

Plats och tid Vårgårda kommun, Ljungås, Kommunhuset, kl.09-09.40

Beslutande

Johnny Carlsson (C), Herrljunga – ordförande  
Bengt Hilmersson (C), Vårgårda – vice ordförande

Christina Abrahamsson (M)- ersättare  
Tony Willner (S)- ersättare

Övriga deltagare

**Personal**

Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda  
Niels Bredberg, kommundirektör Herrljunga  
Jan Pettersson, IT-chef IT/Växel/Telefoni Herrljunga, Vårgårda  
Sara Gårdeson, kommunsekreterare Vårgårda §12  
Fam Hlawnceu, nämndsamordnare Herrljunga

Utses att justera


Bengt Hilmersson (C)

Justeringens  
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2018-09-12, kl.12

Under-  
skrifter

Sekreterare

  
Fam Hlawnceu

Paragrafer §§ 12-20

Ordförande

  
Johnny Carlsson (C)

Justerande

  
Bengt Hilmersson (C)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Sammanträdesdatum

2018-09-12

Datum för  
anslags uppsättande

2018-09-12

Datum för  
anslags nedtagande

2018-10-04

Förvaringsplats  
för protokoll

Kommunkontoret, Herrljunga kommun

Underskrift



## Innehållsförteckning

§ 12 IT-chefen informerar .....	3
§ 13 Servicenämndens Sammanträdesdatum 2019 .....	4
§ 14 Budget 2019 för servicenämnden IT/Växel/Telefoni .....	5
§ 15 Delårsrapport per augusti 2018 .....	6
§ 16 Internkontrollplan 2019 .....	7
§ 17 Beslut om att utse dataskyddsombud för Servicenämnden .....	9
§ 18 Meddelanden .....	10
§ 19 Byte av sammanträdesdatum .....	10
§ 20 Sammanträdesdatum 2019 .....	12



ITVT § 12

### **IT-chefen informerar**

#### **Sammanfattning**

IT-chefen redogör kortfattat för det ekonomiska läget för IT/Växel/telefoni och går igenom genomförda, pågående och planerade projekt.

Ekonomi: Prognosen för IT, växel och telefoni ligger på 0 på totalen för 2018.

#### **Större uppdrag/projekt:**

Informationssäkerhetsprojektet är i slutskede. Upphandlingen för Caterpillar, byte av grund IT är klar. Trådlöst nätverk (Wifi) för skolorna i både Herrljunga och Vårgårda fortsätter. "Robot projektet" för Vårgårda och biståndshandläggning är igång.

#### **Personal/organisation:**

En medarbetare som varit tjänstledig ett år har nu avslutat sin tjänst på IT växel och telefoni. En konsult anlitad för att stärka upp infrastruktur kompetensen inom IT. Fortsatt förändringsarbete med processer och rutiner pågår löpande. Resultatet är att få upp en mer professionell attityd hos medarbetarna.

Informationen läggs till handlingar.

---



ITVT § 13

**Service nämndens Sammanträdesdatum 2019**

Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun har fastställt en gemensam sammanträdesplan för 2019 för kommunens samtliga nämnder. De fastställda datumen för service nämnderna behöver justeras eftersom datumen faller på tisdagar vilket kolliderar med oppositionens arbetstider. Sammanträdestider inför 2019 för service nämnderna fastställs senare med nytt förslag på datumen.

Informationen läggs till handlingarna.

---



ITVT § 14

ITVT 10/2018

**Budget 2019 för servicenämnden IT/Växel/Telefoni****Sammanfattning**

Servicenämnden IT har en total budgetram för 2019 motsvarande 16 938 tkr. Detta är en ökning med 1 736 tkr jämfört med föregående år. Förändringarna består av:

- Lönervidering 2018, 219 tkr
- Uppskrivning prisindex (PKV), 129 tkr
- Kapitalkostnadsförändring, 941 tkr
- Besparingar i Vårgårda, – 100 tkr
- Ramväxling avseende IT-support Altorpskolan, 314 tkr
- Kompletterande ramväxling 234 tkr

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-04  
Budget 2019 för Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Servicenämnden godkänner budget 2019 för servicenämnden IT/Växel/Telefoni

**Beslutsgång**

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

**Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut**

1. Budget 2019 för servicenämnden IT/Växel/Telefoni godkänns.



ITVT § 15

ITVT 8/2018

**Delårsrapport per augusti 2018****Sammanfattning**

Delårsrapporten avseende Servicenämnd ekonomi/personal och IT presenteras i en rapport.

Utfallet för IT, växel och telefoni har en negativ avvikelse med 373 tkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras till stor del av att förväntade intäkter avseende växeln och datorer i Vårgårda som inte kommit in då faktureringen sker i slutet av året. Prognosen för IT, växel och telefoni ligger på 0 på totalen för 2018.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-04

Delårsrapport per augusti 2018 servicenämnden ekonomi/Personal och IT

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Servicenämnden godkänner delårsrapporten per augusti 2018.

**Beslutsgång**

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

**Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut**

1. Delårsrapporten per augusti 2018 godkänns.



ITVT § 16

ITVT 7/2018

**Internkontrollplan 2019****Sammanfattning**

Servicenämndens IT/Växel och Telefoni förslag till internkontrollplan 2019.

Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
Ekonomi: Leverantörsfakturerings skall genomföras på ett korrekt sätt. Inga kost- nader skall godkännas innan momentet genom- förs för att säkerställa budget och utfall.	Alla fakturor skall granskas av IT controller innan slutattest.	4	Kontroll: Göran Lager Rapport: Jan Pettersson	Kontrollen sker löpande och har fungerat till 100%
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 Jan Pettersson	Inte mätbart ännu! SLA (servicenivåerna) kommer att sättas under 2019
Change processen: Inga oförutsedda störningar i IT/miljön skall inträffa	Förändringsprocessen skall följas upp	4	Kontroll Change Manager Rapport Jan Pettersson	Ny förändringsrutin införd och dokumenterad via system, följs upp månadsvis
Upphandlingsprocessen: Vi skall följa LOU	Alla inköp skall gå genom utsedd roll innan inköp görs	4	Kontroll Göran Lager Rapport Jan Pettersson	Jan Aronsson är involverad i de upphandlingar som vi genomför.
Uppföljning av IT projekt kostnader	Fakturerings mot budget och resultat	4	Kontroll av Göran Lager Rapport till Styrgrupp	Följs upp på styrgruppsmöten 1 ggr per månad

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-05

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Servicenämnden godkänner internkontrollplan 2019.

Johnny Carlsson (C) föreslår att ansvar för kontroll och rapportering för internkontrollplan 2019 beskrivs i tjänstetitel.

**Beslutsgång**

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



## Fortsättning ITVT § 16

## Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

## 1. Internkontrollplan 2019 godkänns enligt följande tabell:

Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
Ekonomi: Leverantörsfakturering skall genomföras på ett korrekt sätt. Inga kost- nader skall godkännas innan momentet genom- förs för att säkerställa budget och utfall.	Alla fakturor skall granskas av IT controller innan slutattest.	4	Kontroll: IT- controller Rapport: IT- Chef	Kontrollen sker löpande och har fungerat till 100%
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	Inte mätbart ännu! SLA (servicenivåerna) kommer att sättas under 2019
Change processen: Inga oförutsedda störningar i IT/miljön skall inträffa	Förändringsprocessen skall följas upp	4	Kontroll: Change Manager Rapport: IT- chef	Ny förändringsrutin införd och dokumenterad via system, följs upp månadsvis
Upphandlingsprocessen: Vi skall följa LOU	Alla inköp skall gå genom utsedd roll innan inköp görs	4	Kontroll: IT- controller Rapport: IT- chef	Inköpsansvarig är involverad i de upphandlingar som vi genomför.
Uppföljning av IT projekt kostnader	Fakturering mot budget och resultat	4	Kontroll av IT-controller Rapport till Styrgrupp	Följs upp på styrgruppsmöten 1 ggr per månad





## ITVT § 17

**Beslut om att utse dataskyddsbud för Servicenämnden****Sammanfattning**

Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter gällande personuppgiftslag (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. I samband med detta ersätts personuppgiftsombudets roll med ett dataskyddsbud.

Enligt artikel 37.1 i den allmänna dataskyddsförordningen ska ett dataskyddsbud utnämnas om personuppgiftsbehandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ. Varje självständig styrelse/nämnd i kommunen är en myndighet som enligt dataskyddsförordningen måste utse ett dataskyddsbud. Det är varje styrelse/nämnd som är personuppgiftsansvarig för behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som därmed också ansvarar för att utse ett dataskyddsbud som ersätter den nuvarande rollen som personuppgiftsombud.

Herrljunga kommun anställer inget eget dataskyddsbud utan köper tjänsten från Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-04

Skrivelse från Boråsregionen daterad 2018-04-09

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Servicenämnden utser Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund till Dataskyddsbud.

**Beslutsgång**

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

**Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut**

1. Servicenämnden utser Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund till Dataskyddsbud.



## ITVT § 18

**Meddelanden**

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>Nr</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Hantering av 2018 års prognostiserade underskott Beslut KF 74/2018-05-15	ITVT 8/2018
2	Svar på motion "Gratis Wifi i kommunens verksamhetslokaler" Beslut KF § 69/2018-05-15	ITVT 2/2018
3	Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2017 Beslut KF § 73/2018-05-15	ITVT 3/2018
4	Riktlinjer för personuppgiftshantering i Herrljunga kommun KS § 98/2018-05-28	ITVT Postlista 7:2018
5	Budget 2019 och verksamhetsplan 2019-2021 för Herrljunga kommun KF § 86/2018-06-19	ITVT Postlista 6:2018

## Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Meddelandet läggs till handlingarna.



ITVT § 18

ITVT 11/2017

**Byte av sammanträdesdatum****Sammanfattning**

Servicenämnderna beslutade den 7 november 2017 att fastställa sammanträdestider för servicenämnderna 2018 enligt följande datum:

- Onsdagen den 7 mars, kl. 09:00-12:00 Vårgårda
- Måndagen den 14 maj, kl. 14:00-17:00 Herrljunga
- Onsdagen den 12 september, kl. 09:00-12:00 Vårgårda
- Onsdagen den 7 november, kl. 09:00-12:00 Herrljunga

Den 7 november anordnar kommunerna i Sjuhärad en gemensam dag om krissamverkan - en kunskapsdag om totalförsvaret och återuppbyggnad av civilt försvar. Då aktuell dag sammanfaller med servicenämndernas sammanträden och båda kommunerna är inbjudna föreslår förvaltningen att servicenämnderna byter mötesdag från onsdagen den 7 november till tisdagen den 13 november.

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Servicenämnden godkänner byte av sammanträdesdatum från onsdagen den 7 november 2018 kl. 09:00-12:00 till tisdagen den 13 november 2018 kl.09:00-12:00.

**Beslutsgång**

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

**Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut**

1. Byte av sammanträdesdatum från onsdagen den 7 november 2018 kl. 09:00-12:00 till tisdagen den 13 november 2018 kl.09:00-12:00 godkänns.



ITVT § 20

ITVT 13/2018

**Sammanträdesdatum 2019****Sammanfattning**

Servicenämnderna ska sammanträda fyra gånger per år och utöver det, sammankallas vid behov. Förslag för sammanträdesdatum 2019 redovisas enligt följande:

Servicenämnderna föreslås sammanträda 2018;

2019-03-06 kl 09.00-12.00 Vårgårda

2019-05-13 kl 13.00-16.00 Herrljunga

2019-09-16 kl 13.00-16.00 Vårgårda

2019-11-11 kl 13.00-16.00 Herrljunga

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Servicenämnden IT/Växel/Telefoni beslutar fastställa sammanträdestider för Servicenämnden 2018 enligt förslag.

**Beslutsgång**

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

**Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut**

1. Servicenämnden IT/Växel/Telefoni fastställer sammanträdesdatum för servicenämnderna 2019 enligt följande:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| - 2019-03-06 kl 09.00-12.00 | Vårgårda   |
| - 2019-05-13 kl 13.00-16.00 | Herrljunga |
| - 2019-09-16 kl 13.00-16.00 | Vårgårda   |
| - 2019-11-11 kl 13.00-16.00 | Herrljunga |