

MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM SERVICENÄMNDEN IS/IT  
Sammanträdesdatum: 2016-03-11  
Dokument nr:

1(11)

## Gem Servicenämnden IS/IT

Plats och tid: IS/IT-enheten, 2016-03-11 kl. 09:00

Beslutande: Mikael Thalín (C) Orsa  
Lennart Sohlberg (S), ersättare för Anna Hed (C) Mora

Övriga deltagare: Matthias Grahn, IS/IT-chef  
Therese Lars, sekreterare

*Peter Egardt (S), Älvdalen via telefon*

Utses att justera: Lennart Sohlberg

Justeringens  
plats och tid:

Underskrifter:

*Therese Lars*

Paragraf 1 - 8

Therese Lars, Sekreterare

*Mikael Thalín*

Mikael Thalín, Ordförande

*Lennart Sohlberg*

Lennart Sohlberg, Justerare

### ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Gemensam  
servicenämnd  
IS/IT

Sammanträdesdatum: 2016-03-11

Överklagningstid: 2016-03-15 – 2016-04-04

Anslaget sätts upp:

2016-03-15

Anslaget tas ner:

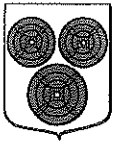
2016-04-05

Förvaringsplats för protokollet: IS/IT-enheten

*Therese Lars*

Underskrift

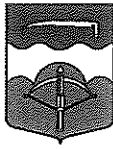
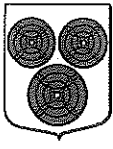
Utdragsbestyrkande



MORA · ORSA · ÄLVDALLEN

## Innehållsförteckning

|   |    |
|---|----|
| Förslag till årsbokslut 2015                                      | 3  |
| Förslag till övertagande av gemensamma resurser                   | 4  |
| Förslag till revidering av budget 2016                            | 6  |
| Förslag till revidering av tjänstekatalog för IS/IT-tjänster 2016 | 7  |
| Förslag till nämndplan 2017                                       | 8  |
| Informationsärenden   | 9  |
| Delegationsbeslut   | 10 |
| Delgivningar  | 11 |



MORA · ORSA · ÄLVDALEN

§ 1

MK GIS/IT 2015/00010-8

## Förslag till årsbokslut 2015

### Beslut

Den gemensamma servicenämnden beslutar att godkänna förslag till årsbokslut 2015.

### Sammanfattning av ärendet

De mål som IS/IT-enheten rapporterar är baserade på Mora kommuns mål att kommunens verksamhet skall bedrivas med god ekonomisk hushållning. IS/IT-enheten bryter ner detta övergripande mål i tre underliggande målområden:

- Kostnadseffektiv verksamhet och organisation
- Stödja verksamheterna i deras verksamhetsutveckling med stöd av IS/IT
- Leverera stabil och samordnad IS/IT-drift

Målen bedöms vara delvis uppfyllda under 2015. Generellt kan man säga att verksamhetsmålen varit högt satta i kombination med att IS/IT-chefstjänsten varit vakant under större delen av året.

På helår redovisas ett resultat på -49 tkr. Det ursprungliga underskottet var på 132 tkr varav 83 tkr debiterades ut på kommunerna enligt den procentuella andel som de nyttjat abonnemangstjänster under året. De 49 tkr som ej debiterats ut avser ett par obetalda fakturor internt i Mora kommun.

### Beslutsunderlag

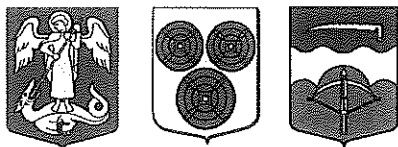
Årsbokslut 2015

### Förslag till beslut

Den gemensamma servicenämnden beslutar att godkänna förslag till årsbokslut 2015.

### Sändlista

Ekonomichef i Mora kommun  
Kommunstyrelsen och ekonomichefer i Orsa och Älvdalen



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 2

MK GIS/IT 2016/00012-1

## Förslag till övertagande av gemensamma resurser

### Beslut

Den gemensamma servicenämnden godkänner övertagande av två gemensamma resurser.

### Sammanfattning av ärendet

IS/IT-chef Matthias Grahn föreslår att IS/IT-enheten tar över två resurser - en från gymnasieförvaltningen och en från kommunkansliet i Mora.

Enligt samverkansavtalet ska IS/IT-enheten anpassa sin förmåga att leverera tjänster utifrån verksamheters behov av tjänster ska IS/IT-enhetens storlek följa aktuellt behov och efterfrågan. IS/IT-enheten ska även tillhandahålla metodstöd och IT-systemförvaltning. IS/IT-enheten ansvarar också för att tillhandahålla utbildning, rådgivning och praktiskt stöd till verksamheternas systemförvaltare.

Resursen från gymnasieförvaltningen är tänkt att arbeta som IT-tekniker och behövs för att täcka upp det ökade behov som verksamheterna har. Från 2014 till 2015 har bland annat antalet klienter har ökat med 22 %, antalet accesspunkter med 25 % samtidigt som antalet årsarbetare på IS/IT-enheten har minskat med 2,0. Resursen kommer att tillhöra Driften och innebär en utökning av resurser med 1,0 tjänst.

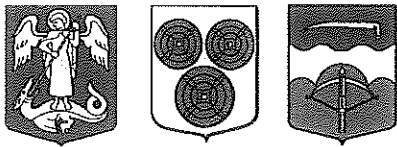
Resursen från kommunkansliet skall ansvara för att förvalta metodstöd för systemförvaltning samt samordna stödet till verksamheterna. Tillsättandet av en resurs är nödvändigt för att kunna förflytta tyngden hos IS/IT-enheten från drift till förvaltning och därmed kunna bli mer driftstabil och ge mer nytta för varje satsad IT-krona. Resursen kommer att tillhöra Strategi och innebär ingen utökning av resurser.

Kostnaderna för båda resurserna delas redan mellan de tre samverkande kommunerna då en av resurserna ligger under den gemensamma gymnasienämnden och den andra resursen har en tjänst som systemförvaltare för Public 360 som även den delas.

Förslaget innebär ingen utökning av antagen kostnadsbudget för IS/IT-enheten. Förslaget innebär att IS/IT-enheten kan anpassa sig till verksamheternas utökade behov samt att fokus sätts på att etablera systemförvaltning.

### Beslutsunderlag

-



MORA · ORSA · ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM SERVICENÄMNDEN IS/IT  
Sammanträdesdatum: 2016-03-11  
Dokument nr:

5(11)

### Förslag till beslut

Den gemensamma servicenämnden godkänner övertagande av två gemensamma resurser.

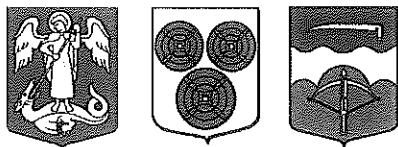
### Sändlista

Marie Ehlin, gymnasiechef Mora kommun, Tove Färje, kanslichef Mora kommun  
Kommunstyrelser i Orsa och Älvdalen

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA · ORSA · ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM SERVICENÄMNDEN IS/IT  
Sammanträdesdatum: 2016-03-11  
Dokument nr:

6(11)

§ 3

MK GIS/IT 2016/00004-2

## Förslag till revidering av budget 2016

### Beslut

Servicenämnden godkänner att budgeten revideras i enlighet med förslag två.

### Sammanfattning av ärendet

IS/IT-enheten föreslår att budgeten för 2016 revideras för att ta bort konstruktionen för underskottstäckning samt för att anpassa budgeten till verksamheternas behov. Två förslag till revidering av budget har tagits fram, varav IS/IT-chef Matthias Grahn förordar förslag två. Förslag två innebär att abonnemangstjänsterna belastas med ytterligare 698 tkr och projektkontoret med ytterligare 102 tkr.

Förslagen till revidering innebär förändring av budgetfördelning, inte någon utökning av den antagna kostnads- och intäktsbudget.

### Beslutsunderlag

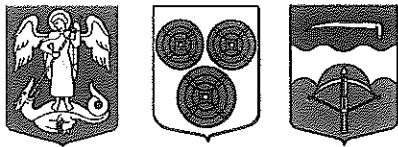
Servicenämnden godkänner att budgeten revideras i enlighet med förslag två.

### Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner att budgeten revideras i enlighet med förslag två.

### Sändlista

Ekonomichef i Mora kommun  
Kommunstyrelsen och ekonomichefer i Orsa och Älvdalen



MORA · ORSA · ÄLVDALEN

§ 4

MK GIS/IT 2016/00005-2

## Förslag till revidering av tjänstekatalog för IS/IT-tjänster 2016

### Beslut

Servicenämnden godkänner att tjänstekatalogen revideras i enlighet med förslaget med förändringen att tjänsten Datorkonto (ej skola och kultur) och Datorkonto (skola och kultur) tas bort och ersätts med Datorkonto med priset 2 600 kr.

### Sammanfattning av ärendet

IS/IT-enheten överlämnar förslag till reviderad tjänstekatalog för 2016.  
Tjänstekatalogen föreslås gälla från och med 2016-01-01.

Bakgrund till förändringarna är

- Ändringar i licensmodell avseende Office 365  
Licensavtalet blev klart strax innan årsskiftet 2016 och har förändrat kostnadsbilden då licenskostnaderna har förflyttats från server och klient till användare.
- Revidering av budget 2016  
Under förutsättning servicenämnden fattar beslut i föregående ärende dnr MK GIS/IT 2016/00004 041.

Koordinator Therese Lars föreslår att tjänsten Datorkonto (ej skola och kultur) och Datorkonto (skola och kultur) tas bort och ersätts med Datorkonto med priset 2 600 kr.

### Beslutsunderlag

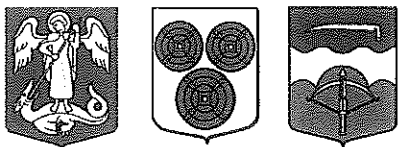
Tjänstekatalog för IS/IT-tjänster 2016

### Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner att tjänstekatalogen revideras i enlighet med förslaget.

### Sändlista

Alla förvaltningschef i Mora kommun  
Ekonomichefer i Orsa och Älvdalen



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 5

MK GIS/IT 2016/00006-3

## Förslag till nämndplan 2017

### Beslut

Den gemensamma servicenämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa nämndssammanträde.

### Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden har skiftat fokus från ett internt synsätt till att sätta upp mål som har kunden (verksamheterna) i fokus. Servicenämndens strategiska mål med arbetet är fortsatt att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning för Mora, Orsa och Älvdalens kommunkoncerner. Årets nämndmål är att:

- Underlätta chefer och medarbetares arbetsdag
- Bidra till ekonomiskt hållbara investeringar

Budgetmässigt ökar IS/IT-enhetens kostnader med ca 10 % till 29 005 tkr för att kunna möta verksamheternas behov. Samtidigt föreslås att finansieringen av verksamhetsutveckling fördelas ut på abonnemangstjänsterna.

Servicenämnden diskuterar de olika förslagen och beslutar att ta hem diskussionen till respektive kommun innan beslut tas.

### Beslutsunderlag

Förslag till nämndplan 2017, daterad 160301

Förslag till budget 2017, daterad 160304

### Förslag till beslut

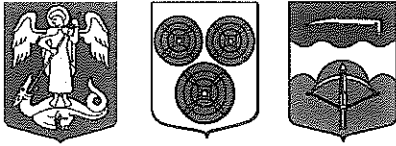
Den gemensamma servicenämnden beslutar att anta nämndplan 2017 med en budget på 29 005 tkr.

Den gemensamma servicenämnden beslutar att förändra finansieringen så att abonnemangstjänsterna bär kostnader för verksamhetsutveckling.

### Sändlista

Ekonomichefer i Mora, Orsa och Älvdalen





MORA · ORSA · ÄLVDALEN

§ 6

## Informationsärenden

1. Ekonomisk rapport

Dnr MK GIS/IT 2016/00007-1

Utfallet för perioden är -7 329 tkr. Om man tar hänsyn till förutbetalda kostnader och upplupna intäkter så lämnar IS/IT-enheten ett positivt ekonomiskt utfall på 781 tkr för perioden.

Intäkterna har justerats med 3 911 tkr vilket är budgeterat för intäkter från abonnemangstjänster, samt med 323 tkr som ska debiteras ut för hårdvara. Ingen justering har gjorts för projektkontorets intäkter.

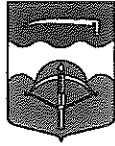
Kostnaderna för arbetskraft och personalsociala är 244 tkr lägre än budgeterat. Detta beror på att tre tjänster som avser organisationsförändringen ej har tillsatts ännu.

Kostnader för hårdvara har justerats med 363 tkr som ska flyttas till investeringar och 314 tkr som ska bokas bort.

Kostnader för support och licens är justerade med 3 172 tkr vilket avser förutbetalda kostnader som inte periodiserats.

### *Årsprognos*

Skola har haft en mycket hög investeringstakt under 2015 och den fortsätter även under 2016. Om inget oförutsett inträffar så är prognosen att ISIT-enheten kommer att kunna lämna tillbaka medel till verksamheterna vid årets slut.



MORA · ORSA · ÄLVDALLEN

PROTOKOLL  
GEM SERVICENÄMNDEN IS/IT  
Sammanträdesdatum: 2016-03-11  
Dokument nr:

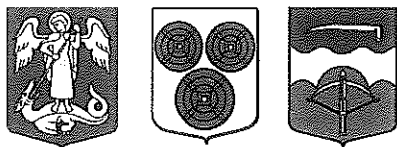
10(11)

§ 7

## Delegationsbeslut

### Matthias Grahn

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Anställningsavtal IT-tekniker med arbetsledaransvar | Dnr MK GIS/IT 2016/00009-1 |
| 2. Anställningsavtal IT-tekniker med arbetsledaransvar | Dnr MK GIS/IT 2016/00010-1 |
| 3. Anställningsavtal IT-tekniker, visstid              | Dnr MK GIS/IT 2016/00008-1 |
| 4. Anställningsavtal IT-tekniker                       | Dnr MK GIS/IT 2016/00011-1 |



MORA · ORSA · ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM SERVICENÄMNDEN IS/IT  
Sammanträdesdatum: 2016-03-11  
Dokument nr:

11(11)

§ 8

### Delgivningar

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 1. | Prövning av nyinrättade tjänster  | Dnr MK KS 2015/00595-1 |
| 2. | Revidering av reglemente och avtal för gemensamma servicenämnden IS/IT          | Dnr MK KS 2015/00496-4 |
| 3. | Program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare | Dnr MK KS 2015/00636-2 |

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande