



IT-NÄMNDEN

kallas till sammanträde **tisdagen** den **18 oktober kl 13.00 – 15.30**
Plats: Gäven, stadshuset, Lysekil.

Ärende

Bilaga

-
1. Val av justerare
 - Förslag att justera dagens protokoll Fredrik Lundqvist
 2. Fastställande av dagordningen
 3. Styrmodell Lysekils kommun
 4. Tertialrapport 2 per 31 augusti 2016 Bilaga 1
 5. Status SML-IT
 6. Rapport intern kontroll ITN Bilaga 2
 7. Redovisning av anmälningsärende
 - Inga ärenden.
 8. Övrigt

Lysekil 2016-10-11

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Christina Gustafsson
ordförande

/ Madelene Johansson
sekreterare



Datum
2016-09-08

Dnr
ITN 2016-008

SML-IT
Anders Siljeholm, 0523 – 61 37 00
anders.siljeholm@sml-it.se

Tertialrapport 2 per 31 augusti 2016

Sammanfattning

Redovisning av IT-nämndens tertialrapport 2 per 31 augusti 2016.

Förslag till beslut

Anta tertialrapport 2 per 31 augusti 2016 i enlighet med bilagor.

Ärendet

Tertialrapport 2 per 31 augusti 2016 med kommentarer i bifogade bilagor.

Anders Siljeholm
IT-chef

Bilagor

Bilaga1_SML-IT rapportering delår 2016
Bilaga2_Verksamhetsmål_2016

Beslutet skickas till

Ekonomienheterna i SML

IT-nämndens Tertialrapport 2 per 31 augusti 2016

Inledning/verksamhet

IT-nämndens sammansättning består av 6 ordinarie ledamöter samt 6 ersättare, med vardera 2 + 2 från respektive SML kommun (Sotenäs, Munkedal, Lysekil)
Nämndens uppdrag är att inom ramen för IT-nämndens reglemente samt samverkansavtalet leda de samverkande kommunernas gemensamma IT-enhet.

Verksamheten omfattar IT-drift i respektive kommun.

Verksamheten ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och ändamålsenlig IT-försörjning, omfattande;

Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT

- Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster
- Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov
- Förvaltning av strategiska planer för IT

Den gemensamma IT-enheten uppgift är att tillhandahålla **IT-drift, support, förvaltning** samt **utveckling** av Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö.

Viktiga händelser

Under första delen av 2016 färdigställdes Lysekils kommun till den nya infrastrukturen (domänen), vilket har medfört stabilare miljö för verksamheterna. Detta ser vi på att antalet samtal till IT-supporten har minskat med 1100 mot samma period föregående år. Vi fortsätter nu prioriterat med resterande delar som ligger kvar i respektive förutvarande domän, tex verksamhetssystem mm.

Vi har haft två incidenter med Lysekils gamla infrastruktur, dessa förorsakade stopp i flera verksamhetssystem samt att dessa fick återställas från backupper.

En omorganisation genomfördes under kvartal ett och gick i igång den 4 april. Den nya organisationen syftar till att öka det verksamhetsnära IT-stödet. Antalet tekniker som arbetar med verksamhetsnära IT-stöd har ökat med 50% i respektive kommun.

Upphandling av trygghetslarm med annan teknisk utrustning har genomförts med nio andra kommuner. Utrullningen till kommunernas vårdtagare är klar, och därmed har alla tre kommuner klarat statens mål att alla trygghetslarm skall vara digitala under 2016.

Arbetet med att uppfylla den handlingsplan som IT-nämnden tog 151118 har påbörjats, dock endast i Sotenäs kommun har vi tillsammans arbetat med e-råd och att fått fram nyttokartor till och för verksamheten.

Vi har under året utbildat och tagit fram rutiner för att vi skall bli SITHS-kort utgivare. Beräknad start för detta är 4/10. Detta kommer ge socialtjänsten ett stort mervärde i både pengar och arbetsmiljö.

Ett antal förbindelser har uppgraderats. Ny trådlös infrastruktur började införas, detta som ett led i det strul vi haft med just trådlös access. Handhållna enheter (Ipad) och

bärbara datorer har fortsatt att öka i stor omfattning, allt ifrån en-en hos elever samt politiker.

Uppgradering av de interkommunala förbindelserna påbörjades, beräknas vara klart 1/10. Detta kommer att öka hastigheten för verksamheternas system såsom Magna Cura m.fl.

Projektet med säkra kort fortgår med korttillverkning främst i Sotenäs kommun. Projektet som helhet är en framgång inom ramen för säkerhet, flexibilitet och andra myndigheters krav på säker kommunikation.

Sjukskrivningar

Korttidssjukskrivning har varit på 7,1%, och över 60 dagar 32,3%. Inga långtidssjukskrivningar (>60 dagar) i nuläget. Ökningen i korttidssjukskrivningar från samma period 2015 beror på att vi haft personal som opererat sig ett par gånger under perioden och blivit sjukskriven i tre veckors intervaller. En telefoni-tekniker har rekryterats, börjar sin tjänst 12/9 samt så har en IT-handläggare rekryterats och börjar sin tjänst den 1/9. Till detta så har vi haft 0,5 tjänster borta i föräldradledighet under perioden. Detta har föranlett ökade vikarie- och konsultkostnader.

Ekonomi/ekonomisk analys

IT-nämnden (tkr)	Budget 2016	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Budget jan-aug 2016	Budget-avvik jan – aug	Prognos Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter exkl kommunbidrag						
Intäkter SOT	2767	2497	2651	1845	652	
Intäkter MUN	4487	3199	2942	2991	208	
Intäkter LYS	6060	4953	4465	4040	913	
Intäkter Havets Hus AB	38	56	67	25	31	
Intäkter LysekilsBostäder AB	82	72	79	55	17	
Intäkter RAMBO AB	13	9	9	9	0	
Intäkter MittBohuslän	20	13	13	13	0	
Intäkter LYS (inventarier)	0	1552	1774	0	1552	
Verksamhetens kostnader	-21382	-18084	-17113	-14255	-3829	-0
Kapitalkostnader	-0	-20	-415	-0	-20	
Nettokostnader						
Kommunbidrag SOT	3724	2483	2535	2483	0	0
Kommunbidrag MUN	1891	1261	1289	1261	0	0
Kommunbidrag LYS	2300	1634	1956	1533	101	0
Resultat		-375	239		-375	

Skall beskriva:

1. Sålta datorer från lager i Lysekil till Sotenäs, därav avvikelsen 652 tkr.
2. Avvikelse Lysekils kommunbidrag om 101 tkr är bidrag från AF för praktikant
3. Inventarier Lysekil är inte budgeterat 2016
4. I verksamhetens kostnader har hänsyn inte tagits till utrustning i lager för pågående domänbyte. Mer rättvisande är en kostnad om 17 497 tkr (i enlighet med tidigare skickade handlingar inför IT-nämnden 2016-09-15).
5. Intäkterna för Munkedal och Lysekil är justerade något jämfört med innehållet i tidigare skickade handlingar inför IT-nämnden 2016-09-15 på grund av korrigerings av tidigare bokförda poster på balanskonton.
6. Prognos är att IT-nämnden håller ram-budgeten

Verksamhetsmål

Se bilaga 2

Prognosen är att IT-nämnden når målen under 2016.

Nyckeltal/statistik

Det inom parentes är resultatet från 1/1-31/8 2015.

Vi har haft ca 1263 (480) beställningar via portalen 3580.se samt 4177 (5350) incidenter (ärenden till supporten) registrerade via densamma under perioden 1/1-31/8.

12363 (13234) inkomna samtal. 10432 (9569) besvarade. Huvuddelen av de samtal som inte besvarades var när supporten var stängd, dvs inkomna före eller efter telefontid.

Anders Siljeholm IT-chef

Datum
2016-10-10

Dnr
ITN 2015-022

Kommunstyrelseförvaltningen, IT-enheten
Anders Siljeholm, 0523 – 61 37 00
anders.siljeholm@sml-it.se

Rapport Intern Kontroll - 2016 - Kontroll att servicemål uppfylls

Sammanfattning

De brister som verksamheterna upplevde, har med gott samarbete och tillhandahållna resurser gett ett positivt resultat.
Det ger ett högre värde att samarbeta korsprofessionellt.

Förslag till beslut

IT-nämnden godkänner förvaltningens rapport för 2016.

Ärendet

Målet med intern kontroll är en:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevande av tillämpliga lagar, föreskrifter mm

Intern kontroll:

Kontroll av hur våra servicemål uppfyllts.

Rutin och arbetssätt gentemot vilket kontrollen skett:

Rondering i verksamheter, samtal med ledningsgrupper samt processbaserat arbetssätt.

Tillvägagångssätt:

Tillsammans med verksamheterna, processbaserat arbeta fram rutiner för att tillgodose behoven. Detta resulterade i att verksamheternas förväntningar synliggjordes samt att IT-enhetens arbetssätt och rutiner matchade dessa.

Kontroll moment:

Uppföljningssamtal genomfördes med verksamheten.
Detta resulterade i att arbetsmiljöverket tog tillbaka sina förelägganden om bristande IT-stöd.

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen:

Att korsprofessionellt ta sig an utmaningar ger ett högre värde för alla inblandade.

Förvaltningens synpunkter *eller* utredning

Vi har arbetat fram en ny infrastruktur för Lysekils kommun, denna har gett snabbare inloggningar, stabilare system samt att IT-personalen har mindre antal system att ge support på.

Det trådlösa nätverket har bytts ut mot en annan teknik, vilket fungerar riktigt bra.

Vi genomförde en organisationsförändring på IT-enheten som innehöll förstärkning för att möta de ökade mängder datorer. Vi har ökat telefontiderna så att verksamheterna kan nå IT-supporten på lunchtid samt från kl 07:00. Denna förändring tillsammans med rondering i verksamheterna har gett goda resultat.

Anders Siljeholm
IT-chef

Sara Herrmann
IT-handläggare

Bilaga/bilagor

IT-nämndens internkontrollplan 2016

Beslutet skickas till

Xx

IT-nämndens internkontrollplan

Process/rutin/sy- stem	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Granskningen utförd	Kontrollmetod	Rapportering till	Väsentlighets- och riskbedöm- ning
Nämndspecifika kontrollmoment 2016						
Nöjd kundindex	Kontroll av hur våra användare upplever säkerhet, tillgänglighet och tillförlitlighet	IT-chef	Oktober	Enkät till systemansvariga och IKT-ombuden	ITN	85 % ej missnöjda
Verklighetsanpassad IT	Kontroll av hur våra servicemål uppfylls	Områdesansvarig tekniker	Löpande	Verksamhetsuppföljningsplan genom platsbesök och genomförande av testprotokoll	ITN	Betydelsen av tester kan inte underskattas när det kommer till förändringar
Systemsäkerhet	Kontroll av systemens återställningsrutiner efter haveri	IT-systemstrateg	Ett system per år testas slumpvis	Ett system tas ur bruk, och det återskapas vid sidan om och testas av systemansvarig.	ITN	
Kommungemensamma kontrollmoment 2016:						
Ekonomi	Att budgetramarna följs	IT-chef /Ekonomi-enheten	Enligt gällande direktiv	Budgetprognos – Rapport 500 ur Rain Dance	ITN	

Systemägare av IT-stöd	Systemägare ansvarar, i de fall attest sker elektroniskt, får att det finns rutiner för och dokumentation av behörighetshantering och tilldelning av behörigheter, systemändringar, kontroller som bidrar till en god intern kontroll	IT-chef	Att konton med rätt säkerhet skapas i systemen	Stickprov Loggutdrag		Att identitetslösningen för SML fungerar utan störningar Stickprov på loggar från Q-ID
Sjukstatistik	Att sjukfrånvaron inte ökar över tid	IT-chef /Personalenheten	2 ggr/år	Uttag ur PA-system och jämförelse från föregående år	ITN	