

**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 tjänstetillståndet *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 tjänstetätandet *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
Totalt	32	35	116	147	82	102	9	9	239	293

2.1 Förslag till budget - Verksamhetsinförande

Föreslagen budget för aktivitetområdet *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
Totalt	25	26	78	90	67	74	8	8	178	198

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

2.2 Förslag till budget – Användarstöd

Föreslagen budget för aktivitetområdet *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
Totalt	2	2	8	8	0	0	0	0	10	10

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
Totalt	5	7	30	49	15	28	1	1	51	85

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