



HERRLJUNGA KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

2023-03-01

Instans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Tid: 2023-03-01 kl. 09.00

Plats: Stora Ljungås, kommunhuset i Vårgårda

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

Mats Palm (S)
Ordförande

Anela Lennartsson
Sekreterare

Information:

- ITVT = slutgiltigt beslut fattas i gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.
- KS = slutgiltigt beslut fattas i kommunstyrelsen.
- KF = slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige.
- Info = Information.
- Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
- VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.



HERRLJUNGA KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
09:00	1		Sammanträdets öppnande Upprop Val av justerare och tid för justering Anmälan av ev. jäv			
09:05	2	INFO	IT-chefen informerar	ITVT 2023/7	--	IT-chef
09:25	3	ITVT	Månadsuppföljning per februari 2023	ITVT 2023/3	--	Controller
	4	ITVT	Verksamhetsberättelse 2022 för servicenämnd IT/Växel och telefoni	ITVT 2023/1	X	Controller
	5	ITVT	Över- och underskottshantering 2022 för servicenämnd IT/växel och telefoni	ITVT 2023/9	X	Controller
	6	ITVT	Reviderad budget och verksamhetsplan 2023 för servicenämnd IT/växel och telefoni	ITVT 2022/1	X	Controller
	7	ITVT	Budget 2024 för servicenämnden IT/Växel och telefoni	ITVT 2023/2	X	Controller
09:55	8.	ITVT	Intern kontrollplan 2023	ITVT 2023/4	X	Kommundirektör IT-chef
	9.	ITVT	Uppföljning av intern kontroll 2022	ITVT 2022/4	X	Kommundirektör IT-chef
10:10	10.	ITVT	Reglemente för servicenämnden IT/Växel och telefoni	ITVT 2023/10	X	AK-chef
	11.	ITVT	Digital ärendehantering fr.o.m. 2023 för servicenämnden IT, växel och telefoni	ITVT 2023/6	X	AK-chef



Verksamhetsberättelse 2022-12-31 Servicenämnden IT, Växel och Telefoni

Sammanfattning

IT, växel och telefoni redovisar ett underskott för året med 4,1 mnkr.

Investeringsbudgeten redovisar en positiv avvikelse med 4,4 mnkr.

Målen har i alla hänseenden uppfyllts med förväntat resultat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-03

Verksamhetsberättelse 2022-12-31 för Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Förslag till beslut

- Verksamhetsberättelse 2022 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till: Kommunfullmäktige i respektive kommun
För kännedom
till:



Bakgrund

Servicenämnden IT/Växel/Telefoni inrättades den 1 januari 2015. Herrljunga kommun är huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation. Nämnden ska bland annat skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT/Växel- och telefonitjänster. Nämnden ska även vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna.

Herrljunga kommuns räkenskapsår är 1 januari till 31 december. För varje räkenskapsår ska nämnderna upprätta en verksamhetsberättelse som sedan fastställs av kommunfullmäktige.

Ekonomisk bedömning

IT-verksamheten redovisar ett utfall på 23,3 mnkr mot budgeterat 19,2 mnkr. Underskottet om 4,1 mnkr beror huvudsakligen på en obalans mellan uppdrag och budget.

Fördelningen av underskottet för gemensamma kostnader görs enligt riktlinje och baseras på invånarantalet 30/6 2021. Kommunspecifika kostnader står respektive kommun för.

Inför året 2023 har medel tillskjutits och verksamheten bedöms klara uppdraget med tilldelade medel.

Investeringar har ett utfall på 2,5 mnkr mot budgeterat 6,9 mnkr, inkl ombudgeteringar.

För ytterligare detaljer hänvisas till verksamhetsberättelsen.

Samverkan

Samverkas i respektive kommuns CSG

DIARIENUMMER: 2023-1
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2023-03-01
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2023-03-01
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Digitaliseringchef

Verksamhets- berättelse 2022-12-31

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni



Herrljunga
kommun



Vårgårda kommun

Innehåll

Sammanfattning.....	2
Ansvar och uppdrag.....	2
Verksamhetsberättelse.....	2
Framtid	2
Prioriterade områden 2022	5
Personalredovisning	6
Ekonomi	6
Drift	6
Investeringar	8

Sammanfattning

IT enheten redovisar ett resultat på - 4,1 mnkr för verksamhetsåret 2022. Budget, mål har följts upp under året och utfallet är 0,9 mnkr bättre jämfört med sista budgetprognos. Den negativa avvikelsen beror på att IT enheten haft ett underskott gällande de kostnader drift och underhåll kostar enheten per år.

Målen redovisas nedan med en kort förklaring hur väl målet uppnåtts. Målen har i alla hänseenden uppfyllts med förväntat resultat.

Ansvar och uppdrag

Det övergripande syftet med verksamhetsstödjande samverkan är att:

- Skapa goda förutsättningar för utvecklande och samverkande service såväl inom funktionsansvaren som mellan funktionsansvaren
- Vara en gemensam resurs för samtliga verksamheter i de båda kommunerna avseende ekonomi/personal och IT/Växel/Telefoni
- Bidra till kvalitetshöjning och optimera effektivisering av den kommunala verksamheten så att resurserna räcker längre
- Möjliggöra för kommunerna att långsiktigt säkerställa kostnads- och kompetenseffektivitet inom kommunala ekonomi-, personal- och IT-, växel- och telefoni-tjänster till efterfrågad kvalitet
- Öka attraktionskraften för kommunen som arbetsgivare för att på så sätt locka och behålla kompetent personal inom funktionerna ekonomi, personal, IT, Växel/Telefoni
- Skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT-tjänster. För att uppfylla syftet inrättas två gemensamma organisationer med uppgift att hantera följande funktioner/processer:
- Samverkan mellan funktionerna personal, ekonomi, IT, Växel/Telefoni • Samverkan inom ekonomifunktionen såsom gemensamt stöd för ekonomiprocesser t.ex. fakturering, finansiering, budgetering, anslagshantering, bokföring, uppföljning, redovisning etc.
- Samverkan inom personalfunktionen såsom gemensamt stöd för HRprocesser t.ex. löner, arbetsrätt, pensionsfrågor, arbetsmiljö, chef- och medarbetarutveckling, jämställdhet och likabehandling etc.
- Samverkan inom IT-funktionen såsom gemensamt stöd för IT-processer t.ex. IT-drift, IT-strategi inkluderande förutsättningar för e-samhälle.

IT-funktionen ska med och i samverkan med övriga stödfunktioner i de gemensamma servicenämnderna stödja de kommunala verksamheterna i IT-processer avseende drift, support och underhåll, strategiutveckling och utvecklingsarbete i enlighet med antagna styrdokument avseende utveckling av e-samhälle. Hit hör bl a drifta och säkerställa kommunernas IT-system, utveckla strategier för det framtida e-samhället inom utveckling av e-demokrati, e-tjänster/e-service och e-förvaltning

Växel och telefonifunktionen ska med och i samverkan med övriga stödfunktioner i de gemensamma servicenämnderna stödja de kommunala verksamheterna avseende växel och telefonifunktionerna.

Verksamhetsberättelse

En möjlighet för att klara framtidens välfärdsuppdrag är digitalisering som verktyg att ställa om och implementera nya arbetssätt. Kommunen har infrastrukturen på plats för att genomföra och implementera en de digitala lösningar som efterfrågas av såväl verksamheten som medborgare, men som i vissa fall även är lagkrav. Digitalisering är ingen enkel och snabb lösning då ekonomiska- eller drifteffekter inte kommer

i samma takt som implementering- och utvecklingskostnader. Effektiviseringspotten som är avsatt för 2022 kan till viss del överbrygga en del av dessa utmaningar utifrån nyttokalkyler.

Enheten har tillsammans med verksamheterna implementerat digital signering, automatiserat processen för bygglovsansökan samt arbetar nu tillsammans med socialförvaltningen för att utveckla och digitalisera processen för ekonomiskt bistånd. Under året har också ett flertal av kommunens manuella blanketter har gjorts om till eTjänster. Utvecklingen av bygglovstjänsterna och ekonomiskt bistånd görs tillsammans med Vårgårda kommun. Under hösten 2022 påbörjades arbetet med att implementera en Säker digital kommunikationsplattform (SDK) som gör det möjligt för oss i kommunen att utbyta känslig och säkerhetsklassad information digitalt på ett tryggt, enkelt och säkert sätt.

Samtidigt påbörjades även införandet av Kommun Kim, som är en modern digital medarbetare (chatbot) som svarar på medborgarnas viktigaste frågor dygnet runt utan köer eller väntetider. Dessa projekt har samkörts i båda kommunerna.

Under året har IT enheten arbetat med arbetsmarknadsenheten och Viaduct för att bygga kompetens för den enskilde individen samt för att bygga kompetensförsörjning i enheten.

Här kommer ett exempel; Under ett studiebesök på Viaduct i Vårgårda hittades en utbildad statistiker som fick en Power BI utbildning (Power BI är ett datorprogram tillika analysverktyg inom business intelligence och datavisualisering) och som nu arbetar med att ta fram rapporter såsom personalomsättning för att bygga bort den manuella handläggningen och frigöra tid för våra chefer och HR enhet.

Dessutom arbetar enheten ständigt med kompetensförsörjning genom att ta in praktikanter från YH utbildningar i väst där deras kompetens används i projekt inom våra verksamheter inom kommunen.

Enheten har även under hösten tagit tillbaka hanteringen av datorer för att störa verksamheterna så lite som möjligt vid byte av leasingperiod eller om en enhet går sönder kan vi leverera inom få timmar en utbytesenhet och på så sätt hålla kvalitet samt minska tid för förlorade arbetstimmar.

Verksamheterna har efterfrågat en centraliserad systemförvaltarorganisation och under hösten har det arbetet påbörjats där vi samlar delar eller hela systemförvaltaruppdrag på IT enheten.

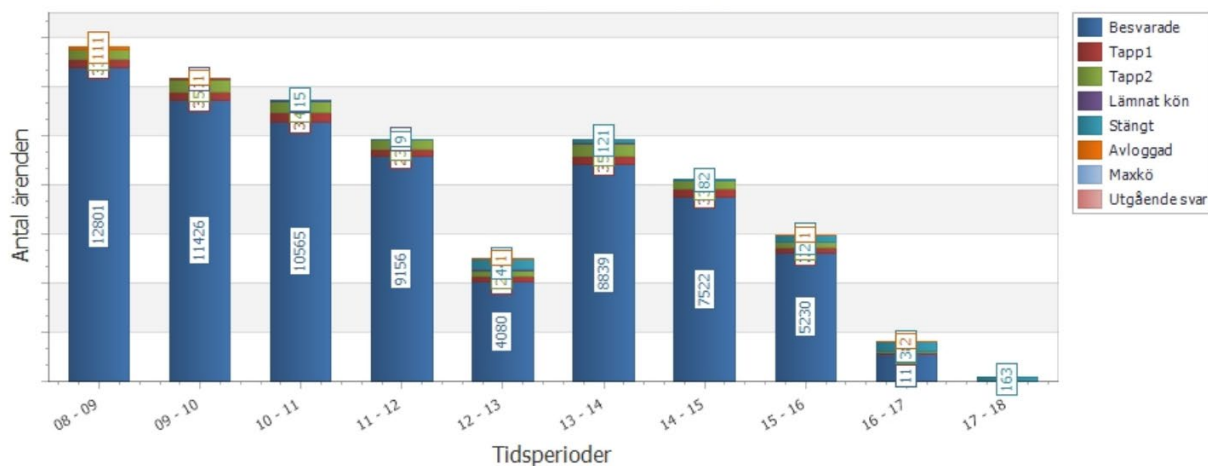
Service desk

Under 2022 kom det in ca 13 000 ärenden via telefon och 82% av dem löstes direkt i telefonen.

Reception/IT/Växel

Under 2022 hade växeln besvarat totalt 78068 inkomna samtal varav 7313 är på automatiska rösten, Herrljunga 30202, Vårgårda 40553.

Ärenden per timme, tjänster



Drift/server/nätverk

2022 fortsatt med migreringsarbeten av data på serverarna. Projektet med att byta switchar fortsätter kontinuerligt även för kommunernas trådlösa nätverk.

IT Arkitektur

Under 2022 gjordes hela 113 förändringsprojekt i våra system inom verksamheterna. Det kan vara integrationsutveckling eller systemuppggraderingar av både större och mindre art.

Leveransforum

Våra verksamheter har genomfört 4 leveransforum /verksamhet under året och innehållet i dessa kommer att förändras under 2023 i en annan form än vad de görs idag

Framtid

I framtiden kommer IT enheten delas upp i fem ben under samma ledning. Dessa kommer att bestå av:

- Digitaliseringsgruppering med uppdrag om att vara verksamhetens självklara partner i verksamhetsutveckling, tillika rådgivande funktion. I arbetet ingår att vara meddrivande i digitalisering och tillgodose att upphandla rätt verktyg för att hålla verksamheten och uppdatera denna.
- Livscykelhanterad drift och support med ansvar för kommunens kärnsystem, upphandla och ansvara för support, avtal och säkerhet för våra gemensamma system och verktyg.
- Arkitektur som ansvarar för att ta fram och upprätthålla en målarkitektur samt verka rådgivande för verksamheten.
- Arbetsplats som tjänst som ansvarar för att livcykelhantera inköp/support/och återtag av enheter
- Systemförvaltarorganisation som ska utveckla verktyg och system samt ansvara livscykelhantera dessa.

Kompetensförsörjning kommer vara återkommande inom alla verksamheter därför kommer stort fokus under kommande år att fortsätta stärka våra verksamheter och deras behov av utveckling genom att arbeta smartare med exempelvis RPA (Robotic process Automation dvs digitala assistenter)

En väg in, alla ärenden som kommer till IT enheten ska komma in via vårt ärendehanteringssystem Nilex. Det kommer bli möjligt när det finns en fungerande portföljstyrning och instyrningsprocesser ett arbete som påbörjats under januari.

Under året kommer enheten göra stora förändring på den servermiljö som är uppsatt och framtidssäkra den. Även ett större arbete med kommunens nätverk kommer göras för att möta morgondagens krav på hastighet i dessa.

Prioriterade områden 2022

Digitaliseringsstrategi

Ta fram en strategi som blir en övergripande strategi för både Herrljunga och Vårgårda Kommun som kommer att identifiera ett antal gemensamma förmågor och initiativ som krävs för att höja och driva övergripande mognad runt förmågan till digitalisering.

Sammanfattning och analys	En ny strategi är framtagen på en övergripande nivå och ska ut på remiss inom kort och efter det skickas för beslut till KS och KF
---------------------------	--

Nytt arbetssätt inom IT enheten

I och med att digitaliseringen och verksamhetens innovationstakt ökar kommer också behovet av iterativt förändringsarbete att växa. Med detta följer förväntningar om nya sätt att arbeta inom IT enheten för att utveckla, upphandla och introducera nya IT-system samt sättet hur vi supporterar verksamheterna. Detta kommer att ställa krav på hur vi resurssätter och finansierar detta inom Herrljunga och Vårgårda Kommun för att snabbt och effektivt/kostnadseffektivt kunna leverera förändrings- och utvecklingsprojekt med minimal risk för verksamheten och med bibehållen IT- och informationssäkerhet.

Sammanfattning och analys	IT har under hösten byggt ett digitaliseringsteam som kommer vara behjälpliga i att realisera verksamheternas digitaliseringsbehov. IT har också tagit hem arbetsplats som tjänst som kommer vara en ordentlig kvalitetshöjare på sikt gällande hanteringen av kommunens enheter. Under året har också ett omtag hur servicedesken och hantering av ärenden genomlysts och dessa processer nu under omstart.
---------------------------	--

Nyttjande av våra tekniska förmågor

Bättre nyttjande av våra tekniska förmågor och arbeta med återbruk av exempelvis integrationstjänster och finna synergier i verksamhetsinitiativ mellan kommunerna för att arbeta mer effektivt med våra resurser.

Sammanfattning och analys	IT använder i större utsträckning våra integrationer på nya sätt och återbrukar dem i nya projekt vilket gör att projekten kan vara mer effektiva i både kostnader och tid
---------------------------	--

Ny finansieringsmodell

Ta fram en ny finansieringsmodell för hur vi ska fördela kostnaderna för IT inkl system, underhåll och drift.

Sammanfattning och analys	Under året har business controller tillsammans med enheten arbetat fram rutinbeskrivningar samt separerat alla kostnader i aktiviteter så att de kan följas upp effektivt
---------------------------	---

Personalredovisning

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Nov 2021	Nov 2022
Total sjukfrånvaro	1,6	2,2
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	0,9	1,3
för män	2,1	3,0
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	0,0	0,0
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	0,0	0,0
för män	0,0	0,0
Andel heltid %	90,9	92,3
för kvinnor	100,0	100,0
för män	83,3	85,7

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2021	Urspr Budget 2022	Tillägg 2022	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Intäkter	-6 635	-8 015		-8 015	-6 996	-1 019
Summa intäkter	-6 635	-8 015	-	-8 015	-6 996	-1 019
Personalkostnader	8 372	9 030	168	9 198	10 128	-930
Lokalkostnader, energi, VA						-
Övriga kostnader	14 951	12 110	350	12 460	14 615	-2 155
Kapitalkostnad	3 034	1 143	4 380	5 523	5 523	-0
Summa kostnader	26 357	22 282	4 898	27 181	30 265	-3 084
Summa Nettokostnader	19 722	14 267	4 898	19 166	23 270	-4 104
Kommunbidrag	15 855	14 267	4 898	19 166	19 166	-
Resultat	-3 867	-	-	-	-4 104	

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2021	Urspr Budget 2022	Tillägg 2022	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Kommungemensamma	16 094	13 671	4 548	18 220	22 483	-4 263
-varav It		13 176	4 533	17 710	22 160	-4 450
-varav Växel		495	15	510	323	187
Herrljungaspecifika	436	596	350	946	371	575
Vårdgårdaspecifika	3 192	-	-	-	416	-416
Summa verksamhet	19 722	14 267	4 898	19 166	23 270	-4 104

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2021	Urspr Budget 2022	Tillägg 2022	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Herrljunga	7 554	6 121	2 811	8 932	10 229	-1 297
Vårdårda	12 168	8 146	2 087	10 234	13 041	-2 808
Summa verksamhet	19 722	14 267	4 898	19 166	23 270	-4 104

Fördelning 2022	Antal invånare 30/6 2021	% fördelning
Herrljunga	9 444	43,8%
Vårgårda	12 095	56,2%
	21 539	100,00%

Kommentar till utfall drift

IT-enheten redovisar ett mindre underskott än sista prognosen. Inför 2022 budgeterades för ett underskott om 1,9 mnkr, utfallet blev ett underskott på 4,1 mnkr. Underskottet ligger i nivå med de senaste årens utfall och visar på en underfinansierad verksamhet. Överskottsmedel samt medel från effektiviseringsfond från Herrljunga har hjälpt till att driva utvecklingen framåt i högre fart. En översyn av avtal har gjorts och några har sagts upp eller omförhandlats för att minska kostnaderna. Med ett extra budgetanslag från 2023 är förhoppningen att ha en budget i balans.

Investeringar

RESULTAT NETTO (tkr)	Ursprungs budget 2022	Tillägg/ ombudg 2022	Summa Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022
Nätverk		1 000	1 000	1 553	-553
Reinv server & lagring	2 000	1 500	3 500	980	2 520
S:a investeringar gemensamma	2 000	2 500	4 500	2 534	1 966
IT Herrljunga					
Digitalisering	1 000		1 000	0	1 000
Ombyggnation Wifi bildning		400	400	0	400
Reinv trådlöst nätverk Hlj	500		500	0	500
S:a investeringar Herrljungaspecifika	1 500	400	1 900	0	1 900
IT Vårgårda					
Nätverk	500	-	500	0	500
S:a investeringar Vårgårdaspecifika	500	0	500	0	500
TOTALA INVESTERINGAR	4 000	2 900	6 900	2 534	4 366

Kommentar till utfall investeringar

IT har investerat i trådlöst nätverk som är gemensamt för Servicenämnd IT. Medel ombudgeterades från 2021 till ombyggnation av Wifi bildning, pga leveransproblem har investeringen inte kunnat genomföras 2022. Dessa medel begärs därför ombudgeterade till 2023. Digitalisering sker till största delen via driftbudget och de medel som öronmärktes av 2021 års överskott.



Över- och underskottshantering 2022 för servicenämnd IT/växel/telefoni

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.

För 2023 har ett betydande budgettillskott tilldelats It-verksamheten med motivering att de tidigare varit underfinansierade med en obalans mellan uppdrag och medel. Även 2022 bedöms IT-verksamheten underfinansierad och därför bör även 2022 års underskott skrivas av.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-15

Förslag till beslut

Servicenämnd IT/växel/telefoni föreslår respektive kommuns kommunfullmäktige att avskrivna 2022 års underskott.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till: Kommunfullmäktige i respektive kommun
För kännedom
till:



Bakgrund

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 underskottshanteringen i respektive kommun

Ekonomisk bedömning

Föregående år skrevs samtliga ackumulerade över- respektive underskott av för båda servicenämnderna. Därmed finns inget ackumulerat underskott för IT-verksamheten att arbeta in.

För 2022 redovisar servicenämnd IT/växel/telefoni ett underskott om 4,1 mnkr. Enligt överenskommelsen är det respektive kommun som beslutar om över- och underskottshanteringen men det är en fördel om kommunerna följer servicenämndens beslut då verksamheten har svårt att arbeta in underskott i en kommun men inte den andra.

	IB 2022	Årets resultat	UB 2022
Herrljunga	-	-1 297	-1 297
Vårgårda	-	-2 808	-2 808
Totalt	-	-4 104	-4 104

För 2023 har ett betydande budgettillskott tilldelats It-verksamheten med motivering att de tidigare varit underfinansierade med en obalans mellan uppdrag och medel. Även 2022 års underskott kan motiveras av en obalans mellan uppdrag och medel. Om underskottet beslutas överförs ska det arbetas in kommande år. Även med 2023 års extra budgetmedel bedöms detta som svårt då även ett besparingsuppdrag kommit från kommunfullmäktige i Herrljunga kommun.

Samverkan

Hanteras i respektive kommuns samverkansorganisation.



Reviderad budget och verksamhetsplan 2023 för servicenämnd IT/växel/telefoni

Sammanfattning

En revidering av kommunbidraget för servicenämnd IT/växel/telefoni har skett från båda kommunerna varför ett nytt beslut bör tas av servicenämnden

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-12-28

Reviderad budget och verksamhetsplan 2023 för IT/växel/Telefoni

Förslag till beslut

Servicenämnd IT/växel/telefoni godkänner reviderad budget och verksamhetsplan 2023 för IT/växel/Telefoni.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
För kännedom Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
till:



Bakgrund

Herrljunga kommunfullmäktiges beslut 12 december om en generell effektivisering för samtliga nämnder innebär ändrat kommunbidrag för servicenämnd IT7växel/telefoni. Vårgårdas kommunbidrag till servicenämnd IT7växel/telefoni har reviderats.

Ekonomisk bedömning

Effektiviseringskravet som Herrljunga kommun tagit beslut om innebär en minskad ram för Herrljungas andel av ITs verksamhet med 108 tkr. För att spara detta för Herrljunga krävs en besparing på det dubbla och även Vårgårda får del av besparingen.

IT-verksamheten har fått extra medel inför 2023 på ca 6 mnkr, därför bedöms besparingen genomförbar.

Samverkan

Samverkas i respektive kommuns CSG i samband med budgetärenden för kommunen.

DIARIENUMMER: ITVT 2022-1
FASTSTÄLLD/INSTANS: Servicenämnd IT
2022-11-08
VERSION: 2
SENAST REVIDERAD: 2023-03-01
GILTIG TILL: 2023-12-31
DOKUMENTANSVAR: Digitaliseringschef

Budget och verksamhetsplan 2023

Servicenämnd IT, Växel och Telefoni



Herrljunga
kommun



Vårgårda kommun

Innehåll

Innehåll	1
Ansvar och uppdrag.....	2
Verksamhetsbeskrivning	3
Vad händer i verksamheten under 2023?	3
Verksamhetsplan 2023.....	4
Ekonomi	5
Budgetförutsättningar	5
Budgetfördelning.....	5
Drift	6
Investeringar	7

Ansvar och uppdrag

Två gemensamma servicenämnder inrättades 1 januari 2015 mellan Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. En servicenämnd där verksamheterna består av ekonomi och personal med Vårgårda kommun som huvudman. Den andra servicenämnden består av verksamheterna IT, växel och telefoni vilken har Herrljunga kommun som huvudman. En utvärdering av samarbetet har skett och legat till underlag för fortsatt utveckling och utökning av det kommunövergripande samarbetet.

I den nya kommunutredningen så lyfts samverkan och samarbete mellan kommunerna fram för att öka effektivitet och undvika kommunsammanslagningar och förvaltningen kommer att arbeta med att identifiera nya verksamhetsområden som skulle vara lämpliga för interkommunal samverkan.

Verksamhetsbeskrivning

Servicekommittén IT/Växel/Telefoni inrättades den 1 januari 2015 och är en gemensam funktion för både Herrljunga och Vårgårda kommun. Kommitténs arbetsuppgifter finns reglerat i reglementet som antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Kommittén ska skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT/Växel- och telefonitjänster. Kommittén ska vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna. Kommittén ska svara för IT-säkerheten i de kommunala verksamheterna. Kommittén 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 krävda tjänster kopplade till dessa. Herrljunga kommun är huvudman och den gemensamma kommittén ingår i dess organisation.

Vad händer i verksamheten under 2023?

Under 2022 och 2023 gör IT enheten ett införande av SEFOS som är ett filter som gör att verksamheter med behov av säkra videomöten och krypterad email utbildas i att använda filtret. Detta för att säkerställa att kommunen arbetar med säkra metoder gällande ovan.

Kommun Kim är en annan etablering som kommer ske under hösten 2022 och våren 2023. Kommunens tjänster levererade dygnet runt till våra medborgare.

2023-2024 kommer vi dela IT enheten i fyra ben under samma ledning

Digitaliseringsgruppering med uppdrag om att

- Att vara verksamhetens självklara partner i verksamhetsutveckling
- Rådgivande funktion
- Meddrivande i digitalisering
- Upphandla rätt verktyg för att hålla verksamheten toppmodern

Livscykelhanterad drift och support

- Hålla livscykelhantering och drift av våra kärnsystem
- Rätt support och leverantörsavtal
- Upprätthålla hög säkerhet för våra verksamheter/System/Verktyg

Arkitektur

- Ta fram och upprätthålla en målarkitektur
- Rådgivande funktion för verksamheten

Arbetsplats som tjänst

- Livcykelhantera inköp/support/återtag av våra enheter

Systemförvaltarorganisation

- Livcykelhantera våra verktyg och system
- Utveckla våra verktyg och system

Verksamhetsplan 2023

- Digitaliseringsstrategi

Färdigställa och lansera den övergripande strategi för både Herrljunga och Vårgårda Kommuner som kommer att identifiera ett antal gemensamma förmågor och initiativ som krävs för att höja och driva övergripande mognad runt förmågan till digitalisering.

- Förändrat arbetssätt inom IT enheten

Under 2023 kommer IT enheten arbeta för, en väg in. Dvs arbeta med ärendehanteringssystemet fullt ut. Många nyrekryteringar gör att enheten kommer genomgå en renodling av våra spetskompetenser. Detta för att få fram den effektivitet verksamheterna kräver.

- Digitaliseringsteam

Leda och ge rådgivning till våra verksamheters behov inom digitalisering. Hjälpa ta fram nyttokalkyler på effektivisering, dvs leverera förändrings- och avvecklingsprojekt med minimal risk för verksamheten och med bibehållen IT- och informationssäkerhet. Omvärldsbevaka och samarbeta med andra kommuner och myndigheter för att återanvända tjänster inom digitalisering.

- Systemförvaltarorganisation

IT Enheten kommer att ta över flera av systemförvaltaruppgifterna som verksamheterna ansvarar för idag. Det här göra att processer görs på likvärdiga sätt och följer en livscykelhantering.

- Ny finansieringsmodell

Fortsatt arbete med att ta fram en ny finansieringsmodell för hur vi ska fördela kostnaderna för IT inkl system, underhåll och drift.

Ekonomi

Budgetförutsättningar

Herrljunga och Vårgårda kommuner har liknande resursfördelningsmodeller. Modellerna utgår från föregående årsbudget 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.

Förutom prisuppräknig och tilldelning av kapitalkostnader och löneökning enligt resursfördelningsmodellen har politiska prioriteringar gjorts motsvarande 6 443 tkr.

Område	Summa Herrljunga	Summa Vårgårda	Totalt	Ev förtydligande
Förändring kapitalkostnader	2 028	2 064	4 092	
Prisuppräknig	-176	399	223	PKV 5%
Politisk prioritering	3 315	3 128	6 443	
Lönerevidering 2022	223		223	KF dec H
justering PO	228		228	KF dec H
Ramväxling Adato	-3		-3	KF dec H
Effektiviseringskrav	-108		-108	0,9% KF dec H
Summa per kommun	5 507	5 591	11 098	
Totalt	11 098			

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 1/11 2021, vilket kommer innebära en fördelning om 56,1 procent (fg år 56,2%) till Vårgårda kommun och 43,9 procent (fg år 43,8%) till Herrljunga kommun. Övriga kostnader är kommunspecifika.

Vårgårdas reviderade budget för Servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 13 736 tkr, vilket är ökning med 5 591 tkr mot föregående år.

Herrljungas reviderade budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 11 628 tkr, vilket är ökning med 5 507 tkr mot föregående år.

DRIFT (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Rev budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Rev Budget 2023
IT Herrljunga	7 554	6 121	8 168	10 418	11 736	11 628
IT Vårgårda	12 168	8 146	9 515	12 215	13 570	13 736
Summa	19 722	14 267	17 683	22 633	25 306	25 364
Kommunbidrag	15 855	14 267	17 683	17 683	25 306	25 364
Resultat	-3 867	0	0	-4 950	0	0

Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2024–2025. Dessa finns därför inte med här.

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Rev budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Rev Budget 2023
Kommungemensamma	16 094	13 505	16 703	21 653	25 306	25 364
Herrljungaspecifika	436	596	946	946	0	0
Vårgårdaspecifika	3 192	166	34	34	0	0
Summa verksamhet	19 722	14 267	17 683	22 633	25 306	25 364

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Större delen av ITs kostnader är gemensamma och fördelas mellan Vårgårda och Herrljunga enligt beslutad fördelningsmodell.

Kommunspecifika kostnader är kostnader som beror på olika satsningar och lösningar mellan kommunerna. Från 2023 budgeteras allt som kommungemensamt. Eventuella kostnader och intäkter som uppstår under året och som inte beror på den kommungemensamma verksamheten kommer att bokföras som kommunspecifikt.

Den tänkta ramväxlingen mellan IT och verksamheten för kostnader för enheter blir först i budgetprocessen 2024.

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2022

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022 inkl ombud	Prognos 2022 aug	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nätverk	151	1 000	1 000	-	-	-
Reinvestering IT	359	3 500	3 500	2 350	2 350	2 350
S:a investeringar gemensamma	510	4 500	4 500	2 350	2 350	2 350
Digitalisering	-	1 000	1 000	-	-	-
Ombyggnation Wifi Bildning	177	400	400	-	-	-
Genomf IT-strategi	420	-	-	-	-	-
Reinv trådlöst nätverk Hlj	-	500	500	500	500	500
S:a investeringar Herrljungaspecifika	597	1 900	1 900	500	500	500
Nätverk	-	500	500	500	500	500
IT-strategi genomförande	429	-	-	-	-	-
S:a investeringar Vårgårdaspecifika	429	500	500	500	500	500
S:a investeringar Servicenämnd IT	1 536	6 900	6 900	3 350	3 350	3 350

Reinvestering IT /Nätverk

Ersätta uttjänta servers och lagringsenheter i vår driftsmiljö.

- Switchar
- Routers
- Clearpass hårdvara
- Storage
- WmWare servrar

Reinvestering trådlöst nätverk Herrljunga/Vårgårda

Switchar, accesspunkter samt tillhörande utrustning IT nätverk för respektive kommun.



Budget och verksamhetsplan 2024 Servicenämnd IT, Växel och Telefoni

Sammanfattning

Total budget för servicenämnd IT/Växel/telefoni uppgår efter uppräknig till 25 605 tkr vilket är en ökning med 241 tkr jämfört med budget 2023. Förutom indexuppräknig har korrigerig gjorts för förändrad befolkningsandel. För Herrljunga innebär det en minskning med 461 tkr och för Vårgårda en ökning med 702 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-16

Förslag till beslut

Servicenämnd IT/Växel /Telefoni godkänner budget 2024 fördelat enligt tabellen.

DRIFT (tkr)	Budget 2023	Uppräknig per kommun	Budget 2024
IT Herrljunga	11 628	-461	11 167
IT Vårgårda	13 736	702	14 438
Summa	25 364	241	25 605

Den ökade respektive minskade kostnaden tar respektive kommun med sig i kommande budgetarbete för 2024.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
För kännedom Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
till:



Bakgrund

Överenskommelsen mellan Vårgårda och Herrljunga kommun om en gemensam servicenämnd för IT, Växel och telefoni som gäller från 20150101 anger att verksamhetens mål, omfattning, inriktning och kvalitet specificeras årligen i budget för verksamheten. Verksamhetsplan 2015 och plan 2016 – framåt, för respektive servicenämnd, ska arbetas fram av respektive servicenämnd. Den gemensamma nämnden upprättar ett budgetförslag. Kommunernas respektive kommunstyrelse enas därefter om ekonomiska ramar för kommande års drift- och investeringsbudget och verksamhet under våren, dock så att de kan behandlas av respektive kommun senast i juni månad varje år. I enlighet med 8 kap. 4 § kommunallagen skall budgeten upprättas av värdkommunen i samråd med övriga samverkande kommuner.

Ekonomisk bedömning

Herrljunga och Vårgårda kommuner har liknande resursfördelningsmodeller. Modellerna utgår från föregående årsbudget 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.

Inför 2024 utgår budgeten för servicenämnderna från 2023 års kommunbidrag. Därefter har kommungemensamma delar fördelats enligt befolkningsantalet 1/11 2022. Genom att använda invånarantalet 1/11 år används samma invånarantal som i kommunernas beräkning av skatteintäkter. Prisuppräknings har skett med 3,0% vilket är hämtat från SKRs senaste cirkulär för budgetförutsättningar. Prisuppräknings sker på intäkter och kostnader exkl personal- och kapitalkostnader.

Fördelning av gemensamma kostnader 2024 efter befolkningsandel:

Herrljunga 43,6%

Vårgårda 56,4%

DRIFT (tkr)	Budget 2023	Index uppräknings	Befolknings andel	Uppräkning per kommun	Budget 2024
IT Herrljunga	11 628	-105	-357	-461	11 167
IT Vårgårda	13 736	345	357	702	14 438
Summa	25 364	241	0	241	25 605

Inför budget 2023 tillfördes extra medel till IT motsvarande ca 6,4 mnkr i politiska prioriteringar varav en del avser befintliga kostnader. En del av dessa kostnader önskar IT debitera verksamheten då de hänger samman med antal digitala enheter. Inför 2024 föreslås därför en ramväxling från IT till verksamheten. IT kommer sedan att debitera en enhetskostnad till verksamheten baserad på antal enheter. Ramväxlingen utgår från ITs



budgeterade kostnader 2023 uppräknade med prisindex samt antal enheter 10/2 2023.
Ramväxlingen presenteras vid nästa servicenämnd.

Investeringar

Belopp netto (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nätverk	-	-	-	-
Reinvestering IT	2 350	2 500	2 500	2 500
S:a investeringar gemensamma	2 350	2 500	2 500	2 500
Reinv trådlöst nätverk Hlj	500	0	0	-
S:a investeringar Herrljungaspecifika	500	0	0	0
Nätverk Vga	500	0	0	-
S:a investeringar Vårgårdaspecifika	500	0	0	0
S:a investeringar Servicenämnd IT	3 350	2 500	2 500	2 500

Från 2024 räknas alla reinvesteringar som gemensamma, med en årligen återkommande ram där switchar, servrar mm byts ut efter behov samt ekonomiskt utrymme. För perioden 2024-2026 finns inga planerade specifika investeringar.

Samverkan

Respektive kommuns budget och verksamhetsplan samverkas.

Investeringsbehov

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Underlag till budget och verksamhetsplan 2024-2026

Sammanställning

Benämning	2023	Investeringsbehov			Driftkost /år
		2024	2025	2026	
Reinvestering IT gemensamt	2 350	2 500	2 500	2 500	
Nätverk Herrljunga	500				
Nätverk Vårgårda	500				
Summa Servicenämnd IT	3 350	2 500	2 500	2 500	

Investeringsbeskrivning

Benämning	Switchar
Ansvarig nämnd	Servicenämnd IT/Växel/Telefoni
Nämnd som utför	Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Investeringsutgift (tkr)	
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2024-2026
Beräknas tas i drift (aktiveras)	löpande

Beskrivning av investeringen

Investering av Switchar utbyte och mindre utökning av utrustning. Livslängd på 3 år. Utbytesplanen räknar med att byta ut 1/3 per år kontinuerligt.

Ersätter investeringen annan befintlig? Ja

Behov som initierar investeringen

Normalt utbyte av switchar för att säkerhetsställa att vi inte drar på oss "end of life" hårdvara som inte håller säkerhetsmässigt eller drar högre kostnad.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Personal och konsultkostnader, resekostnader

Driftkostnader under genomförandefasen:

Utbildning kring ny utrustning

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Routrar</i>
Ansvarig nämnd	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>
Nämnd som utför	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>

Investeringsutgift (tkr)	
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2023-2027
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Investering av Routrar för Core nätet, utbyte och mindre utökning av gammal utrustning. Utbytesplanen räknar med att byta ut 1/5 per år kontinuerligt.

Ersätter investeringen annan befintlig? Ja

Behov som initierar investeringen

Normalt utbyte av Routrar för att säkerhetsställa att vi inte drar på oss "end of life" hårdvara som inte håller säkerhetsmässigt eller drar högre kostnad.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

-Personal och konsultkostnader, resekostnader

Driftkostnader under genomförandefasen:

Utbildning kring ny utrustning

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Clearpass hårdvara</i>
Ansvarig nämnd	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>
Nämnd som utför	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>

Investeringsutgift (tkr)	
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2023-2025
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Hårdvaran behöver uppgraderas enligt plan. Vi kommer att gå över till virtuella servrar vilket kommer sänka kostnaden något mot tidigare investering. Utbytesplanen räknar med att byta ut dessa kontinuerligt.

Behov som initierar investeringen

För att hålla säkerhet och kvalitetsnivå för vår hårdvara måste vi se till att livscykelhantera vår IT miljö.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

-

Driftkostnader under genomförandefasen:

-

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Storage 3PAR</i>
Ansvarig nämnd	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>
Nämnd som utför	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>

Investeringsutgift (tkr)	
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2023-2027
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Utbyte av våra lagringssystem enligt livscykelhantering. Utbytesplanen räknar med att byta ut 1/5 per år kontinuerligt.

Ersätter investeringen annan befintlig? Ja

Behov som initierar investeringen

Livcykelhantering

Driftkostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

-

Driftkostnader under genomförandefasen:

-

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>WmWare Servrar</i>
Ansvarig nämnd	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>
Nämnd som utför	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>

Investeringsutgift (tkr)	
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2023-2027
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Utbyte av serverplattform enligt livscykelhantering. Utbytesplanen räknar med att byta ut 1/5 per år kontinuerligt.

Ersätter investeringen annan befintlig? Ja

Behov som initierar investeringen

Livcykelhantering

Driftkostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

-

Driftkostnader under genomförandefasen:

-

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Serverbyte med tillhörande stativ</i>
Ansvarig nämnd	<i>Servicenämnden</i>
Nämnd som utför	<i>Servicenämnden</i>

Investeringsutgift (tkr)	
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2024-2026

Beskrivning av investeringen

Byte av nuvarande servrar för att hålla livscykelhantering och skapa redundans

Ersätter investeringen annan befintlig? Ja

Behov som initierar investeringen

Livscykelhantering för att inte riskera end of life samt högre kostnader i form av "snabba" åtgärder som kostar mer.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Personalkostnader, transport och installation av konsulter

Driftkostnader under genomförandefasen:

Utbildning av ny utrustning

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Nätverk Skolor</i>
Ansvarig nämnd	<i>Servicenämnden</i>
Nämnd som utför	<i>Servicenämnden</i>

Investeringsutgift (tkr)	
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2024-2026
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2024-2026

Beskrivning av investeringen

Ombyggnad och utbyggnad av nätverket

Ersätter investeringen annan befintlig? Ja

Behov som initierar investeringen

För att klara ex. kraven på digitala nationella prov och annan digital utrustning måste nätverket byggas om

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Personal och/eller konsultkostnader

Driftkostnader under genomförandefasen:

Resekostnader



Revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Vårgårda (antagit 2014-06-25 § 184, reviderat 2019) och i Herrljunga (antagit 2014-06-17 § 92, reviderat 2019) har antagit reglementen för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

Båda reglementena behöver förtydligas i avsnitten om nämndens sammansättning eftersom det idag är otydligt hur val till servicenämnden ska göras i de båda kommunerna. Med anledning av detta föreslås förvaltningen ges i uppdrag att till kommande nämndssammanträde återkomma till nämnden med reviderat förslag på reglemente.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-22

Reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

Förslag till beslut

Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att till kommande nämndssammanträde återkomma med förslag på nytt reglemente för servicenämnden för IT, växel och telefoni.

Anela Lennartsson
Administrations- och kommunikationschef

DIARIENUMMER:	KS 184/2019 101
FASTSTÄLLD:	KF § 198, 2014-12-09
VERSION:	2
SENAS T REVIDERAD:	KF § 177, 2019-11-12
GILTIG TILL:	Tills vidare
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

Reglemente

Reglementebestämmelser för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Dokumentet gäller för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Antaget av kommunfullmäktige i Vårgårda 2014-06-25, § 184

Antaget av kommunfullmäktige i Herrljunga 2014-06-17, § 92

Vårgårda och Herrljunga kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2015 inrätta en gemensam nämnd, kallad gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner – IT/Växel/Telefoni.

§ 1 Nämndens uppgifts

Servicenämnden ska leda och samordna utvecklingen av informationssystem, informationsteknologi (IT) och datakommunikation med växel- och telefonifunktioner.

Det övergripande syftet är att

- Skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT- tjänster och Växel/Telefonitjänster.
- Vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna.
- Svara för IT-säkerheten i de kommunala verksamheterna.
- Verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT/Växel/Telefoni i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster (nätverk, datorer och servrar) samt av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa.

I nämndens uppgifter ingår att fungera som stöd i olika IT- och Växel/Telefoniprocesser såsom

- Drift och säkerställande av kommunernas IT-system och växel/telefonisystem.
- Strategiutveckling för IT-stöd i verksamheterna.
- Utvecklingsarbete avseende e-samhälle med därtill hörande e-frågor såsom e- demokrati, e-service och e-förvaltning.
- Utveckling och samverkan avseende kommunernas växel- och telefonifunktioner.
- Bidra till kvalitetshöjning och optimera effektivisering av den kommunala verksamheten så att resurserna räcker längre.
- Tillhandahålla användarsupport avseende IT/Växel/Telefoni funktionerna.

Herrljunga kommun är värdkommun/huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation.

Utöver vad som följer av lag ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalen, samt inom de ekonomiska ramar som beviljats för nämndens verksamhet.

Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är genom upprättande av delårsrapport och rapport i samband med årsredovisningen.

Nämnden ska samråda med berörda lokala nämnder i de samverkande kommunerna samt med andra myndigheter och med enskilda organisationer.

§ 2 Sammanträden

Den gemensamma nämnden sammanträder minst fyra gånger per år, på plats, dag och tid som nämnden själv bestämmer.

§ 3 Sammansättning

Nämnden består av 2 ledamöter och 2 ersättare. Vårgårda kommun utser en ledamot och en ersättare. Herrljunga kommun utser en ledamot och en ersättare.

Av kommunallagen följer att värdkommunen ska utse en ordförande och en vice ordförande. Dessa ska väljas per mandatperiod, om 4 år, räknat från den 1:a januari för varje mandatperiod.

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör samt att få sin mening antecknad i protokollet.

§ 5 Anmälan av förhinder

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

§ 6 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast tre arbetsdagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska kommundirektören i värdkommunen göra detta.

§ 7 Ersättare för ordföranden

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandes uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/vice ordförandens samtliga uppgifter.

§ 8 Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkandes kommuns anslagstavla. Nämndens sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på de olika anslagstavlorna.

§ 9 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

§ 10 Delgivning

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

§ 11 Arvoden

Arvode till ledamöter och ersättare ersätts av respektive kommun, enligt respektive kommuns arvodesreglemente.



Digital ärendehantering för servicenämnden IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Herrljunga kommun använder idag EDP Vision som kommunens övergripande diariesystem/ärendehanteringssystem. Systemet används dels för registrering av inkomna och upprättade handlingar (allmänna handlingar) samt som ett stöd för handläggare vid handläggning av ärenden till eller från nämnd.

Kommunen arbetar sedan flera år arbetat med fysisk arkivering av ärenden från nämndernas diaries (gröna akter) och digitalt bevarande av desamma (ärenden i EDP Vision). Samtliga digitala dokument som registreras i diariet skrivs ut och tillförs den fysiska akten medan inkommande handlingar i pappersform skannas in och tillförs det digitala ärendet. Detta innebär att det idag är ett dubbelarbete samt ett dubbelt bevarande av allmänna handlingar. Detta är ett tidsödande arbete där man dubbelarbetar och även lägger mycket tid på att granska så att akterna är kompletta innan de förs in i arkivet.

Utifrån informationssäkerhetsperspektiv skapar detta arbetssätt också informationssäkerhetsrisker då handlingar missas att registreras eller återfinns bara i ärendehanteringssystemet alternativt i den fysiska akten. Det råder även oklarheter om en handling är under arbete eller när den är upprättad och blir allmän.

Att gå över till digital ärendehantering vid årsskiftet är av vikt då det efter nyår blir nya diarienummerserier. Det blir då en tydlighet när man började med digital ärendehantering och blir enklare att veta vart man ska leta när man i framtiden ska eftersöka handlingar. Under en övergångsperiod kommer man ha kvar de gröna akterna, men bara i de ärenden som startats upp under 2022.

För att kunna gå över till endast digital ärendehantering krävs det ett gallringsbeslut från nämnden som tydliggör att pappershandlingar som skannats in för ett digitalt bevarande ska gallras. Undantaget från gallringsbeslutet är de handlingar där underskrift krävs på grund av krav i lagstiftning. Kommunens ärendehanteringssystem kommer i framtiden att integreras med ett e-arkivsystem vilket också möjliggör att det dubbla bevarandet av diarieakter kan upphöra. Digitala akter kan näst intill helt ersätta de fysiska akterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-22



Förslag till beslut

1. Ärenden som öppnas i diariet för servicenämnden IT, växel och telefoni från och med den 2023-01-01 ska tillskapas en digital akt.
2. Allmänna handlingar som inkommit eller upprättats i pappersform och som har diarieförts och skannats in för att tillföras den digitala akten i ärendehanteringssystemet kan gallras efter kontroll av att den skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen.
3. Undantag från beslutspunkt 2 är pappershandlingar där underskrift krävs på grund av krav i lagstiftning.
4. Frånga beslut om inskanning får enbart göras i de fall en handling är allt för omfattande för inskanning, inbunden eller där formatet inte lämpar sig för inskanning. För att den digitala akten ska bli så komplett som möjligt bör första sidan av materialet skannas in och tillföras det digitala ärendet. Originalhandlingen ska bevaras i fysiskt arkiv.
5. Handlingar som inkommer eller upprättas och som hör till ärenden som öppnats innan 2023-01-01 ska bevaras i pappersform så att den fysiska akten hålls komplett.

Anela Lennartsson
Administrations- och kommunikationschef



Bakgrund

Det ärendehanteringssystem som Herrljunga kommun använder som kommunens övergripande diariesystem av heter EDP Vision. Systemet används dels för registrering av inkomna och upprättade handlingar (allmänna handlingar) samt som ett stöd för handläggare vid handläggning av ärenden till och från nämnd.

I nuläget arkiveras diarieförda handlingar både i pappersformat och digitalt i systemet. Samtliga dokument som registreras skrivs ut och tillförs den fysiska akten medan inkommande handlingar i pappersform skannas in och tillförs det digitala ärendet. Detta innebär att det idag är ett dubbelarbete samt ett dubbelt bevarande av allmänna handlingar.

I ett system där många handläggare arbetar är det viktigt att det finns en tydlighet i vilken form av arkivering som ska gälla. Detta för att minska risken för att den fysiska akten och den digitala akten inte stämmer överens. Att gå mot en digitaliserad ärendehantering ligger rätt i tiden med en väl fungerande digital infrastruktur för bevarande och hantering av handlingar samt ett mer kostnadseffektivt och miljömässigt bevarande av allmänna handlingar.

För att kunna gå över till endast digital ärendehantering behöver varje nämnd besluta att nämnden går över till digital ärendehantering. Kommunstyrelsen, som kommunens arkivmyndighet, behöver anta övergripande bestämmelser för digital ärendehantering som gäller för alla nämnder. Även nämndernas informationshanteringsplaner behöver ses över.

Ekonomisk bedömning

Genom en övergång till digital hantering kommer kostnaderna för papper, skrivartoner och expenser minska. Likaså kommer tiden för personalens dubbelarbete att minska.

Juridisk bedömning

Arkivlagen (1990:782) reglerar att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet och att arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas på ett sätt som kan säkerställa medborgares rätt att ta del av allmänna handlingar. Därutöver ska bevarandet säkerställa behovet av information för rättskipning och förvaltning samt behov för framtida forskning.

Vidare reglerar arkivlagen att varje nämnd ansvarar för vården av sitt arkiv men en arkivmyndighet kan ha övertagit ansvaret. I Herrljunga kommun är kommunstyrelsen kommunens arkivmyndighet. Ansvaret för arkivvården flyttas till arkivmyndigheten först när de allmänna handlingarna överlämnas till arkivmyndigheten. Varje myndighet ska vid framställning av handlingar använda material och metoder som är lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. I arkivvården ingår även att varje myndighet ska skydda arkivet mot förstörelse, skada tillgrepp och obehörig åtkomst. För att kunna gå över till endast digital ärendehantering för nämnden krävs det ett gallringsbeslut från nämnden ifråga som tydliggör att pappershandlingar som skannats in för ett digitalt bevarande ska gallras. Undantaget från gallringsbeslutet är de handlingar där underskrift krävs på grund av krav i lagstiftning.



Arkivlagen reglerar också bestämmelser om gallring (1990:782). Gallring innebär att handlingar förstörs. Enligt 10 § regleras att allmänna handlingar får gallras. I lagkommentaren förtydligas dock att huvudregeln är att myndighetens arkiv ska bevaras men att gallring får ske. För att gallring ska kunna ske behövs ett gallringsbeslut. Vid ett gallringsbeslut ska det alltid beaktas att det arkivmaterial som återstår ska kunna tillgodose de ändamål som arkivlagen lyfter fram. När myndigheten skannar in en inkommen pappershandling tillskapas en digital kopia av handlingen. Den inskannade digitala kopian är den handling som myndigheter kommer att hantera i den digitala ärendehantering. För att den fysiska pappershandlingen ska kunna gallras och endast den digitala handlingen bevaras krävs att myndigheten utfärdar ett gallringsbeslut. Det kommer alltid finnas handlingar som är undantag från gallringsbeslutet då det i vissa fall finns krav på underskrift av handlingen. En sådan handling kan aldrig gallras i sin ursprungliga form.

Ett gallringsbeslut om att gallra pappersoriginal efter inskanning innebär inte att informationen i handlingen förstörs (då den finns kvar i den digitala kopian) utan endas att pappersoriginalen förstörs. För att en myndighet ska kunna fatta ett gallringsbeslut om att gallra pappersoriginal på rätt grund krävs det att det digitala dokumentet har framställts på ett sätt som säkerställer att materialet skyddas mot förstörelse, skada, tillgrepp eller obehörig åtkomst. De digitala dokumenten behöver även bevaras så att arkivet är beständigt för att säkerställa rätten att ta del av allmänna handlingar, framtida behov av information för rättskipning och förvaltning samt framtida forskningsbehov.

Mot bakgrund av arkivlagens (1990:782) bestämmelser har kommunfullmäktige antagit ett arkivreglemente för Herrljunga kommun. Här regleras också att handlingar som ska arkiveras ska framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet samt att arkivhandlingar alltid ska förvaras under betryggande former. Därutöver har arkivmyndigheten möjlighet att utfärda ytterligare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring.

Tekniska förutsättningar

De tekniska kraven för att säkerställa en digital förvaring av handlingar bedöms uppfylla i och med tydliga back up rutiner och lokal drift av ärendehanteringssystemet.

Ärendehanteringssystemet kommer i framtiden att integreras med ett e-arkivsystem. Herrljunga har under 2022 startat en upphandlingsprocess för att köpa in ett nytt ärendehanteringssystem för kommunen. Detta arbete görs gemensamt med Vårgårda kommun och nuvarande tidsplan med införande under 2023. Ett av målen med ett digitalt ärendehanteringssystem är att skapa förutsättningar för en effektiv och rättssäker ärendehantering, från inkommen handling till e-arkiv. Vid upphandlingen kommer det krävas att en integration ska vara möjlig mellan ärendehanteringssystemet och e-arkivet för att säkerställa att en digital långtidsförvaring av allmänna handlingar kan ske. När det kommer till e-arkivsystem är Herrljunga kommun med i ett projekt tillsammans med Boråsregionen och Sjuhäradskommuner för upphandling och implementering av ett e-arkivsystem. Preliminära tidsplanen är att ett e-arkivsystem ska finnas på tillgänglig inom en treårsperiod.



Miljökonsekvensbeskrivning

Att gå över till digital ärendehantering kommer pappersförbrukningen minska vilket har en indirekt effekt på koldioxidutsläpp. Antalet bläckpatroner som förbrukas varje år kommer också minska.

Samverkan

Ärendet bedöms inte vara aktuell för facklig samverkan.

Motivering av förslag till beslut

Att gå över till digital ärendehantering vid årsskiftet är av vikt då det efter nyår blir nya diarienummerserier. Det blir då en tydlighet när man började med digital ärendehantering och blir enklare att veta vart man ska leta när man i framtiden ska eftersöka handlingar. Under en övergångsperiod kommer man ha kvar de fysiska akterna, men bara i de ärenden som startats upp innan årsskiftet 2022/2023.

Enbart handlingar som ska bevaras för all framtid är föremål för integration i e-arkivet. Att handlingar lämnas till e-arkivet är motsvarigt med att handlingar idag överlämnas i fysisk form till centralarkivet. Det är kommunstyrelsen som arkivmyndighet som ansvarar för e-arkivet. De handlingar som ska gallras eller under en tid förvaras hos nämnden ansvarar respektive myndighet för både så att handlingarna förvaras säkert samt att handlingarna gallras vid rätt gallringsfrist. Att gallra en handling innebär att handlingen förstörs och för att en handling ska få gallras krävs ett beslut från ansvarig nämnd (gallringsbeslut). Beslut om gallring återfinns i dokumenthanteringsplanen.

Mot bakgrund av de tekniska förutsättningarna bedöms kraven vara säkerställda för att klara en digital ärendehantering från inkommen handling till e-arkiv. Samtliga krav på digitalt bevarande samt krav på vilka handlingar som ska fortsätta bevaras i pappersformat där gallring av pappersoriginal inte tillåts har samlats i ett dokument kring digitalt bevarande av handlingar. Dessa bestämmelser kan arkivmyndigheten utfärda att gälla för samtliga nämnder i Herrljunga kommun. På så sätt säkerställer arkivmyndigheten att det finns gemensamma riktlinjer för nämndernas hantering den digitala ärendehantering med fokus på att säkerställa ett långsiktigt bevarande av materialet.