

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2024-02-14

ASKERSUND – HALLSBERG – LAXÅ – LEKEBERG

Sydnärkes IT-nämnd

Tid

13:00-14:00

Plats

Digitalt via teams

Beslutande ledamöter

Caroline Elfors (M) (ordförande)
Håkan Larsson (C) (vice ordförande)
Magnus Andersson (S) (Hallsbergs kommun)
Caroline Dieker (M) (Askersunds kommun)

Ej tjänstgörande ersättare

Berth Falk (S)
Oscar Lundqvist (SD)
Anna Ahnér (S)

Övriga

Per-Olof Rosén (Förvaltningschef)
Adam Kolthoff (Ekonom)
Suzan Mehanna (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-8

Ordförande

Caroline Elfors (M)

Justerare

Håkan Larsson (C)

Sekreterare

Suzan Mehanna

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2024-02-14

ASKERSUND – HALLSBERG – LAXÅ – LEKEBERG

Ärendelista

- §1 Val av justerare
- §2 Internkontrollrapport 2023 för Sydnärkes IT-nämnd
- §3 Internkontrollplan för Sydnärkes IT-förvaltning 2024
- §4 Årsredovisning 2023 för Sydnärkes IT-nämnd
- §5 Revidering av beslutsattester för Sydnärkes IT-förvaltning 2024
- §6 Förvaltningschefen informerar
- §7 Redovisning av delegationsbeslut
- §8 Övrigt

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2024-02-14

ASKERSUND – HALLSBERG – LAXÅ – LEKEBERG

§1- Val av justerare

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens sammanträdesprotokoll.

Förslag till beslut

Xxx Xxx (x) utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens sammanträdesprotokoll.

Beslut

Håkan Larsson (C) utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens sammanträdesprotokoll.

§2 - Internkontrollrapport 2023 för Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 23-3)

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god internkontroll. I detta ansvar ligger att, utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen, vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd.

Internkontrollrapport 2 för 2023 avser planerade och genomförda kontroller per 31 december 2023, utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2023. Totalt var det 7 planerade kontrollmoment vid den andra uppföljningen för 2023. Samtliga kontroller är genomförda och resultatet visar på fem kontroller utan avvikelse och tre kontroller med mindre avvikelse.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner internkontrollrapporten.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner internkontrollrapporten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport för 2023 Sydnärkes IT-nämnd
- Internkontrollrapport Sydnärkes IT-nämnd

§3 - Internkontrollplan för Sydnärkes IT-förvaltning 2024 (Syd-IT 24-5)

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa en internkontrollplan för varje budgetår. Internkontrollplanen visar på vilka risker som identifieras och därmed ska kontrolleras under 2024. Kontrollerna sker med olika frekvens och en risk kan kontrolleras från en till tre gånger per år.

Riskerna som identifieras riskbedöms enligt hur hög sannolikhet det är att risken uppstår samt vilka konsekvenser det skulle få för verksamheten om risken skulle uppstå. Genom riskbedömningen får respektive risk ett riskvärde som anger om risken kan anses låg, medium eller kritisk.

Riskerna som ska kontrolleras under 2024 presenteras i internkontrollplanen tillsammans med en redogörelse för hur och vem som är ansvarig för att följa upp respektive risk.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner Sydnärkes IT-förvaltnings internkontrollplan för 2024.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner Sydnärkes IT-förvaltnings internkontrollplan för 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan för Sydnärkes IT-nämnd 2024
- Internkontrollplan 2024 - Sydnärkes IT-nämnd

§4 - Årsredovisning 2023 för Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 24-6)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-nämnd har för 2023 upprättat en årsredovisning innehållande måluppfyllelse av nämndmål, verksamhetsberättelse samt ekonomiskt utfall.

För 2023 bedöms att 1st av 3st nämndmål uppnås helt och 2st uppnås delvis.

2023 har inneburit ett intensifierat arbete med ärendevolymer där målet är att minska antal ärenden tillsammans med ärendetid. Arbetet med att ersätta vårt nuvarande MDM system (Mobile Device Managementsystemet) Workspace One till förmån för Intune har pågått under större delen av 2023. I servermiljön har arbetet fortsatt och föråldrad utrustning har bytts ut. Under 2023 har avtal tecknats med kommunala bolag och kommunalförbund. Det innebär en tydligare rollfördelning mellan bolagen/förbund gällande de åtagande som tidigare har levererats bland annat i form av IT-tjänster och IT-resurser.

Verksamheten har brottats med ett underskott under 2023 och har vidtagit åtgärder för att minska kostnader. Tyvärr har dyrare licenskostnader utifrån ändrad prissättning inneburit ökade kostnader. Förutom ökade kostnader kring licenser har tele-och datakommunikation fortsatt ökat. Detta gör att förvaltningen 2023 gör ett underskott om 1 733 tkr.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner årsredovisningen för 2023.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner årsredovisningen för 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2023 för Sydnärkes IT-nämnd
- Årsredovisning (Sydnärkes IT-nämnd)

§5 - Revidering av beslutsattestanter för Sydnärkes IT-förvaltning 2024 (Syd-IT 23-25)

Ärendebeskrivning

Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd årligen besluta om och upprätta en förteckning över utsedda beslutsattestanter och ersättare. Eftersom tidigare utsedd beslutsattestant har avslutat sin tjänst i kommunen behöver dessa nu revideras och nya beslutsattestanter har utsetts.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar beslutsattestanter och ersättare för IT-verksamheten 2024.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar beslutsattestanter och ersättare för IT-verksamheten 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse – Revidering av beslutsattestanter för Sydnärkes IT-förvaltning 2024
- Beslutsattestanter SYD-IT 2024 reviderad 240214

§6- Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Per-Olof Rosén informerar om aktuellt på Sydnärkes IT-förvaltning.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

§7- Redovisning av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Redovisningen omfattar delegationsbeslut för perioden 2023-12-07 - 2024-02-07.

Delegationsbeslut

- Syd-IT 24-2-1 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2024-02-14

ASKERSUND – HALLSBERG – LAXÅ – LEKEBERG

§8- Övrigt

Ärendebeskrivning

Under denna punkt har nämnden möjlighet att lyfta eventuella övriga frågor och tankar.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.