
Mandat

E-handelsprosjekt for innføring av E-handel i alle kommuner i Nordhordland.

Planlagt startdato: 1.3.2014

Planlagt sluttdato: 31.12.2015

Arkivreferanse:

Dokumentansvarlig: ABR

Forfatter: ABR

Mandat

Prosjekt Ehandelsprosjekt Hordaland	Dok. nr.	Versjon 1.0	Dato godkjent	Avdeling	Sign
--	----------	----------------	---------------	----------	------

Innhold

1. Bakgrunn og behov	3
2. Mål for prosjektet	4
2.1. Kritiske suksessfaktorer	5
3. Organisering	5
3.1. Oppdragsgiver	5
3.2. Styringsgruppe	5
3.3. Prosjektledere	5
3.4. Arbeidsgrupper	5
4. Ressursrammer og økonomi	6
4.1. Finansiering	6
4.2. Kost/nytte	7
5. Fremdriftsplan	8
5.1. Fase 1 – bestilling ved bruk av Ehandelsplattformen	8
5.2. Fremdriftsplan, hele prosjektperioden – overordnet	8
6. Sluttkriterium for prosjektet	9

Mandat

Prosjekt Ehandelsprosjekt Hordaland	Dok. nr.	Versjon 1.0	Dato godkjent	Avdeling	Sign
--	----------	----------------	---------------	----------	------

1. BAKGRUNN OG BEHOV

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser har som mål å bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige innkjøp. Regelverket skal bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet.

Stortinget har gjennom St.meld. nr. 36 (8. mai 2009 – det gode innkjøp) vedtatt en plan for full elektronisk fakturabehandling i stat og kommune med frist for kommunene til å innføre eFaktura fra 1.1.2015. I praksis tyder det at alle leverandører av varer og tjenester vil bli pålagt å sende elektronisk faktura til det offentlige. Stortingsmeldinga understreker m.a. miljø- og samfunnsansvaret det offentlige har som innkjøper.

Gjennom regjeringens forsterka satsing på elektronisk handel i perioden 2010-2014, har Difi fått midler til å redusere kostnader offentlige virksomheter har med å ta i bruk elektronisk handel og E-handelsplattformen. Difi gir praktisk hjelp og økonomisk støtte til å komme i gang med E-handel, og kommunene i Nordhordland har gjennom Ehandelsprosjekt Hordaland, ledet av innkjøpsseksjonen i Bergen kommune, fått midler til oppstart av E-handel.

Med Ehandel mener vi elektronisk handel og bruk av elektroniske verktøy i planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøp av varer og/eller tjenester (fra behov til bokføring). Ehandel dreier seg om å ta i bruk ulike programvare, dels internt i virksomheten og dels mellom virksomheten og eksterne leverandører.

Gjennom innføring av elektronisk bestillingssystem i samarbeid med Difi, Bergen kommune og en rekke andre virksomheter i Hordland vil vi primært fokusere på forbedringer i innkjøp / avrop av varer og tjenester. I tillegg vil vi i Nordhordland også ta i bruk moduler i Visma for å få på plass bruk av eFaktura (EHF) i alle kommunene. Dette vil gi en gevinst som følge av at leverandører orienteres om EHF i aktiveringsprosessen. Prosjektet har også som målsetting å ta i bruk automatisk matching av faktura mot ordre.

Dette prosjektet dreier seg imidlertid ikke bare om å ta i bruk nye elektroniske verktøy. En vel så viktig del av prosjektet er organisasjonsutvikling og endringshåndtering. For at vi skal nå målene med prosjektet er det derfor nødvendig med fokus fra ledelsen på dette arbeidet.

Mandat

Prosjekt Ehandelsprosjekt Hordaland	Dok. nr.	Versjon 1.0	Dato godkjent	Avdeling	Sign
--	----------	----------------	---------------	----------	------

2. MÅL FOR PROSJEKTET

Ehandelsprosjektet er som nevnt, et prosjekt for organisasjonsutvikling mtp innkjøpsprosess og fakturabehandling samt for effektivisering. Vi skal nå mål gjennom to teknologitrinn:

1. Bestilling ved bruk av Ehandelsplattformen.
2. Vismaintegrasjon og utbredelse til hele organisasjonen

I første omgang skal kommunene i Nordhordland, som deltaker i Hordalandssamarbeidet, bli i stand til å handle elektronisk over Ehandelsplattformen, og gjøre bestillinger (avrop) på utvalgte rammeavtaler. Videre har kommunene på lengre sikt ambisjoner om å gjøre majoriteten av bestillinger innenfor rammeavtaler via Ehandelsplattformen. Den langsiktige visjonen er at alle innkjøp skal skje elektronisk.

Vi ønsker å oppnå følgende mål gjennom prosjektet, der x-en indikerer i kva fase det er realistisk å kunne nå målet:

Effekt mål (gevinst)	Fase 1	Fase 2
Lavere transaksjonskostnader og effektivisert ressursbruk	X (noe)	X
Etterleving av lovkrav	X	X

Resultatmål/leveranser (tid, kostnad, kvalitet)	Fase 1	Fase 2
Færre fakturaer		X
Færre leverandører		X
Færre feil. Riktigere kontering, inkl. mva-koder		X
Minimert behovet for scanning av fakturaer		X
Sende vår første ehandelsordre innen 1.11.14	X	
Øket lojalitet til rammeavtaler	X	
Reduserte innkjøpskostnader		X
Enklere å kjøpe rett produkt (avtaleprodukt)	X	
Betre budsjettstyring		X
Bedre styringsinfo/statistikkgrunnlag	X	X
Større integritet/korrupsjonsforebyggende	X	
Lokalt næringsliv skal bli bedre på ehandel		X
Efaktura behandling i alle kommunene		X

Som vi ser av tabellene ovenfor, vil vi kunne høste de største gevinstene først etter at trinn 0 er gjennomført. Forutsetningen er da at alle enhetene bruker løsningen til innkjøpene sine og at alle eller flest mulige leverandører ligger inne i ehandelsverktøyet med aktuelt sortiment.

Produkt fra prosjektet vil være endrede arbeidsprosesser/-rutiner og ny teknologi for innkjøp og fakturabehandling.

Mandat

Prosjekt Ehandelsprosjekt Hordaland	Dok. nr.	Versjon 1.0	Dato godkjent	Avdeling	Sign
--	----------	----------------	---------------	----------	------

2.1. Kritiske suksessfaktorer

Viktige vilkår for at prosjektet skal bli vellykket er at:

- Ledelsen på alle nivå støtter prosjektet.
- Kommunene/virksomhetene setter av nok ressurser til prosjektet.
- God informasjon/opplæring til alle innkjøpere/bestillere.
- Gode forberedelser av alle involverte om den kultur- og holdningsendring som må skje.
- Leverandører støtter arbeidet og deltar aktivt i utviklingen av den digitale samhandlingsløsningen som e-handel skal være.

3. ORGANISERING

3.1. Oppdragsgiver

Rådmannsgruppa

3.2. Styringsgruppe

Styringsgruppe for arbeidet er Strategigruppa

3.3. Prosjektledere

Overordnet koordinator for arbeidet: Arthur Berg Reinertsen

En prosjektleder i hver kommune. Disse er:

- Anne Kristin Rafoss Masfjorden
- Bjarte Villanger Fedje
- Eli Stien Austerheim
- Ida Fosse Modalen
- Ole Jakob Aarland Lindås
- Per Inge Olsen Meland
- Sveinung Kvamme Radøy
- Magne Hestad Vaksdal
- Magne Verpelstad Osterøy

I tillegg har flere kommuner også identifisert personer med særlig ansvar for å støtte prosjektleder lokalt.

3.4. Arbeidsgrupper.

Lokale arbeidsgrupper vil bli etablert med nøkkelpersoner fra økonomi, helse, undervisning, teknisk. Etter hvert kan det også bli aktuelt i noen kommuner å invitere lokalt næringsliv til dialog.

Mandat

Prosjekt Ehandelsprosjekt Hordaland	Dok. nr.	Versjon 1.0	Dato godkjent	Avdeling	Sign
--	----------	----------------	---------------	----------	------

4. RESSURSRAMMER OG ØKONOMI

4.1. Finansiering

Prosjektet er delvis finansiert gjennom Difi som dekker prosjektleder stillingen, tilknytning til Ehandelsplattformen (IBX/Cappgemini), og integrasjonskostnader mellom innkjøpssystem og Ehandelsplattformen. Tabellen nedenfor viser Difis tilskudd pr. kommune

Standard finansiering E-handelsprosjekt Hordaland	Drifts-kostnader	Beregnings-grunnlag	Årlig abonnement - 0,014% av beregningsgr.l	Bergningsgr.l < 125 mill	Bergningsgr.l > 125 mill	Integrasjon innkjøps-system med EHF-formater	Sum pr. virksomhet
Kommuner/ Virksomheter	2012	25% av drifts-kostnad	Min. kr. 20.000.-	Tilknytning EHP	Tilknytning EHP		
Fedje	67 639	16 910	20 000	30 000		60 000	90 000
Fusa	279 083	69 771	20 000	30 000		60 000	90 000
Kvam herad	668 411	167 103	23 394		75 000	60 000	135 000
Masfjorden	172 856	43 214	20 000	30 000		60 000	90 000
Meland	440 432	110 108	20 000	30 000		60 000	90 000
Modalen	82 220	20 555	20 000	30 000		60 000	90 000
Lindås	1 027 539	256 885	35 963		75 000	60 000	135 000
Osterøy	509 975	127 494	20 000		75 000	60 000	135 000
Os	1 012 623	253 156	35 441		75 000	60 000	135 000
Vaksdal	357 103	89 276	20 000	30 000		60 000	90 000
Radøy	341 577	85 394	20 000	30 000		60 000	90 000
Austrheim	224 013	56 003	20 000	30 000		60 000	90 000
Havforsknings-instituttet	499 500	124 875	20 000	30 000		60 000	90 000
Akasia - Bergen kirkelige Fellesråd	64 340	16 085	20 000	30 000		60 000	90 000
Konkurransetilsynet	26 647	6 662	20 000	30 000		60 000	90 000
				330 000	300 000	900 000	1 530 000

Utover dette er det ikke bevilget penger til prosjektet i 2014, men kontrakter inngått med Visma i 2012 og 2013 på kjøp av software og tjenester knyttet til prosjektet gir følgende kostnadsramme:

- Kontraktfestet
 - Visma eHandel (lisens 400.000) kjøpt og betalt.
 - Visma Integrasjonsplattform (lisens 640.000)
 - Tjenester innføringsprosjekt 920.000.
 - Visma Aksesspunkt kr 13.200 pr kommune. 2 kr pr. faktura. (119.000)
 - Supportavtale Ehandel, Integrasjonsplattform og aksesspunkt (4 mnd. Ca. 50.000)

Totalt innebærer dette at vi har underbudsjettert med kr.1.729.000,-. Imidlertid er det store muligheter for å redusere tjenestekjøpet og dessuten vil en god del av tjenestene ikke være aktuelle før i 2015. Det er derfor på nåværende tidspunkt beregnet at underbudsjetteringen for 2014 blir på 500.000. Basert på vanlig fordeling mellom kommunene vil kostnaden fordele seg som vist i tabellen nedenfor.

Mandat

Prosjekt Ehandelsprosjekt Hordaland	Dok. nr.	Versjon 1.0	Dato godkjent	Avdeling	Sign
--	----------	----------------	---------------	----------	------

Kommune	Folketal	likt 1/3	2/3 på folketal	Sum
Austrheim	2 814	18 519	21 251	39 770
Fedje	576	18 519	4 350	22 868
Lindås	14 737	18 519	111 292	129 811
Masfjorden	1 701	18 519	12 846	31 364
Meland	7 211	18 519	54 457	72 975
Modalen	374	18 519	2 824	21 343
Osterøy	7 625	18 519	57 583	76 102
Radøy	4 969	18 519	37 525	56 044
Vaksdal	4 132	18 519	31 204	49 723
Total	44 139	166 667	333 333	500 000

4.2. Kost/nytte

Prosjektet vil i hovedsak som vist ovenfor gi kvalitative forbedringer, det vil si at kvaliteten, sporbarhet og kontroll med bestillinger, ordre, fakturaflyt og budsjett vil bli bedre. Ved bruk av systemet på alle innkjøp, vil dette også fungere som *ett* innkjøpssystem, der *alle* ordrer kan dokumenteres og spores.

Det vil også kunne medføre direkte innsparinger ved at man oppnår bedre priser og økt lojalitet mot rammeavtalene. Det er ikke gjennomført detaljert analysearbeid i hver kommune på dette, men erfaring fra andre kommuner og fylker som har innført Ehandel antyder innsparing på opp til 10 %. Det er selvsagt en forutsetning at alt innkjøp etter hvert gjøres via Ehandelsplattformen.

Mandat

Prosjekt Ehandelsprosjekt Hordaland	Dok. nr.	Versjon 1.0	Dato godkjent	Avdeling	Sign
--	----------	----------------	---------------	----------	------

5. FREMDRIFTSPLAN

5.1. Fase 1 – bestilling ved bruk av Ehandelsplattformen

Oppstart: 1. mars 2014

Avsluttes: 28. februar 2015.

5.2. Fremdriftsplan, hele prosjektperioden – overordnet

Aktivitet	Ansvar	Planlegging 2013	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Januar	Februar	Mars
Planleggingsfase															
Signere avtale med Bergen kommune	Prosjekteier														
Signere abonnementsavtaler IBX/Capgemini	Prosjektleder														
Forankringsarbeid i kommunene	Deltakerne														
Utarbeide analyser og styrende dokumenter	Prosjektleder, deltakerne														
Avgjøre bruk av bestillingssystem	Deltakerne														
Sjekkliste ift "0"-punkt,	Deltakerne				Lage liste			Rapport							
Gjennomføringsfase Fase 1															
Installasjon av Visma software															
Integrasjon (CapGemini) /testing og godkjenning	Capgemini, deltakerne				Oppstart:	Capgemini		"Go live"							
Leverandøraktivering. Oversikt felleskataloger. Egne kat.?	Prosjektleder														
Planlegge utrulling - Starte med hvilken katalog, Progress?	Prosjektleder														
Godkjenne utrullingsplan															
Kursplan ferdig	Deltakerne														
Kursing (i den enkelte kommune/virksomhet)	Deltakerne														
Etablere en driftsorganisasjon (internt /videre drift?)															
Plan for videre drift etter prosjektperiodens slutt. Fase 2															
Avslutningsfase															
Overføring til driftsorganisasjon															
Utarbeide sluttrapport															
Avgjøre slutt avslutningsfase															
Realiseringsfase															
Videre tiltak for økt gevinstrealisering															

Mandat

Prosjekt Ehandelsprosjekt Hordaland	Dok. nr.	Versjon 1.0	Dato godkjent	Avdeling	Sign
--	----------	----------------	---------------	----------	------

6. SLUTTKRITERIUM FOR PROSJEKTET

Når prosjektet avsluttes, skal følgende kriterier være oppfylt:

- Ehandel som innkjøpsverktøy skal være innført hos alle deltakere i prosjektet
- Alle innkjøpere kan gjøre bestilling via Ehandel (elektronisk bestillingssystem).
- Hver deltaker i prosjektet må ha avsatt ressurser i egen organisasjon for videre oppfølging av Ehandel som vil omfatte aktivering av nye leverandører på Ehandelsplattformen, oppfølging av eksisterende leverandører, yte støtte/support til bestillerne i egen organisasjon mm.
- Utarbeide plan for økt omsetning over Ehandel ved aktivering av flere eksisterende leverandører.
- Ha en plan for videre drift av Ehandel.
- Utarbeide en sluttrapport til prosjektleder.
- Fase 2 av prosjektet Vismaintegrasjon, er gjennomført