

Budgetändring / Överföring av Microsoftlicenserna till driftsekonomi

Stadsstyrelsen 05.10.2026 § 370

Beredning

Ekonomidirektör Mikko Tornikoski, dataförvaltningschef Matias Karlström och controller Jenni Sinkkonen

Microsoft 365-licensavtalet för Karleby stads förvaltning omfattar de viktigaste användarrättigheterna och tjänsterna i stadens digitala arbetsmiljö. I avtalet ingår bl.a. användarrättigheter för Windows-operativsystem samt Microsoft molntjänster såsom e-post, Office-program, OneDrive, SharePoint och Teams. Licenserna möjliggör även användningen av stadens SharePoint-baserade intranät.

Stadsstyrelsen har 7.10.2024 (§ 403) beslutat om ett nytt treårigt Microsoft 365-licensavtal för tiden 1.12.2024–30.11.2027.

Licenserna skaffas i enlighet med Hansel Oy:s gemensamma upphandlingar av Crayon Oy. Upphandlingen finansieras ur stadsstyrelsens årliga anslag för IT-investeringar (9001/90008). Avtalets uppskattade årliga värde är 330 000 euro och hela avtalsperiodens värde är 990 000 euro.

Hanteringen och budgeteringen av kostnaderna för Microsoft 365-licenserna förenhetligas genom att kostnaderna överförs till driftsekonomi. På grund av förändringen har det i budgeten 2026 inte reserverats ett tillräckligt anslag för licenskostnaderna. För att täcka kostnaderna för det gällande licensavtalet behövs ett tilläggsanslag på 330 000 euro i budgeten för 2026.

Behovet av tilläggsanslag beror inte på någon ny anskaffning eller utvidgning av tjänsten, utan på att bokföringen av kostnaderna för ett redan godkänt och gällande licensavtal överförs från investeringsdelen till driftsekonomi.

Det kan konstateras att stadens dividendintäkter för 2026 har utfallit bättre än budgeterat och uppgår till 449 701 euro. Licensanslaget kan därför täckas genom att höja de anslag som reserverats för dividendintäkter i budgeten.

Tilläggsanslaget för licenser riktas till ansvarsområdet för ekonomi- och dataförvaltningstjänster och till dataförvaltningens kostnadsställe 1401, programvarulicensavgifter. Tilläggsanslaget täcks med dividendintäkter från finansieringens kostnadsställe 8001.

Stadsdirektören

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att anslaget för dataförvaltningens programvarulicensavgifter höjs med 330 000 euro. Tilläggsanslaget täcks genom att höja dividendintäkterna med motsvarande belopp.

Beslut

Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Stadsfullmäktige 19.10.2026

550/02.02.00/2026

Stadsstyrelsen

Stadsfullmäktige beslutar att anslaget för dataförvaltningens programvarulicensavgifter höjs med 330 000 euro. Tilläggsanslaget täcks genom att höja dividendintäkterna med motsvarande belopp.

Beslut