



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SERVICENÄMND IT/VÄXEL/TELEFONI

Sammanträdesdatum
2020-05-13

Sid 1

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

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

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare
Mats Palm (S), Herrljunga kommun

Personal

Ior Berglund, kommundirektör, Herrljunga kommun
Lars Björkqvist, kommunchef, Vårgårda kommun
Jan Pettersson, IT-chef, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Jenny Nyberg, controller, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Sara Gårdeson, kommunsekreterare/kanslichef, Vårgårda kommun
Mattias Strandberg, nämnsamordnare, Herrljunga kommun

Utses att justera Bengt Hilmersson (C)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Herrljunga kommun, 2020-05-13, kl. 15.45

Under-
skrifter

Sekreterare

Mattias Strandberg

Paragrafer 8-10

Ordförande

Gunnar Andersson (M)

Justerande

Bengt Hilmersson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Sammanträdesdatum

2020-05-13

Datum för
anslags uppsättande

2020-05-14

Datum för
anslags nedtagande

2020-06-05

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunhuset, Herrljunga kommun

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 8 IT-chefen informerar.....	3
§ 9 Ekonomisk uppföljning per 2020-04-30.....	4
§ 10 Prognosticerade kostnader för IT i Herrljunga och Vårgårda kommuner under 2021	5



ITVT § 8

IT-chefen informerar**Sammanfattning**

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

Ekonomi

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni prognosticerar ett underskott om 3 500 tkr vid årets slut. Den främsta orsaken till det prognosticerade underskottet är ökade kostnader för bytet till ny IT-plattform. Kostnaden för IT-licenser har ökat under 2020 på grund av dubbla licenser under bytet av IT-plattform samt inköp av Microsoft Office till Vårgårda och utökad funktionalitet i båda kommunerna. Det senare i form av Microsoft Teams.

Projekt Caterpillar

Projektet fortsätter, men har på grund av pandemin fått en ny tidsplan. Under hösten 2020 börjar distributionen av nya datorer till verksamheterna. Projektet avslutas i november 2020.

Större avvikelser i leverans

Vissa störningar har förekommit i samband med övergången till Microsoft Outlook, men mindre än befarat. Extra resurser har ändå avsatts för att hantera det ökade supportbehovet. IT-avdelningen för en dialog med verksamheterna för att säkerställa att den nya tekniken fungerar.

Personalfrågor

Bytet av IT-plattform har skapat ett utbildningsbehov hos personalen.

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 9

DNR ITVT 9/2020

Ekonomisk uppföljning per 2020-04-30**Sammanfattning**

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni prognostiserar ett underskott om 3 500 tkr vid årets slut, vilket är en förbättring om 1 100 tkr mot föregående prognos. Budgetposten ”övriga kostnader” tros öka med 5 715 tkr jämfört med budget. 4 700 tkr av kostnadsökningarna beror på att projekt Caterpillar försköts på grund av pandemin samt att nämnden haft dubbla kostnader för licenser och antivirusprogramvara.

Utrullning av nya datorer till samtliga anställda är planerad till september 2020 och med det prognostiseras en intäkt i Herrljunga kommun om 774 tkr för försäljning av de datorer som behöver bytas ut. Däremot minskar nämndens intäkter för inköp av datorer och användare till verksamheterna med 450 tkr, vilket innebär att utfallet för budgetposten ”intäkter” blir 324 tkr. I Vårgårda kommun, som redan leasar datorer, uppstår en mindre kostnad om 78 tkr för förtidsinlösen av redan leasade datorer. I Vårgårda kommun prognostiseras även en ökad kostnad mot budget om 110 tkr avseende ökade leasingkostnader samt 1 000 tkr för ökade fiberkostnader för skolor.

För personalkostnader prognosticeras ett överskott mot budget om 1 891 tkr. Under bytet av IT-plattform har ett flertal medarbetare lagt merparten av sin arbetstid på projekt Caterpillar och därmed har viss lönekostnad kunnat kostnadsföras på projektet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-05

Ekonomisk uppföljning per 2020-04-30 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Månadsrapport per 2020-04-30 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 telefoni beslut

1. Månadsrapport per 2020-04-30 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns.



ITVT § 10

DNR ITVT 1/2020

Prognosticerade kostnader för IT i Herrljunga och Vårgårda kommuner under 2021**Sammanfattning**

En prognos avseende kostnader för IT i Herrljunga och Vårgårda kommuner under 2021 har sammanställts. Sammanställningen visar på att Herrljunga kommun har en ökad kostnad mot budget om 1 600 tkr för budgetåret 2020 och en minskad kostnad mot budget om 700 tkr för budgetåret 2021.

IT-kostnader budget samt prognos	ÅR 2020		ÅR 2021	
	BUDGET	PROGNOS	BUDGET	PROGNOS
SAMMANSTÄLLNING				
BILDNING	2 053 000	2 193 000	2 094 060	2 854 756
SOCIALFÖRVALTNINGEN	1 698 500	1 718 500	1 704 900	1 529 478
TEKNISKA	487 000	527 000	494 740	509 962
BYGG OCH MILJÖ	184 000	191 000	187 180	129 337
KANSLI/KOMMUNLEDNING	139 200	139 200	140 984	160 742
IT-AVDELNING	156 000	1 569 126	159 120	242 198
ÖVRIGA IT-KOSTNADER	0	-61 049	0	-1 384 228
TOTALT	4 717 700	6 276 777	4 780 984	4 042 245

I Vårgårda kommun visar sammanställningen en ökad kostnad mot budget om 3 100 tkr för budgetåret 2020 och en ökad kostnad mot budget om 900 tkr för budgetåret 2021.

IT-kostnader budget samt prognos	ÅR 2020		ÅR 2021	
	BUDGET	PROGNOS	BUDGET	PROGNOS
SAMMANSTÄLLNING				
Förskola/Grundskola	1 950 000	2 020 000	1 974 000	2 048 078
Gymnasie	1 310 000	1 310 000	1 325 000	1 388 370
Vård och omsorg	330 000	330 000	336 600	730 503
Socialtjänst	448 000	448 000	456 960	817 461
Samhällsbyggnad	314 000	314 000	320 280	592 086
Kultur och fritid	53 000	53 000	54 060	137 530
Ekonomi och personal	193 054	293 054	196 916	239 285
Kommunövergripande och SPU	61 886	61 886	63 124	173 135
ÖVRIGA IT-KOSTNADER	0	2 944 016	0	-515 150
TOTALT	4 659 940	7 773 956	4 726 939	5 611 298

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-05



Fortsättning ITVT § 10

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut

1. Informationen tas emot och läggs till handlingarna.
