

Kommunstyrelsen

Prissättning av gemensamma administrativa stödtjänster

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer principerna för beräkning av gemensamma administrativa stödtjänster avseende år 2015.

Sammanfattning

Stadsledningskontoret föreslår att principerna som fastställdes 2014 för beräkning och fördelning av de gemensamma administrativa stödtjänsterna kvarstår, men med justeringar för IT-enhetens och serviceenhetens beräkningar. De föreslagna förändringarna baseras bland annat på att mer och mer av IT-driften tas över i egen regi och att enheterna själva kan påverka exempelvis sin lagring på kommunens gemensamma servrar.

Inför arbetet med ramärendet 2015-2017 och internbudget 2015 är det viktigt att kommunens verksamheter känner till kostnaderna för de administrativa stödtjänsterna. Både priser och underlag för vad enheter och verksamheter ska betala fastställas i god tid inför nämndernas beslut om mål och budget för nästkommande år samt när nämnder och verksamheternas ska redovisa internbudget.

Ärendet

Under 2013 gjordes inom ramen för utvecklingen av kommunens ledning och styrning en översyn av prissättningen av gemensamma administrativa stödtjänster. Översynen gjordes även för att förenkla för köparen, främst genom att öka förutsägbarheten och att inte beräkningarna ändras under löpande år. Stadsledningskontoret tog inför ramärendet 2014 fram en prissättningsmodell som verksamheterna anser är tydlig och ger klara förutsättningar för både köpande och säljande enhet.

Inför ramärendet 2015 vill stadsledningskontoret informera om att vissa justeringar i prismodellen kommer att ske. Förändringen leder inte till totalt sett ökade kostnader för köpande enheter, utan är en konsekvens av att mer av IT-tjänster och IT-drift läggs över på Nacka kommun istället för externa leverantörer. De fördelade kostnaderna från IT-enheten



kan i vissa fall öka, men faktureringen från externa leverantörer ska minska i motsvarande nivå.

Principerna i modellen är även fortsättningsvis:

- Priser för nästkommande år fastställs i maj/juni i samband med att kommunstyrelsen fattar beslut i ramärendet.
- I de fall betalningen för en tjänst baserar sig på hur mycket en enhet nyttjar den (antal anställda, datorer, fakturor) är underlaget för nästkommande år ett snitt av hur mycket respektive enhet nyttjat under perioden 1 april förutvarande år till 31 mars innevarande år.
- I de fall nyttjandet förändras under ett år förändras inte kostnaden det året. Kostnaden justeras nästkommande år baserat på snittförbrukningen.
- För tjänster som betalas per timme fastställs gemensamma timpriser. Debiteringsgraden är 80 %.
- Kostnader under ett visst belopp som fastställs årligen faktureras inte.
- Enhetscheferna ansvar för kommunikation kring kostnaden för tjänster och vad som ingår i dem.

Flertalet priser förändras inte

Generellt gäller för de administrativa stödtjänsterna att kostnaden för 2015 är oförändrad jämfört med 2014 (och således även med 2013). I sak innebär detta en effektivisering. Kostnader understigande 350 kr faktureras inte.

Vissa tjänster debiterar de administrativa stödenheterna på löpande räkning. Sådana tjänster är exempelvis enhetsspecifika upphandlingar, rekryteringstjänster och ekonomiadministration till kommunens aktiebolag.

Stadsledningskontorets förslag är att timpriserna för 2015 läses på samma nivå som för 2014. Timarvodena uppgår till 500 kr, 600 kr, 800 kr, 1000 kr och 1200 kr.

Debiteringsgraden bör även fortsättningsvis uppgå till 80% för de medarbetare som jobbar på löpande räkning. Debiteringsgraden räknas på medarbetarens närvarotid, vilket betyder att sjukdom, semester, föräldraledighet med mera ej belastar debiteringsgraden.

Kostnaderna de administrativa stödenheterna fördelar under 2015 finns tillgängliga för de köpande enheterna under våren 2014. Verksamheterna kontrollerar konteringen och därefter läses värdena in i budgetmodulen i Raindance inför arbetet med internbudget 2015.

Förändrade priser vad gäller IT-tjänster

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 13 januari 2014, §16, om principerna för upphandling av IT-platsrelaterad utrustning. I det ingick att tjänsten att få program installerade för att använda en dator i kommunens nätverk antingen ska tillhandhållas av kommu-

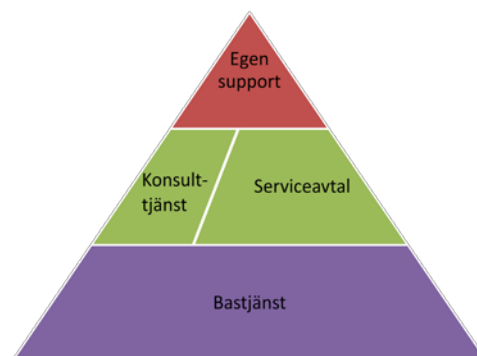


nens systemdriftsleverantör eller så löser kommunen det i egen regi. Efter diskussioner med systemdriftsleverantören har det visat sig mest effektivt att kommunen löser detta med egen personal. Kostnaden för tjänsten kommer att läggas på varje dator som ska användas i kommunens nätverk.

Därtill finns kostnader för nätverk och säkerhet som enheterna betalar i förhållande till vilken kapacitet och hastighet man har i nättjänsterna. Kostnaderna för lagring och backup sänks och man betalar för hur mycket man lagrar. Kostnaderna för gemensamma kontorsprogram och mail varierar beroende på vilken nivå man vill ha på tjänsten. Det kan variera från åtkomst enbart via webbläsare till att ha en full funktionalitet i den egna datorn. Pedagogisk verksamhet har lägre kostnad med tanke på lägre kostnader för licenser.

I upphandlingen ingår inte användarnära datorsupport. Detta kommer kommunen att lösa i egen regi. Redan idag finns både i skolan och i serviceenheten medarbetare som tillhandahåller denna tjänst. Enheterna kommer att kunna avgöra vilken nivå de vill ha på denna tjänst och därmed vad det kostar.

Serviceenhetens prissättning förändras jämfört med 2015. Förändringen innebär inte ökade intäkter för serviceenheten, utan ett sätt att tydliggöra enhetens tjänsteutbud. Bastjänsten lägger en grundläggande nivå av service inom IT, telefoni, behörighetsadministration, arbetsplatservice och konferensservice. Serviceavtalet erbjuder klientsupport på plats mot en årlig kostnad för verksamheten. Konsulttjänsten omfattar alla uppdrag som inte ingår i bastjänsten (eller serviceavtalet om verksamheten är anslutna till det). Konsultuppdrag utförs i mån av tid på löpande räkning.



Ekonomiska konsekvenser

Totalt sett innebär förslaget inga kostnadsökningar. För enskilda enheter kan kostnaderna förändras beroende på vilken servicenivå man väljer på de olika tjänsterna.

Mats Bohman
Administrativ direktör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Samordnings- och utvecklingsenheten