

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

IT-NÄMND

Sammanträdestid: 2015-09-30 Kl. 13.00 –15.20

Lokal: Borgmästaren, stadshuset Lysekil

**Ledamöter och tjänstgörande
ersättare:**

Christina Gustafson (S), Lysekil, ordf.
Ronny Hammargren (LP), Lysekil
Thomas Jacobsson (S), Sotenäs
Daniel Nordström (M), Sotenäs
Emanuel Bramfors (C), Munkedal

Icke tjänstgörande ersättare:

Tamar Larsson (c), Lysekil

Tjänstemän:

Anders Siljeholm, IT-chef
Frida Mellgren, nämndsekreterare

Paragrafer: 12-17

Sekreterare:
Frida Mellgren

Ordförande:
Christina Gustafson

Justerare:
Emanuel Bramfors

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: **IT-nämnden**

Förvaringsplats: **Kommunledningskontoret**

Sammanträdesdatum: 2015- 09-30

Justeringsdatum: 2015-

Anslagsdatum: 2015-

Anslagets nedtagande: 2015-

Bevis om tillkännagivande av justering:.....

§ 12**IT-nämndens delårsbokslut 2015**

Dnr: ITN 2015-24

IT-nämndens delårsbokslut 2015 redovisas vid dagens sammanträde. Ekonomisk analys, redovisning av viktigare händelser under året, prognos gällande verksamhetsmålen samt statistikuppgifter ingår som en del av redovisningen.

Synpunkter gällande IT-supporten och bristen på återkoppling av ärenden framförs. IT-chefen bemöter synpunkterna och hänvisar till den genomförandeplan som ska arbetas fram tillsammans med IT-styrgrupp. Genomförandeplanen består av ett antal förbättringsområden och med hjälp av denna plan bör kritiken kunna bemötas och förbättras.

Beslutsunderlag

IT-nämndens delårsbokslut 2015, samt bilaga innehållande verksamhetsmål 2015.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden tar del av redovisningen gällande delårsbokslut 2015.

Beslutet skickas till

IT-enheten
Ekonomienheten
Munkedals kommun (inkl. handlingar)
Sotenäs kommun (inkl. handlingar)

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 13**Internkontroll 2016**

Dnr: ITN 2015-22

Enligt reglemente gällande intern kontroll för Lysekils kommun ska varje nämnd anta en särskild plan för det kommande årets uppföljning av den interna kontrollen. Denna skyldighet gäller även IT-nämnden. Syftet med internkontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel.

Nedanstående förslag till nämndspecifika kontrollområden för 2016 redovisas under dagens sammanträde.

- Nöjd kundindex
- Verklighetsanpassad IT
- Systemsäkerhet

Beslutsunderlag

IT-chefens tjänsteskrivelse daterad den 22 september 2015.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att anta upprättat förslag till internkontroll för 2016.

Beslutet skickas till

IT-enheten
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen Lysekil (inkl. handlingar)
Kommunstyrelsen Munkedal (inkl. handlingar)
Kommunstyrelsen Sotenäs (inkl. handlingar)

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 14

Verksamhetsmål 2016

Dnr: ITN 2015-23

IT-chefen redovisar upprättat förslag till verksamhetsmål 2016 vid dagens sammanträde.

IT-chefen informerar om att Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommun har tagit del av verksamhetsmålen för 2016 med möjlighet att yttra sig. Endast Sotenäs kommun har återkopplat och framfört sina synpunkter gällande verksamhetsmålen.

Beslutsunderlag

IT-enhetens förslag till verksamhetsmål 2016.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att anta upprättat förslag till verksamhetsmål 2016.

Beslutet skickas till

IT-enheten
Munkedals kommun (inkl. handlingar)
Sotenäs kommun (inkl. handlingar)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 15**Yttrande gällande utvärderingen av den gemensamma IT-verksamheten i Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner**

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 att behovet av samarbete kvarstår, men det finns ett antal utvecklingsområden.

IT-styrgrupp (ISG) har tillsammans med IT-chefen valt att belysa nedanstående områden i utvecklingsarbetet:

- Styrdokument, mål och plan
- Internkontroll
- Referensforum
- Support, svarstid och antal ärenden
- Budget, uppföljning, benchmarking, redovisning
- Återkommande regelbunden avstämning/uppföljning

Beslutsunderlag

Utvärderingen av den gemensamma IT-verksamheten i Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner.

IT-chefens tjänsteskrivelse daterad den 18 september 2015.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att ge IT-styrgrupp samt IT-chefen i uppdrag att ta fram en genomförandeplan där det ska redovisas redan utförda åtgärder samt redovisa tidsmässiga steg och en förankringsprocess i resterande förbättringsarbete enligt redovisade områden.

IT-nämnden beslutar att genomförandeplanen ska vara klar senast oktober 2015 och redovisas på IT-nämndens möte den 18 november 2015.

IT-nämnden beslutar att planen ska genomföras i samverkan mellan Sotenäs, Munkedal och Lysekil.

Beslutet skickas till

IT-enheten
Kommunstyrelsen Lysekil
Kommunstyrelsen Munkedal
Kommunstyrelsen Sotenäs

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 16

Beskrivning av IT-enhetens verksamhet

IT-chefen ger vid dagens sammanträde en beskrivning gällande IT-verksamheten.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 17**Anmälningssärenden**

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Munkedal, 2015-04-29, § 16, *Årsredovisning 2014 Munkedals kommun.*(ITN 2015-02)

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Munkedal, 2015-04-29, § 15, *Revisionsberättelse granskningsarbetet 2014 och prövning av ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar.*(ITN 2015-10)

Skrivelse från lärare vid Gullmarsskolan i Lysekil daterad den 25 maj 2015.
(ITN 2015-281)

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Lysekil, 2015-05-21, § 41, *Bokslut och årsredovisning 2014.* (2015-14)

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Lysekil, 2015-05-21, § 40, *Revisionsberättelse avseende 2014 års verksamhet samt fråga om ansvarsfrihet.*
(ITN 2015-14)

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Lysekil, 2015-06-25, § 61, *Kommunstyrelsens förslag till budget 2016 samt plan 2017-2018.* (ITN 2015-11)

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Lysekil, 2015-09-02, § 125, *Utvärdering av den gemensamma IT-verksamheten i Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner.*
(ITN 2015-15)

Revisionsrapport från PwC gällande granskning av konsultfakturor. (ITN 2015-16)

Personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 §§ personuppgiftslagen. (ITN 2015-17)

IT-nämndens beslut

Nämnden tar del av ovansätande anmälningssärenden som förtecknas i protokoll den 2015-09-30