



**Kommunstyrelsens arbetsutskottkontoret**

Handläggare: Bawar Akrawi  
Titel: CIO  
E-post: Bawar.akrawi@norrstalje.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

## Investering 2019 - Utrustning för audio, video och mötesbokning i kommunhuset

### Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 1,5 miljoner kronor till kommunstyrelsekontoret för IT-investering avseende utrustning för audio, video och mötesbokning i kommunhuset.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiering ska ske med kommunstyrelsens anslag för IT-investeringar för 2019.
3. Årlig genomsnittlig kapitalkostnad om 313 000 kr för IT-investeringen ska rymmas inom IT-enhetens ordinarie ram (avskrivningstiden är 5 år och räntesats som använts i kalkylen är 1,5 %).

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

I kommunhuset finns det 21 mötesrum tillgängliga för anställda och förtroendevalda och externa besökare. Beläggning på mötesrum varierar stort och det kan vara svårt att hitta lediga mötesrum under dagtid. Standarden på rummens utrustning för audio och video varierar stort och tidsspillan uppstår ofta under mötets inledning för att få kontakt med bildskärm eller projektor.

För att effektivisera mötesbokning ska ett nytt bokningssystem för möten införas där bildskärm i receptionen visar vilka rum som är tillgängliga samt där mötesdeltagare fysiskt checkar in och ut från rum på interaktiv skärm, så att bokade men inte utnyttjade rum åter blir tillgängliga. Äldre utrustning ska bytas ut mot interaktiva skärmar med trådlös anslutning.

Projektet planeras att påbörjas i november 2019 och avslutas i februari 2020.

### Bakgrund

I kommunhuset finns det 21 mötesrum med en sammanlagd yta på 583 kvadratmeter. Mötesrummen är tillgängliga för kommunens drygt 2 300 anställda samt för kommunens förtroendevalda. Till detta kommer externa besökare. Fler mötesrum finns i kommunens lokaler utanför kommunhuset, men dessa kan i regel endast bokas av de som arbetar där.

Mötesrummen bokas i Outlooks kalender, där anställda och förtroendevalda kan söka efter lediga mötesrum och boka dessa. Beläggning på mötesrum varierar mycket beroende på aktiviteter i kommunhuset. En snittvecka har vid stickprov visat att beläggningsgraden kl. 9-16 varierar mellan 40 % och 85 %. Mellan kl. 10-12 och 13-15 är det ofta mycket svårt att hitta ett ledigt mötesrum med kort varsel.

Standarden på utrustningen i mötesrummen är varierande och det är inte ovanligt att de första minuterna på mötet måste läggas på att få kontakt med bildskärmen eller projektorn. Ett flertal



mötesrum har fortfarande kontakter med standarden VGA (introducerad 1987) som den primära kopplingen mellan bildskärm och dator.

Kommunstyrelsekontorets IT-enhet och Fastighetsavdelning genomförde under våren 2019 ett pilotprojekt, där tre mötesrum i kommunhuset moderniserades med bokningssystem, där mötesdeltagare kunde checka-in och checka ut från möten samt boka möten i en interaktiv platta i monterad bredvid ingången samt stora interaktiva bildskärmar med trådlös anslutning. Anställda som genomfört möten i något av de tre rummen fick i samband med projektavslut utvärdera funktionerna i bokningssystemet. Användarvänligheten bedömdes som god och statistik visade att runt en femtedel av möten checkades ut tidigt och mötesrummet kunde bli tillgängligt igen. Vidare så utgjorde en runt tiondel av bokningarna på-plats-bokningar.

### Koppling till gällande styrdokument

Denna investering i effektivisering av mötesbokning och mötestid bidrar till övergripande mål, angivna i Mål och budget 2019-2021:

- Digitalisering genom att ge möjligheter att skapa nytta av befintlig och ny teknik

### Lagkrav

Inga tillämpliga lagkrav, men Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5) kan anses vara tillämplig. På verkets webbsajt anges: *"Begreppet 'datorarbete' innebär inte längre enbart arbete med hjälp av datorutrustningen i sig, utan hela kedjan av möjligheter till information och kommunikation på digitala vägar. Därför använder man nu alltmer begreppet IT – informationsteknik."*

### Samberedning

Ärendet har samberetts av kommunstyrelsekontorets IT-enhet och samma kontors fastighetsavdelning.

## Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsekontorets IT-enhet och fastighetsavdelning genomförde under våren 2019 ett pilotprojekt omfattande tre mötesrum, där nytt bokningssystem och interaktiva bildskärmar med trådlös anslutning utvärderades. Utvärderingen visade att:

- En femtedel av alla bokade möten avslutades i förtid
- En tiondel av alla möten bokades på plats genom interaktiv bildskärm utanför rummet
- Två femtedelar av alla möten checkades inte in (men genomfördes troligen)

För att effektivisera mötesbokning och mötestid ska:

- Bildskärm, som visar vilka mötesrum som är tillgängliga, installeras i receptionen hos Kontaktcenter
- Interaktiva bildskärmar installeras utanför mötesrum, där mötesdeltagare kan checka-in eller boka möten direkt på bildskärmen
- Interaktiva bildskärmar med trådlös anslutning installeras i mötesrum med fler än tre platser

Projektet innefattar följande huvudaktiviteter:

- Upphandling av hård- och mjukvara genom avrop på ramavtal
- Leveransmottagande
- Installation och test
- Överlämning till förvaltning

Aktiviteter genomförs av medarbetare från IT-enheten med stöd från leverantörens konsulter.



## Konsekvensanalys/riskanalys

Att genomföra denna investering skapar värde för kommunen, invånare och företag genom att bidra till en effektivare verksamhet.

Att inte genomföra denna investering kan påverka kommunens resurseffektivitet samt kommunens varumärke som en modern och effektiv arbetsplats.

### Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämplig.

### Ekonomisk analys

Kommunhusets 21 mötesrum har en sammanlagd yta på 583 kvadratmeter. Fastighetsavdelningen har beräknat kostnaden per kvadratmeter till 1 193 kronor per år (exklusive inventarier). Den totala årliga kostnaden blir då ca 695 000 kronor.

Värdet av frigjord mötesrumstid till följd av att en femtedel av alla möten avslutas i förtid samt förbättrade möjligheter att boka på plats för en tiondel av möten är svårt att uppskatta, men torde i vart fall kunna motsvara ett värde motsvarande en femtedel av årskostnaden.

Till detta kommer resurseffektivisering för mötesförberedande aktiviteter som anslutning till bildskärm. Om 21 rum i snitt bokas 3 gånger per dag under 249 arbetsdagar (Brutto årsarbetstid 2019, Arbetsgivarverket) och antal snittdeltagare per möte är 4 och resurseffektiviseringen är 3 minuter, så blir den totala effektiviseringen motsvarande 1,5 årsarbetstid. Beräknat på en genomsnittlig lön om ca 32 400 kronor per månad (Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor 2018, urval Norrtälje enl. SCB) och 40 % i påslag för löneomkostnader så motsvarar 40 % ett värde av ca 544 000 kronor per år. 1,5 årsarbetstid motsvara då ett värde om 816 000 kronor per år.

Till detta kommer värdet av att anställda upplever kommunen som en modern och attraktiv arbetsgivare samt att besökare upplever kommunen som en modern och effektiv organisation.

Investeringsram innan beslut om nedanstående ärenden			5 800 000 kr
Ärendenummer	Ärende	Investering	Ram kvar efter beslut
KS 2019-1736	Utrustning för audio, video och mötesbokning i kommunhuset	1 500 000 kr	4 300 000 kr
KS 2019-1737	Abonnemang och telefonitjänster (kommunikation som tjänst) för kommunkoncernen	1 500 000 kr	2 800 000 kr

Att upphandla och installera hård och mjukvara beräknas kosta 1,5 miljoner kronor. Kostnaderna inkluderar upphandling och genomförande av projekt samt initial nyttjanderätt för bokningssystemet. Kvarstående utrymme i kommunstyrelsens anslag för IT-investeringar 2019 innan detta beslut är 5,8 miljoner kronor.



Belopp	1 500 000					
Ränta	1,5%					
Avskrivningstid (år)	5					
År	1	2	3	4	5	S:A
Räntekostnad	22 500	18 000	13 500	9 000	4 500	<b>67 500</b>
Avskrivning	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	<b>1 500 000</b>
<b>Kostnad per år</b>	<b>322 500</b>	<b>318 000</b>	<b>313 500</b>	<b>309 000</b>	<b>304 500</b>	<b>1 567 500</b>

Kapitalkostnaden ska belasta IT-enhetens driftsbudget.

### Jämställdhetsanalys

Investeringen är könsneutral då den påverkar könen lika enligt fördelningen av anställda och besökare i kommunhuset.

### Äldre- och tillgänglighetsanalys

Är inte tillämplig.

### Tidplaner

Projektet planeras att påbörjas i november 2019 och avslutas i februari 2020.

Ulla-Marie Hellenberg  
Kommundirektör  
Kommunstyrelsekontoret

Bawar Akrawi  
CIO  
Kommunstyrelsekontoret

### Bilagor

Inga bilagor

### Beslut skickas till

IT-enhet  
Ekonomiavdelning  
Fastighetsavdelning