

2016-04-13

**TJÄNSTESKRIVELSE**  
KFKS 2015/839-050

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Information inför tilldelningsbeslut upphandling av ekonomisystem

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet och att tilldelningsbeslut fattas av kommunstyrelsen den 9 maj 2016.

### Sammanfattning

Kommunens avtal gällande ekonomisystem löper ut per den 15 maj 2016. Kommunen behöver standardisera och automatisera sina ekonomiprocesser för att på så sätt förbättra kvalitet och effektivitet. Kommunen behöver ha ett ekonomisystem med säkra processer och behörigheter. Det är också mycket viktigt att systemet är enkelt och användarvänligt. Driftstart är planerad till räkenskapsåret 2017.

En upphandling av ekonomisystem pågår. Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till förslag till tilldelningsbeslut den 9 maj 2016. Tilldelningsbeslutet omfattas av sekretess. I detta ärende ges beskrivning av upphandlingen. Utvärdering görs av funktion, användbarhet, pris och leveransförmåga.

### Ärendet

Kommunen genomför en upphandling av ekonomisystem då nuvarande avtal går ut den 16 maj 2016. Kommunstyrelsen ska ta ställning till förslag till tilldelningsbeslut vid sitt sammanträde den 9 maj 2016. Tilldelningsbeslutet omfattas av sekretess, underlag för detta kommer att finnas tillgängligt för ledamöterna den 9 maj 2016 på liknande sätt som gjorts tidigare när tilldelningsbeslut fattas.

Kommunen behöver standardisera och automatisera sina ekonomiprocesser för att på så sätt utveckla kvalitet och effektivitet. Det är också mycket viktigt att det är ett säkert, enkelt och användarvänligt system. För att säkerställa det så har kommunen tagit fram en väl formulerad och förankrad kravspecifikation och prioritering som uppfyller kommunens behov idag och framåt. Ambitionen är att på sikt kunna öppna upp systemet för medborgarna.

Presentationer av de olika ekonomisystemen har genomförts med de aktuella leverantörerna under två dagar per leverantör uppdelat på olika funktioner i systemet. Användbarheten har bedömts med en bred representation från kommunens olika verksamheter.

Upphandling har gjorts via ett förhandlat förfarande som passar kommunens situation då en större möjlighet finns till att förhandla och anpassa avtalet efter kommunens specifika behov. Ett förhandlat förfarande möjliggör en dialog med leverantörer under upphandlingsprocessen för att på så sätt minska risken för problem under implementation och förvaltning.

## **Ekonomiska konsekvenser**

### **Driftkostnad idag**

Driftkostnaden för nuvarande ekonomisystem ligger på ca 2,3 miljoner kronor per år. Utöver detta tillkommer en årlig utvecklingskostnad.

### **Driftkostnad imorgon**

Den nya årliga driftkostnaden för kommunen beräknas till ca 1,5 miljoner kronor per år. Denna kan komma att justeras under pågående förhandling. Utöver detta tillkommer en årlig utvecklingskostnad.

### **Projektkostnad**

För att upphandla och implementera ekonomisystem finns 2 miljoner kronor budgeterat. Upphandlingen har genomförts i samarbete mellan Inköpsenheten och en extern upphandlingskonsult. Vid övergång till nytt ekonomisystem uppstår kostnader för systembyte och implementation. Övergången beräknas kosta mellan 3,5 till 6 miljoner kronor. Kommunen kommer att genomföra förhandlingar där bland annat pris, leveransförmåga, support och drift diskuteras. Utöver det tillkommer en intern kostnad för projektgenomförande.

Kostnaden för bytet av system och den interna projektledningen uppstår under 2016 och 2017. Systemet planeras att tas i drift räkenskapsåret 2017 och kommer att omfatta kommunens hela verksamhet inklusive helägda bolag.

### **Ekonomisk konsekvens**

Det blir ingen ekonomisk konsekvens för kommunen år 1. Därefter får kommunen en reducerad årlig driftkostnad.

Eva Olin  
Ekonomidirektör  
Stadsledningskontoret

Eva-Lotta Allegri  
Enhetschef  
Redovisningsenheten