

Bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll 2010-04-12 § 23

Svar på Interpellation (2010:18) av Roger Mogert (s) om ökade kostnader för skolorna i och med GS-IT

Roger Mogert (S) har i en interpellation ställt följande frågor till mig.

1. Hur mycket kommer skolornas driftkostnader för IT att öka i och med GSIT avtalet?
2. Hur stora värden går förlorade för skolorna i och med försäljning av utrustning som de inte får ersättning för?

Som svar vill jag anföra följande:

Fråga 1

Avtalet med Volvo IT tecknades i juni 2009 efter en s k förhandlad upphandling. Då stod det klart att Volvo IT lämnat ett anbud som var ca 150 mnkr lägre än konkurrerande leverantör. På helårsbasis uppgår stadens kostnader för GSIT till ca 545 mnkr enligt det avtal och de förutsättningar vi räknat med. Stadens kostnader för motsvarande tre tjänster vi upphandlat det vill säga arbetsplatssystem, applikationsserverdrift och support uppgår idag till ca 600 mnkr.

Införandet av gemensam IT-service kommer att ge staden synligt resultatpåverkande besparingar i storleksordningen minst 60 mnkr kronor per år (mer än tio procent av den nuvarande kostnaden för motsvarande IT-stöd).

Trots att alla förutsättningar finns på plats kommer de positiva effekterna av en standardiserad och konsoliderad IT-miljö dock först att synliggöras i organisationen när projektet är helt slutfört. Det beror bl a på att vi just nu befinner oss i en förändringsprocess och överföring till ny miljö. Kostnaderna för detta redovisades till kommunfullmäktige i samband med beslutet i september 2008.

Jag vill understryka att de kostnadsförändringar som nu märks beror på flera delar, där inte alla är direkt hänförliga till fullmäktiges beslut om införande av en gemensam plattform. De kostnader som nu synliggörs är i huvudsak:

1. Engångskostnader till följd av själva förändringen.
2. Kostnader för en standardhöjning, exempelvis datorer, kontorsprogram och operativsystemsuppgraderingar, som ändå skulle ha varit nödvändiga.
3. Kostnader för drift av IT-miljön.

En av de stora fördelarna med outsourcing som metod är dessutom att samtliga kostnader för leveransen synliggörs. Detta gör att det i den förändringsprocess som staden nu genomgår uppkommer utgifter inom IT-verksamheten där dessa tidigare varit osynliga genom att de ingått i någon annan verksamhet. Exempel på detta kan t ex vara lärare som på del av sin tid arbetat med att underhålla datorer.

Engångskostnaderna har av stadsledningskontorets finansavdelning och av stadens revisorer bedömts utgöra operationell leasing och skall fördelas under tre år. Därutöver har utbildningsnämnden beslutat att centralt tillskjuta 78 mnkr för att avlasta skolorna huvuddelen av kostnaderna för genomförandet av själva standardiseringen (punkten 1 ovan).

Av ovanstående punkter är det alltså i själva verket endast delar av den andra punkten samt den tredje punkten som skall ingå vid en rättvisande kostnadsjämförelse mellan nuvarande och kommande kostnader för IT-miljön. Man måste vid en sådan jämförelse också beakta att den nuvarande IT-kostnaden är beroende av vilken standard man har på den nuvarande IT-miljön, hur länge man väljer att behålla sina datorer, personalsituationen m.m. Till följd av kommunfullmäktiges beslut kommer nu alla skolor att få en standardhöjning och tillgång till moderna verktyg.

Övergången till GS-IT kan komma att ge olika ekonomiska effekter för olika skolor. Kostnaderna kommer efter införandet att variera, vilket beror på skolornas egna beslut. Det är svårt att göra beräkningar innan hela övergången är genomförd. Kostnader av engångskaraktär finansieras centralt.

Beslutet om GS-IT innebär att skolorna tydligt måste budgetera för sitt IT-stöd. IT-stödet är en central del av den pedagogiska verksamheten, som måste ha sin egen budget och som skall underhållas kontinuerligt. Jag kan konstatera att detta inte varit fallet hittills och att också utbildningsnämnden påtalar fördelen med att nu få en bättre kostnadskontroll.

Fråga 2

För att svara helt kort på i Roger Mogerts andra fråga kan jag enkelt svara så här: Inga värden går förlorade för staden.

När det gäller frågan om att helt byta utrustning var det en förutsättning redan i upphandlingen. Volvo IT skall ansvara för att stadens datorer säljs i större partier genom en mäklare för begagnade datorer, alternativt om det inte finns en andrahandsmarknad, skrotas på ett miljöriktigt sätt. Försäljningsinkomster från försålda datorer tillfaller staden.

Datorköp har hittills redovisningstekniskt hanterats olika. Flertalet förvaltningar har köpt datorer ett visst år och dessa har redovisats direkt mot resultaträkningen samma år. Detta har därefter skett med en viss regelbundenhet under årens lopp. Andra förvaltningar, bl a delvis utbildningsförvaltningen, samt kommunala bolag, har betraktat datorköp som en investering och aktiverat värdet i balansräkningen. Effekten blir att kostnaderna fördelas under några år, vanligtvis tre år, genom årliga avskrivningar.

Genom en gemensam hantering i staden kommer kvarvarande värde av stadens datorpark att hanteras likvärdigt. Detta kommer att ske genom att berörda förvaltningar och bolag skriver ner kvarvarande värde (bokfört värde) av utrustningen i balansräkningen i samband med att all utrustning inom förvaltningen/bolaget byts ut.

Det betyder att förvaltningar och bolag kommer att få ersättning för sina nedlagda investeringar oavsett om försäljningsinkomsterna uppgår till detta belopp eller inte.

Vid inventeringen av stadens datorutrustning som genomfördes av stadsledningskontorets finansavdelning under 2009 har utbildningsförvaltningen angett ett bokfört värde av sin dåvarande datorutrustning till ca 16 mnkr.

Finansavdelningen har i Info 81/2009 noggrant beskrivit hur redovisningen av datorutrustning skall gå till, hur kontering av de nya löpande avgifterna till Volvo IT skall ske samt hur engångsavgifterna i avtalet skall hanteras och redovisas. Detta är en förutsättning för att kunna utvärdera de kommande kostnaderna av IT-driften.

Stockholm den 22 mars 2010

Sten Nordin

Finansborgarråd