

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2024-05-15

ASKERSUND – HALLSBERG – LAXÅ – LEKEBERG

Sydnärkes IT-nämnd

Tid

13:00-14:15

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

Lazarus Kulaba Malingha (S)
Oscar Lundqvist (SD)
Anna Ahnér (S)

Övriga

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

Protokollet innehåller paragraferna §§9-15

Ordförande

Caroline Elfors (M)

Justerare

Magnus Andersson (S)

Sekreterare

Suzan Mehanna

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2024-05-15

ASKERSUND – HALLSBERG – LAXÅ – LEKEBERG

Ärendelista

- | | |
|-----|---|
| §9 | Val av justerare |
| §10 | Förvaltningschefen informerar |
| §11 | Preliminär budget 2025 för Sydnärkes IT-nämnd |
| §12 | Prognosrapporter för Sydnärkes IT-nämnd 2024 |
| §13 | Internkontrollrapport för Sydnärkes IT-nämnd 2024 |
| §14 | Redovisning av delegationsbeslut |
| §15 | Övrigt |

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2024-05-15

ASKERSUND – HALLSBERG – LAXÅ – LEKEBERG

§9- 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

Magnus Andersson (S) utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens sammanträdesprotokoll.

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2024-05-15

ASKERSUND – HALLSBERG – LAXÅ – LEKEBERG

§10- 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.

§11 - Preliminär budget 2025 för Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 24-7)

Ärendebeskrivning

Den preliminära driftbudgeten för Sydnärkes IT-nämnd 2025 är 44 909 tkr och bygger på ersättningar från medlemskommunerna. Utöver ordinarie uppräkningsomkostnader om 3 % har 1 500 tkr extra budgeterats för datakommunikation (930 tkr) och licenser (570 tkr). Fördelningen av dessa är baserad på senaste prognosen. Justeringar gällande kapitalkostnader är gjorda med -1 533 tkr och avser gemensamma investeringar samt individuella satsningar. Utöver kan det tillkomma en hyreskonsekvens för utökade och renoverade lokaler. Dessa finns inte budgeterade 2025.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner preliminär budget för 2025.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner preliminär budget för 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Preliminär budget 2025 för Sydnärkes IT-nämnd
- Preliminär budget 2025 SYD-IT

§12 - Prognosrapporter för Sydnärkes IT-nämnd 2024 (Syd-IT 24-4)

Ärendebeskrivning

Större personalförändringar har präglat inledningen av året. I nuläget har förvaltningen ett par vakanser som ersätts av konsulter.

Införandet av Windows 11 fortgår enligt plan. Arbetet med objektplaner fortgår och det kvarstår arbete med objekt Teknik och Service. Projekt för migrering av MDM-enheter (telefoner/iPad) pågår och beräknas vara klart till sommaren.

SYD-IT prognosticerar ett underskott om 1 200 tkr för 2024 vilket främst beror på höga kostnader för datakommunikation, licenser och tjänsteköp.

SYD-IT gör till och med 30 april ett underskott om 89 tkr. Dock släpar kostnaderna för konsulter en månad.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner prognosrapport 1 för 2024.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner prognosrapport 1 för 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 2024 för Sydnärkes IT-nämnd
- Prognosrapport 1 2024 (Sydnärkes IT-nämnd)

§13 - Internkontrollrapport för Sydnärkes IT-nämnd 2024 (Syd-IT 24-3)

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.

Totalt var det fem planerade kontrollmoment vid den första uppföljningen för 2024. Samtliga kontroller är genomförda och resultatet visar på tre kontroller utan avvikelser, en kontroll med mindre avvikelser och en kontroll med större avvikelser.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner internkontrollrapport 1 för 2024.

Yrkanden

Caroline Elfors (M) yrkar på att Sydnärkes it-förvaltning återkommer till nästkommande nämndsammanträde med en tidsatt åtgärdsplan för livscykelhanteringen kopplat till arbetstelefoner.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna internkontrollrapport 1 för 2024 och finner så.

Sedan frågar ordförande om nämnden kan bifalla Caroline Elfors (M) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd

- godkänner internkontrollrapport 1 för 2024.
- ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nästkommande nämndsammanträde med en tidsatt åtgärdsplan för livscykelhanteringen kopplat till arbetstelefoner.

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2024-05-15

ASKERSUND – HALLSBERG – LAXÅ – LEKEBERG

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport 1 för Sydnärkes IT-nämnd 2024
- Internkontrollrapport 1 för Sydärkes IT-nämnd 2024

§14- Redovisning av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Redovisningen omfattar delegationsbeslut för perioden 2024-02-07 till och med 2024-05-08.

Delegeringsbeslut

- Syd-IT 24-2-2 - 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

2024-05-15

ASKERSUND – HALLSBERG – LAXÅ – LEKEBERG

§15- Övrigt

Ärendebeskrivning

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

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.