



HERRLJUNGA KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

2023-10-31

Instans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Tid: 2023-11-07 kl. 09.00-10.00

Plats: Sämsjön, kommunhuset i Herrljunga

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>
	1		Sammanträdets öppnande Upprop Val av justerare och tid för justering Anmälan av ev. jäv			
	2	INFO	IT-chefen informerar	ITVT 2023/7	--	IT-chef
	3	ITVT	Internkontrollplan 2024	ITVT 2023/5	X	IT-chef
	4	ITVT	Månadsuppföljning per oktober 2023	ITVT 2023/3	X	Controller
	5	ITVT	Budget och verksamhetsplan 2024	ITVT 2023/2	X	Controller
	6	ITVT	Sammanträdesdagar 2024	ITVT 2023/11	X	Controller
	8	INFO	Stående dialogärende - Digitalisering	ITVT 2023/18	--	IT-chef

Möte med revisionen

Servicenämnden för IT, Växel och telefoni träffar revisorerna klockan 11-12 i Sämsjön, kommunhuset i Herrljunga.



Internkontrollplan 2024 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 2024 samt internkontrollplan för 2024 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni har tagits fram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-10-31

Internkontrollplan 2024 inkl. risk- och konsekvensanalys för 2024 för gemensam servicenämnd för IT/Växel och Telefoni

Förslag till beslut

Servicenämnden antar internkontrollplan 2024 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

Susanne Ljungqvist
IT-chef

Expedieras till: Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun
Kommunstyrelsen i Vårgårda kommun

Risk- och konsekvensanalys och åtgärdsplan för:

Kommunstyrelseförvaltning (IT, Växel och Telefoni)		År 2024				
Beskrivning		Bedömning			Nuläge	
Riskbenämning Förutsägbara händelser som kan påverka verksamhet/miljö/säkerhet negativt.	Beskrivning Definiera, beskriv dessa förhållanden/händelser/risker.	Sannolikhet Bedöm sannolikhet att händelsen inträffar.	Konsekvens Värdera konsekvens om händelsen inträffar	Riskvärdering $S \times K =$ Riskvärdering	Ansvar/Status Kan riskerna accepteras eller minskas till en acceptabel nivå? Om svaret är nej, omdefiniera åtagande, ansvar.	Prioritering/Åtgärd Gör en prioritering. Behövs det en åtgärdsplan för att minska negativa konsekvenser?
Digitalisering	Bristsituation mellan behov och resurser/kompetens för att klara av att införa digitalisering och välfärdsteknik i den takt som behövs och realisera nyttorna av dessa	3	3	9	nej	<ul style="list-style-type: none"> Införande och uppföljning av nyttokalkyl. Införande av ett kommunövergripande digitaliseringsråd Införande och uppföljning av instyrningsprocess
Teknisk Informationssäkerhet	Förlust av information i samband med cyberattacker, felaktig hantering eller dyl. Konsekvensen innebär att kommunen förlorar vital information för myndighetsutövning. Information som skyddas av sekretess och hanteras felaktigt kan medföra men för organisation och medborgare samt skadar förtroendet för kommunen. Kan ytterst påverka kommunens/ rikets säkerhet och leda till viten/skadeanspråk.	4	3	12	Nej	<ul style="list-style-type: none"> Förnyat arbete med handlingsplan för Teknisk informationssäkerhet. Löpande interna utbildningar för att höja kompetensen i informationshantering. Revidera och inför informations-säkerhetsrutin. Inför systematisk uppföljning/stickprov av loggar m.m.
IT Säkerhet	Skydd mot intrång och sabotage. I och med det försämrade säkerhetsläget i omvärlden ökar risken för cyberangrepp. Detta innebär ett behov av att säkerställa ett fullgott skydd mot angrepp och intrång i verksamhetens IT-miljöer	4	4	16	Nej	<ul style="list-style-type: none"> Systematisk uppföljning/stickprov av loggar m.m. Revidera rutiner för hantering vid sabotage och intrång Kontinuerligt genomföra sabotageövningar av hela och delar av moment Begränsa och skydda användningen av systemadministrativa behörigheter Inaktivera oanvända tjänster och protokoll
Serveravbrott	Mäta oplanerade serveravbrott. Spåra de gånger våra servrar varit offline	2	3	6	Nej	<ul style="list-style-type: none"> Spåra de gånger våra servrar varit offline

Service desk	Inom Service desken hanteras ca 10 000 samtal varje år. Hur många av dessa hanteras och åtgärdas i första linjens support	2	2	4	Nej	<ul style="list-style-type: none"> • Införa systematisk rapportering av första linjens kontakt med slutanvändarna
--------------	---	---	---	---	-----	--

Intern kontrollplan 2024 för servicenämnden IT, växel och telefoni

Verksamhetsansvar

Risk	Kontrollmoment	Risk- och konsekvens bedömning RxK			Ansvar för kontroll och rapportering
Digitalisering	1. Kontroll av efterföljandet av instyrningsprocess	3	3	9	Digitaliseringsledare / Changemanager
Teknisk Informationssäkerhet	1. Kontrollera av kompetenshöjande åtgärder	4	3	12	IT Arkitekt/informationssäkerhetsansvarig IT
IT säkerhet	1. Rätt hanterade inköps/implementationsrutiner	4	4	16	IT arkitekt
Serveravbrott	1. Kontroll av hur måna oplanerade avbrott som skett	2	3	6	Systemförvaltaransvarig
Service desk	1. Kontroll på hur många ärenden som stängs vid första kontakt med slutanvändaren	2	2	4	IT Arkitekt



Månadsuppföljning 2023-10-31 Servicenämnd IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Servicenämnd IT, växel, telefoni prognostiserar ett underskott på 700 tkr i driften, vilket är en försämring med 700 tkr jämfört med föregående prognos. Det prognostiserade underskottet beror huvudsakligen på högre personalkostnader än budgeterat. Ett visst underskott återfinns även inom telefonväxeln.

Prognosen för investeringarna är ett överskott om 400 tkr då ombyggnation av Wifi inom bildningsverksamheten i Herrljunga inte kommer att genomförs under 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-10-30

Månadsrapport per 2023-10-31 för gemensam servicenämnd IT, växel och telefoni

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Månadsrapport per 2023-10-31 för gemensam servicenämnd IT, växel och telefoni godkänns.

Hanna Larsson
Controller

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

DIARIENUMMER:

ITVT-2023-3

FASTSTÄLLD/INSTANS:

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

DOKUMENTANSVAR:

IT och Digitaliseringschef

Månadsrapport

per den 2023-10-31

Med prognos per 2023-12-31

*Servicenämnd IT/Växel/Telefoni Herrljunga och
Vårgårda kommun*



**Herrljunga
kommun**



Vårgårda kommun

Månadsuppföljning oktober

1. Driftredovisning

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2022	Urspr. Budget 2023	Tillägg 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Intäkter	-6 996	-8 013	-	-8 013	-7 913	-100
Summa intäkter	-6 996	-8 013	0	-8 013	-7 913	-100
Personalkostnader	10 128	12 613	268	12 881	13 481	-600
Lokalkostnader, energi, VA	0	0	-	0	0	0
Övriga kostnader	14 615	15 530	-	15 530	15 530	0
Kapitalkostnader	5 523	5 234	578	5 812	5 812	0
Summa kostnader	30 265	33 377	846	34 223	34 823	-600
Summa Nettokostnader	23 270	25 364	846	26 210	26 910	-700
Kommunbidrag	19 166	25 364	846	26 210	26 210	0
Resultat	-4 104	0	0	0	-700	-700

Kostnadsställe	Bokslut 2022	Ursprungs budget	Tillägg	Budget 2023	Prognos	Avvikelse Helår
IT Gemensamt	22 160	26 299	-369	25 930	26 480	-550
Kommunspecifikt Vårgårda	416	0	0	0	0	0
Kommunspecifikt Herrljunga	371	-1 200	1 200	0	0	0
Telefonväxel	323	265	15	280	430	-150
Summa SeN IT	23 270	25 364	846	26 210	26 910	-700

IT/Växel/telefoni prognosiserat underskott på 700 tkr på helår, vilket är en försämring med 700 tkr jämfört med föregående prognos. Det prognostiserade underskottet beror huvudsakligen på högre personalkostnader än budgeterat. Ett visst underskott återfinns även inom telefonväxeln.

Fördelning mellan kommunerna

Kommun	Bokslut 2022	Ursprungs budget	Tillägg	År Rev Budget	Prognos	Avvikelse Helår
Herrljunga	10 229	11 628	852	12 480	11 880	600
Vårgårda	13 041	13 736	-6	13 730	15 030	-1 300
Summa SeN IT	23 270	25 364	846	26 210	26 910	-700

Avvikelsen på helår i respektive kommun beror på att budgetfördelningen mellan kommunerna inte överensstämmer med den faktiska fördelningen av utfallet för gemensamma kostnader utifrån befolkningsandel. Utfall för gemensamma kostnader för servicenämnden fördelas under året efter befolkningsantalet per 1/11 2021 vilket innebär en fördelning om 56,1 procent till Vårgårda och 43,9 procent till Herrljunga. I budget 2023 så har Herrljunga en budget som procentuellt motsvarar 47,6 procent och Vårgårda en budget som motsvarande 52,4 procent. Det innebär att Herrljunga har en större budget än vad man

procentuellt ska betala för gemensamma kostnader och Vårgårda har lägre budget än den procentuella befolkningsandelen. Således så speglar inte budgeten och det prognostiserade utfallet befolkningsandelen.

Sedan föregående uppföljning har kommunbidraget utökats med 199 tkr för ökade kapitalkostnader. Totalt har servicenämnd IT/växel/telefoni under 2023 tillförts 578 tkr i utökad budget för kapitalkostnader och 268 tkr i lönepott.

Projekt

Under 2023 registrerar personalen de timmar de arbetar i de större projekten för att få en uppfattning hur mycket tid som läggs på projekt. För perioden januari till oktober har 2 831 timmar använts vilket motsvarar 1,6 årsarbetare.

Projekt	Timmar	Belopp
1230 Projekt Nilex NSP	56	21 837
1231 Digital underskrift	4	2 248
1232 KommunKIM	79	28 506
1233 Single Sign On	375	131 250
1234 AVRF	8	3 816
1235 IT-ombyggnad	88	42 111
1237 Digitala nationella prov	32	11 520
1238 Sefos	102	36 896
1239 Portföljstyrning	119	48 770
1240 Förrätt	554	218 891
1242 TYRA skolsystem	187	65 450
1243 Schoolsoft skolsystem	463	162 050
1244 Interna e-tjänster	409	148 697
1245 Digitaliserat ek. bistånd	355	136 817
Totalsumma	2 831	1 058 859

2. Investeringsredovisning

Budgeterade belopp är beslutad investeringsbudget för år 2023 samt ombudgeteringar från 2022. Prognosen redogör för kostnadsutfallet innevarande år. Prognosen redogör således inte för investeringarnas totala prognos i de fall de sträcker sig över flera år.

PROJ	URSPRBUDGET År	OMBUDG År	BUDGET År	PROGNOS År	AVVIKELSE År
Reinvestering IT	2 350	-	2 350	2 350	-
Ombyggnation Wifi Bildning	0	400	400	0	400
Reinv trådlöst nätverk Hlj	500	-	500	500	-
IT Herrljunga	2 850	400	3 250	3 850	400
Nätverk	500	-	500	500	-
IT Vårgårda	500	-	500	500	-
SeN IT	3 350	400	3 750	3 350	400

Flera accesspunkter och switchar har bytts ut som ett led i att upprätthålla en säker och stabil infrastruktur. UPSer kommer köpas in samt nya kylanläggningar för att säkerhetsställa att vi följer klimat- och hållbarhetsperspektiv. Prognosen redovisar ett lite överskott då ombyggnation av Wifi inom bildningsverksamheten i Herrljunga inte kommer att genomföras under 2023.



Budget och verksamhetsplan 2024 för servicenämnd IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Servicenämnd IT, växel, telefoni har för år 2024 tilldelats en driftbudget på 18 995 tkr samt en investeringsbudget på 2 875 tkr.

Vårgårdas budget för Servicenämnd IT, växel och telefoni uppgår till 9 817 tkr, vilket är minskning med 3 919 tkr mot föregående år.

Herrljungas budget för servicenämnd IT, växel och telefoni uppgår till 9 178 tkr, vilket är minskning med 2 450 tkr mot föregående år.

Budgetbeloppen utgår från kommunfullmäktiges beslut i juni samt förändringar i kommunbidrag som ligger till grund för respektive kommunfullmäktiges förslag till beslut i november 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-10-30

Budget och verksamhetsplan 2024 för Servicenämnd IT, växel, telefoni.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Budget och verksamhetsplan 2024 för Servicenämnd IT, växel, telefoni godkänns

Hanna Larsson
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.

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 2022, vilket kommer innebära en fördelning om 56,4 procent (fg år 56,1%) till Vårgårda kommun och 43,6 procent (fg år 43,9%) till Herrljunga kommun.

Från och med år 2024 kommer verksamheterna att interndeberas en kostnad per enhet från IT. En kostnad som idag belastar IT och som blir ohållbar i takt med att verksamheter ökar i omfattning eftersom IT-enheten inte får del av den resursfördelning som skola och äldreomsorg får i demografimodellen. Med en debitering regleras detta. Till budget 2024 har därmed en ramväxling från IT till verksamheterna genomförts motsvarande 7 368 tkr.

Samverkan

Respektive kommuns budget och verksamhetsplan samverkas.

DIARIENUMMER: ITVT 2023-2

FASTSTÄLLD/INSTANS:

Servicenämnd IT 2023-11-07

VERSION: 1

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL: 2024-12-31

DOKUMENTANSVAR: IT och
Digitaliseringschef

Budget och verksamhetsplan 2024

Servicenämnd IT, Växel och Telefoni



Herrljunga
kommun



Vårgårda kommun

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag	2
Budgetförutsättningar	3
Budgetfördelning	4
Drift	4
Investeringar	5

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 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

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.

Vad händer i verksamheten under 2024?

Enheten fortsätter sitt arbete med omformering av roller och tjänster för att kunna tillhandahålla moderna metoder och nya tekniska lösningar för kommunens verksamhets mål.

- Digitaliseringsgrupperingen kommer under hösten 2023 starta upp ett digitaliseringsråd som ska arbeta med de behov som kommer in från våra verksamheter, verksamheterna kommer ha representanter med i rådet. Enheten kommer i framtiden arbeta med user stories dvs titta på användarnyttan och värdet av ett behov för att arbeta smartare och effektivare med instyrning/prioritering av ärenden till enheten.
- Erbjuder tekniskt stöd i projekt
- Definiera roller och ansvar i varje del av IT
- Fungera rådgivande under idéstadiet av behov
- Under 2024 samt nästkommande år kommer vi byta stora delar av vår infrastruktur den kommer delvis vara ett molnbaserat datacenter som minskar behovet av fysiska servrar, vilket resulterar i energibesparingar och minskade koldioxidutsläpp.
- IT stödjer innovationsprocesser som syftar till att utveckla mer hållbara produkter och tjänster genom att integrera hållbarhetskriterier i design och utveckling såsom exempelvis att återanvända integrationer.

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.

Område	Summa (tkr)
Budget 2023	25 364
Lönerevidering 2023	357
PKV Herrljunga*	-118
PKV Vårgårda*	391
Förändring kapitalkostnader	225
Ramväxlingar Herrljunga	-2 525
Ramväxlingar Vårgårda	-4 572
Politiska prioriteringar Herrljunga	-357
Politiska prioriteringar Vårgårda	357
Effektiviseringar Herrljunga	0
Effektiviseringar Vårgårda	-127
Budget 2024	18 995

*PKV är ett prisindex där kostnader exkl. personalkostnader samt intäkter räknas upp. Detta för att matcha kostnadsutvecklingen som sker på grund av inflation.

Servicenämndens budget minskar med 6 369 tkr jämfört med föregående år.

Löneökningar avseende 2023 års lönerevidering har tillförts till kommunbidraget med 357 tkr. Övriga kostnader räknas upp med PKV i respektive kommun, 3,4 procent i Herrljunga och 3,4 procent i Vårgårda. Förutom prisuppräknning, tilldelning av kapitalkostnader och löneökning enligt resursfördelningsmodellen har politiska prioriteringar genomförts motsvarande 357 tkr i respektive kommun. Den politiska prioriteringen innebär en korrigerig av befolkningsandel av kommungemensamma kostnader utefter befolkningsandel per 1/11 2022. I Herrljunga innebär befolkningsförändringen en minskad budget med 357 tkr och i Vårgårda innebär det en ökad budget om 357 tkr.

I Vårgårda kommun har en generell effektivisering på 0,9 % av kommunbidraget genomförts. Den generella effektiviseringen innebär en minskad budget med 127 tkr i Vårgårda.

Utöver detta har två ramväxlingar genomförts. Den första ramväxlingen avser en ökad budget om 271 tkr för att täcka 2024 års ökning av personalomkostnader som har tillförts Herrljunga kommun. Den andra ramväxlingen avser en ramväxling av datorkostnader som har genomförts i båda kommunerna. Till budget 2024 så har en ramväxling mellan IT och verksamheten genomförts motsvarande 7 368 tkr. Ramväxlingen har fördelats efter antal enheter ute i verksamheterna. Med enheter menas antal PC, Ipad och Chromebooks. I Herrljunga har 2 796 tkr ramväxlats och i Vårgårda har 4 572 tkr ramväxlats från IT till verksamheterna.

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 2022, vilket kommer innebära en fördelning om 56,4 procent (fg år 56,1 procent) till Vårgårda kommun och 43,6 procent (fg år 43,9 procent) till Herrljunga kommun. Övriga kostnader är kommunspecifika.

Vårgårdas budget för Servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 9 817, vilket är minskning med 3 919 tkr mot föregående år.

Herrjungas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 9 178 tkr, vilket är minskning med 2 450 tkr mot föregående år.

DRIFT	Bokslut	Budget	Rev Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2022	2023	2023	2023	2024
IT Herrljunga	10 229	11 628	12 480	11 880	9 178
IT Vårgårda	13 041	13 736	13 730	15 030	9 817
Summa	23 270	25 364	26 210	26 910	18 995
Kommunbidrag	19 166	25 364	26 210	26 210	18 995
Resultat	-4 104	0	0	-700	0

Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2025–2026. Dessa finns därför inte med här.

DRIFT	Bokslut	Budget	Rev Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2022	2023	2023	2023	2024
Kommungemensamma	22 483	26 564	26 210	26 910	18 995
Herrjungaspecifika	371	-1 200	0	0	0
Vårgårdaspecifika	416	0	0	0	0
Summa verksamhet	23 270	25 364	26 210	26 910	18 995

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 2024 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.

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2023

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nätverk	1 553	-	-	-	-	-
Reinvestering IT	980	2 350	2 350	2 500	2 500	2 500
S:a investeringar gemensamma	2 534	2 350	2 350	2 500	2 500	2 500
Ombyggnation Wifi Bildning		400	0			
Reinv trådlöst nätverk Hlj		500	500	-	-	-
S:a investeringar Herrljungaspecifika	0	900	500	0	0	0
Nätverk Vga		500	500	375	375	-
S:a investeringar Vårgårdaspecifika	0	500	500	375	375	0
S:a investeringar Servicenämnd IT	2 534	3 750	3 350	2 875	2 875	2 500

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.



Sammanträdesdagar 2024

Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan år 2024 för servicenämnden ekonomi och personal. Planen innehåller datum för både sammanträden och tjänstemannaberedningar.

Servicenämnden ekonomi och personal föreslås sammanträda vid följande tillfällen år 2024:

2024-03-06 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2024-05-15 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

2024-09-13 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2024-11-06 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

Tjänstemannaberedning inför nämndens sammanträden föreslås äga rum vid följande tillfällen 2024:

2024-02-21 kl. 09.00-11.00 Vårgårda

2024-05-01 kl. 09.00-11.00 Herrljunga

2024-08-27 kl. 09.00-11.00 Vårgårda

2024-10-22 kl. 09.00-11.00 Herrljunga

Vid hållbarhetsanalys görs bedömningen att ärendet är av administrativ art och inte påverkar hållbarheten vare sig ekonomiskt, ekologiskt eller socialt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-10-31



Förslag till beslut

Servicenämnden IT, växel och telefoni sammanträder vid följande tillfällen

år 2024:

2024-03-06 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2024-05-15 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

2024-09-13 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2024-11-06 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

Anela Lennartsson
Administrations- och kommunikationschef