

# Protokollsbilaga F

## Direktionens protokoll 100316, § 7

### PM

DATUM: 2010-03-08  
AVDELNING: Administrativa avdelningen  
HANDLÄGGARE: Marianne Olsson/Christina Wejshammar  
HANTERINGSKLASS: Ö p p e n



SVERIGES RIKSBANK  
SE-103 37 Stockholm  
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00  
Fax +46 8 21 05 31  
registratorn@riksbank.se  
www.riksbank.se

---

DNR 2010-237-ADM

## ■ Nytt IT-stöd för kontantförsörjningen

### Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta att uppdra åt chefen för administrativa avdelningen (ADM) och chefen för IT-avdelningen (ITA) att införa ett nytt IT-stöd för kontantförsörjningen.

### Sammanfattning

Projekt Johnny innebär att nuvarande IT-stöd för kontantförsörjningen (Caesar) byts ut. Utgiften för att genomföra detta projekt är beräknad till 8,8 mkr. I investeringsplanen för ITA år 2010 ingår detta belopp.

### Bakgrund

Riksbanken använder idag ett IT-stöd för kontantförsörjningen (Caesar). Caesar innehåller funktioner för Riksbankens hantering av

- beställningar av nya sedlar och mynt,
- aviseringar om inlämning av sedlar och mynt samt
- lagret av sedlar och mynt.

För depåägarnas (bankernas) beställningar respektive aviseringar till Riksbanken av sedlar och mynt finns en särskild webb-baserad funktion (Webb-Caesar).

Caesar är idag det enda IT-system som drivs på den tekniska plattformen AS/400 på Riksbanken. Enligt Riksbankens IT-vision ska antalet plattformar minimeras eftersom detta leder till kostnadseffektivitet.

Drift och förvaltning av Caesar hanteras idag av två konsulter eftersom Riksbankens personal inte har kompetens på den tekniska plattformen ifråga. Det är inte heller rimligt att bygga upp egen kompetens då plattformen är udda. I längden är detta inte någon optimal lösning.

Den mjukvara som idag används för Caesar (ASW 400) är gammal och support av den version av ASW 400 som används upphör i september 2011. En uppgradering är nödvändig för att kunna erhålla support från mjukvaruleverantören. Support av mjukvaran krävs för att ITA ska kunna upprätthålla drift i enlighet med verksamhetens krav. En uppgradering skulle även innebära att mjukvaran läggs på den tekniska

plattformen Windows som idag används för flertalet system i Riksbanken.

■ Att uppgradera ASW 400 är tekniskt möjligt att genomföra men skulle innebära en beräknad utgift på ca 6 miljoner kronor. Därtill skulle ytterligare utgifter komma för utveckling av mjukvaran så att den blir anpassad till det nya lagersystemet i Broby. Den modul av mjukvaran som Riksbanken skulle behöva används av mycket få organisationer. I Sverige fanns en användare i slutet av 2008. Den begränsade användningen innebär ett visst risktagande. ADM/EKF och ITA har därför undersökt alternativen till en uppgradering av ASW 400.

### Alternativen

ADM/EKF och ITA har identifierat följande alternativ till en uppgradering av nuvarande mjukvara.

- Nuvarande system för ekonomi och personal, Agresso, kan kompletteras med en modul för logistik (beställning-lager-fakturering), dvs. kontantförsörjningens behov.
- På marknaden finns ytterligare logistik-system som kan passa EKF:s behov. Ett av dessa system är utvecklat av den belgiska centralbanken, därutöver finns kommersiellt utvecklade system. En konkurrensutsatt upphandling behöver då genomföras.

Att utöka användningen av Agresso stämmer väl överens med Riksbankens IT-vision om kostnadseffektivitet och rationalisering. Agresso är ett i Riksbanken väl beprövat system och det finns en fungerande drift- och förvaltningsorganisation. Att Agresso redan finns och är väl beprövat i Riksbanken gör det till ett bra alternativ. Utgiften för hård- och mjukvara uppgår till 750 000 kronor. Därtill kommer ca 5 mkr i utgifter för intern och extern personal för införandet av systemet.

Att välja något av de andra systemen på marknaden förordas inte då utgifterna för detta inte bedömts bli lägre än för Agresso. Dessutom skulle ett sådant val strida mot konsolideringstanken i Riksbankens IT-vision. Agresso är således det alternativ som ska väljas för det fortsatta arbetet.

### Övriga konsekvenser av ett byte

En ändring av funktionaliteten i IT-stödet för kontantförsörjningen behöver i en nära framtid genomföras för att anpassa det till det nya lagersystemet i Broby. ADM/EKF har bedömt att det är mest effektivt att genomföra denna ändring i samband med bytet av IT-stöd. Ett viktigt mål för projekt Johnny är därför att förbereda det nya IT-stödet för de krav verksamheten i Broby kommer att ställa.

Ett byte av system kommer att med största sannolikhet att påverka depåägarna eftersom Webb-Caesar förmodligen kommer att bytas ut samtidigt som Caesar byts ut. Depåägarna har informerats om Riksbankens planer och kommer att involveras i kravställandet på det nya systemet.

## Kostnadsberäkningar

Kalkylen för projektet ser ut enligt följande.

### Projektutgifter

Utgifter för intern personal	3 050 000
Utgifter för externa konsulter	5 000 000
Hårdvara	250 000
Kostnad för mjukvara, licenser mm	500 000
<b>Summa kronor</b>	<b>8 800 000</b>

Projektutgiften uppgår sålunda till 8,8 mkr. Utgifter för egen IT-personal, externa konsulter, mjukvara samt hårdvara kommer att läggas upp som en investering. Utgiften för investering i hårdvara har en avskrivningstid på 3 år. Utgiften för IT-personal, externa konsulter samt mjukvara skrivs av på 6 år.

### Kostnadsminskning (exkl. avskrivningar) per år fr.o.m. driftstart

Lägre kostnad för teknisk drift och underhåll	2 850 000
Minskad kostnad för betaltransaktioner	1 500 000
<b>Summa kronor</b>	<b>4 350 000</b>

Föreliggande beslut föreslås i ett skede då projektet inte kan beräkna samtliga kostnader i detalj, främst avseende externa konsultinsatser. Riskfaktorn bedöms därför till 15 - 25 %.