

Plats och tid	Fagerstas kommunhus, klockan 08.30-09.45		
Beslutande	Johanna Odö (S) Marino Wallsten (S)		
Övriga deltagande	Anna Kramer (M)	Stefan Granqvist, ekonomichef Jon Ashbourne, kommunsekreterare	
Utses att justera	Marino Wallsten (S)		
Justeringens tid och plats	Fagersta kommunhus den 19 februari 2020		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 1-5
		Jon Ashbourne	
	Ordförande	
		Johanna Odö	
	Justerande	
		Marino Wallsten	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Norra Västmanlands ekonominämnd		
Sammanträdesdatum	2020-02-19		
Datum för anslags uppsättande	2020-02-20	Datum för anslags nedtagande	2020-03-13
Förvaringsplats för protokollet	Fagersta kommunhus		
Underskrift Jon Ashbourne		

Innehållsförteckning

- § 1 Ändring av dagordningen
- § 2 Verksamhetsberättelse år 2019 för Norra Västmanlands ekonominämnd
- § 3 Internkontrollplan år 2020 för Norra Västmanlands ekonominämnd
- § 4 Svar på uppdrag om fakturapåminnelser
- § 5 Tillsynsrapport enligt Dataskyddsförordningen, GDPR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NVE § 1

Ändring av dagordningen

Norra Västmanlands ekonominämnds beslut

Dagordningen ändras på följande sätt:

- Extra ärende: Tillsynsrapport enligt Dataskyddsförordningen, GDPR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NVE § 2

Dnr. 2020/0004

Verksamhetsberättelse år 2019 för Norra Västmanlands ekonominämnd

Ekonomichef Stefan Granqvist har lämnat in ett förslag till verksamhetsberättelse år 2019 för Norra Västmanlands ekonominämnd.

Förvaltningen har medverkat till en kortversion av respektive kommuns budget för år 2019. Den presenterades digitalt på respektive kommuns hemsida. Webb tjänsten Skattekollekt har uppdaterats för respektive kommun.

Ekonomiförvaltningen har innan sommaren träffat ekonomisystemsleverantören för en genomgång om hur man kan utnyttja systemets funktioner på ett bättre sätt och arbeta smartare.

Enligt Fagersta kommuns handlingsplan för digitalisering arbetar NVE med flera projekt.

NVE har medverkat till att genomföra en övergång till ny finansieringsmodell för Norra Västmanlands Utbildningsförbund.

Förvaltningen har på uppdrag av respektive kommun skrivit fram bland annat följande ärenden:

- Förslag om ny kostnadsutjämning mellan kommuner
- Utökad ekonomisamverkan där NVK:s ekonomiadministration ingår i NVE

Norra Västmanlands ekonominämnd redovisar ett överskott på 45 600 kronor.

Norra Västmanlands ekonominämnds beslut

Verksamhetsberättelse år 2019 för Norra Västmanlands ekonominämnd godkänns.

Skickas till:
Fagersta kommun
Norbergs kommun
Akten

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVE § 3

Dnr. 2020/0005

Internkontrollplan år 2020 för Norra Västmanlands ekonominämnd

Ekonomichef Stefan Granqvist har lämnat in ett förslag till internkontrollplan år 2020 för Norra Västmanlands ekonominämnd.

Kommunfullmäktige i Fagersta har i ett internkontrollreglemente fastställt hur den interna kontrollen ska organiseras och följas upp. Kommunstyrelsen i Fagersta har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i kommunen. I ansvaret ligger att se till att det finns en intern kontrollorganisation samt att den utvecklas utifrån kommunens behov.

Varje nämnd är skyldig att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. I ansvaret ingår att se till att det finns en organisation för den interna kontrollen samt att regler och anvisningar tas fram. Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra en risk- och väsentlighetsanalys för sin verksamhet och varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

En internkontrollplan ska antas inför varje budgetår och innehålla:

- vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
- omfattningen på uppföljningen (frekvensen)
- vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
- till vem uppföljningen ska rapporteras
- när rapportering ska ske
- genomförd risk- och väsentlighetsanalys.

Ekonomichefen föreslår att föregående års internkontrollplan ska gälla även för år 2020 då flera av punkterna är aktuella och det fortfarande finns möjlighet till förbättringar.

Norra Västmanlands ekonominämnds beslut

Internkontrollplan år 2020 för Norra Västmanlands ekonominämnd antas.

Skickas till:
Revisorerna
Fagersta kommun
Norbergs kommun
Akten

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVE § 4

Dnr. 2018.017.040

Svar på uppdrag om fakturapåminnelser

Ekonomichef Stefan Granqvist har inkommit med en rapport gällande det uppdrag som lämnades av ekonominämnden den 18 februari 2019, paragraf 4, om att på försök skicka ut fakturapåminnelser under andra halvan av år 2019.

Förvaltningen har undersökt enklast möjliga sätt att börja skicka påminnelser. De alternativ som undersökts är:

- Utskick via Visma. Går med automatik och möjlighet till egen kontroll försvinner.
- Använda rutin i ekonomisystem. Rutinen är inte uppbyggd då funktionen inte har varit aktuell att använda tidigare.
- Manuella utskick. Detta alternativ har bedömts som det enklaste att använda vid en testperiod.

Rutinen har blivit försenad då andra uppgifter har varit tvungna prioriterats före, såsom omställning av alla kundregister och förändring av processer för att kunna erbjuda e-faktura till privatkunder. Rutinen har startats i Fagersta i januari 2020.

Ekonomichefen föreslår att ekonomiförvaltningen startar testperioden i januari 2020 och lämnar utvärdering efter testperiodens slut.

Norra Västmanlands ekonominämnds beslut

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning startar testperioden i januari 2020 och lämnar utvärdering efter sex månader vid testperiodens slut.

Skickas till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Norbergs kommun
Fagersta kommun
Akten

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVE § 5

Dnr. 2019/0024

Tillsynsrapport enligt Dataskyddsförordningen, GDPR

Dataskyddsombudet har inkommit med en tillsynsrapport enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.

Syftet med att utse ett Dataskyddsombud är att granska den interna efterlevnaden av Dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudets roll är rådgivande och dataskyddsombudet har till uppgift att granska Fagersta kommuns personuppgiftsbehandlingar och att detta sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Bland annat är Fagersta kommuns personuppgiftsansvariga nämnder skyldiga att föra en registerförteckning över de kategorier av personuppgiftsbehandlingar som den personuppgiftsansvarige ansvarar för. Det är den personuppgiftsansvarige nämnden som ansvarar för att reglerna i dataskyddsförordningen efterlevs och i de fall den personuppgiftsansvariges behandlingar av personuppgifter inte uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen kan detta innebära förelägganden eller sanktioner från den svenska tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Dataskyddsombudet skriver att Norra Västmanlands ekonominämnd i en sammanvägd bedömning får anses ha uppfyllt delar av de kraven som Dataskyddsförordningen ställer utifrån granskningen avseende verksamhetsår 2019.

Norra Västmanlands ekonominämnds beslut

Rapporten godkänns.

Skickas till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Norbergs kommun
Fagersta kommun
Dataskyddsombud
Akten

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------