



Orientering

Til Økonomiudvalget

Status på Fremtidens ERP-løsning

Resumé

Økonomiforvaltningen giver en status på *Fremtidens ERP-løsning* i forlængelse af orientering til Økonomiudvalget den 17. juni 2025. ERP-løsningen (p.t. Kvantum) er kommunens regnskabs- og økonomisystem og understøtter blandt andet indkøbs- og finansprocesser, budgetlægning, økonomistyring og regnskabsaflæggelse. Økonomikredsen godkendte 8. august 2025 igangsættelse af program for *Fremtidens ERP-løsning*, som skal facilitere, at Københavns Kommune indfrier fælles ambitioner for anskaffelse af ny ERP-løsning, når nuværende løsning lovmæssigt skal i udbud. Ny kontraktindgåelse skal senest foreligge med udgangen af 2030, hvor den nuværende aftale ikke længere kan forlænges.

Økonomiforvaltningen har genbesøgt det første grove estimat på økonomien og vurderer fortsat, at der vil være en årlig driftsbesparelse ved den fremtidige ERP-løsning, men at de samlede udgifter til transition ikke kan rummes inden for fællesordningens nuværende økonomiske rammer, og der derfor vil skulle anvises særskilt, supplerende finansiering til programmet i perioden 2026-30.

Sagsfremstilling

I forlængelse af orientering til Økonomiudvalget den 17. juni 2025 giver Økonomiforvaltningen en status på *Fremtidens ERP-løsning*. Siden seneste status har Økonomikredsen den 8. august 2025 godkendt igangsættelse af et fælles program "*Fremtidens ERP-løsning*", udpeget en programchef samt nedsat en programstyregruppe bestående af medlemmer af Økonomikredsen.

Baggrund for nuværende kontraktforhold

Københavns Kommune indgik aftale om nuværende løsning (Kvantum) medio 2015 (besluttet i Borgerrepræsentationen den 30. april 2015). Kvantum er kommunens regnskabs- og økonomisystem og understøtter blandt andet indkøbs- og finansprocesser, budgetlægning, økonomistyring og regnskabsaflæggelse.

I efteråret 2015 etablerede man det såkaldte ERP-program og igangsatte en teknisk- og organisatorisk implementering af Kvantum. Forvaltningerne blev koblet på Kvantum i slutningen af 2017 og første halvdel

09-12-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 23774

Dokumentnummer i F2
9415784

Sagsnummer eDoc
2025-0361940

Sagsbehandler
Trine Schledermann

af 2018. Drifts- og vedligeholdskontrakten har ordinært udløb d. 31. december 2026 med option for forlængelse i op til 2 gange 2 år, det vil sige til udgangen af 2030.

Opstart af programmet Fremtidens ERP-løsning

Programmet skal facilitere en fælles dialog, som skal skabe grundlag for en behovsafdækning på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger, som afsæt for kravspecifikation, udbud og anskaffelse af en ny ERP-løsning. Første møde i programstyregruppen for *Fremtidens ERP-løsning* blev afholdt den 13. november 2025, hvor programmets succeskriterier blev drøftet, herunder også, at der er tale om et fælles program for hele Københavns Kommune, hvor Økonomiforvaltningen faciliterer den fælles indsats og alle forvaltninger får mulighed for at bidrage i forhold til udformning af den konkret kravspecifikation. Dette afspejler sig i den arbejdsform og samarbejdsmodel, som programstyregruppen har fastlagt med henblik på at igangsætte behovsafdækningen.

Følgende projekter i programmet er igangsat:

- Servicetjek af økonomimodel og afklaring af forvaltningernes forretningsbehov
- ERP-strategi, herunder afgrænsning af, hvilke procesområder, en ny løsning skal omfatte
- Forberedelse af udbud, herunder markedsafdækning.

Økonomi

I sidste sag til Økonomiudvalget orienterede Økonomiforvaltningen om, at de første grove estimater på økonomien indikerede, at der sandsynligvis ville være en positiv businesscase i at skifte kontrakt og migrere til et nyt ERP-leverandør set-up. En yderligere kvalificering af de foreløbige estimater for den samlede programøkonomi viser imidlertid, at tilbagebetalingstiden for investeringen bliver for lang og således ikke kan rummes inden for den nuværende fællesordnings økonomiske rammer. Det forventes således, at der vil være en besparelse på de årlige driftsudgifter i den fremtidige drift, men at der er behov for finansiering udover den, der kan opnås ved varige driftsbesparelser, til at gennemføre transitionen til en ny ERP-løsning.

Estimatet for den samlede økonomi for fremtidig drift og udvikling for Københavns Kommunes ERP-løsning er behæftet med stor usikkerhed og vil først være endelig kendt efter der er gennemført udbud og valg af leverandør(er) forventeligt i 2028.

Videre proces

Økonomiforvaltningen forventer at kunne fremlægge et samlet finansieringsforslag til programøkonomi for implementering af ny ERP-løsning for Økonomiudvalget i 1. halvår 2026. Et sådant samlet finansieringsforslag vil være behæftet med usikkerhed, idet den endelige pris

på anskaffelse, implementering og den efterfølgende drift af ny ERP-løsning, først vil være kendt når der er valgt leverandør(er).

Økonomiforvaltningen forventer at udarbejde en sag til overførselssagen 2025/2026 med henblik på at tilvejebringe finansiering af programudgifter i 2026.

Bilag

Ingen bilag.