



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SERVICENÄMND IT/VÄXEL/TELEFONI

Sammanträdesdatum
2021-11-15

Sid 1

Plats och tid Herrljunga kommun, kommunhuset, Sämsjön kl. 09.00-10.15

Beslutande

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
Michelle Lunne, nämndsamordnare, Herrljunga kommun
Jenny Andersson, controller, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Sara Gårdeson, kanslichef, Vårgårda kommun

Utses att justera

Bengt Hilmersson (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga kommun, 2021-11-15, kl. 11.30

Under-
skrifter

Sekreterare


Michelle Lunne

Paragrafer 20-23

Ordförande


Gunnar Andersson (M)

Justerande


Bengt Hilmersson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Sammanträdesdatum

2021-11-15

Datum för
anslags uppsättande

2021-11-16

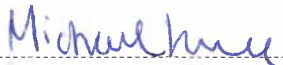
Datum för
anslags nedtagande

2021-12-08

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunhuset, Herrljunga kommun

Underskrift





2021-11-15

Innehållsförteckning

§ 20 IT-chefen informerar	3
§ 21 Månadsuppföljning per oktober 2021 gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni .	5
§ 22 Budget och verksamhetsplan 2022 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	7
§ 23 Sammanträdesplan 2022 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	8

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



ITVT § 20

DNR ITVT 9/2021

IT-chefen informerar**Sammanfattning**

Ior Berglund, kommundirektör i Herrljunga kommun, informerar om att IT-enheten har påbörjat ett projekt med digital signering. En uppgradering av Nilex, IT-enhetens ärendehanteringssystem, har också påbörjats.

Personal:

I dagsläget består IT-enheten av 10 medarbetare. Framöver ser enheten ett behov av att rekrytera en IT-arkitekt, en integrationsutvecklare, en skolrepresentant till Vårgårda samt en person som arbetar med nätverk/server.

Avvikelser av leveransen:

Inga större händelser eller avvikelser i leveransen, men mindre händelser gällande phising har inträffat. Phising är ett försök att komma över delar av information genom exempelvis ett e-postmeddelande. Ett meddelande om vad man bör tänka på innan man öppnar eller besvarar okänd e-post finns på kommunernas intranät.

Leverans:

IT-enheten jobbar hårt för att lösa, stänga och återkoppla på de ärenden som är öppna. Under gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis senaste sammanträde i oktober hade enheten 130 öppna ärenden, antalet är nu nere på cirka 70 stycken.

Spaning:

IT-enheten vill ha klarhet i vem som ansvarar för supporten för kommunernas moderna konferensrum. Om IT-enheten fortsatt ska stå för supporten för kommunernas moderna konferensrum behövs mer bemanning än vad enheten har idag. Andra alternativ för support av kommunernas AV-teknik kan antingen vara leverantören som installerar vår utrustning eller en lokal leverantör som lär sig vår AV-teknik.



Fortsättning ITVT § 20

Utveckling i verksamheterna:

Många initiativ pågår i verksamheterna och IT-enheten arbetar för att vara med tidigt i processerna. I dagsläget är enheten representerade i bland annat följande projekt:

- Uppgradering av Timecare
- Nya sätt att göra inlogg på våra skoltjänster
- Viva app
- Viva Webb
- Digitalisering bygg-och miljö bland annat e-tjänster med tomtväljare
- E-arkiv

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 21

DNR ITVT 2/2021

Månadsuppföljning per oktober 2021 gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni**Sammanfattning**

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni prognostiserar ett underskott om 2 200 tkr, vilket är oförändrat mot föregående prognos.

I budgeterade och prognostiserade siffror ingår även kommunspecifika intäkter och kostnader. Kommunbidraget är inklusive löneökning 2021 samt utfördelad kapitalkostnadspott i både Vårgårda och Herrljunga. Utfördelad lönepott 282 tkr samt utfördelad kapitalkostnadspott 2 059 tkr.

Ökade kostnader mot budget prognostiseras om totalt 2 850 tkr för budgetåret, där ökningen främst beror på ökade licens-, och konsultkostnader. IT-enheten arbetar med att ta fram besparingsåtgärder och vid prognostillfället är en besparing om 650 tkr inräknad. Besparingen innefattar bland annat översyn av internetkommunikation och besparing av IT-material.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-02

Ekonomiskuppföljning och prognos per 2021-10-31 servicenämnd för IT, växel och telefoni

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänner upprättad ekonomiuppföljningsrapport per 2021-10-31.

Bengt Hilmersson (C) föreslår ett tillägg i form av att gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni noterar att denna typ av underskott har förekommit under flera år och behöver behandlas i kommande budgetarbete.

Beslutsgång

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

Ordförande frågar om Bengt Hilmersson (C) tilläggsförslag antas och finner att så sker.



Fortsättning ITVT § 21

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut

1. Upprättad ekonomiuppföljningsrapport per 2021-10-31 godkänns.
2. Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni noterar att denna typ av underskott har förekommit under flera år och behöver behandlas i kommande budgetarbete.



ITVT § 22

DNR ITVT 1/2021

Budget och verksamhetsplan 2022 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni**Sammanfattning**

Den totala driftbudgeten för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni för 2022 är **14 267 tkr**. Budgeten inkluderar alla kostnader för verksamhetsområdena IT, växel och telefoni. Kostnaderna består av gemensamma kostnader där utfallet ska fördelas enligt fördelningsnyckel utefter befolkningsandel. Budgeten är fördelad enligt respektive kommuns kommunfullmäktigebeslut.

Total investeringsbudget är **3 000 tkr**, varav 500 tkr ligger som investeringsbudget i Vårgårda kommuns budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-10-29

Budget och verksamhetsplan 2022 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget och verksamhetsplan 2022 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns, under förutsättning att kommunfullmäktige i Herrljunga godkänner Herrljunga kommuns budget och verksamhetsplan 2022 under sitt sammanträde i november 2021.

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut

1. Budget och verksamhetsplan 2022 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns, under förutsättning att kommunfullmäktige i Herrljunga godkänner Herrljunga kommuns budget och verksamhetsplan 2022 under sitt sammanträde i november 2021. (bilaga 1, ITVT § 22/2021-11-15).

Expedieras till:

Kommunfullmäktige i
Herrljunga kommun



ITVT § 23

DNR ITVT 19/2021

Sammanträdesplan 2022 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni**Sammanfattning**

Herrljunga kommunfullmäktige har den 20 september 2021 antagit en kommunövergripande sammanträdesplan för 2022 (kommunfullmäktige § 114/2021-09-20). Kommunfullmäktige har i samband med detta uppmanat nämnderna att fastställa planen. Sammanträdesplanen innehåller datum för både sammanträden och tjänstemannaberedningar.

Förvaltningen föreslår två ändring i förhållande till den fastställda planen. Tjänstemannaberedningen den 31 augusti 2022 föreslås flyttas till den 30 augusti 2022, eftersom delar av förvaltningen är upptagen vid det förstnämnda datumet. Sammanträdet den 10 maj 2022 föreslås flyttas till den 17 maj 2022 för att ge förvaltningen möjlighet att samla in tillräckligt med underlag till deras tjänsteskrivelser.

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni föreslås sammanträda vid följande tillfällen 2022:

2022-03-02 kl. 09.00-12.00 Vårgårda
2022-05-17 kl. 09.00-12.00 Herrljunga
2022-09-14 kl. 09.00-12.00 Vårgårda
2022-11-08 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

Tjänstemannaberedning inför nämndens sammanträden föreslås äga rum vid följande tillfällen 2022:

2022-02-16 kl. 09.00-11.00 Vårgårda
2022-04-26 kl. 09.00-11.00 Herrljunga
2022-08-30 kl. 09.00-11.00 Vårgårda
2022-10-25 kl. 09.00-11.00 Herrljunga

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-02
Herrljunga kommunfullmäktige § 114/2021-09-20
Sammanträdesplan 2022, årshjul

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni sammanträder vid följande tillfällen 2022:

2022-03-02 kl. 09.00-12.00 Vårgårda
2022-05-17 kl. 09.00-12.00 Herrljunga
2022-09-14 kl. 09.00-12.00 Vårgårda
2022-11-08 kl. 09.00-12.00 Herrljunga



Fortsättning ITVT § 23

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni beslut

1. Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni sammanträder vid följande tillfällen 2022:

2022-03-02 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2022-05-17 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

2022-09-14 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2022-11-08 kl. 09.00-12.00 Herrljunga



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Budget och verksamhetsplan 2022

Serviceenämnd
IT, Växel och Telefoni

Bilaga 1, ITVT § 22/2021-11-15

Sammanfattning

Den totala budgeten för servicenämnden IT, växel och telefoni för 2022 är **14 267 tkr**. Budgeten inkluderar alla kostnader för verksamhetsområdena IT, växel och telefoni. Kostnaderna består av gemensamma kostnader där utfallet ska fördelas enligt fördelningsnyckel utefter befolkningsandel. Budgeten är fördelad enligt respektive kommuns kommunfullmäktigebeslut.

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 lönerrevisionen är färdig. Kapitalkostnadsförändringar hanteras på liknande sätt som lönepotten och fördelas ut under budgetåret allteftersom eventuella investeringar färdigställs.

Område	Summa Herrljunga	Summa Vårgårda	Ev förtydligande
Lönerevidering 2021	162		Tillkommande efter junibeslut
Förändring kapitalkostnader	172		Aktiveringar tom 20201231
Prisuppräknig	-55	146	PKV 1,9%
Summa per kommun	279	146	
Totalt	425		

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

Servicenämnden för IT, växel och telefoni ökar sin budget med 425 tkr inför 2022, jämfört med ursprungsbudget 2021.

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 30/6 2021, vilket kommer innebära en fördelning om 56,2 procent (fg år 55,8%) till Vårgårda kommun och 43,8 procent (fg år 44,2%) till Herrljunga kommun. Övriga kostnader är kommunspezifika. Budgettilldelningen i respektive kommun tar inte hänsyn till eventuella förändringar i fördelning av gemensamma kostnader för IT, växel, telefoni.

Bilaga 1, ITVT § 22/2021-11-15

Budget 2022 i respektive kommun

DRIFT (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Rev budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
IT Herrljunga	6 976	5 841	6 122	7 123	6 121
IT Vårgårda	11 119	8 000	8 000	9 200	8 146
Summa	18 095	13 841	14 122	16 323	14 267
Kommunbidrag	14 324	13 841	14 122	14 122	14 267
Resultat	-3 771	0	0	-2 201	0

Vårgårda

Vårgårdas budget för Servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 8 146 tkr, vilket är ökning med 146 tkr mot föregående år, vilket motsvarar prisökning med PKV 1,9%.

Herrljunga

Herrljungas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 6 121 tkr, vilket är oförändrad mot reviderad budget 2021. Tillskott under 2021 för lönerrevision påverkar budgeten för 2022 med 162 tkr. Tillskott för ökade kapitalkostnader under 2021 finns inte med i budget 2022 utan kommer att tillföras under 2022.

Uppräkning för löner år 2021 har gjorts med 2,5%. Lönepotten har fördelats ut efter kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni och är medräknad här. För övriga intäkter och kostnader har budgeten skrivits upp med 1,9 %, enligt Herrljunga kommuns beslut i juni om uppräkning för kostnader och intäkter och ligger med under Servicenämndens budget.

Bilaga 1, ITVT § 22/2021-11-15

Investeringar

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021 inkl ombudg	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Herrljunga						
Reinvestering server o lagring IT		2 000	1 784	2 000	2 000	2 000
Reinvestering trådlöst nätverk Hlj	134	1 278	1 278	500	500	500
IT Kapacitetsutökning	520	-				
Ombyggnation Wifi Bildning		600	600			
Genomförande IT-strategi	4 065	213	429			
S:a investeringar Hlj	4 719	4 091	4 091	2 500	2 500	2 500
Vårgårda						
Reinvestering trådlöst nätverk Vga		1 500	784	500		
IT Vårberg/Kesberg	113	94	94			
Genomförande IT-strategi	4 036	-287	429			
S:a investeringar Vga	4 149	1 307	1 307	500	0	0
TOTALA INVESTERINGAR	8 868	5 398	5 398	3 000	2 500	2 500

Reinvestering server och lagring

Ersätta uttjänta servers och lagringsenheter i vår driftsmiljö.

Reinvestering trådlöst nätverk

Ersätta uttjänt utrustning samt utökning av kapacitet i trådlösa nätverk.

Reinvestering trådlöst nätverk

Ersätta uttjänt utrustning samt utökning av kapacitet i trådlösa nätverk.

Bilaga 1, ITVT § 22/2021-11-15

Verksamhetsplan 2022

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.

- 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

- 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.

- Ny finansieringsmodell

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