



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

## Gem Servicenämnden IS/IT

Plats och tid: IS/IT-enheten, 2016-10-28 kl. 09:00

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

Övriga deltagare: Matthias Grahn, IS/IT-chef  
Therese Lars, sekreterare

Utses att justera: Anna Hed

Justeringens  
plats och tid:

Underskrifter: \_\_\_\_\_ Paragraf 19 - 24

Therese Lars, Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Mikael Thalín, Ordförande

\_\_\_\_\_  
Anna Hed, Justerare

---

### ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Gemensam Sammanträdesdatum: 2016-10-28  
servicenämnden  
IS/IT

Överklagningstid: 2016-11-04 – 2016-11-24

Anslaget sätts upp: 2016-11-04 Anslaget tas ner: 2016-11-25

Förvaringsplats för protokollet:

---

Underskrift

---

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

## Innehållsförteckning

Uppföljning internkontrollplan 2016	3
Internkontrollplan 2017	4
Investeringsäskande 2018	5
Sammanträdesplan för den gemensamma servicenämnden i Mora 2017	7
Informationsärenden	8
Delegationsbeslut	9



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 19

MK GIS/IT 2015/00025-4

## Uppföljning internkontrollplan 2016

### Beslut

Den gemensamma servicenämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2016.

### Sammanfattning av ärendet

Uppföljning av internkontrollplan 2016 har genomförts genom sammanställningar och stickprov.

Alla åtgärder är utförda och det finns inga behov av ytterligare åtgärder.

### Beslutsunderlag

Uppföljning IK – 2016, daterad 2016-10-14

### Förslag till beslut

Den gemensamma servicenämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2016.

### Sändlista

-



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 20

MK GIS/IT 2016/00026-1

## Internkontrollplan 2017

### Beslut

Den gemensamma servicenämnden antar internkontrollplan 2017.

### 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. Förslaget till internkontrollplan för 2017 innehåller två kontrollmoment varav en handlar om att sätta upp rutiner för synpunktshantering och den andra handlar om att kontrollera att leverantörerna håller sig till tecknade avtal.

### Beslutsunderlag

Förslag till Internkontrollplan 2016, daterad 2016-10-14

### Förslag till beslut

Den gemensamma servicenämnden antar internkontrollplan 2017.

### Sändlista

-



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 21

MK GIS/IT 2016/00027-1

## Investeringsäskande 2018

### Beslut

Den gemensamma servicenämnden godkänner förslag till investeringsäskande 2018 på 7 700 tkr.

### Sammanfattning av ärendet

Investeringsäskanden 2018 baseras på hur mycket verksamheten har haft behov av tidigare samt tagit hänsyn till teknikskiften samt underhåll av befintlig teknik.

### Utvecklingsmedel kommungemensamma medel (KGS)

Investeringar inom KGS omfattar investeringar som avser utveckling av övergripande tekniska plattformar för verksamheterna. Kommande investeringsområden inom detta är bland annat utveckling och infrastruktur för e-tjänster. Uttag ur dessa investeringsmedel beslutas av VP-rådet och/eller den gemensamma servicenämnden.

### Utvecklingsmedel drift

Investeringsområdet täcker in fortsatt investering i automatisering och teknik för att öka tillgängligheten till support, hantering av klienter, läsplattor och annan teknisk utrustning. Detta görs för att kunna möta ett ökat supportbehov med bibehållen drift- och supportorganisation.

### Infrastruktur nätverk

Den kommunala verksamhetens behov av infrastruktur i form av nätverk ökar årligen. Investeringar krävs för att underhålla befintlig miljö samt för att öka kapaciteten för brandvägg och kommunikation.

### Infrastruktur server, lagring och backup

Investeringsområdet innefattar utökning av lagringskapacitet samt underhåll och utveckling av kvarvarande hårdvara.

### Säkerhet

Investeringsområdet innefattar mer proaktivitet för logghantering och övervakning.

Investeringsområde	Avskr.tid	Tkr
Utvecklingsmedel KGS	5	500
Utvecklingsmedel Drift	3	500
Infrastruktur Nätverk	5	4 500
Infrastruktur Server, lagring, backup	3	2 000
Säkerhet	3	200
Summa		7 700



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM SERVICENÄMNDEN IS/IT  
Sammanträdesdatum: 2016-10-28  
Dokument nr: MK GIS/IT 2016/00002-10

6(9)

### **Beslutsunderlag**

-

### **Förslag till beslut**

Den gemensamma servicenämnden godkänner förslag till investeringsäskande 2018 på 7 700 tkr.

### **Sändlista**

Ekonomienheten



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 22

MK GIS/IT 2016/00025-1

## Sammanträdesplan för den gemensamma servicenämnden i Mora 2017

### Beslut

Den gemensamma servicenämnden godkänner sammanträdesplan för 2017.

### Sammanfattning av ärendet

Den gemensamma servicenämndens möten föreslås ligga på fredagar kl 9.00, 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:

10 mars	Bokslut 2016
5 maj	Nämndplan 2018, tjänstekatalog 2018 och VUP 1 2017
11 augusti	VUP 2 2017
(29 september)	(Ev. extramöte för revidering av nämndplan och budget)
27 oktober	Investeringsäskande 2019, sammanträdesplan 2018, uppföljning internkontroll 2017, plan internkontroll 2018

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut

Den gemensamma servicenämnden godkänner sammanträdesplan för 2017.

### Sändlista

Ledamöter i den gemensamma servicenämnden.



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM SERVICENÄMNDEN IS/IT  
Sammanträdesdatum: 2016-10-28  
Dokument nr: MK GIS/IT 2016/00002-10

8(9)

§ 23

## Informationsärenden

1. Ekonomisk rapport

Dnr MK GIS/IT 2016/00007-4





MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 24

## Delegationsbeslut

### Matthias Grahn

1. Anställningsavtal IT-tekniker NM, visstid 160901-170831 Dnr MK GIS/IT 2016/00023-1
2. Anställningsavtal telefonisamordnare AKH, tillsvidare Dnr MK GIS/IT 2016/00024-1