

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

IT-NÄMND

Sammanträdestid: 2015-11-18 Kl. 13.00 – 14.00

Lokal: Borgmästaren, stadshuset Lysekil

Ledamöter och tjänstgörande ersättare:

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

Tjänstemän:

Anders Siljeholm, IT-chef
Frida Mellgren, nämndsekreterare

Paragrafer: 18-22

Sekreterare:
Frida Mellgren

Ordförande:
Christina Gustafson

Justerare:
Ronny Hammargren

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: **IT-nämnden**

Förvaringsplats: **Kommunstyrelseförvaltningen**

Sammanträdesdatum: 2015- 11-18

Justeringsdatum: 2015-11-18

Anslagsdatum: 2015-11-18

Anslagets nedtagande: 2015-12-10

Bevis om tillkännagivande av justering:.....

§ 18

Handlingsplan för förbättringsarbetet i SML-IT

Dnr: ITN 2015-15

Kommuncheferna har tillsammans med IT-chefen tagit fram en handlingsplan för förbättringsarbete i SML-IT.

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

Beslutsunderlag

Handlingsplan för förbättringsarbete i SML-IT
IT-enhetens tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2015

IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att anta redovisad handlingsplan för förbättringsarbete i SML-IT.

Beslutet skickas till

IT-enheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 19**Internkontroll 2015**

Dnr: ITN 201

Varje nämnd och styrelse har att, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll, utse områden för den interna kontrollen för kommande år. Följande granskningsområden utsågs för 2015:

- *Nöjd kundindex*
- *Servicemål*
- *Systemsäkerhet*
- *Ekonomi*
- *Systemägare av IT -stöd*
- *Sjukstatistik*

Vid dagens sammanträde redovisas uppföljning av IT-nämndens samtliga internkontrollspunkter.

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

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2015

IT-enhetens tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2015

IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att godkänna redovisningen av internkontrollplan 2015 med de förändringar som föreslagits gällande enkät om nöjdhetsindex.

Beslutet skickas till

IT-enheten

Beslutet inkl. handlingar skickas till

Kommunstyrelsen Lysekil
Kommunstyrelsen Sotenäs
Kommunstyrelsen Munkedal

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 20

Detaljbudget 2016

Dnr: ITN 2015-11

Förslag till detaljbudget för budgetåret 2016 redovisas vid dagens sammanträde.

Den föreslagna detaljbudgeten 2016 medför bland annat:

- Ökad satsning på förbättrad IT-support till våra verksamheter.
- Förbättrad infrastruktur som är en förutsättning för att samverka mellan kommunerna skall vara framgångsrik.
- Ökade förutsättningar för att SML-IT går från en utvecklande och byggande organisation till att bli en framtidssäkrad förvaltande organisation.

Beslutsunderlag

IT-enhetens tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2015

IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att anta detaljbudget för 2016.

Beslutet skickas till

IT-enheten

Beslutet inkl. handlingar skickas till

Kommunstyrelsen Lysekil
Kommunstyrelsen Sotenäs
Kommunstyrelsen Munkedal

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 21**Sammanträdestider 2016**

Dnr: ITN 2015-26

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.

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2015

IT-nämndens beslut

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

Beslutet skickas till

Samtliga ledamöter i IT-nämnden
IT-enheten

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 22

Anmälningssärenden

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Lysekil, 2015-10-29, § 106 *Motion om att utveckla mötesformerna i kommunfullmäktige* (ITN 2015-27)

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Lysekil, 2015-10-29, § 95 *Delårsrapport 31 augusti 2015* (ITN 2015-24)

IT-nämndens beslut

Nämnden tar del av ovanstående anmälningssärenden som förtecknas i protokoll den 2015-11-18 § 22.

Justerare:

Utdragsbestyrkande: