

Slutrapport

Uppdraget att utreda konsekvenser och risker för bolaget utifrån Göteborgs Spårvägar AB:s framtida inriktning mot ny IT-plattform

Sammanfattning

I enlighet med det huvud- och principavtal som beslutats av Göteborgs Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen så har det startats upp ett arbete med att separera såväl IT-infrastruktur som IT-system mellan Göteborgs Spårvägar AB (GSAB) och övriga bolag i koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK). Planeringen för denna separation har pågått sedan hösten 2019 och en kostnadsuppskattning på tillkommande kostnader för att upprätta en egen IT-miljö för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB har tagits fram.

Berörda IT-system

- Navision – ekonomisystem, som inte är kommungemensamt.
- Basware – fakturasystem, som inte är kommungemensamt.
- Hastus – planerings- och optimeringsverktyg som används för kollektivtrafik inom både buss- och spårtrafik. GSAB och GS Buss använder moduler för fordons-omlopps, schema- och förartjänstoptimering samt som förlönesystem.
- Butler – egenutvecklat system som är ett verksamhetssystem för fordon, används av GS Buss.
- Händelse - egenutvecklat system som rapporterar avvikelser inom trafikdriften för GSAB och GS Buss.

Den enskilt största systemrisken går att hänföra till det trafikala systemet Hastus som inom de närmaste åren kommer att kräva en uppgradering som uppskattningsvis kostar ca 10 000 tkr.

En ytterligare risk är att de flesta systemförvaltarna för bolagens IT-system är anställda på GSAB förutom systemförvaltaren för Navision och Basware som följt med till GSK. Bolaget behöver därför få tid att nya systemförvaltare av de olika IT-systemen som berör GSK.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnadsuppskattningen är gjord utifrån nuvarande situation (infrastruktur och system) och kostnaden för att sätta upp en för GSK, GST och GSB egen IT-miljö. Kostnaderna innehåller ökade driftkostnader till vår leverantör Sigma på 2 500 tkr per år och ökad kostnad för att ej ha delade applikationer med 450 tkr per år. Engångskostnad för att sätta upp infrastruktur och flytta informationen från nuvarande miljö till 3 000 tkr.

Totalt 5 950 tkr.

Den nya tidplanen

Den nya tidplanen för gemensam IT för GSAB och GSK är att vi verkar på samma plattform till 2020-12-31, vilket kommer ge oss förutsättningar att på ett planerat och systematiskt sätt bygga upp IT-infrastrukturer på ett bra sätt.

Inledning

VD för GSK har av styrelsen fått uppdraget att utreda konsekvenser och risker för bolaget utifrån GSAB:s framtida inriktning mot ny IT-plattform.

Uppdraget innebär att ta fram en kostnadsuppskattning för att skapa åtskillnad vad gäller IT-infrastruktur såväl som IT-systemtjänster mellan GSAB och GSK tillsammans med dess dotterföretag GS Buss AB(GSB) och GS Trafikantservice AB, (GST) när det gäller IT-tjänster.

Bakgrund

Efter genomförd omorganisation ägs GSA sedan 2019-01-01 till 85 procent av Göteborgs Stadshus AB:s nystartade bolag GSK och till 15 procent av Västtrafik AB.

De tidigare dotterbolagen till GSAB, GST och GSB, är numera helägda dotterbolag GSK.

På ägarrådet (Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen) har man enats om att inriktningen i principavtalet gällande ny organisering av spårvagnstrafiken ska följas, vilket innebär att det ska vara en åtskillnad mellan GSAB och övriga koncernen. Detta för att förhindra insyn mellan tilldelad och upphandlad verksamhet.

GSAB kommer därmed att dela upp sin befintliga organisation och behöver således även dela upp de infrastrukturella som systemmässiga resurser inom IT som krävs för att bibehålla sin operationella förmåga.

Avgränsningar och metod

Kostnadsuppskattningen är gjord utifrån nuvarande situation (infrastruktur och system) och kostnaden för att sätta upp en för GSK, GST och GSB egen IT-miljö.

De fyra bolagen inom koncernen har inte stadens IT-leverantör Intraservice som tjänsteleverantör utan Sigma,

I arbetet med att ta fram uppskattningarna har såväl dagens tjänsteleverantör, Sigma, som respektive systemförvaltare bidragit med uppskattningar för uppsättning av infrastruktur och flyttprojekt.

I arbetet med uppskattningen har vi förutsatt att i de fall IT-systemen skall delas upp medför detta att leverantörerna går med på att

- Dela upp licenser och nyttjanderätter mellan GSAB och GSK
- Går med på att GSK tecknar egna supportavtal

Ekonomiska konsekvenser

Kostnadsuppskattningen är gjord utifrån nuvarande situation (infrastruktur och system) och kostnaden för att sätta upp en för GSK, GST och GSB egen IT-miljö. Kostnaderna innehåller ökade driftkostnader till vår leverantör Sigma på 2 500 tkr per år och ökad kostnad för att ej ha delade applikationer med 450 tkr per år. Engångskostnad för att sätta upp infrastruktur och flytta informationen från nuvarande miljö till 3 000 tkr. Totalt 5 950 tkr.