

Ks § 34

Ks2014/0484

007

## Yttrande över granskning av IT verksamheten i Ljungby kommun

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande med en redaktionell ändring,

att ha ett särskilt fokus på IT-verksamheten i kommande internrevisioner, och

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samråd med övriga förvaltningar vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig IT-organisation, samt att inför budgetarbetet för kommande år återkomma till kommunstyrelsen om eventuella behov av resurstillskott.

### Ärendet

Ljungby kommuns revisorer har granskat kommunens IT-verksamhet. Granskningen avser i första hand kommunstyrelsen, men omfattar även socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Syftet har varit att bedöma om kommunens organisation, ansvarsfördelning och finansiering är effektiv och ändamålsenlig.

Revisionsrapporten lyfter fram ett antal angelägna utvecklingsområden avseende kommunens IT-verksamhet. Revisorerna uppmanar kommunstyrelsen att som ansvarig för IT-verksamheten i kommunen bevaka att verksamheten utvecklas i rätt riktning samt att kommunstyrelsen också uppmuntrar en tätare dialog mellan sig och IT-verksamhetens företrädare.

KPMG beskriver den positiva utveckling som inletts men lyfter fram ett antal viktiga områden där man rekommenderar konkreta åtgärder:

- Formalisera och strukturera arbetet i IT-rådet (dokumentation, beslutsordning mm)
- Upprätta en handlingsplan för systemförvaltarorganisationen
- Ta fram en IT-säkerhetspolicy inklusive systemsäkerhetsplaner och avbrottsplaner för samhällsviktiga system
- Ansvar för olika system bör anges med funktion istället för person.

Kommunledningsförvaltningen skriver i ett förslag till yttrande den 3 februari 2015 att genom den nyligen beslutade policyn och verksamhetsplanen för IT-verksamheten, samt uppstarten av IT-rådet, har en positiv utveckling inletts. Mål, ansvarsfördelning och samverkansformer har klarlagts. Detta är dock bara början och det återstår en hel del arbete att i praktisk handling omsätta det som beskrivs i styrdokumentet.

Under de senaste åren har kommunens IT-verksamhet kraftigt expanderat och flera nya IT-system har införts.

En del beskrivna brister och utmaningar kan lösas genom förtydliganden i styrdokument, bra samverkan och dialog, skriver kommunledningsförvaltningen, men en del kommer troligen att kräva både kompetensförstärkning och ytterligare ekonomiska resurser.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 3 februari 2015 att kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till yttrande till kommunrevisionen som sitt eget, att ha ett särskilt fokus på IT-verksamheten i kommande internrevisioner och att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samråd med övriga förvaltningar vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig IT-organisation, samt att inför budgetarbetet för kommande år återkomma till kommunstyrelsen om eventuella behov av resurstillskott.

**Jäv**

Jan Sahlin (M) deltar inte i ärendet på grund av jäv.