



Diarienummer: 0032/17

Handläggare: Berndt Sundström
Tel: 031-368 54 58
E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se

Beslut om förberedelser för införande av kommungemensamma ekonomi- och e-handelstjänster i Stadshus AB koncernen

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Besluta om förberedelser för införande av kommungemensamma ekonomi- och e-handelstjänster i Stadshus AB koncernen.
2. För förberedelser för införande av kommungemensamma ekonomi- och e-handelstjänster belasta 2017 års budget i Göteborgs Stadshus AB med ytterligare 2 000 tkr.

Sammanfattning

I ”Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag” framgår att bolagen ska använda stadens kommungemensamma tjänster. Under 2015-2016 genomfördes en behovs- och nulägesanalys per kluster och bolag som visade att ekonomi- och e-handelstjänsterna var de system och tjänster som visade sig mest lämpliga att börja införandet av kommungemensamma tjänster med.

Göteborgs Stadshus AB, Förvaltnings AB Framtiden, Framtiden Byggtutveckling AB och Göteborgs Stads Leasing AB är piloter och anslöt sig till ekonomi- och e-handelstjänsterna under kvartal 4 2016. Grefab AB, Gryaab AB och Got Event AB är sedan tidigare anslutna men då inte till den struktur som nu arbetas fram.

Med erfarenhet från piloternas införande, genomfördes under kvartal 1 2017 ett arbete med att ta fram en införandeplan som stöd vid införandet av kommungemensamma tjänster för resterande bolag. I arbete med planen ingick att identifiera och planera för de specifika behov och utmaningar respektive bolag har, ta fram förslag till projektorganisation för införande, en övergripande kommunikationsplan och avtal.

Detta ärende beslutar om det fortsatta arbetet med att fastställa strukturen för tjänster och system för de kommungemensamma ekonomi- och e-handelstjänster som ska ingå i leveransen från Intraservice till bolagen i Stadshus AB koncernen. Arbetet planeras ske under resterande delen av 2017 och sker under ledning av en styrgrupp med deltagare från Intraservice, Göteborgs Stadshus och moderbolagen i klustren.



Beslut om process och tidsplan för införande i respektive bolag/kluster tas av respektive styrelse. Ärende om införande behandlas efter framtagandet av nyttoanalysen, som utgör den inledande delen av förberedelsefasen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträde 2015-02-26 "Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag". I avsnittet "Generella skyldigheter för bolagen" framkommer bland annat

- Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade policys, riktlinjer och regler. Styrelsen ska därutöver vid behov anta egna anvisningar för bolaget.
- Bolaget ska använda de gemensamma it-system som staden beslutat ska vara kommungemensamma. Göteborgs Stadshus styrelse kan besluta om avsteg från denna princip.

Göteborgs Stads bolag använder i nuläget inte de kommungemensamma interna tjänsterna fullt ut. Under 2015-2016 genomfördes en behovs- och nulägesanalys per kluster och bolag. Analysens syfte var att genomlysna nyttjandet av de kommungemensamma interna tjänsterna bland bolagen samt att ta fram en behovsanalys utifrån bolagens situation för ett införande av kommungemensamma IT-system och tjänster. Analysen skedde i dialog mellan kluster/bolag, Intraservice samt Göteborgs Stadshus och visade att ekonomi- och e-handelstjänsterna var de system och tjänster som var mest lämpliga att börja med vid införandet av kommungemensamma tjänster.

Med hänsyn till bolagens olika förutsättningar, avtalsituationer samt till integrationer som finns med andra IT-stöd planeras ett införande som löper över en period på fem år.

Under kvartal 1 2017 har ett arbete med att ta fram en införandeplan (modell och tidplan för införande) av kommungemensamma tjänster genomförts. I arbetet med planen ingick att identifiera och planera för de specifika behov och utmaningar respektive bolag har, ta fram förslag till projektorganisation för införande, en övergripande kommunikationsplan och avtal. Det ingick också att undersöka om samplanering mellan bolagen kan ge synergieffekter. Projektet för införandeplanen har genomfört 11 möten med kluster och bolag, workshops för att sammanställa erfarenheter från tidigare genomförda införanden och att identifiera utestående utvecklingsbehov.

Ärende

I det fortsatta arbetet med att införa kommungemensamma ekonomi- och e-handelstjänster inom Stadshus AB koncernen behöver ett förberedelsearbete, för att fastställa strukturen, genomföras. Arbetet planeras ske under resterande delen av 2017. Arbetet sker under ledning av en styrgrupp med deltagare från Intraservice, Göteborgs Stadshus och moderbolagen i klustren.



I arbetet ingår framtagning av:

- Nyttoanalys
- Utformningsprinciper, mötespresentationer och utbildningsmaterial
- Integrationspaket
- Autentiseringslösning
- Checklista och mallar för uppsättning
- Övergripande uppsättning av Unit4 (Agresso)
- Kodsträngsstruktur och benämning
- Kontoplan och konteringsregler
- Hantering av perioder och stängningstabell
- Automatkonteringar
- Momshantering
- Likvidhantering
- Arbetsflöden bokföringsorder
- Användare och Roller i Unit4 (Agresso)
- Anläggningsredovisning
- Kundreskontraprocess
- Arbetsflöden och attest i Winst
- Användare och roller i Winst
- Hantering av utbetalningar som ej försegås av leverantörsfaktura
- Övergripande uppsättning av Hypergene
- Rapporter och utdata i Unit4 (Agresso) och BUPA
- Hantering av historisk data

Efter ovanstående förberedelsearbete startar införandefasen. Denna ingår inte i detta ärendes beslut utan föregås av beslut i Göteborgs Stadshus samt i respektive bolagsstyrelse. Införandefasen inbegriper lokal utformning och lokalt införande av tjänster samt koordinering och samordning i klustren.

Ekonomiska konsekvenser

Arbetet ”förberedelser för införande av kommungemensamma tjänster ekonomi- och e-handelstjänster” beräknas till 2000 timmar varav Intraservice bidrar med 1800 timmar, vilket inkluderar konsulter för projektledning och systemleverantörer. Resterande 200 timmar avser interna resurser Göteborgs Stadshus och inom bolagen.

Total kostnad (exklusive interna resurser Göteborgs Stadshus och bolagen) är beräknad till 2 000 tkr att belasta Göteborgs Stadshus. Kostnaden är en utökning av budgeterade kostnader avseende 2017. Årets planerade utdebitering av koncernledningsarvode (management fee) kommer inte att påverkas då föregående års utdebitering resulterade i ett överskott.



Olika Perspektiv

Detta ärende berör anslutning till de kommundemensamma tjänsterna ekonomi och e-handel och bedöms inte medföra några konsekvenser för Barnperspektivet, Jämställdhetsperspektivet, Mångfaldsperspektivet, Miljöperspektivet eller Omvärldsperspektivet.