



Sydnärkes IT-nämnd

Tid

13:00-13:45

Plats

Kommunhuset, Hallsberg/Digitalt

Beslutande ledamöter

Magnus Andersson (S) (ordförande)
(Hallsbergs kommun (Distans))
Bo Rudolfsson (KD) (vice ordförande) (Laxå
kommun (Distans))
Caroline Dieker (M) (Askersunds kommun
(Distans))
Johan Niklasson (C) (Lekebergs kommun
(Distans))

Ej tjänstgörande ersättare

Torbjörn Appelqvist (M) (Hallsbergs
kommun (Distans))

Övriga

Marcus Cederberg (Förvaltningschef (Distans))
Emil Pettersson (Utredningssekreterare (Distans))
Azra Prepic (Ställföreträdande förvaltningschef (Distans))

Protokollet innehåller paragraferna §§1-7

Ordförande

Magnus Andersson

Justerare

Bo Rudolfsson

Sekreterare

Emil Pettersson



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Sydnärkes IT-nämnd

Sammanträdesdatum

2021-02-10

Datum för överklagan

2021-02-24

till och med 2021-03-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Emil Pettersson

Justerare signatur



Ärendelista

- §1 Val av justerare
- §2 Förvaltningschefen informerar
- §3 Årsredovisning 2020 för Sydnärkes IT-nämnd
- §4 Uppföljning av intern kontroll Sydnärkes IT-nämnd 2020-12-31
- §5 Redovisning av delegeringsbeslut
- §6 Meddelanden för kännedom
- §7 Övriga frågor

Justerare signatur

Utdragsbestyrande



§1- Val av justerare

Ärendebeskrivning

En justerare bör utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

xx utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

Beslut

Bo Rudolfsson (KD) utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

Justerare signatur	Utdragsbestyrande
--------------------	-------------------

Val av justerare

§1



§2- Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar förvaltningschefen.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Justerare signatur	Utdragsbestyrande
--------------------	-------------------

Förvaltningschefen informerar

§2



§3 - Årsredovisning 2020 för Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 21-1)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-nämnd uppnådde 2020 följande rörande nämndmålen;

9 st bedöms uppnådda och 4 st bedöms delvis uppnådda, vilket gör att nämndmålen uppnås delvis.

Årets resultat för Sydnärkes IT-nämnd visar ett underskott med 823 tkr vilket främst beror på ett avgångsvederlag vilket minskat det tidigare överskottet på personal-kostnaderna. Kostnaderna för tjänsteköp är högre än budgeterat och beror främst på vakanser vilket tagits upp i prognoserna under året. Även licenskostnaderna är högre än budgeterat då det tillkommit licenser under året som ej budgeterats.

Utav den totala investeringsbudgeten (10 769 tkr) så är 11 227 tkr förbrukat per 201231. Avvikelsen beror till största del på att Lekeberg har utökat sin datorpark med motsvarande 424 tkr samt infrastrukturkostnader på nya Lekebergsskolan. De gemensamma investeringarna överskred budget med 297 tkr. Det beror på att kostnaderna för gemensamma digitaliseringsåtgärder har blivit högre än budgeterat samt att vissa kostnader för Microsoft 365 tillkommit.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner årsredovisningen för 2020.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner årsredovisningen för 2020.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2020 för Sydnärkes IT-nämnd
- Årsredovisning 2020 för Sydnärkes IT-nämnd

Justerare signatur	Utdragsbestyrande
--------------------	-------------------

Årsredovisning 2020 för Sydnärkes IT-nämnd

§3

Syd-IT 21-1



Årsredovisning 2020 för Sydnärkes IT-nämnd

Ärendebeskrivning

Årsredovisning 2020 för Sydnärkes IT-nämnd.

1 Bakgrund

2 Analys

Sydnärkes IT-nämnd uppnådde 2020 följande rörande nämndmålen; 9 st bedöms uppnådda och 4 st bedöms delvis uppnådda, vilket gör att nämndmålen uppnås delvis.

Årets resultat för Sydnärkes IT-nämnd visar ett underskott med 823 tkr vilket främst beror på ett avgångsvederlag vilket minskat det tidigare överskottet på personalkostnaderna. Kostnaderna för tjänsteköp är högre än budgeterat och beror främst på vakanser vilket tagits upp i prognoserna under året. Även licenskostnaderna är högre än budgeterat då det tillkommit licenser under året som ej budgeterats.

Utav den totala investeringsbudgeten (10 769 tkr) så är 11 227 tkr förbrukat per 201231. Avvikelsen beror till största del på att Lekeberg har utökat sin datorpark med motsvarande 424 tkr samt infrastrukturkostnader på nya Lekebergsskolan. De gemensamma investeringarna överskred budget med 297 tkr. Det beror på att kostnaderna för gemensamma digitaliseringsåtgärder har blivit högre än budgeterat samt att vissa kostnader för Microsoft 365 tillkommit.

3 Slutsats

Förslag till beslut

Att Sydnärkes IT-nämnd godkänner årsredovisningen för 2020

LEKEBERGS KOMMUN

Marcus Cederberg
Förvaltningschef

Marcus Cederberg
Handläggare



Årsredovisning 2020 för
Lekebergs kommun
Sydnärkes IT-nämnd



Innehållsförteckning

1	Verksamheter.....	3
1.1	Måluppfyllelse.....	3
1.2	Verksamhetsberättelse	5
1.3	Ekonomi	6

1 Verksamheter

1.1 Måluppfyllelse

Sydnärkes IT-nämnd uppnådde 2020 följande rörande nämndmålen;

9 st bedöms uppnådda (inkl återkopplingstider)

4 st bedöms delvis uppnådda

Vilket gör att nämndmålen uppnås delvis. Uppföljningen av målen baseras på indikatorerna som verksamheten har gjort på helår..

Världkommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommun-fullmäktige sätter övergripande mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål med indikatorer.

Bedömning av måluppfyllelse

Bedömning av måluppfyllelse Bedömningen görs enligt principen nedan.

- Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås
- Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = Nämndmål uppnås delvis
- Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Nämndmål uppnås ej

1.1.1 Nämndmål

Nämndmål	Indikator	Utfall 2020	Målvärde 2020
Underlätta för digitala möten och att en hållbar teknik används.			
Ge god service och IT-drift av hög kvalitet	Öka andelen akuta incidenter där återkopplingen är <=30min	—	
	Öka andelen högprioriterade incidenter där återkopplingen är <=2h	—	
	Öka andelen normalprioriterade incidenter där återkopplingen är <=8h		90%
	Öka andelen ärenden som åtgärdas av	●	56%



Nämndmål	Indikator	Utfall 2020	Målvärde 2020
	Servicebureau (1st line)		
	Minska genomsnittlig ärendehanteringstid	21 st	högst 20 st
	Beställningar av datorer och kringutrustning inom 2 dagar	0%	0%
	Andel besvarade samtal % efter 20 respektive 60 sekunder. 20 sek= Servicenivå 1 och 60 sek= Servicenivå 2	67%	70%
Ökad samverkan över kommungränserna			
	Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	55%	Öka från 71,13
	Sjukfrånvaro	6,58%	Minska från 7%
	Miljödiplomering av Lekebergs kommun	Ja	Ja
	Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	-823 tkr	0 tkr

1.2 Verksamhetsberättelse

2020 har kännetecknats av den pågående pandemin, där verksamheten till stora delar har bedrivits på distans under året. IT-förvaltningen har klarat sitt åtagande väl trots pandemin, vi har en fortsatt hög effektivitet och godkänd tillgänglighet i vår Servicedesk, trots fortsatt hög ärendeingång (12091 ärenden) vilket delvis kan relateras till distansarbete och mindre möjlighet att fråga kollegor om råd innan man kontaktar IT Servicedesk.

Det som påverkats negativt av Corona är dels takten i verksamhetsutvecklingen/digitaliseringen som drivs från verksamheterna och dels i förvaltningens egna utvecklingsaktiviteter, bla upprustningen av nätverk inom projektet Sydnet 2.0.

Vi har nu över 1000 accesspunkter i vårt stora nätverk där vi under året även har bytt ut ca 100 switchar och annan central utrustning i den så kallade core-delen av nätverket, dock har tidplanen blivit något försenad p.g.a pandemin och kommer pågå även under första halvåret 2021.

Under året har vi ersättningsrekryterat in två förvaltningsledare IT inom ramen för vår beslutade ambition att fortsätta etablera samverkansmodellen tillsammans med verksamheterna vad gäller vidmakthållande av befintliga system och applikationer, något som flera av verksamheterna under året uttryckt sig mycket positivt om, när man ser att beslutad modell fungerar i praktiken.

Utöver detta har vi försökt stimulera till , uppmuntra och stödja de olika verksamheternas arbete med att digitalisera och effektivisera sina flöden. Vi har under året kompletterat vår digitaliseringsplattform med bla stöd för digitala underskrifter (Verified) och ny version av vår integrationsmotor.

Under året har även plattformen kompletterats med ett system för e-tjänster (Open E) där de första e-tjänsterna nu är på väg att lanseras samt att inom ramen för IT-förvaltningens budget så implementerar vi både digital anställning och ansökan om ekonomiskt bistånd i samtliga fyra medlemskommuner.

Vi har även förenklat för våra användare genom införandet av stöd för automatiskt lösenordsåterställning utan att man behöver kontakta IT Servicedesk, vilket även förväntas minska totala volymer in till Servicedesk.

Under hösten har den beslutade kompetenstryggande strategin som innebär att se över vad som ska vara vår kärnkompetens och vad som bättre kan utföras av externa partners, genomförts vad gäller;

- Utkontraktering av drift av nätverk från 1 november 2020.
- Utkontraktering av Servicedesk där upphandling har genomförts och beräknas komma igång under första kvartalet 2021.

Under 2021 kommer övergången till Microsoft 365 vara dominerande för såväl oss på IT som ute verksamheterna. Vi kommer även fokusera på etableringen av väl fungerande förvaltningsobjekt inom ramen för samverkansmodellen.

Sydnärkes IT-förvaltning kommer även tillsammans med verksamheterna kommer fortsätta utvecklingen av en Sydnärke-gemensam arena för digitalisering omfattande bland annat strategi och målbilder, arbeta fram genomförandeprocesser,

beslutandestruktur och eventuellt tillhörande finansiering.

1.3 Ekonomi

DRIFTREDOVISNING

SLAGTEXT	BUDGET 2020	UTFALL 2020	AVVIKELSE
ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN	0	-104	104
DRIFTBIDRAG FR KOMMUNER	-34 559	-34 559	0
TOTALT INTÄKTER	-34 559	-34 663	104
PERSONALKOSTNADER	12 337	11 091	1 246
UTRUSTNING OCH DATAKOMMUNIKATION	2 580	1 738	842
DATABEHANDLING, LICENSER	6 000	6 229	-229
TJÄNSTER	1 015	4 985	-3 970
RESOR, KURSER, TELE, HYRA	899	732	167
KAPITALKOSTNADER	11 728	10 711	1 017
TOTALT KOSTNADER	34 559	35 486	-927
NETTORESULTAT	0	823	-823

Årets resultat för Sydnärkes IT-nämnd visar ett underskott med 823 tkr. Nämnden budgeteras och redovisas som en enhet, där eventuellt över- eller underskott fördelas mellan medlemskommunerna. Fördelningen av underskottet 2020 blir enligt följande och regleras på första fakturan 2021:

Askersund 227 tkr, Hallsberg 320 tkr, Laxå 113 tkr, Lekeberg 163 tkr

Underskottet för 2020 beror främst på ett avgångsvederlag vilket minskat det tidigare överskottet på personalkostnaderna. Kostnaderna för tjänsteköp är högre än budgeterat och beror främst på vakanser vilket tagits upp i prognoserna under året. Även licenskostnaderna är högre än budgeterat då det tillkommit licenser under året som ej budgeterats.

Kapitalkostnaderna gör ett överskott då investeringarna inte aktiverats till den kostnad vi bedömde i budget. Kostnaderna för datakommunikation har blivit lägre än budgeterat tack vare en del effektiviseringar i och med att SYD-IT tagit över Telia WAN i ett gemensamt kontrakt.

INVESTERINGSREDOVISNING

PROJEKT	BUDGET 2020	UTFALL 2020	AVVIKELSE
IT INVEST LEKEBERG	1 478	2 291	-813
IT INVEST LAXÅ	1 336	806	530
IT INVEST ASKERSUND	2 773	2 736	37
IT INVEST HALLSBERG	2 182	2 097	85
IT-INVEST. GEMENSAMT	3 000	3 297	-297
TOTALT INVESTERAT 2018	10 769	11 227	-458

Utav den totala investeringsbudgeten (10 769 tkr) så är 11 227 tkr förbrukat per 201231.

Avvikelsen beror till största del på att Lekeberg har utökat sin datorpark med motsvarande 424 tkr samt infrastrukturkostnader på nya Lekebergsskolan. De gemensamma investeringarna överskred budget med 297 tkr. Det beror på att kostnaderna för gemensamma digitaliseringsåtgärder har blivit högre än budgeterat samt att vissa kostnader för Microsoft 365 tillkommit.

Av de totala investeringarna utgör Sydnet 2.0 1 523 tkr. Utfallet är fördelat enligt följande:

Lekeberg 320 tkr, Laxå 99 tkr, Askersund 438 tkr, Hallsberg 666 tkr

Av den ursprungliga ramen för Sydnet 2.0 återstår:

Lekeberg: 312 tkr, Laxå: 468 tkr, Askersund: 833 tkr, Hallsberg: -22 tkr.

Anledningen till underskottet i Hallsberg beror på att man utökat med WiFi på SAF för ca. 150 tkr som inte är med i ursprungsramen för projektet.



§4 - Uppföljning av intern kontroll Sydärkes IT-nämnd 2020-12-31 (Syd-IT 21-2)

Ärendebeskrivning

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar antages för den interna kontrollen.

Genomförd intern kontroll visar endast enstaka mindre avvikelser, inga avvikelser alls inom back-up samt att förvaltningen köper enligt avtal. Enstaka mindre avvikelser inom hanteringen av flexitidsavtalet. Även positivt att förvaltningen visar sig ha full kontroll över antalet datorer då det för första gången kunnat mätas.

Uppföljning av 2020 års sista kontroll som skedde per 2020-12-31

Förslag till beslut

Sydärkes IT-nämnd godkänner uppföljningen av intern kontroll per 2020-12-31

Beslut

Sydärkes IT-nämnd godkänner uppföljningen av intern kontroll per 2020-12-31

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll 2020-12-31
- internkontrollrapport (Sydnärkes IT-nämnd)

Justerare signatur	Utdragsbestyrande
--------------------	-------------------

Uppföljning av intern kontroll Sydnärkes IT-nämnd 2020-12-31

§4

Syd-IT 21-2



Uppföljning av intern kontroll Sydnärkes IT-nämnd 2020-12-31

Ärendebeskrivning

Uppföljning av 2020 års sista kontroll som skedde per 2020-12-31

1 Bakgrund

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar antages för den interna kontrollen.

2 Analys

Genomförd intern kontroll visar endast enstaka mindre avvikelser, inga avvikelser alls inom back-up samt att förvaltningen köper enligt avtal. Enstaka mindre avvikelser inom hanteringen av flexitidsavtalet. Även positivt att förvaltningen visar sig ha full kontroll över antalet datorer då det för första gången kunnat mätas.

3 Slutsats

Förslag till beslut

Att Sydnärkes IT-nämnd godkänner uppföljningen av intern kontroll per 2020-12-31

LEKEBERGS KOMMUN

Marcus Cederberg
Förvaltningschef

Marcus Cederberg
Handläggare

internkontrollrapport

Sydnärkes IT-nämnd

Innehållsförteckning

1	Inledning - övergripande om intern kontroll	3
1.1	Riskbedömningsmatris	4
2	Uppföljning.....	6
2.1	Administration	6
2.2	Ekonomi	6
2.3	Personal.....	8
2.4	Verksamhetspecifik	8
2.5	Slutsatser av uppföljning.....	11
2.6	Åtgärder	11

1 Inledning - övergripande om intern kontroll

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd.

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha med i sin intern kontroll för det kommande året. Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla:

- Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
- Omfattningen (frekvensen) på uppföljningen
- Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
- Till vem uppföljningen ska rapporteras
- När rapportering ska ske
- Genomförd riskbedömning

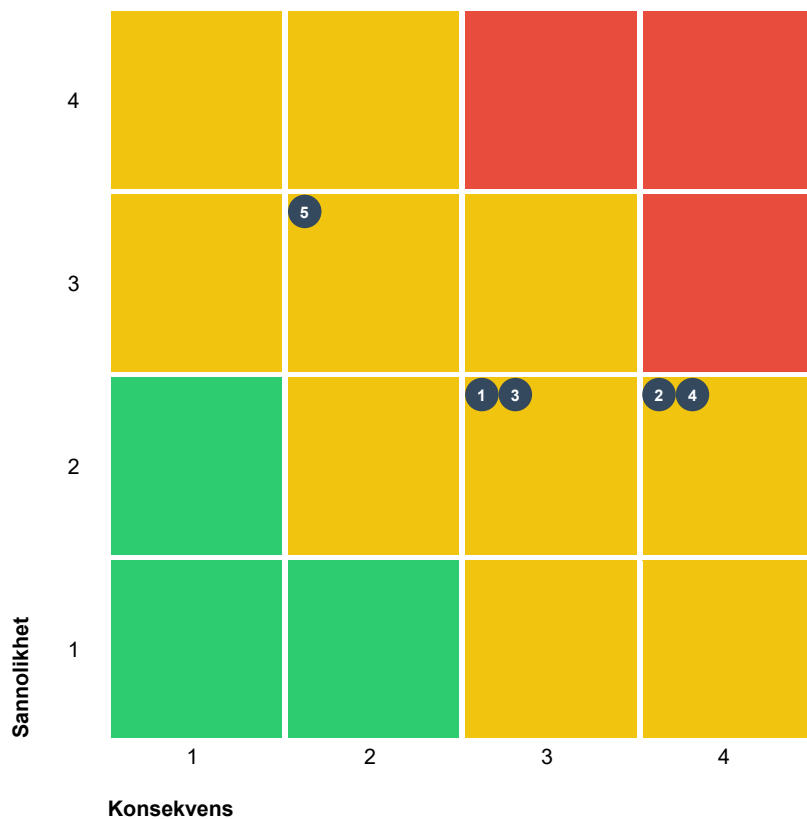
Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar antages för den interna kontrollen.

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till samt introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär.

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden:






1. Administration
2. Ekonomi
3. Personal
4. Verksamhet

1.1 Riskbedömningsmatris



	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)	Allvarlig (konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
3	Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå)	Kännbar (konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
2	Mindre sannolik (risken är mycket liten att fel ska uppstå)	Lindrig (konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
1	Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå)	Försumbar (konsekvensen för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

5 Medium Totalt: 5

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Administration	1  Nämndens beslut genomförs/verkställs inte av förvaltningen	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6
Ekonomi	2  Inköp enligt ramavtal följs inte	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8
Personal	Att flextidsavtalet inte efterlevs			
Verksamhetsspecifik	3  Förvaltningen har inte kontroll på antal datorer	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6
	4  Säkerhetskopierings systemet fungerar inte	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8
	5  Supportärenden dokumenteras inte enligt rutin	3. Möjlig	2. Lindrig	6

2 Uppföljning

2.1 Administration


2.1.1 Nämndens beslut genomförs/verkställs inte av förvaltningen

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Uppföljning av verkställighet av politisk fattade beslut	Sammanställning tillfälle 1	😊 Inga avvikelser	2020-04-30	Marcus Cederberg
Metod Sammanställning av politiskt fattade beslut och verkställighet.	Sammanställning tillfälle 2	😐 Mindre avvikelser	2020-12-31	Kajsa Rosén
	Kommentar Vid uppföljningstillfället fanns fem pågående uppdrag och ett avslutat uppdrag. Av de pågående uppdragen har ett blivit nedprioriterat pga. resursbrist medan övriga löper på enligt de förutsättningar och den planering som föreligger.			

2.2 Ekonomi

2.2.1 Inköp enligt ramavtal följs inte

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Sammanställ och kontrollera inköpsfakturer mot gällande avtal	Sammanställning tillfälle 1	😊 Inga avvikelser	2020-04-30	Adam Kolthoff
Metod Ta 5 st stickprov från olika leverantörers fakturer och jämför med avtal.	Kommentar Fem leverantörsfakturer är slumpmässigt utvalda och avstämda mot avtal. Fakturorna som blev utvalda är: 839678893 - Teliasonera Sverige AB			

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	Telefonist ACE IT förv. 44444210 - Atea VMWare 7605965 - Tieto TEIS 300179298 - Askersunds bostäder Lokalhyra Lilla Bergsgatan 407500330081 - Hewlett-Packard Leasing server			
	Sammanställning tillfälle 2	 Inga avvikelser	2020-12-31	Adam Kolthoff
	<p>Kommentar</p> <p>Fem leverantörsfakturor är slumpmässigt utvalda och avstämda mot avtal. Fakturorna som blev utvalda är:</p> <p>44618557 - Atea Aruba Airwave licenser 45232 - Svensk E-Identitet AB Löpande avgifter Infomentor INV-SE-00000235 - Effecte AB Teknisk konsultation (ESM, ESS) 1175313 - Oracle Svenska AB Oraclelicenser 714267218 - Partner54 Skrivare</p>			

2.3 Personal

2.3.1 Att flextidsavtalet inte efterlevs

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Att kontrollera avvikelser i flextidsrapportering, utebliven rapportering eller alltför frekventa justeringar.	Sammanställning tillfälle 1	☹️ Mindre avvikelser	2020-06-30	Marcus Cederberg
Metod Personec	Kommentar IT-förvaltningen har vid kontroll inte hittat några avvikelser vad gäller avvikande eller utebliven rapportering inom ramen för flextids avtalet. Däremot finns det mindre avvikelser vad gäller enskild medarbetares frekventa korrigeringar.			
	Sammanställning tillfälle 2	😊 Inga avvikelser	2020-12-31	Marcus Cederberg
	Kommentar Genomförda stickprov visar endast ett fåtal genomförda korrigeringar på enskild medarbetare vilket är normalt.			

2.4 Verksamhetsspecifik

2.4.1 Förvaltningen har inte kontroll på antal datorer

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Sammanställ antal datorer och jämför med inventariedatabasen	Sammanställning 1	— Ej påbörjad	2020-12-31	Annelie Damin (borttagen)
Metod Rapport i verksamhetssystemet Efecte och SCCM				

Inga avvikelser. Vid kontroll av verksamhetssystemen redovisade 3226 datorer i Efecte och 3221 i SCCM:

2.4.2 Säkerhetskopierings systemet fungerar inte

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Sammanställ och uppföljning av säkerhetskopieringsjobb	Sammanställning tillfälle 1	☺ Mindre avvikelser	2020-04-30	Azra Prepic
Metod Genomgång av säkerhetskopieringsjobb att de är uppdaterade och fungerar enligt uppsatta rutiner.	Kommentar Backuploggar kollas varje morgon. Backupern fungerar bra. Vi har ett problem med en replikeringsfunktion (ej kritisk) som troligen är löst nu. Test av återläsning sker 1 ggr/v. Senaste test gjordes detta 3 april 2020. Alla gjorda hittills har fungerat utan anmärkning.			
	Sammanställning tillfälle 2	☺ Mindre avvikelser	2020-06-30	Azra Prepic
	Kommentar Backuperna kontrolleras varje vardags morgon. Backuperna och replikeringarna fungerar bra, endast mindre fel uppstår ibland som enkelt kan rättas till. Test av återläsning sker 1 ggr/vecka. Återläsning av servrar fungerar bra, inga fel rapporterade. Återläsning av enskilda filer är det i några enstaka fall problem med, det beror inte på förlust av data utan att filerna är komprimerade och inte packas upp korrekt. Felsökning av det problemet pågår och bedöms varav åtgärdat till nästa intern kontroll.			
	Sammanställning tillfälle 3	☺ Inga avvikelser	2020-12-31	Azra Prepic
Kommentar Backuperna kontrolleras varje vardags morgon. Backuperna och replikeringarna fungerar bra, endast mindre fel uppstår ibland som enkelt kan rättas till. Test av återläsning sker 1 ggr/vecka. Återläsning av servrar fungerar bra, inga fel rapporterade.				

2.4.3 Supportärenden dokumenteras inte enligt rutin

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Sammanställning av supportärenden som inte följer rutinerna	Sammanställning tillfälle 1	😊 Mindre avvikelser	2020-04-30	Azra Prepic
Metod Kör rapport i verksamhetssystemet Efecte för att se avvikelser gentemot förvaltningens rutiner.	Kommentar Gamla ärenden 26 st ärenden som är äldre än 1 månad, detta påverkar IT-förvaltningens genomloppstider och leveransförmåga negativt. Äldsta ärendet (incident/tjänsteförfrågan) från 5 december. Rutinen är att ta gamla ärenden före nya. Detta har tidigare identifierats som en av de viktigaste nyckeltalen att följa upp för att ärenden levereras enligt rutinerna. Kvalitetsansvarig rekommenderar att servicedesk och förvaltningsledare driver på så IT-förvaltningen leverera inom rimliga gränser. Lösning i slutrapport för ärendehantering Inga ärenden under årets första 4 månader, där lösning saknas i ärendets slutrapport! Detta är mycket bra. Statushantering av ärenden Endast 2 st ärende under årets första 4 månader som inte följer rutinerna att ändra status från status "Ny" till "Pågår" samt "Avklarad, och även här ett mycket gott resultat jämfört med tidigare intern kontroller. Fortsatt fokus på att detta efterlevs.			
	Sammanställning tillfälle 2	😞 Större avvikelser	2020-06-30	Azra Prepic
	Kommentar Gamla ärenden <u>62 st ärenden som är äldre än 1 månad</u> , det äldsta ärendet (incident/tjänsteförfrågan) från januari 2020. Notera att denna kontroll endast görs på incidenter och tjänsteförfrågningar, inte förändringsärenden. Kontrollen visar att IT-förvaltning nu visar ett sämre resultat än tidigare och gamla ärenden ökar. Detta påverkar som tidigare rapporterats, IT-förvaltningens genomloppstider och leveransförmåga negativt. Rutinen är att ta gamla ärenden före nya. Detta har tidigare			

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	<p>identifierats som en av de viktigaste nyckeltalen att följa upp för att ärenden levereras enligt rutinerna. Kvalitetsansvarig rekommenderar att servicedesk och förvaltningsledare driver på så IT-förvaltningen levererar inom rimliga gränser, det vill säga max 1 månad gamla incidenter/tjänsteförfrågningar. 1 månad kan i sig tyckas lång tid och inte alls rimlig, med det är ett första steg mot att kunna optimera verksamheten än mer så att incidenter verkligen tas före allt annat. Om en service eller tjänster ligger nere så känns ju såklart även timmar eller kanske rent av minuter som en lång tid och det är därför som detta nyckeltal måste prioriteras än mer än vad som gjorts hittills.</p> <p>Lösning i slutrapport för ärendehantering Inga ärenden under årets första 7 månader, där lösning saknas i ärendets slutrapport! Detta är mycket bra och underlättar för kompetensöverföring vad som gjordes i ett ärende samt att kunderna i verksamheterna också får kännedom vad IT-förvaltningen gjort för att lösa ärendet.</p> <p>Statushantering av ärenden Endast 6 st ärende under årets första 7 månader som inte följer rutinerna att ändra status från status "Ny" till "Pågår" samt "Avklarad, och även här ett mycket gott resultat jämfört med tidigare intern kontroller. Fortsatt fokus på att detta efterlevs.</p>			
	Sammanställning tillfälle 3	😊 Inga avvikelser	2020-12-31	Azra Prepic

2.5 Slutsatser av uppföljning

Endast mindre avvikelser totalt sett men positivt att inga avvikelser noterats inom de kritiska delarna vad gäller back-up och att vi köper på avtal. Även glädjande att vi inte ser någon avvikelse vad gäller att förvaltningen har kontroll på antalet datorer när vi nu kunnat mäta det för första gången efter genomförandet av Windows 10 projektet.

2.6 Åtgärder



§5- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagens 6 kap 37 § får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller en ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap 5-8§§.

Redovisning omfattar delegationsbeslut fattade under perioden 2020-11-25 till och med 2021-02-03.

Delegeringsbeslut

- Syd-IT 20-6-11 - Anmälan av delegationsbeslut - Uppsägning eller avskedande av personal
- Syd-IT 20-6-10 - Anmälan av delegationsbeslut - beslut om anställning av förvaltningsledare
- Syd-IT 20-6-9 - Anmälan av delegationsbeslut - Tilldelningsbeslut upphandling
- Syd-IT 21-4-1 - Anmälan av delegationsbeslut - avtal

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av delegationsbeslut för tidsperioden 2020-11-25 till och med 2021-02-03.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av delegationsbeslut för tidsperioden 2020-11-25 till och med 2021-02-03.

Justerare signatur	Utdragsbestyrande
--------------------	-------------------



§6- Meddelanden för kännedom

Ärendebeskrivning

Meddelanden för kännedom.

Anmälningar

- Överenskommelse för Sydärkes IT-nämnd, gäller fr.o.m. 1 januari 2021
- §166 KS Revidering av överenskommelse för Sydärkes IT-nämnd
- §87 KF Revidering av överenskommelse för Sydärkes IT-nämnd - Hallsbergs kommun
- §125 KF Revidering av överenskommelse för Sydärkes IT-nämnd

Förslag till beslut

Sydärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Sydärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Justerare signatur	Utdragsbestyrande
--------------------	-------------------



§7- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Under sammanträdet väckta frågor diskuteras under denna punkt.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Justerare signatur	Utdragsbestyrande
--------------------	-------------------

Övriga frågor

§7