

Tid och plats	21 maj 2021, kl. 14:30 – 15:10, digitalt sammanträde
Paragrafer	8-11
Bevis om anslag	Anslaget sätts upp: 2021-05-31 Anslaget tas ner: 2021-06-22
Protokollets förvaringsplats	Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp
Utses att justera	Klas Bergström
Beslutande Ledamöter	Sara Sjödal (C), ordförande Klas Bergström (M), vice ordförande Olof Nilsson (S) Anders Beckman (C)
Beslutande ersättare	Staffan Nygren (KD)
Övriga närvarande Ersättare	Viktoria Söderling (S) Lennart Owenius (M)
Tjänstemän och övriga	Evelina Håkansson, nämndsekreterare Lars-Erik Andersson, förvaltningschef IT Linda Grundin, ekonom
Underskrifter	
	Sekreterare Evelina Håkansson
	Ordförande Sara Sjödal
	Justerande Klas Bergström

Innehållsförteckning

Paragraf	Rubrik	Dnr
	Upprop	
	Val av justerare	
§ 8	Godkännande av föredragningslistan	2021/2
§ 9	Information	2021/1
§ 10	Preliminär plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024	2021/7
§ 11	Inkomna beslut och skrivelser	2021/3

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 8
Dnr 2021/2

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

IT-nämnden beslutar

att godkänna föredragningslistan.

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 9

Dnr 2021/1

Information

Beslut

IT-nämnden beslutar

att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef IT, Lars-Erik Andersson, informerar om:

- Planerat 2021
- Förändrat arbetssätt för DSG (Digitaliserings Strategiska Gruppen)
- Nuläge från kundansvariga
- Hårt tryck på IT-centrum
- Digitalisering
- Fortsatta utmaningar
- Informationssäkerhet.

Beslutsunderlag

- Presentation IT-nämnden 2021-05-21

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 10
Dnr 2021/7

Preliminär plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024

Beslut

IT-nämnden beslutar

att uppdra åt förvaltningschef IT att arbeta fram ett slutgiltigt förslag till beslut gällande plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024.

Sammanfattning av ärendet

Budgeten för IT-nämnden behöver förstärkas för att täcka de ökande kostnaderna för licenser samt att förbättra IT-säkerheten och driftsstabiliteten. IT-miljön behöver utvecklas och nya krav på bättre följsamhet mot verksamheterna genererar kostnader för utvecklingsprojekt som drivs hos IT-centrum.

Beslutsmotivering

Under 2020 har ett antal störningar förekommit och en ökning av DDOS-attacker, fishing-mail och andra yttre hot gör att vi behöver förstärka med nya verktyg för att minimera påverkan för de fem kommunerna i deras vardag. Antalet klienter i de fem kommunerna har ökat markant under de sista två åren.

Från 2020 till 2021 skevs inte IT-centrums budget upp med en enda krona. Den nya budgetmodellen som arbetats fram av ekonomidirektörerna i de fem kommunerna medför att en rörlig del för de kostnader som drivs av klientantal och ger kompensation mot ökade licenskostnader och utökat behov. I budgeten för 2021 lyftes ett varnande finger för det ökande antalet klienter i kommunerna. Från 2019 till 2021 har antal enheter i de fem kommunerna ökat från 14817 till 18534, en ökning på över 25%. Vi ser ännu inte slutet på denna ökning som bedöms plana ut först 2023 Tillväxten för antalet enheter bedöms till: 2022 +9%, 2023 +4,5%, 2024 2,25%.

Rapporterna från kundansvariga samt partneransvarigas verksamhetsberättelse redogör för bakgrunden till preliminär plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024.

Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av beslutet

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

IT-nämndens budget föreslås som grund att öka med 3,21% för att täcka de ökande kostnaderna. Utöver det så bör 3 miljoner läggas för Samsourcing-projektet där framförallt Knivsta och Hebys flytts från extern leverantör till egen regi driver kostnader under 2021 och 2022. Efter denna konsolidering så beräknas att totalkostnaderna minska utifrån nuvarande omfattning av tjänster och stöd från IT-centrum. Kärnverksamheternas digitalisering gör dock denna bedömning mycket osäker. Under det sista året så har stora steg tagits, det är mycket svårt att bedöma vilka nya förutsättningar det medför det i form av digitaliseringsmognad, krav på IT-stöd, nya utvecklingsprojekt, m.m.

IT-Centrums centrala servrar som idag finns på tre platser: Östhammar, Tierp och Stockholm är ålderstigna och måste bytas ut. En budgetoffert pekar på ca 30 miljoner i investering *eller* en hyra på ca 6,7 miljoner om året under fem år.

Beslutsunderlag

- Handläggarens tjänsteutlåtande
- Preliminär plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020, Partneransvariga
- KA-rapporter från samtliga fem kommuner

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen Tierps kommun
- Östhammars kommun
- Älvkarleby kommun
- Heby kommun
- Knivsta kommun
- IT-Chef, IT-Centrum

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 11
Dnr 2021/3

Inkomna beslut och skrivelser

Beslut

IT-nämnden beslutar

att lägga inkomna beslut och skrivelser till handlingar.

Sammanfattning av ärendet

Följande beslut delges IT-nämnden:

- Beslut från kommunfullmäktige i Östhammars kommun § 54/2021 - Godkännande av årsredovisning för gemensam IT-nämnd 2020.
- Beslut från kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun § 40/2021 - Prövning av ansvarsfrihet för IT-nämnden (gemensam nämnd).
- Beslut från kommunfullmäktige i Tierps kommun § 51/2021 - Ansvarsfrihet för IT-nämnden 2020.
- Beslut från kommunfullmäktige i Knivsta kommun § 53/2021 - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen nämnderna och övriga förtroendevalda.

Beslutsunderlag

- Inkomna beslut och skrivelser

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign