



Plats och tid

Herrljunga kommun, Nossan, kommunhuset, kl. 09.00-09.45

Beslutande

Johnny Carlsson (C), Herrljunga – ordförande
Bengt Hilmerström (C), Vårgårda – vice ordförande

Christina Abrahamsson (M) – ersättare
Tony Willner (S) – ersättare

Övriga deltagare

Personal

Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda
Niels Bredberg, kommundirektör Herrljunga
Jan Pettersson, IT-chef IT/Växel/Telefoni Herrljunga, Vårgårda
Mattias Strandberg, nämndsamordnare Herrljunga
Linda Rudenwall, ekonomichef
Marie Granberg-Klasson, personalchef §§ 22-25

Utses att justera

Bengt Hilmerström (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2018-11-13, kl.12.00

Under-
skrifter

Sekreterare


Mattias Strandberg

Paragrafer §§ 21-25

Ordförande


Johnny Carlsson (C)

Justerande


Bengt Hilmerström (C)**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Datum för
anslags uppsättande

2018-11-14

Datum för
anslags nedtagande

2018-12-06

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunkontoret, Herrljunga kommun

Underskrift





2018-11-13

Innehållsförteckning

§ 21 IT-chefen informerar	3
§ 22 Plan för servicenämndens funktionsansvar för mandatperioden 2019-2022	4
§ 23 Reviderad Budget och verksamhetsplan 2019 Servicenämnd IT, växel, telefoni	5
§ 24 Prognos 2018 för Servicenämnd IT/växel/telefoni	6
§ 25 Meddelanden	7

J

HP



ITVT § 21

IT-chefen informerar

Sammanfattning

Servicenämnden IT/Växel och Telefoni har under året genomfört ett antal större uppdrag och projekt.

Ekonomi:

IT, växel och telefoni prognos är i nivå med budget.

Större uppdrag/projekt:

Caterpillar, byte av grund IT, uppstartat 2018-08-30.

Förändringsstopp.

Trådlöst nätverk (Wifi) för skolorna i både Herrljunga och Vårgårda.

"Robotprojekt" biståndshandläggning.

Personal/organisation:

Fortsatt förändringsarbete med processer och rutiner.

Infrastrukturkonsult.

Utökning av resurs för Servicedesk och växel under 2018-11. En deltidstjänst om 60 procent har tillsatts.

Det pågår ett arbete med att följa upp avtal med leverantörer för att säkerställa att det som beställs levereras. IT-avdelningen arbetar med att öka robustheten i verksamheten, bland annat genom att använda flera servrar på olika orter och backup-system.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Servicenämnd IT/Växel/Telefoni mottar informationen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Informationen mottas och läggs till handlingarna.



ITVT § 22

ITVT 6/2018

Plan för servicenämndens funktionsansvar för mandatperioden 2019-2022**Sammanfattning**

Gemensamma Servicenämnder för Herrljunga och Vårgårda kommuner inrättades 2015-01-01. Servicenämnderna ansvarar för styrning, stöd och service inom funktionerna IT/Växel/Telefoni med Herrljunga kommun som huvudman och Ekonomi/Personal med Vårgårda som huvudman.

Under 2017-2018 genomfördes utvärdering genom KFI, kommunforskning i Väst. Resultatet av utvärderingen är redovisat till resp. kommuns kommunstyrelse, kommunfullmäktige och ledningsgrupper.

Servicenämnderna gav i uppdrag till förvaltningen att arbeta fram plan för det gemensamma samarbetet/utvecklingsarbetet avseende servicenämndernas funktionsansvar för mandatperioden 2019-2022.

I "Ärendebeskrivning avseende plan för Servicenämndernas funktionsansvar, IT/Växel/Telefoni, Ekonomi/Personal, för mandatperioden 2019-2022" redovisas kortfattad sammanställning av resultatet av KFI:s rapport samt beskrivning av hur arbetet ska bedrivas i syfte att uppnå förbättringar med avseende på KFI:s rapport.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-25

Ärendebeskrivning avseende plan för Servicenämndernas funktionsansvar, IT/Växel/Telefoni, Ekonomi/Personal, för mandatperioden 2019-2022

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Servicenämnd IT/Växel/Telefoni godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Bengt Hilmerzon (C) föreslår att kommunstyrelserna i Vårgårda och Herrljunga kommuner ska informeras i april.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Bengt Hilmerzon (C) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Informationen godkänns och läggs till handlingarna.
2. Kommunstyrelserna i Vårgårda och Herrljunga kommuner ska informeras i april.



ITVT § 23

ITVT 10/2018

Reviderad Budget och verksamhetsplan 2019 Servicenämnd IT, växel, telefoni**Sammanfattning**

På servicenämndens septembersammanträde beslutades den totala budgeten för servicenämnden IT, växel, telefoni för 2019 till 16 938 tkr. Budgeten inkluderar alla kostnader för verksamhetsområdena. En revidering behöver göras då två delar förändrar beslutet som servicenämnden tog i september. Ny total budgetram för servicenämnden för IT, växel och telefoni blir efter förändringen 16 775 tkr, 163 tkr lägre än beslutad budget i september.

Revidering av budgeten för 2019 innebär följande förändring mot tidigare fattat beslut: 100 tkr läggs tillbaka till servicenämnden IT, växel, telefoni för Vårgårdas andel och 263 tkr tas bort från Herrljungas andel. Dessa åtgärder genomförs för att få en jämnvikt och balans i finansieringen av servicenämndens verksamheter

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-05

Reviderad Budget och verksamhetsplan 2019 Servicenämnd IT

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Servicenämnden godkänner reviderad budget och verksamhetsplan 2019 för servicenämnd IT, växel, telefoni.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Reviderad budget och verksamhetsplan 2019 för servicenämnd IT, växel, telefoni godkänns (bilaga 1, ITVT § 23/2018-11-13).



ITVT § 24

ITVT 8/2018

Prognos 2018 för Servicenämnd IT/växel/telefoni

Sammanfattning

Prognos för IT, växel och telefoni är i nivå med budget.
Investeringarna prognostiseras förbruka samtliga medel under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-05
Ekonomisk uppföljning och prognos per 31 oktober

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Upprättad prognos för servicenämnd IT/Växel/Telefoni godkänns.



ITVT § 25

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Riktlinjer för informationssäkerhet i Herrljunga kommun	ITVT Postlista 2018:9
2	Delårsrapport för Herrljunga kommun 2018	ITVT 8/2018

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Meddelandet läggs till handlingarna.



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Budget 2019

Servicenämnd

IT, växel och telefoni

Bilaga 1, ITVT § 23/2018-11-13

Budgetförutsättningar

Herrljunga och Vårgårda kommuner har liknande resursfördelningsmodeller. Modellerna utgår från föregående års budget som sedan justeras för löneökningar, inflation, ramväxlingar och politiska prioriteringar. Budgetårets löneökningar läggs i en central pott som fördelas ut under budgetåret efter lönerevisionen. Servicenämndens löneökningar för 2018 finansieras av båda kommunerna efter befolkningsandel.

Område	Summa (tkr)
Budget 2018	15 202
Lönerevidering 2018	219
PKV*	129
Kapitalkostnadsförändring	941
Ramväxling Herrljunga	314
Kompletterande ramväxling	234
Omfördelade medel kommunledning	-263
Budget 2019	16 775

**PKV är ett prisindex där kostnader exkl. personalkostnader samt intäkter räknas upp.
Detta för att matcha kostnadsutvecklingen som sker på grund av inflation*

Servicenämnden för IT, växel och telefoni ökar sin budget med 1 573 tkr inför 2019.

Uppräkning har gjorts enligt Herrljunga kommuns beslut för löner med 2,89 %, vilket innebär en lönerevidering om 219 tkr. Löneuppräkningsen läggs i budget. Löneuppräkning för 2019 läggs i en lönepott utanför alla verksamheters ramar för att sedan fördelas enligt utfallet i april 2019. I budgeten ovan ligger inte budgeterade löner för 2019 med utan budgetramen på 16 775 tkr kommer utökas med utfallet från lönerevisionen.

Budgeten för övriga kostnader ökar med 129 tkr. Övriga kostnader räknas upp med respektive kommuns PKV, 1,9 % i Herrljunga och 2,0 % i Vårgårda.

Utförda investeringar innebär en tilldelning från kapitalkostnadspotten motsvarande 941 tkr.

Herrljunga kommun har beslutat att 314 tkr ramväxlas från Bildningsnämnden till Servicenämnden IT avseende IT-support Kunskapskällan (60% tjänst). Kompletterande ramväxling för Altorp kommer att föreslås inför budgetbeslut i november månad med 40 % tjänst, vilket motsvarar beloppet 234 tkr.

Beslut i Herrljunga kommun resulterar i ytterligare revidering av servicenämndens budget. Herrljunga kommun beslutade att 263 tkr tas bort från Herrljungas andel av servicenämndens verksamheter för IT, växel och telefoni. Dessa åtgärder genomförs för att få en jämnvikt och balans i finansieringen av servicenämndens verksamheter.

Bilaga 1, ITVT § 23/2018-11-13

Budgetfördelning

De två kommunernas beslutade budgetar för IT, växel och telefoni läggs ihop till en total budget för verksamheten. Utfallen för gemensamma kostnader för servicenämnden fördelas under året efter befolkningsantalet per 30/6 2018, vilket kommer innebära en fördelning om 55,0 procent till Vårgårda kommun och 45,0 procent till Herrljunga kommun. Övriga kostnader är kommunspecifika.

Bilaga 1, ITVT § 23/2018-11-13

Budget 2019 i respektive kommun

Vårgårda

Vårgårda	2018	2019	Avvikelse
IT, växel och telefoni	9 224	9 408	184

Vårgårdas budget för Servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 9 408 tkr, vilket är en ökning med 184 tkr mot föregående år.

2018 års budget har räknats upp med 2,0 % i enlighet med Vårgårdas beslut om PKV.

Herrljunga

Herrljunga	2018	2019	Avvikelse
IT, växel och telefoni	5 978	7 367	1 389

Herrljungas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 7 367 tkr, vilket är en ökning med 1 389 tkr. Ökningen består av lönerevidering 2018 som uppgick till 2,89 %, PKV-uppräknings på 1,9 % samt kapitalkostnadsförändring om 941 tkr. Ytterligare finns en ramväxling från Bildningsnämnden till Servicenämnden IT avseende IT-support Kunskapskällan och Altorp. En omfördelning om 263 tkr är gjord mot kommunledningen med syfte att täcka tillkommande kostnader för dataskyddsombud samt för koordinering av informationssäkerhetsarbetet.

Investeringar

Belopp netto (tkr)	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
IT-Investeringar	500	589	0	0	0
IT invest. Herrljunga Vårgårda	900	895	0	0	0
Genomförande IT-strategi (V)	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000
IT trådlösa nätverk (V)	1 400	1 400	1 200	0	0
IT Vårberg/Kesberg (V)	500	500	500	0	0
Genomförande IT-strategi	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500
IT Kapacitetsutökning*	2 000	2 000	2 000	2 000	0
S:a investeringar egna	8 800	8 800	7 200	4 500	2 500

*Investeringen görs för hela IT-avdelningens verksamhet, kapitalkostnaderna kommer att delas med Vårgårda.

Investeringar med ett (V) efter sig finns budgeterat under Vårgårda kommun.

Bilaga 1, ITVT § 23/2018-11-13

Under 2018 påbörjade IT-avdelningen att genomföra ett projekt som skall säkerställa att IT-grundplattformen klarar av att stå upp till den digitalisering som det nu pratas mycket om. Projektet skall bli färdigt 2020.

IT-avdelningen kommer att gå från operativsystemet Novell till Microsoft. Detta kommer att bidra till en enklare miljö att drifta och supportera då fler kompetenser finns att tillgå på marknaden.

De flesta IT-leverantörer arbetar idag med Microsoft som grund, vilket medför en större möjlighet att hitta IT-lösningar som är mer konkurrensutsatta.

IT-avdelningen kommer även att få en enklare implementering av nya lösningar som bygger på en mer utbredd standard.