



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

Gem Servicenämnden IS/IT

Plats och tid: IS/IT-enheten, 2018-10-19 kl. 09:00

Beslutande: Mikael Thalín (C) Orsa
Peter Egardt (s) Älvdalen
Anna Hed (C) Mora

Övriga deltagare: Lennart Sohlberg (S) Mora, ej tjänstgörande ersättare
Matthias Grahn, IS/IT-chef
Therese Lars, sekreterare

Utses att justera: Anna Hed

Justeringens
plats och tid:

Underskrifter:

15 - 24

Therese Lars, sekreterare

Mikael Thalín, ordförande

Anna Hed, justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Gemensam Sammanträdesdatum: 2018-10-19
servicenämnd för
IS/IT

Överklagningstid: 2018-10-22- 2018-11-11

Anslaget sätts upp: 2018-10-22 Anslaget tas ner: 2018-11-12

Förvaringsplats för protokollet: IS/IT-enheten

Underskrift

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

Innehållsförteckning

Policy för IT-säkerhet	3
Riktlinjer för IT-säkerhet	4
Revidering nämndplan 2019	5
Revidering tjänstekatalog för IS/IT-tjänster 2019	7
Uppföljning internkontrollplan 2018	8
Internkontrollplan 2019	9
Sammanträdesplan 2019	10
Informationsärenden	11
Delegationsbeslut	12
Delgivningar	13



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 15

MK GIS/IT 2018/00016-1

Policy för IT-säkerhet

Beslut

Gemensamma servicenämnden föreslår Mora, Orsa och Älvdalens kommunfullmäktige att anta policy för IT-säkerhet.

Sammanfattning av ärendet

Policyn för IT-säkerhet redovisar övergripande mål och inriktning med IT-säkerhet samt hur ansvaret är fördelat.

Policyn gäller för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner och dess kommunala bolag. All verksamhet omfattas av policyn, vilket medför att det inte finns utrymme att besluta om lokala regler som avviker från denna. Tillhörande riktlinjer som konkretiserar policyn finns i ärende MK GIS/IT 2018/00024.

Det har tidigare funnits delar av IT-säkerhet i andra dokument, dessa är dock i behov av uppdatering och därför har ett förslag till policy för IT-säkerhet tagits fram.

Beslutsunderlag

Policy IT-säkerhet, 2018-09-25.

Förslag till beslut

Gemensamma servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anta policy för IT-säkerhet.

Sändlista

Kommunstyrelsen



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 16

MK GIS/IT 2018/00024-1

Riktlinjer för IT-säkerhet

Beslut

Gemensamma servicenämnden föreslår Mora, Orsa och Älvdalens kommunstyrelse att anta riktlinjer för IT-säkerhet.

Sammanfattning av ärendet

Riktlinjerna för IT-säkerhet konkretiserar policyn för IT-säkerhet. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anta policyn i ärende MK GIS/IT 2018/00016.

Det har tidigare funnits delar av IT-säkerhet i andra dokument, dessa är dock i behov av uppdatering och därför har förslag till policy och riktlinjer för IT-säkerhet tagits fram.

Beslutsunderlag

Riktlinjer IT-säkerhet, 2018-09-28

Förslag till beslut

Gemensamma servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att anta riktlinjer för IT-säkerhet.

Sändlista

Kommunstyrelsen



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 17

MK GIS/IT 2018/00027-1

Revidering nämndplan 2019

Beslut

Den gemensamma servicenämnden avslår förslaget till reviderad nämndplan 2019.

Sammanfattning av ärendet

IS/IT-enheten föreslår en revidering av antagen nämndplan för 2019. Den antagna omsättningen för 2019 är 33 276 tkr. Det reviderade förslaget innebär en ökning med 537 tkr till 33 813 tkr.

Den föreslagna ökningen består av:

- Ökade personalkostnader med 38 tkr på grund av en pensionsavgång som det finns behov av att ersättas med en projektledare/förvaltningsledare.
- Ökade licenskostnader med 492 tkr på grund av prishöjning av Officelicenser.
- Ökade övriga kostnader med 7 tkr på grund av en ny leasingbil.

Den ökade omsättningen leder till att tjänstkatalogen måste revideras avseende licenspriserna.

Osäkerhetsfaktorer i budgeten är fortsatt

- Hur utökningen av skoldevicer kommer att se ut i Orsa och Älvdalen
- Nytt avtal för telefoni vilket innebär nya priser
- Nytt avtal för programlicens vilket innebär nya priser

(tkr)	Antagen	Revidering	Skillnad
INTÄKTER	33 276	33 813	537
Summa intäkter	33 276	33 813	537
Personalkostnader	-15 398	-15 436	-38
Lokalkostnader	-746	-746	0
Kapitalkostnader	-4 840	-4 840	0
Kostnader licens och support	-8 628	-9 120	-492
Övriga kostnader	-3 664	-3 671	-7
Summa kostnader	-33 276	-33 813	-537
NETTOKOSTNAD, RAM	0	0	0



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

Beslutsunderlag

Nämndplan 2019, reviderad

Förslag till beslut

Den gemensamma servicenämnden fastställer reviderad nämndplanen 2019

Sändlista

Kommunstyrelsen i Orsa och Älvdalen.
Ekonomiechefer i Mora, Orsa och Älvdalen.



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 18

MK GIS/IT 2018/00028-2

Revidering tjänstekatalog för IS/IT-tjänster 2019

Beslut

Den gemensamma servicenämnden beslutar att återremittera tjänstekatalog för IS/IT-tjänster 2019 med hänvisning till beslutet att avslå förslag till reviderad nämndplan i §17.

Sammanfattning av ärendet

Tjänstekatalogen är framtagen med syfte att tydliggöra kostnader för och nyttan av IS/IT. Alla verksamheter ska bära sina egna IS/IT-kostnader och kan styra och följa upp på IS/IT-stöd som verksamheterna nyttjar och har behov av. Prissättningen utgår från självkostnadsprincipen och utgår från nämndplanen.

Eftersom nämndplanen föreslås revideras på grund av prishöjningar på licenser så föreslås även revidering av tjänstekatalogen.

Beslutsunderlag

Reviderad tjänstekatalog för IS/IT-tjänster 2019, 181004

Förslag till beslut

Den gemensamma servicenämnden fastställer reviderad tjänstekatalog för IS/IT-tjänster 2019.

Sändlista

Ekonomichefer i Mora, Orsa och Älvdalens kommun.
Ekonomiansvariga i de kommunala bolagen.



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 19

MK GIS/IT 2017/00023-5

Uppföljning internkontrollplan 2018

Beslut

Den gemensamma servicenämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2018.

Sammanfattning av ärendet

Uppföljning av internkontrollplan 2018 har genomförts genom sammanställningar och stickprov.

Det krävs inga ytterligare åtgärder inom de tre kontrollerade områdena.

Beslutsunderlag

Uppföljning internkontrollplan 2018, 2018-10-04

Förslag till beslut

Den gemensamma servicenämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2018.

Sändlista

-



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 20

MK GIS/IT 2018/00026-1

Internkontrollplan 2019

Beslut

Den gemensamma servicenämnden antar internkontrollplan 2019.

Sammanfattning av ärendet

Enligt det av fullmäktige antagna reglementet för internkontroll ska styrelse, nämnder och bolag varje år anta en internkontrollplan. Reglementet fastslår att internkontrollplaner ska fastställas senast under januari månad det år planen avser.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2019, 181004

Förslag till beslut

Den gemensamma servicenämnden antar internkontrollplan 2019.

Sändlista

-



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 21

MK GIS/IT 2018/00025-1

Sammanträdesplan 2019

Beslut

Den gemensamma servicenämnden antar sammanträdesplan 2019.

Sammanfattning av ärendet

Den gemensamma servicenämndens möten föreslås ligga på fredagar kl 10.00-12.00, om inget annat anges i kallelsen. Upprättat förslag har tagit hänsyn till Moras kommunplanprocess samt det som görs gällande i det reviderade samverkansavtalet.

Föreslagna datum:

8 februari Bokslut 2018, nämndplan 2020 och tjänstekatalog 2020

8 mars *Ev extramöte nämndplan 2020 och tjänstekatalog 2020*

3 maj VUP 1 2019

6 september VUP 2 2019

11 oktober Revidering nämndplan 2020, Sammanträdesplan 2020, uppföljning internkontroll 2019, internkontrollplan 2020

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut

Den gemensamma servicenämnden antar sammanträdesplan 2019.

Sändlista

-



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL

GEM SERVICENÄMNDEN IS/IT

Sammanträdesdatum: 2018-10-19

Dokument nr: MK GIS/IT 2016/00002-35

11(13)

§ 22

Informationsärenden

1. Ekonomisk rapport

Utfallet för perioden är -4 093 tkr. Om man tar hänsyn till förutbetalda kostnader och upplupna intäkter så lämnar IS/IT-enheten ett positivt ekonomiskt utfall på 2 592 tkr för perioden. Avvikelsen består främst av personalkostnader som ej nyttjats, buffert för licenser, lägre kapitalkostnader än budgeterat samt telefonikostnader som var budgeterade men ej nyttjats.

Prognosen för helår är att det bli ett överskott på 2 543 tkr eftersom telefonikostnaderna samt vissa personalkostnader inte kommer att falla ut. Dock har Microsoft aviserat om höjning av licenspriserna med 10 procent från och med augusti. Förhoppningsvis kommer bufferten att täcka denna höjning.



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 23

Delegationsbeslut

- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1. | Anställningsavtal IT-tekniker, visstid | MK GIS/IT 2018/00019-1 |
| 2. | Anställningsavtal IT-tekniker | MK GIS/IT 2018/00020-1 |
| 3. | Anställningsavtal IT-tekniker | MK GIS/IT 2018/00021-1 |
| 4. | Anställningsavtal projektledare | MK GIS/IT 2018/00022-1 |
| 5. | Anställningsavtal projektledare | MK GIS/IT 2018/00023-1 |
| 6. | Kundavtal (CSP) Microsoft-licenser | MK GIS/IT 2018/00018-1 |



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 24

Delgivningar

1. Kallelse MK Gem Servicenämnden IS/IT 2018-10-19 MK GIS/IT 2016/00002-33