



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SERVICENÄMND IT/VÄXEL/TELEFONI

Sammanträdesdatum
2022-09-14

Sid 1

Plats och tid

Vårgårda kommun, kommunhuset, Stora Ljungås kl. 09.00-10.10

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 §§ 19-22
Susanne Ljungqvist, IT-chef, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Jesper Labardi, nämndsamordnare, Herrljunga kommun
Jenny Andersson, controller, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Kristian Larsson, personalchef, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Kaisa Lundqvist, ekonomichef, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Hanna Larsson, controller, Herrljunga och Vårgårda kommuner

Utses att justera

Bengt Hilmersson (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga kommun, 2022-09-19, kl. 10.00

Under-
skrifter

Sekreterare


Jesper Labardi

Paragrafer 17-22

Ordförande


Gunnar Andersson (M)

Justerande


Bengt Hilmersson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Sammanträdesdatum

2022-09-14

Datum för
anslags uppsättande

2022-09-19

Datum för
anslags nedtagande

2022-10-11

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunhuset, Herrljunga kommun

Underskrift





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sid 2

SERVICENÄMND/IT/VÄXEL/TELEFONI

2022-09-14

Innehållsförteckning

§ 17 IT-chefen informerar	3
§ 18 Information om upphandling av telefoner och telefoni.....	4
§ 19 Delårsrapport per 2022-08-31 för servicenämnden, IT, växel och telefoni	5
§ 20 Uppföljning av internkontrollplan 2022 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	6
§ 21 Servicefunktioner gemensamt.....	7
§ 22 Meddelanden	8

Justerandes sign

GA

HIB

Utdragsbestyrkande



ITVT § 17

DNR ITVT 6/2022

IT-chefen informerar**Sammanfattning**

Susanne Ljungqvist, IT-chef, informerar nämnden om följande:

- Integrationerna gällande bygglov är klara och fungerar nu i ärendehanteringssystemet EDP. Snart är tjänsten klar att testa.
- Upphandlingen för arbetsplats som tjänst är klar och för tillfället analyseras kravspecifikationerna.
- SEFOS kommer att köpas in under hösten. SEFOS är ett filter för Microsoft Teams och Outlook för att förhindra tredjelandsöverföring vid användning.
- Avtal med kommun kim har signerats. Projektledare på Herrljunga kommun tar nu över arbetet med implementering.
- Windows 11 har börjat installeras på vissa av kommunens datorer.
- Ett övervakningssystem kommer att köpas in till kommunens servrar för att hålla dessa aktuella. Systemet kommer att kontrollera kylanläggningen.
- Digitaliseringsgruppen har påbörjat sitt arbete med bygglov, ekonomiskt bistånd och WKS. Man arbetar också med SSO (single sign on) och börjar implementera det för personalen.
- IT kommer att ta över kommunens systemförvaltarskap och organisationen är för tillfället under utbyggnad. Bra respons hittills.
- Inventering har gjorts för båda kommuner. Inventeringen visade att 45% av kringutrustningen kommer behöva bytas.

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 18

Information om upphandling av telefoner och telefoni

Sammanfattning

Susanne Ljungqvist, IT-chef, informerar nämnden om att upphandlingen kommer att starta gällande kommunens telefoner och telefoni. För tillfället skrivs en kravspecifikation baserad på kommunens nuvarande användning och förbrukning.

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 19

DNR ITVT 3/2022

Delårsrapport per 2022-08-31 för servicenämnden, IT, växel och telefoni**Sammanfattning**

Delårsbokslutet är en sammanställning över resultatet för de åtta första månaderna av året. I delårsbokslutet redovisas både ekonomiskt utfall och utfall på de mål som antagits. I delårsbokslutet finns också en ekonomisk prognos för helåret.

Servicenämnd IT, Växel, telefoni redovisar per augusti en negativ avvikelse från budget på 1 643 tkr. Prognos för året är ett underskott om 4 950 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-09

Delårsrapport 2022-08-31 Servicenämnd IT, Växel, Telefoni

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Delårsrapport 2022-08-31 Servicenämnd 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. Delårsrapport 2022-08-31 Servicenämnd IT, växel och telefoni godkänns (bilaga 1, ITVT § 12/2022-05-17).

Expedieras till:

Kommunstyrelsen i respektive kommun



ITVT § 20

Uppföljning av internkontrollplan 2022 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Jenny Andersson, controller, informerar nämnden om status gällande nämndens internkontroll för 2022.

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 21

Servicefunktioner gemensamt

Sammanfattning

Gunnar Andersson, kommunstyrelsens ordförande, föreslår att diskussioner påbörjas gällande utformning av nämndens sammansättande.

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 22

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	KF § 118/2022-06-30 Ändring av tidsplan för budgetbeslut i samband med höstens budgetprocess	ITVT 1/2022
2	KS § 87/2022-05-30 Översyn av processen för intern styrning och kontroll	Postlista ITVT 3/2022
3	KF § 90/2022-05-30 Kommunövergripande informationshanteringsplan för Herrljunga kommun	Postlista ITVT 5/2022

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.

DIARIENUMMER: ITVT 2022-3

FASTSTÄLLD/INSTANS: 2022-09-14

VERSION: 1

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL: -----

DOKUMENTANSVAR: Digitaliseringschef

Delårsrapport 2022-08-31

Gemensam servicenämnd IT, Växel, Telefoni



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Innehåll

Sammanfattning	2
Ansvar och uppdrag	3
Verksamhetsberättelse per 31 augusti	4
Framtid	4
Prioriterade områden 2022	5
Ekonomi	6
Drift	6
Investeringar	8

Sammanfattning

IT enheten redovisar ett resultat på – 1643 tkr för delåret 2022 samt en prognos på – 4950 tkr. Avvikelsen från prognos beror på att IT enheten inte ännu betalat för inköpt utrustning, då det fortfarande råder stor komponentbrist i världen. Men det beror också på att vi inte har haft bemanning att starta alla projekt som vi velat vilket också resulterat i att en del av system/verktyg inte införskaffats.

Ett omtag kring ekonomi och uppföljning är under uppbyggnad

Ansvar och uppdrag

Serviceämnden 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.

Verksamhetsberättelse per 31 augusti

Under de första 8 månaderna har IT enheten bland annat lyckats med flera interna projekt såsom förberedandet av Win11 uppgradering. Enheten har också förberett 118 Surface plattor till alla förtroendevalda som ska distribueras ut under hösten/vintern.

Enheten tillsammans med verksamheterna har lyckats att implementera digital signering, bygglov som automatiserats. eTjänster såsom ekonomiskt bistånd är också i utvecklingsfas och många manuella blanketter har gjorts om till eTjänster. Bygglovstjänsterna och ekonomiskt bistånd görs tillsammans med Vårgårda kommun

Framtid

Framtiden kommer dela IT enheten i fyra ben under samma ledning

Digitaliseringsgruppering med uppdrag om att

- Att vara verksamhetens självklara partner i verksamhetsutveckling
- Rådgivande funktion
- Meddrivande i digitalisering
- Upphandla rätt verktyg för att hålla verksamheten toppmodern

Livscykelhanterad drift och support

- Hålla livscykelhantering och drift av kärnsystem
- Rätt support och leverantörsavtal
- Upprätthålla hög säkerhet för verksamheter/System/Verktyg

Arkitektur

- Ta fram och upprätthålla en målarkitektur
- Rådgivande funktion för verksamheten

Arbetsplats som tjänst

- Livscykelhantera inköp/support/återtag av enheter

Systemförvaltarorganisation

- Livscykelhantera verktyg och system

Utveckla verktyg och system

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.

En digitaliseringsstrategi är under skrivande och kommer vara klar i Q1 2023 för beslut.

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.

Enheten har under våren startat en digitaliseringsgruppering och en utvecklare har anställts för att vara mer effektiva när det gäller verksamhetsutveckling framåt. Under våren har det startats två verksamhetsprojekt där det ena är att automatisera bygglovsprocessen samt ekonomiskt bistånd. Fler wks:er kommer hållas under vintern.

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.

Under våren har flera återbruksintegrationer hanterats och flera projekt har startats över kommungränserna. Under vintern kommer enheten jobba med ett större arbete kring governance-struktur för att få bättre arbetsflöde genom den nya Microsoft plattform som etablerats.

Ny finansieringsmodell

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

Ett förslag på ramväxling har tagits fram och ska beslutas i nästa servicenämnd.

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Intäkter	-10 486	-4 457	-8 015	-6 115	
Summa intäkter	-10 486	-4 457	-8 015	-6 115	-1 900
Personalkostnader	5 554	6 192	9 198	9 998	-800
Lokalkostnader, energi, VA					
Övriga kostnader	16 992	8 915	12 460	14 710	-2 250
Kapitalkostnad	953	3 735	4 041	4 041	0
Summa kostnader	23 498	18 842	25 698	28 749	-3 050
Summa Nettokostnader	13 012	14 385	17 683	22 634	-4 950
Kommunbidrag	9 312	12 742	17 683	17 683	
Resultat	-3 700	-1 643	0	-4 950	

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Herrljunga	5 738	6 220	8 168	10 418	-2 250
Värgårda	7 274	8 165	9 515	12 215	-2 700
Summa verksamhet	13 012	14 385	17 683	22 633	-4 950

Kommentar till utfall och prognos drift

Budgetförändringar under 2022

Område	Summa	Ev förtydligande
Lönerevidering 2022	168	avser löner april-dec 2022 Hlj
Förändring kapitalkostnader	2 898	avser kapitalkostn tom aug Vga+Hlj
Effektiviseringsfond	350	Integrerade e-tjänster Hlj
Totalt	3 416	

Sammanfattning

Utfallet för hela IT-verksamheten visar på ett underskott mot budget per augusti på 1 643 tkr. IT gick in i året 2022 med ett besparingsuppdrag på 1 900 tkr, vilket motsvarar 1 300 tkr per augusti, detta har inte kunnat arbetas in. Underskottet härleds också till inhyrd personal under våren, telefoni och datakommunikation över budgeterat.

Bilaga 1

Prognosen kvarstår på -4 950 tkr. Under hösten kommer att antal obudgerade kostnader i form av programvara och licenser för att bli säkra upp digitala möten. Inköp av UPS kommer göras för att säkra upp att verksamheten har uppkoppling. Ett antal switchar behöver bytas ut, ett nytt API ska införas. En teknikertjänst ska tillsättas för att kunna ta över arbetsplats som tjänst från Advania, under en övergångsperiod kommer dubbla kostnader för detta uppstå då tjänsten från Advania upphör i takt med att leasingperioden för nuvarande datorer går ut. För övertagandet behöver också ett antal reservdatorer behöva köpas in.

Investeringar

INVESTERINGAR	Utfall 2022-08	Budget 2022	Ombud getering	S:a Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Nätverk	975		1 000	1 000	1 000	
Reinv server & lagring	699	2 000	1 500	3 500	3 500	
S:a investeringar gemensamma	1 674	2 000	2 500	4 500	4 500	0
Digitalisering	0	1 000		1 000	1 000	0
Ombyggnation Wifi bildning	0		400	400	400	0
Reinv trådlöst nätverk Hlj	0	500		500	500	0
S:a investeringar Herrljungaspecifika	0	1 500	400	1 900	1 900	0
Nätverk	0	500		500	500	0
S:a investeringar Vårgårdaspecifika	0	500	0	500	500	0
S:a investeringar Servicenämnd IT	1 674	4 000	2 900	6 900	6 900	0

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Nätverk

Flera accesspunkter och switchar har bytts ut och flera utbyggnader har gjorts. Dock väntar vi på komponenter som har beställts. Flera byggnader behöver utvecklas på sikt och UPSer behöver köpas in för framtiden för att säkra för elpikar och åsknedslag.

Reinvestering server och lagring

Pga av kylproblem under sommaren måste servrar och racinvestering göras.

Digitalisering

Digital signering har köpts in. Under hösten/vintern ligger även Sefos och Kommun Kim som digitaliseringsinitiativ och investering.

Ombyggnation Wifi Bildning

Kunskapskällan är kvar att göra under året, om vi får tag på komponenter

Reinvestering trådlöst nätverk Herrljunga

Gammal trådlöst som finns i tors hus/gamla delen Hagen. Vi lever just nu i två miljöer. Komponentbrist är grunden att vi inte kan göra det.

Nätverk Vårgårda

Utöka det trådlösa ligger kvar att göra om det blir under det här året beror på komponentläget.