

§137

## **Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Göliska IT 2018 (KS 2019/222)**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Lidköpings kommun bevilja direktionen och dess ledamöter i kommunalförbundet Göliska IT ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 samt att godkänna förbundets årsredovisning 2018.

Kommunfullmäktige motiverar beslutet med hänvisning till revisorernas yttrande.

### **Sammanfattning**

Enligt kommunalförbundet Göliska IT:s förbundsordning 11 §, ska respektive medlemskommuns fullmäktige godkänna årsredovisning och revisionsberättelse samt pröva frågan om ansvarsfrihet.

Revisorerna för kommunalförbundet Göliska IT har i revisionsberättelsen den 28 februari 2019 granskat räkenskaperna, årsredovisningen för 2018 och direktionens förvaltning för verksamhetsåret 2018.

I granskningsrapporten skriver revisorerna att de avvaktar med en fördjupad granskning avseende informations- och IT-säkerhetsarbetet, mot bakgrund av information de fått om pågående arbete inom området. I samband med beslut om internkontrollplanen 2019-02-21, gav direktionen Göliska IT i uppdrag att ta fram förslag på ytterligare internkontrollpunkter gällande informationssäkerhet.

Resultaträkningen anger ett överskott på 0,5 mnkr och är ca 1 mnkr bättre än budgeterat resultat. Förklaringen är att medlemskapet av Vara kommun inte räknades med i budget pga osäkerhet om vilka volymökningar detta skulle medföra och när införandet av olika IT-tjänster skulle ske. Årets överskott innebär att det egna kapitalet nu uppgår till nästan 8,0 mnkr varav 2, 5 mnkr avser utvecklingsmedel. Direktionen har under året beslutat fastställa riktlinjer för dessa utvecklingsmedel. Mål för kundnöjdhet och åtgärdstider uppnås inte fullt ut men förklaras i årsredovisningen.

Revisorernas samlade bedömning är att de finansiella målen uppnåtts och att ett av två verksamhetsmässiga mål uppnåtts samt att direktionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt.

Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen tillräcklig och att revisorerna tillstyrker uppdraget till Göliska IT att komplettera

internkontrollplanen med fler granskningspunkter gällande informations- och IT-säkerhetsarbetet. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Revisorerna tillstyrker att direktionen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

### Expedieras till

Kommunstyrelsen

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ansvarsfrihet för kommunalförbundet Göliska IT 2018
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Revisionsberättelse Göliska IT 2018