

Gemensamma servicenämnden i Mora

2015-02-13

Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-10.40

Beslutande Mikael Thalin (c), ordförande, Orsa
Anna Hed (c), Mora
Stig-Arne Rolfsson (s), ersättare för Peter Egardt, (s), Älvdalen

Övriga deltagare Lennart Sohlberg (s), ej tjänstgörande ersättare
Matthias Grahn, tf. IS/IT-chef
Peter Karlsson, kommunchef Mora kommun
Therese Lars, sekreterare

Utses att justera Anna Hed

Justeringens plats och tid Efter överenskommelse med ordförande och justerare.

Under-
skrifter

Sekreterare

Paragrafer **1-8**

Therese Lars

Ordförande

Mikael Thalin

Justerande

Anna Hed

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Gemensamma servicenämnden i Mora

Sammanträdesdatum

2015-02-13

Överklagningstid

2015-02-24 - - 2015-03-16

Datum för
anslags uppsättande

2015-02-23

Datum för
anslags nedtagande

2015-03-17

Förvaringsplats
för protokollet

Kanslienheten, Mora kommun

Underskrift

Therese Lars

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Verksamhetens rapportering	3
Förslag till årsbokslut 2014	4
Uppföljning internkontrollplan 2014	5
Förslag till internkontrollplan 2015	6
Förslag till samordningsansvar för skrivare och kopiatorer	7
Delgivningar.....	8
Information om IS/IT-chef.....	9
Övriga frågor.....	10

§ 1

Dnr

Verksamhetens rapportering

Beslut

Den gemensamma servicenämnden godkänner verksamhetens rapportering.

Sammanfattning av ärendet

Tf. IS/IT-chef Matthias Grahn informerar om nämndens och IS/IT-enhetens verksamhetsområde och ansvar.

De mål som IS/IT-enheten rapporterar är baserade på Mora kommuns strategiska mål att kommunens verksamhet skall bedrivas med god ekonomisk hushållning. IS/IT-enheten bryter ner detta övergripande mål i tre underliggande målområden:

- Kostnadseffektiv verksamhet och organisation
- Stödja verksamheterna i deras verksamhetsutveckling med stöd av IS/IT
- Leverera stabil och samordnad IS/IT-drift

Ekonomi

Utfallet för januari är ca 500 tkr högre än budgeterat.

Incidentrapportering

Inga incidenter har inträffat under januari.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gemensamma servicenämnden i Mora

2015-02-13

§ 2

Dnr KS 2014/138 895

Förslag till årsbokslut 2014

Beslut

Den gemensamma servicenämnden godkänner årsbokslut 2014.

Sammanfattning av ärendet

De mål som IS/IT-enheten rapporterar är baserade på Mora kommuns mål att kommunens verksamhet skall bedrivas med god ekonomisk hushållning. IS/IT-enheten bryter ner detta övergripande mål i tre underliggande målområden:

- Kostnadseffektiv verksamhet och organisation
- Verksamhetsutveckling med stöd av IS/IT
- Tjänsteutveckling baserat på IS/IT-enhetens uppdrag

De flesta delmål enligt nämndplanen bedöms har uppfyllts för 2014. De mål som ej anses uppfyllda har inte kunnat uppnås då de resurser som skulle genomföra aktiviteter för att nå målen, antingen har slutat eller varit sjukskrivna.

På helår redovisas ett resultat på 0 tkr. Det överskott som redovisades i december på 1 347 tkr fördelas till verksamheterna enligt den procentuella andel som de nyttjat abonnemangstjänster under året.

Beslutsunderlag

Förslag till den gemensamma servicenämndens årsbokslut 2014, daterad 2015-01-28.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gemensamma servicenämnden i Mora

2015-02-13

§ 3

Dnr KS 2015/45 895

Uppföljning internkontrollplan 2014

Beslut

Den gemensamma servicenämnden godkänner uppföljning av interkontrollplan 2014.

Sammanfattning av ärendet

Den gemensamma servicenämnden har inte antagit någon egen internkontrollplan för 2014 men följer upp på de obligatoriska kontrollmoment som kommunstyrelsen beslutat att komplettera nämndernas planer med, § 169/2013.

Kontrollmomentet *Delegationsbeslut återrapporteras och anmäls till styrelser och nämnder* anses avslutad med avvikelse då enbart anställningsbeslut återrapporterats. Föreslagen åtgärd är att utveckla rutinen så att alla delegationsbesluts återrapporteras.

Kontrollmomentet *Verkställighet av beslut* anses avslutad med avvikelse då ingen internkontrollplan är antagen för 2014 och informationssäkerhetsfrågorna ej hanterats. Föreslagna åtgärder är att anta internkontrollplan för 2015 på detta möte samt att återaktualisera frågan om gemensam kravställning avseende informationssäkerhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-03

Uppföljning internkontrollplan 2014 daterad 2015-01-28.

Tjänsteförslag

Den gemensamma servicenämnden godkänner uppföljning av interkontrollplan 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gemensamma servicenämnden i Mora

2015-02-13

§ 4

Dnr KS 2015/46 895

Förslag till internkontrollplan 2015

Beslut

Den gemensamma servicenämnden godkänner internkontrollplan för 2015.

Sammanfattning av ärendet

Enligt det av fullmäktige antagna reglementet för internkontroll ska styrelse, nämnder och bolag varje år anta en internkontrollplan. Planen tydliggör ansvaret för den interna kontrollen och innebörden av denna. Den planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. Förvaltningschefen svarar för att minst en gång per år skriftligt rapportera till nämnden och ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar.

IS/IT-enheten förslår följande kontrollmoment:

1. Kontroll att kompetenshöjande åtgärder genomförs
2. Kontroll att användare har korrekta behörigheter
3. Kontroll avtalstrohet ramavtal

Kommunstyrelsen har möjlighet att komplettera nämndernas planer med obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder. Följande kontrollmoment kompletterar servicenämndens plan:

4. Följsamhet hantering e-postsignaturer.
5. Register innehållande personuppgifter är anmälda till personuppgiftsombud.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-03

Förslag till internkontrollplan 2015, daterad 2015-01-28

Tjänsteförslag

Den gemensamma servicenämnden godkänner internkontrollplan för 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gemensamma servicenämnden i Mora

2015-02-13

§ 5

Dnr KS 2014/420 895

Förslag till samordningsansvar för skrivare och kopiatorer

Beslut

Den gemensamma servicenämnden föreslår kommunerna att besluta att samordningsansvaret för skrivare och kopiatorer skall ägas av den gemensamma servicenämnden.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av verksamhetsutvecklings- och projektrådet har IS/IT-enheten utrett problembeskrivning avseende skrivare och kopiatorer (print), samt redovisat förslag på ägarstruktur.

Utredningen visar på behov av en gemensam samordnare/ägare/kravställare för att kunna upphandla och teckna ramavtal. Dessutom behövs en standardisering av maskinparken. Önskade effekter av samordning och standardisering är mer ekonomiskt fördelaktigt ramavtal, mer tekniskt fördelaktig miljö samt förutsättning att skapa en plattform för framtida printlösningar

Samordningsansvaret förläns ordnas på samma sätt som vid köp av datorer dvs. verksamheten äger själva print-hårdvaran och betalar för sina egna utskrifter. IS/IT-enheten står för att hantera ramavtal, support samt beställningsportal. Fördelen för verksamheten kommer att vara att det blir enklare att avropa, få nära support samt beställa. Förhoppningen är även att prisbilden på hårdvaran blir mer fördelaktig.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-31

Projektidé Skrivare och kopiatorer, daterad 2013-12-03

Tjänsteförslag

Den gemensamma servicenämnden beslutar att samordningsansvaret för skrivare och kopiatorer skall ägas av den gemensamma servicenämnden.

Samordningsansvaret innebär att IS/IT-enheten står för upphandling samt uppföljning av ramavtal, första support samt beställningsportal. En tjänst ska tas fram i samband med övertagandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr

Delgivningar

1. Mora kommunstyrelsens beslut om sammanträdesplan 2015, dnr KS 2014/456 006
2. Mora kommunstyrelsens beslut om policy för hot och våld, dnr KS 2014/442 020
3. Mora kommunfullmäktiges beslut om kommunplan och skattesats 2015, dnr KS 2014/101 041
4. Mora kommunfullmäktiges beslut om sammanträdesplan 2015, dnr KS 2014/456 006
5. Mora kommunfullmäktiges beslut om val av ledamot och ersättare i servicenämnden i Mora,
§ 168/2014
6. Mora kommunfullmäktiges beslut om revidering av arvodesreglementet, dnr KS 2014/477 103
7. Information rörande anläggande av optokabel genom kommunen, WSP Sverige AB,
daterad 2014-12-18
8. Delegationsbeslut
 - Visstidsanställning av processutvecklare tom juni 2015, dnr KS 2014/279 895
 - Visstidsanställning av IT-tekniker 150101-161231, dnr KS 2015/31 895
 - Visstidsanställning av IT-tekniker 150101-161231, dnr KS 2015/31 895

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr

Information om IS/IT-chef

Kommunchef Peter Karlsson informerar om att IS/IT-chef Leo Berndtson avslutar sin anställning från och med 1 februari.

Detta leder till att en rekryteringsprocess ska inledas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr

Övriga frågor

Nämnden fastslår sammanträdesplan för 2015 enligt nedan.

13 februari	Bokslut 2014
15 april	Nämndplan 2016, Tjänstekatalog och VUP 1
(5 juni)	(Ev. extramöte)
14 augusti	VUP 2
(11 september)	(Ev. extramöte för revidering av nämndplan)
20 november	Investeringsäskande 2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande