



Håndtering af udløbet af M1- og M4-aftalerne

9.5.2013

Sagsbehandler
Tue Westmark Steensen

Baggrund

Københavns Kommunes *rammeaftale vedr. drift, vedligehold og videreudvikling af centrale it-systemer*, der er konkurrenceudsat gennem de såkaldte M1-M4 miniudbud (M-aftalerne), står til at udløbe med udgangen af september 2014. M1-aftalen med KMD dækker driften af KØR og Københavns Kommunes mainframe, herunder Vagtplanssystemet. M4-aftalen med IBM dækker vedligehold af de systemer (KKI-systemer) og dataoverførsler (SAS-jobs), der kører på kommunens mainframe. Mens Vagtplanssystemet vil blive erstattet af en ny løsning inden M-aftalernes udløb, så udestår håndtering af hhv. drift af KØR og drift og vedligehold af KKI-systemerne på kommunens mainframe.

Indhold

For at håndtere udfordringerne med M1- og M4-aftalernes udløb på den mest hensigtsmæssige måde, anbefales det at foretage en udfasning af kommunens mainframe og at udarbejde en ny aftale om driften af KØR.

Udfasning af mainframe

Kommunens mainframe udfases gennem en migrering af KKI-systemer og SAS-jobs fra mainframen til mere tidssvarende og omkostningseffektive standard it-platforme, med lavere driftsudgifter til følge. Der laves en foranalyse for at kvalificere den reducerede serviceudgift og muligheder for risicohåndtering ifm. migreringen.

Ny aftale om driften af KØR

Der udarbejdes en ny aftale om driften af KØR med en leverandør, gældende fra udløbet af M1-aftalen og indtil nyt økonomisystem er fuldt implementeret i 2018, med mulighed for forlængelse i tilfælde af forsinkelser.

De økonomiske konsekvenser

Der er behov for anlægsmidler til gennemførelse af en migrering af mainframe og håndtering af KØR-driftaftalens udløb. Der skal budgetteres med en anlægsgift på ca. 3,4 mio. kr. i 2013 og 15 mio. kr. i 2014 til mainframe og ca. 2,3 mio. kr. i 2013 og 4,4 mio. kr. i 2014 til KØR.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2013	2014	2015	2016	2017	2018	*
<i>Anlæg:</i>							
Interne og eksterne projektressourcer til mainframe migrering	3.478	6.333	0	0	0	0	*
Migrering af mainframe	0	8.700	0	0	0	0	
Interne og eksterne projektressourcer til udbud af KØR drift	2.270	3.948	0	0	0	0	*
Etablering af nyt KØR driftmiljø	0	400	0	0	0	0	
Anlægsudgifter i alt	5.748	19.381	0	0	0	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>							
Drift af mainframe (Inkl. Vagtplan)	0	0	-13.806	-13.806	-13.806	-13.806	
Vedligehold af systemer på mainframe	0	0	-7.057	-7.057	-7.057	-7.057	
Drift af KØR	0	0	-8.926	-8.926	-8.926	-8.926	
Systemarkitekt	0	0	700	700	700	700	
Drift af nyt Vagtplanssystem	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
Drift af emuleret mainframe	0	0	4.142	4.142	4.142	4.142	
Vedligehold af systemer på emuleret mainframe	0	0	7.057	7.057	7.057	7.057	
Drift af ny KØR-plattform	0	0	8.926	8.926	8.926	8.926	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	-7.164	-7.164	-7.164	-7.164	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 eller 2013 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Som ovenstående tabel 1 viser forventes migreringen af kommunens mainframe at resultere i en reduktion af serviceudgiften på 7,2 mio. kr. fra 2015.

For at kvalificere den reducerede serviceudgift og risicihåndtering søges der om stjernemarkerede bevillinger til de interne og eksterne projektressourcer. Således at arbejdet med en foranalyse kan gennemføres hurtigst muligt og der kan vendes tilbage med et endeligt kvalificeret effektiviseringsforslag i efteråret 2013.

Anlægsinvesteringerne i tabel 1 foreslås finansieret med et internt lån, som angivet i tabel 2 herunder.

Tabel 2. Finansieringsmodel

(1.000 kr. 2014 p/l)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Finansieringsbehov anlæg	5.748	19.381				
<i>Finansiering anlæg</i>						
Rådighedsbeløb (internt lån)	5.748	19.381				
akk. Lån Inklusiv Rentetilskrivning (3,2 %)		25.313	20.565	15.664	10.607	5.388
Ydelse		-5.386	-5.386	-5.386	-5.386	-5.386
Restbeløb	5.748	19.927	15.179	10.278	5.221	2

Ydelsen til det interne lån foreslås finansieret via en videreførelse af afdraget på det tidligere lån fra 2010 til finansiering af det første udbud af M1-M4 aftalerne. Der vil således ikke være nogen merudgift til forvaltningerne ifm. lånefinansieringen.

Risikovurdering

Udfasning af mainframe

Ved udfasningen af kommunens mainframe kan der opstå komplikationer i forbindelse med migreringen af systemer til standardplatforme, således at man bliver nødt til at lave om i systemerne, i stedet for blot at flytte dem. Endeligt kan der opstå uventede problemer med driftsstabiliteten, som følge af migreringen. Begge dele noget der kan skubbe ibrugtagning udover aftaleudløb i september 2014. Risici kan mitigeres gennem den ekstraordinære mulighed for aftaleforlængelse til marts 2015 og med indhentelse af referencer fra leverandører samt test og afprøvning før idriftsættelse.

Ny aftale om driften af KØR

Der er risiko for at indgåelsen af en ny aftale om driften af KØR kan lede til højere driftsudgifter, hvis der ikke opnås tilstrækkeligt med konkurrence i evt. leverandørbud. Endelig vil en aftale med en ny leverandør kunne risikere at medføre høje transitionsomkostninger og lavere driftsstabilitet.