



## HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

Stadsdelsmiljö och teknik

Handläggare: Åke Bengtsson

Telefon: 508 04 019

Dnr 2.5-055-2011

Sammanträde 19 april månad 2011

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
SID 1 (3)  
28 MARS 2011

Till  
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

### **Redogörelse för IT-kostnader**

Skrivelse från (V), (MP) och (S).

#### **Förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande.

Leif Spjuth  
stadsdelsdirektör

Mats Carinder  
avdelningschef

#### **Sammanfattning**

Författarna till skrivelsen önskar en redogörelse för IT-kostnaderna i form av en jämförelse mellan de gamla och nya IT-systemen uppdelat på central- och avdelningsnivå.

En jämförelse mellan år 2009, 2010 och 2011 visar att kostnaden för verksamhetssystem och applikationer har ökat, främst på grund av den satsning på e-tjänster som staden gjort. Införandet av Gemensam IT-service har medfört en högre kostnad för arbetsplatsystem jämfört med tidigare system, men också gett staden en modernare IT-plattform.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts inom avdelningen för Stadsdelsmiljö och teknik i samarbete med Ekonomiavdelningen.

### **Bakgrund**

Leif Larsson (V), Lars Jacobsson (MP) och Bengt Roxne (S) har den 18 januari 2011 inlämnat en skrivelse till stadsdelsnämnden där man önskar en redogörelse för IT-kostnaderna i form av en redogörelse mellan de gamla och det nya IT-systemen uppdelat på central och avdelningsnivå.

### **Förvaltningens redogörelse och synpunkter**

Stadsdelens IT-kostnader kan delas in i tre kategorier; kostnaden för verksamhetssystem och applikationer, datakommunikationskostnader samt kostnaden för arbetsplatssystem.

Verksamhetssystem och applikationer innefattar de administrativa systemen, såsom ekonomi-, personal-, ärende- och informationssystem, e-post och kontorsprogram samt alla verksamhetsspecifika system, såsom Paraplyet, Vodok, Parasol, Närapp, Bosko m.fl.

Datakommunikationskostnaderna består av kostnaden för de datakommunikationsavtal stadsdelen har med Stokab, S:t Erik Kommunikation och Telia samt kostnaden för driften av stadsdelens lokala datanät, LAN, som köps av S:t Erik Kommunikation.

Kostnaden för arbetsplatssystem innefattar kostnaden för allt det som behövs för att de lokala datorarbetsplatserna ska fungera. Det är kostnader för datorer, skrivare, support samt användar- och behörighetsadministration.

Det som främst påverkat ökningen av stadsdelens IT-kostnader de senaste åren är två saker; stadens satsning på utveckling av e-tjänster och övergången till GS-IT, gemensam IT-service. I takt med att fler e-tjänster utvecklas för stadsdelens verksamhetsområden kommer stadsdelens IT-kostnader för verksamhetssystem att öka. Övergången till gemensam IT-service innebar att staden har fått en gemensam IT-plattform. Förutom övergången från egen drift till att köpa arbetsplatssystemen som tjänst innebar också förändringen att den tekniska plattformen uppgraderades, driftsäkerheten förbättrades och att supporten utökades till att omfatta dygnet runt support.

Nedanstående tabell visar stadsdelens IT-kostnader 2009, 2010 och en prognos för 2011.

## Sammanställning av stadsdelens IT-kostnader, jämförelse 2009, 2010 och 2011

		Kostnad 2009, mkr	Kostnad 2010, mkr	Prognos 2011, mkr
1	Kostnad för verksamhetssystem och applikationer	10,0	11,7	13,3
2	Kostnader för datakommunikation	2,0	2,3	2,4
3	Kostnaden för arbetsplatssystem, inklusive lönekostnader	5,5	11,6	9,8
<b>Summa</b>		<b>17,5</b>	<b>25,6</b>	<b>25,5</b>

Kostnaden för verksamhetssystem och applikationer budgeteras efter två principer. Kostnader som gäller samtliga avdelningar och verksamheter fördelas efter antalet anställda i respektive verksamhet. Kostnader som är kopplade till en speciell verksamhet inom en avdelning belastar denna verksamhet. Bland de förändringar som ökar förvaltningen kostnader 2011 kan nämnas stadens satsning på e-arkiv och systemen ParaGå och Omsorgsdagboken inom äldreomsorgen.

När det gäller kostnaden för arbetsplatssystem är den relativa kostnadsfördelningen mellan avdelningarna i stort oförändrad om man jämför år 2009 och 2010, se tabell.

Avdelningarnas andel av kostnaden för arbetsplatssystem		
	2009	2010
Administration	10%	10%
Socialtjänstavdelningen	17%	16%
Stadsdelsmiljö och teknik	3%	3%
Förskola	46%	45%
Äldreomsorg	24%	26%

-----