

<b>Ekonomisystem inkl. e-handel</b>	<b>Projektblad nr KF:</b>	<b>KS 011</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>	2018-02-22
	<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, bland annat 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 genomfördes 2017. Implementering och utbildning sker under 2018.

Det är oerhört svårt att göra en kostnadsbedömning för införande av ett nytt ekonomisystem. Slutgiltigt anbud inkom i slutet av nov 2017 och offererat belopp för investeringsdelarna (kommunlicens, Installation/införande och utbildning) uppgår till 4 500 tkr. I nuvarande budget finns 2 950 tkr för den här delen. Modulen budget & prognos finns med som en option i avtalet och ingår inte i summan ovan. En option för en budgetmodul finns även med i avtalet med Hypergene. Kostnad för licens och införande beräknas till 600 tkr. På grund av hög arbetsbelastning, i och med införande av övriga ekonomisystemet samt stundande upphandling av nytt PA-system, kommer införandet av budget & prognos att genomföras i två etapper. Etapp 1 under 2020 och etapp 2 under 2021.

Utöver kostnader för systemet finns behov av resursförstärkning under perioden 2017 till våren 2019. Under 2017 tog vi hjälp av en konsult för genomförande av upphandlingen. Offert för konsulten uppgick till ca 500 tkr, men tack vare mycket bra arbete från ekonomiavdelningen och upphandlingsförvaltningen kunde vi hålla ner kostnaderna till ca 350 tkr.

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 tkr. Vi har skjutit fram anställningarna till mars respektive juni (preliminärt) 2018 för att kunna ha kvar dessa under första månaderna 2019 då vi får hantera två system i drift samtidigt.

Totalt behov: 6 450 tkr  
(Kostnaden för modulen budget & prognos ingår i beloppet).

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

För dagens system betalar vi ca 900 tkr i årlig support och underhållsavgift. Bedömningen är att årsavgifterna för det upphandlade systemet kan komma att minska till ca 600 tkr. Sett över avtalstiden på 12 år innebär detta en beräknad besparing på uppskattningsvis 3 600 tkr.

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 2018**

(gäller ej årligen återkommande ex. inventarie)

**3 950 tkr**

År:	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Begärd investering i tkr:</b>	<b>1 900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>