



Forslagskataloget

1. DRIFT

Lb. Nr. ØK-F-209

Øget indtægt fra selvejende institutioner / brugerbetaling

Udvalg: Økonomiudvalget

Område: Center for HR, Økonomi & IT

Funktion: 06.45.52

IT & Digitalisering leverer i dag IT udstyr, support og netværk til 4 selvejende institutioner i Faxe Kommune.

En enkelt af disse institutioner betaler for ydelsen. Det drejer sig om Søndervang, der afregner med kr. 55.680 årligt i henhold til en indgået aftale på 15 pc arbejdspladser. Aftalen indebærer servicering og løbende udskiftning af udstyret.

Indtægten på 55.680 kr. blev nullet ud ved budgetlægningen for 2017 som en besluttet besparelse.

De andre 3 selvejende institutioner faktureres ikke.
Det drejer sig om:

Æblehaven har 7 PC arbejdspladser
Haslev Menigheds Daginstitution har 3 PC arbejdspladser
Kridthuset har 2 PC arbejdspladser

ØKONOMI

Forslaget forventes umiddelbart at kunne give en årlig merindtægt på 50.000 kr. for de 12 PC arbejdspladser.

Beløb i 1.000 kr.

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2019	2020	2021	2022
Udgift*	50	50	50	50
Indtægt**	-50	-50	-50	-50
Nettovirkning	0	0	0	0

*Udgiften på 50 tkr. budgetteres under CBU og fordeles til de selvejende institutioner.

**Indtægten på de -50 tkr. budgetteres CHØI og afregnes herfra.



Beløb i 1.000 kr.

	2019	2020	2021	2022
Budget før Budgettilpasning	0	0	0	0

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Forslaget er, at også disse selvejende institutioner skal betale for service og løbende udskiftning af udstyret. Med forslaget skabes der lige vilkår for alle selvejende institutioner.

FORUDSÆTNINGER

Forslaget forudsætter,
at de nævnte institutioner forsætter samarbejdet med IT & Digitaliserings afd. om et service-samarbejde.
At institutionerne tilføres 50.000 kr. i deres budget, hvilket beløb svarer til betalingen for ydelserne fra IT & Digitalisering

Der udarbejdes et skriftligt aftalegrundlag på samme måde som det, der er gældende for Søndervang.