

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

### IT-NÄMND

**Sammanträdestid:** 2015-04-23 Kl. 13.00 – 15.00

**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:**

Anne Johansson (FP), Sotenäs  
Fredrik Lundqvist (LP), Lysekil

**Tjänstemän:**

Anders Siljeholm, IT-chef  
Frida Mellgren, nämndsekreterare

**Paragrafer:** 6-11

**Sekreterare:** .....  
*Frida Mellgren*

**Ordförande:** .....  
*Christina Gustafson*

**Justerare:** .....  
*Thomas Jacobsson*

---

### ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: **IT-nämnd**

Förvaringsplats: **Kommunledningskontoret**

Sammanträdesdatum: 2015-04-23

Justeringsdatum: 2015-04-23

Anslagsdatum: 2015-05-15

Anslagets nedtagande: 2015-05-15

Bevis om tillkännagivande av justering:.....

**§ 6**

**Val av förste vice ordförande samt andre vice ordförande**

Dnr: ITN 2015-5

Nämnden har i uppdrag att utse en förste vice ordförande och en andre vice ordförande till IT-nämnden. Uppdragen som förste och andre vice ordförande ska rotera mellan de deltagande kommunerna och följer mandatperioderna.

**Nominering**

Emanuel Bramfors (C):

Att utse Marcus Frostborn (M) till förste vice ordförande i IT-nämnden.

Daniel Nordström (M):

Att utse Thomas Jacobsson (S) till andre vice ordförande i IT-nämnden.

**Proposition**

Ordförande ställer proposition på nomineringen och finner att IT-nämnden beslutar enligt nomineringen.

**IT-nämndens beslut**

Nämnden utser Marcus Frostborn till förste vice ordförande i IT-nämnden.

Nämnden utser Thomas Jacobsson till andre vice ordförande i IT-nämnden.

**Beslutet skickas till**

Marcus Frostborn  
Thomas Jacobsson  
Munkedals kommun  
Sotenäs kommun  
Troman

---

**Justerare:**

**Utdragsbestyrkande:**

**§ 7****Årsrapport 2014 samt redovisning av verksamhetsmål**

Dnr: ITN 2015-2

Förvaltningschefen redovisar IT-nämndens årsrapport 2014. Budgetutfall 2014, mål och måluppfyllelse samt åren som kommer ingår som en del av redovisningen.

Även verksamhetens mål 2014 samt uppföljning av de olika områdena redovisas i samband med denna punkt.

Vid nämndens sammanträde den 18 februari 2015 presenterades verksamhetsberättelse 2014. Årsrapporten för 2014 som redovisas vid dagens sammanträde ersätter verksamhetsberättelse 2014 då den även är kompletterad med mål och måluppföljning.

IT-nämnden har ett antal servicegarantier till sina användare. Sotenäs kommun har väckt frågan om servicegarantierna ska innehålla straffsatser. IT-chefen reder ut frågan genom att betona att garantierna inte ska innehålla straffsatser, för att minska risken för misstolkningar bör ordet bytas ut från servicegarantier till servicemål.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningens underlag till årsrapport 2014.

Förvaltningens underlag till verksamhetsmål 2014.

**IT-nämndens beslut**

Nämnden godkänner redovisningen av IT-nämndens årsrapport 2014.

Nämnden beslutar att ändra benämningen servicegarantier till servicemål.

**Beslutet skickas till**

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

**§ 8**

**Budget 2016**

Dnr: ITN 2015-11

IT-chefen presenterar budget 2016 samt konsekvensbeskrivning.

Det sammanlagda kommunbidraget för år 2016 är 8530 tkr, bidraget är i stort sett oförändrat från föregående år.

Kommunbidragen för 2016 är följande:

Sotenäs kommun 3800 tkr

Munkedals kommun 1930 tkr

Lysekils kommun 2800 tkr

Uppräkning av lönekostnader med 2,7 %, övriga kostnader med 1,6 % samt ett totalt sparkrav på 2 % gör att den totala intäkts- och kostnadsmassan är på samma nivå som 2015. Minskade medel för att upprätthålla och utveckla IT kommer innebära att det inte går att uppfylla den ökade standard och kvalitet som de olika verksamheterna kan behöva för sin måluppfyllelse.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningens underlag till budget 2016, daterad 15 april 2015.

**IT-nämndens beslut**

Nämnden beslutar att anta upprättat förslag till budget 2016.

**Beslutet skickas till**

IT-chefen

Munkedals kommun (inkl. handlingar)

Sotenäs kommun (inkl. handlingar)

Ekonomienheten

**§ 9**

**Information och redovisning – IT-enheten**

Förvaltningschefen ger en nulägesredovisning och informerar om IT-enhetens diverse olika projekt.

**IT-nämndens beslut**

Nämnden tar del av informationen.

**Beslutet skickas till**

IT-chefen

---

**Justerare:**

**Utdragsbestyrkande:**

**§ 10****Redovisning av anmälningssärenden**

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Lysekil, 2015-03-04, § 23, Bildande av gemensam drift och systemadministration – Utökning av IT-nämndens ansvarsområde. (ITN 2014-21-106)

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Sotenäs, 2015-02-04, § 14, Bildande av gemensam drift och systemadministration – Utökning av IT-nämndens ansvarsområde. (ITN 2014-21-106)

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Munkedal, 2015-04-15, § 63, Bildande av gemensam drift och systemadministration – Utökning av IT-nämndens ansvarsområde. (ITN 2014-21-106)

Revisionsrapport från PwC – granskning av intern kontroll år 2014. (ITN 2015-10-007)

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Lysekil, 2015-03-26, § 17, Revidering av reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun. (ITN 2015-12-003)

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Lysekil, 2015-04-08, § 42, Utvärdering av 2014 års internkontrollarbete i Lysekils kommun. (LKS 2013-493)

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Munkedal, 2015-04-15, § 57, Åtgärdsplan för budget i balans – Budget 2015. (ITN 2014-05-041)

**IT-nämndens beslut**

Nämnden tar del av ovanstående anmälningssärenden som förtecknas i protokoll den 2015-04-23.

---

**Justerare:****Utdragsbestyrkande:**

**§ 11**

**Övrigt**

- Nämnden efterfrågar en detaljerad beskrivning gällande IT-enhetens verksamhet samt en redovisning kring enhetens styrning och ledningsfunktioner till nämndens nästa sammanträde den 30 september.

---

**Justerare:**

**Utdragsbestyrkande:**