



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SERVICENÄMND IT/VÄXEL/TELEFONI

Sammanträdesdatum  
2020-11-10

Sid 1

Plats och tid Herrljunga kommun, kommunhuset, Sämsjön, kl. 13.00-14.20

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

Övriga deltagare

### **Ej tjänstgörande ersättare**

Mats Palm (S), Herrljunga kommun, närvarande digitalt  
Tony Willner (S), Vårgårda kommun, närvarande digitalt

### **Personal**

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

Utses att justera

Bengt Hilmersson (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Vårgårda kommun, 2020-11-16, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Nilsson

Paragrafer 15-19

Ordförande

Gunnar Andersson (M)

Justerande

Bengt Hilmersson (C)

## **ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Sammanträdesdatum

2020-11-10

Datum för anslags uppsättande

2020-11-18

Datum för anslags nedtagande

2020-12-09

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Herrljunga kommun

Underskrift



## Innehållsförteckning

§ 15 IT-chefen informerar.....	3
§ 16 Ekonomisk uppföljning per 2020-10-31 samt helårsprognos för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni .....	4
§ 17 Budget och verksamhetsplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	5
§ 18 Sammanträdesplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.....	6
§ 19 Diskussion om uppsiktsansvar för gemensam servicenämnd .....	8



ITVT § 15

### **IT-chefen informerar**

#### **Sammanfattning**

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni har under året genomfört ett antal större uppdrag och projekt, däribland projekt Caterpillar. Projektet innebär byte av IT-plattform från Novell till Microsoft.

#### **Ekonomi**

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni prognostiserar ett underskott om 4 150 tkr, vilket är en försämring om 300 tkr mot föregående prognos.

#### **Åtgärdsplan för tidigare incidenter**

En utredning har beställts efter åsknedslaget i Herrljunga i augusti. Herrljunga Elektriska har fått i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag över åtgärder efter händelsen.

Två kylanläggningar i Vårgårdas växelrum slutade fungera under en period i somras. Samhällsbyggnadsavdelningen i Vårgårda ska nu ta över ansvaret för att säkerställa driften av kylanläggningarna.

#### **Projekt Caterpillar**

Projekt Caterpillar befinner sig nu i slutfasen. Runt 1400 nya datorer har lämnats ut till personal och elever i kommunen och 1500 surfplattor har ominstallerats. Det har genomförts en flytt av data och system. De gamla datorerna kommer att samlas in under vecka 49. En utvärdering av arbetet med Caterpillar är planerad till mars 2021.

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

---



ITVT § 16

DNR ITVT 9/2020

## **Ekonomisk uppföljning per 2020-10-31 samt helårsprognos för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni**

### **Sammanfattning**

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni prognostiserar ett underskott om 4 150 tkr, vilket är en försämring om 300 tkr mot föregående prognos. Underskottet härrör främst från ökade kostnader avseende byte till ny IT-plattform.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-23

Månadsuppföljning per 2020-10-31 för servicenämnden ekonomi, personal och IT

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Upprättad ekonomisk uppföljning per 2020-10-31 samt helårsprognos godkänns.

### **Beslutsgång**

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

### **Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni beslut**

1. Upprättad ekonomisk uppföljning per 2020-10-31 samt helårsprognos godkänns.

\_\_\_\_\_



ITVT § 17

DNR ITVT 1/2020

**Budget och verksamhetsplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni****Sammanfattning**

Den totala budgeten för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni för 2021 är 13 514 tkr, vilket är en minskning med 2 095 tkr jämfört med föregående år. Budgeten inkluderar alla kostnader för verksamhetsområdena IT, växel och telefoni.

Vårgårdas budget för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni uppgår till 8 000 tkr, vilket är en minskning med 1 768 tkr jämfört med år 2020. Herrljungas budget för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni uppgår till 5 514 tkr, vilket är en minskning med 327 tkr jämfört med 2020.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-23

Budget och verksamhetsplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget och verksamhetsplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns, under förutsättning att kommunfullmäktige i Vårgårda godkänner Vårgårda kommuns budget och verksamhetsplan 2021 under sitt sammanträde i november 2021.

**Beslutsgång**

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

**Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni beslut**

1. Budget och verksamhetsplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns, under förutsättning att kommunfullmäktige i Vårgårda godkänner Vårgårda kommuns budget och verksamhetsplan 2021 under sitt sammanträde i november 2021 (bilaga 1, ITVT § 17/2020-11-10).



ITVT § 18

DNR ITVT 11/2020

## Sammanträdesplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

### Sammanfattning

Herrljunga kommunfullmäktige har den 19 oktober 2020 antagit en kommunövergripande sammanträdesplan för 2021 (kommunfullmäktige § 129/2020-10-19). Kommunfullmäktige har i samband med detta uppmanat nämnderna att fastställa planen. Sammanträdesplanen innehåller datum för både sammanträden och tjänstemannaberedningar.

Förvaltningen föreslår två ändringar i förhållande till den fastställda planen. Tjänstemannaberedningarna den 23 september 2021 och 29 oktober 2021 föreslås flyttas till den 22 september 2021 respektive 2 november 2021, eftersom delar av förvaltningen är upptagen vid de två förstnämnda datumen.

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni föreslås sammanträda vid följande tillfällen 2021:

2021-03-03 kl. 09.00-12.00 Vårgårda  
2021-05-12 kl. 09.00-12.00 Herrljunga  
2021-10-06 kl. 09.00-12.00 Vårgårda  
2021-11-15 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

Tjänstemannaberedning inför nämndens sammanträden föreslås äga rum vid följande tillfällen 2021:

2021-02-17 kl. 09.00-11.00 Vårgårda  
2021-04-27 kl. 09.00-11.00 Herrljunga  
2021-09-22 kl. 09.00-11.00 Vårgårda  
2021-11-02 kl. 09.00-11.00 Herrljunga

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-29  
Herrljunga kommunfullmäktige § 129/2020-10-19  
Sammanträdesplan 2021, årshjul

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni sammanträder vid följande tillfällen 2021:
  - 2021-03-03 kl. 09.00-12.00 Vårgårda
  - 2021-05-12 kl. 09.00-12.00 Herrljunga
  - 2021-10-06 kl. 09.00-12.00 Vårgårda
  - 2021-11-15 kl. 09.00-12.00 Herrljunga



### Fortsättning ITVT § 18

Bengt Hilmersson (C) föreslår att sammanträdet som föreslås äga rum den 12 maj kl. 09.00-12.00 ändrar datum till den 19 maj kl. 09.00-12.00 och att sammanträdet som föreslås äga rum den 6 oktober kl. 09.00-12.00 ändrar datum till den 13 oktober kl. 09.00-12.00.

### Beslutsgång

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

### Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut

1. Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni sammanträder vid följande tillfällen 2021:
  - 2021-03-03 kl. 09.00-12.00 Vårgårda
  - 2021-05-19 kl. 09.00-12.00 Herrljunga
  - 2021-10-13 kl. 09.00-12.00 Vårgårda
  - 2021-11-15 kl. 09.00-12.00 Herrljunga



ITVT § 19

### **Fråga om uppsiktsansvar för gemensamma servicenämnder**

#### **Sammanfattning**

Ordföranden lyfter frågan om vem som har uppsiktsansvar för de båda gemensamma servicenämnderna för IT, växel och telefoni respektive personal och ekonomi.

Lars Björkqvist, kommunchef i Vårgårda kommun, informerar att både Vårgårda kommun och Herrljunga kommun har ett gemensamt uppsiktsansvar för båda nämnderna.

Informationen läggs till handlingarna.

---





HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

# **Budget och verksamhetsplan 2021**

Serviceenämnd  
IT, Växel och Telefoni

# Bilaga 1, ITVT § 17/2020-11-10

## Sammanfattning

Den totala budgeten för servicenämnden IT, växel och telefoni för 2021 är **13 514 tkr**. Budgeten inkluderar alla kostnader för verksamhetsområdena IT, växel och telefoni. Kostnaderna består av gemensamma kostnader där utfallet ska fördelas enligt fördelningsnyckel utefter befolkningsandel. Budgeten är fördelad enligt respektive kommuns kommunfullmäktigebeslut i november 2020.

## 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 att lönerevisionen är färdig. Kapitalkostnadsförändringar hanteras på liknande sätt som lönepotten och fördelas ut under budgetåret allteftersom eventuella investeringar färdigställs.

Område	Summa (tkr)
Budget 2020	15 609
Lönerevidering 2020	0
PKV Herrljunga*	-58
PKV Vårgårda*	155
Kapitalförändringar Hrja	-17
Kapitalförändringar Vgda	-1 544
Ramväxling Herrljunga	-252
Ramväxling Vårgårda	-379
<b>Budget 2021</b>	<b>13 514</b>

*\*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 minskar sin budget med 2 095 tkr inför 2021.

Löneökningar avseende 2020 års lönerevidering kommer att tillföras kommunbidraget. Anledningen till att belopp inte är medräknat beror på att 2020 års förhandling varit uppskjuten på grund av Covid-19 och därmed har inte potten delats ut till verksamheten.

Övriga kostnader räknas upp med PKV i respektive kommun, 2,0 % i Vårgårda och 2,0 % i Herrljunga.

En justering av kapitalkostnader genomförs om totalt 1 561 tkr.

En ramväxling genomförs från IT-avdelningen till verksamheten i respektive kommun avseende arbetsplats som tjänst, om totalt 631 tkr.

# Bilaga 1, ITVT § 17/2020-11-10

## 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 2020, vilket kommer innebära en fördelning om 55,8 procent till Vårgårda kommun och 44,2 procent till Herrljunga kommun. Övriga kostnader är kommunspecifika.

## Budget 2020 i respektive kommun

### Vårgårda

	2020	2021	Avvikelse
IT, växel och telefoni	9 768	8 000	-1 768

Vårgårdas budget för Servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 8 000 tkr, vilket är en minskning med 1 768 tkr mot föregående år. Anledningen till att budgeten inte ökar beror främst på den justering av kapitalkostnader som genomförs samt ramväxling avseende arbetsplats som tjänst.

2021 års budget har räknats upp med 2,0 % i enlighet med Vårgårdas beslut om PKV.

### Herrljunga

	2020	2021	Avvikelse
IT, växel och telefoni	5 841	5 514	-327

Herrljungas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 5 514 tkr, vilket är en minskning med 327 tkr mot föregående år. Anledningen till att budgeten inte ökar är på grund av den ramväxling som genomförs avseende arbetsplats som tjänst.

Uppräkning för löner år 2021 har gjorts med 2,5% och ligger i en central lönepott. Lönepotten kommer att fördelas ut under 2021 efter lönerevisionens utfall. För övriga intäkter och kostnader har budgeten skrivits upp med 2,0 %, enligt Herrljunga kommuns beslut i juni om uppräkning för kostnader och intäkter och ligger med under Servicenämndens budget.

# Bilaga 1, ITVT § 17/2020-11-10

## Investeringar

Belopp netto (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022
5201 Genomf IT-strategi	2 778	4 278	1 500	-
5209 Reinvestering trådlöst nätverk	212	212	1 200	500
5210 Reinvestering server och lagring	2 000	2 000	2 000	2 000
5211 Ombyggnation Wifi Hrja Bildning	300	300	300	-
5214 Digitalisering	-	-	1 000	1 000
5215 IT Lindbladskolan*	208	208	-	-
5216 Reinvestering trådlöst nätverk*	-	-	1 500	500
5217 Genomf IT-strategi*	2 750	3 750	1 000	-
<b>Summa investeringar</b>	<b>8 248</b>	<b>10 748</b>	<b>8 500</b>	<b>4 000</b>

\*) Ar budgeterat under Vårgårda kommun.

### **5201 Genomförande IT-strategi**

Byte av IT-plattform, från Novell till Microsoft.

### **5209 Reinvestering trådlöst nätverk**

Ersätta uttjänt utrustning samt utökning av kapacitet i trådlösa nätverk.

### **5210 Reinvestering server och lagring**

Ersätta uttjänta servers och lagringsenheter i vår driftsmiljö.

### **5211 Ombyggnation Wifi Bildning**

Ersätta uttjänt utrustning samt utökning av kapacitet i trådlösa nätverk.

### **5214 Digitalisering**

Digitalisering i enlighet med övriga kommuner i Sverige för att säkerställa kommunens leveranser i Sveriges välfärd.

### **5215 IT Lindbladskolan\***

Trådlöst nätverk Lindbladskolan.

### **5216 Reinvestering trådlöst nätverk\***

Ersätta uttjänt utrustning samt utökning av kapacitet i trådlösa nätverk.

### **5217 Genomförande IT-strategi\***

Byte av IT-plattform, från Novell till Microsoft.

# Bilaga 1, ITVT § 17/2020-11-10

## Verksamhetsplan 2020

### IT-strategin

Slutförande av arbetet med att genomföra IT strategin 2020 i de båda kommunerna, vilket innebär byte av grundsystem från Novell till Microsoft. Bytet kommer att ge synergieffekter mellan kommunerna, samt en standardisering till övriga marknaden. Arbetet genomförs i samarbete med företaget Advania.

### ”Sätta” ekonomin

Arbetet med att ta fram avtal mot verksamheterna fortsätter vilket medför en bättre kontroll av de ekonomiska transaktionerna till servicenämnden.

### Digitalisering

Under 2021 kommer IT/Växel och telefoni skapa förutsättningar för att starta upp och driva digitaliseringsresan i de båda kommunernas verksamheter.

### Ständiga förbättringar av processerna

Arbetet med att förbättra och utöka användandet av våra ITIL processer, där ITIL är en process standard som används av IT organisationer.