

Produktionsnämnden

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 14:00 – 15:15

Beslutande ledamöter Rainor Melander (S) ordf.
Camilla Öhresten (V)
Kurt Larsson (S)
Kerstin Frånlund (S)
John Lundström (C)
Curt Svensson (C)
Svante Jönsson (V) **tjänstgörande ersättare**
Tord Nylén (C), **tjänstgörande ersättare**
Ove Källström, (SD), **tjänstgörande ersättare**Ej beslutande ersättare Karin Högström (V)
Matts Söderberg (L)Övriga närvarande Tjänstepersoner
Elisabet Jonsson, nämndsekreterare/utredare
Stefan Billström, förvaltningschef
Katharina Lindström, kostchef
Lars-Åke Lovetén, IT-chef
Peter Levin, chef tekniska avdelningen
Sara Lindgren, nämndsekreterare
Billy Sjöln, nämndsekreterare

Justerare Curt Svensson (C)

Justerings plats och tid

Underskrifter		Paragrafer	§§ 1 - 5
Sekreterare	Elisabet Jonsson		
Ordförande	Rainor Melander (S)		
Justerare	Curt Svensson (C)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Produktionsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-01-09

Datum då anslaget sätts upp 2019-01-09 Datum då anslaget tas ned 2019-01-31

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen Sista datum för överklagande 2019-01-30

Underskrift
Elisabet Jonsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Produktionsnämnden**Ärendelista**

§ 1	Dnr PN 2019/36 Information	3
§ 2	Dnr PN 2019/32 Sammanträdesplan 2019 för produktionsnämnden	4
§ 3	Dnr PN 2019/33 Delegationsordning för produktionsnämnden	6
§ 4	Dnr PN 2019/34 Revidering av IT-Pristaxa	7
§ 5	Dnr PN 2019/35 Redovisning av delgivningar	10

Produktionsnämnden

§ 1

Dnr PN 2019/36

Information**Slutlig beslutsinstans**

Produktionsnämnden

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Nämnden tar del av nedanstående information

- Stefan Billström, förvaltningschef, informerar om IT-taxor.
- Stefan Billström, förvaltningschef, informerar om Upphandling matdistribution.
- Elisabet Jonsson, utredare, informerar om verksamhetsplan 2019.
- Stefan Billström, förvaltningschef, informerar om internkontroll 2019.
- Stefan Billström, förvaltningschef, informerar om arbetsgrupp avfallsplan .

Produktionsnämnden

§ 2

Dnr PN 2019/32

Sammanträdesplan 2019 för produktionsnämnden**Slutlig beslutsinstans**

Produktionsnämnden

Beslut

1. Anta nedanstående sammanträdesplan 2019

Mötesdatum Produktionsnämnden Ordinarie tid 14:00
Onsdag 9 januari
Onsdag 20 februari (obs! planerad utbildningsdag med avvikande tider)
Onsdag 17 april
Torsdag 13 juni
Torsdag 12 september
Torsdag 5 december

2. Anta nedanstående upplägg på sammanträdesdagen för nämnden.

Partigruppmöten: ordinarie tid kl. 11:00-14:00

Information: ordinarie tid 08:30-11:00.

3. Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med anledning av nämnd föreslås vara berättigade till ersättning för partigruppmöten i maximalt 3 timmar.

Ärendet

Produktionsnämnden behöver fastställa en sammanträdesplan inför det kommande året. Enligt kommunallagen kap. 6 § 18 bestämmer nämnden tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden kan även hållas om ordförande anser att det behövs.

Produktionsnämnden

Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten är berättigade till ersättning för dessa gruppmöten enligt kap 4 § 7 i reglementet ”Bestämmelser om ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda”. Beslutet innebär att ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med anledning av nämnden är berättigade till ersättning för partigruppmöten i maximalt 3 timmar.

Ekonomi och finansiering

Beslutet kommer inte att ha några ekonomiska konsekvenser.

Måluppfyllelse

Beslutet påverkar inte måluppfyllelsen.

Samråd

Förvaltningen har i samråd med nämndens ordförande upprättat förslag på sammanträdesplan för 2019. Samordning har skett för att undvika att större sammanträden krockar.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef

Verksamhetschefer

Produktionsnämnden

§ 3

Dnr PN 2019/33

Delegationsordning för produktionsnämnden**Slutlig beslutsinstans**

Produktionsnämnden

Beslut

Anta delegationsordning för produktionsnämnden.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 § 163 att fastställa en ny nämndorganisation. Beslutet innebar att en ny nämnd, produktionsnämnden, inrättades med ingång 2019-01-01. Under kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-25 § 86, antogs reglementen för samtliga nämnder. Med det nya reglementet som utgångspunkt, har nu ett förslag till delegationsordning för produktionsnämnden tagits fram.

Ekonomi och finansiering

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Måluppfyllelse

Beslutet har ingen direkt påverkan på måluppfyllelsen.

Samråd

Samråd har förts med berörda förvaltningar.

Beslutsunderlag

Delegationsordning för produktionsnämnden

Beslutet skickas till

Berörda chefer inom produktionsförvaltningen

Produktionsnämnden

§ 4

Dnr PN 2019/34

Revidering av IT-Pristaxa**Slutlig beslutsinstans**

Produktionsnämnden

Förslag till beslut

Ge uppdrag till förvaltningschefen att förhandla med interna kunder om revidering av prislista och förändrad debiteringsmodell.

Ärendet

Vid upprättande av budget 2019 framgår att gällande prislista för IT-tjänster inte kommer att skapa kostnadstäckning för IT-avdelningen Kramfors Kommun.

Bakgrund

Verksamheten kräver ständigt nya möjligheter till effektivisering (digitalisering), ofta resulterar det i nya system och önskemål om snabbare infrastruktur i form av utökad möjlighet till internetuppkoppling. Dessutom utökad kapacitet i form av bandbredd.

IT-avdelning ökar ständigt möjligheten att möta de utökade kraven från verksamheten i form av kompetensutveckling och investeringar i modern teknik. Ständigt eftersöks möjligheter till alternativa driftsformer och samarbeten med andra kommuner.

Prislista 2019 grundar sig på en kalkyl från 2014, prishöjning mellan 2018 och 2019 har inte skett.

Ett omfattande arbete avseende rutiner/kontroll av debiteringsunderlag under 2018 har medfört att antalet debiterade enheter minskat. IT-avdelningens egen städning har sänkt intäkterna och därigenom sänkt förvaltningarnas interna IT-kostnader. Tyvärr i sådan omfattning att IT-avdelningen inte längre har kostnadstäckning. Befintligt debiteringssystem kommer att bytas ut under 2019 till ett bättre anpassat system.

Förändringar som skett sedan 2014 är;

Produktionsnämnden

Bättre ordning på interndebiteringar har minskat IT intäkter 2018 med ca 600tkr.

Utbyggnad av infrastruktur i form av nya nätverk har medfört en ökad driftkostnad med ca 600tkr per år. Media teknik som leverantör har höjt sitt pris två år i rad med 300tkr (tot. 600tkr), fortsatt utbyggnad är att vänta. Denna kostnad finns inte med i den kalkyl prislistan från 2014 bygger på.

Operativsystem byts ut och kommer att ge en ökad licenskostnad på ca 500 tkr per år.

Pris för tjänster levererade till dotterbolag och samordningsförbund har varit låsta sedan 2014 trots utökade leveranser och uppdateringar.

Sammanfattande ekonomiska poster 2019

Minskade intäkter AD-användare	600 tkr
Mediateknik utökad nätkostnad	600 tkr
Ökad licenskostnad O365	1 000 tkr
Ökat konsultberoende	300 tkr
Summa	2 500 tkr

Av dessa utökade kostnader beräknas licenskostnader kunna reduceras reda under 2020 med 500 tkr. Konsultkostnader ska kunna minskas genom effektivisering med hjälp av nya rutiner och att den upparbetade ”tekniskulden” kommer att arbetas bort under 2019. Övriga kostnadsökningar ser vi att slutkund behöver finansiera totalt 1.700 tkr.

När avgiftsmodellen utformades togs inte hänsyn till dessa kostnader. För att inte fördyringar inom IT-området ska drabba andra verksamheter inom produktionsnämnden är förslaget att IT-taxan får revideras med 10 procent.

Ekonomi och finansiering

Om inte revidering av taxan medges uppstår ett underskott för nämnden på 2 500 tkr 2019 och 1 700 tkr åren därefter.

Måluppfyllelse

Verksamheten uppnår större effektivisering (digitalisering) och utökad möjlighet till internetuppkoppling.

Produktionsnämnden

Samråd

Har inte skett.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Välfärdsnämnden

Bildningsnämnden

Produktionsnämnden

§ 5

Dnr PN 2019/35

Redovisning av delgivningar**Slutlig beslutsinstans**

Produktionsnämnden

Beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Ärendet

Följande delges nämnden för kännedom:

1. Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll, Reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder, § 130 dnr KS 2018/669 daterad 2018-11-26.
2. Reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder dnr KS 2018/669 daterad 2018-11-26.