



Instans: Servicenämnd IT/Växel/Telefoni
Tid: Onsdag den 7 Marsr 2018, kl. 09.00
Plats: Ljungås, Kommunhuset Vårgåda

Johnny Carlsson (C)
Ordförande Servicenämnd
IT/Växel/telefoni

Fam Hlawnceu
Nämndsekreterare

<i>Ca kl.</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Nr</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
09.00			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Sekreterare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
<i>Informationsärenden</i>						
09.00	KF	1	Utvärdering av servicenämnderna	ITVT 6/2018	X	Ekonomichef
10.15	INFO	2	IT-chefen informerar	-	X	IT-chef
10.25	KF	3	Hantering av över- och underskott 2017	ITVT 3/2018	X	IT-chef/ Ekonomichef
<i>Beslutsärenden</i>						
10.30	KF	4	Verksamhetsberättelse 2017	ITVT 5/2018	X	IT-chef/Ekonomichef
10.35	KS	5	Uppföljning internkontroll 2017	ITVT 4/2018	X	IT-chef
10.40	KF	6	Svar på motion "Gratis Wifi" i kommunens lokaler	ITVT 2/2018	X	IT-chef



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2018-02-20

Referens

Er referens

Linda Rudenwall,
Linda.Rudenwall@vargarda.se

Servicenämnd

Utvärdering av servicenämnderna IT samt ekonomi/personal

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner genomförd utvärdering av servicenämnderna.

Sammanfattning av ärendet

KFI (Kommunforskning i Västsverige) har under perioden oktober 2017-februari 2018 genomfört en utvärdering av servicenämnderna IT samt ekonomi/personal.

Gustav Kastberg, projektledare för utvärderingen, informerar om genomförd utvärdering och resultatet av densamma.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-20

Jämställdhetsanalys

Detta ärende gör ingen skillnad mellan kön.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige



Information kring växel, telefoni och IT-nätverk

Kort Sammanfattning

Servicenämnden IT/Växel och Telefoni har under året genomfört ett antal större uppdrag och projekt.

Ekonomi:

2017 års resultat slutade på + 717 tkr

Lägre Personalkostnader än budget

Lägre kostnad för investeringar

Rätt utdebitering på datorer till Vårgårda

En bidragande orsak är ”projektet” hallflytten från Vårgårda till Herrljunga.

Besparingarna som ”projektet” innebär kommer även under 2018 och framgent.

Större uppdrag/projekt:

Informationsprojektet

Caterpillar, byte av grund IT

Trådlöst nätverk (Wifi) för skolorna i både Herrljunga och Vårgårda

Utbyggnad av server kapacitet för båda kommunerna

Ny brandvägg (internet säkerhet)

Personal/organisation:

Fortsatt förändringsarbete med processer och rutiner.

Resultatet är att vi börjar få upp en mer professionell attityd hos medarbetarna.

Bifogar även en Power Point

Förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Jan Pettersson
IT-chef



Bakgrund

Serviceutskottet har i uppdrag att samordna växel och IT nätverk för Herrljunga och Vårgårda kommun.

Ekonomisk bedömning

Ingen.

Miljökonsekvensbeskrivning

Inga.

Samverkan

Ingen aktuell.

Motivering av förslag till beslut

Inga

IT/Växel/Telefoni 2018-03-10



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Presentation

- Genomgång IT/Växel/telefoni Jan P



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Ekonomi

- Resultat 2017
 - + 717 Tkr
 - Lägre Personalkostnader än budget
 - Lägre kostnad för investeringar
 - Rätt utdebitering på datorer till Vårgårda
 - En bidragande orsak är ”projektet” hallflytten från Vårgårda till Herrljunga.
 - Besparingarna som ”projektet” innebär kommer även under 2018 och framgent.



Personal

- Ny medarbetare anställd under 2 månader till Servicedesk
- Anställningsprocess igång för att täcka behovet av support till skolorna i Herrljunga.
- Fortsatt dialog för att se behovet och effektivisering för Vårgårda.
- Utbildning av all personal inom ITIL och DISC fortsätter



Större avvikelser i leverans

Servicenämnd IT, Växel, Telefoni

- Inga större avvikelser i leveransen under perioden.



Leverans

Servicenämnd IT, Växel, Telefoni

- Servicedesk
 - Ca: 160 ärenden ligger för bearbetning
- [K:\IT-SERVICENAMND\PROJEKT\PROJEKTKATALOG\Projekt och förbättringar.xlsx](#)

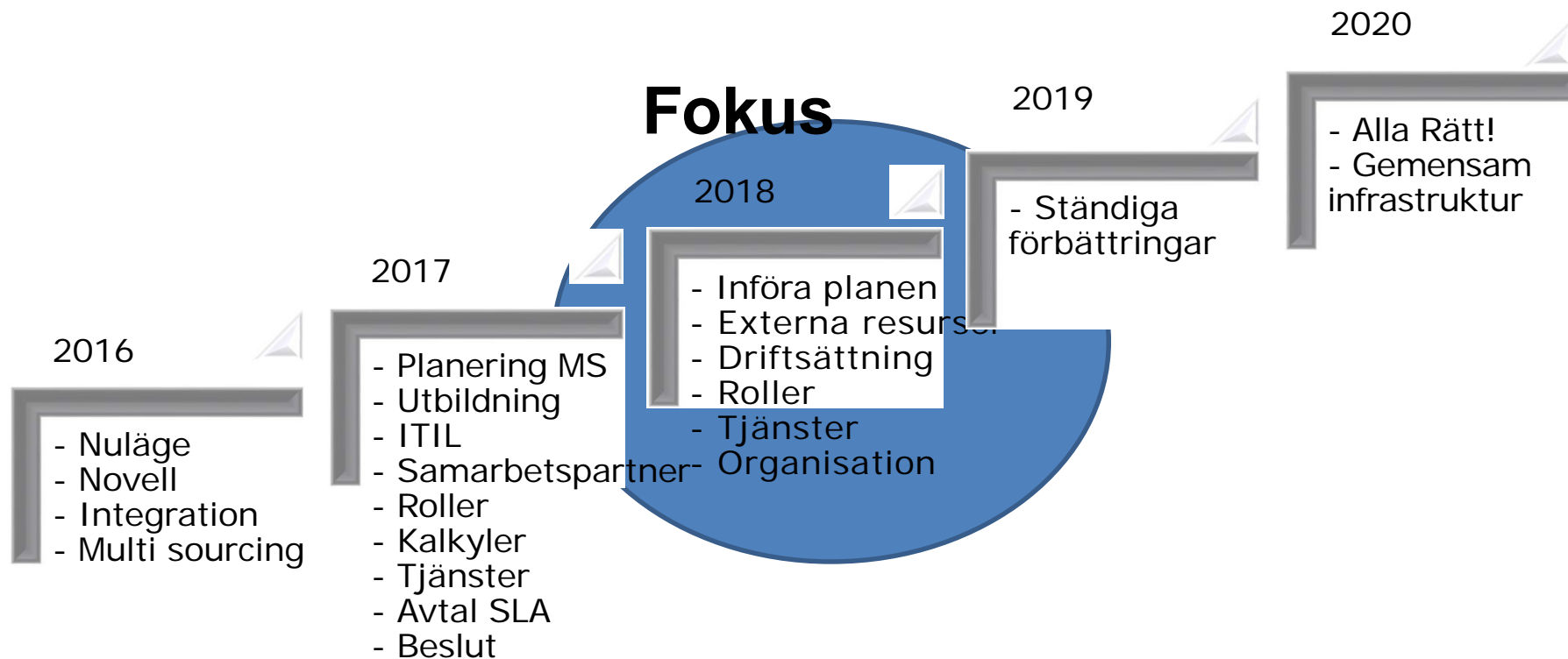


Nuläget Servicenämnden IT/telefoni

- Nya uppdrag med dignitet
 - Informationsprojektet
 - Caterpillar, byte av grund IT
 - Trådlöst nätverk (Wifi) för skolorna i både Herrljunga och Vårgårda
 - Utbyggnad av server kapacitet för båda kommunerna
 - Ny brandvägg (internet säkerhet)



Vision



Aktiviteter kring Novell - Microsoft

- Uppstart av upphandling "caterpillar" byte av grundplattform.

Vi kommer att upphandla planering och genomförande av tredje part, därefter skall Servicenämnden stå för drift och utveckling av verksamheternas IS/IT behov "Digitalisering".



Effekter Novell - Microsoft

- Behörighetssystem som medför att nyanställningar och rollförändringar går snabbt ,enkelt och säkert.
- Lönesystemet styr
- Mailsystem som medför en enkelhet och en sömlös kommunikation (mobilitet).
- STANDARD enklare att införa nya system/hjälpmiddel i verksamheterna



Nuläget Servicenämnden IT/telefoni

Aktiviteter:

- **Leveransforum**

- Är nu uppstartade för alla verksamheter

- **Strategimöte**

- Nytt forum kring Vision och strategi gemensamt med verksamheterna
- Ett möte per år och verksamhet.
- Utvärdering efter första året.



Nuläget Servicenämnden IT/telefoni

Aktiviteter:

- Utbildningar inom ITIL (Processororienterat arbetssätt)
 - Fortsatt arbete med utvecklingen och förändringsarbetet.



Servicenämnden IT/telefoni

- Växel status
 - Inga störningar
 - Ny release på växeln
 - Besök system skall installeras i samband med ny release



Beslut Servicenämnden IT/telefoni



Tjänster (under uppbyggnad)

Arbetsplats som tjänst (PC/Plattor/Telefoner)

Serverkapacitet (Liten/medel och stor)

Kommunikation (Fast och mobil)

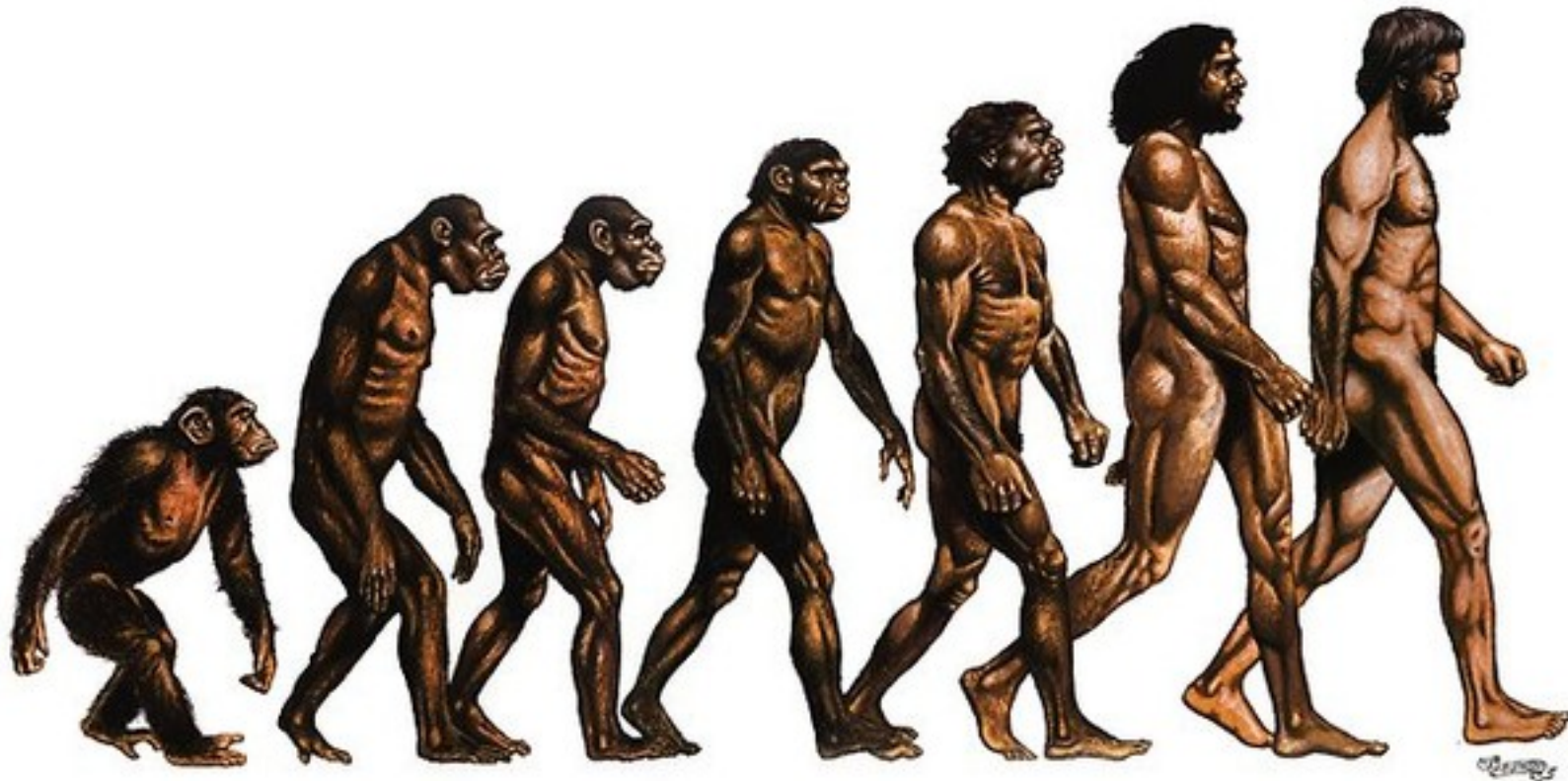
Applikatorisk drift (Support och 3:e part)

Telefoni (Telefonist och teknik)

Reception (Receptionist)



Vi utvecklas!



Alla rätt!





www.herrljunga.se
tel: 0513-170 00



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2018-02-20

Referens

Er referens

Linda Rudenwall,
Linda.Rudenwall@vargarda.se

Servicenämnd

Hantering av över- och underskott 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Enligt *Överenskommelse om gemensam servicenämnd om verksamhetsstödjande funktioner ekonomi/personal samt IT/växel/telefoni*, daterat 2014-05-06, ska över- och underskott för servicenämnderna hanteras genom att i sin helhet överförs till följande verksamhetsår.

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun 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 2017	Utfall 2017	UB 2017
Ekonomiavdelningen	785	1 493	2 278
Personalavdelningen	-67	-128	-195
IT-avdelningen	508	717	1 225
TOTALT UB			3 308

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-20

Jämställdhetsanalys

Detta ärende gör ingen skillnad mellan kön.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



Verksamhetsberättelse 2017 för servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Sammanfattning

Ansvar uppdrag:

Servicenämnden IT/Växel/Telefoni inrättades den 1 januari 2015. 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 att den tekniska IT-säkerhetsnivån är rätt. 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.

Framtid Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

IT-strategin

Arbetet med att sätta samman de två kommunernas organisationer till en enhet är genomfört. Vi startar upp arbetet med att genomföra IT strategin 2018 – 2019 i de båda kommunerna, det innebär att vi kommer byta ut grundsystemen från ”Novell” till ”Microsoft”.

Bytet kommer att ge oss synergieffekter mellan kommunerna samt att vi standardiserar till övriga marknaden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-27

Verksamhetsberättelse 2017 för servicenämnden (bilaga)

Förslag till beslut

Verksamhetsberättelsen 2017 för servicenämnd IT/Växel/Telefoni godkänns.

Jan Pettersson
IT-chef

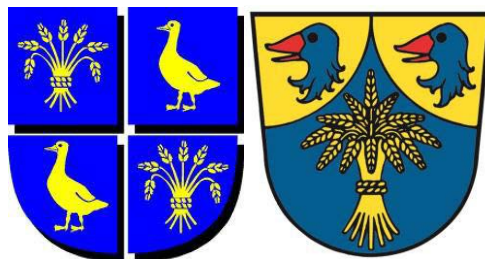
Expedieras till:
För kännedom
till:

Verksamhetsberättelse

per den

2017-12-31

Servicenämnder Vårgårda och Herrljunga kommun



Inledning

Personal, ekonomi och IT är sedan 2015 organiserade i två gemensamma servicenämnder. Uppdraget för servicenämnd är att verka stödjande för chefer och verksamheter inom de båda kommunerna. Vårgårda kommun är huvudman för en *servicenämnd ekonomi/personal* och Herrljunga kommun är huvudman för en *servicenämnd IT, växel och telefoni*.

Ekonomiavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomiavdelningens uppdrag är att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna ge *stöd* och *service* i ekonomifrågor samt upprätthålla en tydlig *styrning* i ekonomifrågor utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer.

Under 2017 genomförde ekonomiavdelningen bland annat utbildningsinsatser riktade till nya chefer i Herrljunga och Vårgårda kommun. Dessutom genomfördes en utbildningsdag inom området komponentredovisning tillsammans med Tekniska och Samhällsbyggnad. Årets utvecklingsarbete har framförallt handlat om att se till att båda kommunerna följer de rekommendationer som finns att följa kring komponentredovisning samt utforma och utveckla avdelningens rutiner och arbetssätt. En större insats genomfördes efter tertial 1 med att strukturera om äldre komponenter som finns i båda kommunernas anläggningsregister.

Arbetet med att säkerställa rutiner och arbetssätt har påbörjats och det handlar om att avdelningen ska minimera risker om någon medarbetare slutar, är tjänstledig eller blir sjuk. Varje rutin ska fungera som en standard och ska uppdateras kontinuerligt av respektive rutinansvarig. Arbetet med rutiner som standard planeras pågå till delåret 2018.

Under hösten påbörjade ekonomiavdelningen arbetet med att införa en ny portal, LRP (leverantörs-fakturaportal), vilket kommer att förändra och förbättra fakturaflödena i ekonomisystemet. Arbetet förväntas vara klart under tertial 2 2018.

Ytterligare utvecklingsområden som ekonomiavdelningen arbetat med 2017 har bestått i att se över resursfördelningsmodellen med differentierad prisuppräknning, införsel av e-faktura till privatkunder, uppdatering av attestreglementena, skapa förutsättningar för internbudgetering (hantera interna motparter i budgeten) samt se över modellerna för internprissättning.

Utfall per den 2017-12-31

Ekonomi

	Utfall 2016*	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse utfall vs. Budget 2017
Intäkter	-10 206	0	-354	354
Personalkostnader	8 398	8 340	7 404	936
Övriga kostnader	519	956	1 055	-99
Övriga främmande tjänster	311	1 175	867	308
Kapitalkostnader	40	37	43	-6
Summa nettokostnader	-938	10 508	9 014	1 494
Kommunbidrag		10 508	10 508	
Resultat mot budget	938	0	1 494	

*I 2016 års utfall ligger kommunbidraget inräknat i intäkterna.

Ekonomiavdelningens årsresultat visar ett positivt utfall på 1 494 (938) tkr för år 2017. Det positiva resultatet kan framför allt härledas till att personalbudgeten inte nyttjats fullt ut. Anledningen till det är att tjänstledigheter beviljats för ett par tjänstepersoner samt att en tjänst var vakant under en period i början av året. System- och konsultkostnader har hållits tillbaka, vilket visar ett överskott på raden för övriga främmande tjänster. Intäkterna som konterats till ekonomiavdelningen är till största del intäkt från Nossan förvaltningsaktiebolag, Vårgårda bostäder samt Herrljunga Elektriska gällande ekonomitjänster samt övriga bidrag från Försäkringskassan.

Personalavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Personalavdelningen arbetar i två huvudområden – dels en HR-avdelning (Human resource) som ansvarar för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor, och dels en löneavdelning som administrerar löner och arvoden till anställda och förtroendevalda. HR-avdelningen ansvarar för att driva en enhetlig personalpolitik för den kommunala förvaltningen, samt att arbeta med arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor samt samordnar samverkansprocesser och pensionsfrågor.

Under 2017 har HR-enheten genomfört löneöversyn, utbildningsplan år ett för ny chef – en tolvmodulers utbildningsserie inom områdena personal, ekonomi offentlighet och sekretess, framtagande av ledarkriterier och ledarutvecklingsinsatser, nytt system för rapportering av arbetsskador och tillbud – KIA, ny personalhandbok, uppstart av projekt sänkt sjukfrånvaro och projekt heltid, genomförande av medarbetarenkät 2017. Löneenheten har infört en medarbetarportal – en väg in till alla system som även är möjlig att ladda ner via en app, vidareutvecklat ett förenklat arbetssätt med anställningsavtal via WinLAS samt utvecklat effektivare användande av personal-, lönesystem och bemanningsplaneringssystem.

Utfall per den 2017-12-31

Personal

	Utfall 2016*	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse utfall vs. Budget 2017
Intäkter	-11 249	0	-81	81
Personalkostnader	9 414	10 965	11 203	-238
Övriga kostnader	1 148	706	467	239
Övriga främmande tjänster	806	2 019	2 229	-210
Kapitalkostnader	0	0	1	-1
Summa nettokostnader	119	13 690	13 818	-128
Kommunbidrag		13 690	13 690	
Resultat mot budget	-119	0	-128	

*I 2016 års utfall ligger kommunbidraget inräknat i intäkterna.

Personalavdelningens årsresultat visar ett negativt utfall på -128 (-119) tkr för år 2017. Satsningar har skett i båda kommunerna på de två större projekten; projekt heltid och projekt sänkt sjukfrånvaro. Dessa satsningar har ingått i den ordinarie personalbudgeten för personalavdelningen. Avdelningen har under året i stort kunnat hålla budget, mindre

avvikelse finns att hitta i de olika intäcks- och kostnadsposterna. I Vårgårda visar personalavdelningen en positiv avvikelse med +150 tkr och i Herrljunga en negativ avvikelse med -278 tkr. Den negativa avvikelsen i Herrljunga beror på att utfall för löneväxling då personalförändring skett lagts på personalavdelningen istället för att ha belastat verksamheterna.

IT, växel och telefoni

Verksamhetsbeskrivning

Under 2017 har servicenämnden IT, växel och telefoni genomfört utbildningar kring ITIL, processororienterat arbetssätt, och ett förändringsarbete som har tagit avdelningen ett steg närmare målet till ”ALLA RÄTT! IT avdelningen 2.0”. IT-avdelningen kommer även att fortsätta att arbeta med det interna arbetet med att bygga vidare på processarbetet som startades under 2017.

En konsolidering av datahallarna har genomförts där IT nu har en primär datahall i Herrljunga. Denna aktivitet kommer att generera en besparing på ca 2 mkr under 3 år.

Ytterligare aktiviteter är informationssäkerhetsprojektet som har pågått under 2017. Genom projektet ligger Herrljunga och Vårgårda kommuner i framkant i förhållande till andra verksamheter och organisationer.

Ett projekt som säkerställer trådlöskommunikation för Kunskapskällan i Herrljunga har genomförts med ett gott resultat och ger en trygghet i det fortsatta arbetet med projektet IT-grundplattformen under 2018.

Under 2018 och 2019 kommer ett arbete påbörjas med att implementera en ny grund IT-plattform vilket innebär att vi byter ut operativsystemet Novell till operativsystemet Microsoft för bland annat våra behörighetsfunktioner. I implementeringen ingår även byte av vårt mailsystem med tillhörande kringfunktioner så som Skype for business och Office 365.

Utbyte och förtätning av trådlösa nätverk (Wifi) för i första hand skolorna kommer att genomföras under 2018 och 2019 där avsikten är att följa den nationella IT-strategin för skolan.

Utfall per den 2017-12-31

IT, växel och telefoni

	*Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse utfall vs. Budget 2017
Intäkter	-22 822	-3 545	-6 217	2672
Personalkostnader	6 911	7 448	7 075	373
Övriga kostnader	19 426	8 976	11 957	-2981
Kapitalkostnad	1 987	2 509	1 855	655
Summa nettokostnader	5 502	15 388	14 671	717
Kommunbidrag	5 613	15 388	15 388	
Resultat	111	0	717	

*I 2016 års utfall ligger kommunbidraget inräknat i intäkterna.

Utfallet per den sista december 2017 visar ett positivt resultat med +717 tkr. Det positiva resultatet kommer fram av lågt utfall på kapitalkostnader och lägre personalkostnader än budget. De större avvikelserna på intäkter och övriga kostnader beror på att IT-verksamheten tar kostnader som sedan debiteras ut i verksamheterna.

Investeringar IT

Investeringar-IT, växel och telefoni				
Belopp netto (tkr)	Utfall 2016-12-31	Budget 2017	Utfall 2017-12-31	Avvikelse helår
IT-investeringar		500	589	-89
IT-invest. Hrja och VGA		900	895	5
S:a investeringar egna		1 400	1 484	-84

Projektet IT-investeringars utfall blev för år 2017 589 tkr, medan IT-investeringar Herrljunga och Vårgårda lämnar ett överskott med 5 tkr. Investeringsbudgeten går totalt med 84 tkr i underskott.

Sammanställning resultat servicenämnderna

För 2017 blev servicenämndernas samlade resultat +2 082 tkr, där ekonomiavdelningen står för +1 493 tkr, personalavdelningen för -128 tkr och IT-avdelningen för +717 tkr. Se tabell nedan.

Utfall mot budget drift	Utfall 2016	Utfall 2017
Ekonomiavdelningen	938	1 494
Personalavdelningen	-119	-128
IT, växel, telefoni	111	717
Summa resultat	930	2 083



Uppföljning internkontroll 2017

Sammanfattning

Servicekommittén IT/Växel och Telefoni har under året genomfört internkontroll utifrån internkontrollplanen för 2017. Eftersom kommunstyrelsen har ansvaret för utvärdering av kommunens samlade internkontrollresultat skickas uppföljningen dit efter godkännande av nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-10

Internkontrollplan 2017 IT/Växel/Telefoni, ITVT § 24 2016-09-27

Internkontrollplan 2017 räntor och avgifter (Bilaga 1)

Internkontrollplan 2017 fakturor (Bilaga 2)

Förslag till beslut

Redovisning av genomförd internkontroll 2017 för servicekommittén IT/Växel/Telefoni godkänns och skickas till kommunstyrelsen som uppföljning.

Jan Pettersson
IT-chef

Expedieras till: Kommunstyrelsen Herrljunga
För kännedom Kommunstyrelsen Vårgårda
till:



Bakgrund

Servicenämnden har i uppdrag att samordna växel och IT nätverk för Herrljunga och Vårgårda kommun. Kontroller av den egna verksamheten har skett enligt följande:

Servicenämnden (IT, växel och telefoni)

Ansvarig Nämnd	Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighetsbedömning ¹	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
IT/Växel	Ekonomi Leverantörsfaktureringshall genomföras på ett korrekt sätt. Inga kostnader skall godkännas innan momentet genomförs för att säkerställa budget och utfall	Alla fakturor skall granskas av IT/Växel kontroller innan slutatest	2/2	Kontroll Göran Lager Rapport Jan Pettersson	Kontrollen sker löpande och har fungerat till 100%
IT/Växel	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	2/2	Kontroll Incident manager (Service Desk) Rapport Jan Pettersson	Inte mätbart ännu! SLA (servicenivåerna) kommer att sättas under 2017
IT/Växel	Change processen Inga oförutsedda störningar i IT/miljön skall inträffa	Förändringsprocessen skall följas upp	2/2	Kontroll Change Manager (Drift) Rapport Jan Pettersson	Ny förändringsrutin införd och dokumenterad via system, följs upp månadsvis
IT/Växel	Upphandlingsprocessen Vi skall följa LOU	Alla inköp skall gå genom utsedd roll innan inköp görs	2/2	Kontroll Göran Lager Rapport Jan Pettersson	Jan Aronsson är involverad i de upphandlingar som vi genomför.



Ekonomisk bedömning
Ärendet har ingen ekonomisk anknytning.

Miljökonsekvensbeskrivning
Ärendet berör inte miljön.

Samverkan
Inte aktuell.

Motivering av förslag till beslut
Internkontroll har skett i enlighet med kommunens beslutade policy och ska godkännas av nämnden varefter den skickas till kommunstyrelsen som uppföljning.



2018-01-31

Rapport enligt intern kontrollplan 2017

Verksamhet Ekonomiavdelningen	Ansvarig chef Linda Rudenwall
Kontrollmoment Kontroll av räntor och avgifter	

Genomförande	Kontrollansvarig: Joakim Johansson
Resultat Kontrollmoment	Dröjsmålsränta för 2017 uppgår till 20 tkr.
Kommentarer till resultat av granskning:	<p>Dröjsmålsränta för 2017 uppgår till 20 tkr (föregående år 4 tkr). Till detta tillkommer ränta debiterad på "nästa faktura" från leverantör som i vissa fall konteras tillsammans med den vanliga kostnaden. För några år sedan lagstiftades om en möjlighet för en leverantör att ta ut en förseningsavgift om 450 kr för en försent betald faktura. En bedömning är att allt fler leverantörer väljer att använda sig av detta. Det medför att även en faktura på ett lågt belopp kan medföra förhållandevis stora kostnader om den inte hanteras i tid. Förutom avgifter pga påminnelser kostar den tid som ekonomiavdelningen lägger på att hantera påminnelser, ta emot telefonsamtal från leverantörer som inte ha fått betalt samt i vissa fall påminna de som har dröjt med fakturahantering.</p>
Åtgärdsförslag	Tydligare information om konsekvenser av sena betalningar.

Kontroll utförd datum
Kontrollansvarig



2018-01-31

Rapport enligt intern kontrollplan 2017

Verksamhet Ekonomiavdelningen	Ansvarig chef Linda Rudenwall
Kontrollmoment Kontroll av fakturor	

Genomförande

Kontrollansvarig: Joakim Johansson

Resultat

Kontrollmoment

360 fakturor har kontrollerats avseende följande områden:

- Inköp (Att varan eller tjänsten är inköpt av rätt leverantör.)
- Kontering (Att fakturan är rätt konterad.)
- Periodisering (Att fakturan är bokförd på rätt period.)
- Jäv (Att beslutsattestant inte attesterar fakturor som avser egna kostnader för ex kurs och telefon.)
- Moms (Att rätt moms har blivit dragen.)
- Attest (Att rätt person har beslutsattesterat fakturan.)
- Betalning (Att utbetalningen har gått till rätt leverantör.)

Fakturorna har valts ut enligt följande:

- Januari - Fakturor över och under beloppsmässig median (965 kr)
- Februari - Urval bland de fakturor med lägst belopp (under 100 kr)
- Mars - Sluppmässigt urval bland leverantörer kommunen inte har ramavtal med
- April - Sluppmässigt urval bland leverantörfakturor över 100 tkr
- Maj - Urval bland fakturor konterade på konto för representation
- Juni - Urval bland förväntat sekretessklassade dokument konto 451- och 4520
- Juli - Sluppmässigt urval bland fakturor mellan 50 och 100 tkr
- Augusti - Leverantör med motpart 870 (företag) där momsbelopp är 0 kr.
- September - Sluppmässigt urval bland leverantörfakturor där moms avviker från normal momsats
- Oktober - Konto kurs och hotell. Finns inga ramavtal. Dock som grund vi ska beställa via KomNet till Resia. Om inte hotellet bokas i samband med själva kursen.
- November - Fakturor konterade på konto 7450 – Konsulttjänster
- December - Fakturor konterade på representationskonton (7100 och 7110)

Inköp

I något fall har varor köpts utanför befintligt ramavtal – beslutsattestant har meddelats.

Kontering

Anteckning om deltagare och syfte saknas på sammanlagt 38 fakturor konterade på representationskonton. Attestanter meddelades och komplettering skedde. I övrigt endast mindre avvikelser, exempelvis samma kontogrupp.

Datum

Periodisering

Få avvikelser noterade, attestant och controller meddelades för korrigerings.

Jäv

Inga avvikelser för detta urval.

Moms

På tre kontrollerade fakturor, från en leverantör, har moms angivits felaktigt. Leveratören kontaktades och vi har fått kreditfaktura.

Attest

Inga avvikelser i detta urval.

Betalning

Kontroll har gjorts på att BG går till den som anges vara leverantör. Inga avvikelser.

Av de 360 fakturorna som kontrollerats har 47 fakturor betalats för sent. Av dessa är 18 fakturor betalda mer än 5 dagar för sent.

Kommentarer till
resultat av
granskning:

En sak som inte kontrollerats, men som ändå är en iakttagelse i samband med internkontrollen är att Herrljunga kommun har förhållandevis många fakturor med låga belopp. För januari är andelen fakturor under 100 kr 4,9 % (88 av 1803) och under 500 kr 22,0 % (397 st). Detta är anmärkningsvärt av två skäl, dels innebär varje faktura ett antal kostandsdelar i hanteringen exempelvis tidsåtgång för kontering och attester. Dels kan det också vara ett tecken på bristande samordning av inköp då många små inköp görs.

Åtgärdsförslag

Utifrån granskningsresultatet finns inga konkreta åtgärdsförslag. Ekonomiavdelningen fortsätter med informationsinsatser under 2018.

Kontroll utförd datum

Kontrollansvarig



Svar på motion "Gratis Wifi i kommunens lokaler"

Sammanfattning

Servicenämnden har fått i uppdrag att bereda Motionen "Gratis Wifi i kommunens lokaler".

Motionen omfattar gratis Wifi i kommunens samtliga verksamhetslokaler, vilket medför en avsevärd kostnadsökning. Det finns dock redan idag ett behov av utökade servicenivåer avseende service till det trådlösa Wifi-nätet i kommunens verksamhetslokaler, eftersom "dygnet-runt-verksamhet" bedrivs i vissa av kommunens verksamhetslokaler. En utökning är kopplad till kostnadsökningar.

I tjänsteskrivelsen har beskrivits bedömda kostnader och en möjlig utveckling, benämnd steg 1.

En fullständig utökning av gratis Wifi i kommunens verksamhetslokaler bedöms i nuläget ej möjligt eller lämpligt.

I budgetprocessen 2019-2021 ska Herrljunga kommun ges möjlighet att ta ställning till i vilken takt utvecklingen av tillgänglighet till gratis Wifi i kommunens verksamhetslokaler ska erbjudas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-08
Kommunstyrelsen §131 41/2017-08-14
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2017-06-16
Servicenämnden ITVT § 8/2017-05-16
Kommunfullmäktige § 27/2017-03-14
Motion inkommen 2017-02-16

Förslag till beslut

Servicenämnden IT/Växel/Telefoni föreslag till kommunfullmäktige i Herrljunga kommun:

1. Motionen avslås.

Jan Pettersson
IT-Chef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:



Bakgrund

Beredning av motion avseende gratis wifi i kommunens verksamhetslokaler. Motionen omfattar kommunens verksamhetslokaler i sin helhet, vilket i nuläget ej bedöms möjligt eller lämpligt av ekonomiska skäl. Därav förslaget att avslå motionen. Däremot finns det möjligheter att påbörja ett arbete som på sikt kan leda till att flera av kommunens verksamhetslokaler omfattar möjligheter till gratis wifi.

Vi kan konstatera att mer än var fjärde kommun har infört gratis Wifi för allmänheten eller är på väg att göra det, enligt Dagens Samhälles granskning (DS 3 2017). Det innebär att det blir enklare att surfa till exempel på biblioteken, i simhallen, idrottshallar, skolor och på kommunens omvårdnadsboenden.

Nuvarande servicenivåer avseende Wifi i kommunens lokaler är vardagar 08:00 – 16:00.

En utökning av gratis Wifi i kommunens verksamhetslokaler medför behov av utökad servicenivå.

Kommunens ansvar för nuvarande befintliga ”dygnet-runt-verksamheter” föranleder överväganden om behov av utökning av servicenivåer.

En möjlig utveckling kan vara enligt nedan angivet förslag.

Förslag, steg 1.

Aktiviteter som skall genomföras i förslaget är:

- Förtäta accesspunkter i de lokaler där det krävs. Engångskostnaden blir då ca: 300 Tkr plus konfigurering 20 Tkr samt en årlig kostnadsökning med ca: 32 Tkr.
- Summa investeringskostnader 320 Tkr
- Summa ökade driftskostnader 32 Tkr/år

- SÄBO läggs inte med i steg ett.

Finansieringen sker med en budgethöjning till Servicenämnden IT växel och telefoni i paritet med förslaget.

Genomförande av steg 1 ska Herrljunga kommun ta ställning till i budgetprocessen 2019-2021.

Ekonomisk bedömning

Beredningen belyser inte exakta kostnader och förhållanden utan är en uppskattning av kostnader och idag kända konsekvenser.

I kommunens administrativa lokaler finns redan idag möjlighet till fri Wifi.



Nedan beskrivs möjliga åtgärder och bedömd kostnad.

- Uppsättning av inloggningsmöjligheter via sociala medier måste sättas upp och konfigureras för att uppnå önskad effekt:
Engångskostnad ca: 20 Tkr
- När det gäller samlingslokaler på äldreboenden, simhall och idrottshallar måste komplettering göras med kabeldragning och förtätning av accesspunkter för att tillhandahålla samma funktionalitet som i övriga lokaler:
Investeringskostnaden för åtgärden uppskattas till ca: 300 Tkr.
- Utökning av Internet accessen krävs också för att tillhandahålla en bra nivå, då ett större antal användare kommer att utnyttja vår dataförbindelse:
Uppskattad kostnadsökning med 32 Tkr per år
- Då motionen bedöms innefatta omvårdnadsboende (SÄBO/särskilt boende) skall en investeringskostnad på **ca 7 Tkr** per lägenhet tas med i beräkningen (91 st från och med mars 2018) total investering **637 Tkr**.
- Det som skall tas i beaktande är att servicenivåerna för våra Wifi idag är helgfria vardagar 08:00 -16:00.
En utökning av servicenivåerna, till så kallad 7/24 (dygnet runt alla dagar), kommer att medföra en kostnadsökning med minst **400 Tkr/år** i en outsourcad regi för endast denna tjänst.

Ett alternativ är att Servicenämnden bygger upp denna funktion i egen regi och kan då täcka in övriga behov som redan idag finns av 7/24 support, för exempelvis Viva (omsorgssystemet), då till en kostnadsökning på ca: **3000 Tkr/år**

Fullt utbyggt förslag:

Investeringskostnad = **957 Tkr**

Kostnadsökning / år = **3032 Tkr**

Juridisk bedömning

Konkurrensverket tillåter idag gratis Wifi i kommunernas verksamhetslokaler.

Miljökonsekvensbeskrivning

Inga konsekvenser



FN:s barnkonvention
Inte applicerbar

Jämställdhetsbeskrivning

Att kommunen erbjuder gratis Wifi innebär att alla medborgare har samma möjlighet och tillgång till internet i våra lokaler.

Samverkan

Besvarande av motion är föremål för samverkan.

Motivering av förslag till beslut

Förslag enligt steg 1 innebär att vi till en måttlig kostnad kan motivera ett första steg till en total tjänst som levereras med en hög servicenivå i nästa steg.

Finansieringen sker med en budgethöjning till Servicenämnden IT växel och telefoni i paritet med förslaget.

Nuläge är servicenivåer 8:00 – 16:00 helgfria vardagar

Framtida krav från verksamheterna är 7/24 för ex. digitala trygghetslarm med mera, som kräver en högre stabilitet och robusthet, vilket då medför att medborgarna kan erbjudas en högre servicenivå.

Genomförande av steg 1 ska Herrljunga kommun ta ställning till i budgetprocessen 2019-2021.

HERRLJUNGA KOMMUN		Sida 1(1)
Kommunstyrelsen		
2017 -02- 16		
Dnr	Beteckning	
KS 41/2017	458	

Till Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun

Motion avseende gratis wifi i kommunens verksamhetslokaler.

1. Bakgrund

Mer än var fjärde kommun har infört öppet wifi för allmänheten eller är på väg att göra det, visar Dagens Samhälles granskning (DS 3 2017). Det innebär att det blir lättare att surfa till exempel på biblioteken, i simhallen, idrottshallar, skolor och på kommunens omvårdnadsboenden.

2. Förslag

Kommunens Väl föreslår att Herrljunga kommun inför öppet/gratis wifi för allmänheten i kommunens verksamhetslokaler.

För Kommunens Väl
Ljung 20170215

Lennart Ottosson