

Finansiering av förändringsprogrammet

Steg 2, 2016-2016

Det fortsatta förändringsprojektet behöver nedanstående finansiering under det kommande verksamhetsåret. Till förändringsprojektet räknas verkställande förändringsledare och vidareutveckling av IT-stöden. Vidareutvecklingen av IT-stöden är en väsentlig möjliggörare av förändringsprogrammet

Förändringsledning

Under det pågående verksamhetsåret har riksordföranden verkställt förändringsprogrammet i rollen som arbetande ordförande för DF Infra AB. Inriktningen på programmet har fastställts i framtidsgruppens Delrapport 2.

Omfattningen av förändringsarbetet har hittills varit två dagar per vecka och minst en motsvarande omfattning krävs under det kommande året. Det innebär en kostnad på cirka 500 tkr.

Vidareutveckling av IT-stöden

De första utvecklingsfaserna för IT-projekten MoF, MW och AH och är i stort sett avslutade och den anslagna budgeten på 1,6 milj kr är förbrukad. Utvecklingsmodellen bygger på att vi först tagit fram versioner med grundläggande funktionalitet, för att sedan fortsätta med en iterativ och kontinuerlig förbättring av funktionaliteterna drivet av önskemål från användarna.

Normalt är det här förvaltning som ska ingå i ordinarie budgeten för driftkostnader. I och med att vidareutvecklingen har krav som är kopplade till förändringsprogrammet behöver utvecklingen finansieras inom programmet.

För vidareutvecklingar av MW och AH behöver vi ett utrymme på 100 tkr vardera.

Utvecklingen av MoF:en är mer komplicerad. Kravanalysen har omfattat många detaljer, med funktioner beroende av varandra samt komplexa integrationer. För slutförande av kritiska grundfunktioner behöver vi ett utrymme på preliminärt 300 tkr. Utrymmet bör dock inte tas i anspråk förrän utredningarna om DF Infras kostnader och processer är klara.

Sammantaget är det ett behov av finansiering i förändringsprojektet på 1 milj kr.