

Tid och plats	27 juni 2019, kl. 15:00-16:15, IT-centrum, Tierp
Paragrafer	13-17
Bevis om anslag	Anslaget sätts upp: 2019-06-27 Anslaget tas ner: 2019-07-18
Protokollets förvaringsplats	Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp
Utses att justera	Olof Nilsson
Beslutande Ledamöter	Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S), vice ordförande §§ 14-17 Marie Larsson (S) Olof Nilsson (S) Anders Beckman (C)
Beslutande ersättare	Pontus Lamberg (KD) § 13
Övriga närvarande Ersättare	Viktoria Söderling (S) Pontus Lamberg (KD) §§ 14-17 Staffan Nygren (KD) Rickert Olzon (M)
Tjänstemän och övriga	Lars-Erik Andersson, IT-chef Evelina Håkansson, nämndsekreterare Anna Trankell, nämndsekreterare Georg Nilsson, ekonom Daniel Wallin, ekonom
Underskrifter	
	Sekreterare Evelina Håkansson
	Ordförande Sara Sjödal
	Justerande Olof Nilsson

Innehållsförteckning

Paragraf	Rubrik	Dnr
	Upprop	
	Val av justerare	
§ 13	Godkännande av föredragningslistan	2019/1
§ 14	Information	2019/4
§ 15	Verksamhetsplan och budget 2019	2019/12
§ 16	Preliminär budget 2020	2019/9
§ 17	Beredningsrutin	2019/13

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 13
Dnr 2019/1

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

IT-nämnden beslutar

att godkänna föredragningslistan.

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 14
Dnr 2019/4

Information

Beslut

IT-nämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

- Budgetberedning i gemensamma nämnder inför 2020, inkommet dokument.

Lars-Erik Andersson och Georg Nilsson informerar om:

- Bakgrundinformation kring budget 2019. Fakturering 2019, fördelningsnyckel samt att fakturering kommer att ske.
- Förfrågan om samförläggning av tomrör för fiber. Diskussion pågår, inget beslut har fattats.

Beslutsunderlag

- Inkommen skrivelse - Budgetberedning i gemensamma nämnder inför 2020

Beslutet skickas till

- Knivsta kommun
- Älvkarleby kommun
- Heby kommun
- Östhammars kommun

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 15
Dnr 2019/12

Verksamhetsplan och budget 2019

Beslut

IT-nämnden beslutar

att anta verksamhetsplan och budget 2019 för IT-nämnden.

Sammanfattning av ärendet

Under hösten 2018 togs beslut att starta den gemensamma IT-nämnden. Ingen verksamhetsplan eller detaljbudget togs fram inför 2019. Bifogade medlemsavgifter samt förslag till debitering gäller både gemensamma kostnader samt till värdkommunen överflyttade avtal och fakturor för varje enskild kommun. I värdkommunen sker särredovisning på varje kommun för att kunna göra uppföljningar både totalt för de fem samt för varje enskild kommun.

Beslutsmotivering

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

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan IT-nämnden

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen Tierp
- Kommunstyrelsen Östhammar
- Kommunstyrelsen Älvkarleby
- Kommunstyrelsen Heby
- Kommunstyrelsen Knivsta
- IT-Chef, IT-nämnden Cassiopeia

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 16
Dnr 2019/9

Preliminär budget 2020

Beslut

IT-nämnden beslutar

att uppdra till IT-chef att ta hänsyn till det ekonomiska läget i framtagningen av den detaljerade driftbudgeten för år 2020.

Sammanfattning av ärendet

På IT-nämndens sammanträde den 9 april 2019 togs beslut om att uppdra till IT-chef att arbeta fram en detaljerad driftbudget. På grund av det ekonomiskt ansträngda läget i flertalet kommuner är det viktigt att tydliggöra att det ska tas hänsyn till det ekonomiska läget i framtagningen av budgeten.

Beslutsunderlag

- Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

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

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 17
Dnr 2019/13

Beredningsrutin

Beslut

IT-nämnden beslutar

att uppdra till IT-chef att ta fram en rutin för att bereda underlag till beslut med respektive organisation, samt

att rutinen delges vid nästa sammanträde.

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.

Beslutsunderlag

- Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

- IT-chef
- Knivsta kommun
- Älvkarleby kommun
- Heby kommun
- Östhammar kommun

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign