Fastighets- och servicenämnden
Serviceförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-02-26

FSN 2021-0063

Fastighets- och
servicenämnden

SEKRETESS

Denna handling liksom anbudsinfordran med dess bilagor omfattas av sekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400). Sekretessen fortsätter att gälla i vissa delar även efter fastighets- och servicenämndens beslut vilket innebär att en förnyad sekretessprövning ska äga rum innan ett eventuellt utlämnande.

Inköpsplan för it-verksamheten inom serviceförvaltningen

Ärendebeskrivning

Inköpsplan 2021 för it-verksamheten inom serviceförvaltningen. Innefattar inköp och investeringar där nämndbeslut krävs.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 26 februari 2021

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden beslutar följande:

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra inköp och investeringar i tjänsten IT-arbetsplats i form av utbyte av persondatorer, inklusive hårdvara, extra tillbehör (bildskärmar, skrivare, etc.) och bemanningsförstärkning till en kostnad på maximalt 61 288 000 kronor, exklusive moms.

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att avropa konsulter via avtal Resurskonsulttjänster, LS2016-1416, till en kostnad på upp till 47 500 000 kronor, exklusive moms.

3. Förvaltningschefen får i uppdrag att förlänga support för befintlig utrustning hos Nya Karolinska Solna i 2 år från och med 2021-08-30 efter förnyad konkurrensutsättning inom ramavtal SLL 833 – Nätverks- och nätsäkerhetsprodukter, FSN 2020-0602, till en kostnad av maximalt 15 000 000 kronor, exklusive moms, samt att genomföra investering inom nätverksområdet till en kostnad om maximalt 43 527 000 kronor, exklusive moms, samt genomföra investering inom lagring och backup till en kostnad av maximalt 32 500 000 kronor, exklusive moms.

4. Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra inköp avseende licens och it-konsulter för underhåll och utveckling av den digitala plattform som används inom serviceförvaltningen och av delar av regionen för hantering av beställningar och tjänsteleveranser till en kostnad om maximalt 22 100 000 kronor, exklusive moms.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Serviceförvaltningen har ett fortlöpande drift- och förvaltningsuppdrag avseende leverans av it-tjänster utifrån nämnders och styrelsers önskemål. Under 2021 krävs investeringar av persondatorer och kringutrustning för att upprätthålla tjänsteleveransen av en modern och säker it-arbetsplats, stärkt befintlig bemanning temporärt med konsulter för att säkerställa leveransförmåga inom vissa områden, förnyade supportavtal samt köp av driftstjänster för it-infrastruktur. Medel för investeringarna finns beslutade i regionfullmäktiges budget 2021. Finansiering av driftutgifter under året, samt finansiering av framtida avskrivningar, sker genom intäkter från förvaltningens kunder.

Bakgrund

Inom serviceförvaltningen är it-området det dominerande avseende tjänster och volym. It-budgeten för 2020 var totalt drygt en miljard kronor och utgör därmed 65 procent av förvaltningens totala budget. Inköpen, som utgör en stor del av budgeten, har därför en avgörande inverkan på nämndens totalekonomi. I ansvaret för regionens it-infrastruktur, support och it-arbetsplatser är en del att ha god kontroll, överblick och långsiktighet i planeringen av it-inköp och investeringar och förvaltningen föreslår en samlad inköpsplan för it-området. Det ger även en större möjlighet för en väl fungerande leverantörsstyrning och effektiv hantering av inköp. Motsvarande plan för 2022 och framåt inkluderas i förvaltningschefens förslag till verksamhetsplan för serviceförvaltningen.

Under 2020 var de totala inköpen för it-verksamheten från externa leverantörer 765 218 000 kr, under 2021 planeras motsvarande inköp

uppgå till ca 844 000 000 kr. Inköpsplanen i detta tjänsteutlåtande omfattar nu kända inköp och investeringar inom hårdvara, licenser och support som är inplanerade under 2021 och som utifrån delegationsordningen kräver beslut i nämnden. I detta nämndärende ingår därför inköp på totalt 221 915 000 kr exklusive moms. Inköpsplanen är i nuläget avgränsad från it-relaterade inköp inom områdena användarstöd (där nämnden redan beslutat), processledning och applikationsdrift. I de senare fallen finns avtal, eller så kommer nya avtal hanteras i enlighet med nämndens delegationsordning.

Med en inköpsplan kan förvaltningen tydliggöra hur inköpen är kopplade till Region Stockholms mål, omvärld och leverantörsmarknad. Genom att nämnden fattar ett samlat beslut kan förvaltningen också samordna och planera inköpen mer effektivt.

Överväganden
Serviceförvaltningen erbjuder tjänster till regionens övriga verksamheter, varav it är en tjänst. I tjänsten inkluderas både programvara, underhållsarbete och den hårdvara som tjänsten bygger på. Serviceförvaltningen har också vissa delar av driften på entreprenad i överenskommelse med kunden. I dessa fall omfattar förvaltningens tjänst att beställa och följa upp driften, samt att konsolidera kostnader och debitera dem vidare till kund. I huvudsak utgör hårdvaran investeringsutgifter, medan övriga åtgärder samt avskrivningar är driftkostnader. Tjänsterna är indelade i olika området, exempelvis it-arbetsplats, nätverk, lagring, backup och kapacitet.

Utbyte av it-arbetsplatser
Serviceförvaltningen levererar drygt 42 000 klienter i form av it-arbetsplatser (varav SLSO omfattar drygt 12 000 av dessa). Leveransen av it-arbetsplats kräver tre typer av inköp: investeringar i hårdvara, köp av bemanning som kompletterar egen personal vid arbetstoppar och köp av underhåll för hårdvara.

Serviceförvaltningens tjänst omfattar att datorer som ingår i it-arbetsplatsen underhålls, uppdateras och regelbundet byts ut. Under 2021 kommer ett stort antal datorer att behöva bytas ut. Volymen för året är högre än ett vanligt år med anledning av att utbyten skjutits fram i tiden på grund av pandemin, för att inte riskera it-störningar i vården. Förutom ett framskjutet utbyte av datorer på grund av pandemin ska också ett antal datorer ersättas under 2021 till följd av bristfällig kvalitet i levererade datorer under 2020. Investeringsbehovet för 2021 blir totalt sett lägre jämfört med tidigare år, trots ökad volym av datorutbyten vilket beror på att leverantören, utan kostnad, ersätter defekta datorer. Förvaltningen har planerat utbyten under 2021 till en kostnad om 44 miljoner kronor och det är att jämföra med utbyten 2019 och 2020 på 95 miljoner kronor respektive 62 miljoner kronor. Investeringarna i hårdvara för it-arbetsplats planeras därför uppgå till 52 procent av investeringsbudgeten, som uppgår till

84 miljoner kronor år 2021. I samband med leverans av datorer finns behov av tillbehör och logistik och denna kostnad är beräknad till 9 miljoner kronor, exklusive moms.

En hög takt i utbytet kräver en stärkt bemanning och detta innebär en tillfällig arbetstopp som föreslås hanteras genom inköp av bemanningspersonal till ett värde av drygt 8 miljoner kronor, exklusive moms.

Utbyte av IT-arbetsplatser	Kostnadstyp (TKR)	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Investering i PC och BoF-hårdvara	Investering	5 000	15 000	12 000	12000	44 000
Tillbehör och logistikkostnader	Driftskostnad	2 500	2 500	2 000	2 000	9 000
IT-serviceresurser	Driftskostnad	1 950	2 113	2 113	2 113	8 288
Summa		**9 450**	**19 613**	**16 113**	**16 113**	**61 288**

Resursförstärkning genom bemanning och it-konsulter

Serviceförvaltningen byter för närvarande operativsystem från windows 7 till det nyare windows 10 på samtliga datorer som ingår i serviceförvaltningens leverans av it-arbetsplatser. Detta utbyte av operativsystem påbörjade under 2020 och fortsätter under 2021 för de återstående datorerna. Detta arbete genomförs i högt tempo och ska kombineras med till exempel planerade flyttprojekt inom sjukhusen. Tillsammans kräver det en stärkt bemanning vilken förslås hanteras genom inköp av bemanningspersonal till ett värde av 21,5 miljoner kronor.

Bemanningsbehovet ökar också varaktigt utifrån komplexiteten i it-miljön. Förvaltningen avser under 2021 att genomföra konsultväxlingar som stärker den egna organisationens förmåga att hantera den löpande förvaltningen av it-arbetsplatser. Trots det innebär utbytestakten en tillfällig arbetstopp som föreslås hanteras genom inköp av bemanningspersonal till ett värde av 26 miljoner kronor.

Resursförsträkning genom bemanning och it-konsulter	Kostnadstyp (TKR)	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Utrullning W10 och flyttprojekt sjukhus	Driftskostnad	7 000	7 000	4 000	3 500	21 500
Förvaltning IT-arbetsplats	Driftskostnad	6 500	6 500	6 500	6 500	26 000
Summa		**13 500**	**13 500**	**10 500**	**10 000**	**47 500**

Support av befintliga nätverk och nätsäkerhetsprodukter Nya Karolinska Solna samt investering nätverk, lagring och backup

Inom serviceförvaltningens tjänster för nätverk, lagring, backup och nätverkssäkerhet sker leveranser under året utifrån kundens planer och behov av tjänster. Dessa leveranser sker löpande över året och föreslås hanteras genom beslut på en investeringsnivå på drygt 43,5 miljoner kronor för nätverk och 32,5 miljoner kronor för lagring och backup.

Nya Karolinska Solna har datanätverk med tillhörande stödsystem för att kunna överföra nödvändigt data mellan system och användare. Denna data är bland annat patientdata kopplat till vårdverksamheternas it-system och medicinteknisk utrustning. I serviceförvaltningens uppdrag ingår att säkerställa att den tekniska utrustningen kan supporteras av tillverkaren och erhålla nödvändiga programrättningar och säkerhetsuppdateringar. Nuvarande supportavtal för den utrustning som upphandlats för Nya Karolinska Solna behöver förlängas för att säkerställa bibehållen leverans. Förvaltningen föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att förlänga support för den aktiva utrustningen till en kostnad på 15 miljoner kronor.

Support och investering i IT-infrastruktur	Kostnadstyp (TKR)	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
IT-infrastruktur inom Nätverksområdet	Investering	10 882	10 882	10 882	10 882	43 527
IT-infrastruktur inom Lagring och Backup	Investering	8 125	8 125	8 125	8 125	32 500
Support utrustning Nya Karolinska Solna	Driftskostnad			15 000		15 000
Summa		**19 007**	**19 007**	**34 007**	**19 007**	**91 027**

Licens och konsultstöd digital plattform för it-tjänsters standardprocesser

Inom serviceförvaltingen finns ett it-stöd som hanterar över 300 000 ärenden årligen inom områdena beställning, förändringshantering, grundorsaksanalys, incident- och driftstörningar, livscykelhantering, tillgångshantering, konfigurationshantering, projekthantering samt uppföljning av så väl klienter som kritisk infrastruktur.

It-stödet levereras av extern part, bygger på ett standardsystem och utvecklas och underhålls kontinuerligt med hjälp av externt konsultstöd i kombination med intern kompetens utifrån våra tjänste- och ärendehanteringsleveranser inom Region Stockholm, primärt inom incidenthantering, problemhantering och ändringshantering. Förvaltningen förslår att förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra inköp av licens för it-stödet motsvarande 10,6 miljoner kronor, exklusive moms, samt inköp av konsulter för utveckling och underhåll av it-stödet motsvarande 11,5 miljoner kronor, exklusive moms.

Licens och konsultstöd för digital plattform	Kostnadstyp (TKR)	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Licenser för ServiceNow	Driftskostnad	2 650	2 650	2 650	2 650	10 600
IT-konsulter och projektledning	Driftskostnad	2 875	2 875	2 875	2 875	11 500
Summa		**5 525**	**5 525**	**5 525**	**5 525**	**22 100**

Ekonomiska konsekvenser

Av de planerade inköpen som ingår i detta tjänsteutlåtande på totalt 221 915 000 kr exklusive moms utgörs 101 888 000 kr av driftskostnader och

120 027 000 kr av investeringar. Övriga inköp som planeras för 2021 har nämnden redan fattat beslut om eller görs på delegation.

Investeringarna 2021 inryms därmed inom serviceförvaltningens investeringsbudget för it-tjänster på 244 000 000 kr i enlighet med Budget 2021, RS 2020-0469. Driftkostnaderna finansieras av tjänster som levereras av serviceförvaltningen i enlighet med av nämnden beslutad prislista.

Stefan Schildt
Förvaltningschef

Eleonore Hammare
Verksamhetsområdeschef it

Beslutsexpediering:
Akt
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till