

Kommunstyrelsen

Ombudgeteringar 2016

Bakgrund

Östhammars kommun prognosticerar ett resultat på ca 27 miljoner, detta är drygt 11 miljoner bättre än budget. Då den kommunala verksamheten står inför flera utmaningar de närmaste åren föreslås att en ombudgetering görs.

En av utmaningarna, och samtidigt möjligheten, är digitaliseringen. Digitaliseringen ger möjligheter till nya tjänster både externt och internt, men ställer även stora krav på infrastruktur, system och hårdvara. Digitaliseringen ger även stora möjligheter till effektivisering.

Vi föreslår därför följande;

- Inköp av ett nytt(uppdaterat) HR-system
- Tidigarelägga insatser riktade mot en mer jämställd arbetsplats
- Tidigarelägga implementeringen av en förvaltningsmodell(PM3)
- Starta ett GIS-projekt
- Inköp av utrustning till pedagogiska lokaler
- Fortsatt satsning på att stärka nätverket

• HR-system

Nuvarande system är föråldrat, saknar integrationsmöjligheter och är ineffektivt. I nuläget krävs flera manuella registreringar. Trots att ett systembyte innebär en resursbelastning tror vi att nyttan väl överstiger den investerade tiden. Den förväntade effekten är, effektiviserad lönehantering, inga manuella registreringar, underlätta för såväl medarbetare som chef samt ökade möjligheter att använda systemet som beslutsstöd(300 tkr)

• Jämställd arbetsplats

I den senaste undersökningen, Jämix, framkommer att Östhammars kommun ligger långt efter i jämställdhetsarbetet. Vi vill därför rikta utbildnings- och inspirationsinsatser mot våra medarbetare och chefer. Syftet är att synliggöra och öka medvetandet om den ojämställdhet som finns, vad vi kan och gör idag samt arbeta fram åtgärder och handlingsplaner. Den förväntade effekten är att vi 2017/2018 har ökat vår jämställdhet väsentligt.(200 tkr)

• Implementering av PM3

I Fujitsus rapport 2013 riktades kritik mot kommunens sätt att förvalta sin IT-system. Sedan dess har kartläggning gjorts, ägandeskap fastställts och utveckling påbörjats. 2015 beslöt förvaltningarna att införa PM3 som förvaltningsmodell. Detta innebär att vi skapar ordning och reda, får tydliga ägarskap, klara rollfördelningar mellan infrastruktur och verksamhet samt ett tydligt finansieringsansvar. Den förväntade effekten av tidigareläggandet är

färre system, tydlig koppling till verksamhetsnytta samt effektivare och mer proaktiv hantering och utveckling.(1000 tkr)

- **GIS-revidering**

GIS är ett underutnyttjat system för planering av den kommunala verksamheten. Detta gäller såväl fysisk planering som stöd till de kommunala välfärdstjänsterna. System behöver uppgraderas, tillgängliggöras och förenklas.(100 tkr)

- **Inköp av utrustning**

Då såväl undervisning, presentationer, information, kommunikation sker digitalt idag behöver de pedagogiska lokalerna en digital infrastruktur. Många lokaler saknar idag projektorer, dessa lokaler behöver uppgraderas.(500 tkr)

- **Kommunens IT-nätverk**

IT-nätverkets kvalitet och robusthet är av betydelse för hela den kommunala verksamheten. Vi har under alltför långtid varit för sparsamma med förändring, förbättring och utveckling. Detta innebär att vi under såväl 2015 och 2016 gjort såväl kartläggnings- och förbättringsarbete. Detta arbete behöver förstärkas ytterligare. (900 tkr)

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta;

- Att 3 miljoner ombudgeteras från finanserna till IT-enheten, Lednings- och verksamhetsstöd samt Strategienheten i enlighet med fördelning ovan

Peter Nyberg
Kommundirektör
Östhammars kommun