

Dnr KS 2016/497

§ 300 Ny IT-prismodell 2017 och omfördelning av nämndernas ramar med anledning av den nya modellen

Ärende till kommunfullmäktige

Sammanfattning

Kommunstyrelsen godkände 2013-11-25, § 257, principer för en ny prismodell för IT. Den stora förändringen var då att kostnaderna delades upp i IT-arbetsplatskostnader och infrastrukturkostnader (gemensamma kostnader). Tidigare prismodell hade varit att alla IT-kostnader var inkluderade i priset för IT-arbetsplats. I ärendet beskrevs också att den beslutade prismodellen bör prövas och därefter utvärderas.

När prismodellen från 2013 beslutades så kunde inte alla kostnader härledas till den verksamhet som nyttjade infrastrukturen. Prismodellen innebar också att om en verksamhet ökade sina kostnader så fick alla andra vara med och betala. Det finns alltså inte något incitament till att hålla nere de gemensamma kostnaderna, då dessa inte direkt belastar den verksamhet som var andelningen till kostnadsökningen.

Nu har digital utveckling (DU) och ekonomiavdelningen arbetat fram en ny prismodell för kostnadsuppföljning och debitering av IT-kostnader för Haninge kommun, som tydliggör och skapar förutsättningar för verksamheterna att göra val och vilka ekonomiska konsekvenser dessa val får för verksamheten. Den nya IT-prismodellen och förändringarna jämfört med den nuvarande modellen beskrivs i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande.

Den nya IT-prismodellen påverkar verksamheternas kostnader. Kostnader har förflyttats från tidigare gemensamma kostnader till direkta kostnader. Gemensamma telefonkostnader som tidigare låg i priset för telefonen är flyttade till gemensamma kostnader. Vidare har nya fördelningsnycklar används och sammanlagt innebär detta

att omfördelningar av kostnaderna mellan förvaltningarna kommer ske.

En beräkning har gjorts av vad modellskiftet medför för förändringar av fördelningen av nämndernas kostnader. Beräkningen visar följande förändringar av kostnaderna mellan nämnderna:

Grund- och förskolenämnden + 1 298 tkr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - 948 tkr
Kommunstyrelsen -788 tkr
Kultur- och fritidsnämnden - 626 tkr
Socialnämnden +803 tkr
Stadsbyggnadsnämnden -627 tkr
Äldrenämnden +888 tkr,

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ovanstående förändrad kostnadsfördelning ska nämnderna kompenseras för genom att nämndernas ramar för 2017 justeras på motsvarande sätt.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2016-11-02 – Ny IT-prismodell 2017 och omfördelning av nämndernas ekonomiska ramar med anledning av den nya modellen

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Omfördelningen av nämndernas ramar med grund- och förskolenämnden + 1 298 tkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - 948 tkr, kommunstyrelsen -788 tkr, kultur- och fritidsnämnden -626 tkr, socialnämnden +803 tkr, stadsbyggnadsnämnden -627 tkr, äldrenämnden +888 tkr, godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Omfördelningen av nämndernas ramar med grund- och förskolenämnden + 1 298 tkr, gymnasie- och

vuxenutbildningsnämnden - 948 tkr, kommunstyrelsen -788 tkr,
kultur- och fritidsnämnden -626 tkr, socialnämnden +803 tkr,
stadsbyggnadsnämnden -627 tkr, äldrenämnden +888 tkr,
godkänns.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Ekonomiavdelningen

För kännedom: Grund- och förskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och
fritidsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden och
äldrenämnden