Plats och tid	Kommunhuset, rum Kävlinge samt digitalt I Teams, 24 april 2023, kl. 09:00-09:27
Beslutande ledamöter	Se nästa sida
Ersättare	Se nästa sida
Övriga närvarande	Se nästa sida
Utses att justera	Christian Sonesson
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	§§11-16

Sekreterare

Ebba Hammer

Ordförande

Annsofie Thuresson

Justerande

Christian Sonesson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Organ	Samarbetsnämnd IT
Sammanträdesdatum	2023-04-24
Anslag sätts upp	
Anslag tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset, Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Signature reference: 70318d11-b149-43b2-a81a-8ae19cc11769

Beslutande ledamöter	Annsofie Thuresson (M), ordförande, Kävlinge Henrik Ekberg (SD), 1:e vice ordförande, Kävlinge Christian Sonesson (M), Staffanstorp Pierre Sjöström (S), Staffanstorp Katja Larsson (S), Burlöv Sara Vestering (M), Burlöv
Ersättare	Johan Douglies (M), Kävlinge Ingvar Willexberg (S), Kävlinge Eric Tabich (M), Staffanstorp
Övriga närvarande	Mikael Persson (kommundirektör) Lina Rosenstråle, sektorchef samhällsbyggnad, Kävlinge Anders Hallström, IT-driftchef, Kävlinge Magnus Tegnvallius, IT-chef, Kävlinge Jörgen Eriksson, IT-strateg, Kävlinge Ebba Hammer, nämndsekreterare, Kävlinge Per Almström, kommundirektör, Staffanstorp Cecilia Jansson, bitr. kommundirektör/ekonomichef, Staffanstorp Georg Heuwing, chef utredningsenheten, Staffanstorp Stefan Johansson, IT-strateg, Staffanstorp Mikael Falk, kanslichef, Staffanstorp Fredrik Löfqvist, kommundirektör, Burlöv Filip Liedholm, nämndsekreterare, Burlöv

Signature reference: 70318d11-b149-43b2-a81a-8ae19cc11769

Ärendelista

§11 Information om IT-säkerhet och penetrationstest
§12 Information om rekryteringsbehov till nya IT organisationen.
§13 Prisuppräkningar 2024 (Kalkylerad)
§14 Ekonomisk uppföljning för Samarbetsnämnd IT per 2023-03-31
§15 Redovisning av delegationsbeslut 24 april 2023
§16 Revidering av sammanträdesplan för samarbetsnämnd IT

Signature reference: 70318d11-b149-43b2-a81a-8ae19cc11769

§11

Information om IT-säkerhet och penetrationstest

Ärendebeskrivning

Anders Hallström, IT-driftchef, informerar om IT-säkerhet och penetrationstest.

Signature reference: 70318d11-b149-43b2-a81a-8ae19cc11769

§12

Information om rekryteringsbehov till nya IT organisationen.

Ärendebeskrivning

Magnus Tegnvallius, IT-chef, informerar om rekryteringsbehovet till den nya IT-organisationen samt presenterar planerad organisation och vilka roller som ingår i denna.

Signature reference: 70318d11-b149-43b2-a81a-8ae19cc11769

§13

Dnr: SAM 2023/9

Prisuppräkningar 2024 (Kalkylerad)

Beslut

Samarbetsnämndens beslut
Samarbetsnämnden godkänner informationen.

Ärendebeskrivning

I bilagan presenteras de kalkylerade prisuppräkningarna för 2024.

Beslutsunderlag

- Prisuppräkningar 2024 (Kalkylerad)
- Prisuppräkning IT 2024

Signature reference: 70318d11-b149-43b2-a81a-8ae19cc11769

Prisuppräkningar 2024 (Kalkylerad)

Budgetram:

Prisuppräkning bygger på 2,7% kostnadsökning på budgetramen på 16 695 kkr.

Detta gör en kostnadsjustering på 150 255kr/kommun.

Denna kalkyl bygger på vilka nivåer för nationella lönekostnadsökning som SKR räknar medför 2024 3.3% samt en beräknad inflation på 2%.

Trådlöst nätverk som tjänst:

Kalkylerad prisjustering för trådlöst nätverk som tjänst utifrån världsläget och den inflation som skapats utifrån detta. Även tillgång och efterfrågan på halvledare och därmed tekniska komponenter påverkar. Här har vi även påverkan av dollarkurser samt övrig valutapåverkan.

	2023		2024
WiFi som TJ BUR	2 100 000 kr	+10%	2 310 000 kr
WiFi som TJ KAV	2 500 000 kr	+10%	2 750 000 kr
WiFi som TJ STP	1 900 000 kr	+10%	2 090 000 kr
Totalt WiFi som tjänst	**6 500 000 kr**		**7 150 000 kr**

Investeringar:

90029	Livscykelhantering serverhall 500 kkr
90035	Reinvestering trådlöst nätverk 4 000 kkr
90047	IT-investering adm 1 800 kkr

Totalt 6 300 kkr.

Ovan investeringsposter är upptagna även i budgetdokumntet investeringar 2023 Kävlinge kommun.

Möjligen kan det utifrån världsläget vara så att planerade investeringar 2023 inte kan genomföras och då kan det bli så att ej nyttjade investeringsmedel överförs till 2024.

Timpris tilläggstjänster:

Går från 600 kr/h (2023) till 650 kr/h (2024)

Viktigt att tänka på är att ovan beräkningar ska bara ingå i första halvan av år 2024 eftersom nytt outsourcingavtal (totalt IT) ska vara på plats 2024-07-01.

Signature reference: 70318d11-b149-43b2-a81a-8ae19cc11769

§14

Dnr: SAM 2023/8

Ekonomisk uppföljning för Samarbetsnämnd IT per 2023-03-31

Beslut

Samarbetsnämndens beslut
Samarbetsnämnden godkänner uppföljningen.

Ärendebeskrivning

Utfallet för nämnden per sista mars är -106 000 kr. Prognosen för år 2023 är 400 000 kr.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning för Samarbetsnämnd IT per 2023-03-31, tjänsteskrivelse
- Ekonomisk uppföljning för Samarbetsnämnd IT per 2023-03-31

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen
IT-driftchef

Signature reference: 70318d11-b149-43b2-a81a-8ae19cc11769

Samarbetsnämnd IT – uppföljning per 230331

Fokusområde

Fokusaktiviteter

- Upphandling nytt leverantörsavtal datacenter. Avtalet löper t o m 2024-06-30 med möjlighet till förlängning.
- Med anledning av rådande läge i Europa har säkerhetsfrågor fått ett stort fokus och prioriterats upp.
- Daglig drift och förvaltning

Ekonomisk analys

Utfall

Utfallet för nämnden per siste mars är -106 tkr.

I utfallet ingår det utökade konsultkostnader för inhyrd personal som ersatt personal som sagt upp sig och slutat samt för ersättare till långtidssjukskriven.

Något högre personalkostnader pga utbetalning av semesterlöneskulder.

Även lägre kapitalkostnader med anledning av att beställningar kopplade till investeringar inte kan levereras utifrån den tidigare rådande Coronapandemin samt situationen i världen.

Intäkter för SLA saknas pga att fakturering skett något sent. Prognosen för SLA faktureringen ligger på 950 tkr för Q1.

Prognos

Prognosen för IT-teamet 2023 är 400 tkr.

I prognosen ingår det intäkter och kostnader för:

- Konsultkostnader som ersätter personal som slutat.
- Likaså finns det en del extra kostnader kopplade till det rådande situation i Europa och den fokus på säkerhetsåtgärder som skett och sker.

Utifrån den tidigare Coronapandemin samt nu även den rådande situationen i världen finns det stora osäkerhetsfaktorer med att göra en precisare prognos för 2023 och då speciellt så här pass tidigt på året. Faktorer som är utanför vår möjlighet att påverka är stora ”problem” med leveranser från leverantörerna av de liggande investeringsbeställningar som gjorts. I vissa fall nämns leveranstider på 12-14 månader. Kostnader som genom denna situation påverkas är kapitalkostnader, serviceavtal samt licenskostnader.

I prognosen är personalkostnader lägre än förväntat pga sjukskrivingar samt personalomsättning. Detta innebär ökade konsultkostnader som ersatt ovan nämnda personal.

Investeringar

Årets prognostiserade investeringsnivå är på 9 400 tkr. Under kvartal 1 har investeringar på 2tkr skett. Investeringarna kommer

Signature reference: 70318d11-b149-43b2-a81a-8ae19cc11769

fortsätta löpande under hela året (under förutsättningar att marknaden kan leverera enligt beställningarna).

Åtgärder

Utifrån vi i vår verksamhet har prioriterat upp säkerhetsfrågor så behöver vi även fokusera på att bedriva den dagliga verksamheten med så god kvalité som möjligt för att försöka hålla en bra leverans. Även följdeffekter av Coronapandemin och situationen i världen kan komma att påverka årets resultat.

IT-teamet har ett prognostiserar resultat på 400 tkr för år 2023, detta utifrån att Coronapandemin så här långt inte påverkat ekonomin i någon stor grad, förutom som nänts ovan om leveransproblem på marknaden. I IT-teamets uppdrag ingår att löpande identifiera kostnadsposter med potential för kostnadseffektivisering, utöka tjänsteutbudet för att få fler tjänster att fördela fasta kostnader på.

Signature reference: 70318d11-b149-43b2-a81a-8ae19cc11769

	Utfall jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2023	Budget 2023	Prognos 2023
Intäkter	**4 798**	**6 386**	**23 124**	**23 156**
-Kf-intäkter	1	0	0	0
-Överföringspost	0	0	0	0
-Avgifter	0	0	0	0
-Bidrag	0	0	0	
-Övriga intäkter	4 797	6 386	23 124	23 156
Kostnader	**-5 416**	**-6 492**	**-23 124**	**-22 756**
-Personal	-1 537	-1 891	-7 104	-6 343
-Lokaler	-95	-105	-421	-421
-Kapitalkostnader	-1 341	-1 533	-6 892	-7 035
-Övriga kostnader	-2 442	-2 963	-8 707	-8 956
Resultat	**-618**	**-106**	**0**	**400**

Fel! Ogiltig länk.

Investeringar, tkr					
	Budget 2022	Utfall jan-mars 2023	Prognos 2023	Budget totalt	Utgift totalt
90029-Livscykelhantering	-500	0	-500	-500	-500
90035 Reinv Trådlöst nätverk	-6 500	-2	-5 800	-5 800	-5 800
90047- IT inv	-3 100	-0	-3 100	-3 100	-3 100
97035 IT-Topologi	-6 400	0	0	0	0
Summa	**-16 500**	**-2**	**-9 400**	**-9 400**	**-9 400**

Intern kontrollplan 2023
Stickprov Övervakningssystem, ej påbörjat, klart 2023-11-30.
Kontroll av backuptagning verksamhetssystem,
ej påbörjat, klart 2023-11-30

Signature reference: 70318d11-b149-43b2-a81a-8ae19cc11769

Signature reference: 70318d11-b149-43b2-a81a-8ae19cc11769

§15

Dnr: SAM 2023/5

Redovisning av delegationsbeslut 24 april 2023

Beslut

Samarbetsnämndens beslut
Samarbetsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut enligt samarbetsnämndens delegationsordning 2022:6

Beslutsunderlag

- Redovisning av delegationsbeslut 24 april 2023, tjänsteskrivelse
- Redovisning av delegationsbeslut 24 april 2023

Signature reference: 70318d11-b149-43b2-a81a-8ae19cc11769

Redovisning av delegationsbeslut för Samarbetsnämnd IT 24 april 2023

Nr	Datum	Ärenderubrik	Delegat	Beslut/Notering	Dnr
1	2023-02-16	Tilldelningsbeslut om antagande av leverantör av Datacenter	IT-driftchef		SAM 2023/7

Signature reference: 70318d11-b149-43b2-a81a-8ae19cc11769

§16

Dnr: SAM 2023/10

Revidering av sammanträdesplan för samarbetsnämnd IT

Beslut

Samarbetsnämndens beslut
Samarbetsnämnden beslutar att lägga till ett extra sammanträde 23-05-24.

Ärendebeskrivning

Det kommer att behövas ett extra sammanträde för fatta beslut om att gå ut med upphandling avseende outsourcing.

Beslutsunderlag

- Revidering av sammanträdesplan för samarbetsnämnd IT

Beslutet skickas till

För verkställighet
Nämndsekreterare

Signature reference: 70318d11-b149-43b2-a81a-8ae19cc11769

KÄVLINGE KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANNSOFIE THURESSON
Date: 2023-04-24 12:49:11
BankID refno: f056a2d3-8e95-4545-a279-b4cdf07eb974

kommunstyrelsens ordförande: Annsofie Thuresson

Signed by: Christian Sonesson
Date: 2023-04-24 15:29:07
BankID refno: dc67ca5b-c98f-4e18-ae61-73e1634f4208

ledamot: Christian Sonesson

Signed by: Ebba Hammer
Date: 2023-04-24 15:31:35
BankID refno: 00ab1922-0394-479e-9338-4fff46363603

Nämndsekreterare: Ebba Hammer

Signature reference: 70318d11-b149-43b2-a81a-8ae19cc11769

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.