

## Protokollsbilaga D

### Direktionens protokoll 101125, § 13

## PM



DATUM: 2010-11-18  
AVDELNING: DORIS-projektet (Databiblioteket i Riksbanken)  
HANDLÄGGARE: Tore Melin, Anne Ribbegård, Fredrik Leufstadius  
HANTERINGSKLASS: Känslig

SVERIGES RIKSBANK  
SE-103 37 Stockholm  
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00  
Fax +46 8 21 05 31  
[registratorn@riksbank.se](mailto:registratorn@riksbank.se)

DNR 2009-462-APP

## ■ Databiblioteket i Riksbanken – uppföljande investeringsbeslut

### Förslag till beslut

Som en uppföljning till direktionens beslut den 12 oktober 2009 föreslås direktionen besluta att avsätta medel för investering i ett databibliotek inom de reviderade kostnadsramar som anges i denna PM.

### Investeringsbeslut 2009 om utveckling och förvaltning av Riksbankens Databibliotek

Den 12 oktober 2009 fattade direktionen beslut om investering i ett Databibliotek för att öka effektiviteten och säkerheten i Riksbankens arbetsprocesser och därigenom förbättra stödet för främst prognosarbetet och utvärderingen av detta. Investeringskostnaden beräknades till 21 miljoner kronor. Avskrivningstiden för systemet beräknades till 6 år. Den årliga förvaltningskostnaden beräknades till 9 miljoner kronor inkluderande investeringskostnaden, eller 54 miljoner kronor för hela avskrivningstiden. Effekten på Riksbankens resultaträkning beräknades till 6,6 miljoner kronor årligen. Beräkningarnas riskfaktor angavs till 35 – 45 procent.

## ■ DORIS-projektets avrop av IT-resurser för utveckling och förvaltning av Riksbankens Databibliotek

Efter investeringsbeslutet har DORIS-projektet utvärderat ett antal programvaror som teknisk plattform för Databiblioteket. Två plattformar har genomgått Proof of Concept<sup>1</sup> och valet har fallit på programvaror från SAS Institute. Vidare har projektet tagit fram ett lösningsförslag över systemets övergripande arkitektur och en preliminär datamodell som kan hantera de särskilda tillämpningar av det ekonomiska realtidsbegreppet som systemet ska kunna stödja.

Efter val av teknisk plattform har projektet avropat resurser för utveckling och förvaltning av Databiblioteket i enlighet med statens ramavtal Programvaror och tjänster 2007, systemintegratörer.

### Beräknad kostnad för utveckling och förvaltning av Riksbankens Databibliotek baserad på föreliggande offert

Föreliggande offert beräknas medföra en investering på 24,3 miljoner kronor och genomsnittlig årlig förvaltningskostnad inklusive vidareutveckling på 9,9 miljoner kronor vilket innebär en total förvaltningskostnad på 59,5 miljoner kronor för avskrivningstiden 6 år inkluderande investeringskostnaden. Denna summa ska jämföras med investeringsbeslutets 54 miljoner kronor och innebär ett överdrag på 10 procent gentemot investeringsbeslutets beräkning.

Beräknad investeringskostnad baserad på föreliggande offert

Personresurser	19.300.000
interna	5.400.000
externa	13.900.000
Hård- och mjukvara	5.005.000
<b>Summa</b>	<b>24.305.000</b>

---

<sup>1</sup>Proof of Concept, eller konceptprov, är ett vanligt förfarande inför en större teknisk investering och går ut på att så verklighetstroget som möjligt undersöka om viss teknik är lämplig för de uppgifter som ska lösas.



Beräknad kostnad för förvaltning och vidareutveckling t.o.m. 2017<sup>2</sup> baserad på föreliggande offert

	Totalt	Årligen
Personresurs APP	5.170.000	
Driftskostnad ITA (licens och drift)	12.000.000	
Leverantörssupport	12.000.000	
Avskrivning maskiner (3år)	1.140.000	
Avskrivning programvaror och utveckling (6år)	23.160.000	
Vidareutveckling	6.000.000	
<b>Summa</b>	<b>59.470.000</b>	<b>9,9 mkr</b>

### Effekt på Riksbankens resultaträkning

Effekten på Riksbankens resultaträkning beräknas till 9,1 miljoner kronor per år under sex år. Att inte hela den årliga förvaltningskostnaden på 9,9 miljoner kronor påverkar resultaträkningen beror på att 0,8 miljoner kronor är personal- och teknikkostnader som inte uppstår som en direkt följd av investeringen i ett Databibliotek.

I investeringsbeslutet den 12 oktober 2009 beräknades effekten på resultaträkningen till 6,6 miljoner kronor. Skillnaden mot nuvarande beräkning på 2,5 miljoner orsakas av att löpande konsultinsatser för framställning av tryckoriginal för policyrapporterna inte helt kan förväntas upphöra (0,8 mkr), högre extern förvaltningskostnad och avskrivning (0,7 mkr) samt beräknad årlig kostnad för vidareutveckling (1,0 mkr).

### Risikfaktor

Efter de beloppsförändringar som föreslås i detta uppföljande investeringsbeslut bedöms riskfaktorn stanna på 20 – 30 procent.

<sup>2</sup>Avskrivning kommer att påbörjas avseende 2011 och avslutas avseende 2017, d.v.s. över sju kalenderår. Första och sista år sker halvårsavskrivningar till följd av den beräknade driftsättningen av systemet under 2011. På så vis utsträcks den sexåriga avskrivningen t.o.m. 2017.