

Budgetalternativ – drift		
Sæt kryds i Råderum eller Ønske	Råderum	X Ønske

Nr.	ØKrå-001
Udvalg	Økonomiudvalget
Afdeling/Institution	Administrationen

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetændring	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
+ = udgifter, - = indtægter				

Emne	Udbud af Økonomi og Løn
Profitcenter & F3-niveau	

Beskrivelse:
Jfr. budgetaftalen for 2019 er der allerede indlagt en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2021 og 2022

På baggrund af de indkomne tilbud skal Vesthimmerlands Kommune skifte økonomi- og lønsystem fra KMD til Fujitsu/Silkeborg Datacentral. Det kræver en implementering og undervisning af hele kommunens personale, som anvender økonomi – og lønsystemet.

Resultat af udbud viser, at der kan forventes mindst yderligere besparelse på 1,0 mio. kr. fra 2020 og 1,5 mio. kr. fra og med 2021. Fra 2021 er de årlige udgifter således nedsat med 2,5 mio. kr. Resultatet kan muligvis blive bedre, men evt. afledte driftsudgifter ved at skifte leverandør skal analyseres nærmere efter fuld implementering.

I 2019 afsættes 2,7 mio. kr. til implementering, der finansieres af tilbagebetaling fra landsbyggefonden for årene 2017 - 2019. I 2020 er der afsat 0,5 mio. kr. til implementering.

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt. udgiftsniveau):

VIVE Budget 2019	Vesthimmerlands Kommune	Smnl. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet
Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension og interne forsikringspuljer)	6.395	6.382	6.971	6.048

En reduktion af udgifterne med årligt 2,5 mio. kr. vil påvirke Vesthimmerlands Kommunes nøgletal fra 6.395 kr. pr. indbygger til 6.327 kr. pr. indbygger.

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Ændringen er udskiftning af et administrativt værktøj, og vurderes ikke at få betydning for kommunens fokusområder.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Ændringen er udskiftning af et administrativt værktøj, og vurderes ikke at få betydning for områdets udviklingsmål / politikker. Implementering vil kunne medføre, at visse opgaver midlertidigt må nedprioriteres.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
En stor omlægning af de administrative rutiner om bogføring, udbetaling, rapportering og lønadministration som vil påvirke hele den kommunale administration. Det vurderes, at mindst 500 medarbejdere skal "omskoles" til det nye system.

Konsekvenser for service til borgerne:
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:
Vil i implementeringsfasen kræve en ekstra indsats fra det administrative personale. Vil kunne medføre, at visse opgaver midlertidigt må nedprioriteres.

Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Udbud er foretaget. Høring er foretaget i forbindelse med budgetprocessen for 2019. Der skal ikke høres igen.

Afledt ændring i taksten for området:
IT-udgifterne indgår i den generelle overheadprocent på 7%. Der ændres ikke på den generelle overheadprocent, hvorfor der ingen ændring vil være på de takstfinansierede områder.