



Digital arbeidsmodul for økonomiarbeidet og virksomhetsstyring

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Formannskap	
	Kommunestyre	

Rådmannens innstilling

Det bevilges 450 000 kr fra disposisjonsfondet til innkjøp og etablering av en digital arbeidsmodul som kan tas i bruk for handlingsprogram - og økonomiplanarbeidet. I budsjett for 2027 innarbeides leiekostnader for etablerte moduler, og innføring av rapporterings- og personalrapporteringsmoduler.

Saken avgjøres av

Kommunestyret

Vedlegg

Saksopplysninger

I behandlingen av Handlingsprogram og økonomiplan med årsbudsjett 2026-2029 ble det vedtatt følgende (vedtakspunkt 8 i kommunestyresak 149/2025):

Hol kommunestyre ber om at rådmann vurderer ulike alternative, digitale arbeidsmoduler som tydeliggjør det administrative økonomiarbeidet, og som bedrer samhandlingen og det politiske arbeidet med HØP.

Vedtaket tolkes som at det ønskes en vurdering av et økonomiplansystem som kan være mer digitalt ved utarbeiding av økonomiplan – og budsjettforslag, og kan bedre samhandlingen med det politiske nivået etter presentasjon av forslaget.

Det er gjort en vurdering av system som kan være aktuelle, og det viser seg at det er svært få digitale arbeidsmoduler på markedet som kan oppfylle bestillingen. Det viser seg å være ett system som er komplett i forhold til helhetlige digitale arbeidsmoduler mellom administrasjon og politisk nivå, og det er Framsikt som har en slik løsning for kommunal sektor. Kommunen er pålagt å følge lov om offentlig anskaffelser, og må gjøre en kunngjøring på Doffin om at kommunen har intensjon om å kjøpe dette systemet.

En digital arbeidsmodul som oppfyller bestillingen i vedtaket bør inneholde følgende:

- Utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett
- Analyse av økonomiske data
- Mulighet for rapportering
- Politikermodule som gir innsikt i budsjettforslag og kan åpne for dialog

Det er også et krav at systemet må kunne integreres med Visma Enterprise, som er kommunens ERP-system for regnskap, fakturering, fakturabehandling, e-handel, økonomirapporter, lønn- og personalsystem etter inngått rammeavtale fra 2024.

Framsikt tilbyr en brukervennlig og enkel publiseringsløsning av styringsdokumenter med brukervennlige nettsider for data og mobiltelefon. Dette gjør innholdet mer levende og øker tilgjengeligheten for både innbyggere, politikere og egne ansatte. Det legges opp til at man viser sammenhengen fra kommuneplaner til økonomi – og handlingsplan og rapportering for måned, tertialrapport og årsmelding.

Det er 310 kommuner og fylkeskommuner (herav alle landets fylkeskommuner) som bruker Framsiktløsningen. De aller fleste har analysemodulen (305), og de fleste har også økonomiplan og årsbudsjettmodulene.

En innføring av et økonomiplansystem krever en fremdriftsplan der opplæring kan skje parallelt med at man tar i bruk funksjonaliteter. Systemet bør bestilles og settes i verk før

avvikling av sommerferien, slik at administrasjonen kan jobbe med økonomiplan og årsbudsjett før og etter ferieavvikling. Målet er at systemet kan brukes med politikermodul høsten 2026 for utarbeidelse av økonomiplan 2027-2030 med årsbudsjett 2027.

Forhold til overordnet plan

Handlingsprogram og økonomiplan 2026-2029 med årsbudsjett 2026.

Miljøkonsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Det vil være kostnader ved etablering av moduler og årlige lisenskostnader. Det er gitt et tilbud for følgende moduler som er realistisk å ta i bruk i 2026; analyse, økonomiplan, årsbudsjett og politikermodul. Tilbud som er gitt til kommunen er følgende (eks. mva):

- etablerings – og opplæringskostnad 213 000 kr
- årlig leiekostnad/lisenskostnad for 177 000 kr.
- integrasjonskostnader til Visma- systemet for om lag 30 000 kr i 2026 og lisenskostnader.

Totalt må det påregnes 450 000 kr eks. mva for denne anskaffelsen i 2026. Det foreslås at dette finansieres fra disposisjonsfondet og utgiftsføres i sentraladministrasjonen.

For 2027 og de neste årene vil det være om lag 240 000 kr i årlige lisenskostnader for de nevnte modulene. I 2027 bør også rapporteringsmodulen etableres for å kunne rapportere på budsjett og tiltak, og her kan også tertialrapporter og årsmeldinger publiseres på web. Denne har etableringskostnad kr 104 000 med nødvendige integrasjoner, og en årlig leiekostnad kr 92 000. Det er også aktuelt å etablere modulen Personalrapportering med sykefraværsrapportering og bemanning, med en årlig leiekostnad kr 50 000 pluss etablering. Disse kostnadene må innarbeides i budsjett for 2027.

Vurdering

Det vurderes at Framsikt er det eneste systemet på det norske markedet som kan tilby et digitalt system for helhetlig virksomhetsstyring. Systemet har budsjettering, rapportering, mål – og resultatstyring, og politikermedvirkning i ett verktøy som er etterspurt i det politiske vedtaket.

Målet er å kunne spare tid og ressurser i økonomiplanarbeidet, men det er for tidlig å si hvilke gevinster dette systemet gir for administrasjonen. I første omgang vil etableringen av Framsikt gjelde personell som er kjent med budsjettarbeid. Fra 2027 kan månedsrapportering og tertialrapporter gjøres direkte i systemet, og på den måten spare parallelle rapporteringssystemer.