

# **Reviderad investeringsbudget 2016 (ombudgeteringar från 2015)**

---

Kommunstyrelsen

## Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2016 uppgår till 6 185 tkr enligt beslut i kommunfullmäktige den 23 och 26 november 2015. Kommunstyrelsen äskar höjning av investeringsbudgeten med 5 613 tkr till 11 798 tkr. Av höjningsbeloppet avser 630 tkr tillkommande behov avseende 2016 års nya investeringsprojekt och 4 983 tkr avser ombudgeteringar från 2015.

### Förändring av nya investeringsprojekt

Nedanstående projekt fanns med redan i det tidigare budgetförslaget men nya förutsättningar medför att ändringar av investeringsbeloppen äskas. Beloppen är i tkr.

Projekt	Ursprungligt invest-belopp	Nytt invest-belopp	Förändring	Kommentar/motivering
Det digitala skrivbordet	1 000	200	- 800	Se 1)
Beslutsstöd	500	1 630	+ 1 130	Se 2)
Time Care	1 600	1 900	+ 300	Se 3)
<b>Totalt</b>			<b>+ 630</b>	

### Kommentarer/motiveringar

1) I det tidigare budgetförslaget räknades konsultinsatser in bland investeringarna. Då det numera planeras att använda molntjänster istället för att köpa in ett system försvinner möjligheten att lägga merparten av konsultinsatserna som investeringar. Detta gör att 0,8 mnkr av det tidigare föreslagna investeringsbeloppet i stället ska budgeteras som driftskostnad varför investeringskostnaden minskar.

2) I tidigare budgetförslag var 0,5 mnkr budgeterat för implementering av budget och prognosfunktionerna. Anpassningar av redan implementerade moduler ekonomi och personal och införande av budget/prognos samt funktion för resursfördelning beräknas till 1,3 mnkr inkluderat intern projektledning. Uppgradering av beslutsstödsystemet och implementering av målmodellen tillkommer med 0,3 mnkr. Den totala investeringen 2016 beräknas till 1,6 mnkr vilket innebär en ökning med 1,1 mnkr.

3) I det tidigare budgetförslaget förutsattes att interna arbetsinsatser för implementering kunde ske inom ramen för ordinarie arbetstid. Det har därefter framkommit att det interna resursbehovet motsvarar en heltidstjänst under ett halvår, varför en extern resurs måste anlitas för att täcka upp för den befintliga personal som kommer att arbeta med projektet.

### Ombudgetering från 2015

Kommunstyrelsen äskar ombudgetering av sammanlagt 4 983 tkr fördelat på sex projekt. Nedan följer specifikation per projekt samt motiveringar till ombudgeteringarna.

Grunduppgifter		Redovisning 2015			Förslag till ombudgetering 2016	
Projekt	Drift / Invest	Anslag	Redovisat	Avvikelse	Belopp	Kommentar / Motivering
Ärendehantering - förstudie och införande projekt	Invest	100	0	100	100	Se 1)
E-arkiv - förstudie och införande projekt	Invest	800	0	800	700	Se 2)
Stödsystem för hantering av mobila enheter	Invest	2 300	567	1 733	1 733	Se 3)
Framtidens IT-arbetsplats (upphandling av nytt ramavtal för 1-1-datorer)	Invest	1 300	0	1 300	1 300	Se 4)
Identitetshantering (f.d. Säkerhetsplattform federationer)	Invest	500	0	500	500	Se 5)
E-tjänsteplattform och e-tjänster	Invest	650	0	650	650	Se 6)
<b>Totalt</b>		<b>5 650</b>	<b>567</b>	<b>5 083</b>	<b>4 983</b>	

### *Kommentarer/motiveringar*

- 1) Under 2015 har ett reviderat direktiv för ärendehanteringsprojektet godkänts. Projektet ska ta fram dokumenterade, gemensamma riktlinjer för ärendehantering och vidare kravställa och implementera anpassningar och ny funktionalitet i W3D3. Ombudgeteringen avser externa konsultinsatser inom ramen för ovanstående.
- 2) På grund av delvis reviderade projektmål har arbetet omprioriterats under 2015. Vissa fokusområden behövde utredas och fastställas redan i förstudien (delprojekt 1) som godkändes i oktober 2015. Det ombudgeterade beloppet avser kravställning och avrop av ett kommungemensamt e-arkiv (delprojekt 2).
- 3) Stora delar av arbetet med stödsystemet löper på som planerat och en utrullning på skolorna påbörjas efter årsskiftet. För större utväxling av systemet krävs anpassning och integration av kommunens elektroniska katalog med ett verksamhetssystem. Vissa verksamhetsrutiner påverkas också och en noggrann och förankrad planeringsinsats krävs därför innan förändringarna kan genomföras. Delar av arbetet kan därför inte fullföljas under 2015 utan arbetet fortsätter 2016.
- 4) Arbetet pågår i projektet men pga. fyra månaders försening, orsakad av överprövningar, i projektet för upphandling ny fiberleverantör har det uppstått resurskonflikt mellan dessa två projekt. Därutöver har upphandlat upphandlingsstöd för IT-arbetsplats inte motsvarat kraven, varvid ny upphandling fick genomföras. En försening har uppkommit.
- 5) Under 2015 har kommunen arbetat med processbeskrivningar för att uppfylla de krav som ställdes för Sambifederationen. Detta arbete är i huvudsak klart och godkänt. Under 2015 flyttades dock ansvaret för revisionen från Sambis organisation till e-legitimationsnämnden varpå det tillkom nya krav för godkännande bl.a. avseende kommunens ledningsinformationssystem. Detta har medfört att kommunen ännu inte är godkänd för federationen. Det tekniska arbete som behöver genomföras för att driftsätta federationslösningen har därför fått vänta.
- 6) E-tjänstesamordnare anställdes först i mitten av september och upphandling e-tjänsteplattform har ännu inte hunnit genomföras.