



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SERVICENÄMND IT/VÄXEL/TELEFONI

Sammanträdesdatum
2020-03-04

Sid 1

Plats och tid Vårgårda kommun, kommunhuset, Tränningen, kl. 09.00-10.05

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

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Mats Palm (S), Herrljunga kommun
Tony Willner (S), Vårgårda 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
Mikael Axelsson, huvudprojektledare, § 1
Mikael Andersson, internprojektledare, § 1
Sara Gårdeson, kommunsekreterare/kanslichef, Vårgårda kommun
Mattias Strandberg, nämndsamordnare, Herrljunga kommun

Utses att justera Bengt Hilmersson (C)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Vårgårda kommun, 2020-03-04, kl. 11.30

Under-
skrifter

Sekreterare

Mattias Strandberg

Paragrafer 1-7

Ordförande

Gunnar Andersson (M)

Justerande

Bengt Hilmersson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Datum för
anslags uppsättande

2020-03-04

Datum för
anslags nedtagande

2020-03-26

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunhuset, Herrljunga kommun

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 1 IT-chefen informerar.....	3
§ 2 Information om driftsaskanden 2021	4
§ 3 Information om investeringsaskanden 2021-2023	5
§ 4 Verksamhetsberättelse 2019 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	6
§ 5 Hantering av över- och underskott 2019	7
§ 6 Uppföljning av internkontroll 2019	8
§ 7 Meddelanden.....	10



ITVT § 1

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.

Projekt Caterpillar

Mikael Axelsson, huvudprojektledare på företaget Advania, och Mikael Andersson, internprojektledare, informerar nämnden om hur Projekt Caterpillar fortskrider, vad som har gjorts hittills, vad som återstår att göra samt effekter av detta. Verksamheterna har sedan slutet av 2019 arbetat med att rensa e-postkonton samt personliga och gemensamma lagringsytor i syfte att underlätta övergången till Microsoft Office 365, Teams och OneDrive. Under våren byts Novell GroupWise ut mot Microsoft Outlook, personliga lagringsutrymmen flyttas till OneDrive, gamla datorer byts ut mot nya, kommunikations- och samarbetsplattformen Teams införs och säkra kort som används för datorinloggning och inpassering distribueras.

Förvaltningen har identifierat ett antal risker med projektet, däribland kvalitetsbrister i kontohanteringssystemet med felaktiga behörigheter som möjlig följd, att utlämnandet av nya datorer försenas, att verksamheten inte utför de tester och uppdrag som projektet kräver samt att applikationer inte fungerar som de ska.

Målet med projektet är bland annat färre störningar, att behörigheter tilldelas och tas bort med större automatik, ökad säkerhet, bättre möjligheter till distansarbete för anställda samt en modernare plattform som underlättar framtida utveckling och integrationer med andra IT-system.

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 2

Information om driftsaskanden 2021

Sammanfattning

Enligt den av Herrljunga kommunstyrelse antagna tidsplanen för budget och verksamhetsplan för åren 2021-2023 ska nämnder och styrelse i februari månad 2020 besluta om följande:

- Driftsaskanden 2021
- Investeringsaskanden 2023 och eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2021-2022.

Herrljunga kommuns totala driftsaskanden för 2021 kommer att sammanställas av ekonomiavdelningen och presenteras som underlag i den fortsatta budgetprocessen.

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis driftsaskanden ingår i Herrljunga kommunstyrelsens driftsaskanden, som för budgetåret 2021 uppgår till 3 150 tkr. I det beloppet ingår bland annat ökade kostnader för digitalisering och licenskostnader till följd av IT-plattformbyte.

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 3

Information om investeringsäskanden 2021-2023**Sammanfattning**

Enligt den av Herrljunga kommunstyrelse antagna tidsplanen för budget och verksamhetsplan för åren 2021-2023 ska nämnder och styrelse i februari månad 2020 besluta om följande:

- Driftsäskanden 2021
- Investeringsäskanden 2023 och eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2021-2022.

Herrljunga kommuns totala investeringsäskanden för 2021-2023 kommer att sammanställas av ekonomiavdelningen och presenteras som underlag i den fortsatta budgetprocessen.

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis investeringsäskanden ingår i Herrljunga kommunstyrelsens investeringsäskanden, som för budgetåret 2023 uppgår till 2 050. I det beloppet ingår bland annat reinvestering av trådlöst nätverk i Herrljunga kommun. Kommunstyrelsens äskade förändringar i beslutad investeringsbudget för budgetåren 2021-2022 uppgår till 5 350 tkr. I det beloppet ingår bland annat genomförande av IT-strategi, reinvestering av trådlöst nätverk i Herrljunga kommun, digitalisering samt ombyggnation av trådlöst nätverk i bildningsnämnden i Herrljunga kommuns lokaler.

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 4

DNR ITVT 6/2020

Verksamhetsberättelse 2019 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni inrättades den 1 januari 2015 efter beslut i Herrljunga och Vårgårda kommunfullmäktige. 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 båda kommunerna.

Nämnden redovisar ett positivt utfall om 1 381 tkr för budgetåret 2019. Anledningen till överskottet är till största del ej nyttjade kapitalkostnader om 2 486 tkr. Under året har kostnaderna gällande inköp av IT-material hållits tillbaka i avvaktan på den nya IT-plattformen. Då projektet försköts till 2020 har dock kostnaderna för bland annat licenser och viruskydd ökat.

Nämndens verksamhet under 2019 har dominerats av projektering, design och installation av den nya IT-plattformen. Förvaltningen har även arbetat med att installera nytt trådlöst nätverk i Herrljunga och Vårgårda kommuners skolor, däribland Lindbladskolan i Vårgårda.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-07

Verksamhetsberättelse 2019 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Verksamhetsberättelse 2019 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. Verksamhetsberättelse 2019 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns (bilaga 1, ITVT § 4/2020-03-04).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:



ITVT § 5

DNR ITVT 7/2020

Hantering av över- och underskott 2019**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. Det är Herrljunga och Vårgårda kommunfullmäktige som beslutar om över- och underskottshantering i respektive kommun.

Nedanstående tabell visar över- och underskottshantering för alla tre verksamheter som ingår i de båda servicenämnderna.

(Tkr)	IB 2019	Utfall 2019	UB 2019
Ekonomi	3 981	1 207	5 188
Personal	- 737	654	- 83
IT, växel, telefoni	1 797	1 381	3 178
TOTALT UB			8 283

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-07

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Över- och underskottshantering för 2019 års verksamhet godkänns.

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni förslag till Herrljunga kommunfullmäktige

1. Över- och underskottshantering för 2019 års verksamhet godkänns.

Expedieras till: Herrljunga kommunfullmäktige
För kännedom
till:



ITVT § 6

DNR ITVT 11/2018

Uppföljning av internkontroll 2019**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 2019. Resultatet av uppföljningen redovisas nedan.

Risk i process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighetsbedömning	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
Ekonomi: Leverantörsfaktureringska genomföras på ett korrekt sätt. Inga kostnader ska godkännas innan momentet genomförs för att säkerställa budget och utfall.	Alla fakturor ska granskas av IT-controller innan beslutsattest.	4	Kontroll: IT-controller Rapport: IT-chef	Kontrollen sker löpande och har fungerat till 100 procent.
Incident/problem: Ex. störning i Viva där användarna inte kan jobba i systemet, vilket kan medföra allvarliga konsekvenser för brukarna.	Kritiska incidenter skall hanteras utefter SLA.	4	Kontroll: Incident manager Rapport: IT-chef	Inga kritiska incidenter har inträffat under perioden.
Chang- processen: Inga oförutsedda störningar i IT-miljön ska inträffa.	Förändringsprocessen ska följas upp.	4	Kontroll: Change manager Rapport IT-chef	Förändringstopp utöver Caterpillar har gällt under perioden.
Upphandlingsprocessen: Avdelningen ska följa LOU.	Alla inköp ska gå genom utsedd roll innan inköp görs.	4	Kontroll: IT-controller Rapport: IT-chef	Upphandlingsfunktionen har anlits i alla upphandlingar under perioden.
Uppföljning av IT-projektkostnader.	Fakturerings mot budget och resultat.	4	Kontroll: IT-controller Rapport: till styrgrupp	Följs i Caterpillars styrgrupp månadsvis.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-25

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Uppföljning av internkontroll 2019 godkänns.

Beslutsgång

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



Fortsättning ITVT § 6

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis förslag till Herrljunga kommunstyrelse

1. Uppföljning av internkontroll 2019 godkänns.

Expedieras till: Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun
För kännedom
till:



ITVT § 7

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	KF § 162/2019-10-21 Delårsbokslut för Herrljunga kommun	ITVT postlista 8/2019
2	KS § 176/2019-11-18 Internkontroll 2020 för Herrljunga kommun	ITVT 16/2019
3	KF § 175/2019-11-12 Budget och verksamhetsplan 2020 Herrljunga	ITVT 1/2019
4	KS § 205/2019-12-16 Tidplan budgetprocess 2021-2023	ITVT postlista 1/2020
5	KF § 177/2019-11-12 Revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	ITVT 12/2019
6	Vårgårda kommunfullmäktige § 140/2019-10-09 Revidering av Reglemente för gemensam service-nämnd IT/Växel/Telefoni	ITVT 12/2019

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni beslut

1. Meddelanden läggs till handlingarna.