



Handläggare: Ann Helenius  
Telefon: 08-508 33 099

Till  
Utbildningsnämnden  
2013-05-24

## Genomförandebeslut av projektet ”Skolplattform Stockholm”

### Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att genomföra projekt Skolplattform Stockholm och att utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet.
2. Omedelbar justering.

Thomas Persson  
Utbildningsdirektör

Johanna Engman  
bitr utbildningsdirektör

### Sammanfattning

Stockholms stad saknar idag ett modernt och sammanhållet it-stöd som stödjer de pedagogiska verksamheternas behov och organisation. De förändringar som sker inom utbildningsområdet både när det gäller den tekniska utvecklingen och förändringar av läroplaner, kursplaner och andra regelverk ställer stora krav på enkelhet, flexibilitet och en snabb utbyggnad av funktionalitet. Nya verktyg och funktioner på Internet och i olika mobila lösningar påverkar också skolans arbete, det personliga it-användandet blir ett allt viktigare inslag både för elever och för personal.

Under år 2013 upphör stadens avtal gällande barn- och elevregistreringssystemet BoSko samt skolplattformen Fronter. Avtalet för Stockholms Skolwebb upphör under 2014.

Utbildningsförvaltningen planerar därför att, tillsammans med samtliga stadsdelsförvaltningar och arbetsmarknadsförvaltningen, genomföra en gemensam upphandling av gemensamt it-stöd för skolformerna grundskola inklusive förskola och grundsärskola, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola, vuxenutbildning inklusive särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola och svenska för invandrare.

Deltagande stadsdelsnämnder, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden har tidigare delegerat till utbildningsdirektören att besluta om förfrågningsunderlag samt anta och teckna ramavtal med antagna leverantörer.

Skolplattform Stockholms målsättningar är att tillhandahålla ett it-stöd som möjliggör:

- Delaktighet – Maximering av elevers och vårdnadshavares delaktighet i planering, uppföljning och utvärdering.
- Individualitet – En individuell och kontinuerlig planering och dokumentation av utveckling av kunskaper och förmågor
- Mobilitet – Ett oberoende av tid och rum.
- Effektivitet – Minimering av de manuella rutinerna och minskning av den administrativa bördan

Upphandlingen planeras påbörja i under 2013 och beräknas vara avslutad under första kvartalet 2014. Därefter sker avtalstecknande samt etablering och tekniskt införande. De nya gemensamma it-stödet bedöms i dagsläget vara i drift 2017. Kostnaderna för varor och tjänster fram till dess har uppskattats till 340 +/- 60 mnkr.

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att genomföra projekt Skolplattform Stockholm och att utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts inom utbildningsnämnden och i samverkan med stadsledningskontoret.

## Ärendet

### Inledning

Utbildningsförvaltningen genomför tillsammans med samtliga stadsdelsförvaltningar och arbetsmarknadsförvaltningen en gemensam upphandling av gemensamt it-stöd för skolformerna grundskola inklusive förskola och grundsärskola, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola, vuxenutbildning inklusive särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola och svenska för invandrare. Upphandlingsprojektet benämns Skolplattform Stockholm (tidigare Skolplattform 2014).

Utbildningsnämnden har i juni 2012 delegerat till utbildningsdirektören att besluta om förfrågningsunderlag samt anta och teckna ramavtal med antagna leverantörer.

Deltagande stadsdelsnämnder och arbetsmarknadsnämnden har också delegerat till utbildningsdirektören att besluta om förfrågningsunderlag samt anta och teckna avtal med antagna leverantörer.

Upphandlingen påbörjas under 2013 och beräknas vara avslutad under första kvartalet 2014. Därefter sker avtalstecknande samt etablering och tekniskt införande. Kostnaderna för varor och tjänster fram till dess har uppskattats till 340 +/- 60 mnkr, se vidare bilaga 1.

Projektet avses finansieras genom disposition av de av kommunfullmäktige i eget kapital särskilt reserverade medlen för verksamhetsutveckling inom it.

### Investeringens mål och syfte

Utbildningsnämndens verksamheter (och även de andra involverade nämndernas verksamheter) saknar ett modernt och sammanhållet it-stöd som stödjer verksamhetens behov och organisation. De förändringar som idag sker inom utbildningsområdet både när det gäller den tekniska utvecklingen och förändringar av läroplaner, kursplaner och andra regelverk ställer stora krav på enkelhet, flexibilitet och en snabb utbyggnad av funktionalitet. Nya verktyg och funktioner på Internet och i olika mobila lösningar påverkar också skolans arbete, det personliga it-användandet blir ett allt viktigare inslag både för elever och för personal.

Projekt Skolplattform Stockholm har bedrivit en omfattande kravinsamling samt kvalitetssäkring av kraven där ett hundratal lärare, rektorer, elever, föräldrar och en rad sakkunniga har bidragit i arbetet. Detta arbete har syftat till att säkerställa

att projektet har en stark koppling till Vision 2030 samt till utbildningsnämndens och övriga deltagande nämnders mål och behov.

Projekt Skolplattform Stockholm har ett uttalat mål att tillhandahålla ett it-stöd som bland annat bidrar till följande målsättningar:

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
  - Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa
    - Utbildningsnämnden bidrar till att höja utbildningsnivån bland stadens invånare
      - Aktivt verka för att en ökad andel elever slutför sin utbildning inom kortast möjliga tid inom grundskola och gymnasieskolans högskoleförberedande- och yrkesprogram med godkända resultat så att övergång till arbetsliv och högre yrkes- eller universitetsutbildning underlättas.
  - Invånare i Stockholm är självförsörjande
    - Utbildningsnämnden ska verka för att andelen 20-åringar med slutförd gymnasieutbildning ökar
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
  - Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden
    - Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplansmålen (Kunskap/Bedömning och betyg)
      - Tillse att lärarna planerar gemensamt.
      - Tillse att eleverna i förväg får veta vilka mål de arbetar mot, hur undervisningen ska genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att användas.
      - Tydliggör hur bedömning och återkoppling till eleverna kan användas för att synliggöra och stödja elevernas kunskapsutveckling samt för att kontinuerligt bedöma, utveckla och förbättra undervisningen.
    - Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ha ett reellt inflytande över, ansvar för och förståelse för sitt eget lärande (Elevens ansvar och inflytande)
      - Tydliggör process och riktlinjer för elevernas framtätsyftande individuella utvecklingsplan (IUP) och hur kontinuerlig feedback, kamratbedömning och bedömningsmatriser kan se ut och ske.

- Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
  - Alla verksamheter staden finansierar är effektiva
    - Utbildningsnämnden ökar resurserna till kärnverksamheterna genom en effektivare administrations- och lokalhantering
      - Effektivisera kontinuerligt administrationen så att resurser frigörs till kärnverksamheten

I korthet har projekt Skolplattform Stockholm följande målsättningar utifrån ett verksamhetsperspektiv:

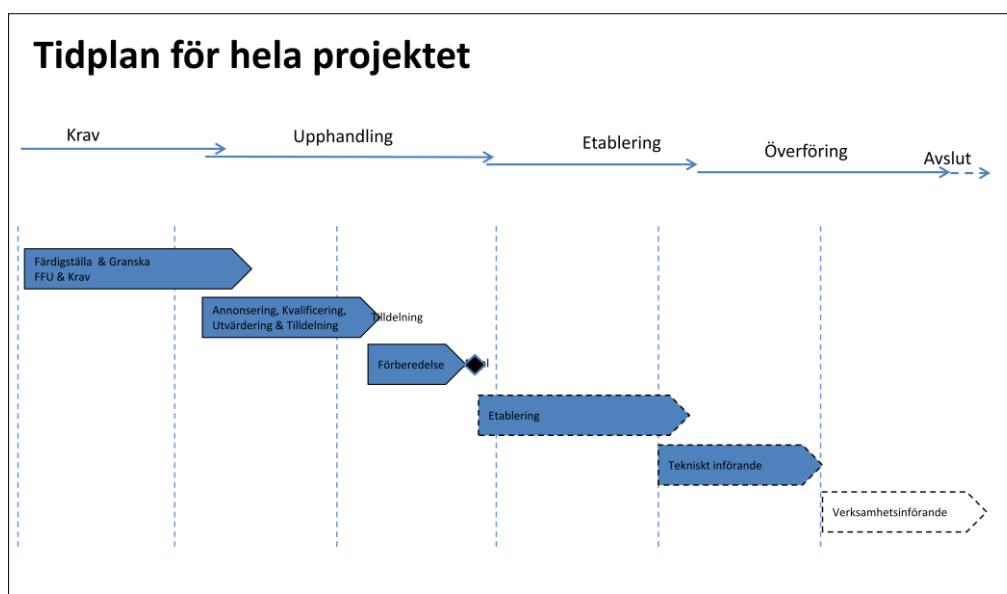
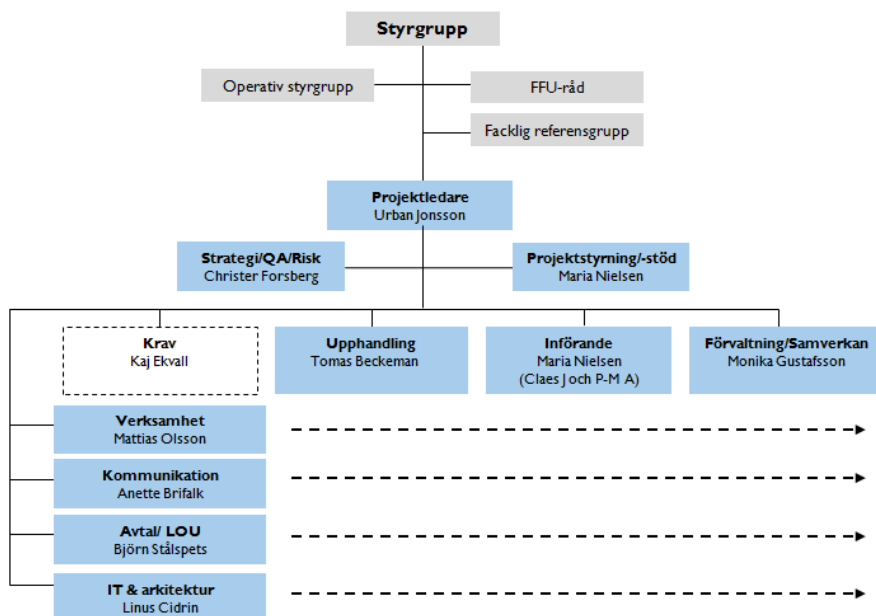
- Delaktighet – tillhandahålla ett it-stöd som möjliggör en maximering av elevers och vårdnadshavares delaktighet i planering, uppföljning och utvärdering.
- Individualitet – tillhandahålla ett it-stöd som möjliggör en individuell och kontinuerlig planering och dokumentation av utveckling av kunskaper och förmågor
- Mobilitet - tillhandahålla ett it-stöd som möjliggör ett oberoende av tid och rum.
- Effektivitet – Tillhandahålla ett it-stöd som möjliggör en minimering av de manuella rutinerna och minskning av den administrativa bördan

Förutom kommunfullmäktiges och nämnders målsättningar har projekt Skolplattform Stockholm även förankring i andra relevanta styr- och strategidokument som till exempel:

- Stadens it-strategi för bättre lärande
- Den Digitala Agendan – ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”
- Stadens it-program

#### Genomförandeorganisation och tidplan

Organisationen för genomförandet åskådliggörs nedan. Strukturen syftar till att skapa en flexibilitet där delprojekt kan infogas alternativt fasas ut allteftersom arbetet fortskrider.



Projektet är i dagsläget detaljplanerat för 2013. Detaljplanering för 2014 kommer att genomföras under hösten 2013, samt för 2015 – 2016 under förberedelsefasen 2014.

Redovisning av projektets ekonomiska konsekvenser samt påverkan på andra nämnders verksamhet och ekonomi

### **Projektbudget**

Det är svårt att i dagsläget bedöma de ekonomiska konsekvenserna för de inblandade parterna. Dock har projekt Skolplattform Stockholm har genomfört en uppskattning av kostnaderna för varor och tjänster fram till dess att de nya systemen är i drift. Uppskattningen har stämts av med stadsledningskontoret och med oberoende extern part för att få en så tillförlitlig bedömning som möjligt, se vidare bilaga 1.

Kostnadsuppskattningen har genomförts i 4 delar:

**Programkostnader** - kostnad för att slutföra upphandlingen samt kostnad för att planera, samordna, styra och leda de utvalda leverantörernas arbete. Omfattar i huvudsak konsultkostnader.

**Etablering standard** – kostnad för att etablera de krav och mervärden som uppfylls av leverantörernas standardprodukter. Omfattar i huvudsak licenser samt konsultkostnader för att konfigurera standardprodukterna.

**Etablering nyutveckling** – kostnad för att etablera de krav och mervärden som uppfylls genom vidareutveckling av leverantörens standardprodukt. Omfattar i huvudsak konsultkostnader.

**Etablering integration** - kostnader för anpassning/utveckling av stadens infrastruktur, integration av leverantörernas system (standard och nyutveckling) och i staden existerande system till ett sammanhållet it-stöd. Omfattar i huvudsak konsultkostnader.

Följande gäller för kostnadsuppskattningen:

- Uppskattningen inkluderar kostnader för att genomföra fem upphandlingar inom Skolplattform Stockholm samt införandet (till drift) av de upphandlade systemen.
- Personalkostnader för anställda anlitade från serviceförvaltningen och stadsledningskontorets juridiska avdelning, projektanställningar, konsulter samt befintliga anställda inom utbildningsförvaltningen som deltar i projektet är inkluderade.
- Uppskattning av licenser för de upphandlade systemen är inkluderad (även om det är mycket svårt att uppskatta innan upphandlingen är slutförd).
- Eventuell merkostnad för ordinarie drift och underhåll av nya system är exkluderad.

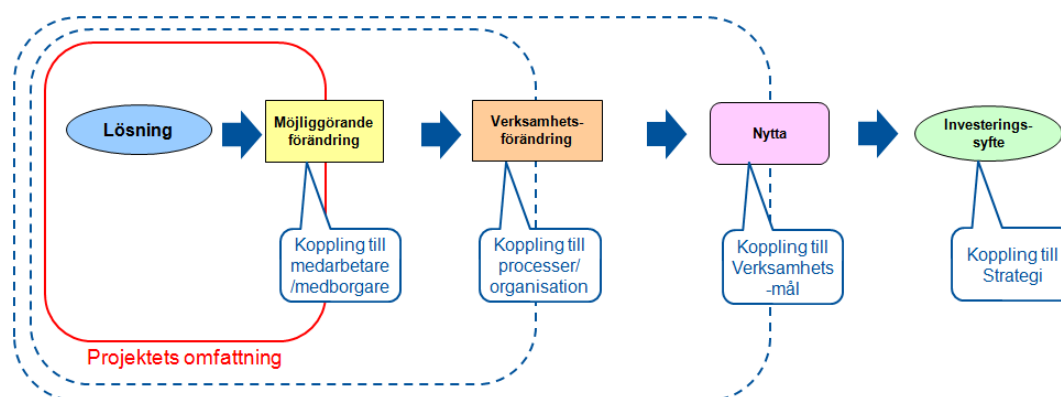
Följande bidrar mest till osäkerheter i uppskattningen:

- Möjliga leverantörer använder sig av flertalet olika affärsmodeller där deras standardlösningar erbjuds i flertalet former (licens, tjänst mm.) och där ersättningsmodellen varierar mellan (och även inom) de olika formerna som lösningarna erbjuds.
- Osäkerhet kring vad presumtiva leverantörer erbjuder som ”Standard” i sina lösningar och i vilken omfattning nytutveckling kommer att behövas för att möta verksamhetens krav.

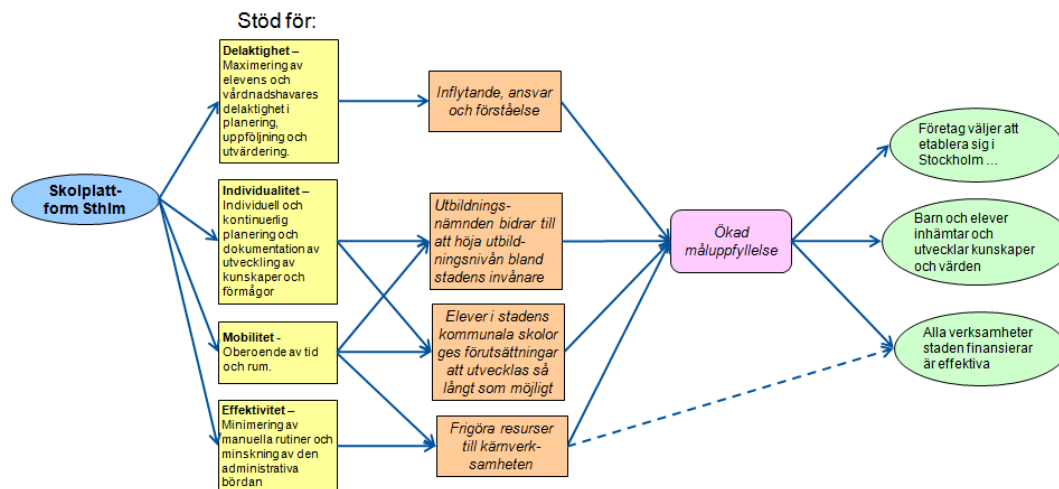
## Nyttoanalys

Projekt Skolplattform Stockholm har genomfört en nyttoanalys utifrån projektets målbild.

Metoden som använts för Nyttoanalys kallas internationellt för Benefits Dependency Network, se figur nedan.



Projekt Skolplattform Stockholm kommer med andra ord att leverera ett antal möjliggörande förändringar (beskrivna i projektets målsättning ovan), vilka genom förändringar i processer/organisation skapar nytta vilka i sin tur stödjer investeringens mål och syfte (beskrivna i tidigare kapitel). För Skolplattform Stockholm ser denna analys på hög nivå ut enligt nedan.



Då verksamheten önskar ”återinvestera” effektivitetshöjningar via minimering av manuella rutiner, minskning av den administrativa bördan samt mobilitet i kärnverksamheten i syfte att öka måluppfyllelsen finns inga egentliga kostnadsbesparingar att hämta i projektet. Nyttor som uppstår är rent kvalitativa.

### Framtida drifts- och förvaltningskostnader

Det är projekt Skolplattform Stockholms nuvarande bedömning att drifts-, och förvaltningskostnaderna av de nya systemen inte kommer att överstiga dagens kostnader. Detta ska dock ställas i relation till den utökade funktionaliteten, mobiliteten etc.

Med detta menas att eventuella besparingar av att minska antalet varianter av system genom att införa ett gemensamt sammanhållet it-stöd kommer att förbrukas av den utökade funktionalitet som krävs för att uppnå projektets målbild (minskad administrativ börda, mobilitet etc.).

De framtida drifts-, och förvaltningskostnaderna bedöms kunna rymmas inom tilldelade ekonomiska ramar.

### Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer

Det finns ett antal risker och osäkerhetsfaktorer vilka kan hänföras till:

- Teknik
  - Verksamhetens krav och projektets målsättningar ställer stora krav på presumtiva leverantörers produkter. Då upphandlingen är i sin

inledningsfas finns osäkerheter kring vad som faktiskt går att realisera. Detta har inverkan på graden av måluppfyllelse.

- Tidplan
  - Nuvarande tidplan bygger på kvalificerade bedömningar om vad som kan förväntas vara standard och vad som kräver nyutveckling. I och med att komponenterna för den slutliga lösningen inte är definierade finns risk för att tidplanen är för optimistisk.
- Budget
  - Nuvarande tidplan bygger på kvalificerade bedömningar om vad som kan förväntas vara standard och vad som kräver nyutveckling. I och med att nyutveckling driver kostnader finns en risk att budgeten hamnar i den övre delen av det uppskattade spannet.
- Komplexitet
  - Komplexitet drivs av antal inblandade leverantörer och produkter. Då upphandlingen inte är slutförd är slutliga komplexitetsgraden okänd. Detta har inverkan på tidplan och budget.

### **Förvaltningens förslag**

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att genomföra projekt Skolplattform Stockholm och att utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet.

### **Bilagor (sekretessbelagda)**

1. Kostnadsuppskattning 2013-2017 version 2012-12-20
2. Genomförandeorganisation och tidplan version 2013-04-24