



Sydnärkes IT-nämnd

Tid

Starttid 15:00 Sluttid:15:45

Plats

Lekeberg - Rum Trollkarlen

Beslutande ledamöter

Per Eriksson (S), ordförande

Andreas Svahn (S), vice ordförande

Charlotta Englund (C)

Richard Nygren (M) ersätter Tommy Holmqvist (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Per-Olof Thulin (M)

Ewa Unevik (M)

Michael Larsson (S)

Övriga

Madeline Andersson, Kommunchef

Hans Boskär, Kommundirektör

Torbjörn Dybäck, Kommundirektör

Harry Lundin, Kommunchef

Rikard Olsson, Förvaltningschef

Gustav Olofsson, Sekreterare

Anna Bilock, Ekonom

Ordförande

Per Eriksson

Justerare

Charlotta Englund

Nämndsekreterare

Gustav Olofsson



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Sydnärkes IT-nämnd

Sammanträdesdatum

2014-12-08

Datum för anslags uppsättande

2014-12-19

Datum för anslags nedtagande

2015-01-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Gustav Olofsson

Justerare signatur

Utdragsbestyrande



Ärendelista

- §1 Val av justerare
- §2 Prognos 3 för Sydärkes IT-nämnd 2014
- §3 Sydärkes IT-nämnds budget 2015
- §4 Beslutsattester 2015 Sydärkes IT-nämnd
- §5 Projekt gemensam plattform
- §6 Finansieringsmodell för Sydärkes IT-nämnd
- §7 Överlämnade av ordförandeskapet

Justerare signatur

Utdragsbestyrande



§ 1 - Val av justerare

Ärendebeskrivning

Val av justerare

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd väljer Charlotta Englund till justerare

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd väljer Charlotta Englund till justerare

Justerare signatur	Utdragsbestyrande
	4



§ 2 - Prognos 3 för Sydnärkes IT-nämnd 2014 (Syd-IT 14-28)

Ärendebeskrivning

Prognosrapport 3 baseras på det ekonomiska utfallet per sista oktober och är en rapport för perioden januari-oktober och prognos för helåret 2014.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner Prognosrapport 3.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner Prognosrapport 3.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Prognos 3 för Sydnärkes IT-nämnd
- Prognos 3 för Sydnärkes IT-nämnd

Justerare signatur	Utdragsbestyrande
	5



§ 3 - Sydnärkes IT-nämnds budget 2015 (Syd-IT 14-29)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-nämnds budget för 2015 utgår från 2014 års verksamhet och budget. Den förändring som görs mellan åren är att driftsbudgeten kommer att vara gemensam för alla medlemskommunerna och därmed tar nämnden ett steg närmare att sudda ut kommungränserna och se verksamheten som en enhet.

Budgeten bygger på oförändrade ersättningar från medlemskommunerna, vilka är följande:

Askersund: 5 462 tkr

Hallsberg: 7 154 tkr

Laxå: 3 489 tkr

Lekeberg: 4 007 tkr

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar föreliggande förslag gällande budget 2015.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar föreliggande förslag gällande budget 2015.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Sydnärkes IT-nämnds budget 2015
- Sydnärkes IT-nämnds budget 2015

Justerare signatur	Utdragsbestyrande
	6



§ 4 - Beslutsattesteranter 2015 Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 14-30)

Ärendebeskrivning

Beslutsattesteranter gällande 2015 avseende Sydnärkes IT-nämnd.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd

1. antar attestförteckning för 2015.
2. delegerar till IT-chefen att besluta om aktuella revideringar attestförteckning.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd

1. antar attestförteckning för 2015.
2. delegerar till IT-chefen att besluta om aktuella revideringar attestförteckning.

Beslutsunderlag

- Beslutsattesteranter 2015 Sydnärkes IT-nämnd
- Beslutsattesteranter SYD-IT 2015

Justerare signatur	Utdragsbestyrande
	7



§ 5 - Projekt gemensam plattform (Syd-IT 14-26)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-förvaltning har för avsikt att införa en likformig struktur och bas för samtliga fyra kommuner. Detta är en grundförutsättning för att man ska kunna leverera högre kvalitet i form av tillgänglighet, funktionalitet och service till samtliga kommuner.

Samtliga kommuner som ingår i Sydnärkes IT-förvaltning klev in med olika förutsättningar utifrån leverantörsavtal och plattformsväl avseende IT-infrastruktur.

För att nå en stabil, och på sikt, en kostnadseffektiv och driftsäker plattform behövs ett krafttag göras för att komma igång med detta. Detta är ett första steg för att komma till en gemensam infrastruktur, där man enkelt kan skala upp eller komplettera lösningen för att möta kommande behov som samtliga kommuner och förvaltningar kan tänkas ha.

Totaleffekten är att en nya och gemensamma plattformen minskar kommunernas kostnader över tid.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd tecknar avtal rörande "Microsoft Enterprise Agreement" för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommun.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd tecknar avtal rörande "Microsoft Enterprise Agreement" för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Gemensam Plattform
- Projekt - Gemensam plattform



SYDNÄRKES
IT-NÄMND

Protokoll

2014-12-08

Justerare signatur	Utdragsbestyrande 9
--------------------	----------------------------



§ 6 - Finansieringsmodell för Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 14-3)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-förvaltning fick av nämnden i uppdrag att ta fram en finansieringsmodell för att tydligt och enkelt reglera kostnaderna mellan kommunernas förvaltningar och IT.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag som i korthet innebär att finansiering av investeringsutgift görs av Sydnärkes IT-nämnd (d.v.s. hos värdkommunen).

Driftkostnader finansieras genom en årlig intäkt från de samverkande kommunerna till täckande av kostnaderna för den gemensamma nämndens och förvaltningens verksamhet. Kostnader för nämndens verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas av de samverkande kommunerna med respektive kommuns procentuella andel av det totala antalet anställda.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd

1. ställer sig bakom förslag till finansieringsmodell
2. föreslår kommunstyrelsen i Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommun anta finansieringsmodell för Sydnärkes IT-nämnd.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd

1. ställer sig bakom förslag till finansieringsmodell
2. föreslår kommunstyrelsen i Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommun anta finansieringsmodell för Sydnärkes IT-nämnd.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Finansieringsmodell
- Förslag till finansieringsmodell för Sydnärkes IT-nämnd

Justerare signatur	Utdragsbestyrande
	10



Justerare signatur	Utdragsbestyrande 11
--------------------	-----------------------------



§ 7 - Överlämnade av ordförandeskapet

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för Sydnärkes IT-nämnd ska ordförandeskapet växla enligt ordningen Askersund, Hallsberg, Lekeberg och Laxå kommun med den kommun som står i tur som vice ordförande.

Från med första mötet 2015 tar därför kommunstyrelsens ordförande i Hallbergs kommun, Andres Svahn, över ordförandet i nämnden och vice ordförande blir Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande i Lekebergs kommun.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.