

---

<b>Tid och plats</b>	22 september 2023, kl. 15:00 - 16:10 i rådrummet, kommunhuset i Tierp/digitalt sammanträde
<b>Paragrafer</b>	§ 14 - § 18
<b>Justering</b>	Protokollet justeras digitalt av ordförande, Sara Sjödal, och justerare, Katrin Jakobsson. Se sista sidan för digitala underskrifter.
<b>Bevis om anslag</b>	Anslaget sätts upp: 2023-09-26      Anslaget tas ner: 2023-10-17
<b>Protokollets förvaringsplats</b>	Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp
<b>Beslutande</b>	Sara Sjödal (C), ordförande Katrin Jakobsson (S), vice ordförande Pierre Jansson (KNU) Olof Nilsson (S)
<b>Ersättare</b>	Harriet Swanberg (S) Rickert Olzon (M)
<b>Mötessekreterare</b>	Pontus Stålborg
<b>Övriga närvarande</b>	Magnus Larsson, förvaltningschef IT

**Innehållsförteckning**

<b>Paragraf</b>	<b>Rubrik</b>	<b>Dnr</b>
	Upprop	
	Val av justerare	
§ 14	Godkännande av föredragningslistan	ITN/2023:2
§ 15	Information	ITN/2023:1
§ 16	Preliminär delårsrapport 2023	ITN/2023:10
§ 17	Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2024-2026	ITN/2023:9
§ 18	Inkomna beslut och skrivelser	ITN/2023:3

§ 14  
Dnr ITN/2023:2

### **Godkännande av föredragningslistan**

**Beslut**  
IT-nämnden beslutar

att godkänna föredragningslistan.

§ 15  
Dnr ITN/2023:1

### **Information**

#### **Beslut**

IT-nämnden beslutar

att informationen är mottagen.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förvaltningschef IT, Magnus Larsson, informerar om:

- Samsourcing-projektet
- Påbörjat arbete för en effektiv, robust och transparent verksamhet
- Informationssäkerhet

#### **Beslutsunderlag**

- Handläggarens tjänsteutlåtande
- Presentation – Information IT-nämnden 2023-09-22

§ 16  
Dnr ITN/2023:10

## **Preliminär delårsrapport 2023**

### **Beslut**

IT-nämnden beslutar

att informationen gällande den preliminära delårsrapporten för 2023 är mottagen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Under våren 2023 inleddes Samsourcing-projektets genomförandefas. Samtidigt behöver IT-centrum hantera ett övergående kompetensgap på grund av personalomsättning vilket innebär att IT-centrum bedömer att konsulttjänster kan behöva avropas för att temporärt överbrygga detta kompetensgap. IT-centrum bedömer att dessa tillkommande kostnader täcks av merparten av överskottet för licenser och övriga administrativa tjänster. Detta säkerställer såväl kontinuitet i genomförandet av Samsourcing-projektet och andra pågående projekt som linjeverksamhet.

### **Barnrättskonsekvenser**

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av beslutet.

### **Mål och uppdrag**

IT-nämndens målarbete utgår ifrån Agenda 2030 samt särskilda verksamhetsspecifika mål. IT-nämnden har totalt 12 mål, varav tre särskilda uppdrag.

- Beslutet bidrar till arbetet med särskilda uppdraget 6.1.c Digitaliseringstakten inom kommunens verksamheter ska öka för att uppnå bättre service gentemot medborgare, verksamhetseffektivisering samt ge möjligheter för nya servicelösningar
- Beslutet bidrar till arbetet med särskilda uppdraget 6.3.c Källsortering av avfall ska införas i kommunens samtliga verksamheter under 2023.
- Beslutet bidrar till arbetet med särskilda uppdraget 6.7.d Alla verksamheter ska verka för att möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare.

IT-centrums samtliga delmål och de särskilda uppdragen finns i sin helhet redovisade i dokumentet ”Preliminär delårsrapport 2023”.

**Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

Inga direkta konsekvenser av det preliminära delårsresultatet.

**Beslutsunderlag**

- Handläggarens tjänsteutlåtande
- Preliminär delårsrapport 2023

§ 17  
Dnr ITN/2023:9

## **Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2024-2026**

### **Beslut**

IT-nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige besluta

att anta plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2024-2026.

att avsnittet Fördelning av kostnader per kommun i Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2024 – 2026 revideras efter volymavstämning per september månad 2023.

### **Sammanfattning av ärendet**

Under våren 2023 har arbetet med att skapa en välfungerande och säker IT för medlemskommunerna genom det gemensamma arbetet med samsourcing, identitetshantering, kommunikationsplattform samt etablering av tjänstekatalog fortsatt med god progression.

Detta arbete innebär ett skifte för medlemskommunerna från att ha hybrid- eller outsourcad IT-drift till den nya sourcingstrategin där kommunerna tagit nästa steg i att skapa en gemensam digital infrastruktur, vilket för IT-centrum innebär nya investeringar i teknik, utökade personalkostnader samt ett tydligare behov av mer specifika spetskompetenser.

Etableringen av en gemensam tjänstekatalog utgör det första steget i en bredare tjänstifering av IT-centrums stöd till medlemskommunerna, såväl inom de bastjänster som alla medlemskommunerna disponerar som upprättande av tilläggstjänster som respektive medlemskommun kan välja att nyttja utifrån deras enskilda behov och krav.

### **Beslutsmotivering**

Övergången till samsourcing innebär under projektets genomförandefas en ökad kostnad för att säkerställa en för verksamheten robust drift med minimal påverkan på medlemskommunernas kärnverksamhet och verksamhetsstöd. Vid överlämning till systemförvaltning i samband med utfasning av extern IT-partner under tidig början på 2025 bedöms kostnaderna återgå till tidigare års utveckling med möjlighet till ytterligare kostnadseffektiviseringar inom medlemskommunernas kärnverksamhet och verksamhetsstöd.

**Barnrättskonsekvenser**

Beslutet har inga barnrättskonsekvenser då hänsyn till dessa tas inom medlemskommunernas verksamhet vilka IT-nämnden stödjer med välfungerande och säker IT.

**Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

Inför 2024 så föreslås IT-nämndens driftbudget att utökas för att säkerställa övergången till samsourcing som väntas vara klar 2025. Beräkningen av personalkostnader sker enligt SKR:s schablon (april 2023). Investeringar i IT-infrastruktur bedöms uppgå till 3,5 miljoner kronor.

Utöver det så beräknas Knivsta och Heby under 2024 finansiera 3 av 5,5 miljoner kronor kopplat till personalutökning som kommer vid tjänsteavveckling av extern IT-leverantör. Outnyttjad del av nuvarande års budget om 3 miljoner återlämnas innevarande år, med andra ord så flyttas delar av kostnaderna fram ett år.

**Förslag till beslut på sammanträdet****Tilläggsyrkande**

Sara Sjödal (C) yrkar att avsnittet Fördelning av kostnader per kommun i Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2024 – 2026 revideras efter volymavstämning per september månad 2023.

**Beslutsunderlag**

- Handläggarens tjänsteutlåtande
- Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2024-2026

**Beslutet skickas till**

- Kommunstyrelsen Tierps kommun
- Östhammars kommun
- Älvkarleby kommun
- Heby kommun
- Knivsta kommun
- Förvaltningschef IT



§ 18  
Dnr ITN/2023:3

### **Inkomna beslut och skrivelser**

#### **Beslut**

It-nämnden beslutar

att informationen gällande inkomna beslut och skrivelser är mottagen.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Följande beslut och skrivelser delges IT-nämnden:

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 29 maj 2023
- Uppföljning av nämndernas, kommunstyrelsens och bolagens interna kontroll 20
- Uppföljning av nämndernas, kommunstyrelsens och bolagens interna kontroll 2022

#### **Beslutsunderlag**

- Handläggarens tjänsteutlåtande
- Inkomna beslut enligt listan ovan