

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2024-12-11

ASKERSUND – HALLSBERG – LAXÅ – LEKEBERG

Sydnärkes IT-nämnd

Tid

13:00-14:20

Plats

Digitalt via Teams

Beslutande ledamöter

Caroline Elfors (M) (ordförande)
Ankie Johanson (C)
Magnus Andersson (S) §§23-25
Oscar Lundqvist (SD) §§26-34 ersätter Magnus Andersson (S)
Anna Ahnér (S) ersätter Caroline Dieker (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Berth Falk (S)
Oscar Lundqvist (SD) §§23-25

Övriga

Önay Jakobob (Förvaltningschef)
Adam Kolthoff (Ekonom)
Suzan Mehanna (Utredningssekreterare)
Lisa Dahlberg (Personalspecialist) §§23-24

Protokollet innehåller paragraferna §§23-34

Ordförande

Caroline Elfors (M)

Justerare

Ankie Johanson (C)

Sekreterare

Suzan Mehanna

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2024-12-11

ASKERSUND – HALLSBERG – LAXÅ – LEKEBERG

Ärendelista

- §23 Val av justerare
- §24 Kompetensförsörjningsplan för Sydnärkes IT-förvaltning 2025
- §25 MER-plan 2025 med planår 2026-2027 för Sydnärkes IT-nämnd
- §26 Inköp av nya brandväggar inom Sydnärkes IT-förvaltning
- §27 Beslutsattester 2025 för Sydnärkes IT-nämnd
- §28 Prognosrapport 3 för Sydnärkes IT-nämnd
- §29 Internkontrollplan för Sydnärkes IT-nämnd 2025
- §30 Förvaltningschefen informerar
- §31 Sammanträdestider för Sydnärkes IT-nämnd 2025
- §32 Revidering av delegationsordning för Sydnärkes IT-nämnd
- §33 Redovisning av delegationsbeslut
- §34 Övrigt

§23- 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

Ankie Johanson (C) utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens sammanträdesprotokoll.

§24 - Kompetensförsörjningsplan för Sydnärkes IT-förvaltning 2025 (Syd-IT 24-19)

Ärendebeskrivning

Prognoser visar att den äldre befolkningen kommer att öka, samtidigt som den arbetsföra befolkningen inte ökar i samma takt. Kommuner och regioner står redan inför stora utmaningar gällande sin kompetensförsörjning, precis som många andra arbetsgivare. Vikten av att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser blir avgörande för Lekebergs kommun när våra verksamheter förändras och utvecklas.

En strategi för kompetensförsörjningen och upprättande av en kompetensförsörjningsplan, syftar till att ge en samlad bild över kompetensförsörjningsbehovet och ska underlätta för att säkerställa rätt kompetens på rätt plats, över tid. Det syftar också till att kommunen kan vara resurseffektiv och öka möjligheterna till kommungemensamma insatser. Aktiviteterna i kompetensförsörjningsplanen syftar till att främja kommunens möjlighet att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla och behålla rätt antal kompetenser.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar kompetensförsörjningsplan för Sydnärkes IT-förvaltning 2025.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar kompetensförsörjningsplan för Sydnärkes IT-förvaltning 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Kompetensförsörjningsplan för sydnärkes IT-förvaltning 2025
- Presentation - Kompetensförsörjningsplan för sydnärkes IT-förvaltning 2025
- Kompetensförsörjningsplan för sydnärkes IT-förvaltning 2025

§25 - MER-plan 2025 med planår 2026-2027 för Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 24-20)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-förvaltning har tagit fram ett förslag till MER-plan för 2025 som innehåller en översiktlig beskrivning av verksamhetens planerade aktiviteter, indikatorer, målvärden samt drift- och investeringsbudget inför 2025.

Under 2025 kommer IT-förvaltningens fokus att ligga på att arbeta målmedvetet för att leverera pålitlig och säker IT-drift med hög servicekvalitet. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att stärka samverkan och förbättra användarnöjdheten. För att uppnå detta behöver förvaltningen säkerställa vissa grundförutsättningar, inklusive uppdaterade avtal och välfungerande processer. Förvaltningen kommer även att fortsätta implementera åtgärder för att höja IT-säkerheten samt jobba för en budget i balans.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar MER-planen för 2025 med planår 2026–2027.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar MER-planen för 2025 med planår 2026–2027.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - MER-Plan 2025 med planår 2026-2027 för Sydnärkes IT-nämnd
- MER-Plan 2025 med planår 2026-2027 för Sydnärkes IT-nämnd

§26 - Inköp av nya brandväggar inom Sydnärkes IT-förvaltning (Syd-IT 24-25)

Ärendebeskrivning

En brandvägg är en säkerhetslösning som skyddar datorer och nätverk genom att kontrollera och filtrera internettrafik.

2022 investerades 4 200 tkr i nya brandväggar (hårdvara och supportavtal). Supportavtalet var på 3 år. Att endast förnya supportavtalet kostar 2 320 tkr per år vilket är en mindre lönsam lösning. En konkurrent till nuvarande leverantör har offererat en brandväggslösning till ett totalt pris om 4 193 tkr (hårdvara och 5 års support). Efter femårsperioden kan supportavtalet förnyas med 3 år motsvarande 867 tkr per år.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner förslag enligt alternativ 1 att byta brandväggsleverantör och teckna avtal under 2024.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner förslag enligt alternativ 1 att byta brandväggsleverantör och teckna avtal under 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Inköp av nya brandväggar
- Kalkyl nya brandväggar

§27 - Beslutsattester 2025 för Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 24-21)

Ärendebeskrivning

Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om att upprätta en förteckning över utsedda beslutsattester och ersättare inför varje nytt år. Sydnärkes IT-nämnd attestförteckning har uppdaterats för 2025.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar beslutsattester och ersättare för IT-verksamheten 2025.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar beslutsattester och ersättare för IT-verksamheten 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Beslutsattester för Sydnärkes IT-förvaltning 2025
- Beslutsattester SYD-IT 2025

§28 - Prognosrapport 3 för Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 24-4)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-förvaltning gör till och med 31 oktober 2024 ett underskott om -991 tkr. Förvaltningen prognostiserar ett underskott om -813 tkr för 2024. Anledningen till det högre underskottet i perioden beror på att faktureringen till bolag och förbund ännu inte är gjord.

I prognosen finns det en sammanställning av de aktiva uppdrag till förvaltningen som Sydnärkes IT-nämnd har beslutat om. Två av uppdragen (2019-01-30 § 10, 2020-02-06 § 6) föreslås att anses avklarade, medan ett uppdrag föreslås att avskrivas (2019-05-23 § 21).

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd

1. godkänner prognosrapport 3 för Sydnärkes IT-nämnd 2024.
2. avskriver beslut med uppdrag till förvaltningen gällande att initiera och vid behov facilitera genomförandet av informationsklassificering i medlemskommunerna (2019-01-30 § 10).

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd

1. godkänner prognosrapport 3 för Sydnärkes IT-nämnd 2024.
2. avskriver beslut med uppdrag till förvaltningen gällande att initiera och vid behov facilitera genomförandet av informationsklassificering i medlemskommunerna (2019-01-30 § 10).

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3 för Sydnärkes IT-nämnd 2024
- Prognosrapport 3 - 2024 (Sydnärkes IT-nämnd)

§29 - Internkontrollplan för Sydnärkes IT-nämnd 2025 (Syd-IT 24-22)

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 2025. 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 2025 presenteras i internkontrollplanen tillsammans med en redogörelse för hur och vem som är ansvarig för att följa upp respektive risk. Totalt innehåller internkontrollplan för Sydnärkes IT-nämnd 2025 5 risker inom områdena administration, ekonomi, personal och verksamhet.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner Sydnärkes IT-förvaltnings internkontrollplan för 2025.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner Sydnärkes IT-förvaltnings internkontrollplan för 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan för Sydnärkes IT-nämnd 2025
- Internkontrollplan för Sydnärkes IT-nämnd 2025

§30- Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Önay Jakobov 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.

§31 - Sammanträdestider för Sydnärkes IT-nämnd 2025 (Syd-IT 24-23)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-nämnd har att besluta om sammanträdestider för 2025. Nämnden föreslås sammanträda följande datum:

12 februari, kl. 13:00

14 maj, kl. 13:00

17 september, kl. 13:00

10 december, kl. 13:00

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar följande sammanträdestider för 2025:

Onsdag 12 februari, kl. 13:00

Onsdag 14 maj, kl. 13:00

Onsdag 17 september, kl. 13:00

Onsdag 10 december, kl. 13:00

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar följande sammanträdestider för 2025:

Onsdag 12 februari, kl. 13:00

Onsdag 14 maj, kl. 13:00

Onsdag 17 september, kl. 13:00

Onsdag 10 december, kl. 13:00

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för Sydnärkes IT-nämnd 2025

§32 - Revidering av delegationsordning för Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 22-22)

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämndernas delegationsordning ska årligen ses över och revideras.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar reviderad delegationsordning för Sydnärkes IT-nämnd.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar reviderad delegationsordning för Sydnärkes IT-nämnd.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordning för Sydnärkes IT-nämnd
- Delegationsordning för Sydnärkes IT-nämnd

§33- Redovisning av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Redovisningen omfattar delegationsbeslut för perioden 2024-09-05 till och med 2024-12-04. Det finns inga beslut att redovisa för perioden.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd frångår ärendet.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd frångår ärendet.

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2024-12-11

ASKERSUND – HALLSBERG – LAXÅ – LEKEBERG

§34- Övrigt

Ärendebeskrivning

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

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.