



## IT-NÄMNDEN

kallas till sammanträde onsdagen den **18 november kl. 13.00 -15.00**

Plats: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil

<b>Ärende</b>	<b>Bilaga</b>
---------------	---------------

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Mötets öppnande och val av justerare           |          |
| 2. Handlingsplan för förbättringsarbetet i SML-IT | Bilaga 1 |
| 3. Internkontroll 2015                            | Bilaga 2 |
| 4. Detaljbudget 2016                              | Bilaga 3 |
| 5. Sammanträdestider 2016                         | Bilaga 4 |
| 6. Redovisning av anmälningsärenden               |          |

Lysekil 2015-11-09

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN/fmn

Christina Gustafson

Ordförande

/Frida Mellgren

Sekreterare

## Tjänsteskrivelse

Datum: 2015-11-02  
Nämnd: IT-nämnden  
Förvaltning/enhet: IT-enheten SML  
Handläggare: Anders Siljeholm  
Telefon: 0523-61 37 00  
E-post: anders.siljeholm@sml-it.se

### **HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRINGSARBETE I SML-IT**

---

Dnr: ITN 2015-15

Kommuncheferna har tillsammans med IT-chefen tagit fram en Handlingsplan för förbättringsarbete i SML-IT beskriven i bilaga 1.

Handlingsplanen innehåller ett antal förbättringsområden inom ramen för:

1. Styrdokument, mål och plan
2. Internkontroll
3. Referensforum
4. Support, svarstid och antal ärenden (nyckeltal)
5. Budget, uppföljning, benchmarking, redovisning
6. Återkommande regelbunden avstämning/uppföljning

### **Förslag till beslut**

IT-nämnden beslutar att anta handlingsplan för förbättringsarbete i SML-IT beskriven i bilaga 1.

IT-ENHETEN

Anders Siljeholm  
IT-chef

Datum: 2015-10-29  
Nämnd: IT-nämnden  
Förvaltning/enhet: IT-enheten SML  
Handläggare: Anders Siljeholm  
Telefon: 0523-61 37 00  
E-post: anders.siljeholm@sml-it.se

## HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRINGSARBETE I SML-IT

---

Dnr: ITN 2015-15

En utvärdering har genomförts och en gemensam rapport har tagits fram av representanter från Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. Rapporten är baserad på intervjuer, enkäter och befintliga dokument. Av rapporten framgår behovet av samarbete kvarstår, men det finns ett antal utvecklingsområden som vi kommer att belysa, dessa är.

1. Styrdokument, mål och plan
  2. Internkontroll
  3. Referensforum
  4. Support, svarstid och antal ärenden (nyckeltal)
  5. Budget, uppföljning, benchmarking, redovisning
  6. Återkommande regelbunden avstämning/uppföljning
1. Det finns ett antal styrdokument, dessa är IT-nämndens (ITN) måldokument, IT-nämndens internkontrollplan, IT-enhetens handlingsplan för målpuppfyllelse, samverkansöverenskommelsen, delegationsordning för IT-nämnden. Det finns också ett arv från kommunerna, dessa styrdokument är oftast väldigt gamla och omoderna. Att notera dock är att en del är av arten policy och antagna av respektive kommunfullmäktige, och gäller således till något nytt antas av respektive kommunfullmäktige.
- Det är verksamheternas behov av stöd för att nå sina verksamhetsmål som ska styra utvecklingen av IT-stödet. Användningen av informationsteknik är idag mer en fråga om funktioner för verksamheten, invånare, besökare och näringsliv än en fråga om teknik.

Avsikten är att skapa en helhetssyn där verksamhetsutveckling och utveckling av IT-stöd ska gå hand i hand, samt låta IT vara en större del av kommunernas utveckling i stort, proaktivt för framtida behov istället för att reaktivt agera på nuvarande behov. Verksamheternas idéer och initiativ ska fångas upp och erfarenheter ska kunna återanvändas.

Metoden för att skapa ett bra och förankrat dokument som visar på nödvändigheterna i att använda IT som stöd i verksamhetsutveckling är: *Inledningsvis* skapa samma målbild genom utbildning och gränsdragning där kommunerna skapar organisation för styrning och ledning i respektive kommun.

*Därefter* tillsätts en arbetsgrupp som tar fram dokumentet, denna grupp består av en blandning av verksamhetsrepresentanter och IT-representanter.

Styrgrupp är kommuncheferna som förankrar i sina ledningsgrupper.

*Slutligen* politisk beredning och beslut.

Styrdokumentet med dess inriktning av IT stöd i verksamhet består av

- IT-policy
- Samverkansavtal (ersätter samverkansöverenskommelsen)
- Verksamhetsutveckling med stöd av IT med IT-plan (HP36)

En 36 månaders handlingsplan (HP36) tas fram under 2016. Detta för att se förändringar, behov och eventuella prioriteringar. HP36 blir verktyget för koordinering av behov, utveckling samt blir kontinuitetsplan. HP36 revideras årligen i samband med det årliga budgetarbetet och blir då ett levande dokument.

Start under januari 2016, och klart halvårsskiftet 2016. Sammankallande är IT-chefen

2. IT-nämnden följer de anvisningar och rutiner avseende internkontrollplan i värdkommunen. Plan för 2016 antogs på IT-nämndens möte den 30/9 2015, samt att genomgång av internkontrollplan 2015 görs på IT-nämndens möte den 18/11 2015.
3. Tre stycken referensgrupper skapas, dessa har till uppgift att strategiskt titta på vart kommunerna är på väg och vilka utmaningar och behov som föreligger. Mötesfrekvensen är två gånger per år och gruppering.

Dessa tre grupper är:

- Socialchefer
- Skol/utbildningschefer
- Samhällsbyggnad/tekniska

Ett antal andra grupper är redan igång, såsom IKT, Arkiv och kommunernas egna e-råd motsvarande, olika grupper för styrning av Magna Cura med flera. Sist men inte minst, så är IT-styrgrupp (ISG) med de tre kommuncheferna och IT-chefen igång, vilket är en förutsättning då IT är en så central del av all verksamhet.

4. SML-IT tar fram ärendestatistik från service desk systemet med KPI<sup>1</sup> som kommer att visa antal ärenden, snitt tider med mera. Allt grundar sig till och börja med de servicemål som tagits fram, men som kan komma att ändra sig över tid.

Tjänsteklass (Internt IT)	Beskrivning/påverkan	Responstid	Åtgärdstid i timmar
4 (1)	Driftavbrott där hela eller delar av miljön står stilla. Verksamheten är starkt påverkad.	1 timme	8 eller gällande UL*
3 (2-3)	Delar av verksamheten är nere eller lider av stora störningar. Felet ger betydande störningar för tredje man.	4 timmar	12 eller gällande UL*
2 (4-8)	Fel där enskild eller enstaka användare drabbas av fel eller avbrott i funktion	8 timmar	24 eller gällande UL*
1 (9)	Störningen är enskild eller ringa påverkan på verksamheten.	16 timmar	72 eller gällande UL*

\*UL=Underleverantör

5. Budgetstyrmodellen behöver ensas så att den blir lika i alla tre kommuner. Som det är nu så kostar tjänsterna olika i de tre kommunerna, vilket skapar orättvisa samt svårigheter i att rapportera men framförallt för att öka transparensen.  
Förslaget är att en arbetsgrupp bestående av de tre ekonomicheferna samt representant från SML-IT arbetar fram en ny styrmodell under 2016 och som skall gälla från och med 2017. Gruppen skall även ta fram ekonomiska nyckeltal som kan jämföras över tid och eventuellt mot andra liknande organisationer. Att tillsammans med Göteborgs universitet använda VCM<sup>2</sup> för att identifiera vad de interna användarna ser som värde, och därefter relatera dessa värden till aktivitetsbaserade kostnader på IT-enheten. Resultatet av detta blir ingångsvärden kring vad IT-enheten ska satsa på, och följaktligen även vad man ska prioritera verksamhetsmässigt.
6. Uppföljning av kvaliteten är viktig, allt ifrån nöjdhetsindex till att säkerheten upprätthålls.

Nöjdhetsindex mäts via enkät varje oktober med start 2016. Redovisas i årsbokslut.

Egenkontroll genomförs vid 30 tillfällen (10 per kommun), dessa görs tillsammans med användare och dokumenteras i testprotokoll. Dessa redovisas för ISG samt i enlighet med internkontrollplan till ITN.

Nyckeltalen i enlighet med punkt 4 redovisas i de ekonomiska rapporter som är rutin i värdkommunen samt vid varje möte med ISG.

Processerna Incident, Förändring, Beställning samt Problem genomlysas i olika processbeskrivningar i enlighet med ITIL<sup>3</sup> och LEAN<sup>4</sup>

Rutin för hur IT-enhetens Service Desk skall kontaktas förtydligas och kommuniceras ut till verksamheterna för att effektivisera ärendehanteringens samt skapa en korrekt uppföljning av Service deskens verksamhet.

Som ett led i att stärka servicegraden ytterligare skall klargöranden hur återkoppling kring öppna ärenden tydliggöras. Alla personer inom Service desken har en hög servicegrad, och prioriteringar görs via avtal eller via driftledare motsvarande.

Det bör även förtydligas vilka frågor IT-enheten skall hantera och vad som skall lösas av verksamheten själva, exempelvis med hjälp av systemförvaltare.

#### Fotnoter:

1. Detta är ett begrepp från ekonomiengelskans Key Performance Indicator, vilket är nyckeltal.
2. VCM, Value Creation Model. En modell av värdeskapande där man identifierar intäkter genom att helt enkelt fråga kunderna vad de är villiga att betala för, och kostnader genom att härleda vad alla aktiviteter kostar som är förknippade med att leverera det kunderna betalar för.
3. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) är en samling principer för hantering av IT-tjänster, där fokus ligger på att IT-tjänsterna ska anpassas efter de behov som uppstår i verksamheten.
4. Lean Production är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden.

#### SML-IT

Anders Siljeholm  
IT-chef

## Tjänsteskrivelse

Datum: 2015-11-02  
Nämnd: IT-nämnden  
Förvaltning/enhet: IT-enheten SML  
Handläggare: Anders Siljeholm  
Telefon: 0523-61 37 00  
E-post: anders.siljeholm@sml-it.se

### **REDOVISNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2015**

---

Dnr: ITN 2015-3

Internkontroll 2015 enligt bilaga 1

#### **Nöjd kundindex**

Enkät om nöjdhetsindex kommer inte att genomföras inte i december 2015 på beslut av ISG (IT-Styrgrupp). Detta på grund av att denna enkät inte ger valuta och rättvisande resultat, med anledning av att IT-enheten är inne i en stor förändring. Enkäten genomförs i oktober 2016 istället.

#### **Servicemål**

IT-enhetens service har på de verksamheter som kommit över i den nya infrastrukturen (domän) varit i enlighet med vad som kan förväntas, i de verksamheter som ännu inte flyttats till ny infrastruktur (domän) finns fortfarande brister. Dessa brister är av övergående art, då övergången beräknas vara klar under kvartal 1 2016.

#### **Systemsäkerhet**

Test av systemsäkerhet genomfördes skarpt under översvämningen i Munkedal. Det framkom brister i rutiner som kommer att belysas under 2016 i en ny rutin för back up och katastrofsäkring. Dessa rutiner tas fram av IT-enheten under 2016.

## **Ekonomi**

Beräknat resultat för 2015 förväntas bli +-0

## **Systemägare av IT -stöd**

Alla konton som skapas från PA- eller Elevsystem kontrolleras mot Navet (RSV).

Alla säkra kort som skapas, tas ID-kontroll innan utlämnande till användare.

Inga sökningar har gjorts med högsta behörigheten i Q-ID (koppling till Navet).

## **Sjukstatistik**

Sjukfrånvaron är för korttid 2.8 % och 20 % för långtid. Vi arbetar systematiskt tillsammans med primärvården, företagshälsovården samt försäkringskassan med att få bra rehabilitering för de långtidssjukskrivna. Alla förväntas komma tillbaka i ordinarie arbete.

## **Förslag till beslut**

IT-nämnden beslutar att godkänna internkontrollplanen med de förändringar som föreslagits.

IT-ENHETEN

Anders Siljeholm  
IT-chef



## Bilaga 1

## IT-nämndens internkontrollplan

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Granskningen utförd	Kontrollmetod	Rapportering till	Väsentlighets- och riskbedömning
<i>Nämndspecifika kontrollmoment 2015</i>						
Nöjd kundindex	Kontroll av hur våra användare upplever säkerhet, tillgänglighet och tillförlitlighet	ITC	December	Enkät via IT-q	ITN	85 % nöjda eller mycket nöjda
Servicemål	Kontroll av hur våra servicemål uppfylls	ITC	Löpande	Verksamhetsuppföljningsplan genom Stickprov Månadsuppföljning Årsberättelse Platsbesök Besiktningar	ITN	
Systemsäkerhet	Kontroll av systemens återställningsrutiner efter haveri	ITC	Ett system per år testas slumpvis	Ett system tas ur bruk, och det återskapas vid sidan om och testas av systemansvarig.	ITN	
<i>Kommungemensamma kontrollmoment 2014:</i>						
Ekonomi	Att budgetramarna följs	ITC/Ekonomienheten	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	ITC	Att konton med rätt säkerhet skapas i systemen	Stickprov Loggutdrag		Att identitetslösningen för SML fungerar utan störningar Stickprov på loggar

	för och dokumentation av behörighetshantering och tilldelning av behörigheter, systemändringar, kontroller som bidrar till en god intern kontroll					från Q-ID
Sjukstatistik	Att sjukfrånvaron inte ökar över tid	ITC/Personalenheten	2 ggr/år	Uttag ur PA-system och jämförelse från föregående år	ITN	

## Tjänsteskrivelse

Datum: 2015-11-02  
Nämnd: IT-nämnden  
Förvaltning/enhet: IT-enheten SML  
Handläggare: Anders Siljeholm  
Telefon: 0523-61 37 00  
E-post: anders.siljeholm@sml-it.se

### **IT-NÄMNDENS DETALJBUDGET 2016**

---

Dnr: ITN 2015-11

Detaljbudget beskriven i bilaga 1 medför:

Satsning på förbättrad IT-support till våra verksamheter.

Förbättrad infrastruktur som är en förutsättning för att samverka mellan kommunerna skall vara framgångsrik.

Sedan sammanslagningen av IT-funktionen så har vi arbetat med att skapa gemensam infrastruktur för de tre kommunerna, detta arbete beräknas vara klart under kvartal 1 under 2016. Då skall vi möta de nya behoven genom att effektivisera och förvalta denna nya infrastruktur. Detaljbudgeten skapar förutsättningar för att SML-IT går från en utvecklande/byggande organisation till att bli en framtidssäkrad förvaltande organisation.

### **Förslag till beslut**

IT-nämnden beslutar att anta detaljbudget för 2016 i enlighet med bilaga 1.

IT-ENHETEN

Anders Siljeholm  
IT-chef

Konto	Text	Budget 2016
3510 Driftbidrag	Kommunbidrag Lysekil	2744
3510 Driftbidrag	Kommunbidrag Sotenäs	3724
3510 Driftbidrag	Kommunbidrag Munkedal	1891
3611 Försäljning verksamhet	Surfplatta som tjänst	1127
3611 Försäljning verksamhet	Telefoni som tjänst	1129
3611 Försäljning verksamhet	E-hälsa som tjänst	687
3611 Försäljning verksamhet	Admin-licenser Sotenäs	1040
3611 Försäljning verksamhet	Funktionshyra Admin stationär - Lysekil	911
3611 Försäljning verksamhet	Funktionshyra Admin bärbar - Lysekil	1617
3611 Försäljning verksamhet	Datorer miljö Sotenäs	89
3611 Försäljning verksamhet	Funktionshyra skola stationär - Lysekil	428
3611 Försäljning verksamhet	Funktionshyra skola bärbar - Lysekil	652
3611 Försäljning verksamhet	Drift Heroma Lysekil	81
3611 Försäljning verksamhet	Drift Heroma Sotenäs	81
3611 Försäljning verksamhet	Drift Heroma Munkedal	81
3611 Försäljning verksamhet	Drift Räddningstjänsten	20
3611 Försäljning verksamhet	Funktionshyra Admin-datorer Munkedal	2678
3611 Försäljning verksamhet	Funktionshyra skola bärbar - Munkedal	390
3611 Försäljning verksamhet	Ledningshyra RAMBO för Internet	13
3611 Försäljning verksamhet	Funktionshyra Accesspunkter Sotenäs	59
3611 Försäljning verksamhet	Funktionshyra Accesspunkter Munkedal	52
3611 Försäljning verksamhet	"Datorer i lärande" samt trådlöst Campus (inkl. AP)	1324
3611 Försäljning verksamhet	"Datorer i lärande" Sotenäs	774
3611 Försäljning verksamhet	"Datorer i lärande" Munkedal	285
5012 Sammanträdes o förvaltnarvoden	IT-nämnden	-31
5021 Månadslön heltids-/deltidsanst	Lön	-7487
5610 PO totalt	PO	-2957
6010 Lokalhyror	Hyrer	-823
6415 Datorer	Central dator- och serverutrustning	-320
6416 Skrivare/fax/scanner/kop mask	Skrivare	-15
6417 Nätverks- datakom- o teleutr	Nätverksutrustning	-500
6430 Böcker, tidningar, facklittera	Böcker, tidningar, kurslitteratur	-10
6480 Arbetskläder, skyddskläder o d	Arbets/Skyddskläder	-50
6540 Datamaterial	Datamateriel, Förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier	-280
6810 Tele- o IT-kommunikation	Tele/IT-kommunikation	-2074
6911 Drivmedel	Drivmedel	-40

6951 Hyra/leas av bilar o transpor	Funktionshyra bilar	-290
7050 Resekostnader	Resor	-20
7056 Hotell och logi inrikes	Konferenser o dyl	-40
7431 Administrativa tjänster	Telefonanknytningar	-80
7432 IT Licenser	Licenser	-1130
7432 IT Licenser	Adm-licenser	-3450
7432 IT Licenser	Skol-licenser	-885
7433 IT Serviceavtal	Supportavtal	-457
7451 Konsulttjänster	Konsulter	-240
7472 Friskvård	Friskvård	-26
7610 Medlemsavgift	Medlemsavgifter (t.ex. Kommits)	-15
7619 Övriga avgifter	Övriga avgifter	-55
7651 Avgifter för kurser	Utbildning	-70
7930 Avskrivning på maskiner o inve	Avskrivningar	-509
8522 Kapitalkostnad (internränta)	Kapitalkostnad (internränta)	-23
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader		

Konto	Text	Budget 2014	Budget 2015	Avv
3510 Driftbidrag	Kommunbidrag Lysekil	2800	2800	0
3510 Driftbidrag	Kommunbidrag Sotenäs	3803	3803	0
3510 Driftbidrag	Kommunbidrag Munkedal	1933	1933	0
<b>Summa 3510</b>		<b>8536</b>	<b>8536</b>	<b>0</b>
3611 Försäljning verksamhet	Surfplatta som tjänst		423	
3611 Försäljning verksamhet	Telefoni som tjänst		523	
	E-hälsa som tjänst		687	
3611 Försäljning verksamhet	Admin-licenser Sotenäs	1061	1061	0
3611 Försäljning verksamhet	Funktionshyra Admin stationär - Lysekil	930	930	0
3611 Försäljning verksamhet	Funktionshyra Admin bärbar - Lysekil	1650	1650	0
3611 Försäljning verksamhet	Datorer miljö Sotenäs	89	89	0
3611 Försäljning verksamhet	Funktionshyra skola stationär - Lysekil	437	437	0
3611 Försäljning verksamhet	Funktionshyra skola bärbar - Lysekil	945	665	-280
3611 Försäljning verksamhet	Drift Heroma Lysekil	83	83	0
3611 Försäljning verksamhet	Drift Heroma Sotenäs	83	83	0
3611 Försäljning verksamhet	Drift Heroma Munkedal	83	83	0
3611 Försäljning verksamhet	Drift Räddningstjänsten	115	0	-115
3611 Försäljning verksamhet	Funktionshyra Admin-datorer Munkedal	1665	1665	0
3611 Försäljning verksamhet	Funktionshyra skola bärbar - Munkedal	713	713	0
3611 Försäljning verksamhet	Ledningshyra RAMBO för Internet	13	13	0
3611 Försäljning verksamhet	Funktionshyra Accesspunkter Sotenäs	37	37	0
3611 Försäljning verksamhet	Funktionshyra Accesspunkter Munkedal	44	47	3
3611 Försäljning verksamhet	"Datorer i lärande" samt trådlöst Campus (inkl. AP)	1034	1034	0
3611 Försäljning verksamhet	"Datorer i lärande" Sotenäs	700	790	90
3611 Försäljning verksamhet	"Datorer i lärande" Munkedal	168	292	124
<b>Summa 3611</b>		<b>9850</b>	<b>11305</b>	<b>1455</b>
5012 Sammanträdes o förvaltnarvoden	IT-nämnden	0	-30	-30
<b>Summa 5012</b>		<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
5021 Månadslön heltids-/deltidsanst	Lön	-5636	0	5636
5021 Månadslön heltids-/deltidsanst	Lön	0	-535,92	-535,92
5021 Månadslön heltids-/deltidsanst	Lön	0	-878,54	-878,54
5021 Månadslön heltids-/deltidsanst	Lön	0	-5159,17	-5159,17
<b>Summa 5021</b>		<b>-5636</b>	<b>-6573,63</b>	<b>-937,63</b>
5029 Övrigt	Lönerörelse	-101,74	0	101,74
<b>Summa 5029</b>		<b>-101,74</b>	<b>0</b>	<b>101,74</b>
5610 PO totalt	PO	-2226	0	2226

5610 PO totalt	PO	0	-211,69	-211,69
5610 PO totalt	PO	0	-347,02	-347,02
5610 PO totalt	PO	0	-2037,87	-2037,87
5610 PO totalt	PO	0	-11,85	-11,85
<b>Summa 5610</b>		<b>-2226</b>	<b>-2608,43</b>	<b>-382,43</b>
6010 Lokalhyror	Hyror	-700	-810	-110
<b>Summa 6010</b>		<b>-700</b>	<b>-810</b>	<b>-110</b>
6415 Datorer	Central dator- och serverutrustning	-251	-251	0
<b>Summa 6415</b>		<b>-251</b>	<b>-251</b>	<b>0</b>
6416 Skrivare/fax/scanner/kop mask	Skrivare	-15	-15	0
<b>Summa 6416</b>		<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>
6417 Nätverks- datakom- o teleutr	Nätverksutrustning	-486	-386	100
<b>Summa 6417</b>		<b>-486</b>	<b>-386</b>	<b>100</b>
6430 Böcker, tidningar, facklittera	Böcker, tidningar, kurslitteratur	-10	-10	0
<b>Summa 6430</b>		<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>
6480 Arbetskläder, skyddskläder o d	Arbets/Skyddskläder	-43	-43	0
<b>Summa 6480</b>		<b>-43</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>
6540 Datamaterial	Datamateriel, Förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier	-335	-290	45
<b>Summa 6540</b>		<b>-335</b>	<b>-290</b>	<b>45</b>
6810 Tele- o IT-kommunikation	Tele/IT-kommunikation	-1920	-1920	0
<b>Summa 6810</b>		<b>-1920</b>	<b>-1920</b>	<b>0</b>
6911 Drivmedel	Drivmedel	-21	-21	0
<b>Summa 6911</b>		<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>
6951 Hyra/leas av bilar o transpor	Funktionshyra bilar	-187	-187	0
<b>Summa 6951</b>		<b>-187</b>	<b>-187</b>	<b>0</b>
7050 Resekostnader	Resor	-20	-20	0
<b>Summa 7050</b>		<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>
7056 Hotell och logi inrikes	Konferenser o dyl	-45	-45	0
<b>Summa 7056</b>		<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>
7431 Administrativa tjänster	Supportavtal (gammalt konto)	-350	0	350
7431 Administrativa tjänster	Licenser (gammalt konto)	-984	0	984
7431 Administrativa tjänster	Telefonanknytningar	-103	-114	-11
7431 Administrativa tjänster	Adm-Licenser (gammalt konto)	-3151	0	3151
7431 Administrativa tjänster	Skol-licenser (gammalt konto)	-871	0	871
<b>Summa 7431</b>		<b>-5459</b>	<b>-114</b>	<b>5345</b>
7432 IT Licenser	Licenser (nytt konto)	0	-1109	-1109
7432 IT Licenser	Adm-licenser (nytt konto)	0	-3215	-3215

7432 IT Licenser	Skol-licenser (nytt konto)	0	-871	-871
<b>Summa 7432</b>		<b>0</b>	<b>-5195</b>	<b>-5195</b>
7433 IT Serviceavtal	Supportavtal (nytt konto)	0	-450	-450
<b>Summa 7433</b>		<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
7451 Konsultjänster	Konsulter	-350	-250	100
<b>Summa 7451</b>		<b>-350</b>	<b>-250</b>	<b>100</b>
7472 Friskvård	Friskvård	-14	-16	-2
<b>Summa 7472</b>		<b>-14</b>	<b>-16</b>	<b>-2</b>
7610 Medlemsavgift	Medlemsavgifter (t.ex. Kommits)	-3	-3	0
<b>Summa 7610</b>		<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>
7619 Övriga avgifter	Övriga avgifter	-20	-20	0
<b>Summa 7619</b>		<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>
7651 Avgifter för kurser	Utbildning	-51	-51	0
<b>Summa 7651</b>		<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>
7930 Avskrivning på maskiner o inve	Avskrivningar (gammalt konto)	-558	0	558
7930 Avskrivning på maskiner o inve	Avskrivningar (nytt konto)	0	-509	-509
<b>Summa 7930</b>		<b>-558</b>	<b>-509</b>	<b>49</b>
8522 Kapitalkostnad (internränta)	Kapitalkostnad (internränta)	-36	-23	13
<b>Summa 8522</b>		<b>-36</b>	<b>-23</b>	<b>13</b>
<b>Summa</b>		<b>-101,74</b>	<b>-0,06</b>	<b>101,68</b>





Datum  
2015-11-02

Dnr  
ITN 2015-26

Kommunstyrelseförvaltningen  
Frida Mellgren, 0523 – 61 31 08  
[frida.mellgren@lysekil.se](mailto:frida.mellgren@lysekil.se)

## Förslag till IT-nämndens sammanträdeskalender år 2016

### Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdeskalender för IT-nämnden avseende år 2016 enligt nedan:

Datum	Sammanträdet börjar (om inget annat anges i kallelsen)
11 februari	Kl. 13.00
21 april	Kl. 13.00
15 september	Kl. 13.00
17 november	Kl. 13.00

### Förslag till beslut

IT-nämnden beslutar att godkänna sammanträdeskalendern för IT-nämnden avseende år 2016.

### Ärendet

Varje höst tar kommunstyrelseförvaltningen fram förslag till sammanträdeskalender så att nämnderna kan fatta beslut gällande sammanträdeskalender för nästkommande år. I förslaget har hänsyn tagits till ekonomienhetens planering för ekonomiska uppföljningar samt för budgetarbetet i övrigt.

Anders Siljeholm  
IT-chef

Frida Mellgren  
Nämndsekreterare

**Beslutet skickas till**  
Samtliga ledamöter i IT-nämnden  
IT-chefen

LYSEKILS KOMMUN 18 (28) REGISTRATUREN			
ITN 2015 -11- 0 5			
Ar	Dnr	Dat.	Handl.
15	027	109	ASM

§ 106

**MOTION OM ATT UTVECKLA MÖTESFORMERNA I  
KOMMUNFULLMÄKTIGE**

Dnr: LKS 2012-117

Fredrik Christensson (C) har i motion 2012-03-28 föreslagit att en översyn sker av mötesformerna i kommunfullmäktige och i nämnderna. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium.

Kopia: Frida.M

Vid sitt sammanträde 2012-06-27, § 105, beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet för att behandla motionens förslag om att utveckla mötesformerna i fullmäktige och nämnderna.

Frågan om mötesformerna är frågor som hanteras av fullmäktiges presidium och nämndernas presidier. Inom de ramverk som fullmäktiges arbetsordning och respektive reglementen anger har presidierna stor frihet att utforma och pröva mötesformer för sammanträdena.

**Beslutsunderlag**

Motion 2012-03-28

Kommunfullmäktiges protokoll 2012-03-29, § 53

Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2015-05-02, § 5

Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-30, § 98

Kommunfullmäktiges protokoll 2012-06-27, § 105

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-21

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-07, § 154

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad kommunstyrelseförvaltningen anfört anse motionen besvarad.

**Beslutet skickas till**

Motionären (inkl. tjänsteskrivelsen)

Utbildningsnämnden

Socialnämnden

IT-nämnden

Justerare:

SP 5-59

FX

Utdragsbestyrkande:

Anna Karin Holm



## Tjänsteskrivelse

Datum: 2015-09-21  
Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen  
Handläggare: Ola Ingevaldson  
Telefon: 070/328 92 31  
E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se

## MOTION OM ATT UTVECKLA MÖTESFORMERNA I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr: LKS 2012-117

Fredrik Christensson (C) har i motion 2012-03-28 föreslagit att en översyn sker av mötesformerna i kommunfullmäktige och i nämnderna. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium.

Kommunfullmäktiges presidium behandlade motionen vid sitt sammanträde 2012-05-02. Presidiet såg positivt på förslaget med två talarstolar och detta genomfördes också senare under året. Presidiet avstyrkte däremot förslaget att korta tiden för inlägg till 3 minuter.

Vid sitt sammanträde 2012-06-27, § 105, beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet för att behandla motionens förslag om att utveckla mötesformerna i fullmäktige och nämnderna.

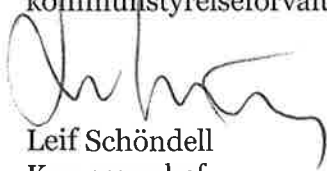
## Yttrande

Frågan om mötesformerna är frågor som hanteras av fullmäktiges presidium och nämndernas presidier. Inom de ramverk som fullmäktiges arbetsordning och respektive reglementen anger har presidierna stor frihet att utforma och pröva mötesformer för sammanträdena.

Det bör också nämnas, att fullmäktige på senare tid reviderat sin egen arbetsordning och också reviderat det gemensamma reglementet för nämnder och styrelser. Vid dessa tillfällen har inga förslag till förändringar kring mötesformerna framkommit.

## Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad kommunstyrelseförvaltningen anfört anse motionen besvarad.

  
Leif Schöndell  
Kommunchef

  
Ola Ingevaldson  
Administrativ chef

LYSEKILS KOMMUN 4 (28) REGISTRATUREN			
ITN 2015 -11- 0 5			
Ar	Dnr	Öpp.	Handl.
15	024	040	ASM

§ 95

**DELÅRSRAPPORT 31 AUGUSTI 2015**

Dnr: LKS 2015-305

Kommunen redovisar för årets första åtta månader ett resultat på 6,9 mnkr.  
Motsvarande period föregående går upp till 14,8 mnkr.

Kopia: Frida Mellgren

För helåret 2015 prognostiseras ett resultat på 22,0 mnkr. Detta kan jämföras med ett budgeterat resultat på 22,4 mnkr. Således en negativ budgetavvikelse på 0,4 mnkr.

De båda större nämnderna socialnämnden och utbildningsnämnden prognostiserar båda negativa avvikelser mot sina budgetar på 15,0 mnkr respektive 1,4 mnkr. Kommunstyrelsen prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 2,8 mnkr medan övriga mindre nämnder förutser endast mindre avvikelser.

Mot bakgrund av de obalanser i verksamheternas utfall per 31 augusti samt prognos för helåret som framgår av delårsrapporten så kommer kommunstyrelsen att initiera dialoger med nämndernas presidier. Syftet är att med utgångspunkt i kommunstyrelsens uppsiktsplikt diskutera resultatet för 2015 och vilka åtgärder som planeras för att på sikt komma i balans.

**Beslutsunderlag**

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2015-09-28, med bilaga  
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-07, § 134

**Yrkande**

Ronald Rombrant (LP), Richard Åkerman (M), Ulrika Häller Lundbäck (KD), Christina Gustafsson (S), Mats Karlsson (M), Lars Björnelid (FP), Siw Lycke (C) och Jan-Olof Johansson (S): bifall till kommunstyrelsens förslag.

Yngve Berlin (S): avslag på kommunstyrelsens tredje förslag, att socialnämnden får i uppdrag att utarbeta förslag på åtgärder inklusive konsekvensbeskrivning med inriktning att närma sig budget i balans. Återrapport ska ske till kommunstyrelsens sammanträde i december.

Håkan Smedja (V): bifall till Yngve Berlins yrkande.


**Propositionsordning**

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Yngve Berlins m.fl. avslagsyrkande på kommunstyrelsens tredje förslag **mot** kommunstyrelsens tredje förslag, att socialnämnden får i uppdrag att utarbeta förslag på åtgärder inklusive konsekvensbeskrivning med inriktning att närma sig budget i balans. Återrapport ska ske till kommunstyrelsens sammanträde i december.

Proposition på kommunstyrelsens förslag att uppmana nämnder och styrelser att under resterande del av året vidta åtgärder för att minska befarade underskott.

Justerare:





Utdragsbestyrkande:

Proposition på kommunstyrelsens förslag att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2015.

### Proposition

Ordförande ställer proposition på Yngve Berlins m.fl. avslagsyrkande **mot** kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om att uppmana nämnder och styrelser att under resterande del av året vidta åtgärder för att minska befarade underskott och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2015 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

### Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per den 31 augusti 2015.

Kommunfullmäktige beslutar att uppmana nämnder och styrelser att under resterande del av året vidta åtgärder för att minska befarade underskott.

Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden får i uppdrag att utarbeta förslag på åtgärder inklusive konsekvensbeskrivning med inriktning att närma sig budget i balans. Återrapport ska ske till kommunstyrelsens sammanträde i december.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen  
Utbildningsnämnden  
Socialnämnden  
IT-nämnden  
Ekonomienheten

Justerare:

JS-59 FJL

Utdragsbestyrkande:

Alla Karin Johlin