

Gemensamma servicenämnden i Mora

2015-04-15

Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-10.20

Beslutande Mikael Thalin (c), ordförande, Orsa  
Anna Hed (c), Mora  
Peter Egardt, (s), Älvdalen

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

Utses att justera Peter Egardt

Justeringens plats och tid Efter överenskommelse med ordförande och justerare.

Under-  
skrifter

Sekreterare	Therese Lars	Paragrafer <b>9-12</b>
Ordförande	Mikael Thalin	
Justerande	Peter Egardt	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Gemensamma servicenämnden i Mora

Sammanträdesdatum 2015-04-15

Överklagningstid 2015-04-17 - - 2015-05-07

Datum för anslags uppsättande 2015-04-16 Datum för anslags nedtagande 2015-05-08

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, Mora kommun

Underskrift Therese Lars

Utdragsbestyrkande

## Innehållsförteckning

Förslag till Verksamhetsuppföljningsprognos 1 (VUP1).....	3
Förslag till nämndplan 2016.....	4
Förslag till tjänstekatalog 2016 .....	5
Delgivningar .....	6

Gemensamma servicenämnden i Mora

2015-04-15

§ 9

Dnr MK GIS/IT 2015/00010-042

## Förslag till Verksamhetsuppföljningsprognos 1 (VUP1)

### Beslut

Den gemensamma servicenämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos 1 2015.

### Sammanfattning av ärendet

Verksamhetens mål är fortsatt fokusering för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning. För att klara av detta måste andelen resurser som används för drift frigöras till förmån för förändringsarbete. Fokus har därför legat på automatisering genom att arbeta med att skapa en självbetjäningsportal samt att knyta strategiska kontakter för att fånga upp verksamheter där vi ser att vi kan åstadkomma förbättrad IT-användning. Bedömningen är att arbetet fortgår enligt plan.

Risker som vi ser framåt är om projektkontoret kommer att kunna upprätthålla sin beläggningsgrad när det stora projektet gemensamt ärendehanteringssystem avslutas.

För de första tre månaderna 2015 redovisar IS/IT-enheten ett negativt ekonomiskt resultat på -612 tkr. Orsaken är en obudgeterad engångskostnad. Prognosen på helår visar på ett negativt resultat på ca -550 tkr.

### Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljningsprognos 1 2015 för Gemensam servicenämnd för IS/IT, daterad 2015-04-08.

### Tjänsteförslag

Den gemensamma servicenämnden godkänner nämndplan 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gemensamma servicenämnden i Mora

2015-04-15

§ 10

Dnr MK GIS/IT 2015/00009-041

## Förslag till nämndplan 2016

### Beslut

Den gemensamma servicenämnden antar nämndplan 2016.

### Sammanfattning av ärendet

Servicenämndens strategiska mål med arbetet är fortsatt arbeta för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Fokus för projektkontoret under året kommer att ligga på att etablera förvaltning och verksamhetsutveckling. Fokus under året för driften kommer att ligga på automatisering och säkerhet.

Förutsättningar för verksamhetsåret 2016 grundläggs under 2015 genom att strategier för molntjänster, samt strategier och handlingsplaner för automatisering och processer tas fram. Arbeta för att etablera systemförvaltning samt arbete med systematiskt IT-säkerhetsarbete påbörjas.

Budgetmässigt ökar IS/IT-enhetens kostnader med ca 3,6 % då kapitalkostnaderna kommer att ligga på en högre nivå då enheten under tidigare år investerat i bl.a. infrastruktur för att öka driftstabiliteten.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-07.

Nämndplan 2016 för Gemensam servicenämnd för IS/IT, daterad 2015-04-08.

### Tjänsteförslag

Den gemensamma servicenämnden beslutar att anta nämndplan 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gemensamma servicenämnden i Mora

2015-04-15

§ 11

Dnr MK GIS/IT 2015/00011-049

## Förslag till tjänstekatalog 2016

### Beslut

Den gemensamma servicenämnden fastställer priser för tjänstekatalog 2016.

### Sammanfattning av ärendet

Tjänstekatalogen är framtagen med syftet att tydliggöra kostnader för och nyttan av IS/IT. Alla verksamheter bär sina egna IS/IT-kostnader och kan styra, följa upp och utvärdera det IS/IT-stöd verksamheten har behov av. Tjänster i tjänstekatalogen ska avspegla verksamhetens behov av IS/IT-tjänster. Baserat på dessa behov förändras tjänstekatalogen över tid.

Prissättning utgår från självkostnad. Alla priser gäller per år om inget annat anges. Priserna är angivna i 2016 års nivå.

### Beslutsunderlag

Tjänstekatalog för IS/IT-tjänster 2016, daterad 2015-04-08.

### Tjänsteförslag

Den gemensamma servicenämnden fastställer priser för tjänstekatalog 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr MK GIS/IT

**Delgivningar**

1. Planeringsansvisningar kommunplan 2016, Kommunstyrelsen i Mora § 45/2015
2. Samordningsansvar för skrivare och kopiatorer, Kommunstyrelsen i Älvdalen § 44/2015

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande