



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SERVICENÄMND IT/VÄXEL/TELEFONI

Sammanträdesdatum
2019-11-11

Sid 1

Plats och tid Herrljunga kommun, kommunhuset, Stensjön, kl. 13.05-13.55

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

Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare
Mats Palm (S), Herrljunga kommun
Tony Willner (S), Vårgårda kommun

Personal

Ior Berglund, kommundirektör, Herrljunga kommun
Lars Björkqvist, kommunchef, Vårgårda kommun
Jan Pettersson, IT-chef, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Jenny Nyberg, controller, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Sara Gårdeson, kommunsekreterare/kanslichef, Vårgårda kommun
Mattias Strandberg, nämndsamordnare, Herrljunga kommun

Utses att justera

Bengt Hilmersson (C)
Herrljunga M.S. 2019-11-11

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Vårgårda kommun, 2019-11-11, kl. 15.00

Under-
skrifter

Sekreterare

Mattias Strandberg
Mattias Strandberg

Paragrafer 19-24

Ordförande

Gunnar Andersson
Gunnar Andersson (M)

Justerande

Bengt Hilmersson
Bengt Hilmersson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Sammanträdesdatum

2019-11-11

Datum för
anslags uppsättande

2019-11-11

Datum för
anslags nedtagande

2019-12-03

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunhuset, Herrljunga kommun

Underskrift

Mattias Strandberg

GA



Innehållsförteckning

§ 19 Prognos 2019 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni..... 3
§ 20 IT-chefen informerar 4
§ 21 Budget och verksamhetsplan 2020 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni..... 5
§ 22 Internkontrollplan 2020 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni..... 6
§ 23 Sammanträdesplan 2020 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni..... 7
§ 24 Meddelanden 8

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



ITVT § 19

DNR ITVT 8/2019

Prognos 2019 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni**Sammanfattning**

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni prognos är i nivå med budget, vilket är en minskning om 200 tkr mot tidigare prognos. Anledningen är att projekt Caterpillar har skjutits fram till början av 2020, vilket medfört ökade kostnader för licenser och viruskydd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-01

Månadsuppföljning per 2019-10-31 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Upprättad prognos godkänns.

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Upprättad prognos godkänns.



ITVT § 20

IT-chefen informerar**Sammanfattning****Personal/organisation**

Arbetet med att hitta de nya rollerna som ska finnas i IT-organisationen efter plattformsbudet fortsätter. Förslag till ny organisation som planeras träda i kraft 2020 presenteras för nämnden. Organisationen består av verksamhetsgrenarna ”verksamhetsutveckling, processer och digitalisering” samt ”infrastruktur och arkitektur”. Utbildningsinsatser för personalen inför plattformsbudet fortsätter.

Leverans

Det har varit störningar i telefonin under oktober. Både Telia och Telenor har varit drabbade. Sedan nämndens sammanträde den 16 september 2019 har det varit ett strömavbrott under två timmar i flera Sjuhäradskommuner, vilket orsakat mindre problem med exempelvis larm. Åtgärdstiden fortsätter minska i IT-supporten (Service-desk), men IT-plattformsbudet innebär att resurser måste tas från Service-desk. Vårgårda Bostäder AB har sagt upp sitt telefoniavtal med gemensam service-nämnd för IT, växel och telefoni.

Större uppdrag/projekt

Projektet Caterpillar, som innebär byte av grundplattform i IT-miljön, fortsätter. Riktlinjer för säkerhet i molntjänster från Sveriges kommuner och landsting (SKL) saknas fortfarande. En programvara har köpts in för att underlätta informationsklassning inför flytt av data till ny infrastruktur. Det råder fortfarande förändringsstopp, vilket innebär att stora förändringar i IT-miljön inte genomförs innan den nya plattformen är på plats. När plattformen är på plats kommer anställda få kort för inloggning på datorer, utskrift på skrivare samt in- och utpassering.

Arbetet med trådlöst nätverk (wifi) i skolorna i både Herrljunga och Vårgårda fortsätter. Nya e-tjänster lanserades i Herrljunga i slutet av september.

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 21

DNR ITVT 1/2019

Budget och verksamhetsplan 2020 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni**Sammanfattning**

Budgeten för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni för 2020 är 16 911 tkr. Den inkluderar alla kostnader för verksamhetsområdena och är fördelad enligt respektive kommuns kommunfullmäktigebeslut i juni 2019.

Nämndens budget ökar med 140 tkr för löneökningar avseende 2019. Summan baseras på utfallet av 2019 års löneöversyn inom nämndens verksamheter och är en uppräknings av löner med 1,78 procent. Övriga kostnader räknas upp med PKV (Sveriges kommuner och landstings prisindex som är beskrivningar och beräkningar av kommunsektorns kostnadsutveckling) i respektive kommun, vilket är två procent i både Herrljunga och Vårgårda kommuner.

Vårgårdas andel i budgeten för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni uppgår till 9 501 tkr, vilket är en ökning med 93 tkr jämfört med år 2019. Herrljungas andel i budgeten för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni uppgår till 7 410 tkr, vilket är en ökning med 43 tkr, jämfört med 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-01

Budget och verksamhetsplan 2020 för gemensam servicenämnd IT, växel och telefoni

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget och verksamhetsplan 2020 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns.

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Budget och verksamhetsplan 2020 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns (bilaga 1, ITVT § 21/2019-11-11).



ITVT § 22

DNR ITVT 16/2019

Internkontrollplan 2020 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni**Sammanfattning**

Internkontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstepersonen. Det är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande, som exempelvis felanvändning av resurser. Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni har tagit fram ett förslag till internkontrollplan 2020. Förslag till 2020 års internkontrollplan är oförändrat jämfört med 2019 års plan och redovisas nedan.

Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighetsbedömning	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
Ekonomi: Leverantörsfakturerings ska genomföras på ett korrekt sätt. Inga kostnader ska godkännas innan momentet genomförs för att säkerställa budget och utfall.	Alla fakturor ska granskas av IT-controller innan slutattest.	4	Kontroll: IT-controller Rapport: IT-chef	
Incident/problem: Ex. störning i Viva där användarna inte kan jobba i systemet vilket kan medföra allvarliga konsekvenser för brukarna.	Kritiska incidenter ska hanteras utefter SLA.	4	Kontroll: Incident manager Rapport IT-chef	
Change-processen: Inga oförutsedda störningar i IT/miljön ska inträffa.	Förändringsprocessen ska följas upp.	4	Kontroll Change manager Rapport IT-chef	
Upphandlingsprocessen: Vi ska följa LOU.	Alla inköp ska gå genom utsedd roll innan inköp görs.	4	Kontroll IT-controller Rapport IT-chef	
Uppföljning av IT projektkostnader.	Fakturering mot budget och resultat.	4	Kontroll av IT-controller Rapport till styrgrupp samt ekonomicontroller	

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-03

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internkontrollplan 2020 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni antas.

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Internkontrollplan 2020 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni antas.

Expedieras till: Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun
För kännedom till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



ITVT § 23

DNR ITVT 13/2019

Sammanträdesplan 2020 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni**Sammanfattning**

Herrljunga kommunfullmäktige har den 21 oktober 2019 antagit en kommunövergripande sammanträdesplan för 2020 (kommunfullmäktige § 163). Herrljunga kommunfullmäktige har i samband med detta uppmanat nämnderna att fastställa planen. Sammanträdesplanen innehåller datum för både sammanträden och tjänstemannaberedningar. Förslag till sammanträdestillfällen redovisas under rubriken förslag till beslut.

Tjänstemannaberedning inför nämndens sammanträden föreslås äga rum vid följande tillfällen 2020:

2020-02-18 kl. 09.00-12.00 Vårgårda
2020-04-28 kl. 09.00-12.00 Herrljunga
2020-09-16 kl. 13.00-16.00 Vårgårda
2020-10-27 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-30
Herrljunga kommunfullmäktige § 163/2019-10-21
Sammanträdesplan 2020, årshjul

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni föreslås sammanträda vid följande tillfällen 2020:

2020-03-04 kl. 09.00-12.00	Vårgårda
2020-05-13 kl. 13.00-16.00	Herrljunga
2020-09-29 kl. 09.00-12.00	Vårgårda
2020-11-11 kl. 13.00-16.00	Herrljunga

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni föreslås sammanträda vid följande tillfällen 2020:

2020-03-04 kl. 09.00-12.00	Vårgårda
2020-05-13 kl. 13.00-16.00	Herrljunga
2020-09-29 kl. 09.00-12.00	Vårgårda
2020-11-11 kl. 13.00-16.00	Herrljunga



ITVT § 24

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	KF § 133/2019-09-16 Fördelning lönepott 2019	ITVT postlista 7/2019

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Meddelandet läggs till handlingarna.



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Budget och verksamhetsplan 2020

Servicenämnd
IT, Växel och Telefoni

Bilaga 1, ITVT § 21/2019-11-11

Sammanfattning

Den totala budgeten för servicenämnden IT, växel och telefoni för 2020 är **16 911 tkr**.

Budgeten inkluderar alla kostnader för verksamhetsområdena och är fördelad enligt respektive kommuns kommunfullmäktigebeslut i juni 2019.

Budgetförutsättningar

Herrljunga och Vårgårda kommuner har liknande resursfördelningsmodeller. Modellerna utgår från föregående års budget som sedan justeras för löneökningar, prisökningar, ramväxlingar, besparingar, effektiviseringar och politiska prioriteringar. Budgetårets löneökningar läggs i en central pott som fördelas ut under budgetåret efter lönerevisionen. Servicenämndens löneökningar för 2020 finansieras av båda kommunerna efter befolkningsandel.

Område	Summa (tkr)
Budget 2019	16 775
Lönerevidering 2019	140
PKV*	247
Minskad ram Herrljunga 2019	-49
Minskad ram Herrljunga 2020	-106
Minskad ram Vårgårda 2020	-96
Budget 2020	16 911

**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 136 tkr inför 2020.

Servicenämndens budget ökar med 140 tkr för löneökningar avseende 2019. Summan baseras på utfallet av 2019 års löneöversyn inom nämndens verksamheter och är en uppräknings av löner med 1,78 %. Övriga kostnader räknas upp med PKV i respektive kommun, 2,0 % i Vårgårda och 2,0 % i Herrljunga.

I Herrljunga kommun togs beslut om att minska kommunbidraget om 49 tkr år 2019 samt 106 tkr år 2020, totalt 155 tkr.

I Vårgårda kommun togs beslut om att minska kommunbidraget om 96 tkr år 2020.

Följande händelser och belopp är inte medräknade i den totala budgetramen ovan, utan kommer att tillföras under budgetåret 2020:

- Från 1 januari 2020 kommer PO-pålägget ökas från idag 38,46% till 39,17%. Servicenämnden kommer tillföras medel för att täcka denna ökning.
- Tilldelning för investeringar av kapitalkostnadspotten.

Bilaga 1, ITVT § 21/2019-11-11

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 2019, vilket kommer innebära en fördelning om 55,3 procent till Vårgårda kommun och 44,7 procent till Herrljunga kommun. Övriga kostnader är kommunspecifika.

Budget 2020 i respektive kommun

Vårgårda

Vårgårda	2019	2020	Avvikelse
IT, växel och telefoni	9 408	9 501	93

Vårgårdas budget för Servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 9 501 tkr, vilket är en ökning med 93 tkr mot föregående år.

2019 års budget har räknats upp med 2,0 % i enlighet med Vårgårdas beslut om PKV.

Herrljunga

Herrljunga	2019	2020	Avvikelse
IT, växel och telefoni	7 367	7 410	43

Herrljungas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 7 410 tkr, vilket är en ökning med 43 tkr. Ökningen består av lönervidering 2019 som uppgick till 1,78 % och PKV-uppräknings på 2,0 %.

Uppräkning för löner år 2020 har gjorts med 2,2% och ligger i en lönepott under Kommunövergripande. Lönepotten kommer att fördelas ut under 2020 efter lönerrevisionens utfall.

Bilaga 1, ITVT § 21/2019-11-11

Investeringar

Belopp netto (tkr)	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021
5201 Genomf IT-strategi	4 000	3 250	1 500	1 500
5209 ITstrategi + trådlöst ntv Hrja	2 144	644	0	0
5210 IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA	71	71	2 000	0
5211 Ombyggnation Wifi Hrja Bildning	0	0	300	300
5216 IT Trådlösa nätverk*	1 200	1 200	0	0
5217 IT-strategi genomförande*	3 200	2 450	2 000	1 000
5215 IT Värberg/Kesberg*	1 000	221	0	0
S:a investeringar egna	11 615	7 836	5 800	2 800

*) Är budgeterat under Vårgårda kommun.

Under 2018 påbörjade IT-avdelningen ett projekt som skall säkerställa att IT-grundplattformen klarar av att stå upp till den digitalisering som framtiden kräver. Projektet beräknas bli färdigt 2020.

IT-avdelningen kommer att gå från operativsystemet Novell till Microsoft. Detta kommer att bidra till en enklare miljö att drifva 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.

Verksamhetsplan 2020

Framåt kommer vi att fortsätta med projektarbetet att sätta den nya IT plattformen. Vi arbetar även fram PC-arbetsplats som tjänst/funktion. Denna tjänst kommer att säkerställa att vi har en hög tillgänglighet och stabilitet på våra PC-arbetsplatser.

Vi planerar även utbildningar för slutanvändare under vintern 2019/2020. Projektet förväntas börja leverera till slutanvändarna under Q1 2020.

IT plattformprojektet innebär att vi efter 2020 kommer att vara rustade för att starta digitaliseringsresan för kommunerna där vi kommer att få kvalitetshöjningar och besparingseffekter/effektiviseringar.

De utmaningar som vi ser framför oss under 2020 är dubblerade licenskostnader, till följd av projektet ny IT-plattform. Vilket kan bli resultatpåverkande år 2020.