



Sydnärkes IT-nämnd

Tid

09:00-10:30

Plats

Dovra konferenslokal, Hallsbergs kommun

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Torbjörn Appelqvist (M) (Hallsbergs
kommun) §§1-2
Tobias Ander (M) (Lekebergs kommun)

Övriga

Marcus Cederberg (Förvaltningschef IT)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-9

Ordförande

Magnus Andersson (S)

Justerare

Caroline Dieker (M)

Sekreterare

Kajsa Rosén



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Sydnärkes IT-nämnd

Sammanträdesdatum

2020-02-06

Datum för överklagan

2020-02-07

till och med 2020-02-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Kajsa Rosén

Justerare signatur



Ärendelista

- §1 Val av justerare
- §2 Förvaltningschefen informerar
- §3 Intern kontrollrapport, kvartal 4 2019
- §4 Intern kontrollplan 2020
- §5 Verksamhetsberättelse för Sydnärkes IT-nämnd 2019
- §6 Kompetenstryggande strategi
- §7 Redovisning av delegeringsbeslut
- §8 Meddelanden för kännedom
- §9 Övrigt

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

Caroline Dieker (M) utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

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



§2- Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen ger nämnden aktuell information från förvaltningen.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

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



§3 - Intern kontrollrapport, kvartal 4 2019 (Syd-IT 19-102)

Ärendebeskrivning

Intern kontrollrapport Q4 2019

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner genomförd intern kontroll för fjärde kvartalet 2019.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner genomförd intern kontroll för fjärde kvartalet 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport kvartal 4, 2019
- Intern kontrollrapport 2019, Sydärkes IT-nämnd

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



§4 - Intern kontrollplan 2020 (Syd-IT 20-2)

Ärendebeskrivning

Intern kontrollplan 2020 för Sydärke IT-förvaltning.

Förslag till beslut

Sydärkes IT-nämnd godkänner förslaget till Intern Kontrollplan för 2020.

Beslut

Sydärkes IT-nämnd godkänner förslaget till Intern Kontrollplan för 2020.

Beslutsunderlag

- Intern kontrollplan (Sydnarkes IT-namnd)
- Intern kontrollplan 2020 Sydärkes IT-nämnd

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



§5 - Verksamhetsberättelse för Sydnärkes IT-nämnd 2019 (Syd-IT 20-3)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-förvaltning har tagit fram en årsredovisning för 2019 innehållande måluppfyllelse, verksamhetsberättelse samt ekonomiskt resultat.

Sydnärkes IT-förvaltning uppnådde 2019 följande rörande nämndmålen:

8st bedöms uppnådda.

3st bedöms delvis uppnådda.

2st har inte kunnat mätas under året - mäts från 2020.

Detta gör att nämndmålen uppnås delvis.

Uppföljningen av målen baseras på indikatorerna som verksamheten har gjort på helår. Vårdkommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige sätter övergripande mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål med indikatorer.

Årets resultat för Sydnärkes IT-förvaltning visar ett överskott med 158 552 kr. Nämnden budgeteras och redovisas som en enhet, där eventuellt över- eller underskott fördelas mellan medlemskommunerna. Fördelningen av överskottet 2019 blir enligt följande och regleras på första fakturan 2020:

Askersund 43 621 kr, Hallsberg 62 190 kr, Laxå 22 027 kr, Lekeberg 30 713 kr

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner årsredovisningen för 2019.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner årsredovisningen för 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2019 för Sydnärkes IT-förvaltning

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



- Årsredovisning 2019 för Lekebergs kommun sydnärkes IT-nämnd

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



§6 - Kompetenstryggande strategi (Syd-IT 19-98)

Ärendebeskrivning

En kompetenstryggande strategi syftar till att definiera vilka av dagens och morgondagens leveranser till de kommunala verksamheterna som bör utföras i egen regi, dvs. med egen personal och vad som kan utföras av externa partners med bibehållen kvalitet och service.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd

1. godkänner föreslagen strategi
2. ger förvaltningschefen i uppdrag att genomföra aktiviteter i linje med den.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd

1. godkänner föreslagen strategi
2. ger förvaltningschefen i uppdrag att genomföra aktiviteter i linje med den.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Kompetenstryggande strategi

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



§7- 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§§.

Redovisningen omfattar 20 november 2019 - 30 januari 2020.

Delegeringsbeslut

- Syd-IT 20-6-1 - Anmälan av delegationsbeslut - avtal e-tjänstplattform Open-e

Förslag till beslut

IT-nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut

IT-nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

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



§8- Meddelanden för kännedom

Ärendebeskrivning

Meddelanden för kännedom.

Anmälningar

- §112 KF Val till Sydnärkes IT-nämnd

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

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



§9- Övrigt

Ärendebeskrivning

Frågor från ledamöter och ersättare

- Tobias Ander (M) lyfter fråga om IT-säkerhet i våra system och förvaltningens prioritering av dessa. Förvaltningschefen svarar.
- Tobias Ander (M) lyfter även fråga om hur IT-nämndens arbete pågår utifrån den vägledning som MSB tagit fram som Grundläggande IT-säkerhet. Frågan besvaras på kommande nämnd.

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