



# Automatisering av ekonomiförvaltningsprocesser 2019- 2021 i Malax kommun

Cecilia Raunio, ekonomichef

Digifika 14.12.2021



# Malax före projektet

- Gamla ekonomirelaterade system som slutar uppdateras
- Mycket manuellt arbete med ekonomiförvaltningen
- Klarar inte av den nya myndighetsrapporteringen
  - Inte andra nya tekniska krav heller 😊





# Malax före projektet

- Ca 50 % elektroniska leverantörsfakturer
- Ca 20 % elektroniska kundfakturer



- Papperslappar och pdf-dokument som underlag för bokföring och fakturering
- Excel-filer för myndighetsrapportering enligt serviceklasser



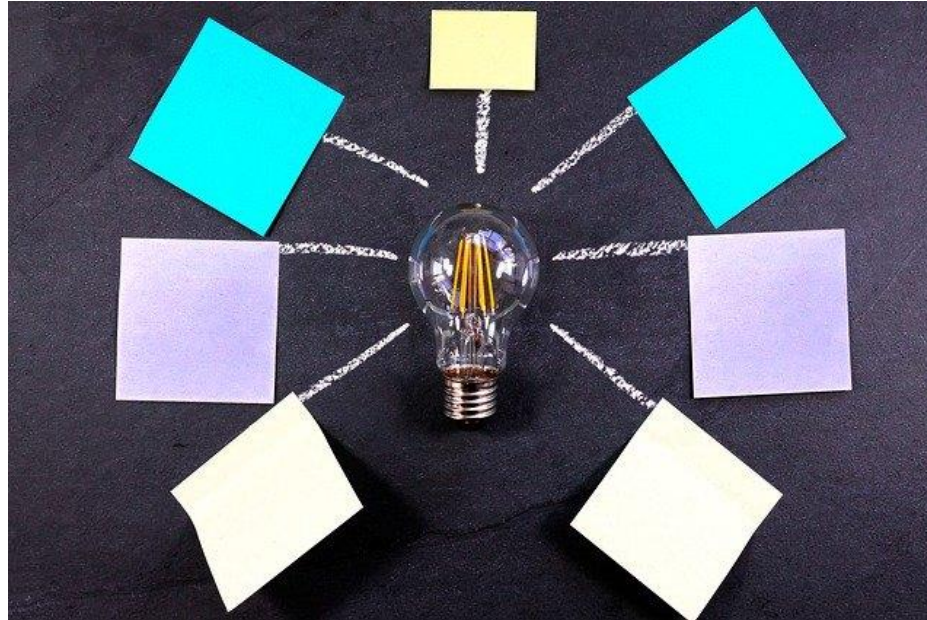
# Malax före projektet

- Liten satsning på innovationer och stora förnyelser inom ekonomiförvaltningen
  - Liten kommunikation med andra avdelningar om deras nuvarande och framtida behov
- stor arbetsbörda från förut och viktigt med jämförbarhet och kontinuitet





# Själva projektarbetet





# Info & kommunikation

## Malax moderniserar ekonomiförvaltningen

Malax kommun fick nyligen 75 000 euro i statsunderstöd för att automatisera ekonomiförvaltningen med hjälp av ett nytt ekonomisystem. Automatisering för vår del

Kommunens nätfakturaadress är follet 003701809485 och förmedlar DABAFIHH. Nätfakturaadressen kan ändras vid årskiftet men mer inf

Kommunens infoblad +  
sociala medier + intra +  
workshops + utbildningar +  
personlig handledning +  
brev + infotillfällen mm



# Info & kommunikation

[Ekonomi](#) › Information om nytt ekonomisystem

## Information om nytt ekonomisystem

**Detta berör alla som jobbar i ekonomisystemet, t.ex. granskar eller godkänner fakturor samt alla som ger material till eller på annat sätt samarbetar med personal- och ekonomienheten.**

Närmare information finns i följande dokument:

- [info inför årsskiftet och bokslutsarbetet \(tidsfrister för inlämnande av material mm\)](#)
- [info om byte av ekonomisystem och utbildningsdagar](#)
- [tidtabell för systembyte och bokslutsarbete](#)
- [motsvarighetstabell för kontoplan](#)
- [motsvarighetstabell för driftskostnadsställen med uppgifter om granskare och godkännare](#)
- [motsvarighetstabell för projekt](#)
- [investeringarnas kontosättning](#)
- [Informationsbrev till leverantörerna december 2020](#)
- [Inköpsrutiner från och med 2021](#)
- [Informationsbrev till leverantörer januari 2021](#)



# Info & kommunikation



Ekonomienheten/Talouslyksikkö

## **BÄSTA LEVERANTÖR,**

Malax tar i bruk ett nytt elektroniskt och miljövänligt ekonomisystem. Från och med 1.1.2021 tar vi bara emot elektroniska fakturor. Fakturor som hör till 2020 får sändas i pappersformat.





# Info & kommunikation



## Inköpsrutiner från och med 2021

- 1. Ange alltid beställarkod i samband med inköp**
  - a. Koden är samma som kostnadsstället som utgiften ska bokföras på
  - b. Kommer att finnas på hemsidan och på intra från och med årsskiftet
- 2. Be i första hand om att få faktura**



# Info & kommunikation



**XBRL-rapportering**

**Digital rapportering av finansiella  
rapporter**

Case: Malax kommun



# Manualer

Namn	Senast ändrad
Manual - importera och exportera FUR-fil 1.12, 1.3, 1.6, 1.9....	01-12-2021 18:28
Manual - avbryta betalningsuppdrag.docx	11-11-2021 15:27
Manual - manuell kvittering av betalningar.docx	01-09-2021 13:45
Manual - reversera en bokförd faktura.docx	30-08-2021 11:55
Manual - kvittera fakturor i socialvård kassa som betalda.JPG	09-07-2021 11:41
Manual - bokföra leverantörsfakturor.docx	07-07-2021 14:37
Leverantörer, kalkylerad återbäringsbar 5 %.xlsx	06-07-2021 14:19
Manual - importera finvoice-fakturor.docx	08-06-2021 15:43
Lista på statusar på bokförda levfakturor.xlsx	02-06-2021 16:01
Manual - skapa betalningsfil med flera olika förfallodatum ...	29-04-2021 16:15
Manual - skapa betalningsfil.docx	23-03-2021 15:00
Sektorkoder.xlsx	08-03-2021 10:17
Manual - registrera ny leverantör.docx	04-03-2021 11:46
Manual - importera filer från förssystem.docx	03-03-2021 15:12
Manual - omkontering.docx	12-02-2021 10:35
Manual - rapporter till låneunderlag.docx	02-02-2021 16:17
Manual - omdistribuera arbetsflöde.docx	29-01-2021 15:21
Manual - koppla faktura till beslut om utkomststöd.docx	18-01-2021 15:30

## Manual manuell kvittering av betalningar

CR 231220, uppdaterad 030221

Denna manual beskriver hur man manuellt kvitterar att leverantörsfakturor har betalats. Systemet kommer att läsa in ett maskinläsbart kontoutdrag från bankprogrammet som kvitterar leverantörsfakturor som betalda automatiskt, förutom om det finns kreditfakturor i samma fil.

Om debet- och kreditfakturorna har grupperats automatiskt:

- 1) Gå till ekonomi-leverantörsreskontra-betalningar-utbetalning-avräkning betalningsuppdrag och dubbelklicka på underhåll av betalningsuppdrag:





# Utbildningar

Byte av ekonomisystem, tidtabell

CR 170420, uppdaterad 290321

Uppgifter	sep-20	okt-20	nov-20	dec-20	jan-21	feb-21	mars-21	apr-21	maj-21	juni-21	juli-21	aug-21	ansvarspersoner
<i>Utbildningar</i>													
systemadministration	x												ekonomichef
systemadministration med Malin						x	x						ekonomichef
huvudbok och bokföring		x		x									huvudbokförare
rapportering						x							ekonomichef
inköpsreskontra och arbetsflöde		x											reskontrabokförare
betalningar		x			x								reskontrabokförare, huvudbokförare
kundreskontra och fakturering				x									alla fakturerare
anläggningstillgångar							2-4.3						huvudbokförare
till granskare och godkännare				x	x								ekonomichef
till de som matar in försäljningsordrar						15.2							ekonomichef
till budgeterare												x	ekonomichef
till budgetansvariga						x	x						ekonomichef
budgetering till huvudanvändare								x	x				ekonomichef



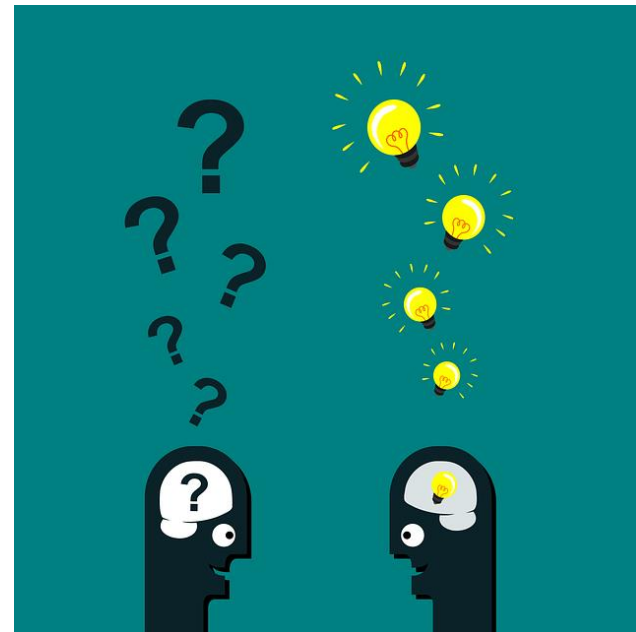
# Malax efter projektet

- Ca 90 % elektroniska leverantörsfakturer
  - En del leverantörer med omsättning < 10 000 euro samt utan FO-nummer
- Ca 30 % elektroniska kundfakturer
  - En hel del bekymmer med övergången till ny operatör
- Fakturaunderlag registreras elektroniskt och direkt i systemet, inte med PDF-blanketter
- Budget registreras elektroniskt och direkt i systemet



# Malax efter projektet

- Mycket ”innovationskommunikation”
  - Med andra avdelningar
  - Internt
  - Externt (leverantörer)
  - Inte alltid munter kommunikation dock 😊
- Lättare att utbilda nya arbetstagare tack vare manualer/dokumentation





# Malax efter projektet

- Vi klarar av myndighetsrapporteringen
- Nya rutiner för inköp följs ok
- Inte alltför mycket tid har ännu lösgjorts för analysarbetet
  - Finns en del mindre problem kvar att lösa
- En del automatik i användning på bokföringssidan
  - Automatkonteringar, konteringsförslag, automatisk serviceklassificering, momsregistrering, momsdeklaration, Excel-filer som kan köra in data, maskinläsbart kontoutdrag, massbokföring osv



# Största riskerna



- Stor arbetsbörda för liten personal
- Systemleverantörer och IT-personal hinner inte alltid med heller
- Skadad image om för stora brister under utvecklingsarbetet





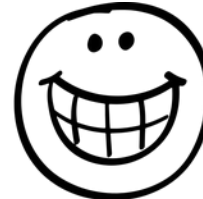
# Viktiga lärdomar

- IT-personal borde ha engagerats tidigare
  - Byte av ERP-system ett av de största IT-projekten en organisation kan genomföra
- Och vi borde ha utökat resurseringen på IT-sidan (ansökte inte om stöd för IT-personal...)
- Utbildningar/konsultering i små grupper effektiva
  - Tar mer tid att sätta sig ner med en person i taget, men räcker kanske med en gång då



# Viktiga lärdomar

- Positivt arbetsklimat kanske det allra viktigaste!
  - Ska vara låg tröskel att fråga om hjälp
  - Och berätta om misstag
  - Och dela idéer
  - Viktigt att lyfta upp framsteg (glöms lätt bort)





# Fortsatt utvecklingsarbete

## Mål för ekonomienheten kopplade till systemarbetet

1. Automatisera ekonomiförvaltningsprocesser där det är möjligt.
2. Göra det enklare för slutanvändare att mata in uppgifter elektroniskt ist för på utskrivna lappar för att undvika dubbelarbete.
3. Klara av XBRL-rapportering enligt statens krav och så småningom få alla uppgifter automatiskt från systemet.
4. Höja andelen elektroniska nätfakturor och kundfakturor.
5. Utbilda och stöda slutanvändare så att de kan använda systemet på ändamålsenligt sätt.
6. Betala leverantörsfakturor i tid.

<u>Systemdel</u>	Fungerar bra	Behöver utvecklas
Huvudbok	<u>Automatkontering</u>  Fördelning av utgifter med bokföringsmall  Mindre att korrigera i lönebokföringen	Att få rätt projektkod, och annan kontering. Skulle det vara möjligt att huvudbokförare skulle få tillgång till rapportering i det nya lönesystemet?  Tekniskas sekreterare har meddelat att det kan finnas fakturor ska fördelas som finns på trafikleders kostnadsställe, har informerats att de ska använda <u>ofördelade kostst.</u>  Saknas <u>projektnr</u> på förskolornas kostnadsställe. Kolla med chefen för <u>småbarnsped</u> om hon har lista på vad som saknas efteråt.



# Tack!

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

Malax kommun - Maalahden kunta  
1 369 gilla-markeringar

Gilla sida Dela

Malax kommun - Maalahden kunta  
för 2 timmar sedan

Vi önskar en god Luciadag med en hälsning från högstadiet!  
Högstadiet i Petalax önskar med bilderna en fridfull jul till alla!

🌟🌟🌟 ... Visa mer