

HandläggareGabriel Marawgeh
Telefon: 08-50828337**Till**Kulturnämnden
2020-11-24**Begäran om utökat budgetutrymme till eDok för
Kluster 4, Kluster 5 och Kluster 6 samt
underskott i IT-prislista för perioden 2021-2022****Stadsarkivets förslag till beslut**

1. Kulturnämnden godkänner Stadsarkivets begäran om utökat budgetutrymme till eDok med 50 miljoner kronor för perioden 2020-2022 och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.
2. Kulturnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Lennart Ploom

Stadsarkivarie, förvaltningschef

Johanna Lidén

Biträdande Stadsarkivarie

Sammanfattning

2013 fattade kommunfullmäktige beslut om att införa ett gemensamt standardiserat arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende och dokumenthantering i Stockholms stad, eDok. Arbetet med införandet sker på Stockholms stadsarkiv, som har ansvaret för breddinförandet och förvaltningen av systemstödet.

Från kvartal 2 2017 påbörjades breddinförandet av stadens förvaltningar och bolag i eDok som genomförs klustervis som ett projekt under ledning av eDok Förvaltning. I samband med slutförandet av kluster 2 och införandet av kluster 3 uppstod det olika tolkningar mellan staden och leverantören om det fortsatta breddinförandet varför hela arbetet med breddinförandet pausades.

Detta ledde till förseningar och dessa kan i huvudsak härledas till:

- Brister och behov i systemstöd eDok
- Omfattande stabilisering och vidareutveckling
- Avtalsdiskussioner med Leverantör
- Osäkerhet kring prestanda och skalbarhet i systemstödet

Under hösten har staden och leverantören kommit överens om att återuppta det pausade arbetet med breddinförandet. Samtidigt har det gjorts en analys av budgetsituationen för eDok och det har konstaterats att förseningen samt andra faktorer såsom IT-prislistan lett till att eDoks budget behöver justeras.

Styrgruppen för eDok har i sitt sammanträde den 21 augusti 2020 fattat beslut om att lämna in en begäran om utökad budget för eDok för finansiering av det fortsatta breddinförandet samt kompensation för IT-prislistan om 50 miljoner kronor för perioden 2020 -2022. I föreliggande begäran om utökad budget har strategiska styrgruppen också tagit hänsyn och höjd till oförutsedda händelser och risker som ej kunnat identifieras i nuläget.

Underlag för beslut

eDoks styrgruppsprotokoll utgör underlaget för föreliggande tjänsteutlåtande. Styrgruppens beslut grundas på den beräkning som eDok-förvaltning gjort av budgeten i relation till återstående klusterinföranden samt avsaknaden av full kompensation enligt IT-prislistan.

Bakgrund

2013 fattade kommunfullmäktige beslut om att införa ett gemensamt standardiserat arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende och dokumenthantering i Stockholms stad, eDok.

Under perioden 2014-2017 pågick Program eDok med fyra projekt:

- Förändringledning
- Upphandling
- Standarder
- Införande av piloter

Program eDok avslutades under första kvartalet 2017 och därefter påbörjades projektet för breddinförandet.

eDok breddinförandet genomförs som ett projekt under ledning av eDok Förvaltning.

I samband slutinförandet av kluster 2 och införandet av kluster 3 uppstod det olika tolkningar mellan staden och leverantören om det fortsatta breddinförandet varför hela arbetet med breddinförandet pausades.

Detta ledde till förseningar och dessa kan i huvudsak härledas till:

- Brister och behov i systemstöd eDok
- Omfattande stabilisering och vidareutveckling
- Avtalsdiskussioner med Leverantör

- Osäkerhet kring prestanda och skalbarhet i systemstödet

Den ursprungliga tidplanen för eDok breddinförandet var satt till perioden: 20170430 –20201231.

På grund av förseningarna har ny tidplan tagits fram enligt följande:

År	2020	2021	2022
Kluster	K3	K4, K5	K6

Förutsättningar för den nya tidplanen är att:

1. eDok förvaltningen uppnår en uppgörelse med leverantören avseende avtalsdiskussioner
2. Leverantören förbinder sig till preliminär tidsplan
3. eDok förvaltningen säkerställer att prestanda-, sårbarhet- och skalbarhetsrisker inte föreligger i systemstöd eDok
4. Nödvändiga stabiliseringsåtgärder är genomförda
5. Äskad finansiering enligt detta beslutsunderlag godkänns och tilldelas projektet

Risker

Förutsättningarna för den nya tidplanen utgör i vissa fall också risker. Sådana risker kan innebära en fördyrning av projektet men beräknas dock att täckas av den utökade marginal som det äskas om.

Risk
Nya, utöver redan identifierade, prestanda-och skalbarhetsbrister i systemstödet eDok uppkommer.
Kommande kluster tappar motivationen och/eller får andra förhinder. Extra insatser behövs för förändringsledning vid uppstart igen

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-09 att avsätta 110 mnkr för eDok breddinförande (2018-2020). Projektkostnaderna för perioden fördelades enligt följande:

År	2018	2019	Totalt
Kostnader	68,4	8,4	76,8

Projektkostnaderna för breddinförandet under perioden 2018-2019 har varit fördelade enligt följande:

1. Organisationslicensför Stockholms stad avseende grundprodukten Platina
2. Förarbete och driftsättning av Kluster 1 och Kluster 2 inklusive utbildning och migrering
3. Underskott i IT-prislistan som bär stora delar av förvaltningskostnaderna avseende miljöer, systemförvaltning, applikationsförvaltning samt support och underhåll.
(Underskottet beror på att fasta kostnader inte kan nycklas ut som planerat till följd av förseningar av breddinförandeprojektet)
4. Stabilisering-och vidareutvecklingsåtgärder som har vidtagits under 2018
5. Resurskostnader
6. Fast ersättning till leverantör för respektive driftsatt verksamhet avseende etapp 4
7. Driftleverantörsaktiviteter avseende projektet vid databasuttag, migrering och driftsättning
8. Onsitesupport för Kluster 1
9. Förvaltningskostnader såsom uppgradering till Platina 7.2, nyutveckling (Signe, MITme), Platina användarlicenser samt support och underhållskostnader
10. Förarbete avseende Kluster 3

Per sista december 2019 kvarstod 33 mnkr av projektmedlen som fördes över till verksamhetsår 2020

Inför återupptagandet av breddinförandet nu under hösten har eDoks budget analyserats på nytt och det har konstaterats att förseningen lett till att eDoks budget behöver justeras.

Budgetprognos eDok breddinförandet enligt nya tidplanen

Projektposter	2020	2021	2022
Resurser	6 200	10 000	5 300
Migrering	400	2 300	1 000
Fastpris etapp 4	3 000	2 500	900
Klusterutbildning	1 000	1 000	1 000
Tillkommande krav	1 500	3 000	3 000
Integrationer	300	3 000	3 000
Timbank Tieto	400	500	500
Totalt:	12 800	21 300	14 700

*Kostnader redovisade i tkr

Utnycklingsmodell i IT-prislistan

ITP kostnaderna för eDok nycklas ut enligt procentuell fördelning av budget för stadens förvaltningar och bolag justerat efter utrullningsplan.

Faktureringsprincip för ITP kostnader:

Driftsatta verksamheter kommer att belastas med ITP kostnader först året efter driftsättning vilket innebär att det uppstår ett underskott avseende intäkterna i IT-prislistan som projektet behöver finansiera.

Beräkningsunderlag för ITP intäkter:

eDok förvaltningen har uppskattat ITP intäkterna för perioden 2021-2023 baserat på ovan utnycklingsmodell enligt styrgruppens önskemål. Detta för att kunna fastställa ITP underskottet som projektet behöver finansiera.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på avdelningen Verksamhetsstöd i samarbete med eDok-förvaltning.

Jämställdhetsanalys

Stadsarkivet bedömer att förslaget inte innehåller förslag med särskild påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Under början av hösten har det pausade arbetet med eDok breddinförande återupptagits. Inför återupptagandet av breddinförandet har eDoks budget analyserats på nytt och det har konstaterats att förseningen samt andra faktorer såsom avsaknaden av full kompensation i IT-prislistan lett till att eDoks budget behöver justeras. Nya beräkningar visar att eDok behöver 50 mnkr för att kunna slutföra hela breddinförandet utan ytterligare förseningar.

På uppdrag av styrgruppen utredde eDoks-förvaltning den ekonomiska balansen för eDok och kom fram till att kostnaderna för förseningen och avsaknaden av full kompensation i IT-prislistan innebär stora risker för att det fortsatta breddinförandet inte kommer att kunna slutföras enligt plan. Pengarna kommer inte att räcka till de sista klustren som återstår, bl.a. utbildningsnämnden och de tekniska nämnderna.

Vid ett extra insatt styrgruppsmöte besluta det strategiska styrgruppen för eDok breddinförande att ge styrgruppens ordförande Johanna Lidén, på Stadsarkivet, i uppdrag att begära 50

mnkr i utökade projektmedel i enlighet med vad som redovisats i detta underlag.

Finansieringen avser breddinförandet av Kluster 4, Kluster 5 och Kluster 6 samt underskott i IT-prislista för perioden 2021-2022.

Bilagor

eDoks styrgruppsprotokoll