

Plats och tid	Kommunhuset Kävlinge, rum Harrie, 8 november 2017, klockan 10.05–10.50
Beslutande ledamöter	Se nästa sida
Ersättare	Se nästa sida
Övriga närvarande	Se nästa sida
Utses att justera Justeringens plats och tid	Christian Sonesson (M) 21 november 2017
Paragrafer	§§ 9-15

Sekreterare

AnnaKarin Johansson

Ordförande

Pia Almström (M)

Justerande

Christian Sonesson (M)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Organ	Samarbetsnämnd IT-drift
Sammanträdesdatum	2017-11-08
Anslag sätts upp	2017-11-22
Anslag tas ned	2017-12-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift

Utdragsbestyrkande

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 Jörgen Eriksson, IT-strateg, Kävlinge Anders Hallström, IT-driftchef, Kävlinge Johanna Sprimont, IT-chef, Staffanstorp Charlotte Tapper, IT-strateg, Burlöv Cecilia Jansson, ekonomichef/chef intern service, Staffanstorp AnnaKarin Johansson, nämndsekreterare, Kävlinge

Ärendelista

- §9 Information - Styra och leda IT-verksamheten
- §10 Ekonomisk uppföljning för samarbetsnämnd IT januari till och med juni 2017
- §11 Ekonomisk uppföljning för samarbetsnämnd IT januari till och med september 2017
- §12 Nämndplan för samarbetsnämnd IT år 2018
- §13 Sammanträdestider år 2018
- §14 Redovisning av meddelanden
- §15 Redovisning av delegationsbeslut

§9

Information - Styra och leda IT- verksamheten

Ärendebeskrivning

Mikael Persson, kommundirektör, informerar om hur arbetet ska ske framöver när det gäller att styra och leda IT-verksamheten. Samarbetsnämnden ska fokusera på samordning och samnyttjande.

§10

Dnr: SAM 2017/9

Ekonomisk uppföljning för samarbetsnämnd IT januari till och med juni 2017

Beslut

Samarbetsnämndens beslut

Samarbetsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för januari till och med juni 2017.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram en ekonomisk uppföljning för perioden januari till och med juni 2017. Utfallet för nämnden är 193 000 kr.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning för samarbetsnämnd IT januari till och med juni 2017, tjänsteskrivelse
- Ekonomisk uppföljning för samarbetsnämnd IT januari till och med juni 2017

Delårsrapport – IT-nämnden

tkr	Prognos P1	Prognos delår	Prognos P3	Bokslut
Resultat	-450	0	-	-
Investeringar utfall	0	-86	-	-
Investeringar budget	-2 281	-2 281	-	-

Verksamheten i korthet

- Samordningsvinster gemensam IT drift KAV, STP och BUR.
- Avsluta rött projekt samt teckna avtal med Tele2. Införandeprojekt startas upp i september.
- IT-tjänster definieras utifrån en IT-strategi som klarlägger IT-beställarnas intentioner gällande IT stödet i deras verksamheter.
- Tillsammans med IT-beställarna klargöra en nulägesanalys gällande IT-leveransen.
- Tillsammans med IT-beställarna ta fram en prissättningsmodell som speglar verkligheten i meningen att där kostnader genereras ska de belasta.

Ekonomisk analys

Periodens utfall

Utfallet för nämnden per sista juni är 193 tkr. Vi har en avvikelse ifrån budget gällande både rörelsekostnader som rörelseintäkter.

När det gäller intäktsidan har vi en positiv avvikelse på 921 tkr. Det beror på intäkt på 450 från IT-beställarna (för rött projekt) samt ökat antal användarenheter ute i kommunerna.

Anledningen till att rörelsekostnaderna är högre beror till stor del på kostnader för

¹rött-, svart- och grönt projekt (1 021 tkr). Investeringarna för året har inte kommit igång pga det är knutet till svarta projektet. Personalkostnaden är något lägre än budgeterat och detta för att lönerevisionen 2017 ännu inte slagit igenom fullt ut. Även nyttjandet av IT-konsulter är något lägre än budgeterat för perioden. Övriga konsulter (rött-, svart-, grönt-projekt) är kostnaden högre vilket getts acceptans för sedan tidigare.

Helårsprognos

IT-teamet prognos för 2017 ligger på ett resultat om 0 tkr. Resultatet kommer att påverkas av ett införande projekt kopplat till rött-projekt samt avtalet med Tele2. Totala kostnaden för projektet är ca 4 800 (2017-2018) tkr varav 2 800 tkr (grovt uppskattat) belastar IT 2017, resterande kostnader belastar IT under början av 2018. Detta innebär att IT förväntar sig ett tillskott från kommunerna med 933 tkr vardera under 2017 för att täcka kostnaderna för införandeprojektet. Till detta kommer interna konsultkostnader gällande hanteringen av avtals- samt införandeprojektet för BKS del på 370 tkr. Dessa räknar IT med att finansiera själva.

¹ Rött projekt – Upphandling användarnära IT-tjänster.

Svart projekt – Analys IT-infrastruktur.

Grönt projekt – Utveckling av IT interna processer.

Investeringar

Årets budgeterade investeringsnivå är på 2 281 tkr. Som tidigare nämnts så har investeringsaktiviteterna inte än kommit igång. Här finns absolut en koppling till det svarta fokusområdet. Resultatet av den utvecklingsprocess som ska ske (enligt definitioner under rubriken Åtgärder)

Åtgärder

Som tidigare nämnts har IT-teamet en prognostiserat positivt resultat på 0 tkr.

Som presenterats för samarbetsnämnden har det framtagits en handlingsplan innehållande tre olika fokusområden (röd, svart, grön) som var och ett av dessa områden under 2017 kommer att generera utvecklingskostnader i form av omkostnader. Undantaget fokusområde svart som även kommer att generera investeringskostnader,

enligt tidigare specificering under rubriken Investeringar.

Med anledning av att införandeprojektplanen inte fullt är framtagen och att införandeprojektet i och med detta inte startat upp så finns ingen rimlighet att ta fram en prognos som så mycket som möjligt speglar verkligheten. Utifrån detta perspektiv har vi gjort en prognos som utgår ifrån förändringar för året. De kända förändringarna som finns har redovisats under tidigare punkter

Övrigt att nämnas är att det har tagits fram en ny och precisare prissättningsmodell som bygger på att där de verksamheter som genererar IT-kostnader ska belastas för dessa. Denna ska även förankras politiskt.

Resultaträkning, tkr				
	Utfall jan-juni 2016	Utfall jan-juni 2017	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	13 600	12 895	23 948	28 025
-Kf-intäkter	798	0	0	0
-Överföringspost	0	0	0	0
-Avgifter	0	0	0	0
-Bidrag	0	0	0	0
-Övriga intäkter	12 802	12 895	23 948	28 025
Kostnader	-12 691	-12 701	-23 948	-28 025
-Personal	-5 081	-5 076	-10 680	-10 162
-Lokaler	-272	-304	-707	-695
-Kapitalkostnader	-1 005	-757	-1 708	-1 694
-Övriga kostnader	-6 332	-6 564	-10 853	-15 474
-Köpt verksamhet	0	0	0	0
Resultat	909	193	0	0

Verksamhetssammandrag, tkr					
	Utfall jan-juni 2016	Utfall jan-juni 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos resultat
IT	111	193	0	0	0
Summa	111	193	0	0	0

Investeringar, tkr					
				Flerårsprojekt	
	Budget 2017	Utfall jan- juni 2017	Prognos 2017	Utgift totalt	Prognos totalt
90047	-2 281	-86	-2 281	-2 281	-2 281
Summa	-2 281	-86	-2 281	-2 281	-2 281

Personal

Antalet tillsvidareanställda i IT-teamet är 16 till skillnad från 2017 då vi var 17. Andelen manliga medarbetare är 88% och följaktligen kvinn-

liga medarbetare 12%. Den totala sjukfrånvaron under perioden är 4,8 % jämfört med 3,9 % föregående år.

Personal		
	Jan-juni 2016	Jan-juni 2017
Månadsanställda	17	16
-varav tillsvidareanställda	17	16
-varav visstidsanställda	0	0
Andel kvinnor	12%	13%

Intern kontroll

Intern kontrollplan 2017		
Kontrolluppdrag	Ansvarig	Klart
Backup av verksamhetssystem	IT-infrastructure/Servers	2017-11-30
Antivirus servers	IT-Infrastructure/Servers	2017-11-30

§11

Dnr: SAM 2017/10

Ekonomisk uppföljning för samarbetsnämnd IT januari till och med september 2017

Beslut

Samarbetsnämndens beslut

Samarbetsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för januari till och med september 2017.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram en ekonomisk uppföljning för perioden januari till och med september 2017. Utfallet för nämnden är 257 000 kr.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning för samarbetsnämnd IT januari till och med september 2017, tjänsteskrivelse
- Ekonomisk uppföljning för samarbetsnämnd IT januari till och med september 2017

Samarbetsnämnd IT – uppföljning per 170930



Fokusområde

- IT-teamet tar fram styrande processer för sin verksamhet. Dessa är implementerade.
- Tillsammans med IT-beställarna ta fram en prissättningsmodell som speglar verkligheten i meningen att där kostnader genereras ska de belasta. Prissättningsmodellen ska harmonisera med kommunernas ekonomiska modeller. Fastslagen av ekonomicheferna i kommunerna.
- IT-tjänster definieras utifrån en IT-strategi som klarlägger IT-beställarnas intentioner gällande IT-stödet i deras verksamheter.
- Framtagning av SLA-underlag verksamhetssystem. Klart.

Ekonomisk analys

Utfall

Utfallet för nämnden per sista september 257 tkr. Vi har en avvikelse ifrån budget gällande både rörelsekostnader som rörelseintäkter.

Intäkter från bastjänst har ökat under året samt ett verksamhetsbidrag från IT-beställarna på 450 tkr.

Personalkostnader är lägre än förväntat då en anställd har slutat samt att fortbildning har inte hunnits med.

I utfallet är kostnader för de tre projekten, upphandling/outsourcing, genomlysning IT-infrastruktur samt interna processer IT-teamet, på 1 326 tkr inräknade i prognosen.

Prognos

Prognosen för IT-teamet är 0 tkr.

Prognosen bygger på att vi haft två personalavgångar under året som genererat lägre lönekostnader.

Under hösten är IT-teamet att ersätta personalavgång med en konsult till en kostnad på 350 tkr.

Det ökade antalet serverinstallationer har gjort att vi har fått en ökad kostnad vad gäller Microsoft Serverlicenser.

Införandeprojektkostnaderna förväntas uppgå till 1 200 tkr för 2017. Intäkter för motsvarande belopp förväntas från IT-beställare/Kommunerna.

Investeringar

Årets budgeterade investeringsnivå är på 2 281 tkr. IT-teamet har inte haft några nämnbara investeringar så här långt, mest beroende på att upphandling, förhandling och införandet av avtalet har tagit upp mycket tid. IT ämnar göra investeringar på nätverkskomponenter under kvartal 4 2017.

Intern kontrollplan 2017

Kontroll funktion virusserver, klart 2017-10-03.

Backup av verksamhetssystem, klart 2017-10-05

Resultaträkning, tkr				
	Utfall jan-sep 2016	Utfall jan-sep 2017	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	19 845	19 141	23 948	26 342
-Kf-intäkter	1 197	0	0	0
-Överföringspost	0	0	0	0
-Avgifter	0	0	0	0
-Bidrag	0	0	0	0
-Övriga intäkter	18 648	19 141	23 948	26 342
Kostnader	-19 051	-18 850	-23 948	-26 342
-Personal	-7 642	-7 564	-10 680	-10 033
-Lokaler	-430	-440	-707	-676
-Kapitalkostnader	-1 471	-1 140	-1 707	-1586
-Övriga kostnader	-9 508	-9 740	-10 853	-14 047
Resultat	795	257	0	0

Verksamhetssammandrag, tkr					
	Utfall jan-sep 2016	Utfall jan-sep 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos resultat
920121- IT	795	257	0	0	0
Summa	795	291	0	0	0

Överföringspost, tkr				
	Kvar av överförings- post 2015	Kvar av överförings- post 2016	Prognos reglering 2017	Kvar av överförings- post
920121- IT	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0

Investeringar, tkr					
	Budget 2017	Utfall jan-sep 2017	Prognos 2017	Budget totalt	Utgift totalt
90047- IT inv	-2 281	-124	-2 281	-2 281	-2 281
Summa	-2 281	-124	-2 281	-2 281	-2 281

§12

Dnr: SAM 2017/11

Nämndplan för samarbetsnämnd IT år 2018

Beslut

Samarbetsnämndens beslut

Samarbetsnämnden beslutar att återremittera ärendet.

Ärendebeskrivning

En nämndplan har tagits fram för år 2018. I nämndplanen finns budget och kommande investeringar.

Beslutsunderlag

- Nämndplan för samarbetsnämnd IT år 2018, tjänsteskrivelse
- Nämndplan för samarbetsnämnd IT år 2018

§13

Sammanträdestider år 2018

Beslut

Samarbetsnämndens beslut

Samarbetsnämndens sammanträden år 2018 ska vara:

- Onsdag den 14 februari 2017 klockan 9.00 i Staffanstorp
- Måndag den 23 april klockan 9.00 i Burlöv
- Torsdag den 8 november klockan 9.00 i Kävlinge

§14

Dnr: SAM 2017/8

Redovisning av meddelanden

Beslut

Samarbetsnämndens beslut

Samarbetsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens beslut § 129/2017 Tidplan för ekonomiprocess år 2018

SAM 2017/7

171030

Beslutsunderlag

- Redovisning av meddelanden, tjänsteskrivelse
- Tidplan ekonomiprocess 2018

§15

Dnr: SAM 2017/12

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Samarbetsnämndens beslut

Samarbetsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut enligt samarbetsnämndens delegationsordning 2017:1-4.

Beslutsunderlag

- Redovisning av delegationsbeslut, tjänsteskrivelse
- Redovisning av delegationsbeslut 8 november 2017