

Styrgruppsprotokoll

Tidpunkt: 2020-08-21 kl 11–12.00

Lokal: Mötet sker via Skype

Information: Extra insatt möte #2

Deltog: Johanna Lidén, ordförande, SSA
Kane Neman, Avdelningschef eDok, SSA
Emelie Geuken, Administratör, SSA
Catharina Gyllencreutz, SLK Jur.
Carina Röjdemark, SLK
Susanne Tiderman, SLK
Niclas Westin, UTBF
Maria Nielsen, SLK IT

Anmält förhinder: Inga-Lill Hultin, Trafikkontoret
Gabriel Marawgeh, SSA

1. **GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Dagordningen godkändes.

2. **GENOMGÅNG AV BESLUTSUNDERLAG AVSEENDE BUDGETÄSKANDE**

Detta är ett extra insatt styrgruppsmöte nr 2 avseende äskande av extra projektmedel. Uppdaterat beslutsunderlag och ett beräkningsunderlag avseende kostnader för IT-prislista för perioden 2021-2023 har tagits fram inför detta möte.

Budgetprognos eDok breddinförandet

Det är tre kluster kvar som ska driftsättas kluster 4 - kluster 6. Målet är att gå under budget och eDok förvaltningen jobbar kontinuerligt med att sänka såväl projekt- som förvaltningskostnaderna.

Fråga från Niclas: *Utbildningsförvaltningen har fått information från projektet om att införandet ska påbörjas hösten 2021, stämmer detta?*

Kane svarar: Enligt tidigare kommunikation och preliminära tidsplanen ska *Utbildningsförvaltningen gå in med central förvaltningen på våren 2021 och skolorna på hösten 2021, Kane tar diskussionen med Breddinförandet internt för att reda ut tidsplanen.*



Utnyckling av eDok/ Diabas ITP kostnader

ITP kostnaderna innefattar de gemensamma förvaltningskostnaderna avseende systemstöd eDok och Diabas och nycklas ut enligt procentuell fördelning av respektive förvaltning och bolags budget i förhållande till den totala budgeten för Stockholms Stad per år justerat efter utrullningsplan. Prognosen för kostnaderna bygger på att driftsatta verksamheter belastats med ITP kostnader först året efter driftsättning.

Beräkningsunderlag för ITP intäkter

eDok förvaltningen har uppskattat ITP intäkterna för perioden 2021-2023 baserat på ovan utnycklingsmodell enligt styrgruppens önskemål. Detta för att kunna fastställa ITP underskottet som projektet behöver finansiera. (Hänvisning Bilaga 1: Beräkningsunderlag eDok/ Diabas ITP intäkter 2021-2023)

Fråga från Niclas: *Kostnaden för Utbildningsförvaltningen enligt denna utnycklingsprincip känns felaktig då kopplingen mellan verksamhetsvolym och antal användare är svag. Borde inte antal användare bli en mer rättvis fördelning av kostnaderna?*

Kane svarar: *Vi kan titta på olika modeller för utnyckling, exempelvis kostnad per användare för att uppnå en mer rättvis fördelning. eDoks nuvarande utnycklingsmodell tillåter verksamheterna att utan begränsning använda systemstödet till att tillämpa de tre grundläggande processerna och över tid utveckla verksamhetsspecifika användningsområden utan att behöva tänka på antalet licenser. Vidare arbetar eDok förvaltningen aktivt med att avveckla anpassningar i största möjligaste mån för att gå mot en standardprodukt och därmed kostnadseffektivisera förvaltningen av systemstödet.*

g) Preliminär budgetprognos

Ar	2020	2021	2022	2023
Driftsättning av kluster	K3	K4 och K5	K6	-
Kvarvarande projektmedel tilldelade enligt beslut 2018-04-09 §12	33	11	-	-
Prognostiserad projektkostnad	13	21,5	14,7	-
Prognostiserad ITP kostnad	23,5	25	26,9	25,4
ITP intäkter	14,5	13,1*	25,9*	25,4*
ITP underskott	9	12	1	0
Totalt underskott	0	22,4	15,7	0

38,1 mnkr behövs för att slutföra eDok breddinförandet



I tabellen ovan visas en sammanställning över projektkostnaderna och förväntat ITP underskott. Prognosticerad ITP kostnad avser både Diabas och eDok, avveckling av Diabas

planeras ske 2023 och därefter blir även kostnaderna för ITP lägre. Observera att beräkningsunderlaget inte är fastställt av styrgruppen för IT-prislistan utan endast ett estimat framtaget av eDok förvaltningen. Totalt beräknas underskottet för projektet uppgå till 38,1 mnkr.

3. FRÅGOR OCH DISKUSSION

Önskvärt med en buffert att nyttja vid oförutsedda kostnader eller vid avvikelser av plan. En rimlig buffert skulle vara i storleksordningen 10-15% extra för att undvika att behöva gå upp mer än en gång och äska. Dock ska dessa extra medel vara separata från projektmedlen på 38,1 mnkr och som ska beslutas av styrgruppen vid ett eventuellt nyttjande.

4. FÖRSLAG TILL BESLUT

Att äska om extra 45-50 mnkr i projektmedel för att kunna finansiera slutförandet av eDok breddinförandet.

5. BESLUT

Den strategiska styrgruppen för eDok breddinförandet godkänner beslutsunderlaget och fastställer att styrgruppen ska äska om extra 45-50 mnkr för eDok breddinförandeprojektet.

*Vid protokollet
Emelie Geuken*

BESLUT

Beslut tagna under dagens möte	Beslutsdatum	Ansvarig
Styrgruppen godkänner beslutsunderlaget och äskar om en extra 45-50 mnkr för eDok breddinförandeprojektet	2020-08-21	Johanna Lidén