

Tyresö kommun
Konsult- och servicekontoret
Ann-Catrine Hagner

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-05-12

1 (3)

Diarienummer
2013/KS 0283 010

Kommunstyrelsen

E-handel i Tyresö kommun

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Kommunledningskontoret och konsult- och servicekontoret



Bo Renman
Kommundirektör

Ann-Catrine Hagner
Chef konsult- och servicekontoret

Beskrivning av ärendet

E-handel innebär att kommunens verksamheter använder sig av ett enhetligt webbaserat system för att göra sina inköp av varor och tjänster.

I portalen är målsättningen att alla upphandlade varor och tjänster enligt ramavtal kommer att finnas upptagna och att beställare på ett enkelt sätt ska kunna beställa sina varor. Beställningen leder också till att en elektronisk faktura inkommer till kommunen efter leverans och betalas därefter.

Denna process möjliggör både effektivare administration och en ökad avtalstrohet då det underlättar för verksamheterna att göra inköp från rätt leverantör och betalning görs i tid.

E-handel är en förutsättning för att samordnad varudistribution ska fungera på ett effektivt sätt och för att nyttan och effekten av beställning och transportkoncept ska fungera fullt ut.

Förstudie

En förstudie initierades i uppdraget till konsult- och servicekontoret under 2013 och studien genomfördes under hösten 2013. Avrapportering till projektets styrgrupp gjordes i januari 2014.

Förstudien visar på att de kommuner som infört e-handel har gjort betydande ekonomiska vinster, dels i form av sänkta kostnader för varor och dels i form av minskade administrativa kostnader. Erfarenheter från andra kommuners genomförandeprojekt kommer att ligga till grund för planering och organisation av ett genomförande i Tyresö kommun.

Resultatet av förstudien pekar på, vid en avgränsning och beräkning på de varugrupper som ingår i samordnad varudistribution, en nytta på ca 3 miljoner kr/år räknat över en kalkyltid på 5 år. Se bilaga.

Nyttan är beräknad på korrekta inköp av avtalade produkter, minskad administrativ tid i samband med inköp och förändrad och effektivare administration i samband med fakturahantering.

Genomförande

Kommundirektören har gett i uppdrag till konsult- och servicekontorets chef att genomföra projektet och att projekttiden beräknas till 24 månader.

Bilaga investeringskalkyl

E-handel

Investeringskategori: Verksamhetsutveckling

Beslutsfattare: Kommundirektören

Ekonomisk kalkyl, tkr

	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
Kapitaltjänstkostnader	158	158	158	158	158	
Leverantörskostnader	650	650	650	650	650	
Externa konsultkostnader	400					
Extra resurser till Ek.service		825	275			
Total utgift	1 208	1 633	1 083	808	808	5 538
1.Varugrupper i samordnad varudist.			1 634	3 267	3 267	
2. Inköp i butik*			657	1 313	1 313	
3. Från skannade fakturor till E-handel*			219	438	438	
4. Hantering av felaktiga fakturor*			207	413	413	
5. Inköp på ICA*			22	43	43	
6. Leverantörer med endast 1 faktura per år*			19	37	37	
7.Dröjsmålsränta och förseningsavgifter*			18	36	36	
Total besparing	0	0	2 774	5 547	5 547	13 868
Sammanlagt netto	-1 208	-1 633	1 691	4 740	4 740	8 330

räta 2,5 %, avskr 5 år

kronor
 arbetstid, i kronor
 arbetstid, i kronor
 arbetstid, i kronor
 arbetstid, i kronor
 arbetstid, i kronor
 kronor

* Besparingar i form av arbetstid

Intern tid, timmar

	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
Projektarbete	1320	4300	2630			8250
Systemförvaltning			850	850	850	2550
Tidsbesparing			3310	6620	6620	16550
Netto	-1320	-4300	-170	5770	5770	5750
Akkumulerat	-1320	-5620	-5790	-20	5750	5750

åtgång tid
 åtgång tid
 enl , "plustid"

Antaganden:

Internränta 2,5 %

Avskrivningstid 5 år

Besparingar:

- 1 Prissänkningar på 3 % på de varor som kommer inkluderas inledningsvis
- 2 Haninge kommuns förstudie visar på att andelen inköp i butik i förhållande till antal fakturor var 15 %.
Med samma antagande och timtaxa (350 kr) och att varje inköp tar en timme arbetstid lägger vi i nuläget ca 2,6 mnkr på detta. Vi har antagit en halvering av antal inköp i butik.
- 3 Utgått från att kommunen idag skannar 35000 fakturor och att vi minskar detta med 25 %
Besparing per faktura har uppskattats till 50 kr enligt Nätverket för elektroniska affärer (NEA)
- 4 I dagsläget är 20 % av fakturorna som kommer in felaktiga, en halvering av detta skulle minska kostnaderna för hanteringen med ca 400 tkr.
- 5 Vi har i dagsläget ca 700 fakturor från ICA, något som borde kunna halveras. Detta ger en besparing på ca 40 tkr per år då hanteringen av dessa fakturor är lika komplicerad som felaktiga fakturor.
- 6 Kommunen har i dagsläget ett stort antal leverantörer med endast en faktura per år (ca 40 %).
Många av dessa är engångsfakturor som medför stora hanteringskostnader för nyregistrering.
Bedömningen är att med förbättrad styrning av inköpen skulle dessa kunna minska med 75 %
- 7 Antagande att dessa kostnader bör kunna minskas med 75 %