



Kommunledningsförvaltningen
Hannu Högberg
0171-62 62 86
Hannu.hogberg@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Investeringsplan 2022-2024

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner förslag till investeringsplan för åren 2022-2024 som ett underlag till den politiska budgetberedningens budgetprocess.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen ska årligen besluta om de reinvesteringar och investeringar som görs inom kommunstyrelsens ansvarsområde. För perioden 2022 – 2024 ser inte kommunledningsförvaltningen någon större avvikelse i förhållande till kommunstyrelsens tidigare antagna fleråriga investeringsplaner. Kommunstyrelsen beslutade hösten 2019 (KS2019/483) om en 10-årig investeringsplan för de delar som kommunstyrelsen såg inom sitt ansvarsområde.

För år 2022 föreslås 6,3 MSEK. 8,50 MSEK år 2023 samt 8,50 MSEK för år 2024. Posterna redovisas i nedan tabell.

Tabell 1. Kommunstyrelsens investeringsbehov åren 2022 – 2024.

År 2022

Digitalisering (verksamhetsutveckling)	1,20 (investering)
Inventarier reinvestering	0,10
Inventarier reinvestering IT	4,50
IT-system mm	0,50
<i>Tot</i>	<i>6,3 MSEK</i>

År 2023

Digitalisering (verksamhetsutveckling)	0,42 (investering)
Inventarier reinvestering	0,10
Inventarier reinvestering-IT	7,90
IT-system m m	0,50
<i>Tot</i>	<i>9,10 MSEK</i>

År 2024

Inventarier reinvestering	0,10
Inventarier reinvestering IT	8,40
Tot	8,50 MSEK

För åren 2025 – 2031 har följande belopp identifierats i MSEK.

2025	7,10
2026	6,40
2027	6,80
2028	9,60
2029	6,10
2030	5,60
2031	7,50

Utöver kommunstyrelsens investeringsbehov, som till stora delar är IT-relaterade, har medel reserverats i en så kallad digitaliseringsfond. Det är av värde att de reserverade medlen kan ligga kvar och utanför eventuella effektiviseringskrav. För en långsiktig digital utveckling har kommunledningsförvaltningen finansierat projekt via dessa ändamålsbestämda medel. Exempelvis initiativen e-tjänster, e-handel, e-arkiv samt andra satsningar. Vi kan också identifiera att licenskostnader kommer öka med införande av Teams. Upphandling är ännu inte genomförd men bedömningen är ökad kostnad med upp till 2 MSEK.

Tabell 2. Avsatta medel i kommunfullmäktiges långsiktiga plan för digitalisering åren 2020 – 2023.

	2020	2021	2022	2023
Polycys och riktlinjer	100	50		
Processer och struktur	2600	1750	950	950
Gemensamma bassystem	750	1750	1600	1600
Nätverk och kommunikation (internt och externt)	3000	1000	500	500
Smart stad och IoT, omsorg och samhällsbygge	300	1100	1600	1000
E-arkiv	750	750	1000	1500
RPA	250	300	300	100
AI bl.a. digitalt språkstöd och svarsbot		200	400	200
VR och AR	500	500	500	0
Verksamhetsspecifika initiativ	1700	1650	1200	900
Ärendehanteringssystem införande kommungemensamt	400	400	400	400
E-handel	1000	0	0	
Beslutsstödsystem	200	500	1000	1000
Utökade resursbehov i och med digitalisering	2000	2500	2500	2500
Summa kkr	13550	12450	11950	10650
Varav investering	25%	12%	10%	4%
Total summa kkr	48600			

För år 2021 reserverades 12,450 MSEK. År 2022 närmare 12 miljoner kronor samt 10,650 MSEK för år 2023. Vissa delar i denna satsning bedömdes då vara

investeringar i form av procent av totalbeloppen. Dessa redovisas som särskilda poster i tabell 1 för investeringar för perioden 2022 – 2024.

Det som bör framhållas är att avskrivningstiderna i vissa fall är fleråriga vilket innebär att de investeringar som görs mot slutet av perioden får konsekvenser för driften efter mandatperioden.

Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun

Hannu Högberg
Stabschef
Enköpings kommun

Kopia till:
[Klicka här för att ange text.](#)