

Plats och tid Bolmen 2, kl. 8.30-12.00

Beslutande Harald Lagerstedt (C)
Lennart Johansson (S)
Göran Dahl (M)

**Ersättare –
inte tjänstgörande**

Övriga deltagare John Nilsson, t f förvaltningschef
Jenny Lindborg, controller
Håkan Axelsson, avd chef it-avd § 83
Karin Brywe, utvecklingsstrateg § 84
Katarina Lindh, avd chef fastighet § 85-86
Kristian Helgessn, avd chef kost och städ § 86

Utses att justera Göran Dahl (M)

**Justeringens plats
och tid**

Sekreterare Elisabeth Eriksson

Paragraf 83-88

Ordförande Harald Lagerstedt (C)

Justerande Göran Dahl (M)

Svn au § 83

Dnr SVN 2018/0088

Revisionsrapport: Granskning av fördelning av IT-säkerhetsansvar

Beslut

Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta

1. godkänna rapporten
2. uppdra åt IT-avdelningen att under 2019 genomföra åtgärder som syftar till att säkerställa IT-säkerheten kring utrustning som inte hanteras av IT-avdelningen, däribland pedagogernas datorer.

Beskrivning av ärendet

Kommunens revisorer har med hjälp av KPMG granskat fördelningen av IT-säkerhetsansvaret.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens beslutsförslag den 15 november 2018
Revisionsrapport Granskning av fördelning av IT-säkerhetsansvaret.

Övervägande

Granskningen syftar till att konstatera om verksamheterna väljer en IT-säkerhetsnivå som stämmer överens med IT-avdelningens syn på rimlig säkerhetsnivå.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Hur är ansvarsfördelningen mellan IT-avdelning centralt och verksamheterna?
 - Vilken frihet respektive styrning finns från IT-avdelningens sida när det gäller olika val i införskaffande av system mm.
 - I vilken utsträckning är det ekonomin som styr valet av inköpt system/vara/tjänst?
 - Är valet enligt ovan grundat på någon form av sårbarhetsanalys eller riskanalys (skyddsnivå)?
 - Kan en nämnds val påverka övriga verksamheters system/skyddsnivå (en nämnd som väljer billiga (mindre säkra) alternativ i olika avseenden kanske påverkar IT-skyddsnivån på övriga verksamheters system trots att de

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

verksamheterna medvetet prioriterat och valt att lägga mer resurser på system eller andra tjänster)?

- Är ansvarsfördelningen mellan IT-avdelningen och verksamheterna relevant?

Granskningen omfattar IT-säkerhet och inte informationssäkerhet som är ett vidare begrepp. IT-säkerhet fokuserar på att skydda en organisations värdefulla tillgångar som information, maskinvara och programvara.

Granskningen har avsett kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

Granskningen har fokuserat särskilt på barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden.

Revisorerna bedömer att fördelningen av IT-säkerhetsansvaret i Varbergs kommun är god. Det är tydligt vad IT-avdelningen ansvarar för och vad förvaltningarna ansvarar för.

En extern konsult har gjort en analys över IT-säkerheten i kommunens system och inte funnit någon hög risk.

IT-avdelningen styr miljön i så stor utsträckning som det är lämpligt för att minimera risk för t.ex. intrång, virus och driftsäkerhet.

Barn- och utbildningsförvaltningens datorer har IT-avdelningen inte fullständig kontroll över.

Av denna anledning rekommenderar revisorerna att:

- göra en analys över de risker som eventuellt är förknippat med att pedagogernas apple-datorer är kopplade till kommunens nätverk

Protokollsutdrag: Svn

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Svn au § 84

Dnr SVN 2018/0076

Svar på remiss - Policy och riktlinjer för interna tjänsteleveranser, Facility Management

Beslut

Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta

1. ställa sig bakom förvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet

Ett förslag till policy och riktlinjer för interna tjänsteleveranser, Facility Management i Varbergs kommun har arbetats fram av kommunstyrelsens förvaltning och serviceförvaltningen. Övriga förvaltningar har getts möjlighet till medverkan och påverkan i en referens-/projektgrupp bestående av förvaltningens representanter på motsvarande avdelningschefs nivå. För underlätta jämförelser med andra kommuner även externt processtöd anlitas.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens beslutsförslag den 15 november 2018
Policy för interna tjänsteleveranser, den 24 september 2018.
Riktlinjer för interna tjänsteleveranser, Facility Management, i Varbergs kommun, den 14 september 2018.

Övervägande

Urvalsmodellen för interna tjänsteleveranser Facility Management, i Varbergs kommun täcker väl in hela processen och beskriver tydligt hur de interna tjänsteleveranserna i Varbergs kommun är utformade.

Modellmatrisen omfattar den komplexitet som finns i leveransen och gör det lättare att hålla isär olika tjänstetyper, finansieringsformer, möjliga servicenivåer och urval.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

För att undvika långa och onödiga beslutsvägar bör en översyn av beslutsmodellerna i modellprinciperna för kommunen göras där en gränsdragning mellan vilka beslut som fattas av politiker och tjänstemän tydliggörs. Det kan t.ex. gälla upphandling av externa tjänsteleverantörer.

I samtliga dokument benämns servicenämnden och serviceförvaltningen med samma förkortning, SER. Ett förtydligande föreslås där servicenämnden förkortas SEN och serviceförvaltningen SER.

Arbetet med policy och riktlinjer har arbetats fram brett tillsammans med övriga förvaltningar och är väl förankrat.

Serviceförvaltningen ser positivt på förslaget.

Protokollsutdrag: Svn

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Svn au § 85

Dnr SVN 2018/0079

Svar på motion om biologisk mångfald i Varberg

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. ge förvaltningen i uppdrag att utifrån diskussion på arbetsutskottet, arbeta om yttrandet till nämndens sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Motionen talar om att på klippta gräsytor växer inte blåklockor, vädd och gulmåra. På de klippta ytorna saknas då örter och då trivs inte bin, humlor, fjärilar och andra insekter enligt motionären.

Varbergs kommun sköter en hel del ytor, både stora och små, på och vid fastigheter, anläggningar, längs med gator och cykelvägar, badplatser med flera och skötseln är spridd över flera förvaltningar och bolag. Motionären skriver vidare att när exploateringar tar natur i anspråk behöver vi vara mer noga med den biologiska mångfalden.

Vidare finns det åsikter i motionen om brunbrända gräsmattor i klimatförändringarnas spår är något vackert och inbjudande då en gräsmatta är betydligt känsligare än en ängsmark.

Miljöpartiet de gröna Varberg föreslår att:

- a) alla berörda förvaltningar samt kommunala bolag gemensamt ser över vilka ytor som lämpar sig för att främja biologisk mångfald
- b) De förvaltningar och bolag som ser möjligheter att främja biologisk mångfald på sina ytor tar fram planer, gärna gemensamma sådana om det finns möjligheter för effektivisering av skötseln, för att successivt öka den biologiska mångfalden.
- c) Arbetet med biologisk mångfald följs upp och redovisas årligen med mått som förvaltningarna och bolaget föreslår, om möjligt gemensamt.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens beslutsförslag den 15 november 2018

Motion om biologisk mångfald i Varberg, KS 2018/0502

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Övervägande

Serviceförvaltningen har idag en plan för skötsel av grönytor och har upphandlat en entreprenad med denna som underlag. Inför nästa uppdatering av planen tar serviceförvaltningen med de åsikter som framkommit i motionens punkter a-b och jobbar in dessa i den mån det är möjligt.

När det gäller uppföljning av den biologiska mångfalden enligt punkt c är detta något som kan göras först när punkt a och b är inarbetade i framtida planer.

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden att lämna yttrandet vidare till motionären.

Protokollsutdrag: Svn

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Svn au § 86

Dnr Svn 2018/0002

Förvaltningen informerar

Ombyggnad stadshus C – avtal tecknat med entreprenör och arbetet har påbörjats.

Vandalisering Ankarskolan – belysningen förbättras.

Information uppföljning matsedel höstterminen 2018.

Information om möte presidiet och revisionen.

Information om kundmöten.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Svn au § 87

Dnr SVN 2018/0016

Budget 2019 och långtidsplan 2020-2023

Beslut

Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta

1. fastställa budget för 2019 och långtidsplan 2020-2023.

Beskrivning av ärendet

Budget för 2019 innehåller i stort de investeringsmedel och ramar som krävs för att driva verksamheten enligt uppsatta mål och riktlinjer. Dock kan utebliven ramhöjning för Integration fördelning välfärdsmedel komma att påverka möjligheten till full leverans enligt inkluderingsenhetens önskemål.

Valet att centralisera digitaliseringsbudgeten kan påverka IT-avdelningens möjlighet att snabbt kunna tillgodose kundernas önskemål eftersom beslutet inte ligger hos serviceförvaltningen.

Prioriteringar i underhållet av vissa fastigheter kan behöva anpassas då den utökade reinvesteringsbudgeten avsågs.

Beslutsunderlag

Budget för 2019 och långtidsplan 2020-2023.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Svn au § 88

Dnr SVN 2018/0003

Månadsrapport oktober

Beslut

Arbetsutskottet tar del av månadsrapport för oktober och beslutar

1. delge servicenämnden densamma.

Beskrivning av ärendet

Servicenämnden redovisar per oktober ett resultat som avviker positivt med 4,0 mnkr mot periodiserad budget.

Intäkterna avviker positivt med 10,8 mnkr mot budget vilket till största delen (11,6 mnkr) beror på ökad efterfråga på lokaler som fastighetsavdelningen hyr ut. Verksamhetskostnaderna ökar i samma grad. Restvärdet för Mariedal belastar verksamhetskostnaderna och resultatet med en engångspost på 6 mnkr. Ej tillsatta tjänster och föräldradigheter på IT-avdelningen resulterar i ett ökat behov av konsulter vilket avspeglar sig i ökade verksamhetskostnader (1,2 mnkr).

Övriga verksamheters kostnader avviker positivt mot periodiserad budget.

Kostnader för arbetskraft avviker 4,6 mnkr positivt mot budget detta beror främst på ej tillsatta tjänster, önskad sysselsättningsgrad där flera medarbetare minskat sin tjänstgöringsgrad och föräldradigheter. Ökad grundbemanning inom kost och städ har lett till minskat behov av timanställningar vilket också påverkar personalkostnaderna positivt.

Avskrivningar och ränta avviker positivt med 8,3 mnkr beroende på att projekt och investeringsavslut blivit försenade. Enligt den nya rutinen kommer investeringar aktiveras löpande under året och serviceförvaltningen blir då debiterade avskrivningar och ränta efter hand under innevarande år.

Beslutsunderlag

Månadsrapport oktober

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------