

**Hässleholms
kommun***IT-utskottet*

Plats och tid:	Utsikten 1, Havremagasinet , 2024-06-12, kl. 11:03-11:52
Beslutande Ledamöter	Urban Widmark (M), ordförande Paul Thurn (SD), vice ordförande Thomas Haraldsson (L)
Tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän	IT-chef John Palmqvist, verksamhetsutvecklare Jimmy Nilsson, kommunsekreterare Louise Davidsson.
Utses att justera Ersättare	Thomas Haraldsson Paul Thurn
Justeringens plats, tid:	Digital justering
Justerade paragrafer	§§ 8-10
Sekreterare:	Louise Davidsson
Ordförande:	Urban Widmark (M)
Justerare:	Thomas Haraldsson (L)



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2024-06-12

IT-utskottet

Anslag / bevis

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	IT-utskottet
Sammanträdesdag	2024-06-12
Datum när anslaget sätts upp	2024-06-14
Datum då anslaget tas ner	2024-07-08
Förvaringsplats för protokoll	Kommunledningsförvaltningen

IT-utskottet

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2024-06-12

IT-utskottet

Innehållsförteckning

Godkännande av dagordning	§ 8
IT-chefen informerar	§ 9
Prislista IT-tjänster 2025	§ 10

IT-utskottet

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2024-06-12

IT-utskottet

§ 8

Godkännande av dagordning

Beslut

IT-utskottet godkänner dagordningen.

IT-utskottet

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässleholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2024-06-12

IT-utskottet

§ 9

IT-chefen informerar

Beslut

IT-utskottet lägger informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

IT-chef John Palmqvist informerar om status på IT-avdelningen avseende personal och rekryteringar. Verksamhetsutvecklare Jimmy Nilsson presenterar arbete med ett nytt analys- och beslutsstöd.

IT-utskottet

Justering

Utdraget bestyrkes



IT-utskottet

§ 10

Prislista IT-tjänster 2025

Dnr: KLF 2024/439

Beslut

IT-utskottet godkänner prislistan för 2025 års IT-tjänster, enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet

I IT-utskottets instruktion och delegation ingår att fatta beslut om kommande års prislista för IT-tjänster inom ramen för kommunens interna IT-tjänstekatalog.

Tjänstekatalog

Hässleholms kommun har en finansieringsmodell för IT-tjänster som bygger på så kallad "nollbudget" där kostnaderna för att leverera det IT-stöd förvaltningar och bolag behöver ska fördelas på ett antal IT-tjänster som tillhandahålls av IT-avdelningen. Här ingår alla kostnader förutom kapitalkostnader för investeringar i nätverk, servrar och lagring som finansieras centralt.

Tjänstekatalogen publiceras på kommunens Intranät (Kupén) där respektive tjänst, dess innehåll och pris kan utläsas.

Prissättning

Pris per tjänst beräknas genom att de kostnader som krävs för att producera tjänsten delas med antalet tjänster som används (volym) för att på så sätt få fram priset på enskild tjänst som avropas.

Eftersom det kan vara svårt, eller innebära en väldigt omfattande administration, att exakt beräkna de kostnader som ska belasta respektive tjänst görs i vissa fall en bedömning av hur stor del av en kostnad som ska belasta en specifik tjänst. Ett exempel är personalkostnader där det ibland är omöjligt att mäta hur mycket tid enskilda medarbetare lägger ner per IT-tjänst.

Debitering och avstämning

Från och med 2024 sker avstämning av volymer löpande med kommunens förvaltningar och bolag för ökad transparens och förståelse samt för att skapa bättre förutsättningar för budgetarbete. Debitering sker fortfarande två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. Eventuellt tätare debiteringsintervall utreds under 2024.

Kostnad för IT-tjänster 2025

IT-avdelningens budgeterade kostnader beräknas för 2025 öka med cirka 2 050 tkr.

IT-utskottet

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2024-06-12

IT-utskottet

Orsakerna till kostnadsökningar ligger främst i uppräknade personalkostnader, ökade kostnader för applikationer och system samt ökade kostnader för kommunens nätverk och Microsoftlicenser. Kostnader för avskrivningar och internränta minskar under 2025 vilket främst beror på att volymerna av Chromebooks och datorer nu stabiliserats efter de senaste årens volymökningar.

Beräknat på volymerna av IT-tjänster som förvaltningar och bolag använder enligt avstämning i januari 2024 får detta följande effekt i kostnad per verksamhet:

Förvaltning/Bolag	2024	2025	Skillnad
AMF	4 378 600	4 393 975	15 375
BUF	33 845 550	33 745 525	-100 025
KFF	1 653 000	1 687 200	34 200
KLF	3 092 370	3 140 920	48 550
MSF	2 349 780	2 375 180	25 400
OF	16 729 680	17 334 560	604 880
RTJ	817 000	838 660	21 660
SF	2 657 080	2 709 520	52 440
TF	4 361 950	4 478 630	116 680
HFAB	139 900	146 280	6 380
HIBAB	116 300	117 100	800
HMAB	3 583 300	3 615 100	31 800
REV	32 670	34 650	1 980

Pris per IT-tjänst 2025

Priserna för 2025 års IT-tjänster framgår av bilaga 1 där även skillnad från föregående år kan utläsas.

Följande justeringar görs i priserna inför 2025:

- Kostnad för konton höjs beroende på ökade kostnader för personal, Microsoft-licenser och nätverk
- Kostnad för datorer höjs beroende på ökade inköpskostnader och personalkostnader

IT-utskottet

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2024-06-12

IT-utskottet

- Priserna för Chromebooks justeras utifrån förändrad inköpskostnad vilket ger lägre kostnad för liten Chromebook (11") och högre kostnad för stor Chromebook (14")

För övriga tjänster är priserna samma som för 2024.

Bilaga:
Prislistan

Sänt till:
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Omsorgsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Hässelholm Industribyggnadsbolag AB
Hässelholm Miljö AB
Hässelholms Fiberbolag AB
Räddningstjänsten

IT-utskottet

Justering

Utdraget bestyrkes


Bilaga till ärende KLF 2024/439 "Prislista IT-tjänster 2025"

IT-tjänst	2024	2025	Skillnad
Fältarbetare	3 630 kr	3 850 kr	220 kr
Kontorsarbetare	6 700 kr	6 980 kr	280 kr
Bolagskonto	1 500 kr	1 600 kr	100 kr
Personalkonto skola	1 655 kr	1 665 kr	10 kr
Elevkonto	730 kr	735 kr	5 kr
Dator stationär standard	4 400 kr	4 410 kr	10 kr
Dator bärbar standard	4 900 kr	4 910 kr	10 kr
Dator 2i1	5 500 kr	5 510 kr	10 kr
Dator utan kapitalkostnad	1 600 kr	1 610 kr	10 kr
Chromebook 11"	1 850 kr	1 700 kr	-150 kr
Chromebook 13"/14"	2 350 kr	2 600 kr	250 kr
Chromebook utan kapitalkostnad	500 kr	500 kr	0 kr
Dator bolag	1 500 kr	1 550 kr	50 kr
Ipad 32GB wifi	1 700 kr	1 700 kr	0 kr
Ipad 32GB 4G	2 000 kr	2 000 kr	0 kr
Ipad utan kapitalkostnad	500 kr	500 kr	0 kr
Skrivare liten	4 600 kr	4 600 kr	0 kr
Skrivare 1	9 600 kr	9 600 kr	0 kr
Skrivare 2	15 700 kr	15 700 kr	0 kr
Skrivare 3	20 400 kr	20 400 kr	0 kr
Skrivare 4	13 500 kr	13 500 kr	0 kr
Skrivare köpt av verksamheten	4 000 kr	4 000 kr	0 kr
Telefoni fast/mex	2 400 kr	2 400 kr	0 kr
Telefoni mobil	2 100 kr	2 100 kr	0 kr
Systemdrift lokalt	56 500 kr	56 500 kr	0 kr
Systemdrift hos leverantör	33 000 kr	33 000 kr	0 kr
Applikation	7 800 kr	7 800 kr	0 kr

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	CARL URBAN WIDMARK	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, IT-utskottet	
TID:	2024-06-12 13:00:11 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	THOMAS HARALDSSON	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, IT-utskottet	
TID:	2024-06-13 10:34:50 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	