



## 100. Koncernløsning - Projektøkonomi

### Punktoplysninger

Sagsnr.: 85.15.00-S00-2-19  
Sagsbeh.: Ole Helk

### Resumé

I forbindelse med indgåelse af aftale om koncernløsning for debitor, vagtplan, økonomi, ressourcestyring og lønsystem fra og med 2020 skal der tages stilling til projektøkonomien, hvor det blandt andet indstilles, at engangsudgifter i forbindelse med implementeringen afvikles over en årrække - der er forventet til 5 år.

Der gives ikke tillægsbevillinger, idet merforbrug overføres til kommende år, der delvist finansieres af årlige driftsreduktioner.

### Baggrund

I efteråret 2018 valgte Vesthimmerlands Kommune, at indlede en proces med udbud for debitor, vagtplan, økonomi, ressourcestyring og lønsystem. Udbuddet er afgjort og det er Fujitsu og Silkeborg Data, der fra og med 2020 skal servicere Vesthimmerlands Kommune indenfor ovennævnte områder.

I forbindelse med implementeringen af de nye systemer vil der være såvel engangsudgifter som løbende driftsudgifter både til den nuværende leverandør som til den fremtidige leverandør. De nuværende driftsudgifter over en 5-årig periode er på 34,9 mio. kr. og de fremtidige driftsudgifter er på 15,7 mio. kr. - en besparelse på 19,2 mio. kr.

I budgetoplægget for 2020 - 2024 er der indlagt 12,0 mio. kr. i reduktion, hvorfor der vil være et restbeløb på 7,2 mio. kr. til engangsudgifter og andre driftsudgifter:

- Engangsudgifter til kommende leverandør vil udgøre i 2019 og 2020 3,7 mio. kr.
- Engangsudgifter og driftsudgifter til nuværende leverandør de næste 5 år vil udgøre 4,7 mio. kr.
- Implementeringsudgifter for kommunen i 2019 og 2020 1,3 mio. kr.
- Finansieret via budgetopfølgningen pr. 30/3 2019 -2,5 mio. kr.

Engangsudgifter til kommende IT-leverandør er udgifter der var med i udbuddet/tilbuddet og dermed i karaktergivningen ifm. valg af leverandør.



KMD er kommunens nuværende leverandør og udgifterne på de 4,7 mio. kr. er skønnede udgifter til konvertering af data og "se"-adgang til økonomidata for de næste 5 år

Implementeringsudgifterne for kommunen er udgifter til de centrale forvaltninger (Løn/personale, budget/regnskab og it)

#### Økonomisk balance:

Med udgangspunkt i ovennævnte økonomi og de allerede indlagte budgetreduktioner forventes der økonomisk balance over 5 år. I indstillingen til Økonomiudvalget er der derfor anmodet om at engangsudgifterne og implementeringsudgifterne finansieres via restbeløbet på 7,2 mio. kr. over en 5-årig periode.

### **Forventet konsekvens**

Med finansiering af engangsudgifterne og implementeringsudgifterne over en 5-årig periode vil nuværende budgetter og aktiviteter ikke blive påvirket af likviditetstrækket i de 2019 og 2020.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

Administrativt vil ormdådet blive håndteret via overførsel af mer-/mindreforbrug fra det ene år til det næste i lighed med kommunens øvrige driftsprojekter.

### **Økonomi**

Indtil der er økonomisk balance i de 5. år være et likviditetstræk.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres i**



Byrådet via Økonomiudvalget.

### **Administrationen indstiller**

- at engangsudgifterne og implementeringsudgifterne finansieres via restbeløbet på 7,2 mio. kr. over en 5-årig periode
- at mer-/mindreforbrug overføres til kommende regnskabsår i lighed med kommunens øvrige driftsprojekter.

### **Økonomiudvalget, 12. juni 2019, pkt. 204:**

**Fraværende:** Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Byrådet den 20. juni 2019**

**Fraværende:** Niels Krebs Hansen, Peter Harbo

Godkendt.