

Bilaga I

Digitala tjänster, prislista 2024

Tjänsten innehåll och nivå:	Priser 2023		Priser 2024		Förändring		KOMMENTAR	
	Helår	Per månad	Helår	Per månad	Kr	%		
LICENS								
Standard Office365 (E3)	3 968	331	4 239	353	271	7%	Ökning pga valutakorrigerigering av Microsoft på vissa licenser med upp till 20%	
Online Office365 (E1)	1 150	96	1 235	103	85	7%		
Reducerad Online Office365 (F3)	700	58	723	60	23	3%		
IT-ARBETSPLATS								
Nacka-PC (admin/skola personlig)	445	37	544	45	99	22%	Ökning pga kostnader för UTSKRIFT-funktioner som är flyttad till tjänsten IT-arbetsplats samt ökade leverantörskostnader pga inflation och den senaste tidens globala prisökningar.	
Nacka-PC (admin gemensam)	2 881	240	2 980	248	99	3%		
CYOD-PC Intune (personal)	284	24	412	34	128	45%		
CYOD-PC Intune (elev)	270	23	347	29	77	29%		
CYOD Mac (admin)	1 1 230	936	10 441	870	- 789	-7%		
CYOD Mac (skola)	8 475	706	7 685	640	- 790	-9%		
KONTO								
KONTO Standard Office365 (E3)	2 827	236	695	58	- 2 132	-75%	Kostnader minskade pga flytt av gemensamma KONTO och CENTRALA PLATTFORMS-kostnader till anslag/Gem	
KONTO Online Office365 (E1)	500	42	150	13	- 350	-70%		
KONTO Reducerad Online Office365 (F3)	500	42	150	13	- 350	-70%		
KONTO SKOLA	807	67	232	19	- 575	-71%		
KONTO ELEV	24	2	24	2	-	0%		
SYSTEMDRIFT								
RDS (medelpris, beror på nyttjande)	98 990	8 249	81 658	6 805	- 17 332	-18%	Kostnader minskade pga flytt av gemensamma SYSTEMDRIFT och CENTRAL INFRASTRUKTUR-kostnader till anslag/Gem	
Integration	2 225	185	1 884	157	- 341	-15%		
Databas gemensam	15 127	1 261	4 907	409	- 10 220	-68%	Digitaliseringskostnader	
WEBBHOTELL ALLA	2 798	233	2 306	192	- 492	-18%		
GEMENSAM APPL (P.)	4 681	390	3 253	271	- 1 428	-31%		
SERVERDRIFT								
Virtuell Server Small-4	1 620	135	1 620	135	-	0%		
Virtuell Server Medium-8	2 025	169	2 025	169	-	0%		
Virtuell Server Large-16	3 060	255	3 060	255	-	0%		
Virtuell Server X-Large-32	3 780	315	3 780	315	-	0%		
Fysisk Server Small-8	2 745	229	2 745	229	-	0%		
Fysisk Server Medium-16	2 925	244	2 925	244	-	0%		
Fysisk Server Large-32	3 420	285	3 420	285	-	0%		
Härddisk standard Server pris GB	2	0	2	0	-	0%		
Härddisk High Perf pris GB	4	0	4	0	-	0%		
1 vCPU	112	9	112	9	-	0%		
1 GB virtuell RAM	40	3	40	3	-	0%		
Backup pris/GB	2	0	2	0	-	0%		
LAGRING								
Lagring H: och Q:	7,0	0,6	5,7	0,5	- 1,3	-19%		Kostnader minskade pga mer resurseffektiv nyttjande av lagringslösning.
NÄTVERK								
Central Kostnad WAN-siter	6 762 148	563 512	4 782 147	398 512	- 1 980 001	-29%	Kostnader minskade pga flytt av gemensamma NÄTVERKS-kostnader till anslag/Gem Digitaliseringskostnader	
Stadshuset pris/anställd	5 664	472	4 283	357	- 1 381	-24%		

Bilaga 2

Förändringar på Kommunstyrelsen, ansvar 11000

Poster som föreslås flyttas till annat ansvar enligt specifikation:

Post	Ansvar Budget 2023		Ansvar Budget 2024		Värde (netto, tkr)	Kommentar
Telefoni och bemanning, reception	11000	KS Övergripande	20080	Kundserviceenheten	- 7 845	
Biblioteksersättning	11000	KS Övergripande	20080	Kundserviceenheten	- 2 100	
Nämndadministrativa enheten, administration	11000	KS Övergripande	20080	Kundserviceenheten	- 2 700	Medarbetare som arbetar med vigslar, tolkbokningar, färdtjänstadministration, riksfärdtjänst, BRÅ/TRÅ administration).
Kundserviceenheten					- 12 645	
Arkiv	11000	KS Övergripande	20014	Juridik- och kanslistab	- 4 115	
E-arkiv	11000	KS Övergripande	20014	Juridik- och kanslistab	- 3 500	
Nämnd-/kommunsekreterare, 3 st	11000	KS Övergripande	20014	Juridik- och kanslistab	- 2 700	
Ärendehanteringssystem	11000	KS Övergripande	20014	Juridik- och kanslistab	- 2 900	
Kommunjurist 1,35 st, utredare 1 st	11000	KS Övergripande	20014	Juridik- och kanslistab	- 2 320	
Juridik- och kansli					- 15 535	
Business controller/projektcontroller 1 st	11000	KS Övergripande	20029	Controllerenheten	- 1 200	
Finansiell controller 1 st	11000	KS Övergripande	20030	Redovisningsenheten	- 1 000	
Bolagsstyrning redovisningstjänster	11000	KS Övergripande	20030	Redovisningsenheten	- 550	
Ekonomiprocessen					- 2 750	
Kommunikation	11000	KS Övergripande	20019	Kommunikationsstaben	- 1 925	
Miljöstrategiskt arbete och klimatanpassning	11000	KS Övergripande	11005	Miljöutskott	- 3 300	
Övriga stödprocesser					- 5 225	
Trygghet och säkerhet	11000	KS Övergripande	20010	Säkerhet	- 5 000	
Säkerhet					- 5 000	
Summa					- 41 155	

Bilaga 3

Ryggsäckens förändringar 2024

Tabell över kostnader som tidigare fördelats ut genom s.k. "ryggsäcken" som föreslås tas bort och ersätts med anslag från budget 2024:

Post	Säljande enhet		Värde (tkr)	- varav fördelning av kostnader till produktionsenheterna (tkr)		Del av ryggsäcken som föreslås finansieras genom anslag (tkr)
	Namn	Ansvar		Välfärd skola (VS)	Välfärd samhällsservice (VSS)	
Personalobjektet	Personalenheten	20063	1 452			1 452
LinkedIn Karriärsidor	Personalenheten	20063	75			75
LinkedIn Recruiter	Personalenheten	20063	100			100
Wellnet	Personalenheten	20063	125			125
Licenser (konto 74350)	Personalenheten	20063	785			785
Personalstödet	Personalenheten	20063	750			750
Personalenheten*	Personalenheten	20063	3 287	240	718	2 329
Ekonomisystem, leverantörsreskontra	Redovisningsenheten	20030	11 219	593	2 169	8 457
Redovisningsenheten	Redovisningsenheten	20030	11 219	593	2 169	8 457
Analysverktyg (Qlik Sense)	Digitaliseringsenheten	20008	2 205	46	56	2 103
Digitaliseringsenheten	Digitaliseringsenheten	20008	2 205	46	56	2 103
Nacka.se	Kommunikationsstaben	20019	1 890	38	48	1 804
Stab kommunikation	Stab kommunikation	20019	1 890	38	48	1 804
Telefoni (teknik växelfunktion)	Kundserviceenheten	20080	1 785	36	46	1 703
Interpost	Kundserviceenheten	20080	2 250	277	371	1 602
Facility Management ¹⁾ inkl drift av stadshuset ²⁾	Kundserviceenheten	20080	18 110	371	463	17 276
Servicesystem (ärendehanteringssystem)	Kundserviceenheten	20080	3 165	65	81	3 019
Kundserviceenheten	Kundserviceenheten	20080	25 310	749	961	23 600
Upphandlingssystem (Kommers), e-handelsmodul (UBW), appar i Qlik	Inköpsenheten	20020	1 843	37	47	1 759
Inköpsenheten	Inköpsenheten	20020	1 843	37	47	1 759
Summa			45 754	1 703	3 999	40 052

* Gemensamma kostnader vis Personalenheten har tidigare fördelats ut på alla enheter utifrån antalet anställda och tidigare benämns "allokering", och har per definition inte ingått i vanliga "ryggsäcken".

1) FM-tjänster, specifikation:

Service & support, kontorsvaktmästare
 Kaffeförbrukning inkl. kaffe i matsalen, disk och matlådor
 Förbrukningsmaterial till servicepunkten
 Kopiatorer/skrivare till stadshuset inkl. click
 Kaffautomater till stadshuset inkl. kaffemaskinen vid receptionen
 Reception - besökssystem och utställningsyta
 Fruktkorgar till loungerna i stadshuset
 Operatörsavtal resutratör
 Förbrukningsinventarier loungers, porslin mm
 Växter i stadshuset
 Skytning i stadshuset

2) Drift av stadshuset, specifikation:

Larm
 Parkeringsautomater
 Entrémattor
 Vaktjänster och uttryckning
 Städning i Stadshuset
 Inpasseringssystem
 Reparationer
 Teknikutrustning i sammanträdesrum

Bilaga 4

Ryggsäckens förändringar per nämnd 2024

Nämndernas påverkan av kostnader i nuvarande "Ryggsäcken" som föreslås finansieras genom förändrad finansieringsmodell från budget 2024 (exkl Valfärd Skola och Valfärd Samhällsservice).

Part	Personalsystem	Ekonomisystem	Facility management	Inköpsystem	Interpost	Leverantörsreskontra	Nacka.se	Qlik	Servicesystem	Telefoni	Summa
Kommunstyrelsen	2 132	3 024	7 879	802	731	834	822	959	1 377	777	19 336
Överförmyndarnämnden	6	95	247	25	23	26	26	30	43	24	545
Utbildningsnämnden	8	150	391	40	36	41	41	48	68	39	862
Nämnden för arbete och etablering	20	404	1 054	107	98	112	110	128	184	104	2 321
Kulturnämnden	3	45	118	12	11	13	12	14	21	12	261
Fritidsnämnden	3	45	118	12	11	13	12	14	21	12	261
Socialnämnden	63	1 200	3 128	318	290	331	326	381	547	308	6 893
Äldrenämnden	17	395	1 029	105	95	109	107	125	180	101	2 264
Natur och trafiknämnden	25	332	864	88	80	91	90	105	151	85	1 912
Miljö och stadsbyggnämnden	50	940	2 449	249	227	259	256	298	428	241	5 398
Summa	2 327	6 630	17 277	1 758	1 603	1 829	1 803	2 104	3 019	1 703	40 052
Lämnas oförändrat:											
Valfärd skola	718	2 120	463	47	371	49	48	56	81	46	3 999
Valfärd samhällsservice	242	552	370	38	276	39	39	45	65	37	1 702
Summa	959	2 672	833	85	648	88	87	101	146	82	5 701
Summa, totalt	3 287	9 302	18 110	1 843	2 250	1 917	1 890	2 205	3 165	1 785	45 754

Bilaga 5

Förenklad transaktionsstruktur för digitaliseringskostnader

Nedanstående poster debiteras inte längre ut till enheterna, budget behålls på Digitaliseringsenheten

Post	Enhet		Värde (tkr)	Kommentar
	Namn	Ansvar		
RPA plattform (Robotic Process Automation)	Digitaliseringsenheten	20007	1 050	Främja digitalisering (tillfällig subventionering till verksamheterna i dagsläget).
RPA personalkostnad (1 FTE)	Digitaliseringsenheten	20007	1 200	Främja digitalisering (tillfällig subventionering till verksamheterna i dagsläget).
Metodstöd Projekt (1 FTE)	Digitaliseringsenheten	20006	1 200	För att säkra att kommunens pengar används på rätt investeringar, att prioriteringar i enlighet med kommunens mål görs samt att effekter också hämtas hem.
Metodstöd Objekt (0,5 FTE)	Digitaliseringsenheten	20008	600	För att säkra att kommunens pengar används på rätt investeringar, att prioriteringar i enlighet med kommunens mål görs samt att effekter också hämtas hem.
Ledning - chefer (2 FTE)	Digitaliseringsenheten	20006	2 400	Avser teknisk chef och systemchef.
Ledning - teamledare & digital strateg (2 FTE)	Digitaliseringsenheten	20006	2 400	Avser digital strateg och enhetschef.
Kommunikationsstöd	Digitaliseringsenheten	20006	600	0,5 FTE köps internt från Kommunikation stab
Kommungemensamma lösningar/tjänster ¹			9 450	
Kommungemensamma tekniker (2,2 FTE)	Digitaliseringsenheten	20007	2 650	Förutsättning för en robust och säker IT-infrastruktur
Kommungemensam IT-infra plattform	Digitaliseringsenheten	20007	2 300	Förutsättning för en robust och säker IT-infrastruktur
Kommungemensamma lösningar/tjänster	Digitaliseringsenheten	20007	2 400	
Inköpare	Digitaliseringsenheten	20007	1 200	Säkerställa upphandlingar, avtalsförvaltning för central IT-infrastruktur
Kommungemensam IT-infra, plattform ²			8 550	
Telefoni tekniker (1,5 FTE)	Digitaliseringsenheten	20008	1 800	Kommungemensam telefoniplattform för medborgarna då kommunen behöver ha ett bra bemötande och
Telefoni plattform	Digitaliseringsenheten	20008	1 800	Kommungemensam telefoniplattform för medborgarna då kommunen behöver ha ett bra bemötande och
Telefoni, plattform ³			3 600	
Teknik (förmågor, lösningar, t.ex PEN-tester)	Digitaliseringsenheten	20008	1 000	För att säkerställa en basnivå av IT-säkerhet.
IT-säkerhetssamordnare (1 FTE)	Digitaliseringsenheten	20008	1 200	För att säkerställa en basnivå av IT-säkerhet.
IT-säkerhet ⁴			2 200	
Summa			23 800	

Forts.

Bilaga 5 forts.

Nedanstående poster avseende IT-objekt för stödverksamheterna debiteras inte längre ut till enheterna, budget behålls på Digitaliseringsenheten

Post	Enhet		Värde (tkr)	Kommentar
	Namn	Ansvar		
Objekt - Arkiv, diarium	Nämndadministrativa enheten	27100	901	IT-nära systemförvaltning Ciceron
Objekt - Arkiv, diarium	Nämndadministrativa enheten	27100	386	IT-nära systemförvaltning E-arkiv
Objekt - Arkiv, diarium	Nämndadministrativa enheten	27100	644	Objektförvaltning
Objekt - Arkiv, diarium			1 931	
Objekt - Ekonomi	Redovisningsenheten	20030	322	Objektförvaltning
Objekt - Ekonomi			322	
Objekt - Ledning och styrning	Miljö & stadsbyggnad	24000	690	IT-specialist Antura
Objekt - Ledning och styrning	Controllerenheten	20029	154	IT-nSpecialist Stratsys
Objekt - Ledning och styrning	Controllerenheten	20029	188	Objektförvaltning
Objekt - Ledning och styrning	Controllerenheten	20029	1 640	Olik licens
Objekt - Ledning och styrning	Controllerenheten	20029	421	IT-nära systemförvaltning Qlik
Objekt - Ledning och styrning			3 094	
Objekt - Personal	Personalenheten	20063	1 287	Objektförvaltning HR och personalsystemen
Objekt - Personal			1 287	
Objekt - Ärende och internservice	Kundserviceenheten	20080	702	IT-specialist Nytt ärendehanteringssystem mfl
Objekt - Ärende och internservice	Kundserviceenheten	20080	199	Objektförvaltning
Objekt - Ärende och internservice			901	
Objekt - Digitalt kundmöte	Kommunikationsstaben	20019	492	Objektförvaltning
Objekt - Digitalt kundmöte	Kommunikationsstaben	20019	1 287	IT-Specialist systemförvaltning Nacka.se
Objekt - Digitalt kundmöte	UBN M&H, nämnd, nämndstöd	12100	51	IT-Specialist Jämföraren Utbildningsnämnden
Objekt - Digitalt kundmöte	Social- och äldre direktör	21000	51	IT-Specialist Jämföraren Socialnämnden och äldre nämnden
Objekt - Digitalt kundmöte	AFN M&H nämnd o nämndstöd	13100	51	IT-Specialist Jämföraren Arbets- och företagsnämnden
Objekt - Digitalt kundmöte			1 931	
Objekt - IT och informationssäkerhet	Ledningsstaben	20015	480	Objektförvaltning
Objekt - IT och informationssäkerhet	Ledningsstaben	20015	112	IT-specialist Drafit, jungelmap
Objekt - IT och informationssäkerhet			592	

Summa

10 057

Summa, totalt

33 857

Förklaring:

FTE = Full Time Employee, motsvarande en heltidstjänst

¹ KIR, ProofX, Säkra meddelanden, SDK, Elektroniska underskrifter, Abou e-tjänstplattform, Sambruk, mm.

² IDP, tickkostnader, inloggning, Back up M365, SQL-hotell, domäner, SSL certifikat, MIM (centrala lösenordsportalen, IDM-portal) men själva kontoprovisioneringen kvar på konto, PKI.

³ Växel, gruppnummer, call back, sms-utskick, inkl. hyra förvaltningspersonal KSE, inomhusförstärkning stadshuset.

⁴ Ddos skydd på central IT-infrastruktur, SIEM/SOC, Pen-tester, WAF (smartare ddoskydd för webbapplikationer).

Bilaga 6

Förenklad transaktionsstruktur för digitaliseringskostnader, per nämnd

Nämndernas påverkan av digitaliseringskostnader som föreslås finansieras genom förenklad transaktionsstruktur i budget 2024 baserat på kostnad enligt budget 2023.

Nämnd	Värde (mnkr)
Kommunstyrelsen	9,7
Överförmyndarnämnden	0,0
Utbildningsnämnden	1,3
Nämnden för arbete och etablering	0,1
Kulturnämnden	0,3
Fritidsnämnden	0,3
Socialnämnden	0,6
Äldrenämnden	0,1
Natur och trafiknämnden	1,6
Miljö och stadsbyggnämnden	0,1
Summa	14,1

Lämnas oförändrat:

Välfärd skola	12,1
Välfärd samhällsservice	7,7
Summa	19,8

Summa, totalt

33,9