

|                                    |   |                 |
|------------------------------------|---|-----------------|
| <b>Ekonomisystem inkl e-handel</b> | <b>Projektblad nr KF:</b>                     | <b>KS011</b>    |
|                                    | <b>Projektblad nr Förv.:</b>                  | KS 011          |
|                                    | <b>Upprättad den:</b>                         | 2017-02-10      |
|                                    | <b>Upprättad av:</b>                          | Salman Chalhoub |
|                                    | <b>Reviderad den:</b>                         |                 |
|                                    | <b>Projektnr i Ek.system:</b>                 | 2806            |
| <b>Förvaltning/nämnd:</b>          | Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen |                 |

## Beskrivning

Nuvarande ekonomisystem, Raindance, infördes 2003. Avtalet med leverantören löpte ut 2016-12-31, förlängning kommer att göras tills nytt system är installerat.

Under de senaste åren har stora satsningar gjorts på olika kringsystem till det egentliga ekonomisystemet, bl a beslutsstödsystemet Hypergene, verksamhets- och faktureringsystemet Future, leverantörsreskontra Inköp & faktura och inkassosystem.

Som ekonomisystemet används idag är det bara vissa delar av arbetet som sker direkt mot ekonomisystemet (t ex budgetregistrering, internfakturerings, bokföringsorder, anläggningsreskontra, projektredovisning).

Värnamo kommun har köpt licenser för det system som används och numera köps därmed endast underhåll, support och systemutveckling från leverantören.

Enligt ett uppdrag inom ramen för den sk Samverkansutredningen har en kartläggning gjorts av möjligheten att samarbeta med andra kommuner avseende ekonomisystem. Visst intresse har funnits hos grannkommunerna inom GGVV-området, bl.a. Gislaveds kommun. Under våren 2016 genomförde Värnamo kommun tillsammans med Gislaveds kommun en förstudie (bifogas) inför kommande upphandling. Gislaved valde sedan att avstå att upphandla pga personalbrist. Värnamo går vidare på egen hand.

Målsättningen är att upphandla ett komplett system för ekonomi, leverantörsfakturor och e-handel som är i skarp drift 2019-01-01.

Arbetet med kravspecifikation och upphandling genomförs 2017. Implementering och utbildning sker under 2018.

Det är svårt att göra en kostnadsbedömning för införande av ett nytt ekonomisystem. En undersökning har gjorts av kommuner som upphandlat ekonomisystem senaste åren. Kostnaderna för införande av nytt ekonomisystem skiljer sig väldigt mycket från fall till fall. Storlek och typ av organisationsuppbyggnad samt olika lösningar avseende systemen gör att jämförelsen med Värnamo kommun blir svår. Vi kan dock konstatera att tidigare avsatta medel inte räcker till. Investeringen i nytt ekonomisystem uppskattas kosta 2 950 kkr. I kostnaden ingår kommunlicens, Installation/införande och utbildning.

Utöver kostnader för systemet finns behov av resursförstärkning under 2017 och 2018. Under 2017 tar vi hjälp av en konsult för genomförande av upphandlingen och det svåra arbetet med kravställningen. Offert för konsulten uppgår till ca 500 kkr.

Under 2018 måste vi frigöra nuvarande systemansvariga från ordinarie arbetsuppgifter för att driva igenom projektfasen med installation, införande och utbildning. En resursförstärkning på ekonomiavdelningen och upphandlingsförvaltningen motsvarande två heltidstjänster behövs för detta, ca 1 000 kkr.

Totalt behov: 4 450 kkr  
(Tidigare beslutad budget: 900 kkr)

Kostnadsbedömningen är gjord enligt kalkylnivå 2. Säkrare uppgifter får vi när anbuderna inkommer i juni.

Aktuell systemskiss bifogas detta projektblad.  
Bifogat finns även förstudien.

**Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:**

För dagens system betalar vi ca 900 kkr i årlig support och underhållsavgift. Bedömningen är att årsavgifterna för det upphandlade systemet kan komma att minska till ungefär hälften. Sett över en avtalstid på 10 år innebär detta en beräknad besparing på uppskattningsvis 4 500 kkr.

Förutom påverkan på driftkostnaderna ser vi även andra effekter som kommer att underlätta förvaltningarnas arbete, t ex minskat manuellt arbete, bättre kostnadskontroll, förbättrad kvalitet och fler digitaliserade processer.

Samtliga förvaltningar kommer att bli mer eller mindre delaktiga under införandeprocessen.

**Budget t.o.m 2017**

(gäller ej årligen återkommande ex. inventarie)

**600 kkr**

| År:                              | 2018         | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
|----------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Begärd investering i kkr:</b> | <b>3 850</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |