

Beslutsunderlag

Utfärdat: 2025-04-30

Diarienummer 0196/25

Handläggare: Therese Andersson

Telefon: 031-61 80 45

E-post: therese.andersson@renova.se

Budgetäskande Projekt T5

Förslag till beslut

I styrelsen för Renova Miljö 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 3 gånger (2022, 2023 och 2024) till en total budget på 27,5 MSEK.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Projektet bedömer en nödvändig budgetökning på 15,5 MSEK. (för Renova AB och Renova Miljö AB)

Produktionssättning 1 nov 2025 projektavslut dec 2025						
Prognos ny tidplan - 2025 04 (Uffall tom mars 2025 - prognos tom dec 2025)						
		2022	2023	2024	2025	
Prognos		2 263 183	8 033 125	13 874 422	18 792 400	42 963 130
Varav:	Konsulter	1 689 560	5 550 022	5 305 724	6 646 620	19 191 926
	Barkfors	573 623	1 898 501	2 873 140	3 100 164	8 445 428
	IT	-	371 703	5 593 201	7 995 616	13 960 520
	Övrigt	-	212 899	102 358	50 000	365 257
	KoV				1 000 000	1 000 000

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