med diskrepans i data for en række medarbejdere (HCM ID + CPR slettet i dette eksempel)

Diskrepansrapporten



Ændringer til diskrepansrapporten

- Der er foretaget ændringer til diskrepansrapporten, som træder i kraft fra og med den rapport, der trækkes efter lønkørslen 5. november 2021.
- Ændringerne består i at felterne: "PKAT", "Klasse", "Trin", "Oprykningsdato", "Pensionskasse" og "Skatteoplysninger" fremadrettet ikke længere vil være en del af rapporten.
- Ændringen er foretaget på baggrund af ønsker fra brugere af Statens HR, samt ud fra en målsætning om at gøre diskrepansrapporten mere målrettet i forhold til det der har betydning for lønudbetaling.

Mere om diskrepansrapporten

- Gå-Hjem-Møde om diskrepansrapporten: 10. november 2022 kl. 14-15.
- Vejledning til diskrepansrapporten: [Brugervejledninger og introduktionsvideoer til Statens HR \(oes.dk\)](#)

Samarbejde og initiativer

Samarbejde og initiativer

Brugergrupper

Statens HR ønsker en tæt, agil og dynamisk brugerinvolvering, hvor der oprettes både faste og midlertidige brugergrupper til at understøtte og udvikle udvalgte processer og problemstillinger i Statens HR.

En brugergruppe består af 4-6 relevante medarbejdere fra institutionerne og relevante medarbejdere fra Statens HR.

Samarbejde med SAM

Statens HR og Statens Administration fortsætter med at have tæt samarbejde for at sikre den bedste brugeroplevelse.

Fokus for samarbejdet i nærmeste fremtid vil bl.a. være på, at brugerne oplever én samlet proces.

Lønkontrol

Statens HR og Statens Administration samarbejder om at udarbejde en opdateret og fuldstændig vejledning til lønkontrol.

Uddannelse

Statens HR arbejder tæt sammen med Løn- og Pensionssystemer og Statens Administration om at udbyde brugerorienteret uddannelse bl.a. med fokus på den gode bestilling og reducere af tilbageløb.

Pause



Lønkontrolplan

v/Erik Hammer – kontorchef i Statsregnskab

November 2021



STATENS ADMINISTRATION

Lønkontrolplan

v/ kontorchef Erik Hammer

Forum for lønansvarlige, 8. november 2021



ØKONOMISTYRELSEN

Dagsorden

Introduktion

1

Opdateret vejledning om lønkontrol

2

Lønkontrolplanen

3

Etablering af en lønkontrolplan

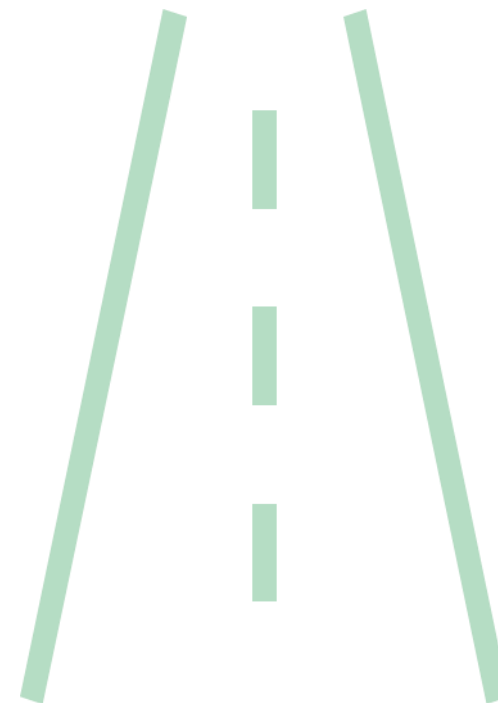
4

Nyt til lønkontrolplanen

5

Spørgsmål

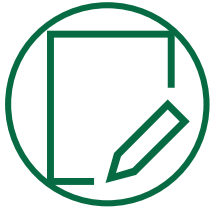
6



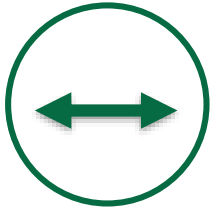


Opdateret vejledning om lønkontrol

Opdateret vejledning om lønkontrol



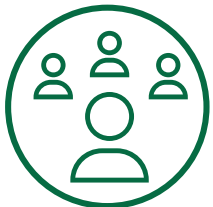
Marts 2021 blev vejledningen Lønkontrol - Koncept og rammer, samt det tilhørende **ekstramateriale** opdateret.



Det samlede vejledningsmateriale giver inspiration til, hvordan lønkontroller kan tilrettelægges og ansvarsplaceres i et end-to-end perspektiv



Vejledning har fået en mere normerende linje i konceptet vedrørende de institutioner, der anvender SAM, med fokus på at kunne afhjælpe udfordringerne med dobbeltkontroller og understøtte kundernes egen udformninger af relevante kontroller

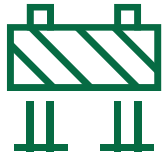


Der er udarbejdet et bilag til vejledningen, med fokus på at tydeliggøre roller og ansvar for institutioner, som anvender Statens HR

Lønkontrolplanen



Baggrunden for en lønkontrolplan



Lønkontrol

Da udbetalinger af løn er en del af den finansielle proces, skal der være etableret interne finansielle kontroller (lønkontroller) før en lønudbetaling må finde sted, jf. Regnskabsbekendtgørelsen



Klarhed

Effektiv lønkontrol forudsætter:

- at der er klarhed om, hvilke risici der skal afdækkes, samt hvordan lønkontrollen skal udføres før og efter en lønkørsel.
- at der er klare aftaler om, hvem der har ansvaret, og hvordan arbejdsgangen er mellem de involverede parter.



Korrekt løn

Lønkontroller sikre:

- korrekt løn i henhold til de aftaler, der er indgået mellem medarbejder og ansættelsesmyndighed, samt i henhold til gældende regler, overenskomster mv.
- at der ikke udbetales løn til medarbejdere, der ikke er ansat eller ikke har udført arbejde i en given periode

Lønkontrolplanen



Formål

Kontrolplanen er tænkt til at skabe sammenhæng mellem og overblik for de involverede parter i lønkontrolkæden, samt danne grundlag for en ensartet behandling hos de involverede.



Organisering

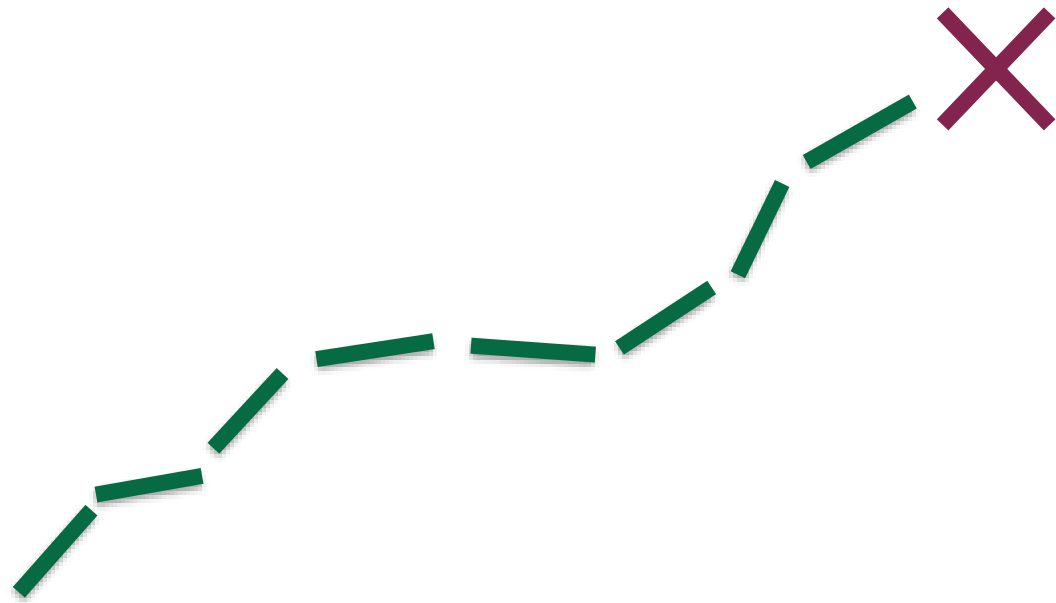
Der vil være forskel på indsats- og fokusområder i lønkontrolkæden og hermed i kontrolplanen fra institution til institution, da disse bl.a. vil afhænge af organisering, personalesammensætning og omsætningshastighed.



Ansvar

Det er ledelsens ansvar, at sikre at institutionen beskriver forretningsgange og procedurer for lønforvaltningen, herunder lønkontrollen og fremgå af regnskabsinstruksen. Dette kunne eksempelvis ske ved at lave en lønkontrolplan.

OBS: For institutioner der betjenes af SAM er det et krav, at der udarbejdes en lønkontrolplan



Etablering af en lønkontrolplan



Proces for etablering af en lønkontrolplan

1

Udgangspunktet for etablering af kontrolplanen vil typisk være *kortlægning* og *analyser* af lønadministrationen og nuværende lønkontroller, og hertil de erfaringer man har gjort sig.

2

Indtil kontrolprocessen virker sikker, bør det jævnligt evalueres om kontrolplanen afspejler et passende kontrolniveau, samt om den er implementeret i organisationen.

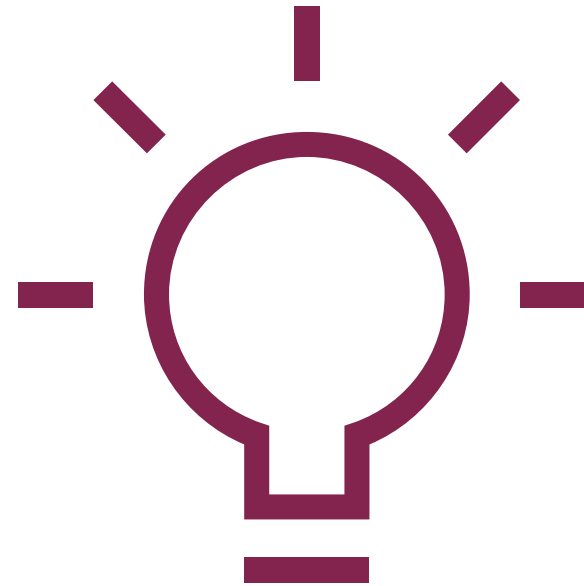
3

Kontrolplanen forankres hos en ansvarlig chef og en ansvarlig medarbejder. Chefen har ansvaret for indhold i kontrolplanen. Medarbejderen har ansvaret for den løbende vedligeholdelse/opdatering af kontrolplanen.

4

Det er vigtigt, at ansvaret for kontrolplanen er placeret. Derfor angives der indledningsvis i lønkontrolplanen, hvilken chef og hvilken medarbejder, der er ansvarlig for kontrolplanen.

Nyt til lønkontrolplanen



Nyt til lønkontrolplanen

Opdateret marts 2021



Statens HR

Anvendelse af Statens HR introducerer ændrede arbejdsgange og påvirker dermed eksisterende kontroller.

Ved anvendelse af Statens HR skal det fremgå af lønkontrolplanen.

Bilag 2 i lønkontrolvejledningen beskriver rolle og ansvar i lønforvaltningen ved anvendelse af Statens HR.



Håndtering af svig

Kontrolplanen kan indeholde en beskrivelse af forretningsgang og procedure ved håndtering af mistanke om svig.



Øvrige kontroller

Nye øvrige kontroller:

- Kontrol af besvigelse.
- Review af politikker og procedurer.
- Vurder ændringer i forretningsgange og interne kontrolmiljø.
- Review af overførselsfiler (Statens HR).
- Monitorering af status på Serviceanmodninger (Statens HR).
- Kontrol af dupliserede udbetalinger (Statens HR)



Spørgsmål

Ny uddatakontrol

v/Jacob Lindhardt- Controller i Statens Administration


November 2021

FAGLIGHED



STATENS ADMINISTRATION

Ny fejldatabase til fejlopsamling


STATENS ADMINISTRATION
Fejlopsamlingsdatabase

Overordnede oplysninger

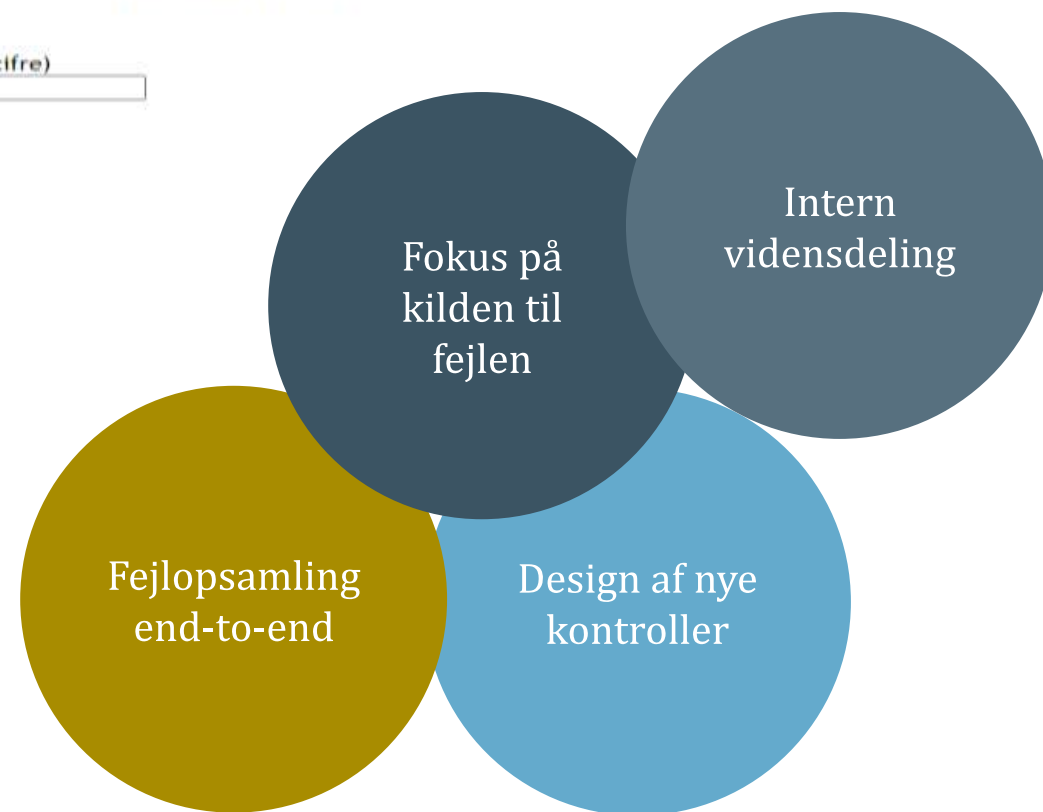
Blankettype: Inddata (dropdown menu)
Løngeneration: Vælg venligst (dropdown menu)
Lønmæssig konsekvens: Vælg venligst (dropdown menu)
Løngruppe (3 cifre): (text input field)

S

Vælg venligst
Inddata
Uddata - ansættelse/fratrædelse
Uddata - ministre/dep.chefer/særlige rådgivere
Uddata - slikprøve
Fejlblanket - SAM-fejl
Fejlblanket - Kunde-fejl
Afviste blanketter

Ansættelse
 Engangsløndet
 Indplacering
 Institutionsskift/flytning af ferietotaler
 Konteringsfejl
 Løbende løndele
 Mgl. forhøjelse af udbetalingsmax
 Procesfejl
 Påmindelse
 Skattekort
 SLS
 Statistikoplysninger
 Øvrige

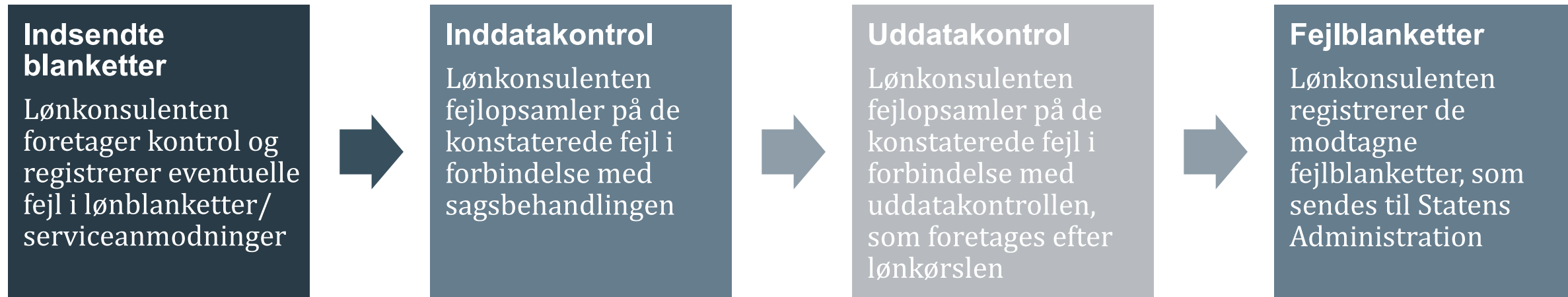
Send fejl



Fejlopsamling i lønadministrationen

- Øget gennemsigtighed af lønforvaltningen og risikorettet kontrol

Nye KPI'er på
Kundeportalen
for at øge
gennemsigtigheden



Ændring af uddatakontrollen:

- Overgang til en mere effektiv uddatakontrol

Ny uddatakontrol af U720

Politisk følsomme personer

Der vil stadig være **fuldstændig uddatakontrol** af:

- Ministre
- Departementschefer
- Særlige rådgivere for ministrene samt andre politisk følsomme personer

Ansættelser og fratrædelser

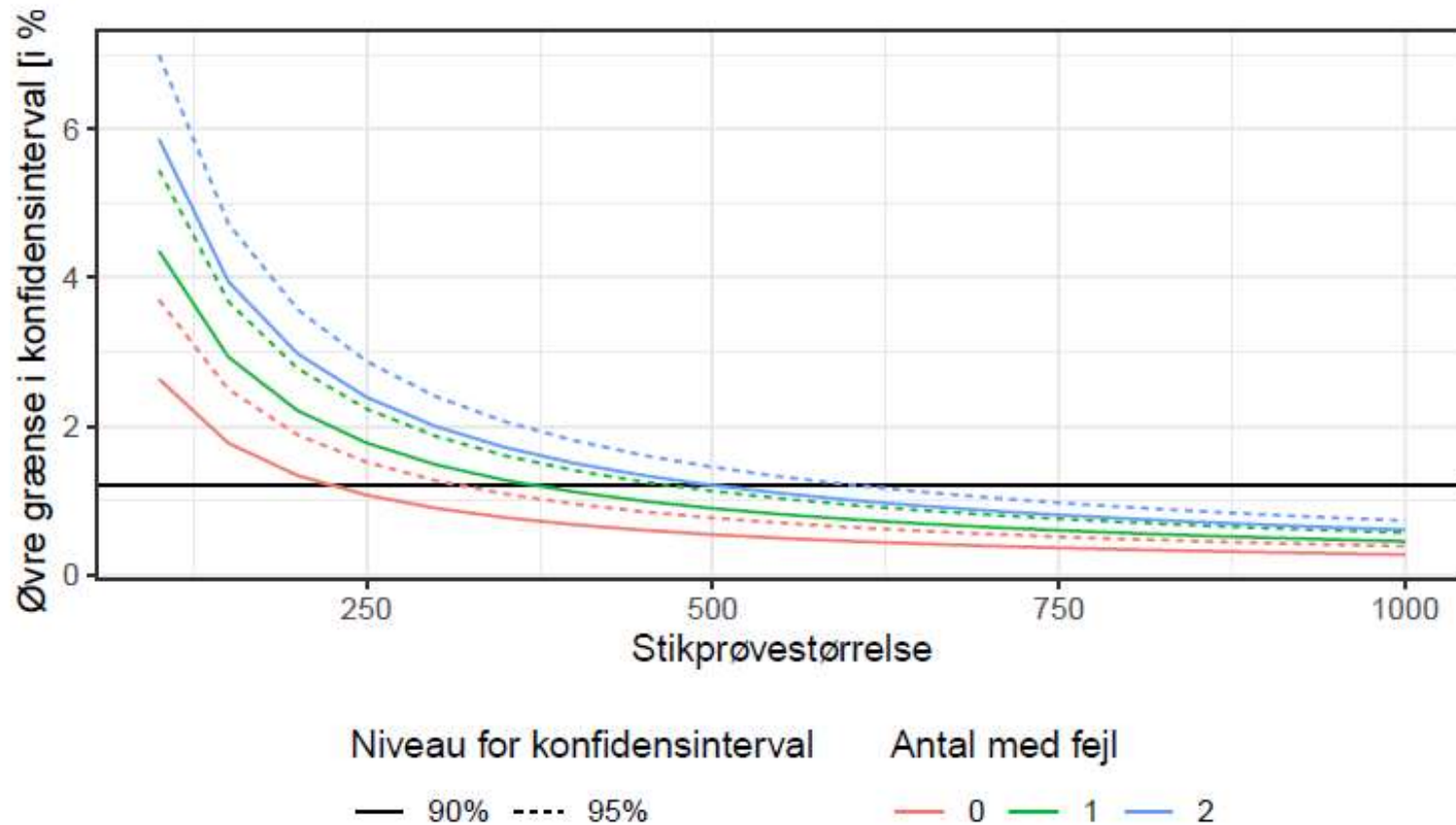
På baggrund af en risikovurdering, vil der udføres **fuldstændig uddatakontrol** for:

- Ansættelser/genansættelser
- Fratrædelser

Andre løændringer

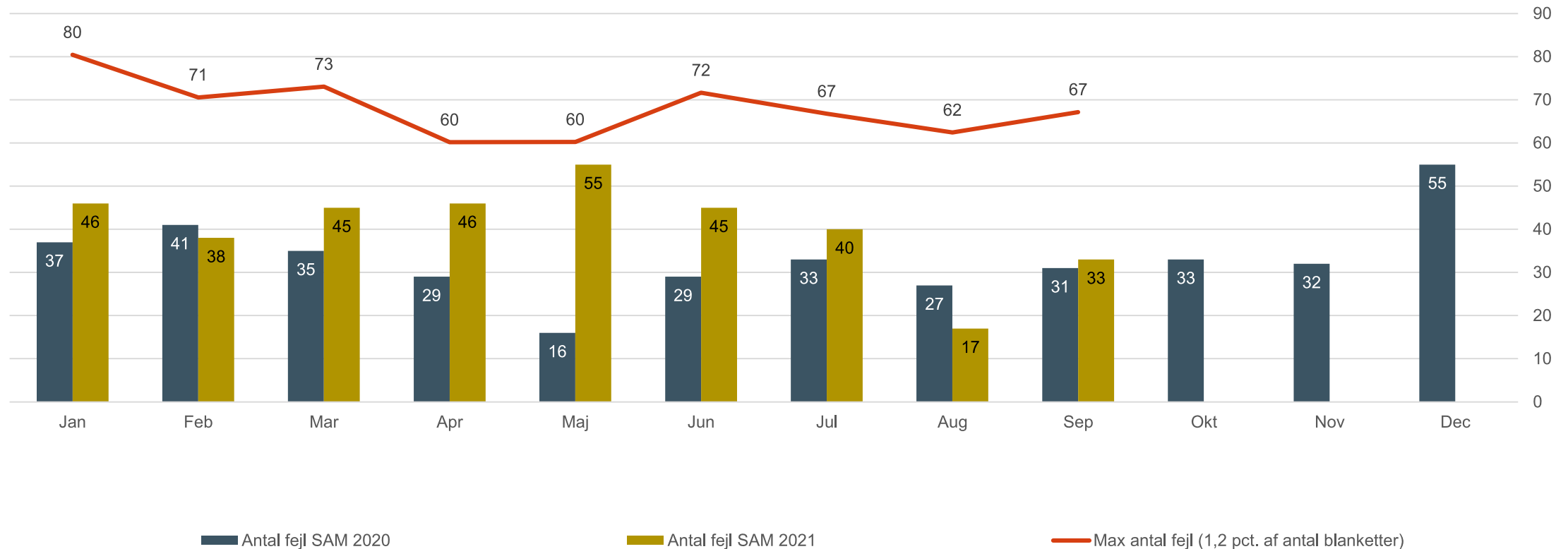
Andre løændringer vil **stikprøvevis** blive kontrolleret

Hypotesen bag stikprøvemodellen



- Hypotesen er udarbejdet i samarbejde med Aalborg Universitet på baggrund af analyse af konstaterede fejl i uddatakontrollen og fejlblanketter for 6 måneder
- Vi har år til dato kunnet holde fejlniveauet på et lavt niveau trods en mindre kontrolindsats udført på baggrund af en vurdering af risiko og væsentlighed

Fejlprocent i lønforvaltning 2021



- Uændret fejlprocent for 2021 år til dato på 0,7%
- Stigning i antal blanketter på 37% sammenholdt med 2020

Supplerende analytiske kontroller under udvikling

Lønkodeanalyse

Kombinationer mellem PKAT og Lønkoder samt andre løninformationer

Analytisk kontrol af U720

Afvielser mellem indeværende måned og forrige måned ved 2. lønkørsel

Analytisk kontrol af U720

Afvielser mellem indeværende måned og forrige måned ved 2. lønkørsel

Pause





Kundetilfredshedsmåling

v/Heinrich Sigsgaard og Christian Nielsen - Kontorchefer i Statens Administration

November 2021



STATENS ADMINISTRATION

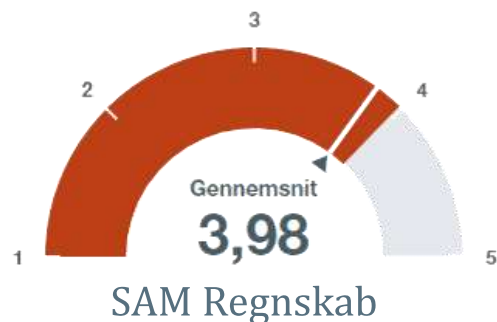
Kundetilfredshed 2021 - Resultater

Svarprocenten var i år – **73,6 pct.**

I 2021 er der udsendt 212 spørgeskemaer. Vi har modtaget 156 besvarelser, imod 159 besvarelser i 2020

På en skala fra 1- 5 er den gennemsnitlige tilfredshed **4,0**, hvor sidste års resultat var 3,9

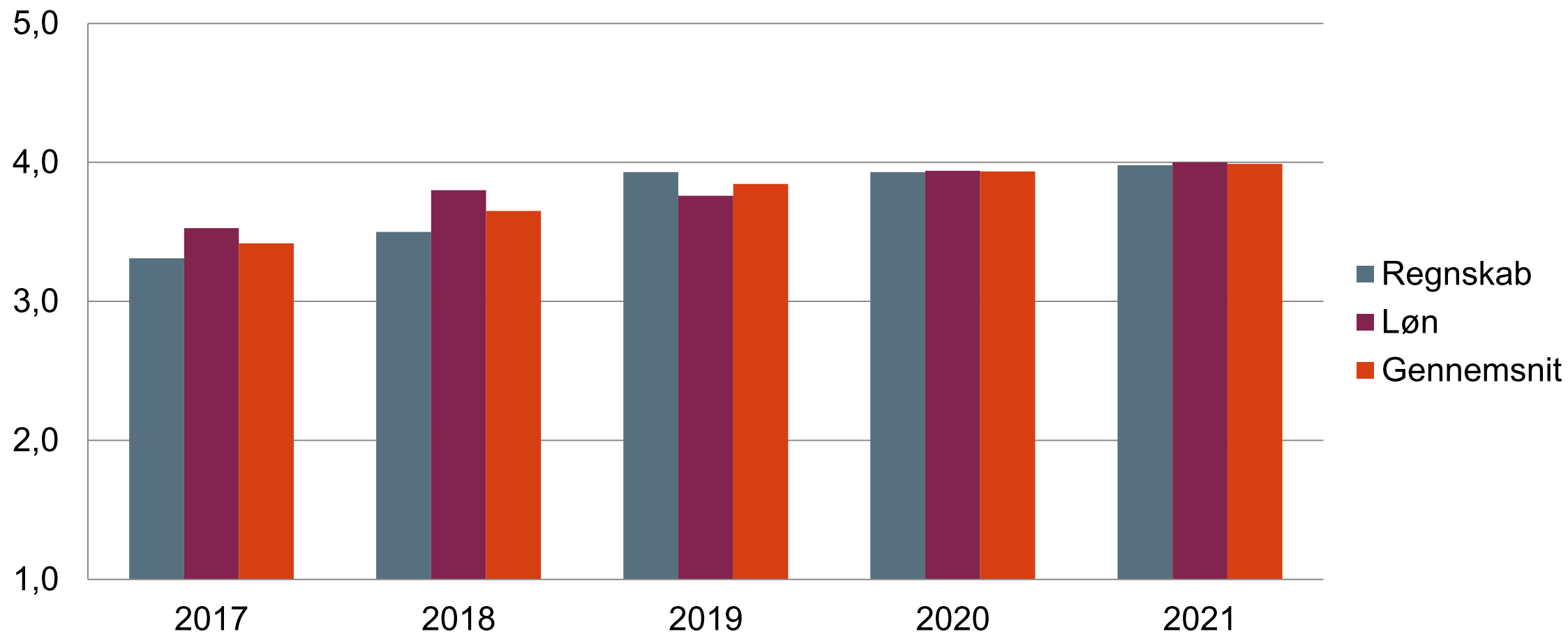
Resultat i gennemsnit



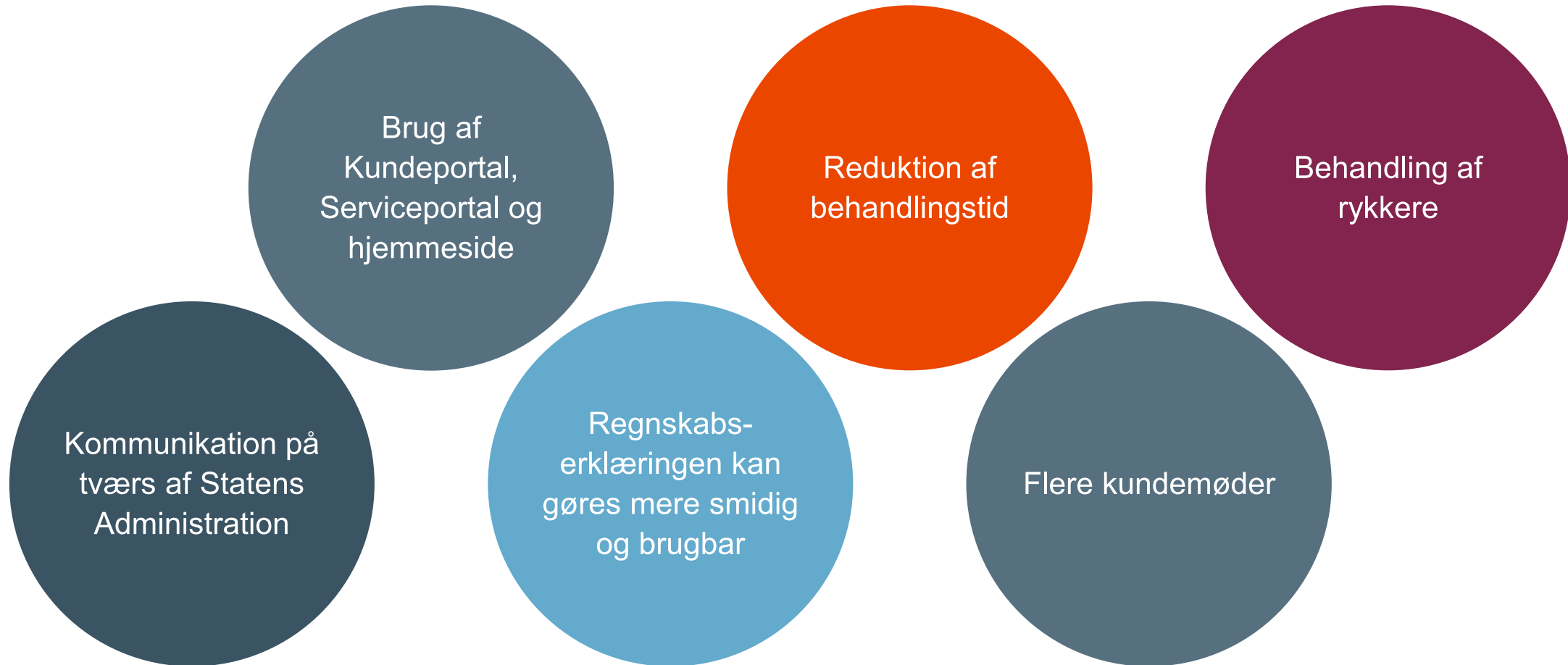
Tak for jeres besvarelser.
Særligt for de mange gode
og konstruktive
bemærkninger.



Udvikling i kundetilfredshed, 2017 – 2021



Gennemgående ønsker til forbedringer



Kundetilfredsundersøgelse – løn- og refusionsområdet

Lønsagsbehandling

4,1

- *Medarbejderne i SAM løn er yderst hjælpsomme og kompetente. Det er bare et stort problem, at Økonomistyrelsen ikke har uddannet dem i Statens HR.*
- *Rapporter kan være svære at forstå særlig når man ikke er lønmedarbejder*
- *Ved de almindelige sager, der går gennem SHR fungerer det fint, men ved blanketter/bilag er sagsbehandlingstiden for lang. I forbindelse med SHR giver det problematikker, idet Kunden ikke ved hvad SAM kan se/har af oplysning og omvendt.*

Refusion

4,1

- *Det er svært at følge med i søgte og modtagne refusioner. Der har været flere sager med tab. Der bør være en kontrol af fakturaudsendelser (alle fakturaer via mail var ikke sendt i en periode)*
- *Vi er glade for samarbejdet med refusionsteamet, hvor medarbejderne kompetente og servicemindede*
- *Det tager utroligt lang tid at få svar fra refusionsteamet når man sender en mail. Tit sker der ikke noget før man sætter en temaleder på som cc på en rykker*
- *Der har været lidt en følelse af at sagerne ikke altid fanges op rettidigt af medarbejderne, og enkelte arbejdsgange ikke er hensigtsmæssige i forhold til styrelsen ikke mister refusion. Der er dog indenfor den seneste måned en klar tilbagemelding på sager og god fremdrift i at få overblik over refusioner.*

Kundetilfredsundersøgelse – Kommunikation, kundemøder og fora

Kommunikation

3,6

- *Kundeportalen er ikke optimal som kommunikation/dialogværktøj*
- *Der er mange funktionspostkasser*
- *Gør sager synlige på virksomhedsniveau og ikke på medarbejderniveau*
- *Man kan af og til være i tvivl om, hvorvidt SAM's medarbejdere læser, hvad de selv har skrevet :-)*
- *Jeg mangler, at jeg kan ringe eller Skype om et problem. Så Skype eller tlf. er helt klart det optimale. Ikke flere vejledninger, jeg har ikke tid til at orientere mig i den i en travl arbejdsdag.*

Kundemøder og Fora

4,0

- *Vi har ikke haft kundemøder, men vil gerne indkaldes.*
- *Informationsniveauet på Forum for lønansvarlige, kunne godt være bedre. Det er ikke altid, man gider høre om noget, hvor SAM ikke kan vise hvad der kommer til at ske for os medarbejdere uden i HR - og ikke hvad det kan afhjælpe SAM i deres arbejdsgange*
- *Det har hjulpet at opdele regnskab og løn idet det er nemmere at sende rette personer til emnerne på dagsorden.*

Kundetilfredsundersøgelse – Yderligere kommentarer og ros

Yderligere kommentarer

- *Ved de almindelige sager, der går gennem SHR fungerer det fint, men ved blanketter/bilag er sagsbehandlingstiden for lang. I forbindelse med SHR giver det problematikker, idet Kunden ikke ved hvad SAM kan se/har af oplysning og omvendt.*
- *Efter en oprydningrunde hen over sommeren 2021, så håber vi at vores lønbehandling til de enkelte lønkørsler kommer til at køre uden alt for mange bump på vejen.*
- *Vi vil gerne kvittere for et godt samarbejde, særligt ved oprydning i gamle lønrefusionsposter.*
- *Kvaliteten af personlig service og rådgivning er meget afhængig af, hvem der svarer*
- *På det gamle blanketsystem er kvaliteten god, og samarbejdet er godt. Det er ikke lige til at gennemskue Statens HR, på nuværende tidspunkt.*

ROS (uddrage af de mange bemærkninger)

- *Vi vil gerne kvittere for et godt samarbejde, særligt ved oprydning i gamle lønrefusionsposter*
- *Vi oplever altid en imødekommenhed og hjælpsomme når vi har personlig kontakt. Alle sagsbehandler hos SAM er søde til at ringe hurtig tilbage med evt. svar eller anden henvendelse*
- *Vi får altid en god service/rådgivning, når vi ringer og har brug for hjælp, især med det nye SHR*
- *Vores oplevelser er, at refusionsteamet kører godt og at der bliver fulgt hurtigt op på sagerne*



Status fra Løn og Refusion

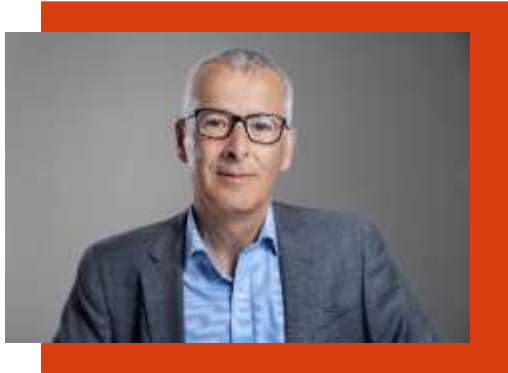
v/Christian Nielsen – Kontorchef i Statens Administration

November 2021



STATENS ADMINISTRATION

Status fra løn og refusion



Per Højsgaard
Teamleder

Erfaring:

- Kommer fra en stilling som leder i Danske Bank AML (anti hvidvask indsats) i Aalborg
- Har arbejdet 40 år i Danske Bank, heraf 25 år i forskellige lederstillinger - bl.a som filialdirektør
- 60 år

Rokeringer

Lønteam 1 flyttes til 2 og 3

5 medarbejdere
er flyttet fra en del af refusion til lønteam 3
under teamleder Anette Thomsen

således der nu er
lønteam 2 og 3 samt refusionsteamet

Obligatorisk Pensionsordning

Proces i Statens Administration vedr. implementering af
Obligatorisk Pensionsordning,
hvor der er udbetalt et tillæg til sygedagpengerefusionen med
tilbagevirkende kraft til januar 2020.



Tidsplan for årsafslutning 2021



The screenshot shows the Statens Administration website header with the logo and navigation links: Kontakt, Nyheder, Job, and On. Below the header is a main navigation bar with 'Løn', Refusion, Regnskab, Fleks og barsel, and Robotter. The 'Løn' menu is open, showing options: HR-løn, Indmelding af fejl, Lønportal, Lønkalender, System- og begrebsoversigt, Årsafslutning (circled in blue), and Statens HR og HR-sag. Below the menu is a banner with a woman's face and a 'Kontakt' button, with the text 'Vil du i kontakt med Statens Administration?'.

Tidsplan fremgår af
Statens
Administrations
hjemmeside og
opdateres snarest

Vores telefoner er
åbne som normalt

Følger
principperne fra
sidste år

Næste
møde
maj 2022

Efter dagens møde fremsender vi evalueringsskema,
som vi håber I vil bruge tid på at udfylde.

May | 2022

5

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				



A rustic sandwich on a wooden board. The sandwich is made with a thick, crusty roll filled with salami, fresh basil, and other fillings. In the background, a wooden bowl contains a mix of dark and light olives. The scene is set on a wooden surface, possibly a cutting board, with more olives and basil leaves scattered around. The lighting is warm and focused on the sandwich.

Netværk og Sandwich

November 2021