

## Målbild Koncerngemensam IT

Styrelsehandling nr 15  
2019-02-08

### Förslag till beslut i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Styrelsen föreslås besluta

Att godkänna arbetsgruppens förslag till Målbild för Koncerngemensam IT

#### Sammanfattning

I bolagsöversynen som genomfördes 2014 fick Förvaltnings AB Framtiden flera uppdrag varav ett var att genomföra en översyn av koncerngemensamma funktioner i syfte att åstadkomma effektiviseringar inom koncernen. I mål- och inriktnings dokumentet för 2018 har Framtidens styrelse beslutat att koncerngemensamma funktioner ska bildas för HR, IT och Inköp/upphandling.

#### Syftet:

- Förenkla den egna organisationen för att frigöra resurser
- Styrning och ledning ska utvecklas
- Koncentrera dotterbolagens verksamhet på huvuduppdrag enligt ägardirektiv
- Stärka koncernens förmåga att möta utmaningar inom HR, IT och Inköp/upphandling.

Under våren och hösten 2018 har en arbetsgrupp för IT, med representanter från de politiska styrelserna i Framtiden-koncernen, arbetat med att ta fram målbilden 2020.

#### Målbild IT sammanfattas

Framtiden-koncernens IT-funktion ska bidra till att verksamheten utvecklas genom fokus på *IT-säkerhet*, *kostnadseffektivitet* och *ökad digitalisering*. Ledord som ska genomsyra arbetet är *Samverkan*, *Behovsstyrning* och *Verksamhetsnytta*.



**Förvaltnings AB Framtiden**

Martin Blixt  
tf VD och koncernchef

Bilaga nr 1 Koncerngemensam IT, Målbild 2020

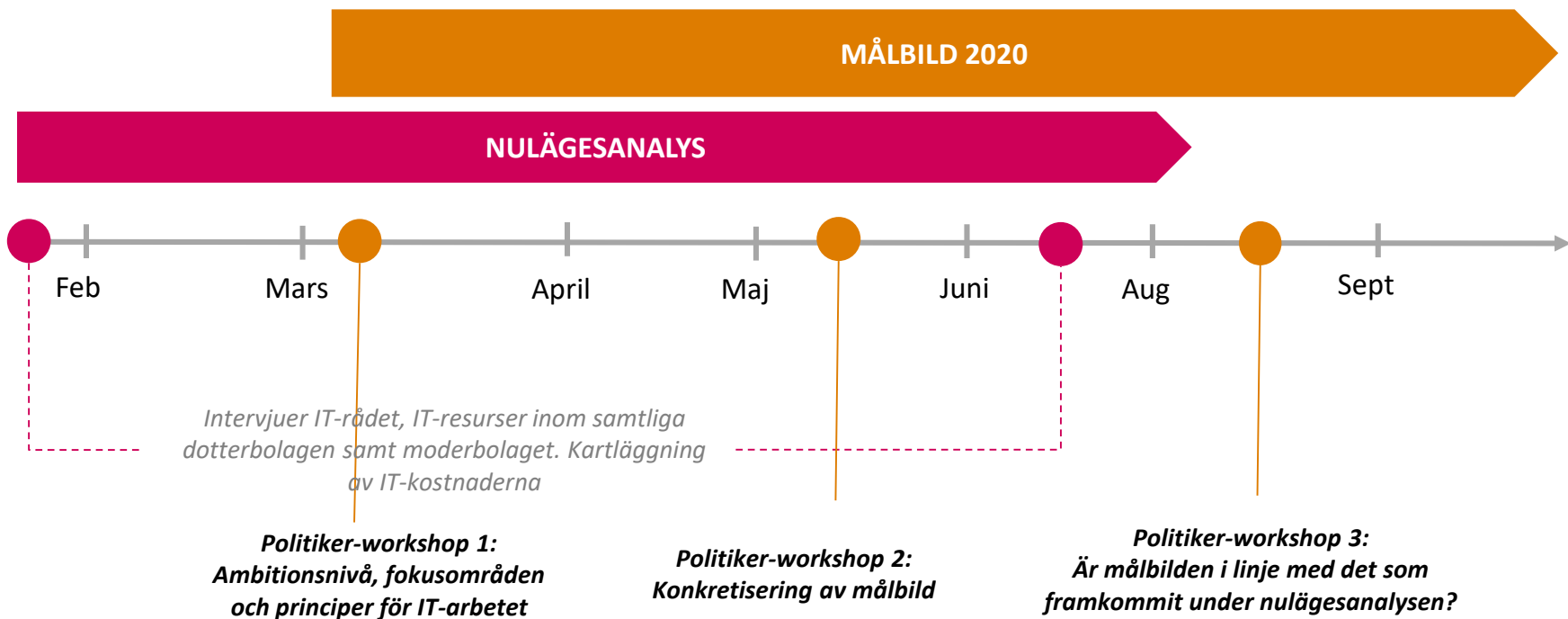
# Koncerngemensam IT Målbild 2020

Styrelsemöte  
8:e februari 2019

Styrelsehandling nr 15  
Bilaga 1  
2019-02-08



# Målbilden för IT har definierats parallellt med en nulägesanalys



# Sammanfattning Nulägesanalys

*Nulägesanalysen har fokuserat på organisation, styrmodell, system och IT-kostnader. Analysen är främst baserad på samtal med IT-resurser i Framtidenkoncernen samt en kartläggning av IT-relaterade kostnader för 2017.*

# Sammanfattning - nuläge

## Organisation

- I koncernen finns totalt 10 anställda som har IT som huvudsaklig arbetsuppgift (anställda hos Familjebostäder, Bostadsbolaget, Poseidon och moderbolaget). De mindre bolagen saknar egna IT-resurser.
- De interna resurserna är anställda som IT-strategier, systemförvaltare och IT-controllern. Mycket arbetstid går dock åt till operativt arbete på bekostnad av det strategiska arbetet.
- Ytterligare ca 50 verksamhetsresurser arbetar en viss del av sin arbetstid åt IT-relaterade arbetsuppgifter, som t ex systemförvaltning. Totalt uppskattas arbetet vara ca 6 årsarbetare.
- Framtidens IT, med ca 18 anställda, levererar drift (av merparten av Framtidens system) samt support av kontorsprogramvara. Framtidens IT hör organisatoriskt till Göteborgslokaler och servar både Framtiden och Higab.
- Ett mindre antal system och tjänster hanteras av Intraservice

## Styrmodell

- Ansvar för IT är i merparten av bolagen en del av ekonomi-/administrativa chefens ansvarsområde
- En gemensam styrmodell för IT implementerades 2014. Syftet var att skapa en koncerngemensam organisation och ett antal råd inrättades, IT-råd och IT-strategiskt råd. Råden verkar för en sammanhållen IT-verksamhet i koncernen.

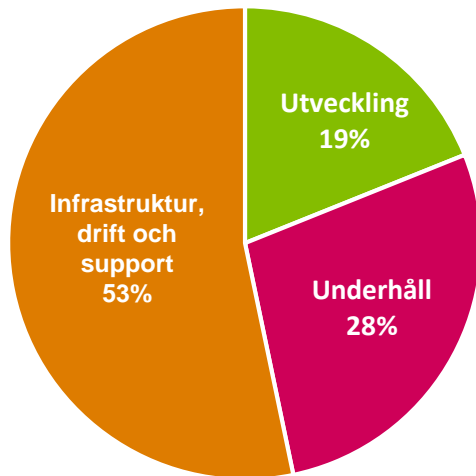
## System

- Framtiden arbetar totalt i ca 60-70 olika system. I flera fall använder bolagen samma system men arbetar då i bolagsunika installationer. Systemförvaltningen samordnas i koncerngemensamma grupper för:
  - Ekonomi/inköp
  - HR
  - Marknad
  - Fastighetssystem
  - Gemensamma plattformssystem
  - Fastighetsteknik

# Sammanfattning – nuläge

Fördelningen av IT-kostnader 2017 var ca 80 % på infrastruktur, drift och underhåll (fasta kostnader) och ca 20% på utvecklingsprojekt.

Fördelning av den totala IT-kostnaden

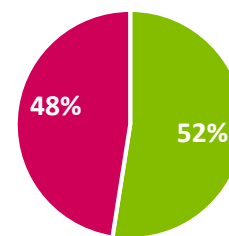


Not: Personalkostnaderna (ca. 10 miljoner) har inkluderats i underhållskostnaderna här.

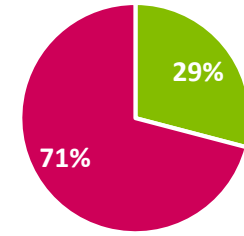
Fördelningen av Framtidenskoncernens totala IT-kostnad visar på att enbart 20% av kostnaden är relaterad till nyutveckling medan över hälften av den är relaterad till drift och support. Enligt Gartner, ett analysföretag specialiserat på IT, bör kostnaderna balanseras med ~50% på utveckling och resten på underhåll, infrastruktur, drift och support.

Vad gäller fördelningen av underhålls- och utvecklingskostnaderna skiljer det sig mellan de olika områdena. Värt att notera är den dominerande utvecklingskostnaden kopplat till plattformssystemet, vilken beror på ett nyligen implementerat egen utvecklat system för dokumenthantering m m.

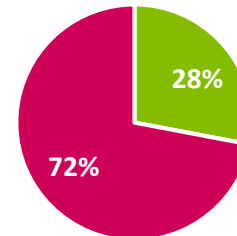
Fördelning av underhålls- och utvecklingskostnaderna utifrån område (exkl. personalkostnad)



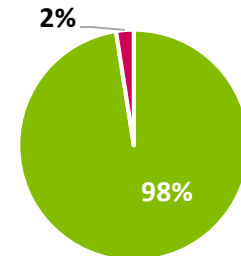
Ekonomi/inköp



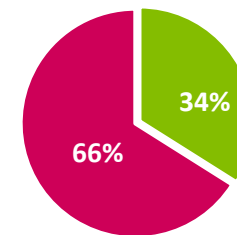
FAST2



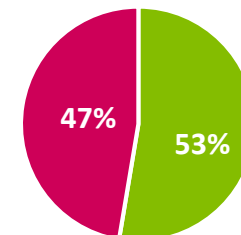
Fast.teknik



Plattform



HR



Marknad



# Sammanfattning – nuläge

## Sammanställning av Framtidens totala IT-kostnader 2017

Kategorier	Bolag	BB	FB	PO	GB	EHB	SJ	Moderbolag	FBU	Total
Hyra/leasing IT-utrustning		1 800 000	2 055 000	2 430 000	468 637	174 549	158 230	165 200	156 000	<b>7 407 616</b>
IT-material		1 500 839	1 575 000	1 355 000	172 420	188 633	162 540	48 368	50 000	<b>5 052 800</b>
Reparation o underhåll maskin och inventarier		118 459	0	50 000	0	0	0	1 540	0	<b>169 999</b>
IT-kommunikation		289 367	153 000	58 500	0	39 571	0	0	0	<b>540 438</b>
Telefoni		2 048 898	1 144 000	2 085 000	108 817	93 942	60 845	78 356	11 200	<b>5 631 058</b>
IT-program och licensavgifter		4 446 854	7 434 090	6 526 262	535 084	1 042 864	184 156	1 136 597	243 000	<b>21 548 907</b>
IT konsulttjänster		4 079 335	5 376 000	8 418 690	441 000	525 096	92 869	251 182	316 183	<b>19 500 355</b>
IT tjänster (Framtidens IT, Intraservice)		7 973 435	8 333 000	8 300 540	1 606 332	632 342	593 274	659 446	483 600	<b>28 581 969</b>
Lokalkostnader IT		0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Personal		1 825 000	3 900 000	2 765 000	177 305	240 000	162 000	1 180 800	375 000	<b>10 625 105</b>
<b>Totala IT-kostnader</b>		<b>24 082 187</b>	<b>29 970 090</b>	<b>31 988 992</b>	<b>3 509 595</b>	<b>2 936 997</b>	<b>1 413 914</b>	<b>3 521 489</b>	<b>1 634 983</b>	<b>99 058 247</b>

*Not: Mallen som använts för insamling av IT-kostnader utgår ifrån ekonomistyrningsverkets definition av IT-kostnader.*



För att öka utvecklingstakten och digitaliseringen i branschen har SABO skapat ett tre-årigt *Digitaliseringsinitiativ*



Talande Webb Medlemsverktyg Press Kontakt In English Logga in Registrera

SABO NYHETER SABO TYCKER MEDLEM UTBILDNING WEBBSHOP NÄTVERK ALLMÄNNYTAN SABO

Start / Medlem / Digitalisering / Digitaliseringsinitiativet

## Digitaliseringsinitiativet

Fastighetsbranschen ligger efter andra branscher när det gäller digitalisering och allmännyttan är, trots många goda initiativ, inget undantag. Allmännyttans digitaliseringsinitiativ är en treårig satsning som samordnar resurser från våra bolag för att vi ska kunna vara aktiva och drivande inom digitalisering.

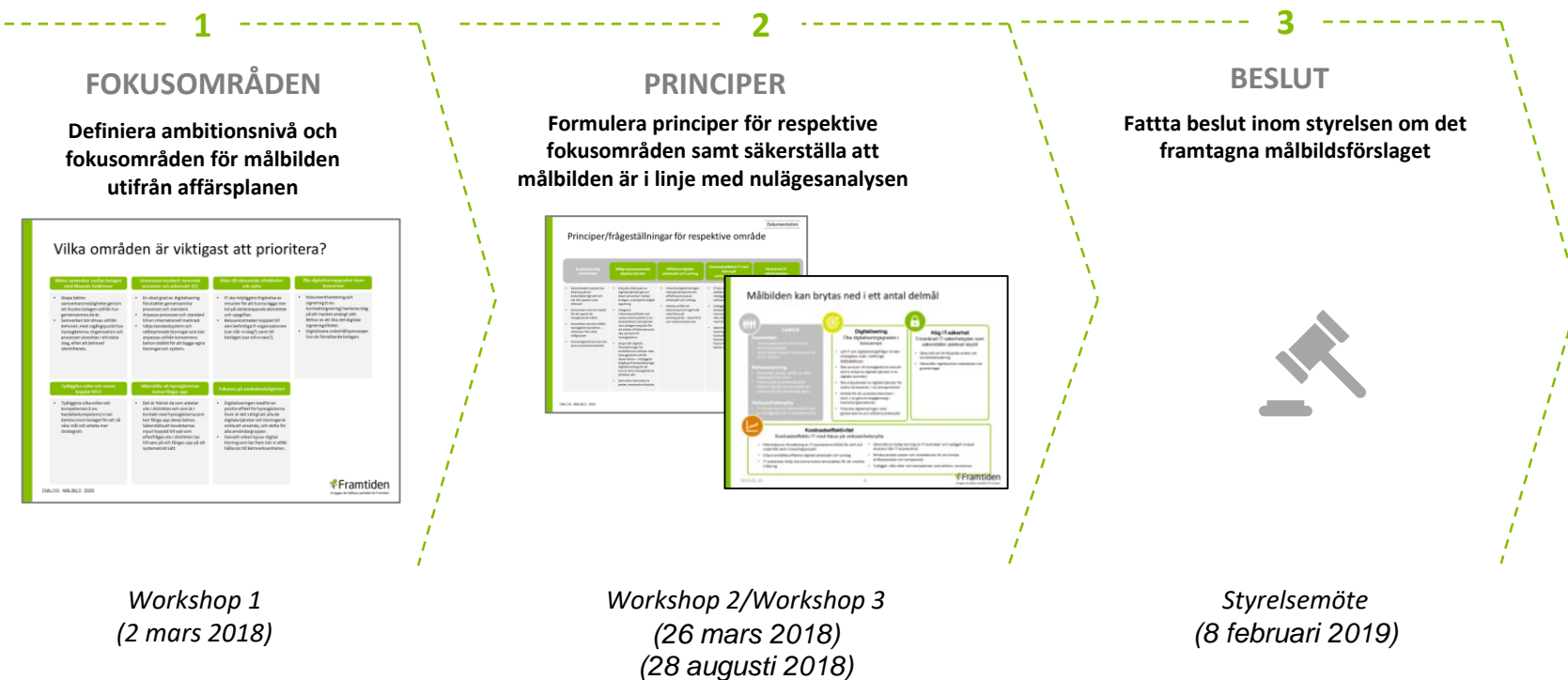
AGENDA FÖR ALLMÄNNYTANS DIGITALISERING	+
DIGITALISERINGSINITI...	

Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon deltar i initiativet och Framtiden kommer även att få en plats i SABOs *Digitaliseringsråd*.

## 4. Målbild 2020

*Målbild formulerad av politisk arbetsgrupp med deltagare från moderbolagets och dotterbolagens styrelser*

# Utvalda politiker i styrelserna från moderbolaget och dotterbolagen har formulerat fokusområden och principer för målbilden 2020 vid tre workshop-tillfällen



En politisk arbetsgrupp har utsetts där följande deltagare har bidragit i arbetet med att ta fram en målbild för *Koncerngemensam IT*

Namn	Bolag	Parti
Adam Wojciechowski	Bostadsbolaget	MP
Tomas Nilsson	Bostadsbolaget	M
Thomas Edin	Familjebostäder	S
Staffan Sjöberg	Familjebostäder	M
Jasmin Boroumand	Poseidon	S
Åke Björk	Poseidon	M
Susanne Grandin-Biörnerud	Egnahemsbolaget	M
Jane Åberg	Egnahemsbolaget	S
Anna Jivén	Framtiden	S
Rustan Hälleby	Framtiden	M

# Utifrån dialogen har tre fokusområden och ledord utformats

## IT-säkerhet

*Förankrad IT-säkerhetsplan*



## Kostnadseffektivitet

*Kostnadseffektiv IT*



## Digitalisering

*Öka digitaliseringsgraden*



Samverkan

Behovsstyrning

Verksamhetsnytta

# Målbilden kan brytas ned i ett antal delmål



## Hög IT-säkerhet

Förankrad IT-säkerhetsplan som säkerställer adekvat skydd

- Säkerställ ett fortlöpande arbete för omvärldsbevakning
- Genomför regelbundna riskanalyser och granskningar



## Kostnadseffektivitet

Kostnadseffektiv IT med fokus på verksamhetsnytta

- Eftersträva en fördelning av IT-kostnaderna 50/50 för drift och underhåll samt utvecklingsprojekt
- Erbjud anställda effektiva digitala arbetssätt och verktyg
- IT-relaterade inköp ska kunna konkurransutsättas för att undvika inlåsning
- Säkerställ en tydlig styrning av IT-kostnader och tydliggör önskad leverans från IT-leverantörer



## Digitalisering

Öka digitaliseringsgraden i koncernen

- Lyft IT och digitaliseringsfrågor till den strategiska nivån i befintliga ledningsforum
- Öka servicen till hyresgästerna med ett större utbud av digitala tjänster (t ex digitala kontrakt)
- Öka erbjudandet av digitala tjänster för andra intressenter, t ex entreprenörer
- Arbeta för att utveckla branschen i stort, t ex genom engagemang i branschorganisationer
- Förenkla digitaliseringen med gemensamma och effektiva processer och arbetssätt



## Ledord

## Samverkan

- Koncerngemensam syn ska styra samverkansarbetet
- Samordnade insatser på ett ändamålsenligt sätt och när det bedöms vara relevant

## Behovsstyrning

- Samverkan ska ske utifrån de olika målgruppernas behov
- Fokusera på användarvänlighet. Digitala tjänster ska vara enkla att använda för alla användargrupper.

## Verksamhetsnytta

- IT ska inte vara ett självändamål utan en möjliggörare för verksamhetsnytta