

Beslutande ledamöter	Pia Almström (M), ordförande, Kävlinge Catrin Tufvesson (S), Kävlinge Christian Sonesson (M), Staffanstorp Pierre Sjöström (S), Staffanstorp Katja Larsson (S), Burlöv Lars Johnson (M), Burlöv
Ersättare	Carina Ingelsson (L), Kävlinge Nino Vidovic (M), Staffanstorp Torbjörn Lövendahl (S), Staffanstorp
Övriga närvarande	Mikael Persson, kommundirektör, Kävlinge Per Almström, kommundirektör, Staffanstorp Lars-Åke Ståhl, kommundirektör, Burlöv Anders Hallström, IT-driftchef, Kävlinge Jörgen Eriksson, IT-strateg, Kävlinge Johanna Sprimont, IT-chef, Staffanstorp Charlotte Tapper, IT-strateg, Burlöv Anna Karin Johansson, nämndsekreterare, Kävlinge Evelina Karlsson, Sveriges Ingenjörer

Ärendelista

- §11 Revidering av delegationsordning för samarbetsnämnd IT
- §12 Sammanträdesplan för samarbetsnämnd IT år 2019
- §13 Ekonomisk uppföljning till och med september 2018
- §14 Trådlöst nätverk som tjänst
- §15 Information - Styra och leda IT-verksamheten
- §16 Nämndplan (budget) för samarbetsnämnd IT år 2019

§11

Revidering av delegationsordning för samarbetsnämnd IT

Beslut

Samarbetsnämndens beslut

Samarbetsnämnden godkänner förslag till ny delegationsordning.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår ändringar i delegationsordningen enligt markeringar i bilaga. Ändringarna föreslås med anledning av att ny samhällsbyggnadschef har anställts.

Beslutsunderlag

- Revidering av delegationsordning för samarbetsnämnd IT, tjänsteskrivelse
- Förslag till ny delegationsordning för samarbetsnämnd IT november 2018

Beslutet skickas till**För kännedom**

samhällsbyggnadschef

För verkställighet

nämndsekreterare (för publicering)

Delegationsordning för samarbetsnämnd 1

	Föredragande	Beslutande
1. Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och dylikt	samhällsbyggnadschef	ordförande/ vice ordförande
2. Lämna uppdrag till ombud att föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter, samt vid förrättningar av olika slag	handläggare	kommundirektör/ kanslichef
3. Upphandling av nämndspecifika varor och tjänster i enlighet med budget och inköspolicy, samt tecknande av avtal	handläggare	IT-driftchef/ samhällsbyggnadschef
4. Utse beslutsattestanter		samhällsbyggnadschef
5. Avvisa överklagande som har kommit in för sent		kanslichef
6. Besluta att inte lämna ut handling, ställa villkor för att lämna ut handling eller lämna yttrande över överklagande av sådant beslut		kanslichef
7. Beslut i brådskande ärende		ordförande/ vice ordförande
8. Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförbara med ovan angivna ärendegrupper		ordförande/ vice ordförande

§12

Dnr: SAM 2018/14

Sammanträdesplan för samarbetsnämnd IT år 2019

Beslut

Samarbetsnämndens beslut

Samarbetsnämnden fastställer följande datum, tider och platser för nämndens sammanträden år 2019:

- Torsdagen den 14 februari 2019 klockan 09.00 i Staffanstorps kommun
- Tisdagen den 23 april 2019 klockan 9.00 i Burlövs kommun
- Torsdagen den 7 november 2019 klockan 9.00 i Kävlinge kommun

Ärendebeskrivning

Burlövs kommun har tagit fram förslag till datum, tid och plats för nästa års sammanträden för samtliga tre samarbetsnämnder:

Torsdagen den 14 februari 2019 klockan 09.00 i Staffanstorps kommun

Tisdagen den 23 april 2019 klockan 9.00 i Burlövs kommun

Torsdagen den 7 november 2019 klockan 9.00 i Kävlinge kommun

Beslutsunderlag

- Sammanträdesplan för samarbetsnämnd IT år 2019, tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

För verkställighet

nämndsekreterare

§13

Dnr: SAM 2018/11

Ekonomisk uppföljning till och med september 2018

Beslut

Samarbetsnämndens beslut

Samarbetsnämnden godkänner uppföljningen. Eventuellt underskott fördelas lika mellan de tre kommunerna.

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska uppföljningen för samarbetsnämnden till och med september 2018 visar ett utfall på -1 171 000 kr. Prognosen är -600 000 kr.

Underskottet beror på:

- Personalomsättning, vilket innebär merkostnader för hyr/köp konsulter på 290 000 kr.
- Utöver det extra konsultkostnader på 80 000 kr för införandeprojektet fakturering, utifrån att AD behöver anpassas med data för att Tele2 ska kunna skapa fakturaunderlag som passar BKS fakturaflöde.
- Övertidsersättningar för servicefönster 230 000 kr.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning till och med september 2018, tjänsteskrivelse
- Ekonomisk uppföljning för samarbetsnämnd IT till och med september 2018

Beslutet skickas till

För kännedom

kommunstyrelsen

Burlövs kommun

Staffanstorps kommun

Samarbetsnämnd IT – uppföljning per 180930

Fokusområde

- Att hålla budgeten på 15 miljoner som samarbetsnämnden beslutat om, exklusive Microsoft licenser 3 000 tkr och Tele2 införandet 4 300 tkl.
- Att utifrån situationen med neddragna personalresurser och utifrån detta kompetenstapp hantera den dagliga driften och verksamheten.
- Framtagning av SLA 2.0. Projektplanering IT-topologi. Framtagning kommunikationsplan vid Major Incident. Framtagning av tjänsten trådlöst nätverk som tjänst

Ekonomisk analys

Utfall

Utfallet för nämnden per siste september är -1 171 tkr.

Aktiviteter som påverkat det negativa utfallet är att semesterlöneersättning till anställda (främst de som avslutat sin anställning) är 200 tkr samt att lokalkostnader är 100 tkr högre pga kostnader för lokaler i Staffanstorp avseende 2017 samt att IT-Teamet hade kvar samtliga lokaler i Kävlinge i januari. Debitering för tilläggstjänster gjordes i oktober med ca: 600 tkr.

Prognos

Prognosen för nämnden är -600 tkr.

Underskottet beror på:

- Personalomsättning vilket innebär merkostnader för hyr/köp konsulter på 290 tkr.
- Utöver det så har vi extra konsultkostnader på 80 tkr för införandeprojektet fakturering, utifrån att vårt AD behöver anpassas med data för att Tele2 ska kunna skapa fakturaunderlag som passar BKS fakturaflöde
- Vi har övertidsersättningar för servicefönster 230 tkr.

Investeringar

Årets prognostiserade investeringsnivå är på 7 250 tkr. Under Q3 har investeringar på 458 tkr skett. Prognosen gällande investeringar är att 1 750 tkr kommer att nyttjas under året men investeringen på 5 500 tkr gällande IT-topologi önskar vi flytta till 2019 p g a upphandlingsprocessen beräknas vara klar i början av januari under förutsättning att inga överklagande sker.

Intern kontrollplan 2018
Stickprov behörigheter,
ej påbörjat, klart 2018-11-30.
UPS funktionalitet,
ej påbörjat, klart 2018-11-30
IT-infrastrukturfunktionalitet,
ej påbörjat, klart 2018-11-30

Resultaträkning, tkr

	Utfall jan-sep 2017	Utfall jan-sep 2018	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	19 141	15 163	22 300	22 052
-Kf-intäkter	0	0	0	0
-Överföringspost	0	0	0	0
-Avgifter	0	0	0	0
-Bidrag	0	0	0	50
-Övriga intäkter	19 141	15 163	22 300	22 002
Kostnader	-28 884	-16 335	-22 300	-22 652
-Personal	-7 564	-5 667	-6 915	-6 698
-Lokaler	-440	-509	-330	-498
-Kapitalkostnader	-1 140	-1 289	-1 690	-1 748
-Övriga kostnader	-9 740	-8 969	-13 365	-13 708
Resultat	257	-1 171	0	-600

Verksamhetssammandrag, tkr

	Utfall jan- mars 2017	Utfall jan- mars 2018	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos resultat
920121- IT	583	-258	0	-600	-600
Summa	583	-258	0	-600	-600

Investeringar, tkr

	Budget 2018	Utfall jan- sept 2018	Prognos 2018	Budget totalt	Utgift totalt
90047- IT inv	-7 250	458	-1 750	-7 250	-1 750
Summa	-7 250	458	-1 750	-7 250	-1 750

Trådlöst nätverk som tjänst

Beslut

Samarbetsnämndens beslut

Samarbetsnämnden godkänner investeringar enligt ärendebeskrivningen nedan.

Ärendebeskrivning

Samarbetskommunernas trådlösa nätverk med dess komponenter är av äldre generation. En uppgradering kopplad till en livscykelhantering är nödvändig för att användarna ska kunna nyttja högre kapacitet samt ny funktionalitet som ständigt utvecklas. Ny generation utrustning möjliggör efterfrågade framtida funktioner och stödjer fortsatt digitalisering, t ex införandet av nya arbetsverktyg och arbets sätt. Det medför ett investeringsbehov enligt tabell nedan:

Investering år 1: 4 900 000 kr

Investering år 2: 2 900 000 kr

Investering år 3: 2 900 000 kr

Investering år 4: 2 900 000 kr

Investering år 5: 2 500 000 kr

Årliga intäkter för IT-teamet för genomförandet beskrivs i tabell nedan. De årliga intäkterna till IT-teamet kommer att belasta kommunerna utöver IT-teamets nuvarande budget utifrån nyttjandet, dvs efter antalet nätverkspunkter som respektive kommun nyttjar. Driftkostnaderna beräknas till 2 300 000 kr per år varav 2 100 000 kr finns inom IT-teamets ram.

År 1 avskrivningar 1 300 000 kr, drift 200 000 kr, totalt 1 500 000kr

År 2 avskrivningar 2 000 000 kr, drift 200 000 kr, totalt 2 200 000 kr

År 3 avskrivningar 2 800 000 kr, drift 200 000 kr, totalt 3 000 000 kr

År 4 avskrivningar 3 500 000 kr, drift 200 000 kr, totalt 3 700 000 kr

År 5 avskrivningar 3 100 000 kr, drift 200 000 kr, totalt 3 300 000 kr

Ärendet med underlag är förankrat och modellen godkänd i respektive kommun.

Beslutsunderlag

- Trådlöst nätverk som tjänst, tjänsteskrivelse
- Investeringsbehov för framtida trådlöst nätverk

2018-11-08

8(11)

Beslutet skickas till
För verkställighet
IT-driftchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§15

Styra och leda IT-verksamheten

Beslut

Samarbetsnämndens beslut

Samarbetsnämnden ger kommundirektörerna i de tre samarbetskommunerna i uppdrag att se över grundavtalet och ekonomimodellen i syfte att tydliggöra styrningen av IT-verksamheten.

Ärendebeskrivning

Jörgen Eriksson, IT-strateg, informerar om status på uppdrag och projekt inom IT-verksamheten.

Vid sammanträdet framförs önskemål om att ge kommundirektörerna i uppdrag att se över grundavtalet och ekonomimodellen i syfte att tydliggöra styrningen av IT-verksamheten.

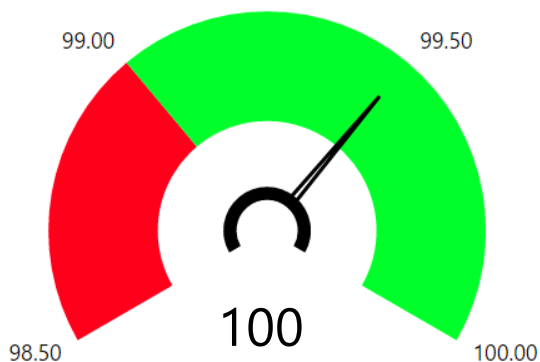
Beslutsgång

Ordförande Pia Almström (M) frågar om nämnden kan besluta att ge kommundirektörerna i de tre samarbetskommunerna i uppdrag att se över grundavtalet och ekonomimodellen i syfte att tydliggöra styrningen av IT-verksamheten och konstaterar att nämnden beslutar så.

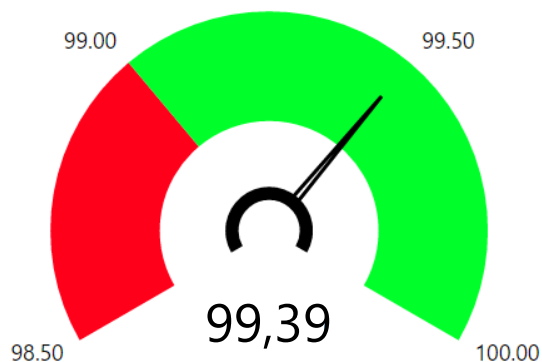
Styra och leda IT-verksamheten

Samarbetsnämnd 1, 2018-11-08

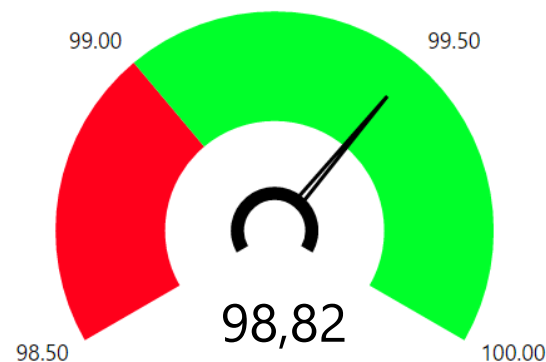
Uppföljning IT-leverans, %



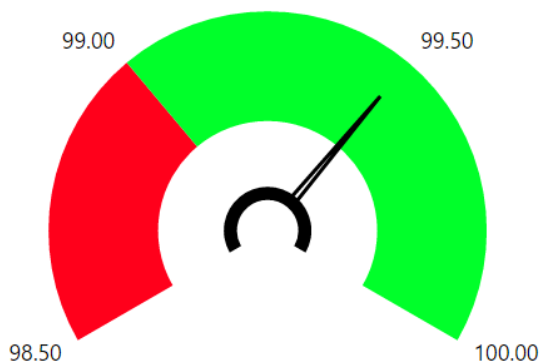
Internet



SLA / Verksamhetssystem



Servicedesk

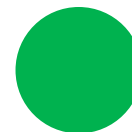


NKI ITT (Tele2)

Projektuppföljning

SLA

2018-11-30



Nätverksprojekt

Följer tidplan med reservation för upphandlings-processen

2018-03-31



Gemensam verksamhetsplan 2019

2018-12-31



§16

Dnr: SAM 2018/13

Nämndplan (budget) för samarbetsnämnd IT år 2019

Beslut

Samarbetsnämndens beslut

Nämndplan för år 2019 motsvarande en omsättning på 19 630 000 kr godkänns.

Kommundirektörerna i de tre samarbetskommunerna får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan i syfte att nå budget. Åtgärdsplanen ska återrapporteras på nämndens sammanträde den 14 februari 2019.

Intern kontroll 2019 utökas med kontroll av nätverksfunktionens tillgänglighet.

Ärendebeskrivning

Förslag till nämndplan för år 2019 har tagits fram och innehåller budget, investeringar och plan för intern kontroll.

I föreslagen budget är inberäknat:

- Priskompensation 2 % (300 000 kr)
- IT-topologi enligt tidigare beslut 2 250 000 kr (1 100 000 kr kapitalkostnad + 1 150 000 kr driftskostnader)
- Tele2 införandeprojekt 450 000 kr enligt avtal
- Serverinvestering för Geoinfos räkning vilket ger 130 000 kr i kapitalkostnader
- Trådlöst nätverk som tjänst, avskrivningar 1 300 000 kr, drift 200 000 kr, totalt 1 500 000 kr

Det som inte ryms i IT-budgeten är att hålla servicefönster utanför kontorstid, kostnad 280 000 kr. Även under 2019 kommer IT-teamet att få en merkostnad på 220 000 för hyr/köp resurser med anledning av återtillsättning av vakanta tjänster. Investering för livscykelhantering på ytterligare 650 000 kr, vilket ger en kapitalkostnad på 130 000 kr per år 2019.

Beslutsunderlag

- Nämndplan för samarbetsnämnd IT år 2019, tjänsteskrivelse
- Nämndplan samarbetsnämnd IT år 2019, version 181105

Yrkande

Christian Sonesson (M) yrkar att kommundirektörerna i de tre samarbetskommunerna får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan i syfte att nå budget samt att intern kontroll 2019 utökas med kontroll av nätverksfunktionens tillgänglighet.

Beslutsgång

Ordförande Pia Almström (M) frågar om Christian Sonessons yrkande kan antas och konstaterar att nämnden beslutar enligt liggande förslag med Christian Sonessons tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till

För kännedom

kommunstyrelsen

För verkställighet

IT-driftchef

Samarbetsnämnden (IT) – Nämndsplan 2019

Nämndsordförande: Pia Almström

Nämndsansvarig chef: Lina Rosenstråle

Inledning

IT-teamet har Samarbetsnämnden (IT) för kommunerna Kävlinge, Staffanstorp samt Burlöv som huvudman. IT-teamet har en IT-beställare från respektive kommun som både är uppdragsgivare och förhandlingspartner gällande generell leverans av IT-service och support samt ut-/avveckling av IT-system, tjänster och funktioner, i samarbetskommunerna. IT-beställarna i sin tur har i uppdrag att ansvara för dialogen med Samarbetsnämnden.

Respektive IT-beställare har även ett kommuninternt IT-forum för att definiera kommunens samlade behov av IT-support och service men framförallt för att samla de planer och önskemål om ut-/avveckling av IT-system, tjänster och funktioner som verksamheterna i kommunen har.

Kommunerna har även gemensamma verksamhetsråd vilka har till uppgift att på ett övergripande plan och över kommungränserna definiera de gemensamma behoven av IT-service och support samt ut-/avveckling av IT-system, tjänster och funktioner inom verksamheterna. Detta råd rapporterar genom IT-forumens representanter till respektive kommuns IT-forum.

Den finansiella situationen mellan IT-teamet och kommunernas verksamheter regleras

genom Grundprisavtal, Huvudavtal SLA (Service Level Agreements) med bilagor samt Tilläggstjänstdebitering med ovan nämnda förutsättningar som bas. Respektive part (beställare och utförare) har definierade och uttalade roller för att upprätthålla en god beställarkompetens, service nivå/leverans och relation mellan parterna.

Budget 2019

IT-teamets budget omfattar, Burlöv, Kävlinge och Staffanstorp.

I IT-teamets budget för 2019 kalkyleras vara en omsättning på 19 630 tkr.

Budget utgår från 2018 års budget på 15 000 tkr. Då har medel för Tele2-avtalet 4 300 tkr och för MS-licenser 3 000 tkr räknats bort.

Följande tillägg görs:

- Priskompensation 2% (300 tkr)
- IT-topologi enligt tidigare beslut 2 250 tkr
- Tele2 införandeprojekt 450 tkr enligt avtal
- Serverinvestering för GeolInfos räkning vilket ger 130 tkr i kapitalkostnader.
- Trådlöst nätverk som tjänst 1 500 tkr

Investeringar

Investeringarna för 2019 uppgår till 7 850 tkr enligt följande:

- IT-topologi 5 500 tkr (under Q1)
- GeoInfo 600 tkr (unders Q1)
- It-Infrastruktur 1 750 tkr (unders Q3-Q4)

Resultaträkning, tkr				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Intäkter	26 473	22 300	22 052	19 630
-Varav kf-intäkt	0	0	0	0
Kostnader	-26 473	-22 300	-22 652	-19 630
Resultat	0	0	-600	0

Nyckeltal				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Antal årsarbetare	16	10	10	10
Sjukfrånvaro i procent	4,6	5,0	2,7	3,0

Investeringar

Investeringar, tkr				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
IT-investeringar	-2 281	-7 250	-1 750	-7 850
Summa	-2 281	-7 250	-1 750	-7 850

Intern kontroll

Sammanställning och riskbedömning av processer, moment och rutiner			
Process, rutin eller moment	Konsekvens (1-4)	Sannolikhet (1-4)	Kommentar
Stickprov behörigheter	4	2	I koppling till införandet av Office 365 och molnet
Backupåterläsning	4	2	I koppling till nytt backupsystem
Intern kontrollplan			
Granskningen avser	Lag, reglemente etc	Ansvarig	Klar datum
Stickprov behörigheter	I enlighet med avtal Tele2	Incident Manager	2019-11-30
Backupåterläsning	I enlighet med förväntad funktion	Incident Manager	2019-11-30

Mål

Hanteras i separat KPI redovisning till IT-beställarna.

Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Signed by: PIA ALMSTRÖM

Date: 2018-11-19 08:21:34

BankID refno: 86df85eb-82b1-42ee-9a6b-8901e2237a10



ordförande: Pia Almström

Signed by: CATRIN TUFVESSON

Date: 2018-11-09 09:58:51

BankID refno: 9a1088b4-a315-4b6f-805b-53ca723f63da



Ledamot: Catrin Tufvesson

Signed by: ANNA KARIN JOHANSSON

Date: 2018-11-19 08:25:11

BankID refno: bc45cb30-6788-461c-9371-ec1badedceba



nämndsekreterare: Anna Karin Johansson