



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SERVICENÄMND IT/VÄXEL/TELEFONI

Sammanträdesdatum
2023-03-01

Sid 1

Plats och tid Vårgårda kommun, kommunhuset, Stora Ljungås kl. 09.00-10:30

Beslutande

Beslutande

Mats Palm (S), ordförande, Herrljunga kommun

Bengt Hilmersson (C), vice ordförande, Vårgårda kommun

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Gunnar Andersson (M), Herrljunga kommun

Tony Willner (S), Vårgårda kommun

Personal

Ior Berglund, kommundirektör, Herrljunga kommun

Lars Björkqvist, kommunchef, Vårgårda kommun

Susanne Ljungqvist, IT-chef, Herrljunga och Vårgårda kommuner

Anela Lennartsson, administrations- och kommunikationschef, Herrljunga kommun

Sara Gårdeson, kanslichef, Vårgårda kommun

Jenny Andersson, controller, Herrljunga och Vårgårda kommuner

Kaisa Lundqvist, ekonomichef, Herrljunga och Vårgårda kommuner

Kristian Larsson, HR-chef, Herrljunga och Vårgårda kommuner

Hanna Larsson, controller, Herrljunga och Vårgårda kommuner

Utses att justera

Bengt Hilmersson

Justeringens
plats och tid

Digital signering 2023-03-01

Under-
skrifter

Sekreterare

Anela Lennartsson

Paragrafer 1-11

Ordförande

Mats Palm (S)

Justerande

Bengt Hilmersson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Sammanträdesdatum

2023-03-01

Datum för
anslags uppsättande

2023-03-01

Datum för
anslags nedtagande

2023-03-22

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunledningskontoret, Herrljunga kommun

Underskrift



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sid 2

SERVICENÄMND/IT/VÄXEL/TELEFONI

2023-03-01

Innehållsförteckning

§ 1 Godkännande av dagordningen.....	3
§ 2 IT-chefen informerar.....	4
§ 3 Månadsuppföljning 2023-02-28 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	5
§ 4 Verksamhetsberättelse 2022 för gemensam servicenämnd för IT, Växel och Telefoni.....	6
§ 5 Överskotts- och underskottshantering 2022 för gemensam servicenämnd för IT, Växel och Telefoni	7
§ 6 Reviderad budget för 2023 för gemensam servicenämnd IT, Växel och Telefoni.....	8
§ 7 Budget 2024 för gemensam servicenämnd IT, Växel och Telefoni.....	9
§ 8 Uppföljning av intern kontroll 2022 för gemensam servicenämnd för IT, Växel och Telefoni	10
§ 9 Intern kontrollplan 2023 för gemensam servicenämnd för IT, Växel och Telefoni.....	12
§ 10 Reglemente för gemensamma servicenämnder.....	13
§ 11 Digital ärendehantering fr.o.m. 2023 för gemensam servicenämnd för IT, Växel och Telefoni	14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



ITVT § 1

Godkännande av dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen och handlingarna skickades till servicenämndens ledamöter och ersättare 2023-02-22.

Inget jäv anmäls.

Ärendena protokollförs ärendena i den ordning de behandlas på sammanträdet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förändringarna i den utskickade dagordningen godkänns och finner att så sker.

Gemensam servicenämnds beslut

1. Dagordningen godkänns.



ITVT § 2

DNR ITVT 7/2023

IT-chefen informerar**Sammanfattning**

Susanne Ljungqvist, IT-chef, informerar nämnden om följande:

- Flera eTjänster är under uppbyggnad tillsammans med verksamheterna i båda kommunerna
- Upphandling telefoni under slutfas
- SEFOS uppstart pilot v 11
- Kommun Kim infört i Herrljunga Kommun, införs i Vårgårda under hösten tillsammans med lansering av ny webb
- Införande av instyrningsprocess
- RPA startklar – alla ska vara med
- Vårgårda och Herrljunga kommuner antagna till AI Sweden
- Inbjudna till SMÅKOM 27 april
- Systemförvaltarorganisation – många intressenter
- Trångbodda
- Tidallokering för projektuppföljning i RD
- Serverförstudie
- Google Workspace utbildning
- Digitaliseringsdag

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 3

ITVT 3/2023

Månadsuppföljning 2023-02-28 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni**Sammanfattning**

Enligt gällande verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska förvaltningen upprätta en månadsuppföljning som ska presenteras för nämnden. Uppföljningen ska för driften redovisa budget och prognos för helår samt budget och prognos helår för investeringar. Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas. Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober.

Till budget 2023 har extra medel tilldelats servicenämnd IT/Växel/telefoni. Det är ännu tidigt på året och några större avvikelser har hittills inte upptäckts. Verksamheten har också större möjlighet att vidta åtgärder för att hålla budget. Prognosen är därför enligt budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-28

Månadsrapport per 2023-02-28

Beslutsgång

Ordföranden frågar om månadsrapporten kan godkännas och läggas till handlingarna och finner att så sker.

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni beslut

Månadsrapport per 2022-10-31 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns och lägger denna till handlingarna.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen i respektive kommun



ITVT § 4

DNR ITVT 1/2023

Verksamhetsberättelse 2022 för gemensam servicenämnd för IT, Växel och Telefoni

Sammanfattning

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.

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

Förvaltningens förslag till beslut

Verksamhetsberättelse 2022 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 för IT, växel och telefonis beslut

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

Expedieras till:

Kommunstyrelsen i respektive kommun



ITVT § 5

DNR ITVT 9/2023

Överskotts- och underskottshantering 2022 för gemensam servicenämnd för IT, Växel och 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 underskottshantering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-15

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni beslut

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

Expedieras till:

Kommunfullmäktige i respektive kommun



ITVT § 6

DNR ITVT 1/2022

Reviderad budget för 2023 för gemensam servicenämnd IT, Växel och Telefoni

Sammanfattning

Herrljunga kommunfullmäktiges beslut 12 december om en generell effektivisering för samtliga nämnder innebär ändrat kommunbidrag för servicenämnd IT/växel/telefoni.

Vårgårdas kommunbidrag till servicenämnd IT/växel/telefoni har reviderats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-03

Reviderad budget 2023

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsgång

Mats Palm (S) uppmärksammar en redaktionell felaktighet i den reviderade budgeten på sida 3. Det redaktionella felaktigheten korrigeras i budgetdokumtet.

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni beslut

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

Expedieras till:

Kommunstyrelsen i respektive kommun



ITVT § 7

DNR ITVT 2/2023

Budget 2024 för gemensam servicenämnd IT, Växel och Telefoni

Sammanfattning

Total budget för servicenämnd IT/Växel/telefoni uppgår efter uppräknings till 25 605 tkr vilket är en ökning med 241 tkr jämfört med budget 2023. Förutom indexuppräknings har korrigering 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

Förvaltningens förslag till beslut

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

DRIFT (tkr)	Budget 2023	Uppräkning 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.

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni beslut

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

DRIFT (tkr)	Budget 2023	Uppräkning 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.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen i respektive kommun



ITVT § 8

DNR ITVT 4/2022

Uppföljning av intern kontroll 2022 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. Olika områden kontrolleras årligen efter den internkontrollplan gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni fattat beslut om.

Förvaltningen har genomfört en uppföljning av de kontrollmoment som nämnden beslutade om i internkontrollplan 2022. Resultatet av uppföljningen redovisas nedan.

Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets-bedömning	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
IT säkerhet, IT incidenter	Kontroll att behörigheter är rätt för IT personal	4/4	Kontroll: IT-arkitekt Rapport: IT-chef	Vi gör kontinuerliga stickprover på detta med fullgott resultat
Uppdaterad systemkarta	Kontrollera att alla system per förvaltning är uppdaterad	3/4	Kontroll: Leveransansvarig Rapport IT-chef	Systemkarta finns på plats. Nu följer en tjänsteportfölj
Change-processen: Inga oförutsedda störningar i IT/miljön skall inträffa	Förändringsprocessen skall följas upp	3/4	Kontroll Change Manager Rapport IT-chef	Vi följer nuvarande Changeprocess, men det kommer inom kort en ny uppdaterad instyrningsprocess
Incident processen Processen ska följas vid incidenter	Ärenden med status incident ska följas upp	2/4	Kontroll Incident Manager Rapport IT-chef	Vi följer upp incidenter och skriver handlingsplaner för åtgärder
Upphandlingsprocessen: Vi skall följa LOU	Alla inköp skall gå genom utsedd roll innan inköp görs	2/2	Kontroll IT-controller Rapport IT-chef	Vi följer alla regler
Uppföljning av IT projektkostnader	Fakturering mot budget och resultat	3/3	Kontroll av IT-controller Rapport till Styrgrupp samt ekonomicontroller	Våra projekt som vi kunnat genomföra under året har gått inom budgetram

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-23

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner uppföljning av internkontroll 2022 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.



Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut

Servicenämnden godkänner uppföljning av internkontroll 2022 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen i respektive kommun



ITVT § 9

DNR ITVT 4/2023

Intern kontrollplan 2023 för gemensam servicenämnd för IT, Växel och Telefoni

Sammanfattning

Intern kontroll är verktyg som syftar i att identifiera verksamhetens mest relevanta risker och arbeta förebyggande för att motverka riskerna. Genom intern kontroll säkras och utvecklar organisationer kvalitet i sina verksamheter och säkerställer effektiv användning av skattepengarna och en bra service till kommunmedlemmar. Internkontrollen hjälper också organisationen att kontrollera om de av fullmäktige fastställda målen uppfylls genom en effektiv, ändamålsenlig och säker förvaltning.

Alla nämnderna ska anta internkontrollplaner för kommande år. Detta har inte gjorts för servicenämnden än. En risk- och konsekvensanalys för 2023 samt internkontrollplan för 2023 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni har tagits fram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-22

Internkontrollplan 2023 inkl. risk- och konsekvensanalys för 2023 för gemensam servicenämnd för IT/Växel och Telefoni

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden antar internkontrollplan 2023 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

Beslutsgång

Bengt Hilmersson, med instämmande av servicenämnden, föreslår att under punkten digitalisering ska siffrorna ändras, sannolikheten blir 4 och konsekvensen blir 2.

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni beslut

Servicenämnden antar internkontrollplan 2023 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen i respektive kommun



ITVT § 10

DNR ITVT 10/2023

Reglemente för gemensamma servicenämnder

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Vårgårda (2014-06-25 § 184) och i Herrljunga (2014-06-17 § 92) 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.

Förvaltningens 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.

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut

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



ITVT § 11

DNR ITVT 6/2023

Digital ärendehantering fr.o.m. 2023 för gemensam servicenämnd för 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



Förvaltningens 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.

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis 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.



Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS.

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

** Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.*

Underskrift 1

Namn: Bengt Hilmersson
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Vårgårda kommun
Datum och tid: 2023-03-01 12:10:53 GMT+01:00
Transaktions-ID: 02b81cc8513e4b26bd85d30dddf8e1de

Underskrift 2

Namn: Mats Palm
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Herrljunga kommunfullmäktige
Befattning: Ordförande
Datum och tid: 2023-03-01 13:43:47 GMT+01:00
Transaktions-ID: d2309c3022c44435b6eb6d097111a5e6

Underskrift 3

Namn: Anela Lennartsson
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Herrljunga kommun
Befattning: Administrations- och kommunikationschef
Datum och tid: 2023-03-06 16:50:15 GMT+01:00
Transaktions-ID: 76f6a06338514bafaf558a4196f6ea9b