

Tid och plats	18 september 2020, kl. 14:30 – 15:10, A-salen stora delen, Tierp
Paragrafer	15-19
Bevis om anslag	Anslaget sätts upp: 2020-09-30 Anslaget tas ner: 2020-10-22
Protokollets förvaringsplats	Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp
Utses att justera	Marie Pettersson
Beslutande Ledamöter	Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S), vice ordförande Marie Pettersson (S) Olof Nilsson (S) Anders Beckman (C)
Beslutande ersättare	
Övriga närvarande Ersättare	Viktoria Söderling (S) Staffan Nygren (KD)
Tjänstemän och övriga	Evelina Håkansson, nämndsekreterare Lars-Erik Andersson, IT-chef Linda Grundin, ekonom
Underskrifter	
	Sekreterare Evelina Håkansson
	Ordförande Sara Sjödal
	Justerande Marie Pettersson

Innehållsförteckning

Paragraf	Rubrik	Dnr
	Upprop	
	Val av justerare	
§ 15	Godkännande av föredragningslistan	2020/2
§ 16	Information	2020/1
§ 17	Sourcingstrategi – rapportering av arbete	2019/14
§ 18	Preliminär delårsrapport 2020	2020/11
§ 19	Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2021-2023	2020/8

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 15
Dnr 2020/2

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

IT-nämnden beslutar

att godkänna föredragningslistan.

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 16
Dnr 2020/1

Information

Beslut

IT-nämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningsschef IT, Lars-Erik Andersson, informerar om:

- Uppdaterad nulägesbild från Kundansvariga
- Införande av ny telefoni pågår, 1/12
- Upphandlingar
- Automatisering
- Molntjänster
- Rekryteringsläget

Sara Sjödal, ordförande informerar om att det nya reglementet för IT-nämnden gäller från och med 8 september 2020.

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 17
Dnr 2019/14

Sourcingstrategi – rapportering av arbete

Beslut

IT-nämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna, samt

att uppdra till förvaltningschefen att tillsammans med Digitaliseringsrådet utarbeta förslag till en gemensam sourcingstrategi och implementering av densamma.

Sammanfattning av ärendet

En utmaning IT-förvaltningen brottats med ända sedan starten av nämnden är att två av de fem kommunerna har outsourcad IT-drift och support, medan tre har dem i egen regi. Vi får idag p g a LOU inte använda denna leverantör för de tre kommunerna med egen regi.

Förvaltningschefen fick under senare delen av 2019 i uppdrag att ta fram en kortfattad sourcingstrategi för it-nämndens verksamhet. Utvecklingen under året både i makroperspektiv och lokalt inom nämnden gör att en strategi formulerats.

IT-centrum har som uttalad strategi att *utföra det mest verksamhetsnära uppgifterna med egen personal och att utnyttja den erfarenhet och de volymer som en privat aktör kan ha genom att de servar flera kunder*. Internt inom IT-centrum uttalas detta som ”högre upp i värdekedjan” och att vi strävar efter att upphandla och skapa partnerförhållanden med leverantörer. Det är *en multisourcad strategi* med egen beställarkompetens och ett nära och öppet förhållande med våra partnerföretag.

IT-centrums personals unika kompetens, att ha både en grundläggande kompetens av detalj-planer, digitala portfolios och problematiken inom biståndsbedömning och att samtidigt ha ”IT” som sitt modersmål är vår unika fördel. Verksamhetsförståelsen och att på rätt sätt kunna tolka och stödja verksamhetsutvecklingen är IT-centrums huvuduppgift.

Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av beslutet.

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

Beslutsmotivering

Idag är vi inte i det läget att ovanstående strategi fullt ut kan implementeras. Sjukskrivningar på nyckelpositioner och svårigheter att rekrytera kompetent personal till chefspositioner med det löneläge vi kan erbjuda är en utmaning. Att bygga IT-förvaltningen så stabil så att en uppsägning av avtalet med den externa leverantören Advania (för Knivsta och Heby) skulle kunna göras, är en risk som inte ska tas under 2021. Vi ska däremot fortsätta att sträva efter en konsolidering på sikt, där alla fem kommunerna kan dra nytta av de partnerföretag vi har tillsammans.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

I nuläget inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

- Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen Tierp
- Kommunstyrelsen Östhammar
- Kommunstyrelsen Älvkarleby
- Kommunstyrelsen Heby
- Kommunstyrelsen Knivsta
- Förvaltningschef IT

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 18
Dnr 2020/11

Preliminär delårsrapport 2020

Beslut

IT-nämnden beslutar

att informationen är mottagen och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Delårsresultat är i skrivande stund (4/9) 4278 tkr, och prognos för årets resultat 31/12 är 3160 tkr.

Ett nytt preliminärt delårsresultat presenteras under sammanträdet, 3450 tkr. Prognosen för årets resultat kvarstår.

Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av beslutet.

Beslutsmotivering

I och med att informationen tas fram innan fakturasystem är stängt(11/9) och alla bokföringsorder är inlagda(16/9) så är det ett mycket preliminärt delårsresultat och prognos. IT-nämnden är fortfarande beroende av och påverkas mycket av att löpande få information om upplupna kostnader i den fem kommunernas ekonomisystem som vidarefaktureras till it-nämnden. En del i underlaget av det som vidarefaktureras är sådant som ska periodiseras även över årsskiftet. Arbetet med att förmå leverantörer att styra om sin fakturering från en av medlemskommunerna till it-nämnden fortlöper men har i vissa fall nekats av leverantören utifrån grundavtalets beskaffenhet. Det här medför en svårighet i att kunna lämna tydliga prognoser.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga direkta konsekvenser av det preliminära delårsresultatet.

Beslutsunderlag

- Handläggarens tjänsteutlåtande
- Preliminär delårsrapport 2020

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen Tierp
- Kommunstyrelsen Östhammar
- Kommunstyrelsen Älvkarleby
- Kommunstyrelsen Heby
- Kommunstyrelsen Knivsta
- Förvaltningschef IT

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 19
Dnr 2020/8

Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2021-2023

Beslut

IT-nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige besluta

att anta Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2021-2023.

Sammanfattning av ärendet

Inför 2021 föreslås IT-nämnden en oförändrad budget från 2020.

Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av beslutet.

Beslutsmotivering

IT-nämnden bibehåller budgeten på 2020 års nivå även för 2021. IT-nämnden är en ung organisation, som ännu inte tömt alla möjligheter till effektivisering. Under 2019 och 2020 har medlemskommunernas ekonomichefer haft möten en gång per vecka för att arbeta med processerna kring ekonomistyrningen för den nya IT-nämnden. För 2021 föreslås fortsatta möten var fjärde vecka för att löpande följa it-nämndens ekonomi.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

I den risk- och sårbarhetsanalys som gjorde i samband med budget 2020 så konstaterades att dollarkursen och klientvolymen är den externa påverkan som till absolut störst del inverkar på it-nämndens utfall. Dollarkursen påverkar ca 25% av nämndens kostnader för bl.a. licenser. I och med att skolorna går köper in stora mängder klienter till eleverna så ökar licenskostnaderna hos it-nämnden för alla stödsystem såsom t.ex. viruskydd, spamfilter samt kontorsprogramvaror(word, m.fl.) Utvecklingen av dollarkursen avtog i och med Coronakrisen, och är nu tillbaka på nivåer under 9,50 som inte setts sedan inledningen på 2019. Vi kan konstatera att det kommande valet i USA och marknadens reaktioner på detta påverkar utfallet för it-nämndens budget. Under en tvåårsperiod, från 2018 till 2020 så har antal klienter(datorer och Ipads) ökat med över 18%.

Beslutsunderlag

- Handläggarens tjänsteutlåtande
- Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2021-2023

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen Tierp
- Kommunstyrelsen Östhammar
- Kommunstyrelsen Älvkarleby
- Kommunstyrelsen Heby
- Kommunstyrelsen Knivsta
- Förvaltningschef IT

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign