



Sydnärkes IT-nämnd

Tid

11:00-12:00

Plats

Sammanträdesrum Multen, Fjugesta kommunhus

Beslutande ledamöter

Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
(Lekebergs kommun)

Per Eriksson (S) (vice ordförande) (Askersunds kommun)

Magnus Andersson (S) (Hallsbergs kommun)

Bo Rudolfsson (KD) (Laxå kommun)

Ej tjänstgörande ersättare

Caroline Dieker (M) (Askersunds kommun)

Torbjörn Appelqvist (M) (Hallsbergs kommun)

Övriga

Madeline Andersson (Kommunchef)

Tomas Andersson (Kommundirektör)

Torbjörn Dybeck (Kommundirektör)

Harry Lundin (Kommunchef)

Rikard Olsson (Förvaltningschef)

Inger Sundblad (Ekonom)

Per Martinsson (Hallsberg - BIF)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-8

Ordförande

Wendla Thorstensson

Justerare

Bo Rudolfsson

Sekreterare

Gustav Olofsson



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Sydnärkes IT-nämnd

Sammanträdesdatum

2017-03-01

Datum för överklagan

2017-03-02

till och med 2017-03-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Gustav Olofsson

Justerare signatur

Utdragsbestyrande



Ärendelista

- §1 Val av justerare
- §2 Förvaltningschefen informerar
- §3 Informationsärende - Utredning om eventuellt utträde av enskild nämnd ur Sydnärkes IT-nämnd
- §4 Uppföljning av intern kontroll 2016
- §5 Intern kontrollplan 2017
- §6 Verksamhetsberättelse 2016 för Sydnärkes IT-förvaltning
- §7 Ombudgetering Sydnärkes IT-nämnd 2017
- §8 Redovisning av delegeringsbeslut

Justerare signatur

Utdragsbestyrande



§1- Val av justerare

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd väljer Bo Rudolfsson till justerare

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd väljer Bo Rudolfsson till justerare

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



§2- Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

I denna punkt informerar förvaltningschefen.

- Förändringsstopp
- Finansieringsmodell
- Upphandling
- Personalsituationen

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

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



§3 - Informationsärende - Utredning om eventuellt utträde av enskild nämnd ur Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 17-7)

Ärendebeskrivning

En utredning pågår i Hallsbergs kommun om möjligheterna och konsekvenserna av att lyfta ur deras bildningsnämnd ur Sydnärkes IT-nämnd.

Information från Sydnärkes IT om vad det skulle innebära för Sydnärkes IT-nämnd och medlemskommunerna.

Information om nuläget kring detta från Hallsbergs kommun och Hallsbergs långsiktiga engagemang i Sydnärkes IT-nämnd

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna

Beslutsunderlag

- Behov av klargörande från den gemensamma IT-förvaltningen ställd från Kommundirektören i Hallsberg, avseende Bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun

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



§4 - Uppföljning av intern kontroll 2016 (Syd-IT 17-4)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-förvaltning har under året 2016 antagit en ny intern kontrollplan. Under senare delen av året, genomlystes ett antal punkter som redovisas i separat bilaga (Uppföljning av intern kontrollplan 2016.)

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner uppföljningen av intern kontroll 2016

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar ett tillägg kring att förvaltning får i uppdrag att till nästa år göra en tydligare uppföljning av samtliga punkter i intern kontrollplanen.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd

1. godkänner uppföljningen av intern kontroll 2016
2. förvaltning får i uppdrag att till nästa år göra en tydligare uppföljning av samtliga punkter i intern kontrollplanen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll 2016
- Sydnärkes IT - Internkontroller utförda 2016
- Sydnärkes IT - Intern kontrollplan 2016

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



§5 - Intern kontrollplan 2017 (Syd-IT 17-5)

Ärendebeskrivning

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.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar intern kontrollplan för 2017

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar intern kontrollplan för 2017

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Intern kontrolplan 2017
- Sydärkes IT - Intern kontrollplan 2017

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



§6 - Verksamhetsberättelse 2016 för Sydnärkes IT-förvaltning (Syd-IT 17-3)

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelsen för 2016 beskriver stora händelser inom Sydnärkes IT-förvaltning och redovisar även utfall för mål och ekonomi. Den visar att Sydnärkes IT-förvaltning ej når något av målen fullständigt, men samtliga mål delvis. Ekonomiskt sett gör förvaltningen ett underskott om ca 27 000 kronor.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner verksamhetsberättelsen för 2016.

Yrkanden

Bo Rudolfsson (KD) yrkar att förvaltningen det till nästa års görs en tydligare redovisning i verksamhetsberättelsen av tidigare års siffror.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd

1. godkänner verksamhetsberättelsen för 2016.
2. ger förvaltningen i uppdrag att det till nästa års görs en tydligare redovisning i verksamhetsberättelsen av tidigare års siffror och den förändring som skett.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse 2016 för Sydnärkes IT-nämnd
- Årsredovisning för Sydnärkes IT-förvaltning 2016

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



§7 - Ombudgetering Sydnärkes IT-nämnd 2017 (Syd-IT 17-6)

Ärendebeskrivning

Eftersom medlemskommunerna under december 2016 betalat in investeringsbidrag till Sydnärkes IT-nämnd, så kommer kapitalkostnaderna att bli lägre än vad som tidigare beräknats i budgetunderlaget för 2017. Därmed bör en minskning av medlemsbidragen med motsvarande ske avseende 2017. Medlemsbidragen minskar med totalt 1 026 000 kr och fördelas enligt följande: Hallsberg – 387 000 kr, Askersund – 281 000 kr, Lekeberg – 196 000 kr, Laxå – 162 000 kr. Korrigerad driftsbudget för Sydnärkes IT-nämnd 2017

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar föreslagen ombudgetering och beslutar om följande medlemsbidrag 2017:

- Hallsberg 9 495 tkr
- Askersund 7 108 tkr
- Lekeberg 5 690 tkr
- Laxå 4 630 tkr.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar föreslagen ombudgetering och beslutar om följande medlemsbidrag 2017:

- Hallsberg 9 495 tkr
- Askersund 7 108 tkr
- Lekeberg 5 690 tkr
- Laxå 4 630 tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse – Ombudgetering Sydnärkes IT-nämnd 2017

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



§8- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Redovisning av fattade delegationsbeslut sedan föregående sammanträde

Delegeringsbeslut

- Syd-IT 17-9-1 - Delegationsbeslut - Beviljat uppsägning
- Syd-IT 16-37-2 - Delegationsbeslut - Tecknat konsultavtal
- Syd-IT 16-38-2 - Delegationsbeslut - tecknat avtal
- Syd-IT 17-10-1 - Delegationsbeslut - Beviljat uppsägning
- Syd-IT 17-11-1 - Delegationsbeslut - Anställning
- KUB 17-139-2 - Delegationsbeslut - Tillsvidareanställning kulturutvecklare
- Syd-IT 17-12-1 - Delegationsbeslut - Anställning
- Syd-IT 17-13-1 - Delegationsbeslut - beviljat uppsägning
- Syd-IT 17-14-1 - Delegationsbeslut - Beviljat uppsägning

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna

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