

Beslutning: IT Forsyningens Regnskab 2017

Sagsnr. i ESDH: 18/10328

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema:

IT-Forsyningen I/S årsregnskab og revisionsprotokollat for 2017 forelægges Udvalget for digitalisering og Innovation og Økonomiudvalget til efterretning og oversendes efterfølgende til Byrådet..

Sagsfremstilling:

IT-Forsyningen driver IT-infrastruktur og – service for de tre ejer kommuner: Ballerup, Egedal og Furesø kommuner. Aktiviteterne består af drift af servere og netværk, herunder backup og lagring af data m.v. Ligeledes varetager IT-Forsyningen anskaffelse og service af PC-baserede arbejdspladser, samt indkøb af telefoner mv.

Årsregnskabet for 2017 er det fjerde årsregnskab, der aflægges af IT-Forsyningen. I IT-Forsyningens 4. leveår har der igen været fokus på driftssikkerhed, it-faglighed og økonomistyring, samt optagelsen af Allerød kommune som ejerkommune.

Årsregnskabet og revisors protokol er fremlagt på bestyrelsesmødet i ITF den 11. april 2018 og efterfølgende underskrevet af IT-Forsyningens bestyrelse og direktion. Regnskabet er uden anmærkninger og forbehold.

Regnskabsresultat

Årets resultat udviser et godkendt regnskabsmæssigt overskud, efter afskrivninger, på 0,4 mio. kr. Når der sammenlignes med det oprindelige budget er der tale om en forbedring i forhold til budgettet på ca. 0,3 mio. kr. Overskuddet vil blive anvendt til fortsat konsolidering af selskabet.

Det forbedrede resultat kan bl.a. henføres til at der realiseret flere indtægter i form af kontrakt-og tilkøbsdels fra kommunerne.

Revision af årsregnskab

Revisionsfirmaet Deloitte har den 11. april 2018 afsluttet revisionen af IT-Forsyningens årsregnskab. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at den foretagne revision ikke har givet anledning til egentlige revisionsbemærkninger eller forbehold, hvorfor årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Revision af generelle it-kontroller

Det kan supplerende oplyses at IT-Forsyningen i forbindelse med revisionsfirmaet Deloitte's gennemgang af generelle IT-Kontroller for 2. år i træk har taget forbehold for 4 punkter i forbindelse med deres gennemgang.

Forbeholdene kan henføres til områder omkring:

- logmanagement og central logningspolitik
- udskiftning af forældet firewall i Egedal
- Formalisering af procedurene for periodisk opfølgning af sikkerhed på systemer og platforme, herunder overholdelse af lov-, myndigheds og kontraktkrav (2 forbehold)
-
- Furesø Kommune forudsætter at der straks foretages de nødvendige tiltag så forbehold i fremtiden undgås.

Økonomiske konsekvenser:

Årets resultat udviser et godkendt regnskabsmæssigt overskud, efter afskrivninger, på 0,4 mio. kr., som tillægges selskabets egenkapital, og vil blive anvendt til fortsat konsolidering af selskabet

Borgerinddragelse:

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag:

Vedtægter for IT-Forsyningen samt styrelsesloven.

Det videre forløb:

Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og forelægges herefter byrådet til efterretning

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for digitalisering og innovation overfor Økonomiudvalget og overfor Byrådet anbefaler, at årsregnskabet og revisionsprotokollatet for IT-Forsyningen I/S 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Udvalg for digitalisering og innovation den 06-06-2018:

Anbefalet, idet Furesø Kommune bemærker, at IT-revisionen for andet år i træk overfor IT-Forsyningen tager forbehold i revisionspåtegningen omkring gennemgang af kontrolmiljøet i IT-Forsyningen, og at kommunen forventer at forholdene rettes op hurtigst muligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018:

Anbefalet med samme bemærkning som i Udvalg for digitalisering og innovation.

Afbud:

Ole Bondo
Ole Bondo
Ole Bondo
Ole Bondo

Økonomiudvalget 20-06-2018

Bilag:

1 - 1742390	Åben	It forsyningen årsregnskab 2017	(50868/18)	(H)
2 - 1742395	Åben	revisionsprotokol IT-Forsyningen 2017	(50873/18)	(H)