

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

IT-NÄMND

Sammanträdestid: 2016-04-21 Kl. 13.00 – 13.50

Lokal: Borgmästaren, stadshuset Lysekil

**Ledamöter och tjänstgörande
ersättare:**

Christina Gustafson (S), Lysekil, ordf.
Mats Nilsson (S) Sotenäs
Emanuel Bramfors (C), Munkedal
Linda Svanberg (LP), Lysekil
Daniel Nordström (M)Sotenäs

Icke tjänstgörande ersättare

Fredrik Lundqvist (LP) Lysekil
Tamar Larsson (C), Lysekil

Tjänstemän:

Anders Siljeholm, IT-chef
Madelene Johansson, nämndsekreterare

Paragrafer: 6-12

Sekreterare:
Madelene Johansson

Ordförande:
Christina Gustafson

Justerare:
Daniel Nordström

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: **IT-nämnden** Förvaringsplats: **Kommunstyrelseförvaltningen**

Sammanträdesdatum: 2016-04-21 Justeringsdatum: 2016-04-

Anslagsdatum: 2016-04- Anslagets nedtagande: 2016-05-

Bevis om tillkännagivande av justering:.....

§ 6

Fastställande av dagordningen

IT-nämndens beslut

IT-nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 7**Rambudget 2017**

Dnr ITN 2016-007

Nämndens uppdrag är att inom ramen för IT-nämndens reglemente samt samverkansavtalet leda de samverkande kommunernas gemensamma IT-enhet. Verksamheten ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och ändamålsenlig IT-försörjning, omfattande;

- Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT
- Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster
- Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov
- Förvaltning av strategiska planer för IT

Den gemensamma IT-enheten uppgift är att tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö.

För att ge kommunfullmäktige i respektive kommun möjlighet till prioriteringar och omfördelningar mellan nämndernas budgetramar samt mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder kring kostnadsutvecklingen ska underlagen från nämnderna innehålla redovisning över möjliga åtgärder och konsekvenser över en minskning med 1 % jämfört med 2016. Lönekostnaderna ska räknas upp med 2,7 % och kompensation för prisökningar är 1,7 % intäkterna räknas upp med motsvarande 1,7 %.

Då antalet digitala arbetsplatser beräknas öka med 5-10% (235-470) under 2017 så gör vi en effektivisering om dessa 5-10%. Detta innebär att vi under 2017 inte ökar vår personal för att möta denna ökning, utan med hjälp av effektivare arbetssätt och rätt tekniska förutsättningar klarar denna utmaning. Om ökningen fortsätter under 2018 och 2019 så kommer behovet av att anställa, detta för att möta det ökade behovet av IT-stöd i verksamheterna.

Då all digital utrustning betalas i USD och denne har ökat under åren som gått gör att kostnaden för samma utrustning blivit dyrare än de 1,7 % som kommunfullmäktige beslutat om. Detta sammantaget gör att vi inte kan minska ramen med 1 % utan med bibehållen ram kan möta denna utmaning/ökning. IT-nämnden har inga egna investeringsbehov 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2016.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden antar rambudget för 2017 i enlighet med ovanstående beskrivna förslag.

Beslutet inkl. handlingar skickas till

Kommunstyrelsen Lysekil
Kommunstyrelsen Munkedal
Kommunstyrelsen Sotenäs

Beslutet skickas till

IT-chefen

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 8

Information om IT-enhetens handlingsplan

IT-chefen informerar om handlingsplan för IT-enheten.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 9

Information gällande omorganisation

IT-nämnden får vid dagens sammanträde information gällande enhetens omorganisation. Organisationsförändringen har genomförts för att möta verksamhetsnära IT-stöd. Den nya organisationen ska även bidra till tydligare kundfokus och mer kundkontakt.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden tar del av informationen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen Lysekil
Kommunstyrelsen Munkedal
Kommunstyrelsen Sotenäs

Beslutet skickas till

IT-chefen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§10

Riktlinjer för arkiv

Dnr ITN 2016-003

Kommunarkivet har arbetat fram riktlinjer för arkiv, som ska underlätta arbetet med arkivhanteringen inom Lysekils kommun och kommunala bolag. Detta efter ett beslut i Kommunfullmäktige 2016-12-07 att revidera nu gällande arkivreglemente från 2007.

Beslutsunderlag

IT-chefens tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2016.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden har inget att erinra mot förslaget.

Beslutet inklusive handlingar skickas till

Kommunstyrelsen Lysekil
Kommunstyrelsen Munkedal
Kommunstyrelsen Sotenäs

Beslutet skickas till

IT-chefen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 11

Redovisning av anmälningssärenden

Grundläggande granskning Lysekils kommun – IT nämnden 2015

IT-nämnden tar del av handlingarna vid dagens sammanträde.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden tar del av rapporten.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 12

Övrigt

Budget

IT-nämnden ska ta beslut om delårsbokslut i maj. Nämnden är kallad till ett extramöte den 18 maj kl 09.00 och mötet kommer att hållas via Skype for Business.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande: