

**Bilaga - Föreslagen budget – specificering per  
föreslagen projektaktivitet per år samt den totala  
kostnaden.**

## Sammanfattning

Föreslagen budget för tillkommande projektaktiviteter för Skolplattform Stockholm uppgår till 265 mnkr +/- 30 mnkr där:

- 190 mnkr +/- 10 mnkr avser verksamhetsinförandet av Skolplattformen
- 10 mnkr avser användarstöd för Skolplattformen, samt
- 65 mnkr +/- 20 mnkr avser parallell drift och förvaltning av Skolplattformens nya it-lösningar samt avveckling av befintliga, ersatta it-system.

## 1. Inledning

Denna bilaga specificerar den budget som föreslås avsättas för tjänstetillatandet *Beslut om verksamhetsinförande och införande av användarstöd för Skolplattformen*.

Förslaget till budget presenteras enligt följande:

- **Avsnitt 2:** Sammanfattning av den totala budget som föreslås, fördelad på inkluderade aktivitetsområden
- **Avsnitt 2.1:** Föreslagen budget för aktivitetsområde *Verksamhetsinförande*
- **Avsnitt 2.2:** Föreslagen budget för aktivitetsområde *Användarstöd*
- **Avsnitt 2.3:** Föreslagen budget för aktivitetsområde *Parallell förvaltning och drift samt avveckling*

Inom respektive avsnitt presenteras förslag till fördelning inklusive poster och år. Inom detaljeringsavsnitten presenteras också en specificering/förklaring av inkluderade poster.

## 2. Förslag till budget

Föreslagen budget för tillkommande projektaktiviteter för Skolplattform Stockholm inom tjänstetlåandet *Beslut om verksamhetsinförande och införande av användarstöd för Skolplattformen* uppgår till totalt 265 mnkr +/- 30 mnkr:

| Post (mnkr)                                     | 2015      |           | 2016       |            | 2017      |            | 2018     |          | Totalt     |            |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------|------------|------------|
|                                                 | Låg       | Hög       | Låg        | Hög        | Låg       | Hög        | Låg      | Hög      | Låg        | Hög        |
| Verksamhetsinförande                            | 25        | 26        | 78         | 90         | 67        | 74         | 8        | 8        | 178        | 198        |
| Användarstöd                                    | 2         | 2         | 8          | 8          | 0         | 0          | 0        | 0        | 10         | 10         |
| Parallell förvaltning och drift samt avveckling | 5         | 7         | 30         | 49         | 15        | 28         | 1        | 1        | 51         | 85         |
| <b>Totalt</b>                                   | <b>32</b> | <b>35</b> | <b>116</b> | <b>147</b> | <b>82</b> | <b>102</b> | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>239</b> | <b>293</b> |

## 2.1 Förslag till budget - Verksamhetsinförande

Föreslagen budget för aktivitetsområdet *Verksamhetsinförande* uppgår totalt till 190 mnkr +/- 10 mnkr.

| Post (mnkr)                                            | 2015      |           | 2016      |           | 2017      |           | 2018     |          | Totalt     |            |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|
|                                                        | Låg       | Hög       | Låg       | Hög       | Låg       | Hög       | Låg      | Hög      | Låg        | Hög        |
| Delprojekt Verksamhetsinförande                        | 10        | 10        | 18        | 18        | 13        | 13        | 2        | 2        | 43         | 43         |
| Införandeprojekt per skolform                          | 5         | 6         | 18        | 23        | 12        | 13        | 1        | 1        | 36         | 43         |
| Delprojektledning Införandeprojekt per område/stadsdel | 0         | 0         | 8         | 8         | 13        | 13        | 1        | 1        | 22         | 22         |
| Införande - Piloter                                    | 9         | 9         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 9          | 9          |
| Införande i verksamheten – Administrativa system       | 1         | 1         | 9         | 9         | 0         | 0         | 0        | 0        | 10         | 10         |
| Införande i verksamheten - Pedagogiska system          | 0         | 0         | 9         | 9         | 10        | 10        | 1        | 1        | 20         | 20         |
| Superanvändare                                         | 0         | 0         | 16        | 23        | 19        | 25        | 3        | 3        | 38         | 51         |
| <b>Totalt</b>                                          | <b>25</b> | <b>26</b> | <b>78</b> | <b>90</b> | <b>67</b> | <b>74</b> | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>178</b> | <b>198</b> |

| Post                                                   | Förklaring av innehåll                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Delprojekt Verksamhetsinförande                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Styrning och uppföljning av verksamhetsinförandeprojekten</li> <li>Stöd och samordning kommunikation, förändringsarbete, processutveckling</li> </ul>                                                                 |
| Införandeprojekt per skolform                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Projektsamordning av verksamhetsinförande inom respektive skolform</li> <li>Samordning av kommunikation och teknikstöd</li> <li>Framtagning av process, metod- och utbildningsmaterial per system/skolform</li> </ul> |
| Delprojektledning Införandeprojekt per område/stadsdel | <ul style="list-style-type: none"> <li>Delprojektledare för respektive område (12 för förskola, 7 för grundskola, 5 för gymnasieskola)</li> <li>Samordning utbildning</li> </ul>                                                                             |
| Införande - Piloter                                    | 4 st. piloter (2 st. grundskolor och 2 st. förskolor) <ul style="list-style-type: none"> <li>Projektledning, samordning &amp; utvecklingspedagoger</li> <li>Framtagning av process, metod- och utbildningsmaterial</li> </ul>                                |
| Införande i verksamheten – Administrativa system       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Genomgång inom de administrativa systemen (BER, F/N, Schema, ED)</li> </ul>                                                                                                                                           |
| Införande i verksamheten - Pedagogiska system          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Förändrade arbetssätt och nya rutiner inom de pedagogiska systemen</li> </ul>                                                                                                                                         |
| Superanvändare                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Superanvändare inom grundskola, gymnasieskola och förskola</li> </ul>                                                                                                                                                 |

## 2.2 Förslag till budget – Användarstöd

Föreslagen budget för aktivitetsområdet *Användarstöd* uppgår totalt till 10 mnkr.

| Post (mnkr)                    | 2015     |          | 2016     |          | 2017     |          | 2018     |          | Totalt    |           |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|                                | Låg      | Hög      | Låg      | Hög      | Låg      | Hög      | Låg      | Hög      | Låg       | Hög       |
| Koordinering av införande      | 1        | 1        | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         | 2         |
| Införande av användarstöd      | 0        | 0        | 5        | 5        | 0        | 0        | 0        | 0        | 5         | 5         |
| Löpande arvode till leverantör | 1        | 1        | 2        | 2        | 0        | 0        | 0        | 0        | 3         | 3         |
| <b>Totalt</b>                  | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |

| Post                           | Förklaring av innehåll                                                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koordinering av införande      | Konsultkostnader för etablering av Användarstöd                                                          |
| Införande av service desk      | Arvode till leverantör för att etablera stödet                                                           |
| Löpande arvode till leverantör | Uppskattat arvode till leverantör under pilot och begränsat användande fram till start höstterminen 2016 |

## 2.3 Förslag till budget – Parallell förvaltning och drift samt avveckling

Föreslagen budget för aktivitetsområdet *Parallell förvaltning och drift samt avveckling* uppgår totalt till 65 +/- 20 mnkr.

| Post (mnkr)                                                                 | 2015     |          | 2016      |           | 2017      |           | 2018     |          | Totalt    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|                                                                             | Låg      | Hög      | Låg       | Hög       | Låg       | Hög       | Låg      | Hög      | Låg       | Hög       |
| Extraordinära kostnader för migrering av data från tidigare till nya system | 2        | 3        | 12        | 17        | 0         | 0         | 0        | 0        | 14        | 20        |
| Extraordinära kostnader för avveckling av tidigare lösningar                | 1        | 2        | 2         | 6         | 1         | 3         | 0        | 0        | 4         | 11        |
| Merkostnader till följd av stegvist införande                               | 1        | 1        | 10        | 20        | 12        | 23        | 0        | 0        | 23        | 44        |
| Kostnader för säkerhetsperioder för avvecklade system                       | 1        | 1        | 6         | 6         | 2         | 2         | 1        | 1        | 10        | 10        |
| <b>Totalt</b>                                                               | <b>5</b> | <b>7</b> | <b>30</b> | <b>49</b> | <b>15</b> | <b>28</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>51</b> | <b>85</b> |

| Post                                                                        | Förklaring av innehåll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extraordinära kostnader för migrering av data från tidigare till nya system | Export och import av data för migrering till nya system, utöver ramar för ordinarie förvaltningsbudgetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Extraordinära kostnader för avveckling av tidigare lösningar                | Planering och verkställande av avveckling, utöver ramar för ordinarie förvaltningsbudgetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Merkostnader till följd av stegvist införande                               | Befintliga it-system och deras funktionalitet kommer att ersättas stegvis per skolform av Skolplattformens it-lösningar. Parallell drift och förvaltning av Skolplattformens nya it-lösningar samt befintliga it-system kommer därför periodvis vara nödvändig fram till dess att Skolplattformen införts för samtliga berörda skolformer och befintliga it-system kan därmed avvecklas. Den parallella driften och förvaltningen av Skolplattformens nya it-lösningar och befintliga it-system medför merkostnader som inte täcks av ordinarie förvaltningsbudget. |
| Kostnader för säkerhetsperioder för avvecklade system                       | Kostnader för att hålla igång centrala system som ersatts under en säkerhetsperiod efter att deras funktionalitet ersatts av Skolplattformen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |