

Saksgang

Møtedato

Saksnr:

Fellesnemnd for Troms og Finnmark

26.-27.2.2019

26/2019

Anskaffelse ERP

Innstilling til vedtak:

Arbeidsutvalgets innstilling til fellesnemnda:

1. Det gjøres en direkte anskaffelse på felles økonomi-, lønns- og personalsystem til Troms og Finnmark fylkeskommune.
2. Foreløpig kostnadsramme er 1,875 mill. kroner herav bevilges 1,5 mill. kroner over budsjettet til fellesnemnda og 375.000 kroner dekkes av kompensasjon for merverdiavgift.
3. Det delegeres til prosjektledelsen å undertegne avtale med Visma Enterprise AS innenfor skisserte kostnadsramme.
4. Det delegeres til prosjektledelsen å gå i dialog med Evry for reduksjon i avtalen om tjenesteleveranse fra 2020.
5. Troms og Finnmark fylkeskommune skal gjennomføre en konkurranse i løpet av 2020/2021 for å anskaffe ERP-system med en lengre tidshorisont.

Kari-Anne Opsal
leder fellesnemnd

Ulf Ballo
nestleder fellesnemnd

Tromsø, 25.2.2019

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

Bakgrunn:

Troms og Finnmark fylkeskommune må ha felles økonomi-, lønns- og personalsystem (ERP-system, Enterprise Resource Planning) i drift fra 1.1.2020. Anskaffelsen er av en slik verdi at Lov om offentlige anskaffelser krever at det skal gjennomføres konkurranse.

Saksframstilling:

En anskaffelsesprosess for nytt ERP-system er tidkrevende. Både utarbeidelse av konkurransegrunnlaget og valg av leverandør er en omfattende prosess. Konkurransen og implementeringen skal gjennomføres av to organisasjoner med fire fagmiljøer noe som vil være krevende og ikke vil være mulig å gjennomføre innen sammenslåingen. Det er derfor ingen alternativer til å gjennomføre en direkteanskaffelse. Den nye fylkeskommunen er avhengig av å ha et felles system på plass fra sammenslåingstidspunktet for å ha sikker drift og kunne utbetale lønn til de ansatte 12. januar 2020. Det er derfor nødvendig å gjennomføre en direkteanskaffelse av felles ERP-system i løpet av 2019.

Valg av system

Finnmark fylkeskommune har samme system for både økonomi og lønn/personal – Visma. Dette er en oppsigelig avtale uten tidshorison. Troms fylkeskommune har også Visma på lønn/personal med en avtale som går ut 1.1.2022 uten mulighet for prolongering. På økonomisiden har Troms avtale med Evry om ERP-systemet Unit 4 som også er en oppsigelig avtale uten tidshorison. Med bakgrunn i dagens systemer er det naturlig å gå i dialog med Visma om direkte anskaffelse av felles ERP-system. Dette betyr samtidig at det må være en dialog med Troms fylkeskommune sin leverandør, Evry, om utfasing av Unit 4 som økonomisystem.

Det vil være nødvendig å ha full tilgang til Unit 4 i 2020 både i forhold til å avslutte regnskapet for 2019, men også ha full spørretilgang til historiske data ved etablering av det nye fylket. Det vil i tillegg være nødvendig å ha lisenser i minst 10 år fremover for å tilfredsstille lovkrav om oppbevaring av regnskapsdata og kunne gjøre oppslag i historiske data.

Gjennomføring av konkurranse

Direkteanskaffelsen av Visma må ansees som en nødvendig midlertidig anskaffelse. For en mer varig anskaffelse krever Lov om offentlige anskaffelser at det skal gjennomføres konkurranse.

Troms fylkeskommunes avtale med Visma som lønns- og personalsystem, er tidsbegrenset og kan ikke forlenges etter 1.1.2022. Det må derfor gjennomføres konkurranse med tanke på å ha et nytt system på plass innen denne datoen. Bevilgning til denne anskaffelsen må legges inn i økonomiplan 2020-2023 for Troms og Finnmark fylkeskommune.

Risiko

Det er en risiko å gjennomføre en direkteanskaffelse ved at vi kan bli meldt til KOFA. Hvis KOFA konkluderer med at vi har gjort en ulovlig direkteanskaffelse kan vi idømmes gebyr. For å redusere denne risikoen er det viktig at det allerede nå vedtas at det skal gjennomføres en

konkurranse i løpet av 2020/2021 for å anskaffe ERP-system med en lengre tidshorisont. Risikoen ved ikke å ha et felles ERP-system er imidlertid større i forhold til lønn til ansatte, krav fra myndigheter, sikker drift og økonomistyring.

Troms og Finnmark fylkeskommune sitt tjenestekjøp fra Evry vil være av mindre omfang enn nåværende avtale. Evry vil gjøres kjent med den prosessen som startes opp sammen med Visma, og det er knyttet risiko til hvordan Evry vil håndtere denne situasjonen. Det er derfor ønskelig å ha mulighet til å forhandle om hvordan avtalen skal avsluttes. Det anbefales at prosjektledelsen delegeres et handlingsrom i disse forhandlingene. Årlige kjøp av drifts- og vedlikeholdstjenester fra Evry var om lag 1,3 mill. kroner inkl. mva i 2018. Hvor stort omfanget av tjenestekjøpet fra Evry vil være for 2020 og 2021 er usikkert. Se også siste avsnitt under avsnittet Ressurser og kostnader.

Digitalisering

I prosjektskissen for sammenslåingsprosjektet er ett av fire felles mål for styrings- og prosjektgruppene:

2. Sørge for å ta ut gevinster som er enkle å realisere gjennom å fokusere på digitalisering og forenkling.

For å tilfredsstille dette målet legger prosjektledelsen opp til at ERP-systemet i så stor grad som mulig tilbyr digitale løsninger der den mobile og digitale medarbeider skal være i fokus. Det må etableres en plan for gjennomføring av opplæring, og for å klare å gjennomføre dette i en organisasjon med stort geografisk område er det viktig å etablere gode verktøy for e-læring.

Ressurser og kostnader

Etablering av felles ERP-system innebærer at alle dagens arbeidsprosesser, kontoplan, arbeidsflyter, integrasjoner, avtaler knyttet til betalingsformidling, fakturabehandling, organisasjonsstruktur, kodeverk lønn, reiseregninger m.v. må gjennomgås og etableres felles for det nye fylket. Det vil derfor kreve betydelige ressurser samtidig som det skal være sikker drift i de to fylkeskommunene. Det vil derfor være nødvendig å frikjøpe ressurser for å gjennomføre arbeidet. I tillegg vil det være nødvendig at mange fagpersoner bruker ressurser på etablering av nytt system og nye arbeidsprosesser. Prosjektet vil i så stor grad som mulig ha digitale møter, men det vil være nødvendig med noe møtevirksomhet der prosjektmedarbeiderne møter hverandre fysisk.

På nåværende tidspunkt har ikke prosjektledelsen full oversikt over kostnadene ved anskaffelsen og omfanget av bruk av ressurser. Erfaringstall fra etablering av felles ERP-system i Trøndelag er kostnaden kom opp mot 1,85 mill. kroner for selve anskaffelsen. Prosjektledelsen anbefaler derfor at det settes av 1,875 mill. kroner til anskaffelse av nytt ERP-system herav bevilges 1,5 mill. kroner over budsjettet til fellesnemda og 375.000 kroner dekkes av kompensasjon for merverdiavgift. I tillegg kommer frikjøp av ressurser internt. Prosjektledelsen vil rapportere til fellesnemda status for de økonomiske rammene i prosjektet.

Foreløpig tilbud fra Visma ligger lavere enn samlet kostnad for de to fylkeskommunene, dagens rammer gir derfor rom for å dekke kostnader knyttet til TFKs økonomisystem i 2020 og 2021.