



Uppföljning digitaliseringspott delår 2 2024

Tilldelning av digitaliseringspott

I Mål och Budget 2024 beslutade kommunstyrelsen att avsätta 5 miljoner i reserverade medel avseende digitalisering och precis som tidigare år beslutades att fördelning av digitaliseringspotten delegerades till kommundirektören. Den 15 februari 2024 togs beslut om tilldelning av medel ur digitaliseringspotten. Vid tilldelning har värdering och prioritering gjorts av initiativ utifrån bidrag inom de målområden som digitaliseringsstrategin pekar ut; tillgänglig digital service, smartare arbetssätt och möjliggörande teknik.

27 initiativ blev tilldelade medel om totalt 4,2 miljoner kronor. Dessa initiativ redovisas på rubriknivå i tabell längst ner i dokumentet.

Dessutom tilldelades 1 miljon kronor för finansiering av innovationsidéer. Dessa medel används för att finansiera idéutveckling och småskalig test för att se om idén fungerar. Under året har arbete främst lagts på två innovationsinitiativ ”AI-baserad kunskapsbank” för medarbetare på försörjningsstödsenheten samt ”Förstudie kring AI-tillämpningar” inom samhällsbyggnad och geodata.

Totalt gjordes en initial tilldelning på ett något högre belopp än total budgeterad digitaliseringspott (5 miljoner kronor). Tidigare års utfall har legat under tilldelade medel och därför gjordes bedömningen att det är låg risk att utfall 2024 kommer att överskrida 5 miljoner kronor. För att möjliggöra att fler initiativ fick tilldelning sattes initialt ett tak om initial tilldelning på max 250 000 kronor/initiativ.

Uppföljning delår 2

Av totalt 27 initiativ är 3 klara, 20 pågår och 4 planeras att starta inom budgetåret.

Utfallet per augusti 2024 är 1,3 miljoner kronor. Prognosen är att 4,1 miljoner kronor kommer nyttjas under året, dock har verksamheterna flaggat för viss risk att inte nå prognos på grund av resursbrist hos verksamhet och leverantör.

Eftersom det finnas ett utrymme kvar har underlag tagits fram med förslag om ytterligare tilldelning till initiativ som lyft mindre behov. Dessa förslag kommer att behandlas av kommundirektör i början av oktober.

Effekthemtagning

Nyttor återfinns både som kvantitativa, det vill säga tids- eller kostnadsbesparande och kvalitativa, ger en ökad kvalitet. Sammantaget beräknas de initiativ som fått tilldelning under 2024 ge tids- och kostnadsbesparingar där de i sin helhet beräknas väga upp initiala satsningen inom tre år.

Som exempel kan nämnas insats för att förbättra sökning med ny teknik (artificiell intelligens), att samla, digitalisera och tillgängliggöra befintliga utredningar inom samhällsbyggnadsområdet samt satsning på hantering av användarkonton inom skolan. Alla dessa tre förenklar för användarna och beräknas ge tidsbesparing för många medarbetare som sammantaget skapar stora nyttor.

När det gäller kvalitativa nyttor ser vi ökad kvalitet till medborgare genom exempelvis digitalisering av slutbetyg och digitalisering av befintliga detaljplaner. För interna processer finns höjd kvalitet, bland annat nytt rekryteringssystem och automatisering av flödet för e-tjänsteärenden i diariesystemet (W3D3).

Digitaliseringspott 2024 status, utfall och prognos

OBJEKT	Initiativ	Status	Tilldelning	Utfall 240925	PROGNOS 2024
BEU	Automatisk synkronisering av användare till Edlevo	pågår	203 500	453 108	453 108
KOS	Utbildning för att ta fram tillgängliga dokument	pågår	125 000		125 000 kr
PV	JAMF till grundskolan	klar	250 000	260 001	260 001
OD	Digitalisering av gymnasiebetyg ¹	klar	200 000	185 630	185 630
SOM	Samla, digitalisera och tillgängliggöra befintliga utredningar inom GPS	pågår	158 400		158 400 kr
SVO	Pilot för hantering av delade telefoner inom äldreomsorgens särskilda boenden	plan	70 000		70 000
OD	Uppdatera och utveckla användningen av Visual Arkiv hos kommunarkivet	pågår	10 000		20 000
LSVU	Automatisering av användarhantering i Stratsys	pågår	169 000		79 000
SOM	Inventering och digitalisering av enskilda väghållare	pågår	150 000		150 000
KOS	Smart sökmotor med AI-stöd	pågår	250 000	210 900	210 900
SL	Digitalt stöd för återbruk	pågår	75 000		75 000
HR	Återuppväckning av användarkonton i Heroma	klar	43 350	35 640	35 640
HR	Föräldraledighetsprocessen	plan	45 960		45 960 kr
OD	Digitalisering av grundskolebetyg	pågår	250 000		250 000
KOS	Schema/bemanningsplaneringsverktyg	pågår	150 000		150 000 kr
SOM	Nya Ipads med tillhörande digital penna	pågår	33 745	33 985	40 275
SOM	Uppgradering av bygglovstjänster	pågår	121 000	17 579	121 000
SOM	Införande av NOVA på lantmäteriafdelningen	pågår	113 772		93 722
SVO	Införande av systemstöd för metodblad – Lifecare Utförardokument	pågår	99 000	99 000	99 000
SOM	Digitalisera befintliga detaljplaner	plan	250 000		250 000
SL	Digitalt stöd systematiskt brandskyddsarbete	pågår	200 000		200 000
KUF	Databas för kommunens konstsamling	pågår	65 000		65 000
SL	Anskaffning av digitalt stöd för lokalbank	pågår	200 000		200 000
RUI	Integration mellan Upphandlingsstödssystem och W3D3	pågår	250 000		250 000
HR	Införande ATS (Rekryteringsverktyg)	pågår	250 000		60 000
OD	Automatisering av e-tjänsteärenden i W3D3	plan	250 000		250 000
SL	Digitalt PDV-stöd	pågår	200 000		200 000
			4 182 227	1 295 842	4 097 636