

Tid och plats 9 april 2019, kl. 14:00 - 14:30, IT-centrum Cassiopeia, Tierp

Paragrafer 9-12

Ütses att justera Olof Nilsson

Beslutande
Ledamöter Sara Sjödal (C), ordförande
Peter Evansson (S)
Olof Nilsson (S)
Anders Backman (C)

Beslutande ersättare Staffan Nygren (KD)

Övriga närvarande
Ersättare Viktoria Söderling (S)
Lennart Owenius (M)

Tjänstemän och övriga Annika Höök, nämndsekreterare
Evelina Håkansson, nämndsekreterare
Lars-Erik Andersson, IT-chef

Underskrifter

Sekreterare

Annika Höök

Ordförande

Sara Sjödal

Justerande

Olof Nilsson

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ

IT-nämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer

9-12

Underskrift

Annika Höök

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Paragraf	Rubrik	Dnr
	Upprop	
	Val av justerare	
§ 9	Godkännande av föredragningslistan	2019/1
§ 10	Val av vice ordförande	2019/10
§ 11	Information IT-nämnden	2019/4
§ 12	Preliminär budget IT-nämnden 2020	2019/9

§ 9
Dnr 2019/1

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

IT-nämnden beslutar

att godkänna föredragningslistan med följande revidering:

- Ärende 6 gällande val av vice ordförande flyttas upp i dagordningen som första ärende efter godkännande av föredragningslistan.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

§ 10
Dnr 2019/10

Val av vice ordförande

Beslut

IT-nämnden beslutar

att som vice ordförande utse Peter Evansson (S), Knivsta kommun för perioden 9 april 2019 till och med 31 december 2020.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige i Tierp beslutade den 18 december 2018 att uppdra till IT-nämnden att utse en vice ordförande under perioden 1 januari 2019 till den 31 december 2022 och att anmäla det till kommunfullmäktige i Tierps kommun.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige Tierp, för kännedom
IT-chef
Förtroendemannaregistret Troman
Berörd ledamot
Älvkarleby kommun, för kännedom
Knivsta kommun, för kännedom
Heby kommun, för kännedom
Östhammars kommun, för kännedom

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

§ 11
Dnr 2019/4

Information IT-nämnden

Beslut

IT-nämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Lars-Erik Andersson, IT-chef informerar om utbildningsdag för nämnden.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

§ 12
Dnr 2019/9

Preliminär budget IT-nämnden 2020

Beslut

IT-nämnden beslutar

att uppdra åt IT-chefen att arbeta fram en detaljerad driftsbudget för 2020, uppdaterad fördelningsmodell mellan medlemskommunerna samt investeringsbudget för it-nämnden och

att ta fram en investeringsbudget för 2020 för de investeringar som kan komma att åligga varje enskild kommun (lokala investeringar) till nämndens sammanträde i september 2019.

Sammanfattning av ärendet

Det finns fortfarande oklarheter i it-nämndens budget för 2019. Samtal förs med ekonomicheferna.

En preliminär medlemsavgift redovisas i bifogat dokument. Uppräkning av 2019 års budget sker med 2,3%. Tierps rabatt med anledning av värdskap för nämnden minskas med 400 tkr. Östhammars avdrag för konsultavgifter tas bort då detta avslutas under 2019.

Detta exempel från Tierps verksamhetsplan återspeglas på motsvarande sätt för samtliga kommuner:

Kommundirektören ges ett antal särskilda uppdrag under planperioden:

Öka digitaliseringstakten i syfte att:

- *effektivisera verksamheterna och arbetssätten och därigenom möta de krav en växande kommun innebär*
- *underlätta arbetet med hållbar utveckling*
- *öka medborgarnas tillgång till kommunens service*

Ovanstående och liknande formulering ar om ”välfärdsteknik” påverkar IT-organisationens driftsbudget och investeringsbudget. En utökning av antalet nätverksnoder, antenner, licenser och användare som kommer av t.ex. byggande av *Centrum för Idrott och Kultur* i Knivsta behöver tas med i kalkylerna inför kommande år.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Vad gäller investeringar så finns ett behov framförallt i Knivsta och Heby kommuner där ny nätverksutrustning kommer att behöva anskaffas då det tidigare avtalet med Lidendata upphör 2020. Omfattningen av ovanstående är idag inte möjligt att uttala sig om.

Digitaliseringen och de kommande samverkanslösningarna inom flera av de deltagande kommunerna driver ett behov av starkare och snabbare kommunikation. För att klara behoven av välfärdstjänster under de kommande åren behövs bättre kommunikation, därav kalkyleras för att bygga ett 10 gigabitsnät mellan kommunhuvudorterna i de fem kommunerna. Ett projekt som läggs fram i kommande investeringsbudget.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

För 2020 och för kommande år är det av stor vikt att de fem ingående kommunernas behov beaktas samtidigt som förutsättningar för IT-nämnden påverkas av den pågående digitaliseringen och dollarpriset.

Beslutsunderlag

- Handläggarens tjänsteutlåtande
- Preliminärs medlemsavgifter 2020 för Cassiopeia IT

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen Tierps kommun
Östhammars kommun, för kännedom
Älvkarleby kommun, för kännedom
Heby kommun, för kännedom
Knivsta kommun, för kännedom
IT-chef

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign