

Beslutsunderlag

Utfärdat: 2024-11-05

Diarienummer 0536/24

Handläggare: Johanna Colling

Telefon: 031-618776

E-post: johanna.colling@renova.se

Budgetäskande Projekt T5

Förslag till beslut

I styrelsen för Renova AB

Beslut att mer investeringsmedel skall tilldelas Projektet för att slutföra implementationen.

Ärendet

Uppgradering och implementation av kundorder- och produktionsplaneringssystem för insamlingsverksamheten som ersätter IFS7 och BfBud.

Sammanfattning

Tidplanen på projektet har förlängts varför större kostnader blir följden.

Projektet måste fortsätta för att implementation skall kunna ske med kvalitet och att få integrationer med kringliggande system att fungera.

Nuvarande system (IFS7 och BFBUD) måste bytas ut då support och utveckling på dessa system ej längre bedrivs.

Orsaker till förlängningen är komplex IT miljö, många beroenden till flera olika leverantörer samt många berörda delar i verksamheten.

Beskrivning av ärendet

Beslut om projektets nödvändighet är taget. Investeringsmedel har godkänts 2 gånger (2022 och 2023) till en total budget på 20 MSEK.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Projektet bedömer en nödvändig budgetökning på 7,2 MSEK. (för Renova AB och Renova Miljö AB)

Prognos ny tidplan - (Uffall tom juli 2024 - prognos tom april 2025)						
		2022	2023	2024	2025	Tot
Prognos		2 263 183	8 033 125	13 271 690	3 632 000	27 199 998
Varav:	Konsulter	1 689 560	5 550 022	5 657 000	2 402 000	15 298 582
	Barkfors	573 623	1 898 501	3 277 000	700 000	6 449 124
	IT	-	371 703	4 235 390	450 000	5 057 093
	Övrigt	-	212 899	102 300	80 000	395 199

Bedömning ur ekologisk dimension

Ej relevant

Bedömning ur social dimension

Ej relevant

Samverkan

Ej relevant

Förvaltningens /bolagets bedömning

Beslut av principiell beskaffenhet

Frågan är inte av principiell beskaffenhet.

Bilagor

Ej relevant