



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SERVICENÄMND IT/VÄXEL/TELEFONI

Sammanträdesdatum

2019-03-06

Sid 1

Plats och tid Vårgårda kommun, kommunhuset, Stora Ljungås, kl. 09.05-10.10

Beslutande Gunnar Andersson (M), ordförande, Herrljunga kommun
Bengt Hilmerström (C), vice ordförande, Vårgårda kommun

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Mats Palm (S), Herrljunga kommun

Tony Willner (S), Vårgårda kommun

Personal

Lars Björkqvist, kommunchef, Vårgårda kommun

Niels Bredberg, kommundirektör, Herrljunga kommun

Jan Pettersson, IT-chef, Herrljunga och Vårgårda kommuner

Sara Gårdeson, kommunsekreterare, Vårgårda kommun

Mattias Strandberg, nämndsamordnare, Herrljunga kommun

Linda Rudenwall, ekonomichef, Vårgårda och Herrljunga kommuner,

§ 3

Utses att justera

Bengt Hilmerström (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Vårgårda kommun, 2019-03-06, kl. 12.15

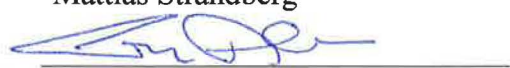
Under-
skrifter

Sekreterare


Mattias Strandberg

Paragrafer 1-6

Ordförande


Gunnar Andersson (M)

Justerande


Bengt Hilmerström (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Sammanträdesdatum

2019-03-06

Datum för
anslags uppsättande

2019-03-06

Datum för
anslags nedtagande

2019-03-28

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunkontoret, Herrljunga kommun

Underskrift





2019-03-06

Innehållsförteckning

§ 1	IT-chefen informerar	3
§ 2	Bokslut och verksamhetsberättelse 2018	4
§ 3	Hantering av över- och underskott 2018	5
§ 4	Ombudgetering av investeringsmedel 2018	6
§ 5	Uppföljning av internkontroll 2018	7
§ 6	Meddelanden	8

GD

HB



ITVT § 1

IT-chefen informerar

Sammanfattning

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

Ekonomi

Servicenämnd IT/Växel och Telefoni redovisar ett positivt resultat om 572 tkr. Prognosen för 2019 är ett nollresultat.

Leveransstörningar

Långsamma inloggningar som nu är avhjälpda

Större uppdrag/projekt

Informationssäkerhetsprojektet är klart och överlämnat till förvaltning

Ny E-plattform är installerad i Herrljunga

Projektet Caterpillar (byte av IT-grund) startades upp 2018-08-30

Förändringsstopp

Trådlöst nätverk (wifi) för skolorna i både Herrljunga och Vårgårda

”Robotprojekt” biståndshandläggning

Utveckling av e-tjänster

Avtalsgenomgången fortsätter

Personal/organisation

Fortsatt förändringsarbete med processer och rutiner

Infrastrukturkonsult är nu anställd på 70 procent - 50 procent på IT-avdelningen och 20 procent på ekonomiavdelningen.

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 2

DNR ITVT 2/2019

Bokslut och verksamhetsberättelse 2018**Sammanfattning**

Serviceämnden IT/Växel/Telefoni inrättades den 1 januari 2015. Herrljunga kommun är huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation. Nämndens arbetsuppgifter finns reglerade i reglementet som antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Nämnden ska bland annat skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT/Växel- och telefonitjänster samt vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna.

Under 2018 har ett nytt trådlöst datanätverk (Wifi) inrättats inom skolan för att möjliggöra för digitaliseringen inom kommunen. Vidare har en upphandling av ny IT infrastruktur gjorts för genomförande under 2019. Informationssäkerhetsprojektet som har pågått under 2018 har nu slutförts och lämnats över till förvaltning.

Ett effektiviseringsprojekt har bedrivits där fokus legat på uppföljning av befintliga avtal inom kommunerna. Vidare har arbetet med att sänka antalet störningar i det dagliga arbetet, med ett större fokus på förändringsarbetet, fortsatt.

IT/Växel/Telefoni årsresultat visar ett positivt utfall på 572 tkr. Det positiva resultatet beror på ett lågt utfall för kapitalkostnader och lägre personalkostnader än budget. Minskade övriga kostnader ses bland annat inom områdena utbildning och annonsering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-22
Verksamhetsberättelse 2018 serviceämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Verksamhetsberättelsen 2018 för serviceämnd IT/Växel/Telefoni godkänns.

Beslutsgång

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

Gemensam serviceämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Verksamhetsberättelsen 2018 för serviceämnd IT/Växel/Telefoni godkänns (bilaga 1, ITVT § 2/2019-03-06).

Expedieras till:
För kännedom
till:

Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



ITVT § 3

DNR ITVT 4/2019

Hantering av över- och underskott 2018**Sammanfattning**

Enligt Överenskommelse om gemensam servicenämnd om verksamhetsstödjande funktioner ekonomi/personal samt IT/växel/telefoni, daterad 2014-05-06, ska över- och underskott för servicenämnderna hanteras genom att i sin helhet överförs till följande verksamhetsår.

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om över- och underskottshantering i respektive kommun.

Nedanstående tabell visar över- och underskottshantering för alla tre verksamheter som ingår i de båda servicenämnderna.

(Tkr)	IB 2017	Utfall 2018	UB 2018
Ekonomiavdelningen	2 278	1 703	3 981
Personalavdelningen	-195	-542	-737
IT-avdelningen	1 225	572	1 797
TOTALT UB			5 041

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-22

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Över- och underskottshantering för 2018 års verksamhet godkänns.

Bengt Hilmerzon (C) föreslår följande förslag till beslut:

Redovisning av över- och underskott för 2018 års verksamhet godkänns.

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis förslag till Herrljunga kommunfullmäktige

1. Redovisning av över- och underskott för 2018 års verksamhet godkänns.

Expedieras till:
För kännedom
till:

Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



ITVT § 4

DNR ITVT 3/2019

Ombudgetering av investeringsmedel 2018**Sammanfattning**

För investeringsobjekt 5210 under IT gällande kapacitetsutökning Herrljunga och Vårgårda, som är beslutat om sedan tidigare, behöver investeringsmedel överföras till 2019. Projektet är ej avslutat utan fortlöper under nästkommande år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-22
Ombudgetering investeringar 2018

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Ombudgetering av investeringsmedel godkänns.

Bengt Hilmersson (C) föreslår att tabellen Investeringar IT i verksamhetsberättelsen tillförs beslutet.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Bengt Hilmerssons (C) förslag till beslut antas och finner att så sker.

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis förslag till Herrljunga kommunfullmäktige

1. Ombudgetering av investeringsmedel godkänns (bilaga 1, ITVT § 4/2019-03-06).
- 2.

Investeringar-IT, växel och telefoni				
	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2017-12-31	2018	2018-12-31	helår
IT-investeringar	589	2 000	1 929	71
IT-invest. Hrja och VGA	895	5 400	3 556	1 844
S:a investeringar egna	1484	7 400	5 485	1 915

Expedieras till:
För kännedom
till:

Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



ITVT § 5

DNR ITVT 5/2019

Uppföljning av internkontroll 2018**Sammanfattning**

Servicenämnden IT/Växel och Telefonis internkontroll 2018.

Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
Ekonomi: Leverantörsfakturerings skall genomföras på ett korrekt sätt. Inga kostna- der skall godkännas innan momentet genomförs för att säkerställa budget och utfall	Alla fakturor skall granskas av IT- controller innan slutattest.	4	Kontroll: IT-controller Rapport: IT-chef	Kontrollen sker löpande och har fungerat till 100 procent.
Incident/problem: Ex. Störning i Viva där användarna inte kan jobba i systemet, vilket kan medföra allvarliga konsekvenser för brukarna	Kritiska incidenter skall hanteras efter SLA	4	Kontroll: Incident manager Rapport: IT-chef	SLA (servicenivåerna) uppfylls idag på den nivå som vi nu kan utlova, åtgärdsstid 40 timmar på lågprioriterade ärenden
Change-processen: Inga oförutsedda störningar i IT-miljön skall inträffa	Förändringsprocess en skall följas upp	4	Kontroll: Change manager Rapport: IT-chef	Ny förändringsrutin införd och dokumenterad via system, följs upp månadsvis
Upphandlingsprocessen: Vi skall följa LOU	Alla inköp skall gå genom utsedd roll innan inköp görs	4	Kontroll: IT-controller Rapport: IT-chef	Upphandlingsfunktionen är involverad i de upphandlingar som vi genomför.
Uppföljning av IT- projekt, kostnader	Fakturerings mot budget och resultat	4	Kontroll: IT-controller Rapport till Styrgrupp	Följs upp på styrgruppsmöten 1 gång per månad

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-25

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internkontroll 2018 godkänns.

Beslutsgång

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

**Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis förslag till Herrljunga kom-
munstyrelse**

1. Internkontroll 2018 godkänns.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



ITVT § 6

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	KF § 188/2018-12-11 Gemen- samma servicenämnder för samver- kande kommunerna i Herrljunga och Vårgårda	ITVT postlista 1/2019
2	KF § 189/2018-12-11 Upphand- ling/inköpororganisatorisk tillhörighet avseende funktion upphandling/inköp	ITVT postlista 2/2019
3	KS § 12/2019-01-21 Revidering av delegationsordning för kommunsty- relsen	ITVT postlista 3/2019

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

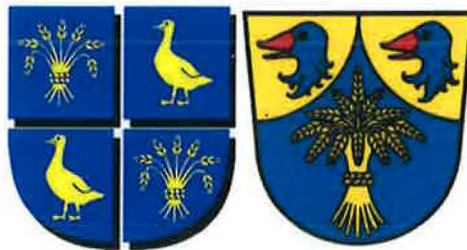
1. Meddelandena läggs till handlingarna.

Verksamhetsberättelse

per den

2018-12-31

Servicenämnder Vårgårda och Herrljunga kommun



Inledning

Personal, ekonomi och IT är sedan 2015 organiserade i två gemensamma servicenämnder. Uppdraget för servicenämnd är att verka stödjande för chefer och verksamheter inom de båda kommunerna. Vårgårda kommun är huvudman för en *servicenämnd ekonomi/personal* och Herrljunga kommun är huvudman för en *servicenämnd IT, växel och telefoni*.

Ekonomiavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomiavdelningens uppdrag är att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna ge *stöd* och *service* i ekonomifrågor samt upprätthålla en tydlig *styrning* i ekonomifrågor utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer.

Under 2018 har ekonomiavdelningen fortsatt arbetet med att se över processer och rutiner för att kunna leverera god kvalitet och service i verksamheterna. Arbetet har också handlat om att se över styrdokument kopplat till ekonomi, policy för verksamhets- och ekonomistyrning har reviderats i Herrljunga kommun samt att ytterligare revideringar kommer att göras inför ny mandatperiod i början av 2019. Ekonomiavdelningen har också aktivt jobbat för att förändra det ekonomiska perspektivet hos chefer i verksamheterna. Tydliggöra det ekonomiska ansvaret genom att chefer aktivt sätter delar av sin egen budget samt att chefer själva tar en aktiv roll i uppföljningarna under året.

I början av 2018 genomfördes en utvärdering av servicenämndernas verksamhet. Kfi, kommunforskning i Väst, fick i uppdrag att utvärdera och rapportera tillbaka till kommunstyrelsen, de utvecklingsområden som finns. Ett utvecklingsområde som förvaltningen arbetade vidare med under hösten 2018 och som även fortsätter i början av 2019 är förtydligande av uppdrag och roller i verksamheterna för att på så sätt minska förväntansgapet som finns inom vissa områden.

Ytterligare områden som ekonomiavdelningen arbetat och utvecklat under 2018 är bland annat: starta upp arbetet med uppföljning av personalekonomi tillsammans med personalavdelningen, se över och förändra nyckeltalen i verksamheterna så att de går att jämföra med andra kommuner, satsa på mer utbildningsinsatser riktade till användare av ekonomisystemet i organisationen, informationsinsatser i ledningsgrupper för att få ner kostnader för fakturapåminnelser och räntor (blufffakturor ska elimineras), implementera informationssäkerhetsarbetet i avdelningen, se över och förändra modellerna för internhandel och internhyra, etc.

Den stora förändringen inför 2019 är upphandlingsfunktionen, som kommer att organiseras in under servicenämnden ekonomi/personal och där ekonomiavdelningen har ansvaret. Uppdraget för upphandlingsfunktion kommer att outsourcas och i början av 2019 kommer det ut en upphandling av upphandlingsfunktionen. Kommunförvaltningen tror att en outsourcing skapar högre grad av affärsmannaskap samt att funktionen blir mer flexibel och professionell.

Ytterligare mål i ekonomiavdelningen under 2019: effektivisera inköps och fakturahanteringsprocess (abonnemang), e-faktura till företag, integration för inkassoärenden,

GD HRS

Bilaga 1, ITVT § 2/2019-03-06

förtydliga användaradministrationen, tydligare rutiner kring stängning av redovisningen, skapa internhandel för IT, starta upp uppföljningsprocessen för personalekonomi, etc.

Utfall per den 2018-12-31

Ekonomi

	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse utfall vs. Budget 2018
Intäkter	-354	0	-632	632
Personalkostnader	7 404	8 301	7 859	442
Övriga kostnader	1 055	1 084	929	155
Övriga främmande tjänster	867	1 088	611	477
Kapitalkostnader	43	38	41	-3
Summa nettokostnader	9 014	10 511	8 808	1 703
Kommunbidrag	10 508	10 511	10 511	
Resultat mot budget	1 494	0	1 703	

Ekonomiavdelningens årsresultat visar ett positivt utfall på 1 703 (1 494) tkr för år 2018. Det positiva resultatet kan framför allt härledas till minskade personalkostnader då en tjänst varit vakant under hösten. System- och konsultkostnader har hållits tillbaka, vilket visar ett överskott på raden för övriga främmande tjänster.

Personalavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Personalavdelningen arbetar i två huvudområden – dels en HR-avdelning (Human resource) som ansvarar för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor, och dels en löneavdelning som administrerar löner och arvoden till anställda och förtroendevalda. HR-avdelningen ansvarar för att driva en enhetlig personalpolitik för den kommunala förvaltningen, samt att arbeta med arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor samt samordnar samverkansprocesser och pensionsfrågor.

Projekt "Sänkt sjukfrånvaro 2017-2019" har nu pågått i två år. Utifrån kartläggningsarbete och samverkansmöten 2017 togs inriktningsmål fram för 2018 som innebar att förkovra cheferna inom tidig rehab, tydligare process för tidig rehab, öka förståelsen för kostnaderna gällande sjukfrånvaron samt öka samarbetet med Försäkringskassan och Närhälsan. För att nå dessa mål har projektet under hösten 2018 bl.a. erbjudit föreläsning i att "se tidiga signaler i stress", startat upp samverkan med Försäkringskassan Skaraborg och introducerat en "sjukkostnadsmall" för beräkning av faktisk sjukfrånvarokostnad.

Projekt "Heltid som norm 2017-2019" har under 2018 varit inriktad på uppstart av planerat pilotprojekt inom äldreomsorgen. Planen var att det skulle finansieras ett färdigförhandlat lokalt kollektivavtal som skulle ligga till grund för pilotprojektet med start i oktober. Något kollektivavtal har parterna inte lyckats teckna trots lång förberedelsestid i samverkan. Centrala parter har gett ut nya tolkningar av det centrala avtalet vilket har medfört svårigheter med att få

GA HB

Bilaga 1, ITVT § 2/2019-03-06

en gemensam linje i grunderna till heltidsgenomförandet i kommunen. I stället för kollektivavtal har parterna förhandlat lokala riktlinjer som ska ligga till grund för pilotverksamheten som för Vårgårda kommun är Kullingshemmet och Hemtjänst och för Herrljunga kommun Hemtjänst Ljug och Hemgården omvårdnad. I pilotprojektet blir anställningen heltid med möjlighet att utifrån verksamhetens behov söka och få tjänstledighet del av tjänst. Respektive chef bedömer behov och möjlighet till tjänstledighet. Grunden ska vara hälsosamma scheman där arbetspass ska fördelas jämt över tid, arbetspass ska vara maximalt 8,5 timmar långa och det ska inte finnas några krav på delade turer. Den utökade sysselsättningen ska hanteras genom sk resurspass vilket innebär att medarbetaren är tillgänglig för bokning av bemanningsenheten vid egen eller annan enhet. För arbete vid annan enhet ska introduktion och, vid behov, bredvidgång planeras in.

Då Personalavdelningen utifrån nya budgetförutsättningar 2019 gör en anpassning av 1,00 HR-tjänst (projektledartjänst för projekt heltid, ledarutveckling och attraktiv arbetsgivarutveckling) kommer nu stödet i heltidsprojektet övergå i ett operativt processtöd inriktat på bemanningsplanering och schemaläggning. Strategiskt planeringsarbete och heltidsgenomförande för övriga verksamhetsområden ligger fortsättningsvis på verksamheterna själva. HR-enheten stöttar med frågor som rör avtalsfrågor. Ledarutveckling och strategiskt arbete med att utveckla kommunerna som attraktiv arbetsgivare pausas då detta låg i samma tjänst som nu har anpassats.

HR-enheten har under 2018 genomfört tolv utbildningsmoduler för nya chefer samt har flera utbildningsinsatser gjorts för medverkande chefer i sjukfrånvaroprojektet inriktat mot hälsa och arbetsmiljö.

Under hösten genomfördes den återkommande kommunövergripande medarbetarenkätundersökningen för tredje gången. Arbete med arbetsplatsernas och förvaltningarnas handlingsplaner utifrån resultat pågick under våren 2018.

I september 2017 påbörjades arbetet med 2018 års löneöversyn. Löneöversynen blev helt klar i oktober 2018 p g a ett sent centralt läraravtal.

Personalavdelningens huvudsakliga fokus 2019 blir de två kommunövergripande projekten inriktade på kommunens politiska mål för personal – att sänka sjukfrånvaron och öka andel heltidsanställningar samt att upparbeta ett gemensamt fungerande system för det systematiska arbetsmiljöarbetet – SAM.

GA HB

Bilaga 1, ITVT § 2/2019-03-06

Utfall per den 2018-12-31

Personal

	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse utfall vs. Budget 2018
Intäkter	-81	20	-450	470
Personalkostnader	11 203	10 721	11 952	-1 231
Övriga kostnader	467	1 141	720	421
Övriga främmande tjänster	2 229	1 913	2 115	-202
Kapitalkostnader	1	0	0	-0
Summa nettokostnader	13 818	13 795	14 337	-542
Kommunbidrag	13 690	13 795	13 795	
Resultat mot budget	-128	0	-542	

Personalavdelningens årsresultat visar ett negativt utfall på -542 (-128) tkr för år 2018. Satsningar har skett i båda kommunerna på de två större projekten; projekt heltid och projekt sänkt sjukfrånvaro. Dessa satsningar har ingått i den ordinarie personalbudgeten för personalavdelningen. Ökade fackliga kostnader samt systemkostnader ses.

IT, växel och telefoni

Verksamhetsbeskrivning

Nämnden ska skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT/Växel- och telefonitjänster. Nämnden ska vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna. Nämnden ska svara för att den tekniska IT-säkerhetsnivån är rätt. Nämnden ska verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT/Växel/Telefoni i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster samt av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa.

Under 2018 har ett nytt trådlöst datanätverk (Wifi) inrättats inom skolan för att möjliggöra för digitaliseringen inom kommunen samt en upphandling av ny IT infrastruktur för genomförande under 2019.

Informationssäkerhetsprojektet som har pågått under 2018 har nu slutförts och lämnats över till förvaltning.

Ett effektiviseringsprojekt har bedrivits där fokus ligger på befintliga avtal totalt inom kommunerna samt ett fortsatt arbete med att sänka antalet störningar i det dagliga arbetet med ett större fokus på förändringsarbetet.

Under 2019 kommer arbetet med att implementera en ny IT-plattform fortsätta vilket innebär att vi operativsystemet Novell byts ut till operativsystemet Microsoft för bland annat våra behörighetsfunktioner. I implementeringen ingår även byte av vårt mailsystem med tillhörande kringfunktioner så som Skype for business och Office 365.

Arbetet med att ta fram avtal mot verksamheterna fortsätter vilket medför en bättre kontroll av de ekonomiska transaktionerna till servicenämnden. Arbetet fortsätter även med att förbättra och utöka användandet av våra ITIL processer, ITIL är en process standard som används av IT organisationer.

GR HVB

Bilaga 1, ITVT § 2/2019-03-06

Utfall per den 2018-12-31

IT, växel och telefoni

	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse utfall vs. Budget 2018
Intäkter	-6 217	-11 634	-16 814	5 108
Personalkostnader	7 075	7 722	7 422	300
Övriga kostnader	11 957	16 806	22 397	-5 590
Kapitalkostnad	1 855	2 472	1 789	683
Summa nettokostnader	14 671	15 366	14 794	573
Kommunbidrag	15 388	15 366	15 366	
Resultat	717	0	573	

Utfallet per den sista december 2018 visar ett positivt resultat med +573 (717) tkr. Det positiva resultatet kommer fram av lågt utfall på kapitalkostnader och lägre personalkostnader än budget. De större avvikelserna på intäkter och övriga kostnader beror på att IT-verksamheten tar kostnader som sedan debiteras ut i verksamheterna.

Investeringar IT

Investeringar-IT, växel och telefoni				
Belopp netto (tkr)	Utfall 2017-12-31	Budget 2018	Utfall 2018-12-31	Avvikelse helår
IT-investeringar	589	2 000	1 929	71
IT-invest. Hrja och VGA	895	5 400	3 556	1 844
S:a investeringar egna	1484	7 400	5 485	1 915

Projektet IT-investeringars utfall blev för år 2018 71 tkr, IT-investeringar Herrljunga och Vårgårda lämnar ett överskott med 1 844 tkr. Investeringsbudgeten redovisar totalt ett överskott på 1 915 tkr. De gemensamma projekten under Vårgårda och Herrljunga är pågående projekt som löper vidare under nästkommande år.

Sammanställning resultat servicenämnderna

För 2018 blev servicenämndernas samlade resultat +1 733 tkr, där ekonomiavdelningen står för +1 703 tkr, personalavdelningen för -542 tkr och IT-avdelningen för +572 tkr. Se tabell nedan.

Utfall mot budget drift	Utfall 2017	Utfall 2018
Ekonomiavdelningen	1 494	1 703
Personalavdelningen	-128	-542
IT, växel, telefoni	717	572
Summa resultat	2 083	1 733

GA HB

DIARIENUMMER: ITVT 3/2019
FASTSTÄLLD/INSTANS: ITVT § 4/2019-03-06
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: -
GILTIG TILL: -
DOKUMENTANSVAR: Kommunchef

Ombudgetering Investeringar 2018-12-31

Servicenämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Bilaga 1, ITVT § 4/2019-03-06

Innehåll

Sammanställning	2
Projektbeskrivning.....	2
Projekt 5210 IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA	2

Bilaga 1, ITVT § 4/2019-03-06

Sammanställning

Projekt (tkr)	Ursprungs budget 2018	Tillägg/ ombudg 2018	Summa Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Äskat till 2019
5210 IT kapacitetsutökn. Hrja +VGA	2 000	0	2 000	1 929	71	71
TOTALT	2 000	0	2 000	1 929	71	71

Projektbeskrivning

Projekt 5210 IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA

Investeringsmedel för IT kapacitetsutökning Herrljunga och Vårgårda.

Skäl för ombudgetering

Projektet är påbörjat men inte färdigställt.