

Protokollsbilaga B

Direktionens protokoll 091119, § 12

PM

DATUM: 2009-11-13
AVDELNING: Avdelningen för kapitalförvaltning
HANDLÄGGARE: Mats Wallinder
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 2009-686-ITA

■ ASTERIX-projektet (Applikationsuppgradering och ny teknisk plattform för RIX)

Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta att uppdra åt chefen för avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) och chefen för IT-avdelningen (ITA) att genomföra ASTERIX-projektet.

Sammanfattning

- ASTERIX-projektet består av tre större förvaltningsaktiviteter;
- Uppgradering till ny version av RIX-applikationen (Perago:rtgs)
- Uppgradering av databashanterare
- Utbyte av teknisk plattform

Dessa aktiviteter skulle var och en kunna bedrivas inom ramen för den löpande förvaltningen av RIX-systemet. Då de sammanfaller i tiden och har starka inbördes beroenden har KAP och ITA, av styrnings- och effektivitetsskäl, valt att hålla samman dem i ett projekt. Att aktiviteterna bedrivs i projektform och hålls samman innebär bl. a att kostnaderna för tester begränsas.

Kostnaden för att genomföra detta projekt är beräknad till 12,2 mkr.

Bakgrund och verksamhetens utgångspunkter

Aktiviteterna som ska genomföras i projektet är huvudsakligen av IT-teknisk karaktär. Chefen för KAP står dock som projektbeställare vilket grundar sig på att det är chefen för KAP, såsom systemägare till RIX, som genom ett sk SLA (Service Level Agreement) med ITA ställer krav på IT-stöd för RIX. ITA behöver, delvis tillsammans med KAP, genomföra ovan nämnda aktiviteter för att fortsatt kunna leverera IT-stöd i enlighet med avtalade servicenivåer i SLA.

Riksbanken är idag den enda användaren av Perago:rtgs version 4 (V4). Leverantören av Perago:rtgs har utvecklat en ny version (V5) som ska ersätta tidigare versioner. Framtida utveckling av Perago:rtgs kommer att koncentreras till V5. Enligt det avtal

Riksbanken tecknat med leverantören är Riksbanken skyldig att installera en ny version inom två år från den tidpunkt den nya versionen gjorts tillgänglig för Riksbanken. Om Riksbanken beslutar att inte installera en ny version inom två år krävs att delar avtalet omförhandlas för att Riksbanken ska kunna garanteras nödvändig support och underhåll från leverantören.

Även ur ett strategiskt perspektiv är det fördelaktigt att genomföra versionsuppgraderingen då framtida utveckling kommer att bli nödvändig. Det kommer att ställas krav på utveckling av ny funktionalitet i RIX som en förberedelse inför TARGET2 Securities (T2S) och den nya plattformen för Euroclear Sweden. V5 innehåller därutöver viss ny funktionalitet som efterfrågats av Riksbanken och deltagarna i RIX.

En övergång till V5 kommer dessutom att leda till en harmonisering mellan de RTGS-system som Riksbanken och Norges Bank tillhandahåller för stora betalningar eftersom Norges Bank använder Perago:rtgs V5. En harmonisering stärker förutsättningarna för ytterligare samverkan mellan Riksbanken och Norges Bank inom områden som kravställande av nyutveckling och gemensamt agerande vid kontakter gentemot leverantören.

Support av den version av databashanterare (Oracle version 9) som används för RIX upphör den 31 juli 2010. En uppgradering till en senare version av databasen är nödvändig för att kunna erhålla support från leverantören. Support av databashanterare krävs för att ITA ska kunna upprätthålla drifttillgänglighet i enlighet med verksamhetens krav.

Även den hårdvara som används av RIX-systemet behöver bytas ut. Hårdvaran installerades i början av 2006 och har nu passerat sin ekonomiska livslängd 3 år. Den tekniska livslängden på hårdvaran beräknas uppgå till ca 5 år varför ett utbyte av hårdvara sammanfaller i tiden med uppgradering till V5 av Perago:rtgs och uppgradering av databashanterare. Utbytet av hårdvara kommer att leda till att Riksbanken får en enhetlig teknisk plattform som är enklare att förvalta.

Vinster med Asterix-projektet

Vinsterna med ASTERIX-projektet kan sammanfattas i följande fyra punkter;

- Tre större förvaltningsaktiviteter som sammanfaller i tiden och har starka inbördes beroenden hålls samman i ett projekt vilket säkerställer effektiv styrning, ledning och hushållning av Riksbankens resurser
- Förutsättningar skapas för att säkerställa hög drifttillgänglighet och stabilitet i RIX på flera års sikt
- Möjliggör förvaltning, underhåll och utveckling av RIX vilket är en förutsättning för ett fortsatt effektivt system för stora betalningar
- Stärker förutsättningarna ytterligare för en närmare samverkan med Norges Bank

Kostnadsberäkningar

■ ASTERIX-projektets kalkyl ser ut enligt följande.

Projektkalkyl

Projektkostnader

| | |
|---|-------------------|
| Personalkostnader | 9.600.000 |
| interna | 5.800.000 |
| externa | 3.800.000 |
| Hårdvara | 2.000.000 |
| Kostnad för applikationsförändringar, licenser mm | 600.000 |
| Summa | 12.200.000 |

Kostnadsminskning för RIX per år fr.o.m. driftstart

| | |
|--|------------------|
| Lägre supportkostnad hårdvara | 1.400.000 |
| Minskad avskrivning hårdvara | 100.000 |
| Minskad kostnad för tekniskt underhåll | 400.000 |
| Summa | 1.900.000 |

Projektkostnaden uppgår sålunda 12,2 mkr. Interna och externa personalkostnader samt kostnader för applikationsändringar, licenser mm tas löpande under projektet. Utgiften för investering i hårdvara har en avskrivningstid på 3 år.

Samtliga projektkostnader kommer att belasta RIX-deltagarna genom de avgifter Riksbanken tar ut för deltagande i RIX-systemet. Inga väsentliga ändringar av avgiftsnivån för deltagande i RIX förväntas dock till följd av ASTERIX-projektet. Detta beror dels på att KAP och ITA årligen avsätter motsvarande resurser för löpande förvaltning, nyutveckling och andra aktiviteter i resursbudgeten för RIX, dels p.g.a. av att prognosen för RIX för 2010 visar att intäkterna från RIX förväntas öka jämfört med 2009. Den prognostiserade ökningen av intäkterna motsvarar kostnader för extern personal, licenskostnader mm.

Årlig kostnadsminskning i Riksbankens resultaträkning efter drifttagande

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Lägre supportkostnad hårdvara | 1.400.000 |
| Minskad avskrivning hårdvara | 100.000 |
| Summa | 1.500.000 |

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 %.