

Tid och plats	6 september 2019, kl. 13:30 – 16:00, ajournering kl. 14:45 – 14:55, IT-centrum Cassiopeia, Tierp
Paragrafer	18-24
Bevis om anslag	Anslaget sätts upp: 2019-09-17 Anslaget tas ner: 2019-10-08
Protokollets förvaringsplats	Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp
Utses att justera	Peter Evansson
Beslutande Ledamöter	Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S), vice ordförande Olof Nilsson (S) Anders Beckman (C) Staffan Nygren (KD)
Beslutande ersättare	
Övriga närvarande Ersättare	Lennart Owenius (M)
Tjänstemän och övriga	Lars-Erik Andersson, IT-chef Evelina Håkansson, nämndsekreterare Peter Nyberg, kommundirektör Östhammars kommun, §§ 18-19 Göran Söderberg, kundansvarig IT, §§ 18-19 Jenny Ampiala, strateg, DSG, §§ 18-19 Henrik Hietanen, supportansvarig, §§ 18-19 Fredrik Värnebjörk, partneransvarig, §§ 18-19 Tomas Andersson, nätverksansvarig, §§ 19 Daniel Wallin, ekonom, §§ 19-21
Underskrifter	
	Sekreterare Evelina Håkansson
	Ordförande Sara Sjödal
	Justerande Peter Evansson

Innehållsförteckning

Paragraf	Rubrik	Dnr
	Upprop	
	Val av justerare	
§ 18	Godkännande av föredragningslistan	2019/1
§ 19	Information och utbildning	2019/4
§ 20	Beredningsrutin	2019/13
§ 21	Sourcingstrategi	2019/14
§ 22	Redovisning av inkomna beslut och skrivelser	2019/2
§ 23	Nästa sammanträde	2019/3
§ 24	Verksamhetsplan och budget 2020	2019/9

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign



§ 18
Dnr 2019/1

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

IT-nämnden beslutar

att godkänna föredragningslistan.

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 19
Dnr 2019/4

Information och utbildning

Beslut

IT-nämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Utbildning enligt tidigare planering för att ge en djupare kunskap om nämndens verksamhet.

Peter Nyberg, Kommundirektör Östhammars kommun, Göran Söderberg, Kundansvarig IT, Jenny Ampiala, Strateg, DSG, Nätverksansvarig, Henrik Hietanen, Supportansvarig, Tomas Andersson, nätverksansvarig och Fredrik Värnebjörk, Partneransvarig informerar om Cassiopeia, därför och hur.

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 20
Dnr 2019/13

Beredningsrutin

Beslut

It-nämnden beslutar att

avvakta pågående utredning innan beredningsrutin delges It-nämnden, vilket kommer att ske innan budgetprocess år 2021.

Sammanfattning av ärendet

Det finns behov av en beredningsrutin för att säkerställa att varje medlemskommun i den gemensamma It-nämnden får möjlighet att vara med i beredningsprocessen av betydande ärenden som ska beslutas i nämnden.

Beslutsmotivering

Arbetet med att ta fram en beredningsrutin har påbörjats men rutinen är inte färdigställd. Undersökning pågår gällande hur andra gemensamma nämnder bereder ärenden samt genom dialog med kommundirektörerna och kommunernas ekonomienheter. Rutinen bör omfatta en tydlig dialog kring mål och ambitionsnivå kopplat till kommande budget och kostnadsnivå. Hur tjänstemannastödet ska utformas inför en sådan dialog under våren är under utformning. Det är viktigt att försöka skapa en ”generisk process” som kan återanvändas i andra nämnder och eventuellt kommande samverkan mellan kommunerna i framtiden. Vi måste värna om de demokratiska processerna och att beslut tas i rätt forum. Väl underbyggda beslut bör ha ett bra tjänstemannastöd med beredning via ekonomichefer och kommundirektörerna. Möjligen bör även antalet möten för It-nämnden utökas för att bättre möjligheter till påverkan och styrning kring mål, budget och uppföljning av verksamheten.

Beslutsunderlag

- Handläggarens tjänsteutlåtande

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen Tierps kommun
- Kommunstyrelsen Heby kommun
- Kommunstyrelsen Knivsta kommun
- Kommunstyrelsen Älvkarleby kommun
- Kommunstyrelsen Östhammars kommun
- IT-chef

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 21
Dnr 2019/14

Sourcingstrategi

Beslut

IT-nämnden beslutar

att uppdra åt förvaltningschefen att utreda frågan om gemensam sourcing, samt

att ta fram en kortfattad sourcingstrategi för att öka den totala kostnads-effektiviteten för de fem kommunerna.

Sammanfattning av ärendet

För att få effekt av en gemensam IT-organisation samt skapa förutsättningar för ytterligare samverkan inom andra kommunala verksamhetsområden behöver IT-infrastrukturen effektiviseras samt uppdateras på ett antal områden.

Tack vare att den gemensamma it-nämnden bildades i januari 2019 så har kärnverksamheterna beslutat om gemensam upphandling av två större verksamhetssystem. Det är tre av de fem kommunerna i vardera upphandlingen. Det är Tierp, Heby och Knivsta som upphandlar vård- och omsorgssystem samt Älvkarleby, Tierp och Heby som upphandlar skolsystem tillsammans. Samtal pågår inom flera andra områden om samverkan och detta medför att IT-organisationen behöver skapa en IT-miljö som är mer homogen och gemensam för de fem kommunerna.

Beslutsmotivering

Inom en period av 6 månader måste av ovanstående anledningar ett beslut fattas angående det avtal som idag finns för extern it-drift av två av de fem kommunernas. LOU möjliggör inte att övriga tre kommuner kan nyttja tjänster från leverantören vilket begränsar kostnadseffektiviteten. Oavsett vilken väg man väljer så står it-nämnden inför investeringar i den centrala servermiljön vilken är ålderstigen. Här kommer en extern rådgivare att konsulteras för att få ett väl underbyggt beslutsmaterial. Den nya omvärldsbilden samt de ökade hoten gör att it-säkerhetsfrågorna ställer nya krav på var och vem som hanterar vår information. För att höja it-säkerheten och samtidigt öka kostnadseffektiviteten bör en utvärdering och planering av sammanhållen it-drift i egen regi göras.

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

Beslutsunderlag

- Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen Tierps kommun
- Kommunstyrelsen Östhammars kommun
- Kommunstyrelsen Älvkarleby kommun
- Kommunstyrelsen Heby kommun
- Kommunstyrelsen Knivsta kommun
- Förvaltningschef, IT-nämnden Cassiopeia

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 22
Dnr 2019/2

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser

Beslut

IT-nämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Följande handlingar redovisas:

- Beslut från Älvkarleby kommun – Ansvarsfrihet för IT-nämnden.

Nämnden skickar med en påminnelse till alla medlemskommuner att beslut om ansvarsfrihet också bör delges berörda ledamöter om inte så redan är gjort.

Beslutsunderlag

- Inkomna beslut och skrivelser

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 23
Dnr 2019/3

Nästa sammanträde

Beslut

IT- nämnden beslutar

att nästa sammanträde hålls den 29 november 2019, klockan 14:30.

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 24
Dnr 2019/9

Verksamhetsplan och budget 2020

Beslut

IT-nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige besluta

att anta verksamhetsplan, driftbudget och medlemsavgifter för år 2020.

Sammanfattning av ärendet

Under sommaren var en verksamhetsplan arbetats fram som bygger på verksamhetsplan 2019, samtal med kommundirektörerna i de fem kommunerna samt de diskussioner kring kostnadseffektivitet som it-nämnden haft under våren. Mål för årets VP har hämtats ur it-nämndens reglemente samt samverkansavtal. Till kommande år ska mål sammanställas från respektive kommun till årets andra it-nämndmöte för beslut. Bifogade medlemsavgifter samt förslag till debitering gäller både gemensamma kostnader samt till värdkommunen överflyttade avtal och fakturor för varje enskild kommun.

Beslutsmotivering

Verksamhetsplanen samt budget följer de beslut som fattats i de deltagande kommunernas fullmäktigeförsamlingar.

Beslutsunderlag

- Handläggarens tjänsteutlåtande
- Verksamhetsplan och detaljbudget 2020

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen Tierps kommun
- Kommunstyrelsen Östhammars kommun
- Kommunstyrelsen Älvkarleby kommun
- Kommunstyrelsen Heby kommun
- Kommunstyrelsen Knivsta kommun
- Förvaltningschef, IT-nämnden Cassiopeia

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign