

Höglandets IT

Investeringsunderlag

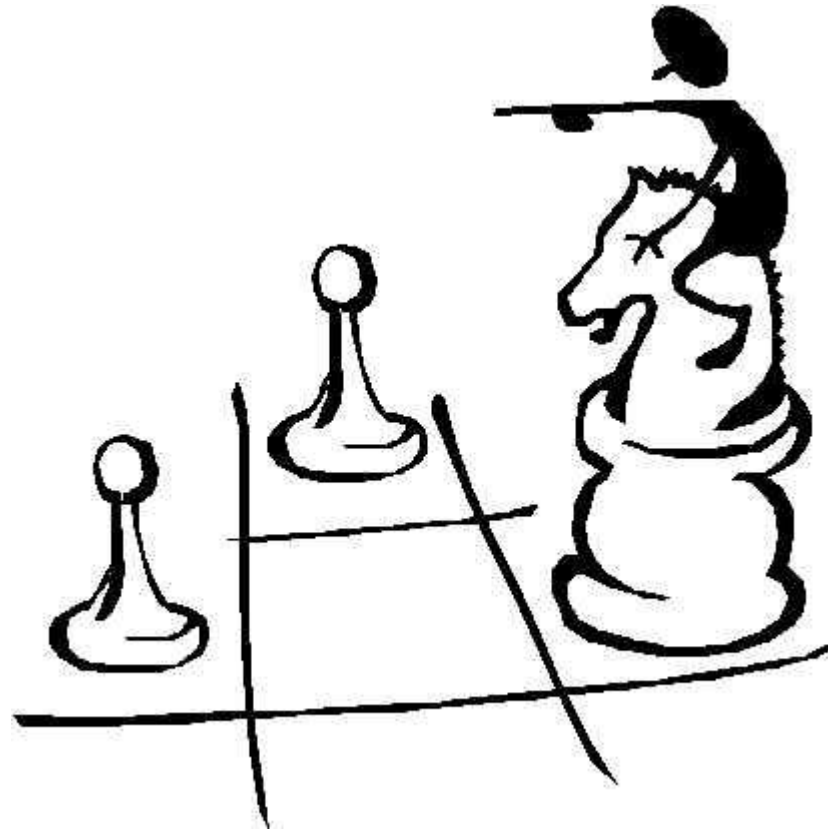
2010-10-28

Agenda

Investeringsmöte HIT 28 oktober

- Kl. 9-12 Inledning, Bo Zander och Jenny Kongseryd
Bakgrund, vad och varför:
» Varför vi behöver uppgradera till gemensam IT-plattform
» Vinsterna med en gemensam IT-plattform
» Hur uppgraderingen kommer att genomföras, fördelarna med att göra det gemensamt för alla kommuner
- Kl. 10 Kaffe
» Kostnader för uppgraderingen
» Konsekvenserna och kostnaderna om vi inte gör en gemensam uppgradering
» Besparingen det innebär att göra en gemensam uppgradering för fem kommuner
» Övriga besparingar och samverkansvinster de närmaste åren
» Målbild för Servicedesk, SLA och tjänstifisering
- Kl. 12-13 Lunch på Ultra restaurangskola
- Kl. 13-ca 14.30 Fortsättning
» Finansiering av uppgraderingen till gemensam IT-plattform
- Kl. 14.30 Kaffe
- Kl. 15 Avslutning och summering

Mål – Strategi - Val



Våra mål

- ✓ Tillhandahålla tjänster där man kan välja tillgänglighet, feltolerans och säkerhet.
- ✓ Skapa en centraliserad, standardiserad och kostnadseffektiv IT-plattform som kan möta verksamheternas och användarnas önskemål.
- ✓ Kunna garantera leveransen av tjänster och data genom att skapa två sammankopplande datahallar.
- ✓ Förbättra stödet till verksamheterna genom bättre samarbete och stöd.

- ✓ Förbättra användarsupporten med gemensam hantering av Servicedesk, alla ringer samma nummer. Bemanningen kan styras av verksamheternas behov.
- ✓ Förenkla för verksamheterna genom automatisering av processer, rutiner och flöden.
- ✓ Underlätta samarbete genom tillhandahålla ett gemensamt system för e-post m.m.

Nuläget

- ✓ Vi har tio olika IT-plattformar och fem olika datahallar som måste drifthållas, hanteras och administreras.
- ✓ En separat Servicedesk för varje kommun kan inte bemannas under tiderna som verksamheterna egentligen behöver.
- ✓ Samordning av licenser är svår att nå, en inventering visar på både över- och underlicensiering.

- ✓ Egna datastrukturer & rättigheter i kombination med personbunden kunskap ger långa ledtider för att återställa data.
- ✓ Varje kommun har sitt eget sätt att hantera klientdatorer och applikationerna.
- ✓ Processer, rutiner, informations- och arbetsflöden är, där de finns dokumenterade, unika för respektive kommun.
- ✓ Kunskap om IT-plattformen är både lokal och personbunden.

Några utmaningar

- ✓ Förändra invanda arbetssätt och processer till gemensamma dito.
- ✓ Genom bättre support och stöd förändra verksamheternas syn på IT.
- ✓ Paketera IT som tjänst för att kunna erbjuda olika nivåer av SLA.
- ✓ Få användarnas hjälp och förståelse för förändringsarbetet.
- ✓ Kartlägga de processer och flöden där vi vinner mest på att automatisera.

Vad har vi tittat på?

- ✓ Verksamheternas behov
- ✓ Tekniska förutsättningar
- ✓ Kompetensen hos medarbetare och användare
- ✓ Tillgänglighet, flexibilitet och säkerhet
- ✓ Externa faktorer som tillgång på konsulter och rekryteringar
- ✓ Möjligheten att standardisera
- ✓ Vad vi och omvärlden tror om framtiden
- ✓ Kostnader

Var är vi nu?

- ✓ Vi har gjort valet att basera den gemensamma plattformen på Microsoft.
- ✓ Design av gemensamma datahallar slutförs. Primär hall är Sävsjö samt en sekundär hall.
- ✓ Utreder hantering av tunna klienter & Thinlinc.
- ✓ Planerar migreringen till Windows 7.
- ✓ Planerar hanteringen av klienter och applikationer.
- ✓ Vi har infört ett gemensamt ärendehanteringssystem för Servicedesk.

Varför inte fortsätta med XP?

- ✓ Sedan den 22:e oktober 2010 får inga datorer längre levereras med Windows XP.
- ✓ Supporten på XP SP2 upphörde den 13 juli 2010.
- ✓ Ingen anpassning till nya datorer & tillbehör sker längre.
- ✓ **Utan planerat avtal kan vi inte ens ersätta datorer utan att riskera viten.**
- ✓ **Detta innebär att vi idag inte har rätt att köpa nya datorer med Windows XP till användarna.**
- ✓ **Utan avtal med Microsoft måste vi stoppa inköp av nya datorer**

Varför kan vi inte köpa in Windows 7 idag?

- ✓ För att kunna använda datorer med Windows 7 **måste** infrastrukturen uppgraderas.
- ✓ För att kunna använda datorer med Windows 7 **måste** en helt ny paketeringen göras av alla applikationer.

Varför göra resan?

- ✓ Vi får **en** IT-plattform att hantera, drifthålla och administrera istället för tio.
- ✓ Vi blir **en** större kund och får därför bättre avtalsvillkor och priser.
- ✓ Vi möjliggör kvalitetssäkring av användarnas information och rättigheter. Vi kan få samma uppgifter i alla system som ansluts. Vi kan också automatisera olika funktioner, processer och rutiner.
- ✓ Det är genom samarbete som vi ska göra besparingar och andra samverkansvinster.

Om vi inte vill resa eller vill vänta?

- ✓ Vi kan inte ersätta gamla datorer med nya.
- ✓ Alla applikationer och system måste fortsatt anpassas för varje kommun.
- ✓ Kommunernas datahallar måste moderniseras inom 1-2 år om de inte centraliseras.
- ✓ Separata licensavtal ger sämre priser, t.ex. Office-paketet blir 1300kr billigare per dator med centralt avtal.

Hur börjar vi?

- ✓ Skapa gemensamma datahallar (datalagring, backup och servrar).
- ✓ Utbildningar
- ✓ Inventering av applikationer
- ✓ Inventering av klientdatorer och tillbehör
- ✓ Planera för hanteringen av tunna klienter
- ✓ Skapa det nya gemensamma AD:t
- ✓ Planera projekten
- ✓ Påbörja paketering och certifiering av alla applikationer

Vad händer på resan?

- ✓ Gemensamma datahallar fördelat på två orter.
- ✓ Gemensam plattform med lagring, e-post m.m.
- ✓ Certifiering och paketering av alla applikationer
- ✓ Utrullning av Windows 7 och Office 2010
- ✓ Automation av rutiner och processer
- ✓ Nya och gemensamma arbetssätt
- ✓ Gemensam hantering av servicedesk
- ✓ Hantera kommununika plattformarna; konsolidera, flytta & avveckla.

Om vi inte gör det tillsammans

- ✓ Kostnaderna blir nästan dubbelt så höga för varje kommun.
- ✓ Arbetsinsatsen blir mer än fyra gånger så hög, t.ex. paketering 16000 timmar istället för 3200 timmar.

Hur lång är resan?

- ✓ Om vi gör det tillsammans blir resan ungefär 8800 timmar lång och pågår i två år.
- ✓ Vår egen personal kan utföra som mest ca 1600 timmar.
- ✓ Ca 7200 timmar måste hanteras med konsulter och visstidsanställda.
- ✓ De kommununika plattformarna stängda Q4 2013.

Var är första hållplatsen?

2011

- ✓ Datahallarna på plats under Q1.
- ✓ Den gemensamma grundplattformen på plats Q1 (lagring, e-post, anslutning mot kommunernas befintliga plattformar).
- ✓ Pilotdrift för all IT personal slutet av Q1.
- ✓ Utrullning i begränsad omfattning påbörjas Q2.

Arbetsinsats

om vi gör det gemensamt

Arbetsinsats: 8 780 timmar
(6,8 MSEK)

Till exempel;

- Projektledning: 1 000 timmar
- Paketering: 3 200 timmar
- Migrering: 3 600 timmar

Arbetsinsats

uppdelat på aktiviteter

Processteg	Projektsteg	Tidsåtgång tim	Notering
Projektanalys	Framtagning av projektdirektiv	80,00	Bemanningsstrategi, etablering projekt, riskanalys
Specifikation	Funktionell och teknisk projektering av funktionssäkrad arbetsplats	200,00	Vad ska arbetsplatsen erbjuda och i vilka former
	Funktionell och teknisk projektering av grupprogramvara	60,00	
	Funktionell och teknisk projektering av gemensam plattform	60,00	Serverar, katalogtjänst etc.
	Funktionell och teknisk projektering Management	80,00	Grundläggande Mgmt
Genomförande	Införande av infrastruktur för arbetsplatskoncept (stationär, bärbar och tunn)	300,00	Distribution av OS / applikationer, patchar etc.
	Införande av grupprogramvara	100,00	Exkl migrering
Förvaltning	Driftsöverlämning	80,00	
Utbildning	Utbildning av personal	-	
Projektavslut	Formellt projektavslut	20,00	Avslutsrapport, driftsöverlämning/support
Paketering	Paketering av applikationer för Windows 7	3 200,00	
Migrering	Migrering av klientdatorer till Win7	3 600,00	
Projektledning	Projektledning införande	1 000,00	Extern projektledare 100%
Tidsåtgång:	(grov tidsuppskattning)	8 780,00	
Kostnad extern personal:		5 994 400,00	
Kostnad intern personal:		778 000,00	
Totalt:		6 772 400,00	fördelas under två år

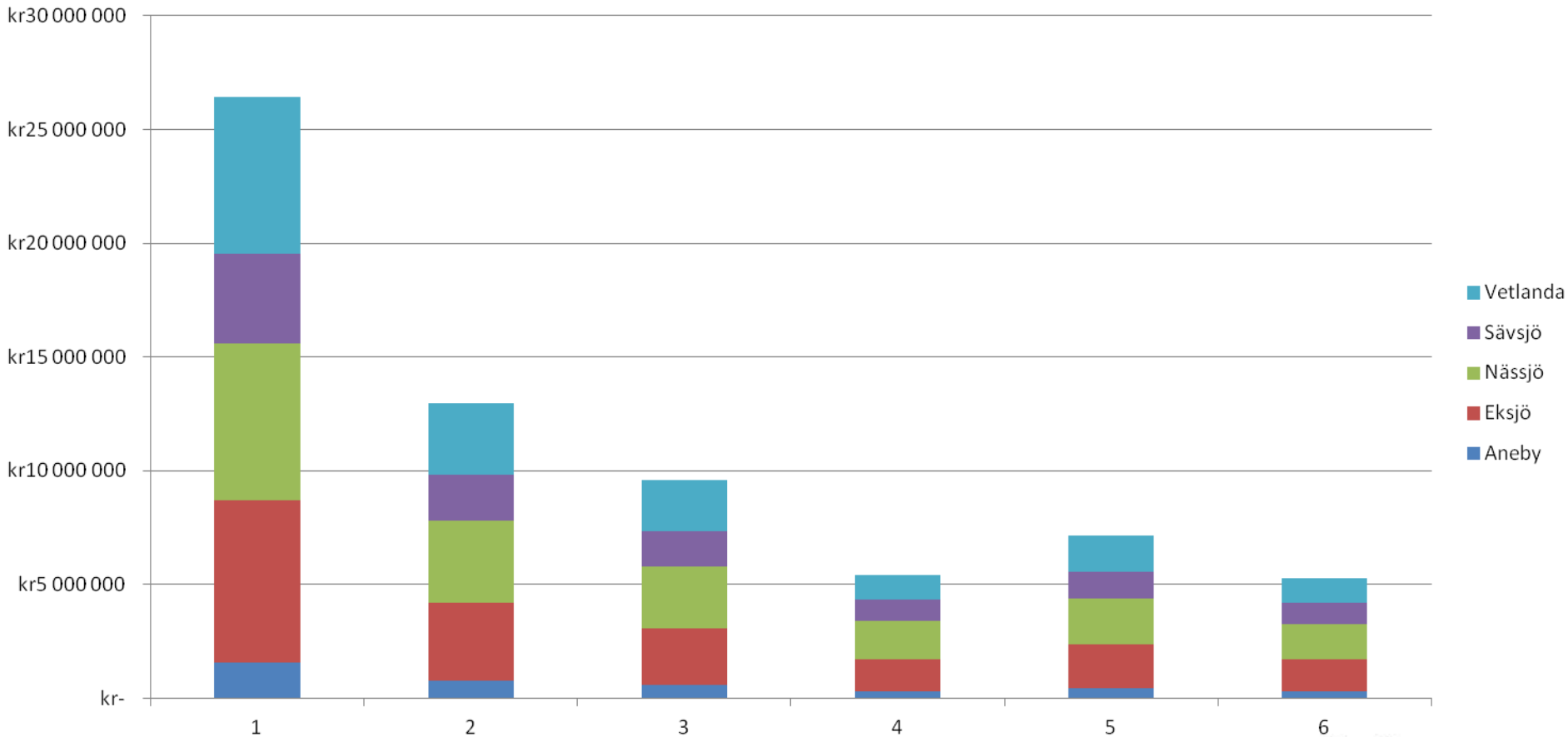
Projektkostnader fördelade per kommun med gemensam lösning

		År1	År2	År3	År4	År5	År6
Aneby	Adm	734 074 kr	425 601 kr	343 804 kr	120 833 kr	166 729 kr	120 833 kr
	Ped	860 196 kr	367 826 kr	237 264 kr	187 141 kr	260 398 kr	187 141 kr
		1 594 270 kr	793 427 kr	581 068 kr	307 973 kr	427 128 kr	307 973 kr
Eksjö	Adm	2 362 430 kr	1 426 233 kr	1 226 459 kr	499 086 kr	611 179 kr	499 086 kr
	Ped	4 729 352 kr	1 962 255 kr	1 244 431 kr	908 802 kr	1 311 574 kr	908 802 kr
		7 091 782 kr	3 388 488 kr	2 470 890 kr	1 407 888 kr	1 922 753 kr	1 407 888 kr
Nässjö	Adm	3 518 515 kr	2 158 069 kr	1 797 322 kr	813 963 kr	1 016 379 kr	813 963 kr
	Ped	3 409 694 kr	1 458 008 kr	940 482 kr	879 348 kr	1 032 182 kr	741 798 kr
		6 928 209 kr	3 616 077 kr	2 737 804 kr	1 693 311 kr	2 048 561 kr	1 555 761 kr
Sävsjö	Adm	1 810 576 kr	1 175 162 kr	1 022 054 kr	546 682 kr	632 591 kr	546 682 kr
	Ped	2 096 944 kr	851 700 kr	533 425 kr	366 268 kr	544 853 kr	366 268 kr
		3 907 521 kr	2 026 862 kr	1 555 479 kr	912 950 kr	1 177 444 kr	912 950 kr
Vetlanda	Adm	2 133 008 kr	1 147 145 kr	966 771 kr	169 451 kr	270 659 kr	169 451 kr
	Ped	4 784 626 kr	1 985 890 kr	1 259 677 kr	920 828 kr	1 328 307 kr	920 828 kr
		6 917 634 kr	3 133 035 kr	2 226 448 kr	1 090 279 kr	1 598 966 kr	1 090 279 kr
Årskostnad:		26 439 416 kr	12 957 889 kr	9 571 689 kr	5 412 401 kr	7 174 851 kr	5 274 851 kr

Total projektkostnad under projektets löptid (6år) ca: 67 miljoner

Årskostnader

om vi gör det gemensamt



Arbetsinsats uppgradering utan gemensam lösning

Arbetsinsats: 21 200 timmar
(16,9MSEK)

Till exempel;

- Projektledning: 1 000 timmar
- Paketering: 16 000 timmar
- Migrering: 3 600 timmar

Arbetsinsats uppgradering

uppdelat på aktiviteter

Processteg	Projektsteg	Tidsåtgång tim	Notering
Projektanalys	Framtagning av projektdirektiv	80,00	Bemanningsstrategi, etablering projekt, riskanalys
Specifikation	Funktionell och teknisk projektering av funktionssäkrad arbetsplats	200,00	Vad ska arbetsplatsen erbjuda och i vilka former
	Funktionell och teknisk projektering av grupprogramvara		
	Funktionell och teknisk projektering av gemensam plattform		Serverar, katalogtjänst etc.
	Funktionell och teknisk projektering Management		Grundläggande Mgmt
Genomförande	Införande av infrastruktur för arbetsplatskoncept (stationär, bärbar och tunn)	300,00	Distribution av OS / applikationer, patchar etc.
	Införande av grupprogramvara		Exkl migrering
Förvaltning	Driftsöverlämning		
Utbildning	Utbildning av personal	-	
Projektavslut	Formellt projektavslut	20,00	Avslutsrapport, driftsöverlämning/support
Paketering	Paketering av applikationer för Windows 7	16 000,00	5 kommuner á 1000 applikationer
Migrering	Migrering av klientdatorer till Win7	3 600,00	
Projektledning	Projektledning införande	1 000,00	Extern projektledare 100%
Tidsåtgång:	(grov tidsuppskattning)	21 200,00	
Kostnad extern personal:		14 876 000,00	
Kostnad intern personal:		2 020 000,00	
Totalt:		16 896 000,00	fördelas under två år

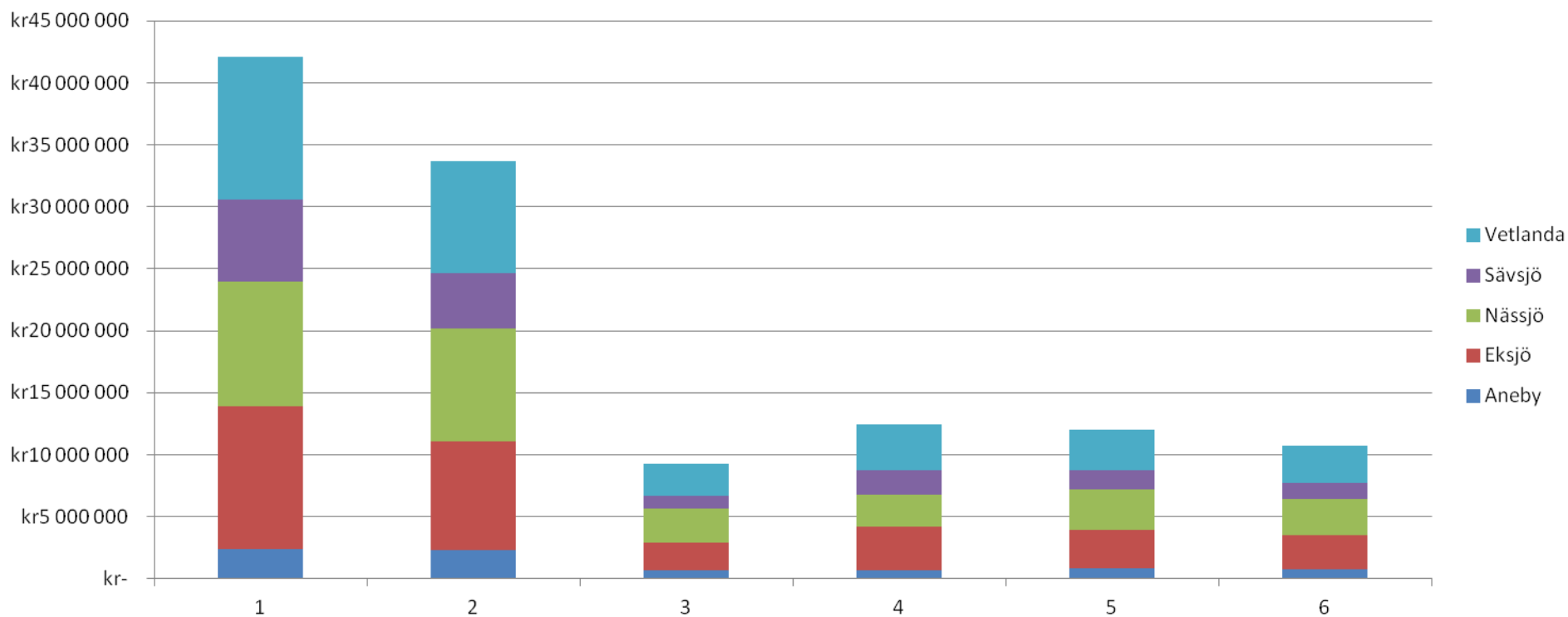
Projektkostnader uppgradera varje kommun utan gemensam lösning

Aneby	Adm	1 096 325 kr	1 054 052 kr	388 637 kr	388 637 kr	461 105 kr	429 702 kr
	Ped	1 279 313 kr	1 211 839 kr	273 057 kr	273 057 kr	388 727 kr	338 603 kr
		2 375 638 kr	2 265 891 kr	661 694 kr	661 694 kr	849 832 kr	768 306 kr
Eksjö	Adm	4 389 835 kr	2 046 905 kr	610 456 kr	1 896 316 kr	787 446 kr	710 750 kr
	Ped	7 153 747 kr	6 782 773 kr	1 621 359 kr	1 621 359 kr	2 257 314 kr	1 981 734 kr
		11 543 582 kr	8 829 678 kr	2 231 815 kr	3 517 674 kr	3 044 760 kr	2 692 484 kr
Nässjö	Adm	4 931 826 kr	4 267 057 kr	1 673 154 kr	1 470 678 kr	1 790 282 kr	1 651 787 kr
	Ped	5 071 012 kr	4 803 553 kr	1 082 358 kr	1 082 358 kr	1 540 859 kr	1 342 175 kr
		10 002 837 kr	9 070 610 kr	2 755 512 kr	2 553 036 kr	3 331 141 kr	2 993 962 kr
Sävsjö	Adm	3 482 786 kr	1 404 576 kr	303 675 kr	1 289 164 kr	439 321 kr	380 541 kr
	Ped	3 208 580 kr	3 044 095 kr	755 579 kr	755 579 kr	1 037 554 kr	915 365 kr
		6 691 367 kr	4 448 670 kr	1 059 254 kr	2 044 742 kr	1 476 875 kr	1 295 906 kr
Vetlanda	Adm	4 231 914 kr	2 129 291 kr	832 339 kr	1 993 325 kr	992 141 kr	922 894 kr
	Ped	7 280 170 kr	6 904 861 kr	1 683 123 kr	1 683 123 kr	2 326 511 kr	2 047 710 kr
		11 512 084 kr	9 034 151 kr	2 515 462 kr	3 676 449 kr	3 318 652 kr	2 970 603 kr

Årskostnad: 42 125 509 kr 33 649 000 kr 9 223 737 kr 12 453 595 kr 12 021 261 kr 10 721 261 kr

Total projektkostnad under projektets löptid (6år) ca: 123 miljoner

Årskostnader uppgradering utan gemensam lösning



Exempel på direkta skillnader

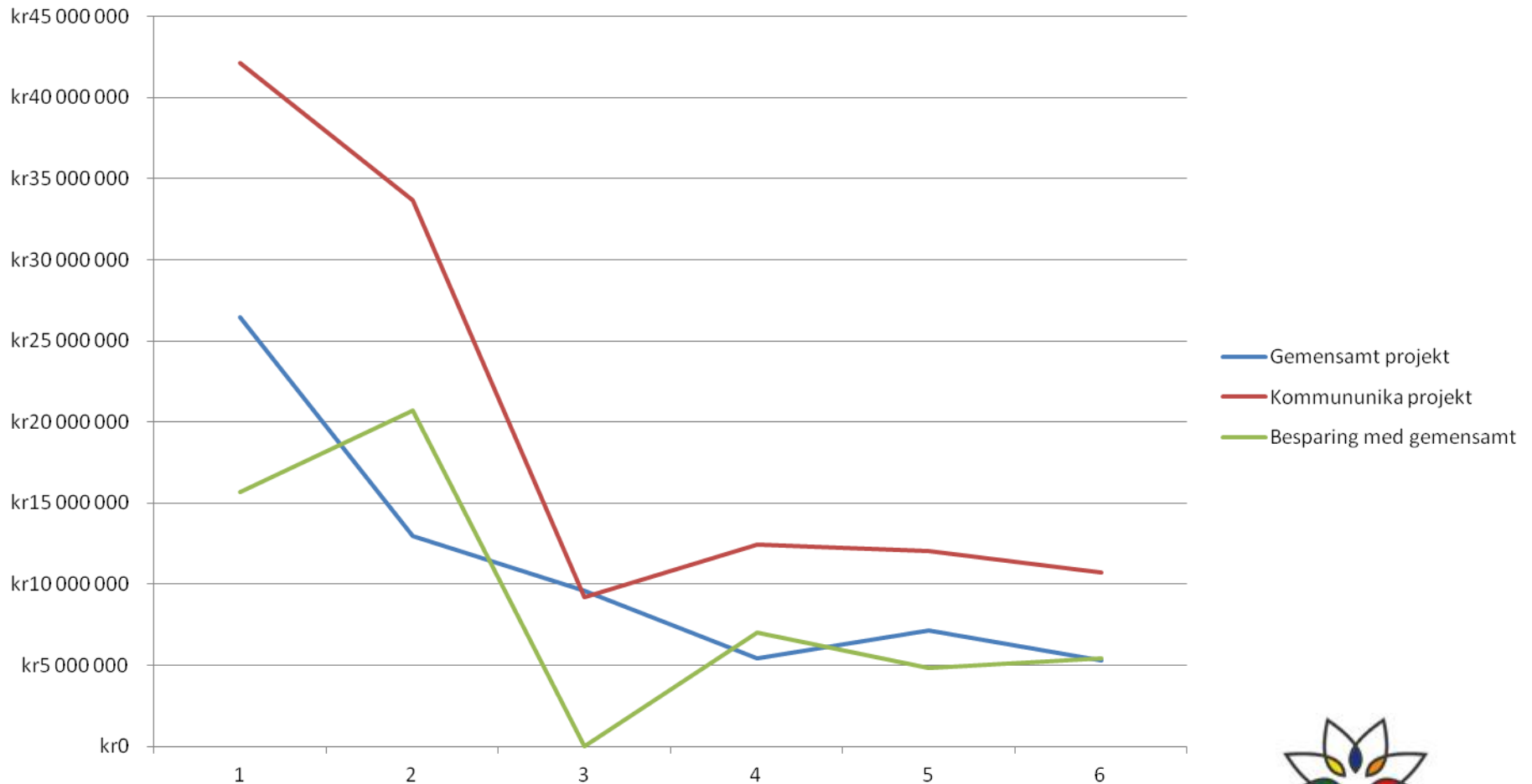
- om varje kommun gör det själva

	År 1	År 2
Införande	8 448 000 kr	8 448 000 kr
Utbildning för nya funktioner	600 000 kr	
Förnya kommunernas SAN	4 000 000 kr	6 000 000 kr
Förnya Backuplösningar	1 500 000 kr	2 000 000 kr
Förnya serverplattformar	500 000 kr	6 000 000 kr
Remote Access	300 000 kr	2 400 000 kr
Identitetshantering	12 500 000 kr	250 000 kr
Utbyte av central utrustning	2 000 000 kr	3 000 000 kr
Summa:	29 848 000 kr	28 098 000 kr

- om vi gör det gemensamt

	År 1	År 2
Införande	3 386 200 kr	3 386 200 kr
Utbildning för ny plattform	600 000 kr	
Avveckling kommunplattformar		300 000 kr
Gemensamt SAN	6 000 000 kr	
Gemensam Backuplösning	1 000 000 kr	
Gemensam serverplattform	2 000 000 kr	
Gemensam Remote Access	1 500 000 kr	180 000 kr
Identitetshantering	2 500 000 kr	250 000 kr
Utbyte av central utrustning	2 000 000 kr	3 000 000 kr
Summa:	18 986 200 kr	7 116 200 kr

Skillnaden mellan gemensamt respektive egna projekt



Besparingen om vi arbetar tillsammans under 6 år

Besparing med gemensamt projekt	Fördelat per kommun
Aneby	3 571 216 kr
Eksjö	14 170 304 kr
Nässjö	12 127 375 kr
Sävsjö	6 523 608 kr
Vetlanda	16 970 760 kr
Summa:	53 363 263 kr

Om vi inte vill resa eller vill vänta?

- ✓ Vi har idag inte rätt att köpa nya datorer med Windows XP till användarna och måste stoppa inköp av nya datorer.
- ✓ Varje kommun måste ersätta Windows XP och gå till Windows 7.
- ✓ Alla applikationer och system måste anpassas för Windows 7 och för varje kommun.
- ✓ Kommunernas datahallar måste moderniseras inom 1-2 år om de inte centraliseras.
- ✓ Vi måste påbörja resan **nu** för kunna göra den kontrollerat.

Nästa steg

Beslut om investering i gemensam IT-plattform

Beslut om uppgradering till nya plattformar och verksamhetssystem har gjorts flera gånger tidigare, senast vid införandet av Windows XP för 7-8 år sedan.

Skillnaden denna gång är att vi gör det gemensamt för alla fem kommunerna.

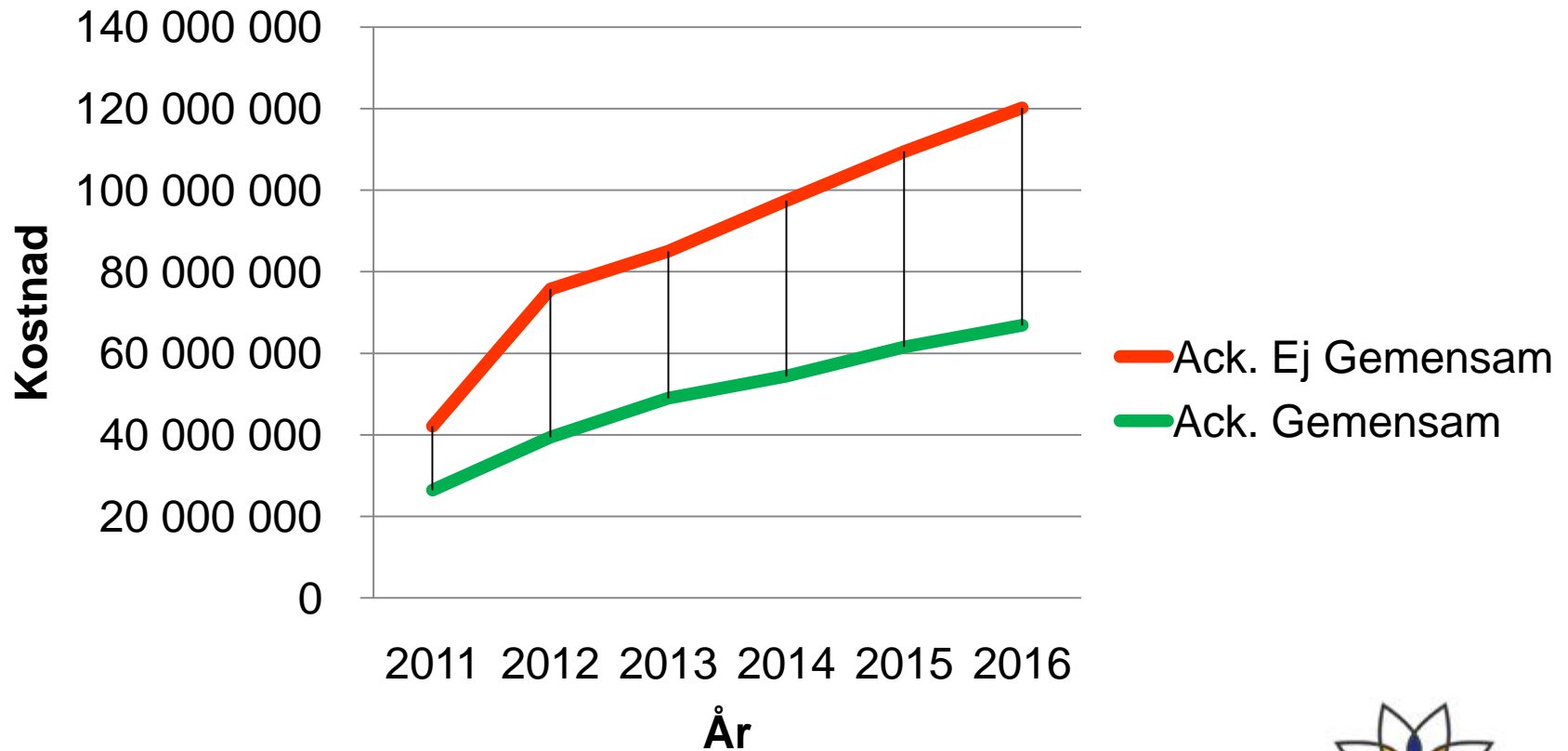
Gemensamt projekt ger betydligt lägre totalkostnad.

Besparingar – Tjänster - SLA



Fördelen med gemensamt omtag

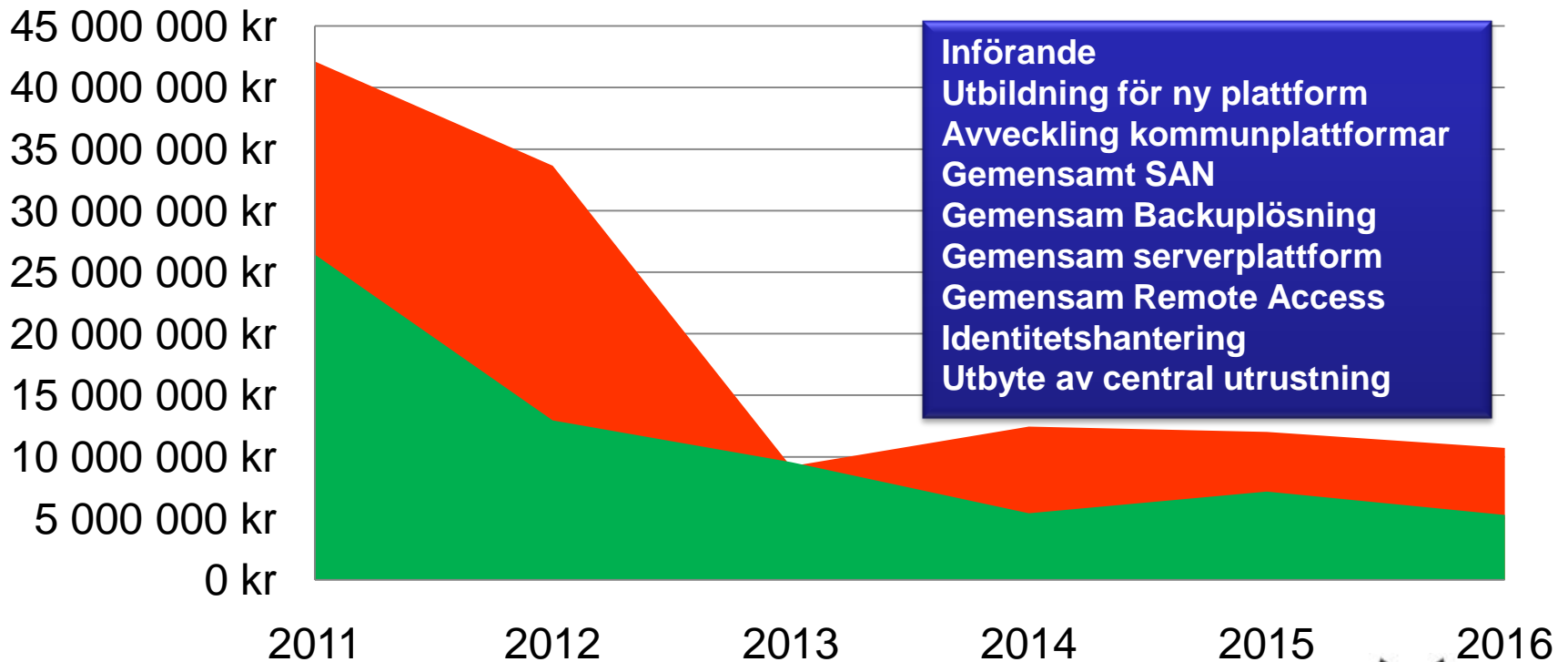
Akkumulerad kostnad för införande inklusive allt



Varför gemensamt

Investeringsbehov

■ Kommununik ■ Gemensamt



Effektiviseringsvinster 2010-2015

2011 2,5-4,5 Msek (500 000 kr HIT)

- Internetlösning 400 000
- Integrationslösning 100 000
- Inköp datorer 2-4 Msek årlig besparing

2012 6 Msek (1 Msek inom HIT)

- Årlig besparing standardarbetsplats 5 Msek
- Effektiviseringsbesparingar i verksamheten (automatiserade processer) XY Msek
- Gemensamma system
- Gemensamma upphandlingar i besparingar i verksamheten XY kr

2013 9 Msek (2 Msek inom HIT)

- Effektiviseringsbesparingar i verksamheten (automatiserade processer) XY Msek
- Gemensamma system – gemensamma upphandlingar besparingar i verksamheten 3 Msek kr

2014 15 Msek (5Msek inom HIT)

- Lokala driftsmiljöer avvecklade
- Lokala SAN miljöer avvecklade – 2 Msek/år
- Besparing gemensam back-up 1 Msek/år
- Gemensamma system – gemensamma upphandlingar i besparingar i verksamheten 6 Msek

2015 19 Msek (5Msek inom HIT)

- Årliga rullande effektiviseringsvinster 19 Msek/år (varav inom HIT 5 Msek) + verksamhetseffektiviseringar
- Gemensam standardarbetsplats 5 Msek (verksamhetsvinst)
 - Gemensam SAN/lagringsmiljö – 2 Msek
 - Gemensam Internet – 0,4 Msek
 - Gemensam Back-up – 1 Msek
 - Gemensamma system – 10 Msek (verksamhetsvinst)
 - Övrigt 0,6 Msek

Direkta skillnader

Gemensamt

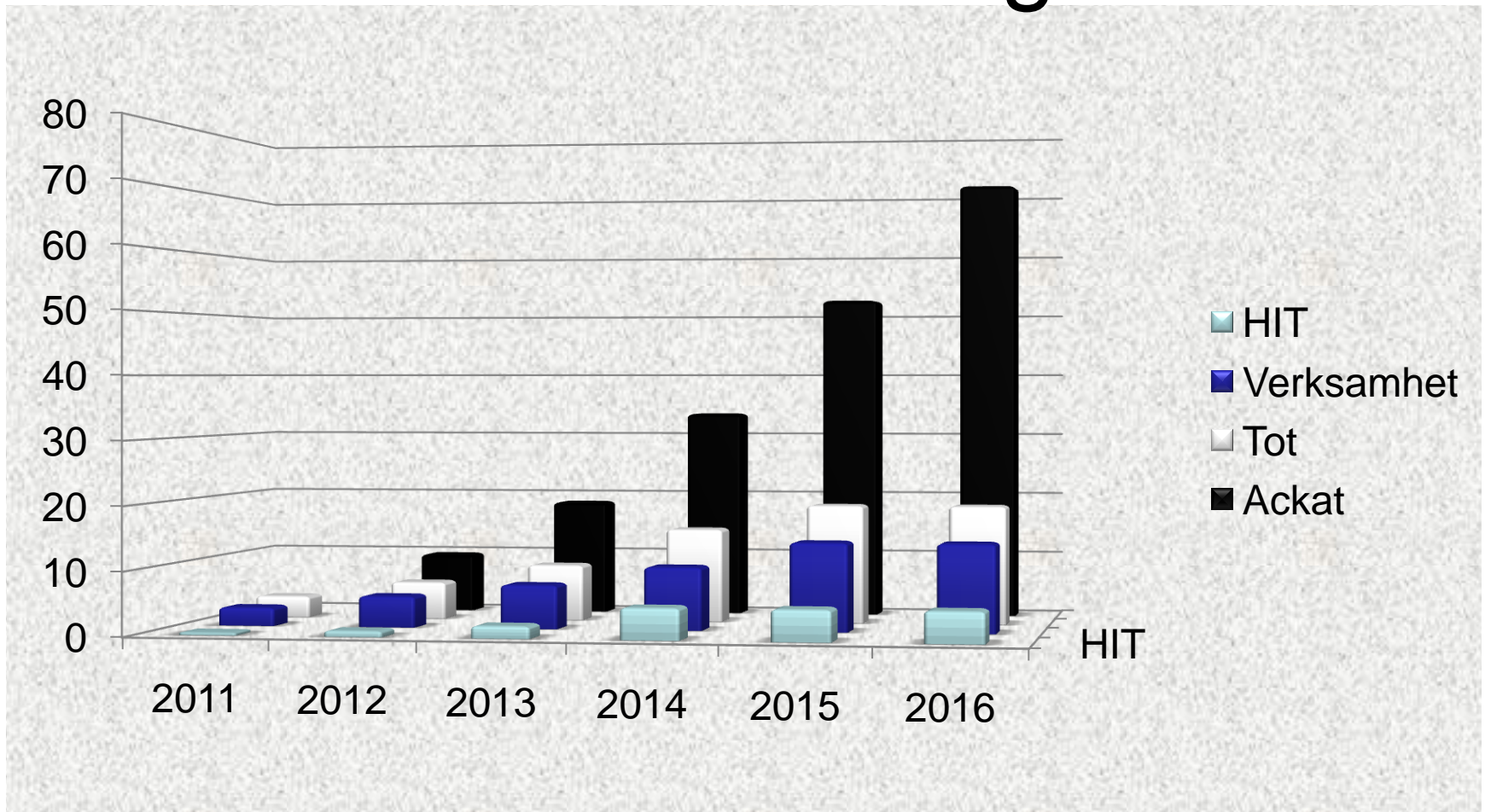
- Internet 0.17 MSEK/år
- SAN/Lagring/Servermiljö 9 MSEK
- Identitetshantering 2.5 MSEK
- Antivirusavtal 0 MSEK/år

Ej Gemensamt

- 0.62 MSEK/år
- 20 MSEK
- 12.5 MSEK
- 0.4 MSEK/år



Direkta effektiviseringsvinster



Indirekta besparingar

ELER???

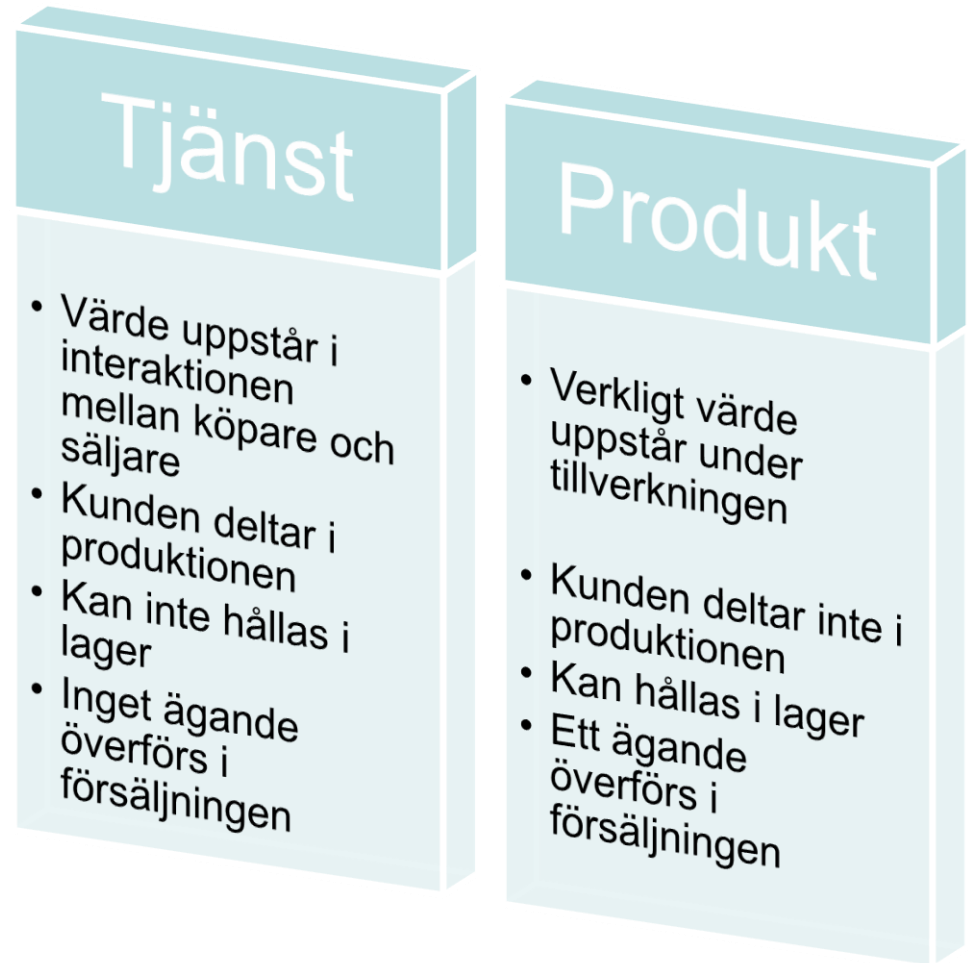
Verksamhetsstyrd IT

- Gemensamt 1-1 till skolan
- Gemensamt trådlöst alternativ
- Gemensam standardarbetsplats
- Gemensamma verksamhetssystem
- Gemensamma upphandlingar
- Standardisering av applikationer/system

Verksamhetsbaserad Tjänstefiering

Vad är en tjänst?

Ett sätt att **leverera** ett **värde** till en kund genom att **tillhandahålla** det **resultat som kunden önskar** utan att denne behöver stå för specifika kostnader och risk



ITs historiska roll

IT



Verksamhet

IT som stöd för verksamheten

- Ni kostar för mycket

Vi tillför värde!!!

- Ni är ett dyrt costcenter!!

Vi har förklarat detalj

Teknik! Teknik! Teknik!

Varför tjänstepaketering

Målet är tydligt beskrivna tjänster så att beställare och leverantör får en gemensam uppfattning om innehållet.

- Synliggöra kostnader
- Öka kostnadsmedvetenheten
- Ge beställarna bättre möjlighet till uppföljning och beslut
- Ge leverantören ökad möjlighet att effektivisera
- Förenkla avtalsprocessen
- Underlätta jämförbarhet mot externa aktörer
- Öka förståelsen av kostnad på olika områden

Principer för tjänster

Standardisering

- Enkelhet genom ett begränsat antal tjänster
- Ett förutbestämt utbud i linje med omvärlden för att möjliggöra jämförelser
- En gemensam tjänstekatalog för alla beställare i möjligaste mån

Möta ett beställarbehov

- Tjänster paketeras och beskrivs utifrån beställarens behov.
- Tjänstepaketering sker i dialog mellan beställare och leverantör

Kostnadseffektivitet

- Separera VAD beställaren vill ha från HUR det levereras
- Totallösningar, inte delleveranser

Kostnadsmedvetenhet

- Tillräcklig transparens för att synliggöra vilka val som påverkar kostnaden

Tjänstefiering vs produktifiering

Designade tjänster

- Stationär arbetsplats
- Mobil arbetsplats
- Distansarbetsplats
- E-post
- Internet
- Servicedesk

Icke designade tjänster

- HP Pavilion G5170
- Dell Latitude E6410
- Netgear Prosafe VPN
- Exchange
- Mozilla Firefox 3.6
- Servicedesk

Förutsättningar för tjänstefiering

Krav på Höglandets IT

- Gemensam plattform
- Stabil Internetanslutning
- Skalbar servermiljö
- Servicedesk
- Telefonlösning
- Förstå verksamheten
- Kommunikation
- RM/KPRPIRT

Krav på verksamheten

- Kravspecifikation
- Involvera IT tidigt
- Förståelse för IT som resurs
- Kommunikation

Vad är SLA

SLA betyder Service Level Agreement och är en överenskommelse om att en viss kommunikationsförbindelse eller annan tjänst ska vara tillgänglig en viss tid, ha en viss kapacitet och inte ha mer än en viss nertid.



Service Level Agreement

Steg 1:
Grundläggande SLA
per kommun för
2011.

Steg 2:
SLA baserad för
2012 och framåt.
Grund SLA med
budgetunderlag
version 1.

Steg 3:
Slutgiltig SLA för
2012 och framåt
med skarpt
budgetunderlag.

31/12 2010
Kommun SLA

1/5 2011
Kommun SLA 2012 och framåt – Budgetsiffror ver.1

15/9 2011
Kommun SLA 2012 - Slutversion

1/1 2011

1/4 2011

1/7 2011

1/10 2011

1/11 2010

31/12 2011

Tjänstefiering för verksamheter

- Unika servicenivåer per verksamhetsområde
- Ökad servicegrad i Servicedesk
- Möjlighet till jour 24/7
- Hyra arbetsplats – Stationär – Bärbar – Distans
- Skolerbjudande såsom 1-1
- Separata avtal till kommunala bolag
- Möjligt uppgradera enskilda verksamheter/bolag
- Gemensamma verksamhetssystem

Service – Service - Service

Tjänstefiering är en win-win situation



Finansiering

Hantering av kostnaderna vid senaste uppgraderingen till Windows XP 2003/2004

Eksjö

- Uppgraderingskostnaderna fördelades ut per PC som en engångskostnad (kapitaltjänstkostnaden låg inte på IT)

Nässjö

- Priset per PC höjdes från 14 000 kr till 16 000 kr

Sävsjö

- Uppgraderingskostnaderna fördelades ut som engångskostnad per PC

Vetlanda

- Kostnaderna togs via investeringsbudget, kapitaltjänstkostnaden fördelades ut per PC internt

Aneby

- Något oklart, anslaget till IT avdelningen höjdes

Hantering kostnad senaste uppgraderingen till Windows XP 2003/2004

- Vid tidigare uppgraderingar har i de flesta fall licenskostnaderna tagits under ett år och fördelats ut detta år som en engångskostnad
- Det avtal vi nu tecknar med Microsoft ger oss relativt jämnt utfördelade kostnader årsvis vilket underlättar budgetarbetet

Investeringar 2011-2016

Vad	Avsk. tid år	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Införandeprojekt gem plattform	3		-3,6	-3,0				
Gemensamt SAN	3		-6,0				-1,0	
Gemensam Backuplösning	3		-1,0				-0,4	
Gemensam serverplattform	3		-2,0				-0,5	
Gemensam Remote Access	3		-1,5				0,0	
Identitetshantering	3		-2,5		-1,0		0,0	
Utbyte av central utrustning mm	3	-1,5	-2,0	-3,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investering licenser gemensam teknisk plattform	5		-7,6	-7,6	-7,6			
Summa Investeringar Msek		-1,5	-26,2	-13,6	-10,6	-2,0	-3,9	-2,0
Avskrivning / år		-0,2	-6,3	-10,4	-13,2	-9,4	-7,9	-6,2
Ränta (vid internränta 4%)		-0,1	-0,3	-0,7	-0,7	-0,5	-0,3	-0,2
Kapitaltjänstkostnader Msek		-0,3	-6,6	-11,1	-13,8	-10,0	-8,2	-6,4

Prognos resultat 2011-2016

Prognos resultat i Msek	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Driftkostnader bas	-34,0	-35,5	-35,5	-35,5	-35,5	-35,5	-35,5
Licenskostnader ny plattform	-1,4				-6,2	-6,2	-6,2
Avvecklade driftkostnader gamla plattformar		1,0	1,0	2,1	2,5	2,5	2,5
Besparing support kommununika SAN			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Övriga besparingar gemensam plattform			0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Intäkter anslag	37,2	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4
Intäkter bolag	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Kapitaltjänstkostnader för investeringar	-0,3	-6,6	-11,1	-13,8	-10,0	-8,2	-6,4
Resultat i Msek	3,3	-1,9	-5,4	-6,6	-8,4	-6,6	-4,8

Hantering av underskott

- På grund av kostnaderna för uppgraderingen till Windows7 och gemensam IT plattform kommer HIT gå med underskott
- Förslaget är att fördela kostnaderna per PC på samma sätt som gjorts vid tidigare uppgradering
- Kostnaden som fördelas per PC 2011 är dock endast det prognostiserade underskottet ej hela licenskostnaden
- **Från 2012 är ambitionen att ha växlat över från anslagsfinansiering till tjänsteköp (prislista)**

Utfördelning kostnader 2011

Vårt förslag är att fördela underskottet per PC på liknande sätt som gjorts vid tidigare uppgradering

Underskott att fördela 2011	1 932 832 kr	
Kostnad att fördela på ADM PC	658 kr	
Kostnad att fördela på ADM PC Nässjö	419 kr	Nässjö får 50% rabatt på 500 klientlicenser
Kostnad att fördela på ADM PC Aneby	329 kr	Aneby får 50% rabatt på 156 klientlicenser
Kostnad att fördela på PED PC	201 kr	

Utfördelning kostnader per kommun	Aneby Summa	Eksjö Summa	Nässjö Summa	Vetlanda Summa	Sävsjö Summa
SUMMA	101 381 kr	525 926 kr	486 583 kr	504 810 kr	314 131 kr

Hantering kostnader 2012→

- Vi går från anslagsfinansiering till tjänsteköp/försäljning
- Ett pris kommer sättas som motsvarar den verkliga kostnaden i möjligaste mån
- Målsättningen är att ha en prissättning med kostnadstäckning vilket leder till en budget i balans för HIT

Lånebehov

- Utifrån gjord kassaflödesanalys kommer HKF ha ett lånebehov om ca 18 M\$ek 2011-2012 för att kunna finansiera investeringarna
- Om HKF ska kunna ta upp lån behövs ett borgensåtagande från kommunerna

Nästa steg

Beslut i Direktionen 11 november avseende

- Uppgraderingen till Windows 7 och gemensam IT plattform
- Finansieringen

Presidiet kommer skicka ut ett formulerat förslag till beslut med kallelsen till Direktionsmötet 11 november

Konsekvens av att skjuta på beslutet och senarelägga projektet

- Vi måste stoppa inköp av nya datorer i Eksjö, Sävsjö och Vetlanda vilket drabbar verksamheterna
- Vi kan tvingas att förnya kommunernas lokala datahallar då samtliga går ut under 2011-2012 vilket är betydligt kostsammare än en gemensam datahall