



Underlag till reinvesteringsprojekt

Reinvesteringsprojekt:

Belopp:

	Plan enl VEP 2016-2018	Reinvesteringsbehov 2017-19	Komplettering utifrån plan 2016-18
Reinvestering av verksamhetsdatorer: Omfattar samtliga datorer förutom gymnasiet elevdatorer (1:1)	2016: 4 400 tkr 2017: 4 400 tkr 2018: 3 200 tkr	2017: - 5 100 tkr 2018: - 6 700 tkr 2019: - 6 600 tkr	2017: 600 tkr 2018: 3 500 tkr

Beskrivning av projektet:

Av praktiska skäl föreslår vi en övergång från en schabloniserad volym av datorer till faktiskt antal datorer. Separering av gymnasieskolans elevdatorsatsning (ett till ett) som beskrivs i bilaga 2:2.

Utbyte av persondatorer som uppnått 4- (bärbara) respektive 5- (stationära) års ålder.

Observera beroendet av bifall till separat investeringsprojekt för dessa elevdatorer enligt bilaga 2:2.

- Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Datorerna som byts ut finns inom alla nämnder. Utbyteshanteringen är avgörande för att nya funktioner ska kunna införas och att teknikutvecklingen skall kunna stödjas. Ny dator ger bibehållen eller snabbare funktion och bibehållen eller bättre teknisk stöd och är en förutsättning i den allmänna teknikutvecklingen.

Syfte/Mål:

Målet är att alla datorer ska bytas ut vid uppnådda 4 respektive 5 års ålder.

Syftet är att upprätthålla en tillräcklig kvalitet och tillgänglighet till utrustning och system.

Fullständig investeringskalkyl:

- Investering (beräkningsgrunder)

Bärbar dator byts vart fjärde år och beräknas kosta 7 500 kr per st. Stationär dator byts vart femte år och beräknas kosta 5 600 kr per st. Antal datorer av resp typ och modell får man fram via inventering i kommunens katalogtjänst (register). För överblick om totalkostnaden för investering och reinvestering i persondatorer redovisas även gymnasiet investeringsbehov från bilaga 2:2 i tabellen nedan. De ökade kostnaderna kan härledas till förändrad valutakurs och tidigare utökningar inom verksamheterna.

Utbytesbehov per År	2017	2018	2019
Bärbara datorer EJ 1:1	361 st	741 st	859 st
Stationära datorer EJ 1:1	424 st	196 st	34 st
Reinvesteringsbehov EJ 1:1 (tkr)	5 100	6 700	6 600
<i>Bärbara datorer 1:1 bilaga 2:2</i>	<i>539 st</i>	<i>513 st</i>	<i>544 st</i>
<i>Investeringsbehov 1:1 bilaga 2:2 (tkr)</i>	<i>4 000</i>	<i>3 900</i>	<i>4 100</i>
Totalt Re/investeringsbehov datorer	9 100	10 600	10 700
Plan VEP 2016-2018	8 500	8 400	
Diff mot plan (VEP 2016-18)	600	2 200	



- **Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader)**

Ersättning av gammal utrustning påverkar inte de direkta driftkostnaderna. Indirekt kan snabbare dator, bättre teknik, höja effektiviteten men denna effekt är svår att mäta. En uppdaterad datorpark förutsätts av systemleverantörerna och avsteg genererar ofta merkostnader.	2017: 2018: 2019:
---	-------------------------

- **Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)**

Ingen påverkan

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

Många datorer finns inom utbildningsförvaltningen och nya datorer upplevs positivt. Bra teknikstöd bidrar till fortsatt goda förutsättningar att uppnå utbildningsmål.

Utbildning arbete och näringsliv

Bra teknik i bl a skolor bidrar till målet attraktiv kommun.

Personal

Bra utrustning bibehåller nöjdheten bland medarbetarna och möjliggör en effektiv handläggning och hög tillgänglighet till stödjande system. Bidrar till målet attraktiv arbetsgivare.



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:

Belopp:

	2017	2018	2019
Persondatorer åk 1 elever gymnasiet 1:1	4 000 tkr	3 900 tkr	4 100 tkr

Beskrivning av projektet:

Elevdatorsatsningen på gymnasiet med en dator per elev föreslås hanteras som ett separat investeringsprojekt. Det är ett *investeringsprojekt* och inte ett *reinvesteringsprojekt* då det handlar om nya datorer till nya gymnasieelever.

Osäkerhet i elevprognoser och risker i valutaförändringar kopplat till det faktum att varje ny elev skall er-hålla en egen dator gör det omöjligt att sätta ett exakt belopp för denna investering. I tabellen nedan presenteras aktuell elevprognos för perioden 2017-19. I investeringsäskandet enligt ovan ingår 15 extra datorer för att kunna hantera service och ev tillkommande elever.

Observera även beroendet av bifall till förslag i bilaga 2:1.

Elevprognos	2017	2018	2019
Antal	524	498	529

- Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Datorerna som köps in avser gymnasieskolan. Alla elever i årskurs 1 ska erhålla en elevdator som hjälpmedel i sin skolgång med funktionalitet enligt tidigare behov. Med denna investeringsmodell undviker man negativ påverkan på övriga verksamheter av de positiva elevprognoserna.

Syfte/Mål:

Målet är att alla elever i årskurs 1 ska erhålla en personlig dator för sina studier på gymnasieskolan. Syftet är att bidra till gymnasieskolans och elevernas måluppfyllelse.

Fullständig investeringskalkyl:

- Investering (beräkningsgrunder)

Varje elev erhåller en dator vid start i Åk 1 som behålls av eleven under studietiden. Antal datorer motsvarar elevantalet som tillhandahålls via gymnasieskolans elevregister. Observera ökningen kommande period i tabellen "Elevprognos" ovan. Inköpskostnad per dator är 7500 kr.

- Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader)

Avstämning med gymnasieskolan sker en gång per. Driftmedel interndeberas utifrån det totala antalet elevdatorer på gymnasieskolan med 2100 kr per dator och år enligt överenskommelse med Utbildningsförvaltningen.	2016: 2017: 2018:
---	-------------------------

- Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

BUN påverkas då faktisk driftkostnad debiteras dem utifrån antal elevdatorer på gymnasieskolan.

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

Många datorer finns inom utbildningsförvaltningen och nya datorer upplevs positivt. Bra teknikstöd bidrar till ökade förutsättningar att uppnå utbildningsmål.



Piteå Kommun

Utbildning arbete och näringsliv

Bra teknik i bl a skolor bidrar till målet attraktiv kommun.

Personal

Bra utrustning ökar nöjdheten bland medarbetarna och möjliggör nyttjande av moderna läromedel samt högre tillgänglighet till stödjande system. Bidrar till målet attraktiv arbetsgivare.



Underlag till reinvesteringsprojekt

Reinvesteringsprojekt:

Belopp:

Reinvestering av teknisk infrastruktur	2017: 800 tkr 2018: 800 tkr 2019: 800 tkr
--	---

Beskrivning av projektet:

För att leva upp till uppdraget att se till att kommunen och dess verksamheter är ”Uppkopplade och tillgängliga” genomförs utbyten av servrar, lagringsutrustning, nätverksutrustning och annan utrustning i IT-avdelningens datainfrastruktur som uppnått 5 års ålder.

- Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Tekniken som byts ut finns inom alla verksamheter. Utbyteshanteringen är avgörande för att nya funktioner ska kunna införas och att teknikutvecklingen skall kunna stödjas. Ny teknik ger snabbare funktion och bättre teknikstöd.

Syfte/Mål:

Målet är att all teknik ska bytas ut vid uppnådda 5 års ålder.

Syftet är att upprätthålla en tillräcklig kvalitet och tillgänglighet till utrustning och system.

Fullständig investeringskalkyl:

- Investering (beräkningsgrunder)

Servrar, lagringsutrustning	400 tkr
Nätverksswitchar	100 tkr
Trådlösa accesspunkter	300 tkr

Hotbilden från bl a internet innebär att tekniska lösningar behövs för att övervaka, logga och hindra otillbörlig tillgång till kommunens infrastruktur. Detta är ett ständigt växande behov.

Utbredningen av många nya typer av enheter som kopplas mot vår IT-infrastruktur medför att våra nät behöver vidareutvecklas för att kunna hantera dessa enheter säkert och med minsta möjliga störningar hos ordinarie verksamhet. Vi ska kunna hantera ”internet of things”.

Även en ogynnsam dollarkurs påverkar prisbilden på utrustning och licenser.

- Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader)

Ersättning av gammal utrustning påverkar inte de direkta driftkostnaderna.	2017:
Indirekt kan snabbare server, bättre teknik höja effektiviteten men denna effekt är svår att mäta.	2018:
	2019:

- Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Ingen påverkan

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga



Piteå Kommun

Många datorer finns inom utbildningsförvaltningen och nya datorer upplevs positivt. Bra teknikstöd bidrar till fortsatt goda förutsättningar att uppnå utbildningsmål. Tillgång till fortsatt fungerande trådlösa nät är en förutsättning för att bedriva undervisning.

Utbildning arbete och näringsliv

Bra teknik i bl a skolor bidrar till målet attraktiv kommun.

Personal

Bra utrustning bibehåller nöjdheten bland medarbetarna och möjliggör en fortsatt effektiv handläggning och hög tillgänglighet till stödjande system.



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:

Belopp:

Datorer och tillbehör pga garantitids utgång efter 3 år	2017: 500 tkr 2018: 500 tkr 2019: 500 tkr
---	---

Beskrivning av projektet:

För att kunna hantera akuta utbytes- eller reparationsbehov efter garantitidens utgång. Utrustning köps med tre års garanti. Utbytescykeln är på 4- (bärbara) resp 5- (stationära) år. Utrustning som är 4 resp 5 år gamla omfattas alltså inte av garanti och de kostnader som uppstår vid utbyte av dessa täcks med dessa medel.

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Datorerna som byts ut finns inom alla verksamheter. Dessa medel minskar skada och produktionsbortfall i verksamheterna.

Syfte/Mål:

Målet är att alla verksamhetsdatorer ska bytas ut vid uppnådda 4- respektive 5 års ålder.

Syftet är att upprätthålla en tillräcklig kvalitet och tillgänglighet till utrustning och system. När datorerna går sönder efter garantitidens slut uppstår kostnader för att reparera eller ersätta trasiga enheter. Viktigt att snabbt reparera eller ersätta utrustning så att produktionsbortfall minimeras.

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

Summan har legat på samma nivå sedan den erhöles första gången och baseras på erfarenheter. IT-avdelningen byter ut och reparerar utrustning i denna omfattning årligen utanför garanti. Motsvarar ca: 2% av totala värdet på alla datorer.

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader)

Ersättning av gammal utrustning påverkar inte de direkta driftkostnaderna.	2017:
Indirekt kan snabbare dator, bättre teknik höja effektiviteten i berörd verksamhet men denna effekt är svår att mäta.	2018:
	2019:

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Ingen påverkan

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

-

Utbildning arbete och näringsliv

-

Personal

Fungerande utrustning förväntas och är en förutsättning för våra verksamheter att utföra sitt uppdrag. Bibehåller nöjdheten bland personalen.