



Införande av M365 och Teams i Lunds kommun

Sammanfattning

För att öka den digitala transformationstakten i kommunens verksamheter behövs nya digitala verktyg som skapar förutsättningar för samarbete, snabbare kommunikation samt ökad effektivitet och innovationsförmåga. Genom att införa Microsofts nya framtidsorienterade IT-miljö (M365) kan kommunens medarbetare och förtroendevalda arbeta på nya smarta sätt och Lunds kommun kan genom att erbjuda en flexibel arbetsplats bli en attraktivare, modernare arbetsgivare.

Då den rådande situationen kring Covid-19 pandemin riskerar att bli utdragen blir dessa behov än mer kritiska.

Kommunstyrelsens föreslås besluta att införa M365 och finansiera etableringen via kommunstyrelsens reserverade medel under 2020 och inom befintlig ram 2021.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 maj 2020

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys bedöms ej relevant i ärendet.

Ärendet

Bakgrund

Digitalisering av kommunens verksamheter innebär möjligheter till såväl ökad effektivitet som kvalitet. Förmågan att samarbeta och genomföra möten och projekt, utan att behöva träffas fysiskt, har aldrig varit viktigare än nu. För att kunna upprätthålla de demokratiska beslutsprocesserna krävs ett effektivt digitalt stöd. I en kommun med komplexa utmaningar, behöver medarbetare och förtroendevalda smidiga och snabba sätt att mötas för att få ut det bästa av våra gemensamma kompetenser.

Genom att använda verktyg och funktioner som möjliggör effektivt arbete tillsammans och som både stöttar och accelererar

2020-05-26

Diarienummer

KS 2020/0463

utvecklingstakten i kommunen kan vi spara tid, öka innovationen genom samverkan samt bli en attraktiv och modern arbetsgivare.

Dagens befintliga Microsoft-miljö har låga kostnader då kommunen gått över till avtal som innebär att man stoppat möjligheten till utveckling av den digitala arbetsplatsen. Dagens miljö har en begränsad livslängd vad gäller Microsofts fortsatta support och vidareutveckling och kommer att kräva en förändring senast 2025.

Effekter och vinster

Lunds kommun kan höja tempot i den digitala transformationen genom M365. Vi får med M365 tillgång till:

- information oberoende av enhet, dator, mobiltelefon eller surfplatta,
- smidigare distansmöten, med många deltagare (interna och externa) med samarbetsverktyg (Teams),
- ett säkert och samlat grepp över stadens information,
- möjlighet till effektivare arbetssätt genom bland annat samarbeten i projekt mellan kommunens förvaltningar, bolag och med externa organisationer.

På lång sikt ger M365 en användarvänligare och smidigare digital arbetsmiljö för medarbetarna, bättre förmåga att mobilisera och hantera krissituationer och komplexa problem samt en säkerställd fortsatt support och utveckling från leverantören.

M365 kan bidra till tidsbesparingar i verksamheten och minskade kostnader samt mindre miljöpåverkan genom minskat resande.

Att införa M365 kommer att vara en förändringsresa för kommunen, men med M365 som stöd kan kommunen fortsatt hitta nya smarta arbetssätt och samverka på nya sätt digitalt, både regionalt och globalt.

Kostnader

Vid ett införande av M365 kommer två kostnadsposter att behöva hanteras:

- Etableringskostnader (engångskostnader)
- Driftkostnader (årligen)

Nya driftkostnader

De nya driftkostnaderna är indelade på två områden

- Licenser
- Systemförvaltningsorganisation

2020-05-26

Diarienummer
KS 2020/0463

Licenser

Licenskostnaderna för M365 är baserade på en hyresmodell där man betalar per användare. Idag finns redan licenser för elever och anställda på skolförvaltningarna för M365, men inga licenser för övriga anställda på kommunens förvaltningar.

Kostnad för licenser är 2100 kr/användare och år. Licenskostnaderna fördelas till verksamheterna utifrån konsumtion och hanteras inom nämndens ordinarie budgetram.

Den beräknade initiala omfattningen av licenser för M365 per verksamheten är enligt nedan:

Förvaltning	Antal användare	Ökad licenskostnad
Barn- och skolförvaltningen	0	- kr
Kommunkontoret	300	630 000 kr
Kultur- och fritidsförvaltningen	100	210 000 kr
Miljöförvaltningen	30	63 000 kr
Renhållningsverket	40	84 000 kr
Serviceförvaltningen	200	420 000 kr
Socialförvaltningen	150	315 000 kr
Stadsbyggnadskontoret	100	210 000 kr
Tekniska Förvaltningen	100	210 000 kr
Utbildningsförvaltningen	0	- kr
Vård- och omsorgsförvaltningen	300	630 000 kr
Summa	1320	2 772 000 kr

Systemförvaltning

Kostnaderna för drift, förvaltning, utveckling och support, här kallat systemförvaltningsorganisation, för det nya systemstödet har en grundnivå oavsett antal användare av systemstödet. Dessa kostnader hanteras genom utfördelningsmodellen för kommungemensam service.

Systemförvaltningsorganisation för upp till 1400 st. användare uppskattas till nedan roller, med en årlig kostnad om ca 2,4 miljoner/år.

- 1 objektsförvaltare/systemförvaltare
- 1 IT-arkitekt molntjänster
- 1 supportresurser

2020-05-26

Diarienummer

KS 2020/0463

Systemförvaltningsorganisation för upp till 12 000 st. användare uppskattas till nedan roller, med en årlig kostnad om ca 2,4 miljoner/år.

- 1 objektsförvaltare
- 1 IT-arkitekt molntjänster
- 1 systemförvaltare
- 2 systemspecialister
- 3 supportresurser

Ju fler användare som har licenser, ju fler roller i systemförvaltningsorganisationen behöver vara på plats för att stötta att verksamheterna i sin digitala transformation.

Utifrån ovan bedömning av konsumtion av licenser behöver systemförvaltningsorganisationen för upp till 1400 användare etableras initialt.

Etableringskostnader

Etableringskostnaderna avser kostnader kopplade till införandet av M365 (förberedande aktiviteter och utrullningsprojekt).

Dessa kostnader utgörs framförallt av resurstid för tillfälliga externa kompetensförstärkningar, men även interna resurser kommer att behöva avsätta tid för ett införandeprojekt. Två av de interna resurserna täcks av kostnader för systemförvaltningsorganisationen och kommer efter införandeprojektet att övergå i systemförvaltningsroller.

Roll	Månader	Kostnad
Projektledare	12	1 900 000 kr
Informationssäkerhet	4	Intern resurs
Förändringsledare	12	Intern resurs
Förändringsledare	6	950 000 kr
Utbildningsstöd	12	Intern resurs
Teknikstöd 1	6	670 000 kr
Teknikstöd 2	3	580 000 kr
Summa		4 100 000 kr

2020-05-26

Diarienummer

KS 2020/0463

Ekonomiska konsekvenser

Etableringskostnaderna om 4,1 mnr fördelas med 3 mnr för år 2020 och 1 mnr för år 2021. Dessa kostnader föreslås finansieras av kommunstyrelsens reserverade medel år 2020 och inom befintlig ram 2021.

Den årliga kostnaden för licenser, förvaltning och fortsatt utveckling av en framtidsorienterad digital arbetsplats genom M365 finansieras inom nämndernas tilldelade ramar från 2020 och framåt.

Kommunkontorets förslag till beslut***Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta***

- att införa M365 i Lunds kommun,
- att avsätta 3 mnr år 2020 samt 1 mnr år 2021 för att finansiera utveckling och etablering av M365,
- att finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel för 2020 samt inom befintlig ram 2021 samt
- att den årliga kostnaden för licenser, förvaltning och fortsatt utveckling av en framtidsorienterad digital arbetsplats genom M365 finansieras inom nämndernas tilldelade ramar från 2020 och framåt.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser