



Till
Socialtjänst - och arbetsmarknads-
nämnden

Kostnader för IT-upphandlingen

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (S), Karin Rågsjö (V).

Förvaltningens förslag till beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Eva C Sandberg
Ekonomichef

Sammanfattning

Genom skrivelsen får förvaltningen i uppdrag att lämna en redovisning av totalkostnaden för 2010 samt vilka icke budgeterade kostnader som uppstår för verksamheterna inom förvaltningen med anledning av införandet av den gemensamma IT-servicen och bytet av datorer.

De totala kostnaderna 2010 för GSIT i förvaltningen uppgår till ca 8,6 mnr. I internbudgeten har 7,0 mnr avsatts. Det som inte kunnat förutses och därmed inte är budgeterat är testledare och visst konsultstöd. För verksamheterna i socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen innebär GSIT dels en effektivare IT-funktion och dels standardhöjningar vad gäller datorer och skrivare. GSIT medför också kvalitetshöjningar i BRAIN-nätet.



Bakgrund

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnade vid sammanträdet den 11 februari 2010 en skrivelse angående kostnader för IT-upphandlingen från Abdo Goriya (S) och Karin Rågsjö (V) för beredning.

Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom ekonomiavdelningen i samråd med IT-enheten.

Skrivelsen i sammanfattning

Staden har gjort en upphandling av gemensam IT-service som innebär att alla stadens verksamheter under det kommande året måste byta ut sina datorer och sina IT-system. En redovisning önskas över totalkostnaden för 2010 samt över icke budgeterade kostnader för förvaltningens verksamheter.

Förvaltningens synpunkter

Staden har genomfört en upphandling av en stadsövergripande gemensam IT-service, GSIT, som ska införas under perioden 2009-2011. Volvo IT har upphandlats för att leverera datorer, skrivare och support på dessa. Volvo IT kommer även att ansvara för drift och förvaltning av de servrar på vilka nämndens verksamhets-system körs.

Mottagandeorganisation

I förvaltningen har ett förvaltningsövergripande mottagningsprojekt skapats för genomförandet av GSIT. Projektet kommer arbeta under hela genomförandeperioden. Perioden den 3 maj t.o.m. den 31 augusti kommer projektet vara som mest intensivt. Utbytet av datorer och skrivare kommer att ske under första halvan av juli. Nämnden kommer enligt nu gällande tidplan att gå över i GSIT den 31 augusti i år.

Kostnader för GSIT 2010

Kostnaderna för socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen kan i huvudsak delas upp i fyra poster: kostnader för själva genomförandet, entrékostnader, kostnader för drift och support samt engångskostnader.

Nämndens kostnader för *genomförandet* omfattar främst kostnader för konsultinsatser för t.ex. särskilda utredningar i form av viss teknisk inventering, utredning av dataanslutningar samt förutsättningar för flytt av vissa funktioner. Därutöver kommer förvaltningen att behöva ta in en testledare som ska ansvara för testning av alla delar av förvaltningens system och drift. Vidare krävdes en särskild utredning inför tidigare start av Sfi i GSIT beroende på kopplingen till verksamhetssystemet Hanna som drivs av utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen går över till GSIT under våren medan Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen beräknas gå över under augusti. Nämndens kostnader för genomförandet beräknas uppgå till ca 2,7 mnkr.

Med *entrékostnader* avses här kostnader för ny utrustning, d.v.s. datorer med skärmar, tangentbord och annan kringutrustning samt skrivare. Entrékostnaden per dator uppgår till 4 400 kr och omfattar leverans och installation av utrustningen. Kostnaderna för denna utrustning betalas inte som en engångskostnad utan delas upp på tre år. Det innebär att nämnden betalar en trettiosjättedel (1/36) per månad av totalkostnaden. För 2010 innebär det fyra månaders hyra, september – december motsvarande ca 0,9 mnkr.

Kostnaderna för *drift och support* uppgår i genomsnitt till ca 235 kronor per administrativ dator och månad samt till ca 50 kr per aspirant- eller elevdator och månad. Drift och support omfattar också lagring, SQL-server, Web m.m. För 2010 beräknas kostnaderna för drift och support uppgå till ca 3,9 mnkr.

Exempel på kostnader av *engångskaraktär* som är nödvändiga för själva genomförandet är kostnader för överföring av förvaltningsspecifika programvaror (applikationer) samt lokalt programunderhåll inför denna överföring. Andra exempel på kostnader av engångskaraktär är kostnader för nya inloggningskort. Totalt bedöms kostnaderna av engångskaraktär uppgå till ca 1,1 mnkr.

Brukarnätverket BRAIN är i drift sedan 2007. Nätverket omfattar ett fyrtiotal geografiskt spridda verksamheter och i dagsläget ca 200 datorer och ca 1 000 registrerade användare. I nätverket ingår uteslutande licensfria programprodukter. BRAIN har resulterat i en positiv utveckling för många klienter som använder det för jobbsökning, kunskapsinhämtning, bankärenden och som mötesplats med anhöriga och vänner. Barnen och ungdomarna använder datorerna även för sina skoluppgifter. Datorerna i Brain nätet har tidigare bytts ut i takt med att förvaltningen ersatt tre år gamla datorer i det administrativa nätet.



De totala kostnaderna 2010 för GSIT i förvaltningen uppgår till ca 8,6 mnkr. I internbudgeten har 7,0 mnkr avsatts. Det som inte kunnat förutses och därmed inte är budgeterat är kostnader för testledare och visst konsultstöd.

Syftet med GSIT har varit att komma ifrån lokala lösningar, spridd serverfunktion och låg standardiseringsgrad. Syftet har också varit att för staden som helhet skapa en effektivare IT-funktion med högre kvalitet, ökat fokus på stadens kärnverksamheter och lägre kostnader.

För verksamheterna i socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen innebär GSIT dels en effektivare IT-funktion och dels standardhöjningar vad gäller datorer och skrivare. GSIT medför också kvalitetshöjningar i BRAIN-nätet.

Bilaga

Skrivelse angående Kostnader för IT-upphandlingen från Karin Rågsjö (V) och Abdo Goriya (S).