

Plats och tid Kommunhuset, Blå rummet Töreboda, måndagen den 9 mars 2015,
klockan 13.30–15.20 (ajournering 14.30 - 14.50)

Beslutande Johan Abrahamsson (M), ordförande
Bengt Sjöberg (M), vice ordförande
Carina Gullberg (S)

Övriga närvarande Marianne Kjellquist (S), icke tjänstgörande ersättare
Björn Thodenius (M), icke tjänstgörande ersättare
Uno Johnsson, revisor
Solveig Skoglund, revisor
Ove Frid, IT-chef
Peter Andersson, kommunsekreterare

Justerare Carina Gullberg (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Töreboda

Paragrafer 9 – 18


Under-
skrifter

Sekreterare




Peter Andersson

Ordförande



Johan Abrahamsson

Justerare



Carina Gullberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ IT-nämnden

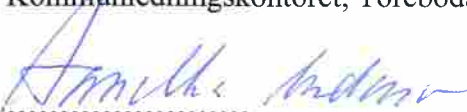
Sammanträdesdatum 2015-03-09

Datum då
anslaget sätts upp 2015-03-27

Datum då
anslaget tas ned 2015-04-20

Förvaringsplats för
protokollet Kommunledningskontoret, Töreboda

Underskrift



Agnetha Andersson

ITN § 9

Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Carina Gullberg (S).

Expediering:

ITN § 10

Föredragningslistan

Föredragningslistan till dagens sammanträde godkänns.

Expediering:

ITN § 11

Dnr IT 2015/0002

Uppföljning 2014

IT-nämndens beslut

Mötet har mottagit informationen.

Ärendet

IT-chef Ove Frid lämnar en analys av det ekonomiska resultatet 2014, MTG IT både muntligt och i bilaga. Analysen utmynnar i förslag till åtgärder som innebär att under innevarande år ska rutinerna för uppföljning förändras. Vidare ska rutinerna för fakturering ses över. På något längre sikt ska en ny debiteringsmodell införas för att säkerställa att kostnader och intäkter följer varandra.

Bilaga

IT-chefen bedömer att det finns tillräckligt mycket personal så att den också ska kunna ta ut sin semester. Därmed kommer inte semesterlöneskulden att öka.

Ordföranden Johan Abrahamsson påtalar att verksamheten måste ställas in utifrån tilldelad budget.

MTG IT
Ove Frid
IT-chef

Analys av det ekonomiska resultatet 2014, MTG IT

Inledning

MTG IT är MTG-kommunernas gemensamma IT-förvaltning och har som uppdrag att ge stöd och råd åt MTG-kommunernas verksamheter, i alla förekommande frågor relaterade till IT. MTG IT har även uppdraget att hantera drift, förvaltning och utveckling av kommunernas gemensamma IT-infrastruktur, vilket också inkluderar drift och stöd kring hanteringen av verksamheternas verksamhetssystem. Till sist ingår också uppgiften att ge tekniskt användarstöd åt kommunerna personal, samt att hantera leverans och installation av arbetsplatsutrustning.

Efter många år med en ekonomi i balans, där IT-verksamheten redovisat ett nollresultat eller överskott, uppvisade MTG IT år 2014 en negativ budgetavvikelse uppgående till - 785 kkr.

Uppdrag

MTG IT har fått i uppdrag av såväl Töreboda kommuns kommunchef och IT-nämnden, att analysera orsakerna till 2014 utfall samt redovisa förslag till åtgärder för att få en ekonomi i balans innevarande och kommande år.

Resultatanalys

IT-nämndens verksamhet finansieras fullt ut genom att MTG-kommunerna faktureras för de tjänster som är avtalade enligt samarbetsavtalet, som reglerar MTG ITs uppdrag. Samarbetsavtalet reglerar även den procentuella kostnadsfördelningen när det gäller de kommundemensamma funktionerna. Det totalbelopp som tillsammans med nämnda kostnadsfördelning bestämmer storleken på grunddebiteringen mot respektive kommun, bestäms i samband med budgetarbete och budgetdialog.

Utöver grunddebiteringen som utgör huvuddelen av MTG ITs intäkter, debiteras även de tilläggstjänster som beställts av respektive verksamhet. Ovanstående gäller även mot Tolkförmedling Väst, där MTG IT debiterar tjänster enligt upprättat avtal (underavtal till Mariestads kommun).

MTG ITs budgeterade och redovisade kostnader och intäkter år 2014 ser ut enligt följande:

(Välj de rubriker/kostnadsslag du tycker är lämpliga att särskilja. Be Inga-Lill eller någon av våra controllers om eventuell hjälp med siffror.):

Intäkter	ca	+50 kkr
Personalkostnader		-354 kkr
Hyror		131 kkr
Hyra/leasing		-270 kkr
Förbrukning inv-mtrl		-217 kkr
Övriga främmande tjänster		-171 kkr

Intäkter: Intäkterna hamnade i stort sett enligt det budgeterade, men vi skulle haft in mer intäkter, utifrån att vi köpt in utrustning för verksamheten, där vi tagit för lite, eller inget betalt, t ex drift av servertjänster.

Personalkostnader: Orsaken till att personalkostnaderna blev högre än de budgeterade, var att kostnaderna för semesterlön blev drygt 200 kkr högre än förväntat, samt att personalen arbetade övertid på grund av hög arbetsbelastning och felsökning på några svårlösta problem; ca 150 kkr mer än budgeterat.

Hyra: Hyran var lägre än budgeterat.

Kostnad för leasing: Vi har högre kostnad för leasing än budgeterat. Denna är felbudgeterad. Viss del av IT-infrastrukturen är leasad och viss del är finansierad av finansiering.

Förbrukning inv-mtrl: Den ökade efterfrågan på utrustning och tjänster, gör att vi behöver köpa in mer utrustning, t ex trådlösa accesspunkter.

Övriga främmande tjänster: Här ligger bland annat kostnader för utbildning och utlägg för resor och hotell. Vi har dragit över på dessa kostnader.

Resultatet för 2014 har även påverkats av nedanstående organisatoriska faktorer, där ingen av orsakerna kan anses vara försvarbara, men är relevanta att redovisa, utifrån att motsvarande åtgärder ska vidtas för att förbättra rutiner och processer nu under 2015:

- En förändring i MTG ITs organisation sent under 2013, har lett till att tidigare års välfungerande rutiner har blivit störda och en otydlighet kring vem som gör vad har skapats av IT-chefen.

- Faktureringen har på grund av ovanstående blivit försenad och förutsättningarna för en relevant uppföljning har därmed varit dåliga.
- Sjukdom hos den medarbetare som har som uppgift att sköta den löpande utdebiteringen.

Förslag till åtgärder

Under innevarande år ska rutinerna för uppföljning förändras. En månadsvis uppföljning av samtliga kostnadsslag och intäktsslag ska genomföras. Detta för att snabbt kunna parera och sätta in åtgärder om avvikelser befaras. Vi kommer även att periodisera såväl kostnader som intäkter, för att ytterligare kunna förbättra prognoserna.

Vidare ska rutinerna för fakturering ses över. När det gäller faktureringen, kommer en av de nyanställda teknikerna få en delvis administrativ roll. Detta för att bli mindre sårbara på denna funktion, men även för att kunna hålla ännu mer fokus på att få intäkter när vi producerar nya tjänster och tjänster utöver de avtalade (som ingår i de övergripande intäkterna från kommunerna).

Vi kommer på något längre sikt att införa en ny debiteringsmodell, för att säkerställa att kostnader och intäkter ännu bättre följer varandra.

CG

Expediering:

ITN § 12

Dnr IT 2015/0003

Budgetuppföljning 2015

IT-nämndens beslut

Mötet ställer sig bakom budgetföreslaget.
Budgetuppföljning ska vara en stående punkt på dagordningen.

Ärendet

IT-chef Ove Frid redovisar ett budgetförslag för 2015.

		Förändring mot 2014
Intäkter	18.293,10	-777,10
Personalkostnader	11.176,50	924,50
(6) Licenser, hårdvaror, m.m.	3.375,00	70,00
(7) Konsulter, kurser, m.m.	<u>3.741,60</u>	<u>-238,00</u>
	0,00	0,00

Expediering:

ITN § 13

Dnr IT 2015/0004

Anmälan av delegationsbeslut

IT-nämndens beslut

Anmälan av delegationsbeslut ska vara en stående punkt på dagordningen.

Ärendet

Inga delegationsbeslut finns att anmäla.

Vice ordföranden Bengt Sjöberg meddelar att frågan om delegationsordningen har tagits upp i kommunstyrelsen och att kommunchef Tommy Sandberg har fått uppdraget att utreda frågan.

Expediering:
IT-chefen

ITN § 14

Dnr IT 2015/0006

Interndeberingslista

IT-nämndens beslut

Ove Frid får uppdragen att till nästa möte sammanställa en interndeberingslista samt utreda och konsekvensbeskriva frågan om synkronisering av privata mobiltelefoner.

Ärendet

IT-chef Ove Frid redovisar olika priser i interndeberingslistan för bland annat hyra av PC, timdebitering, kostnader för synkronisering av mobiltelefoner och för accesspunkter. Mötet önskar en schematisk uppställning av nämnda kostnader som ska antas av kommunstyrelsen och som årligen kan indexuppräknas.

Mötet diskuterar synkronisering av tjänstetelefoner med privata mobiltelefoner (på frivillig basis).

Expediering:

ITN § 15

Dnr IT 2015/0007

Status IT-strategi

IT-nämndens beslut

Mötet har mottagit informationen.

Ärendet

IT-chef Ove Frid informerar att arbetet med IT-strategin fortgår som planerat.

Expediering:

ITN § 16

Dnr IT 2015/0008

Anställdas sekretessförbindelse

IT-nämndens beslut

Mötet har mottagit informationen.

Ärendet

IT-chef Ove Frid meddelar att snart har samtliga anställda på IT-avdelningen skrivit på en sekretessförbindelse.

Expediering:

IT-chefen

ITN § 17

Dnr IT 2015/0009

Internkontrollreglemente

IT-nämndens beslut

Ove Frid får uppdragen att till nästa möte sammanställa ett internkontrollreglemente för IT-nämnden.

Ärendet

IT-chef Ove Frid informerar att ett internkontrollreglemente håller på att utarbetas. En av punkterna är budgetuppföljning.

Expediering:

ITN § 18

Övriga frågor

IT-chef Ove Frid informerar att:

- ett målpaket håller på att tas fram i Töreboda kommun. Däri kommer leveransåtaganden för IT-nämnden att ingå. Ett utkast kommer att presenteras för nämnden på nästa möte.
- ett budgetförslag för år 2016 kommer att tas fram till nästa möte.
- en e-tjänstplattform planeras att vara i drift under hösten 2015.
- en medarbetarenkät har genomförts på IT-avdelningen och kommer att följas upp.

Ordföranden Johan Abrahamsson informerar att:

- Bygg- och miljöförvaltningen kommer att införskaffa Ciceron (samma verktyg som det nyligen införskaffade dokumenthanteringssystemet hos Mariestad och Töreboda bygger på).

Mötet önskar att så mycket material som möjligt skickas med som bilaga i kallelserna.
