

Utlåtande 2013:188 RII (Dnr 317-1519/2013)

Utveckling av nytt verksamhetssystem. Rapport och reviderat genomförandebeslut

Förslag från trafik- och renhållningsnämnden

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Trafik- och renhållningsnämnden får en utökad budget med 0,5 miljoner kronor år 2014 för utveckling av nytt verksamhetssystem. Finansiering sker av centralt avsatta medel, fonden för renhållningsverksamhet under finansförvaltning.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande.

Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Ulla Hamilton anför följande.

Ärendet

Trafik- och renhållningsnämndens verksamhetssystem för avfallshantering har ett utvecklingsbehov. Ett antal påtagliga brister har föranlett att ett projekt startats för systemets utveckling. Projektet har pågått under åren 2012 och 2013 och avsikten har varit att byta dagens plattform mot en ny samt att skapa en modern IT-arkitektur. På grund av förändrade förutsättningar har projektet bytt inriktning och en helt ny version av systemet planeras nu.

Trafik- och renhållningsnämnden föreslår därför att projektet förlängas till år 2015 och att budgeten utökas med ytterligare 7,0 miljoner kronor jämfört med den ursprungliga budgeten på 5,0 miljoner kronor.

Beredning

Ärendet har initierats av trafik- och renhållningsnämnden och remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret konstaterar att nämndens beräknade budget för projektet har ökat samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner framställan.

Mina synpunkter

Systemet "AdminNet" behöver utvecklas så att vi på ett effektivt sätt kan administrera avfallshanteringen. Det är olyckligt att det befintliga systemet inte har tillräckligt med kapacitet, vilket innebär högre kostnader. För att inte förlora värdefullt arbete bör utvecklingsprocessen ändå fortgå. I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Bilaga

Reviderad genomförandeplan

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Trafik- och renhållningsnämnden får en utökad budget med 0,5 miljoner kronor år 2014 för utveckling av nytt verksamhetssystem. Finansiering sker av centralt avsatta medel, fonden för renhållningsverksamhet under finansförvaltning.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande.

Paragrafen justeras omedelbart.

Stockholm den 11 december 2013

På kommunstyrelsens vägnar:
STEN NORDIN

Ulla Hamilton

Ulrika Gunnarsson

ÄRENDET

Trafik- och renhållningsnämndens verksamhetssystem för avfallshantering har ett utvecklingsbehov. Ett antal påtagliga brister har föranlett att ett projekt startats för systemets utveckling. Projektet har pågått under år 2012 och år 2013 och avsikten har varit att byta dagens plattform mot en ny samt att skapa en modern IT-arkitektur. På grund av förändrade förutsättningar har projektet bytt inriktning och en helt ny version av systemet planeras nu.

Projektet föreslås därför förlängas till år 2015 och budgeten behöver utökas med ytterligare 7,0 miljoner kronor jämfört med den ursprungliga budgeten på 5,0 miljoner kronor.

Trafik- och renhållningsnämnden

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 september 2013 följande.

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. Nämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut angående ianspråktagande av medel ur fonden för renhållningsverksamhetens balansering av över- respektive underskott.

Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 13 augusti 2013 har i huvudsak följande lydelse.

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 namnstandarder 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 vikttxa 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.

BEREDNING

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 14 november 2013 har i huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontoret konstaterar att trafik- och renhållningsnämnden i kommunstyrelsens förslag till budget för 2014 har fått budgetmedel om tre miljoner kronor för utveckling av verksamhetssystemet AdminNet.

Nämnden har i denna framställan begärt om sammantaget 7,0 miljoner kronor 2014 och 2015. Detta innebär att nämnden önskar utökad budget 2014 om 0,5 miljoner kronor och 2015 med 3,5 miljoner kronor.

Stadsledningskontoret konstaterar att nämndens beräknade budget för projektet har ökat från 5,0 miljoner kronor till 12,0 miljoner kronor och att den kraftiga ökningen förklaras av att en utveckling av befintligt system inte är möjligt utan att ett helt nytt system måste utvecklas.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna ett uttag ur fonden för renhållningsverksamhet med 0,5 miljoner kronor för 2014. Stadsledningskontoret föreslår att en justering av nämndens budget sker i samband med ärendet "Avstämning av mål och budget 2014".

Då det av kommunstyrelsens förslag till Budget 2014 framgår att "Kommunstyrelsen och koncernstyrelsen ska i samarbete med trafik- och renhållningsnämnden och Stockholm Vatten utreda den bästa lösningen till hur en bolagisering av stadens renhållningsverksamhet ska gå till och vilken organisatorisk tillhörighet bolaget ska ha",

anser stadsledningskontoret att budgetjustering för 2015 får avvakta ett beslut om organisatorisk tillhörighet med tillhörande beslut om ekonomiska förutsättningar. Om nämnden avser återkomma till kommunfullmäktige inför 2015 anser stadsledningskontoret att detta ska göras inom den ordinarie budgetprocessen.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner trafik- och renhållningsnämndens framställan om att få ianspråkta 0,5 miljoner kronor ur fonden år 2014. Justering av trafik- och renhållningsnämndens budget avseende renhållningsverksamhet görs i samband med ärendet Avstämning av mål och budget 2014.

Bilaga 1 Reviderad genomförandeplan

Tidplan från och med 2012 till och med 2015:

Block	Prioritet	Status	Färdig
IT-miljöer	0	Klar	2012
Ny arkitektur	0	Klar	2012
Design nytt gränssnitt	0	Klar	2012
Behörighetskontroll	0	Klar	2012
Systeminställningar	0	Klar	2012
Vikttaxa	0	Klar	2012
Delade kärn	0	Klar	2012
Övergripande Kravinsamling	0	Klar	2013
Detaljerad kravinsamling	1	Pågår	2013
Dokumentation	1	Pågår	
Hämtställe/Tjänst	2	Pågår	2013
Kalender	2	Pågår	2013
Kunddata	2	Pågår	2013
Avtal	2	Pågår	2013
Registervård av grunddata	2	Pågår	2013
Entreprenörsavtal	2	Pågår	2013
Skyddad identitet	2	Pågår	2013
Turer	2	Pågår	2013
Upphandlingsområden	2	Pågår	2013
Prislista	2	Pågår	2013
Dokumentarkiv	3	Pågår	2013
Viktregistreringar	3	Pågår	2013
Order	3		2013
Fakturerings	3		2013
Reskontra/återkoppling Agresso	3		2013
Sökning (ev. 2013)	4		2014
Avvikelse/Reklamationer (ev. 2013)	4		2014
Anteckningar (ev. 2013)	4		2014
Entreprenörsklient	5		2014
Skapa körturordning	5		2014
Viktregistreringar (administration av)	5		2014
Turer	5		2014
Skriv om E-tjänster mot det nya systemet	5		2014
Loggar	5		2014
Rapporter	5		2014
Konvertering	5		2014
Hjälp	5		2014

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

Hantera skrivare	5		2014
Föranmälan till ÅVC	5		2014
Dagliga rapporter	5		2014
Ändringsmeddelande	5		2014
Dagens jobb	5		2014
Dokumentmallar	5		2014
Utskrift av etiketter	5		2014
Avtalspriser	6		2015
Karta	6		2015
SMS/E-post	6		2015
Informationsutskick	6		2015
Nyckelregister	6		2015
Ärendehantering/uppföljning	6		2015
Frågemeddelande	6		2015