



HERRLJUNGA KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

2022-09-07

Instans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Tid: 2022-09-14 kl. 09.00

Plats: Stora Ljungås, kommunhuset, Vårgårda

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

Gunnar Andersson (M)
Ordförande

Jesper Labardi
Nämndsamordnare

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			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
09.05	1	INFO	IT-chefen informerar	ITVT 6/2022	--	IT-chef
09.30	2	INFO	Information om upphandling av telefoner och telefoni	--	--	IT-chef
09.40	3	ITVT	Delårsrapport per 2022-08-31 för servicenämnden, IT, växel och telefoni	ITVT 3/2022	--	Controller
09.50	4	ITVT	Internkontrollplan 2023 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	ITVT 4/2022	--	IT-chef
10.00	5	INFO	Servicefunktioner gemensamt	--	--	Ordförande



HERRLJUNGA KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	KF § 118/2022-06-30 Ändring av tidsplan för budgetbeslut i samband med höstens budgetsprocess	ITVT 1/2022	X
2	KS § 87/2022-05-30 Översyn av processen för intern styrning och kontroll	ITVT postlista 3/2022	X
3	KF § 90/2022-05-30 Kommunövergripande informationshanteringsplan för Herrljunga kommun	ITVT postlista 5/2022	X



Delårsrapport per 2022-08-31 för servicenämnden, IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Delårsbokslutet är en sammanställning över resultatet för de åtta första månaderna av året. I delårsbokslutet redovisas både ekonomiskt utfall och utfall på de mål som antagits. I delårsbokslutet finns också en ekonomisk prognos för helåret.

Servicenämnd IT, Växel, telefoni redovisar per augusti en negativ avvikelse från budget på 1 643 tkr. Prognos för året är ett underskott om 4 950 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-09

Delårsrapport 2022-08-31 Servicenämnd IT, Växel, Telefoni

Förslag till beslut

Delårsrapport 2022-08-31 Servicenämnd IT, Växel, Telefoni godkänns

Jenny Andersson
Controller

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



HERRLJUNGA KOMMUN

SERVICENÄMND
IT/VÄXEL/TELEFONIS
FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Ärende 3

Tjänsteskrivelse
2022-09-09
DNR ITVT 3/2022 106
Sid 2 av 2

Bakgrund

Enligt Kommunallagen 11 kap. 16§ ska minst en delårsrapport upprättas varje räkenskapsår. Delårsrapporten för servicenämnd IT, Växel, Telefoni utgör underlag för kommunens delårsrapport.

Ekonomisk bedömning

Rapporten beskriver och kommenterar det ekonomiska läget för IT, Växel, Telefoni.

DIARIENUMMER: ITVT 2022-3

FASTSTÄLLD/INSTANS: 2022-09-14

VERSION: 1

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL: -----

DOKUMENTANSVAR: Digitaliseringschef

Delårsrapport 2022-08-31

Gemensam servicenämnd IT, Växel, Telefoni



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Innehåll

Sammanfattning.....	2
Ansvar och uppdrag.....	3
Verksamhetsberättelse per 31 augusti	4
Framtid	4
Prioriterade områden 2022	5
Ekonomi	6
Drift	6
Investeringar	8

Sammanfattning

IT enheten redovisar ett resultat på – 1643 tkr för delåret 2022 samt en prognos på – 4950 tkr. Avvikelsen från prognos beror på att IT enheten inte ännu betalat för inköpt utrustning, då det fortfarande råder stor komponentbrist i världen. Men det beror också på att vi inte har haft bemanning att starta alla projekt som vi velat vilket också resulterat i att en del av system/verktyg inte införskaffats.

Ett omtag kring ekonomi och uppföljning är under uppbyggnad

Ansvar och uppdrag

Servicenämnden IT/Växel/Telefoni inrättades den 1 januari 2015 och är en gemensam funktion för både Herrljunga och Vårgårda kommun. Nämndens arbetsuppgifter finns reglerat i reglementet som antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Nämnden ska skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT/Växel- och telefonitjänster. Nämnden ska vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna. Nämnden ska svara för IT-säkerheten i de kommunala verksamheterna. Nämnden ska verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT/Växel/Telefoni i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster samt av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa. Herrljunga kommun är huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation.

Verksamhetsberättelse per 31 augusti

Under de första 8 månaderna har IT enheten bland annat lyckats med flera interna projekt såsom förberedandet av Win11 uppgradering. Enheten har också förberett 118 Surface plattor till alla förtroendevalda som ska distribueras ut under hösten/vintern.

Enheten tillsammans med verksamheterna har lyckats att implementera digital signering, bygglov som automatiserats. eTjänster såsom ekonomiskt bistånd är också i utvecklingsfas och många manuella blanketter har gjorts om till eTjänster. Bygglovstjänsterna och ekonomiskt bistånd görs tillsammans med Vårgårda kommun

Framtid

Framtiden kommer 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 kärnsystem
- Rätt support och leverantörsavtal
- Upprätthålla hög säkerhet för verksamheter/System/Verktyg

Arkitektur

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

Arbetsplats som tjänst

- Livscykelhantera inköp/support/återtag av enheter

Systemförvaltarorganisation

- Livscykelhantera verktyg och system

Utveckla verktyg och system

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.

En digitaliseringsstrategi är under skrivande och kommer vara klar i Q1 2023 för beslut.

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 avvecklingsprojekt med minimal risk för verksamheten och med bibehållen IT- och informationssäkerhet.

Enheten har under våren startat en digitaliseringsgruppering och en utvecklare har anställts för att vara mer effektiva när det gäller verksamhetsutveckling framåt. Under våren har det startats två verksamhetsprojekt där det ena är att automatisera bygglovsprocessen samt ekonomiskt bistånd. Fler wks:er kommer hållas under vintern.

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.

Under våren har flera återbruksintegrationer hanterats och flera projekt har startats över kommungränserna. Under vintern kommer enheten jobba med ett större arbete kring governance-struktur för att få bättre arbetsflöde genom den nya Microsoft plattform som etablerats.

Ny finansieringsmodell

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

Ett förslag på ramväxling har tagits fram och ska beslutas i nästa servicenämnd.

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Intäkter	-10 486	-4 457	-8 015	-6 115	
Summa intäkter	-10 486	-4 457	-8 015	-6 115	-1 900
Personalkostnader	5 554	6 192	9 198	9 998	-800
Lokalkostnader, energi, VA					
Övriga kostnader	16 992	8 915	12 460	14 710	-2 250
Kapitalkostnad	953	3 735	4 041	4 041	0
Summa kostnader	23 498	18 842	25 698	28 749	-3 050
Summa Nettokostnader	13 012	14 385	17 683	22 634	-4 950
Kommunbidrag	9 312	12 742	17 683	17 683	
Resultat	-3 700	-1 643	0	-4 950	

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Herrljunga	5 738	6 220	8 168	10 418	-2 250
Vårgårda	7 274	8 165	9 515	12 215	-2 700
Summa verksamhet	13 012	14 385	17 683	22 633	-4 950

Kommentar till utfall och prognos drift

Budgetförändringar under 2022

Område	Summa	Ev förtydligande
Lönerevidering 2022	168	avser löner april-dec 2022 Hlj
Förändring kapitalkostnader	2 898	avser kapitalkostn tom aug Vga+Hlj
Effektiviseringsfond	350	Integrerade e-tjänster Hlj
Totalt	3 416	

Sammanfattning

Utfallet för hela IT-verksamheten visar på ett underskott mot budget per augusti på 1 643 tkr. IT gick in i året 2022 med ett besparingsuppdrag på 1 900 tkr, vilket motsvarar 1 300 tkr per augusti, detta har inte kunnat arbetas in. Underskottet härleds också till inhyrd personal under våren, telefoni och datakommunikation över budgeterat.

Prognosen kvarstår på -4 950 tkr. Under hösten kommer att antal obudgeterade kostnader i form av programvara och licenser för att bli säkra upp digitala möten. Inköp av UPS kommer göras för att säkra upp att verksamheten har uppkoppling. Ett antal switchar behöver bytas ut, ett nytt API ska införas. En teknikertjänst ska tillsättas för att kunna ta över arbetsplats som tjänst från Advania, under en övergångsperiod kommer dubbla kostnader för detta uppstå då tjänsten från Advania upphör i takt med att leasingperioden för nuvarande datorer går ut. För övertagandet behöver också ett antal reservdatorer behöva köpas in.

Investeringar

INVESTERINGAR	Utfall 2022-08	Budget 2022	Ombud getering	S:a Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Nätverk	975		1 000	1 000	1 000	
Reinv server & lagring	699	2 000	1 500	3 500	3 500	
S:a investeringar gemensamma	1 674	2 000	2 500	4 500	4 500	0
Digitalisering	0	1 000		1 000	1 000	0
Ombyggnation Wifi bildning	0		400	400	400	0
Reinv trådlöst nätverk Hlj	0	500		500	500	0
S:a investeringar Herrljungaspecifika	0	1 500	400	1 900	1 900	0
Nätverk	0	500		500	500	0
S:a investeringar Vårgårdaspecifika	0	500	0	500	500	0
S:a investeringar Servicenämnd IT	1 674	4 000	2 900	6 900	6 900	0

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Nätverk

Flera accesspunkter och switchar har bytts ut och flera utbyggnader har gjorts. Dock väntar vi på komponenter som har beställts. Flera byggnader behöver utvecklas på sikt och UPSer behöver köpas in för framtiden för att säkra för elpikar och åsknedslag.

Reinvestering server och lagring

Pga av kylproblem under sommaren måste servrar och racinvestering göras.

Digitalisering

Digital signering har köpts in. Under hösten/vintern ligger även Sefos och Kommun Kim som digitaliseringsinitiativ och investering.

Ombyggnation Wifi Bildning

Kunskapskällan är kvar att göra under året, om vi får tag på komponenter

Reinvestering trådlöst nätverk Herrljunga

Gammal trådlöst som finns i tors hus/gamla delen Hagen. Vi lever just nu i två miljöer. Komponentbrist är grunden att vi inte kan göra det.

Nätverk Vårgårda

Utöka det trådlösa ligger kvar att göra om det blir under det här året beror på komponentläget.

KF § 118
KS § 101

DNR KS 9/2022 942

Ändring av tidsplan för budgetbeslut i samband med höstens budgetprocess**Sammanfattning**

I kommunstyrelsens sammanträdesplan finns en plan för politiska sammanträden och ärendegång under året. I planen anges också när kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar om nästkommande års budget.

Enligt sammanträdesplanen ska kommunstyrelsen besluta om förslag till nästkommande års budget under oktober. Kommunfullmäktige beslutar om budget i november. För nämnderna innebär detta att arbetet med måluppföljning i samband med delårsbokslut pågår parallellt med nästkommande års detaljbudget och verksamhetsplan.

Förslaget innebär att tidpunkten för budgetbeslutet senareläggs så att beslutet i kommunstyrelsen tas i november och i kommunfullmäktige i december. För nämnderna innebär förslaget att tiden för behandling av nästkommande års verksamhetsplan och budget förlängs. Att senarelägga budgetbeslutet skulle innebära mer tid mellan delårsrapporten och nämndernas målarbete i samband med kommande års verksamhetsplan. På detta sätt får nämnderna mer tid till analys mellan innevarande års måluppfyllelse och kommande års målarbete. Beslut om verksamhetsplan och budget kan således behandlas i samband med nämndsammanträden i månadsskiftet oktober/november.

Tidsplan för kommuners budgetprocess regleras i kommunallagen. Enligt kommunallagens kapitel 11, § 8–11, kan kommunstyrelsen besluta om nästkommande års budget under november månad om det finns särskilda skäl för det. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Styrelsen bestämmer när övriga nämnder ska lämna in sina budgetförslag till styrelsen. Kommunallagen anger vidare att budgeten fastställs av nyvald fullmäktige de år som val av fullmäktige hålls i hela landet. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas av fullmäktige i november kan beslut om nästkommande års budget tas före december månads utgång.

Beslutet innebär ett avsteg från gällande ekonomistyrningsprinciper.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2022-05-31

Sammanträdesplan 2022, förslag till ändring av tidsplan budgetbeslut

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Kommunstyrelsens fastställer att förslaget till nästkommande års budget behandlas i samband med november sammanträdet 2022

Justerandes sign

Kj

BA

Utdragsbestyrkande

m



Fortsättning KF § 118

Fortsättning KS § 101

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

2. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträdestider för nämndernas budgetbeslut till kommunstyrelsens förslag.
3. Kommunfullmäktige fastställer förslaget att nästkommande års budget behandlas i samband med december sammanträdet 2022.

Beslutsgång

Lennart Ottosson (KV) yrkar bifall på förvaltningens förslag till beslut.

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Budet för 2023 behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 21 november 2022.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

2. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträdestider för nämndernas budgetbeslut efter kommunstyrelsens förslag.
3. Budget för 2023 behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2022.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträdestider för nämndernas budgetbeslut efter kommunstyrelsens förslag.
2. Budget för 2023 behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2022.

Expedieras till: revisorerna
För kännedom till: Samtliga nämnder

Justerandes sign

KJ | BA

Utdragsbestyrkande



KS § 87

DNR KS 189/2021 912

Översyn av processen för intern styrning och kontroll

Sammanfattning

I Herrljunga kommun finns Policy för Intern kontroll, gällande from 2015-01-01 och som reviderades 2016-06-20. Utifrån de synpunkter och kritik som har framförts från revisionen och politik har riktlinjerna förtydligats och mallen för internkontrollplan reviderats.

Riskbedömning/-analys syftar till att identifiera och värdera risker och hot för att kunna hantera dem proaktivt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-16

Förslag till riktlinjer med mall för den interna kontrollen i enlighet med internkontrollpolicy

Kommunstyrelsen § 170/2021-10-25

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner föreslagen rutin och mall för intern kontroll, att gälla från och med 2022-06-01

Mats Palm (S) föreslår ett tillägg i form av att effekten av rutin och mall för intern kontroll utvärderas efter årets första verksamhetsdialog 2023.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) ändringsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Rutin och mall för intern kontroll godkänns att gälla från och med 2022-06-01 (bilaga 1, KS § 87/2022-05-30).
2. Effekten av rutin och mall för intern kontroll utvärderas efter årets första verksamhetsdialog 2023.

För kännedom till: Kommunfullmäktige, samtliga nämnder



KS § 90

DNR KS 140/2022 910

Kommunövergripande informationshanteringsplan för Herrljunga kommun

Sammanfattning

I Herrljunga kommuns arkivreglemente fastslås att samtliga nämnder ska redovisa sina handlingar verksamhetsbaserat i en informationshanteringsplan. Den kommunövergripande informationshanteringsplanen har uppdaterats för att följa arkivreglementets krav och Riksarkivets föreskrifter för verksamhetsbaserad arkivredovisning. Informationshanteringsplanen ersätter tidigare dokumenthanteringsplaner.

Den kommunövergripande informationshanteringsplanen reglerar hur de handlingar som är del av styrande eller stödjande verksamhetsområden ska hanteras. Varje nämnd har även en nämndspecifik informationshanteringsplan som reglerar hur de handlingar som uppkommer inom kärnverksamheterna ska hanteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-13

Kommunövergripande informationshanteringsplan för Herrljunga kommun

Förslag till beslut

Arkivarie förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen antar Kommunövergripande informationshanteringsplan för Herrljunga kommun.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunövergripande informationshanteringsplan för Herrljunga kommun antas (bilaga 1, KS § 90/2022-05-30).

För kännedom till:

Samtliga nämnder