



**InstanceName**

§30

Dnr KS 2019-1090

## IT-Investering 2020 - Integration för ekonomiskt utfall i projektverktyg Beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 950 000 kronor till Kommunstyrelsekontoret för IT-investering avseende integration för ekonomisk information i projekthanteringsverktyg.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiering ska ske med Kommunstyrelsens anslag för IT-investeringar för 2020.
3. Årlig kapitalkostnad om 204 000 kr för investeringen ska rymmas inom Samhällsbyggnadskontorets ordinarie ram (avskrivningstiden är 5 år och räntesats som använts i kalkylen är 1,5 %).

### Sammanfattning av ärendet

Norrtälje kommun använder sedan 2014 ett projektverktyg. Verktöget säkerställer att kraven från kommunens projektmodeller följs och att rätt dokumentmallar används. Verktöget innehåller även funktioner för att öka produktiviteten som t ex: tid- och resursplanering, budgethantering, fildelning, ärendehantering, skapande av rapporter och diagram.

Budgetuppföljning i projekt utförs idag manuellt, oftast en gång per månad, vilket uppskattas ta sammanlagt 2 600 timmar per år för de ca 60 projekt som pågår samtidigt inom kommunen.

Genom en integration mellan projektverktyget och ekonomisystemet kan information om ekonomiskt utfall överföras varje dag samt klassificeras och fördelas per projekt, fas och aktivitet med länkar till underliggande verifikation.

Detta kan ge en resurseffektivisering om upp till 50 % (1 300 timmar per år) samtidigt som frekvensen på uppföljningen kan ökas och risk för överskridande av budget kan fångas i ett tidigare skede genom att löpande jämföra utfall mot prognos i verktyget.

Projektet kostar 950 000 kronor att genomföra. Arbetet planeras att påbörjas i april 2020 och avslutas i november 2020.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende IT- Investering 2020 - Integration för ekonomiskt information i projektverktyg

### Beslutande sammanträde

#### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



---

**Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsekontorets Kansliavdelning  
Kommunstyrelsekontorets IT-avdelning  
Kommunstyrelsekontorets Samhällsbyggnadskontor  
Kommunstyrelsekontorets Ekonomiavdelning



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

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott

# Integration för ekonomisk information i projektverktyg

## för samtliga kontors projekthantering och styrning

### Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 950 000 kronor till Kommunstyrelsekontoret för IT-investering avseende integration för ekonomisk information i projekthanteringsverktyg.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiering ska ske med Kommunstyrelsens anslag för IT-investeringar för 2020.
3. Årlig kapitalkostnad om 204 000 kr för investeringen ska rymmas inom Samhällsbyggnadskontorets ordinarie ram (avskrivningstiden är 5 år och räntesats som använts i kalkylen är 1,5 %).

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Norrtälje kommun använder sedan 2014 ett projektverktyg. Verktöget säkerställer att kraven från kommunens projektmodeller följs och att rätt dokumentmallar används. Verktöget innehåller även funktioner för att öka produktiviteten som t ex: tid- och resursplanering, budgethantering, fildelning, ärendehantering, skapande av rapporter och diagram.

Budgetuppföljning i projekt utförs idag manuellt, oftast en gång per månad, vilket uppskattas ta sammanlagt 2 600 timmar per år för de ca 60 projekt som pågår samtidigt inom kommunen.

Genom en integration mellan projektverktyget och ekonomisystemet kan information om ekonomiskt utfall överföras varje dag samt klassificeras och fördelas per projekt, fas och aktivitet med länkar till underliggande verifikation.

Detta kan ge en resurseffektivisering om upp till 50 % (1 300 timmar per år) samtidigt som frekvensen på uppföljningen kan ökas och risk för överskridande av budget kan fångas i ett tidigare skede genom att löpande jämföra utfall mot prognos i verktöget.

Projektet kostar 950 000 kronor att genomföra. Arbetet planeras att påbörjas i april 2020 och avslutas i november 2020.

### Bakgrund

Norrtälje kommun använder sedan 2014 projektverktyget Antura Projects. Samhällsbyggnadskontoret var först med att använda verktöget. Användandet har sedan successivt breddats till att omfatta hela kommunen. Projektägare och projektledare har fortlöpande utbildats i verktöget och kommunens båda projektmodeller (generella projekt och entreprenadprojekt).

Projektverktyget säkerställer att modellernas krav på faser och beslutspunkter uppfylls. Verktöget tillhandahåller även modellernas styrande och stödjande dokument samt funktioner för att öka produktiviteten som t ex: tid- och resursplanering, budgethantering, fildelning, ärendehantering, skapande av rapporter och diagram.



Budgetuppföljning utförs idag genom att exportera ekonomiskt utfall från ekonomisystemet i form av Excel-filer, som projektledaren manuellt får fördela på faser och aktiviteter samt klassificera för att kunna avrapportera utfallet till projektägaren och styrgruppen. Detta sker vanligtvis en gång i månaden och kan ta upp till en dag för komplexa projekt, men uppskattas till 4 timmar i normalfallet. Kommunen har ca 60 samtidigt pågående projekt. Uppskattad total tidsåtgång för alla projekt blir ca då 240 timmar per månad, eller ca 2 600 timmar per år (juli borträknat).

Genom en integration mellan projektverktyget och ekonomisystemet kan information om ekonomiskt utfall överföras varje dag samt klassificeras och fördelas per projekt, fas och aktivitet med länkar till underliggande verifikation.

Detta kan ge en resurseffektivisering om upp till 50 % (1 300 timmar per år) samtidigt som frekvensen på uppföljningen kan ökas och risk för överskridande av budget kan fångas i ett tidigare skede genom att löpande jämföra utfall mot prognos och budget i verktyget.

Projektverktyget blir med en utfallsintegration ett mer komplett stöd till projektledare och projektägare för uppföljning och styrning och ökar därmed även incitamentet att öka användningen av projektverktyget.

Projektet kostar 950 000 kronor att genomföra. Arbetet planeras att påbörjas i april 2020 och avslutas i november 2020.

### **Koppling till gällande styrdokument**

Ett bra stöd för uppföljning av ekonomiskt utfall av projekt bidrar till målområde sund och hållbar ekonomi i Mål och budget 2020-2022, som en förutsättning för att kunna leverera projekterat resultat med god ekonomisk hushållning och kvalitet till kommuninvånare, företag och verksamhet.

### **Lagkrav**

Tryckfrihetsförordningen, Kommunallagen, Förvaltningslagen, Sekretesslagen och Arkivlagen reglerar vad som är en allmän handling, när den är offentlig och hur den ska lagras.

IT-områdets lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd från myndigheter ställer krav på och ger rekommendationer för hur information ska hanteras på ett säkert sätt samt hur samhällsviktiga tjänster ska kunna levereras:

- Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
- Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
- MSBFS 2018:7 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster
- MSBFS 2018:8 föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster
- Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation)
- SFS 2018:218 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

### **Samberedning**

Ärendet har samberetts av Kommunstyrelsekontorets IT-avdelning och Samhällsbyggnadskontoret.

## Beskrivning av ärendet

Genomförandet innefattar ett projekt med följande huvudaktiviteter:

- Nulägesanalys
- Kravinsamling och kravanalys
- Implementation
- Acceptanstest
- Pilotinförande
- Breddinförande och utbildning av projektledare
- Överlämning till förvaltning

Aktiviteterna genomförs av konsulter, objektspecialist Antura från Tekniska kontoret, medarbetare från ekonomiavdelningen och medarbetare från IT-enheten.

Efter genomfört projekt ska ekonomisk utfallsinformation dagligen överföras från ekonomisystemet till projektverktyget och samtliga projektledare ska ha erbjudits tillfälle att ta del av en utbildning i budgetuppföljning och lägesrapporter med hjälp av projektverktyget.

## Konsekvensanalys/riskanalys

Att genomföra denna investering skapar värde för kommunen, invånare och företag genom att bidra till en digital infrastruktur som möjliggör bättre budgetuppföljning och kontroll.

De övergripande riskerna med införandet är att brister i ett enhetligt arbetssätt för budgetarbete kan ha negativ påverkan på hemtagning av effekterna i verksamheten.

### Jämställdhetsanalys

Projektet bedöms inte ha någon jämställdhetspåverkan externt. Internt kommer projektet ledas av en kvinna.

### Barnkonsekvensanalys

Projektet bedöms inte ha någon påverkan i beaktande av barnkonventionen.

### Ekonomisk analys

Projektet beräknas kosta 950 000 kronor att genomföra, varav 170 000 kronor för nyttjanderätt, 585 000 kronor för konsultkostnader, 70 000 kronor för utbildning. En sammanlagd reserv 13 % motsvarande 125 000 kronor är avsatt för att täcka oförutsedda kostnader.

Kapitalkostnader redovisas per år i tabellen nedan.

Belopp	950 000					
Ränta	1,5%					
Avskrivningstid (år)	5					
År	1	2	3	4	5	S:A
Räntekostnad	14 250	11 400	8 550	5 700	2 850	<b>42 750</b>
Avskrivning	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	<b>950 000</b>
<b>Kostnad per år</b>	<b>204 250</b>	<b>201 400</b>	<b>198 550</b>	<b>195 700</b>	<b>192 850</b>	<b>992 750</b>



Kvarstående utrymme i Kommunstyrelsens anslag för IT-investeringar 2020 redovisas i tabellen nedan, per ärende för samtliga ärenden som är anmälda till Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i februari 2020.

Potentialen är en resurseffektivisering om upp till 50 %, eller 1 300 timmar per år samtidigt som frekvensen på uppföljningen kan ökas och risk för överskridande av budget kan fångas i ett tidigare skede genom att löpande jämföra utfallet mot prognos i verktyget.

Den föreslagna lösningen förväntas frigöra upp till 1 300 timmar per år, motsvarande 65 % av en heltidstjänst. Beräknat på en medianlön om ca 32 000 kronor per månad (medianlön 2017 Stockholms län för primärkommuner enl. SCB) och 40 % i påslag för löneomkostnader så motsvarar detta ett värde av ca 350 000 kronor per år.

Projekten som bedrivs inom Samhällsbyggnadskontoret och Tekniska kontoret debiterar 700-900 kronor per timme. Om medianen 800 kronor per timme används istället, så blir värdet av resurseffektiviseringen upp till 1 miljon kronor per år.

Utöver detta så bör värdet av förbättrad budgetuppföljning och kontroll beaktas.

### Tidplaner

Arbetet planeras att påbörjas i april 2020 och avslutas i november 2020.

Charlotta Tillbom  
T.f. Kommundirektör  
Kommunstyrelsekontoret

Bawar Akrawi  
CIO  
Kommunstyrelsekontoret

### Bilagor

Inga bilagor.

### Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontorets Kansliavdelning  
Kommunstyrelsekontorets IT-avdelning  
Kommunstyrelsekontorets Samhällsbyggnadskontor  
Kommunstyrelsekontorets Ekonomiavdelning