Plats och tid: Töreboda, konferensrum Gjuteriet, kl. 10:40-11:25

Beslutande:

Björn Thodenius (M)	Ordförande
Linn Brandström (M)	Ledamot
Janne Jansson (S)	Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande:

Karin Arvidsson (S)	Ersättare
Jenni Gustrand (S)	Ersättare
Christofer Olsson	IT-chef
Maria Nilsson	Digitaliseringsledare/MTG-samordnare
Helena Andersson	Sekreterare

Justeringsperson: Linn Brandström

Justeringens plats och tid: *Enligt överenskommelse*

Paragrafer 16-22

Sekreterare:.....
Helena Andersson

Ordförande:.....
Björn Thodenius

Justeringsperson:.....
Linn Brandström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan:	IT-Nämnden
Sammanträdesdatum:	2024-12-17
Datum då anslaget sätts upp:	2025-01-02
Datum då anslaget tas ned:	2025-01-24
Förvaringsplats för protokollet:	Kommunkansliet, Töreboda kommun

Underskrift: .....
Helena Andersson

ITN § 16

Godkännande av dagordning

IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att godkänna dagordningen.

Anmälan av jäv
Ingen av ledamöterna eller tjänstgörande ersättare anmäler jäv vid något av de ärenden som behandlas på dagens sammanträde.

ITN § 17

Dnr: ITN 2023/11

Budgetuppföljning 2024 för IT-nämnden

IT-nämndens beslut

IT-nämnden godkänner informationen.

Bakgrund

IT-nämnden beslutade 2023-12-19 att godkänna upprättat förslag till budget för nämndens verksamhet 2024.

IT-chefen har upprättat månadsuppföljning till och med november månad, för år 2024 för IT-nämnden. Prognosrapporten för uppföljning till och med november visar på ett utfall om - 119 tkr. Prognosen för helåret är en budget i balans.

IT-chefen informerar om prognosrapporten på nämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av IT-chef Christofer Olsson

Dokument: Månadsrapport - november 2024, MTG- IT-nämnden

Beslutet ska skickas till
IT-chef Christofer Olsson

ITN § 18

Dnr: ITN 2024/4

IT-nämndens budget för 2025

IT-nämndens beslut

IT-nämnden antar budget 2025.

Bakgrund

IT-chefen har utifrån underlag från Ekonomiavdelningen upprättat förslag till budget 2025 för IT-nämnden. Budget utgår från 2024 års budget med ökning för lönerevision och index samt reducerade PO-pålägg enligt underlag från Ekonomiavdelningen.

IT-chefen informerar om budgetförslag 2025 på nämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av IT-chef Christofer Olsson

Dokument: Budget 2025 IT, upprättat av controller Olivia Karlsson, 2024-11-27

Beslutet ska skickas till
IT-chef Christofer Olsson
Ekonomichef i Mariestad Anna Holmqvist
Ekonomichef i Töreboda och Gullspång Anders Bernhall

ITN § 19

Dnr: ITN 2024/5

Omvärldsanalys för IT-nämnden 2026-2028

IT-nämndens beslut

IT-nämnden godkänner omvärldsanalysen.

Bakgrund

Enligt den MTG-gemensamma budgetprocessen för år 2026 genomförs omvärldsanalysen med start under november-december 2024.

IT-chefen redovisar omvärldsanalys 2026-2028 för IT-nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av IT-chef Christofer Olsson

Dokument: Omvärldsanalys 2026-2028, IT-nämnden

Beslutet ska skickas till
IT-chef Christofer Olsson
Ekonomiberedningen i Töreboda
Budgetberedningen i Gullspång
Ekonomichef i Mariestad Anna Holmqvist

ITN § 20

Dnr: ITN 2023/2

Information från IT-chefen

IT-nämndens beslut

IT-nämnden noterar informationen.

Bakgrund

IT-chefen informerar nämnden om följande aktuella frågor inom IT-avdelningens verksamhet:

Personalsituation

IT-chef Christofer Olsson informerar IT-nämnden om den aktuella personalsituationen på IT-avdelningen och pågående rekrytering. En nätverkstekniker och en IT-utvecklare har rekryterats. Det pågår en rekrytering inom IT-support.

IT-säkerhet

IT-chef Christofer Olsson informerar IT-nämnden om IT-avdelningens arbete med att ytterligare stärka kommunernas IT-säkerhet.

Omställning Tekniska

IT-chef Christofer Olsson informerar IT-nämnden om nya Microsoft licensavtalet samt licenshantering vid omställningen Tekniska verksamheten. Avtal för licenser tecknas för en treårsperiod och nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet. Licenser hanteras olika beroende på om det är kommunal förvaltning eller kommunalt bolag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av IT-chef Christofer Olsson

Muntlig redovisning på sammanträdet

Beslutet ska skickas till
IT-chef Christofer Olsson

ITN § 21

Dnr: ITN 2024/6

IT-nämndens sammanträdesdagar år 2025

IT-nämndens beslut

IT-nämnden fastställer följande datum och tider för nämndens sammanträden år 2025:

5 mars kl. 10.30 (Töreboda)
5 juni kl. 14.00 (reservtid, digitalt)
3 oktober kl. 10.30 (Mariestad)
16 december kl. 10.30 (Gullspång)

Bakgrund

IT-nämnden har att fastställa datum för nämndens sammanträden år 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av IT-chef Christofer Olsson

Beslutet ska skickas till
IT-chef Christofer Olsson

ITN § 22

Dnr: ITN 2023/3

Anmälan av delegationsbeslut

Följande beslut med stöd av delegation anmäls och läggs till handlingarna:

2024-11-11 Beslut om fast anställning av Andreas Johansson som Drift- och systemtekniker efter genomförd rekrytering.

2024-11-27 Beslut om fast anställning av Wictor Mårtensson som IT-utvecklare efter genomförd rekrytering.

Beslutet ska skickas till
IT-chef Christofer Olsson