

Handläggare
Kristina Elsisdotter
08-508 465 82**Till**
Trafik- och renhållningsnämnden
2013-09-26

Utveckling av nytt verksamhetssystem. Rapport och reviderat genomförandebeslut

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner rapporten.
2. Nämnden godkänner revidering av genomförandebeslut genom att projektet utveckling av nytt verksamhetssystem förlängs till och med 2015.
3. Nämnden uppdrar åt förvaltningschef att via avrop teckna nytt avtal med Tieto Corporation för 2014 och 2015.
4. Nämnden föreslår att medel ur fonden används för finansiering av projektets förlängning om högst 7 mnkr fördelat på åren 2014 och för 2015.
5. Nämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut angående ianspråktagande av medel ur fonden för renhållningsverksamhetens balansering av över- respektive underskott.

Per Anders Hedkvist
Förvaltningschef

Marita Söderqvist
Avdelningschef

Trafikkontoret
Avfall

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 465 82
Växel 08-508 272 00
kristina.elsisdotter@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Sammanfattning

Trafikkontorets verksamhetssystem AdminNet är en förutsättning för att den dagliga driften av stadens avfallshantering ska fungera på ett tillfredställande sätt. AdminNet har dock en hel del påtagliga brister och därför pågår ett projekt som syftar till att utveckla systemet. Kontoret har tecknat avtal med Tieto Corporation för att, under åren 2012 och 2013, byta plattform och skapa en modern IT-arkitektur. På grund av förändrade förutsättningar har projektet blivit tvunget att byta inriktning och istället bygga en helt ny fristående version av systemet. Varken kod, databasstruktur eller källkod har den kvalitén att den går att använda enligt tidigare planer och analyser. På grund av dessa förändringar kommer projektet att bli dyrare och ta längre tid än ursprungliga planen. Redan investerade medel innebär en strukturerad och stabil grund för den fortsatta utvecklingen av systemet. För att säkerställa utvecklingen av systemet och därigenom driften, fakturering och angränsande IT-satsningar för stadens avfallshantering föreslås att projektet förlängs till 2015. Det finns inga andra gångbara alternativ än förlängning av projektet. Takkostnaden för en förlängning om två år beräknas uppgå till 7 miljoner kronor och föreslås finansieras via renhållningsverksamhetens fond för balansering av över- respektive underskott.

Bakgrund

Stockholm stad har administrerat sin avfallshantering med hjälp av AdminNet sedan 2006 och Trafikkontoret äger rätten till systemets källkod. AdminNet är ett omfattande verksamhetssystem och innehåller en mängd skräddarsydda funktioner, reskontra samt kopplingar till andra system, till exempel Agresso. AdminNet fungerar även som kärnan i all kommunikation med stadens upphandlade entreprenörer för avfallsinsamling och i viss mån med andra IT-lösningar. Systemets drift, support och utveckling har skötts av en anställd medarbetare de senaste åren. Genom att göra systemet mer tillgängligt öppnas möjligheten för fler administratörer och utvecklare att arbeta i det och därmed minska sårbarheten och säkra driften.

En nulägesanalys av systemet genomfördes vid årsskiftet 2010/2011. I rapporten påpekades ett antal allmänna problem samt en rad tekniska problemområden. Under hösten 2011 intensifierades behovet och diskussionen att påbörja arbetet med att skapa ett förbättrat AdminNet. Kontoret skannade av IT-

marknaden för att se om det fanns ett standardsystem för renhållning som kunde leva upp till ställda krav och behov men bedömde att så inte var fallet.

Kontoret beslutade därför att utveckla befintligt system. Ett avtal tecknades med Tieto Corporation. I uppdraget ingick att i samarbete med intern resurs utveckla gamla AdminNet under åren 2012 och 2013.

Ärendets beredning

Ärendet har behandlats inom avdelningen för avfall och av IT-enheten på administrativa avdelningen .

Analys och konsekvenser

Nedan följer en rapport som redovisar gällande förutsättningar för projektet, aktuell status, föreslagna åtgärder samt reviderad genomförandeplan.

Initiala förutsättningar

Det övergripande effektmålet med att utveckla verksamhetssystemet AdminNet var att minska personberoende, säkerställa drift och förvaltning samt möjliggöra nyutveckling. Detta skulle uppnås genom att externa resurser genomförde ett plattformsbyte, införde en ny modern systemarkitektur, utvecklade koden, använde namnstandards vid programmering, och införde versionshantering av källkoden.

Förändringen var tänkt att möjliggöra utveckling i den takt verksamheten kräver genom att kontoret framöver skulle kunna ta hjälp av flertalet resurser men också för att göra det möjligt att lägga ut drift och förvaltning.

Uppföljning av beslutade effektmål:

- Vid årsskiftet 2013/2014 ska aktiva och fungerade funktioner i nuvarande AdminNet vara ersätta.
- Under hösten/vintern 2013 ska en förvaltningsorganisation finnas etablerad.
- Under 2014 ska AdminNet vara utlagt för underhåll, utveckling och support hos en extern IT-aktör.
- Från och med 2014 och framåt ska planerade releaser med ingående nyutveckling av AdminNet kommuniceras och följas upp i verksamhetsplaneringen.

Projektmål:

- Genomföra ett plattformsbbyte
- Skapa en modern arkitektur för AdminNet
- Införa versionshantering av källkoden
- Bygga nytt gränssnitt
- Stegvis lyfta över gammal funktionalitet från den gamla lösningen till den nya
- Skapa nya och förändrade funktioner i den nya lösningen (bl.a. e-tjänster och vikttaxa)
- Skapa erforderlig dokumentation

Projektets kostnader för plattformsbudet och ny arkitektur beräknades till 5 miljoner kronor, motsvarande två års arbete.

Status juni 2013

Status gentemot projektmålen:

- | | |
|---|----------|
| • Genomföra ett plattformsbbyte | Klart |
| • Skapa en modern arkitektur för AdminNet | Klart |
| • Införa versionshantering av källkoden | Klart |
| • Bygga nytt gränssnitt (sker kontinuerligt) | Klart |
| • Stegvis lyfta över gammal funktionalitet | Påbörjat |
| • Skapa nya och förändrade funktioner i den nya lösningen | Påbörjat |
| • Skapa erforderlig dokumentation | Påbörjat |

Förutom delar av det nya systemet enligt ovan är e-tjänster för villa etapp 1 och 2 samt vikttaxa för villakunder på plats.

Dessvärre har förutsättningarna för att nå målen förändrats eller helt fallit bort under projektets gång. Det innebär att projektet behöver styras om till att utveckla ett nytt system, frikopplat från gamla AdminNet, och där tidigare gjorda utvecklingsinsatser är en grundplåt.

Sammanfattningsvis är de påverkande faktorerna och förändrade förutsättningarna följande:

- Avsaknad av support från tidigare intern utvecklare som innebär ökad tidsåtgång
- Gammal och ej använd kod finns kvar i systemet
- Det saknas tillgång till fryst version av källkoden
- Koden går inte att använda som kravspecifikation
- Status på befintlig databas gör det i princip omöjligt för de båda versionerna att fungera parallellt, detta gör det

svårt att stegvis lyfta över gammal funktionalitet till den nya plattformen

- Nyutveckling behövde ske innan överflytten till ny plattform var klar

Två angränsade projekt e-tjänster och vikttxa styrde ordningen för utvecklingen av AdminNet under 2012. Det innebar att de delar som hade med fakturering, vikttxa och t.ex. delade kärn utvecklades före att fokus kunde läggas på själva grunddatastrukturen för det nya systemet. När avtal tecknades med Tieto fanns inga kravspecifikationer för e-tjänster och vikttxa på plats och det var omöjligt att veta hur tidskrävande insatserna för dessa projekt skulle bli. I och med att ingen utveckling i gamla AdminNet kunnat ske, förutom justeringar i själva databasen, har mer av de delar som behövts göras i samband med införandet av vikttxa hamnat på projektets utvecklare av det nya systemet istället för de som supportar det gamla.

Konsulten uppskattade att arbetet för själva plattformsbytet skulle ta ca två år för två utvecklare innan projektet startade. Det var före omfattningen av införandet av e-tjänster och vikttxa specificerats samt innan förutsättningarna radikalt förändrats. Tidsuppskattningen innebär att den nya versionen av AdminNet skulle ha funnits på plats vid årets utgång 2013, vilket inte kommer att ske.

Under 2012 nyttjades 55 % av utvecklingstiden på de två angränsande projekten e-tjänster för villakunder (25 %) samt införandet av vikttxa för villor (30 %). Konsulten jobbade med utvecklingen av det nya systemet endast 45 % av tiden det första året.

Kostnadsuppgifter:

2012	1 500 000 kr
2013 (fakturerat tom juni 2013)	1 520 000 kr

Vid årets utgång 2013 beräknas totalkostnaden för plattformsbytet att ligga på cirka 4 500 000 kronor.

Åtgärder och reviderad genomförandeplan

Projektet behöver förlängas. Hela 2014 behövs för att få grunden på plats det vill säga den nya versionen av dagens system.

Dessutom behöver resurser avsättas för hela 2015 för

vidareutveckling av det nya AdminNet. Avrop mot gällande ramavtal med Tieto Coporation avses att nyttjas. Verksamheten har ett stort och uppdämt behov av nya funktioner som kommer att göra det möjligt för kontoret att arbeta än mer effektivt. Detta gäller till exempel: uppföljning av entreprenörsavtal, informationsutskick, kartmodul och rapportgenerator. Det nya AdminNet kommer dessutom att fullt ut kunna fungera som informationsförsörjare och navet till andra IT-lösningar till exempel e-tjänsten ”Hantera din sophämtning”, framtida appar, och inpasseringssystem till stadens återvinningscentraler.

Uppskattad maxkostnad för ovanstående åtgärder beräknas till 3,5 miljon per år under 2014 och 2015. I detta ingår två utvecklare som arbetar på heltid med projektet samt andra kostnader så som ersättning till Volvo IT för konsultinsatser.

För en mer detaljerade och reviderad genomförande plan se Utveckling av nytt verksamhetssystem. Rapport och reviderat genomförandebeslut Bilaga 1.

Trafikkontorets förslag

Kontoret föreslår att nämnden godkänner rapporten och revideringen av genomförandebeslutet genom att projektet utveckling av nytt verksamhetssystem förlängs till och med 2015 samt ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna nytt avtal med Tieto Corporation. Nämnden föreslår att medel ur fonden används för finansiering av projektet om högst 7 miljoner och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Slut

Bilagor

1. Utveckling av nytt verksamhetssystem. Rapport och reviderat genomförandebeslut Bilaga 1