

Samverkan ägarkommunerna och Unikom

Välkommen till Stiftsgården Åkersberg i Höör torsdagen den 29 juni 2017, kl. 09.00-16.00.

Tommy Johansson fungerar som processledare under dagen enligt nedan agenda.

Agenda:

1. Syfte – att gemensamt skapa en samsyn kring bolagets uppgifter och verksamheter som ska kunna utmynna i ett gemensamt handlingsdokument
2. Bolagets uppgifter
3. Bolagets ställning inom kommunerna
4. Samverkansytor/grupper mellan Unikom och kommunerna
5. Avtal mellan kommunerna och bolaget
6. Ekonomiska frågeställningar
7. Avrundning och sammanfattning

Vi gör avbrott för förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Stiftsgården Åkersberg hittar du på Åkersbergsgatan 3 i Höör, bara några minuters promenad från tågstationen. Om du väljer att ta bilen finns det gott om parkeringsplatser i anslutning till Stiftsgården.

Välkomna!

Tommy Johansson
Styrelseordförande Unikom

Cecilia Alvesson
VD Unikom

Deltagare:

Jonas Rydberg, Kommunchef Östra Göinge kommun
Oscar Nilsson, Ekonomichef Östra Göinge kommun
Peter Gripner, Avdelningschef Digital utveckling Östra Göinge kommun
Michael Andersson, Kommundirektör Höörs kommun
Linda Andersson, tf Ekonomichef Höörs kommun
Hans Magnusson, IT-strateg Höörs kommun
Johan Eriksson, Kommunchef Hörby kommun
Robert Odeberger, Ekonomichef Hörby kommun
Michael Daxberg, Kanslichef Hörby kommun
Kristina Blomqvist, IT-strateg Hörby kommun
Tommy Johansson, styrelseordförande Unikom
Irène Nyqvist, styrelseledamot Unikom
Gunilla Dencker Skog, styrelseledamot Unikom
Cecilia Alvesson, VD Unikom
Joakim Andersson, IT-chef Unikom

(Rolf Carlsson, styrelseledamot Unikom, har meddelat förhinder pga semester)

1: Syfte – att gemensamt skapa en samsyn kring bolagets uppgifter och verksamheter som ska kunna utnyttas i ett gemensamt handlingsdokument

Det finns olika kultur och olika förväntningar i våra tre ägarkommuner.

Bolaget måste vara en del av processen i kommunerna.

Det gemensamma handlingsdokumentet är menat att förtydliga och att reglera.

2: Bolagets uppgifter

Bolagsordningen för IT kommuner i Skåne AB ligger som underlag.

Bolaget är vare sig vinstsyftande eller vinstdrivande.

3: Bolagets ställning inom kommunerna

Inför bildandet av IT kommuner i Skåne AB diskuterades olika associationsformer. Valet föll på aktiebolag, men hänsyn till möjligheten till tydlig ekonomisk uppföljning. Den effekt ägarkommunerna eftersträvar är samverkans effekter, större möjlighet till kompetensförsörjning samt operativa fördelar. Samtidigt krävs samarbete mellan ägarkommunerna.

Bolaget är en del av den kommunala verksamheten.

En effektivisering i kommunernas verksamheter kan innebära en kostnadshöjning för IT-bolaget.

4: Samverkansytitor/grupper mellan Unikom och kommunerna

Det är bra att ha alla berörda – kommun- och ekonomichefer, styrelse, beställare och Unikoms ledning - samlade som idag, för att ha en öppen dialog.

- Kommunstyrelse – styrelse + VD Innehåll/befogenheter
Ägarsamråd, bolagsstämma
Ska det finnas återkommande informations-/diskussionsmöten?
Det behövs synkroniserade planer mellan kommunerna för att kunna göra långsiktiga investeringar. Respektive ägarkommun behöver en långsiktig IT-strategi som i möjligaste mån är synkroniserad.
Jonas Rydberg: Politikerna bör hållas informerade men inte delta i "driftsfrågor". VD närvarar tre gånger om året vid Östra Göingens KS och redovisar det ekonomiska läget.
Michael Andersson: Politikerna måste hållas informerade genom en strukturerad ägardialog som hanterar övergripande, principiella frågor. Det behövs tydliga inriktningsbeslut. Politiken träffar bolagen två gånger om året.
Johan Eriksson: En återkoppling till politikerna för förståelse för processen och insyn.
Ägarsamråd minst två gånger om året.

Bolaget tar fram en process för ägarsamrådet för enighet.

Beslut: Ägarsamråd, gemensamt för de tre ägarkommunerna, vår och höst.

IT kommuner i Skåne AB delat på KS i respektive ägarkommun i samband med

delårsrapport 1 och 2.

- Kommunchefer – VD

Cecilia Alvesson: Det är viktigt för Unikom att ta del av kommunernas mål, att vi fortsätter att ha god kunskap om våra ägarkommuners verksamheter. Vi finns inte längre med i det ordinarie informationsflödet i kommunerna. Vi behöver ha god insyn i den kommunala verksamheten och de kommunala planerna.

Jonas Rydberg: Det är kommunchefernas uppgift att vara bryggan mellan politik och bolag.

Johan Eriksson: Beställarna har en viktig roll.

Robert Odeberger: Det är viktigt att bolaget tar del av kommunernas övergripande mål.

Politiken är intresserad av de tjänster kommunerna levererar till medborgarna, som tex eHälsa och e-tjänster.

Jonas Rydberg: Det gjordes ett vägval för ett par år sedan. Bolaget ska säkerställa drift och infrastruktur. Ansvar för digitalisering och verksamhetsutveckling ligger i respektive kommun.

Michael Andersson: Tydlig gränsdragning och effektiv hantering. Det är viktigt att tydliggöra kontaktytorna mellan bolaget och ägarkommunerna.

Det är en **gemensam uppfattning** att det är kommunchefernas uppdrag att vara förmedlare av respektive kommuns mål, strategi, utveckling o.d. till VD. I de fall ärenden som avser Unikoms verksamhet ska hanteras politiskt i respektive ägarkommun hanteras det via kommuncheferna.

Unikom är en stödfunktion gentemot ägarkommunerna. De beställningar som Unikom får ska vara tydliga och tidiga, för att ge rimlig möjlighet att planera personal och investeringar, planera för och genomföra eventuella förändringar i IT-miljön och att förbereda med eventuell kompetensförstärkning.

Kommunernas IT-strategi, med en tidshorisont på 10 år, behöver tas fram.

Beslut: Mötena Kommunchefer – VD fortsätter, med tätare frekvens än ägarsamråden.

- Ekonomichefer – VD

Två ekonomichefer sitter med i styrelsen som ersättare och är informerade om Unikoms verksamhet.

Oscar Nilsson: Bättre att ekonomicheferna är en del av mötena kommunchefer – VD och är en del av det strategiska.

Johan Eriksson: Under uppstarten har mötena med ekonomicheferna varit nödvändig, men framöver är det oklart.

Robbert Odeberger: Kommuncheferna kan uppdra åt ekonomicheferna att föra dialog med VD.

Beslut: Mötena ekonomichefer – VD förekommer på kommunchefernas uppdrag, vid behov.

- Beställare - IT-chef

Kristina Blomqvist: Tycker att det är en bra konstellation. Dialog måste föras mellan de olika forumen och vägar för eskalering måste tydliggöras. Vi är i en inkörningsperiod då det är viktigt att vara formella. Regelbundna träffar som följs upp.

Hans Magnusson: Beställarnas roll måste tydliggöras. Beställarna måste ta del av den ekonomiska diskussionen, det är till sist ekonomin som styr.

Peter Gripner: Instämmer. Det är viktigt att kunna svara gentemot sina verksamheter.

Jonas Rydberg: Det är viktigt att man kommer ihåg att bolaget är en del av den kommunala verksamheten. Det är vårt bolag. Bolaget är vår IT-avdelning.

Vi måste ha som utgångspunkt att vi tillsammans ska hitta gemensamma lösningar som är bra för våra verksamheter.

Vi ska alla ska representera Unikom gentemot våra verksamheter, om någon klagar eller skyller på Unikom ska vi alla vara beredda att ta diskussionen.

Vi måste vilja varandra väl och vilja se att medparten lyckas. Vi ska vara tydliga som beställare, men inställningen och förhållningssättet måste vara "tillsammans". Det är otroligt lätt att peka finger och skylla på någon annan.

Tommy Johansson: Det är viktigt att kommunikationen fungerar inom respektive ägarkommun, det kan aldrig vara bolagets uppgift.

Jonas Rydberg: Beställarna måste vara Unikom representanter gentemot verksamheterna och dialogen mellan dem och IT-chef måste vara god. Samordning av insatserna är en framgångsfaktor.

Peter Gripner: Tycker att vi har en bra och konstruktiv dialog. Gruppen utgör den samlade kompetens som krävs för uppdraget.

Tommy Johansson: Beställarnas mandat måste tydliggöras.

Michael Andersson: Vi har goda relationer. Avtalet mellan Unikom och ägarkommunerna måste tas fram och beslutas, de ekonomiska förutsättningarna måste också klargöras.

Dessa två frågor är viktigast och måste på plats först. Höör som ägarkommun förutsätter att detta färdigställs nu.

Robert Odeberger: Beställarna har en otroligt viktig roll.

Oscar Nilsson: Det löpande informationsutbytet åläggs IT-chef/beställare. SLA-arbetet skulle lösts för länge sedan och spelplanen är inte klar än.

Peter Gripner: SLA på plats hade varit bra. Men tjänsterna och ekonomin måste först på plats.

Kristina Blomqvist: SLA och avtal i inte diskuterats i den här konstellationen.

Jonas Rydberg: Vi måste komma framåt med ovanstående punkter.

Cecilia Alvesson: Diskussionen gällande SLA har förts på beställarmötena. När resultatet var klart lämnades det till Kommuncheferna, som rådgjorde med beställarna varvid fler synpunkter kom fram.

Johan Eriksson: Beställarna måste ha ett tydligt uppdrag och en samsyn på sitt uppdrag. Detta ska tydliggöras och uppdraget hanteras av Helena Sjöholm, Höörs kommun.

Tommy Johansson: Beställarna har en viktig roll i att sprida Unikoms budskap ut i verksamheterna. Det är viktigt att rollfördelning och uppdrag är känt av alla. Kundfokus måste råda och det är viktigt att man arbetar med detta.

- **Avtal mellan kommunerna och bolaget**

Grund-SLA/tjänsteavtal.

Kristina Blomqvist: Vi byter namn från Grund-SLA till Huvudavtal.

Cecilia Alvesson: Förslag finns framtaget och förmedlat till kommuncheferna. Beställarnas samlade synpunkter har inkommit.

Detta avtal är ett grundavtal som hanterar basleveransen, detta måste kompletteras med separata avtal för verksamhetskritiska system.

Peter Gripner: Det är bättre att gå åt det via tjänstekatalogen istället för att jobba med det framtagna avtalsförslaget, respektive tjänst ska bära sina kostnader.

Michael Andersson: Höör är i stort sett nöjda med det framtagna förslaget, vad gäller den ekonomiska situationen är tjänsternas kostnader viktiga.

Robert Odeberger: Delar inte Peters uppfattning, då har vi inget avtal i närtid. Vi måste se över ekonomin och se till att den är i balans.

Jonas Rydberg: Hänvisar till mötet mellan kommunchefer och VD. Bolaget har kommunicerat avtalsförslaget med beställarna. Ekonomicheferna måste, med stöd av beställarna, reda ut ekonomin. De kostnadsökningar som beror på volymökningar är inget problem. Andra kostnadsökningar måste redas ut tillsammans med ekonomicheferna.

Robert Odeberger: Kostnadsökningarna beror på volymökningar, bolagsbildandet och att Hässleholm drar sig ur IT-miljön.

Hans Magnusson: Tjänstekatalogen är en fördelning av kostnaderna, den behöver förtydligas.

Cecilia Alvesson: Tror att den tjänstekatalog som Hans refererar till är debiteringsmodellen, inte tjänstekatalogen. Bolagets budget beslutades i november 2016 och diskuteras fortfarande. Vi har en debiteringsmodell som vi är överens om, utan fastställda priser – eftersom vi inte är överens om den totala kostnadsnivån än. Grund-SLA har diskuterats men återremitterats. Vi måste komma till beslut idag.

Johan Eriksson: Instämmer med Jonas och Michael, trodde att Grund SLA i stort sett var klart. Vi måste betrakta avtalet som ett levande dokument, som kommer att revideras.

Kristina Blomqvist: Tycker att vi ligger nära beslut gällande avtalet, behöver inte ta längre tid än till i morgon. Håller med om att tjänstekatalog/prislista behövs.

Tommy Johansson: Det finns ett i huvudsak klart avtal.

Beslut: Cecilia justerar i det senaste förslaget i enlighet med de synpunkter som inkommit från beställarna i mail (daterat den 8 juni) samt skickar till beställarna för granskning under fredag den 30 juni, med målet att det ska vara klart för leverans till respektive kommunchef för underskrift under vecka 27.

Debiteringsmodellen är klar och överenskommen, men kommer att justeras i enlighet med den nya budgetnivån.

Tjänstekatalogen/prislistan kommer att färdigställas därefter.

Beslut: Unikom kan gå vidare med prissättningen av tjänsterna trots att styrelsen kommer att ta beslut om den reviderade budgeten vid styrelsemötet den 23 augusti 2017.

- Ekonomiska frågeställningar

Bolagets overhead fördelas mellan de tre ingående ägarkommunerna, om ytterligare kommuner ingår i Unikom görs en omfördelning av kostnaden.

Lönerörelsen och PKI innebär en kostnadsökning relativt kostnaderna 2016.

Kostnader för volymökningen är hittills 1,25 Mkr. Kostnaden följer volymförändringarna och är svår att uppskatta eftersom det inte finns ett samlat grepp avseende kommunernas planer/strategier – vilket slår tillbaka mot ägarna.

Kostnader på grund av Hässleholms utträde beräknas till 3Mkr, pga förlorade stordriftsfördelar.

Jonas Rydberg: Sannolikt fanns motsvarande overheadkostnader även tidigare i respektive ägarkommun, men de särredovisades inte. Detta borde innebära sänkta kostnader inom kommunernas verksamheter.

Michael Andersson; Kostnaderna för den förändrade associationsformen borde ha täckts upp av samordningsvinsterna. Hör ställer sig frågande inför kostnadsökningarna.

Robert Odeberger: Tidsfaktorn är viktig – när man bildar ett bolag är det känt att det är förknippat med kostnader. Kostnaderna förknippade med Hässleholms utträde är svåra att försvara.

För att komma framåt föreslår Robert ett par alternativ. Det första innebär att kostnaderna för bolagsbildningen och volymökningen accepteras, men inte kostnadsökningen relaterat till Hässleholms utträde. Även i det andra förslaget accepteras kostnaderna för bolagsbildningen och volymökningen, medan halva kostnaden för Hässleholms utträde accepteras för 2017, men inte för 2018.

Michael Andersson: Mån om att ge bolaget bra förutsättningar och stabilitet. Roberts förslag är bra.

Redan har Unikom effektiviserat sina centrala kostnader med 800Tkr. Bolaget ska ha så lite overhead som möjligt, ska istället nyttja tjänster inom ägarkommunerna.

Jonas Rydberg: Långsiktigt har förutsättningarna för att utveckla verksamheterna och dra till sig nya kunder en enorm strategisk betydelse. Det är bättre att ha snäva ramar från början och ha en långsiktig, positiv, utveckling. Bolaget ska jobba med konsolidering och att få relationerna med ägarkommunerna att fungera bra. Utveckling får komma senare....

Tommy Johansson: Budgeten får revideras.

Cecilia Alvesson: Då måste samtliga vara överens om att utvecklingen måste bromsas i vissa avseenden.

Jonas Rydberg: OM utveckling måste göras ska kostnaderna för denna redovisas.

LUNCH

Under lunchen diskuterar ekonomicheferna tillsammans med Unikoms ledning de olika förslagen till justerad kostnadsnivå.

Oscar Nilsson sammanfattade lunchens diskussion och presenterade förslagen.

Förslag A	Förslag B
	År 1-2 (2017-2018) (allt annat lika)
Bolagsbildning 2.200'	Bolagsbildning 2.200'

Effektivisering	-800'	Effektivisering	-1.200'
*Volym	1.250'	*Volym	1.250'
*Personal/KPI (16=>17)	400'	*Lön, KPI	400'
	<u>3.050'</u>	*Kapitalkostnad	1.400'
			4.050'
		År 3- (2019=>) (allt annat lika)	
		Bolagsbildning	2.200'
		Effektivisering	-2.200'
		*Volym	1.250'
		*Lön, KPI	400'
		*Kapitalkostnad	1.400'
			<u>3.050'</u>

Michael Andersson:

Beslut: Samtliga är överens. Vi följer alternativ A, att gälla från den 1 januari 2017. Den nya totalnivån blir då 35.473'-.

Debiteringsunderlaget kommer att presenteras för beställarna i augusti 2017, att gälla för debitering från den 1 september 2017 då även den retroaktiva debiteringen kommer att ske.

Reviderad budget 2017 utifrån ny beslutad ram tas upp på styrelsemötet 23 augusti 2017.

8. Avrundning och sammanfattning

I ägarsamrådet diskuteras bland annat samverkan mellan kommunerna – tex gemensamma upphandlingar av verksamhetssystem – samt strategiska frågor, tex molntjänster.

Beställarnas uppdragsbeskrivningar är klara andra halvan av augusti.

Ordförande och VD sammanställer "Bolagets uppdrag och roller/ansvar".

Kommunikationsytorna är definierade.

Avtal ska färdigställas.