



Instans: Servicenämnd IT/Växel/Telefoni
Tid: Tisdag den 19 september 2017, kl. 09.00
Plats: Lokal Ljungås, Kommunhuset, Vårgårda

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

Sara Gårdeson
Kommunsekreterare

<i>Ca kl.</i>	<i>Nr</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
09.00		Sammanträdets öppnande		Ordförande
		Upprop		Sekreterare
		Val av justerare och tid för justering		Ordförande
<i>Informationsärenden</i>				
09.10	1	IT-chefen informerar		IT-chef
<i>Beslutsärenden</i>				
09.30	2	Delårsrapport per den 2017-08-31	ITVT 12/2017	IT-chef
09.40	3	Budget 2018	ITVT 9/2017	IT-chef
09.50	4	Internkontrollplan 2018	ITVT 13/2017	IT-chef
10.00	5	Sammanträdestider 2018	ITVT 11/2017	Ordförande
10.05	6	Riktlinje gällande sekretess för medarbetare inom servicenämnden IT/Växel/Telefoni	ITVT 8/2017	IT-chef
<i>Meddelanden</i>				
	1	Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2016 Beslut KF § 57/2017-05-16	ITVT 3/2017	



- | | | |
|---|---|----------------|
| 2 | Budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020
KF § 71/2017-06-20 | ITVT 9/2017 |
| 3 | Revidering av policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper
Beslut KF §85/2017-09-05 | ITVT postlista |
| 4 | Sammanträdesplan 2018
Beslut KF § 91/2017-09-05 | ITVT 77/2017 |

IT/Växel/Telefoni 2017-09-19



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Presentation

- Genomgång IT/Växel/telefoni Jan P



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Ekonomi

- Prognos
 - Vi följer budget
- Delår
 - [Delårsrapport 2017 Servicenämnden.pdf](#)



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Personal

- En medarbetare har begärt tjänstledighet
 - Just nu utreder vi vilken kompetens vi behöver ersätta med.
 - Effektivisering inom leasing kan minska behovet av ersättare.
- Flytt av tid från personal från växel till Servicedesk
- Utbildning av all personal inom ITIL och DISC Ca: 16tkr/ medarbetare, finns med i budget



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Större avvikelser i leverans Servicenämnd IT, Växel, Telefoni

- Störningar på utskrifter i Herrljunga
- Störningar som påverkar ärendesystemet i Vårgårda på grund av Liber Office



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Leverans

Servicenämnd IT, Växel, Telefoni

- Servicedesk
 - Ca: 200 ärenden ligger för bearbetning
- K:\IT-SERVICENAMND\PROJEKT\PROJEKTKATALOG\Projekt och förbättringar.xlsx



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Nuläget Servicenämnden IT/telefoni

- Nya uppdrag med dignitet
 - Utrullning av O365 istället för Liber Office
 - Centralisering av datahallarna (Herrljunga)
 - Planering IS/IT strategi - 2020
 - Utrullningsplan nytt trådlöst nätverk för Skolorna i Herrljunga och Vårgårda. **KSK klart i Herrljunga.**
 - GIS Vårgårda klart.
 - Full fart på Informationssäkerhets projektet för Herrljunga och Vårgårda

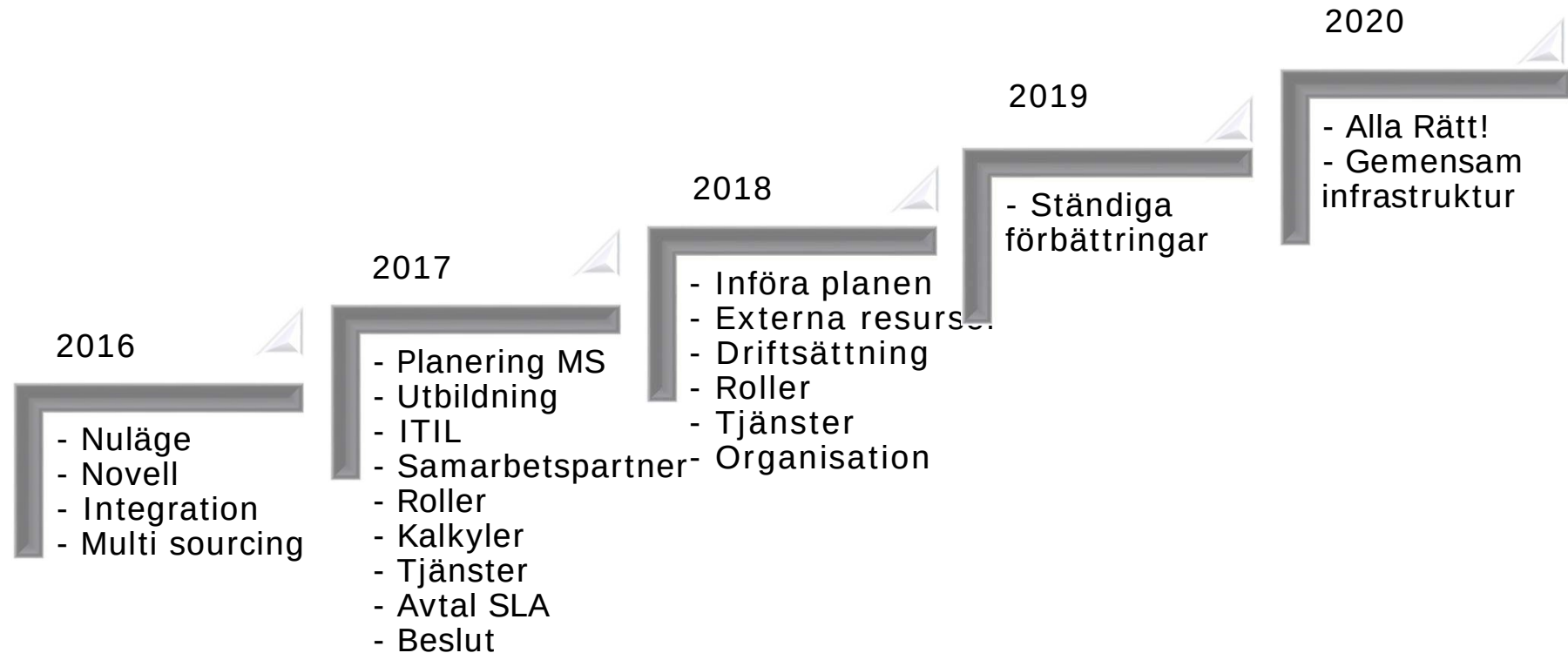


HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

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".



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Ekonomi Novell MS

- Uppskattad kostnad för genomförande av IT-strategi:
- 6 MSEK fördelat mellan 2018 och 2019:
 - 2018 1,5 MSEK Herrljunga
 - 2018 1,5 MSEK Vårgårda
 - 2019 1,5 MSEK Herrljunga
 - 2019 1,5 MSEK Vårgårda
- Investeringsäskande trådlösa nätverk i Vårgårda
 - 2018 1,4 MSEK
 - 2019 1.2 MSEK



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

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.



HERRLJUNGA KOMMUN



Vargårda kommun

Nuläget Servicenämnden IT/telefoni

Aktiviteter:

- Utbildningar inom ITIL (Processororienterat arbetssätt)
 - Vi har nu kört utbildningen under en tid och jag ser en betydande förändring på personalen och deras beteende!



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Servicenämnden IT/telefoni

- Växel status
 - Inga störningar



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Nuläget Servicenämnden IT/telefoni

- Relativt många omflyttningar i Vårgårda
- Vårgårdabostäder arbetar på ett nytt avtal med Candidator



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Beslut Servicenämnden IT/telefoni

- Sekretess
- Internkontroll



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Internkontroll

Kommunstyrelse

INTERNKONTROLLPLAN

IT

Risk i rutin/process/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman
Ekonomi: Leverantörsfakturerings skall genomföras på ett korrekt sätt. Inga kostnader skall godkännas innan momentet genomförs för att säkerställa budget och utfall.	Alla fakturor skall granskas av IT controller innan slutattest.	2	2	4	Kontroll: Göran Lager Rapport: Jan Pettersson
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	4	Kontroll: Incident manager Rapport Jan Pettersson
Change processen: Inga oförutsedda störningar i IT/miljön skall inträffa	Förändringsprocessen skall följas upp	2	2	4	Kontroll Change Manager Rapport Jan Pettersson
Upphandlingsprocessen: Vi skall följa LOU	Alla inköp skall gå genom utsedd roll innan inköp görs	2	2	4	Kontroll Göran Lager Rapport Jan Pettersson



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)

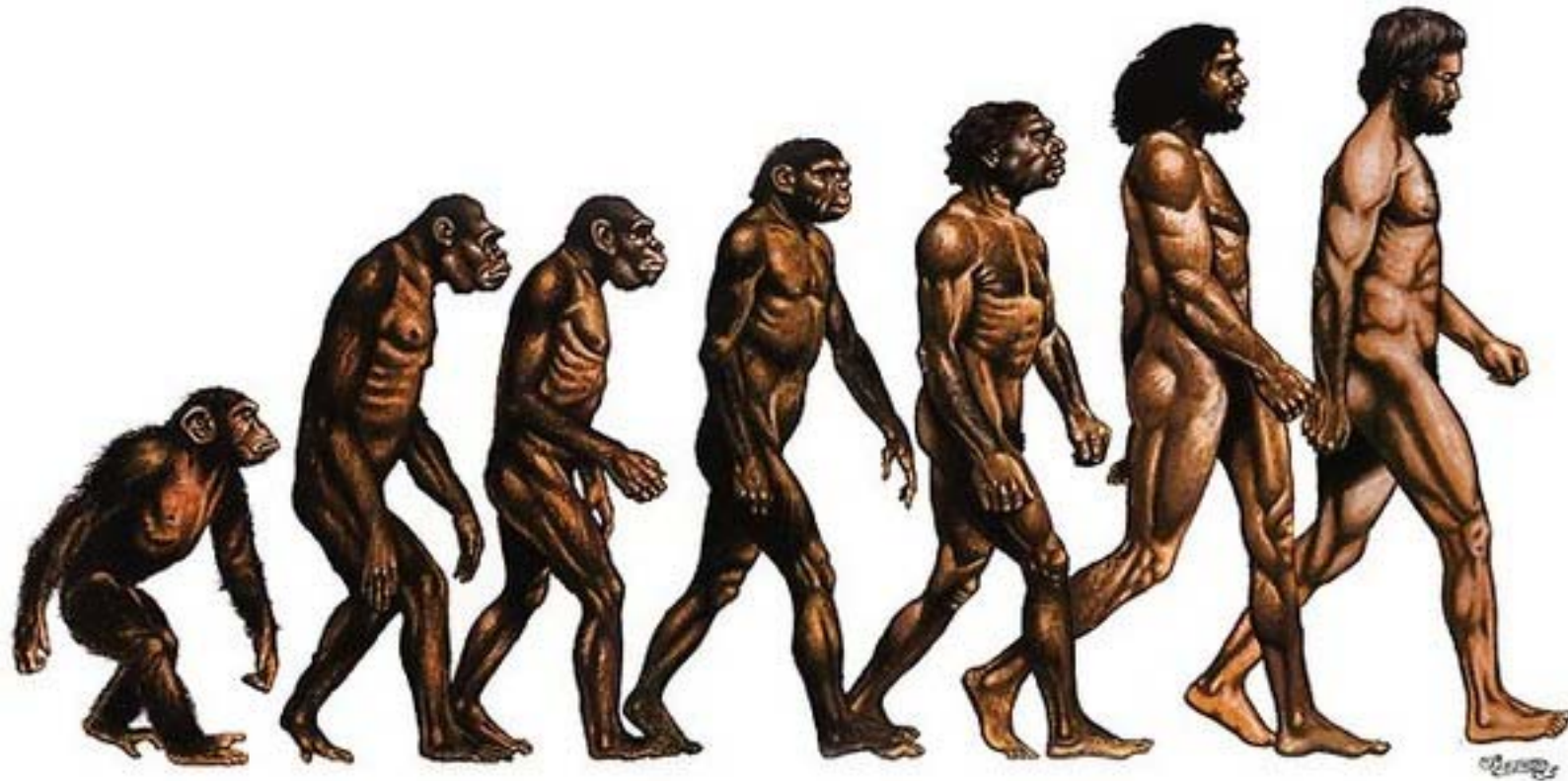


HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

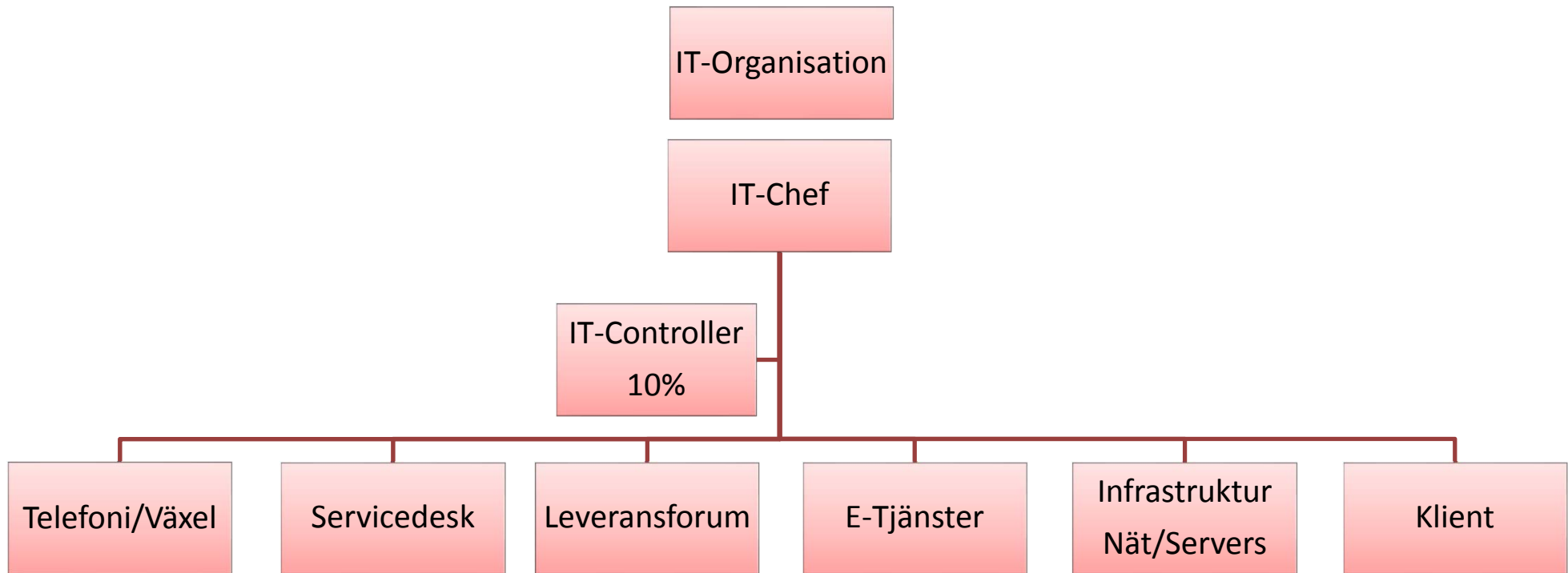
Vi utvecklas!



Alla rätt!



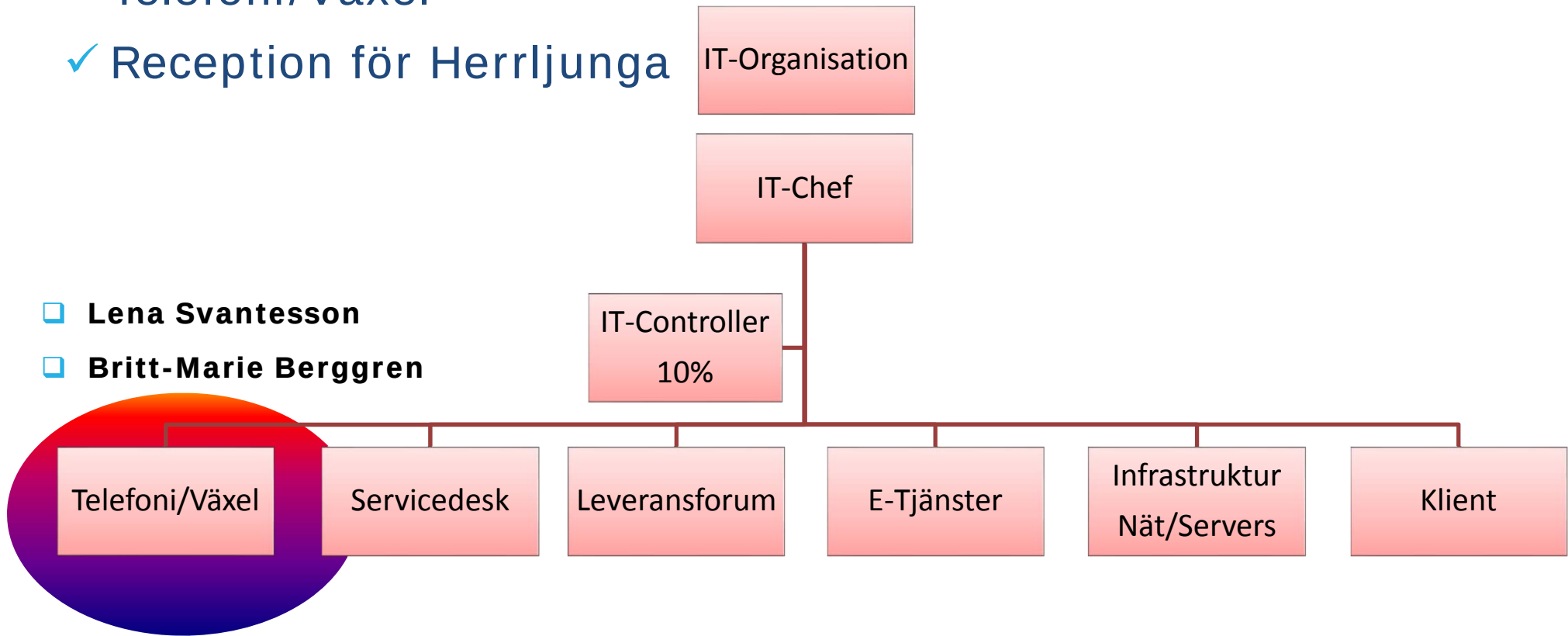
Organisation H/V 2017



Telefoni/Växel

- ✓ Telefoni/Växel
- ✓ Reception för Herrljunga

- Lena Svantesson
- Britt-Marie Berggren

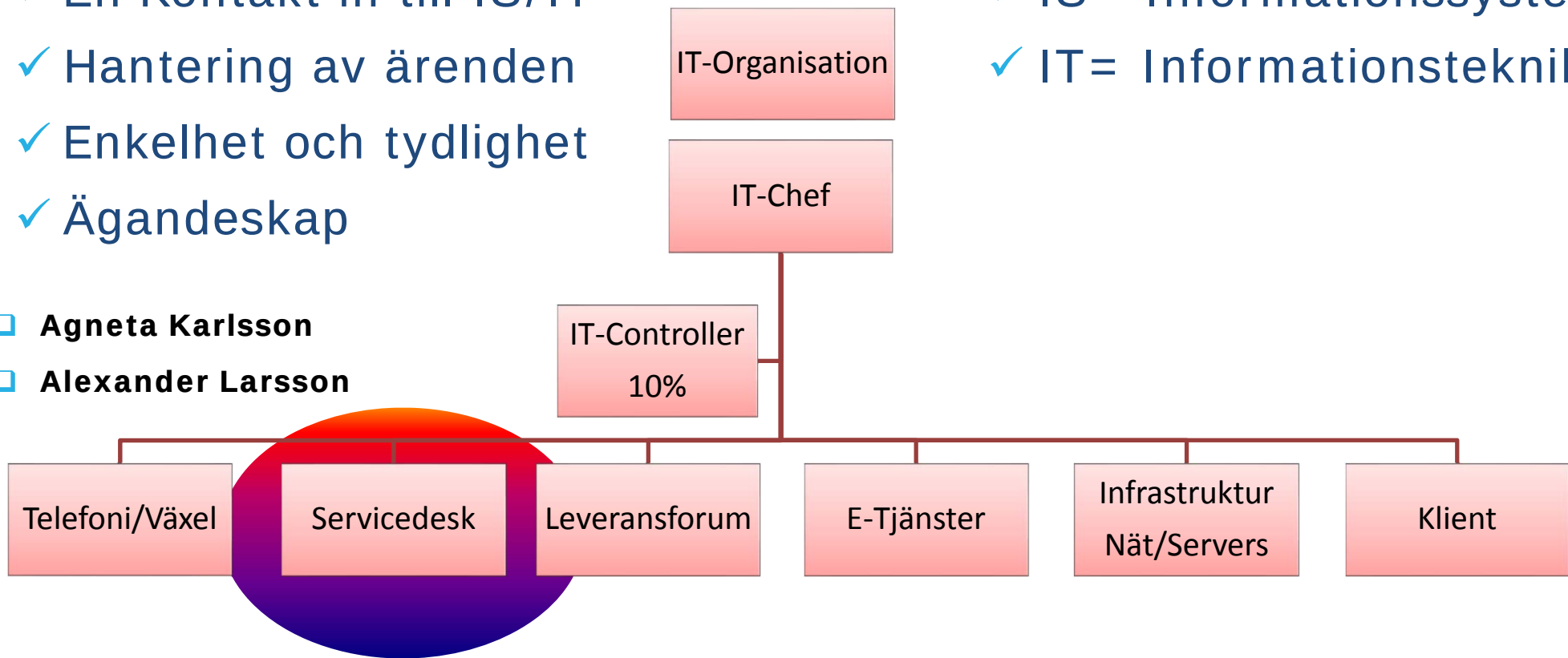


Service Desk

- ✓ En Kontakt in till IS/IT
- ✓ Hantering av ärenden
- ✓ Enkelhet och tydlighet
- ✓ Ägandeskap

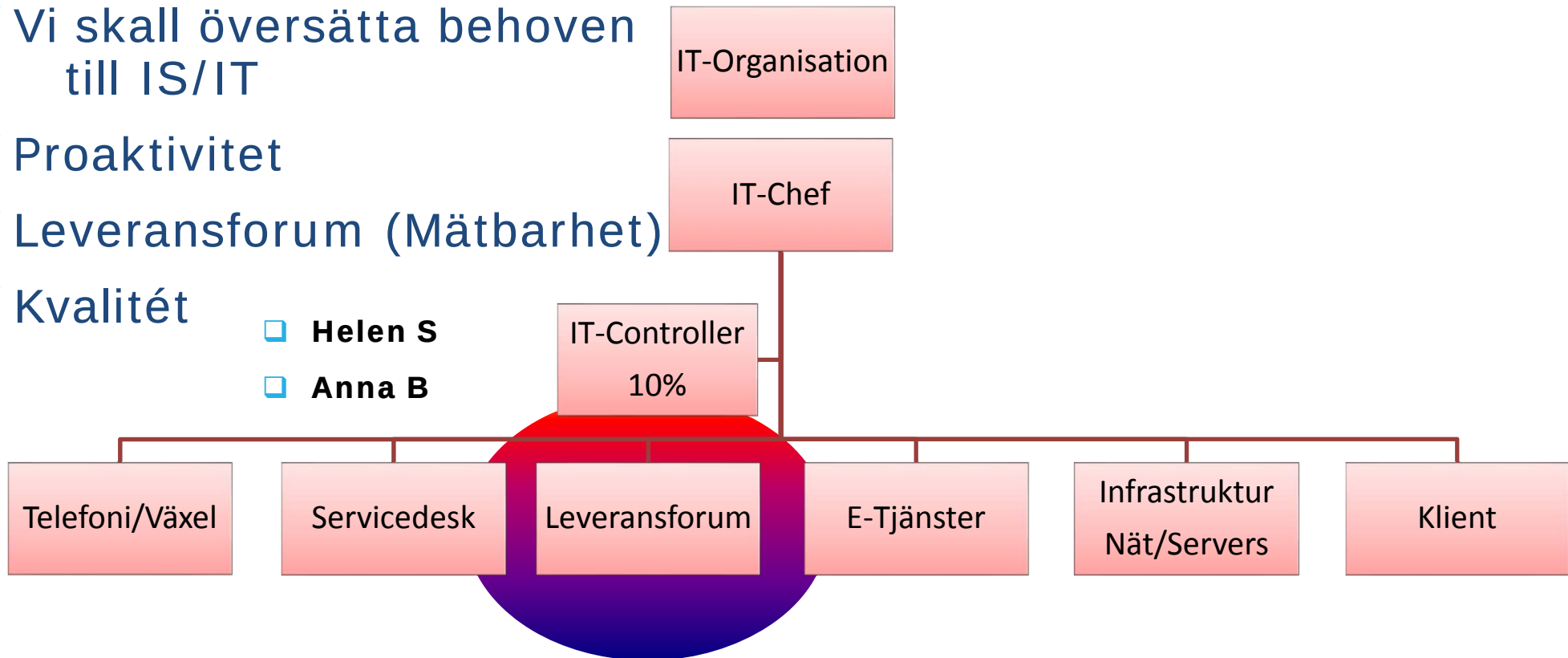
- ✓ IS= Informationssystem
- ✓ IT= Informationsteknik

- Agneta Karlsson
- Alexander Larsson



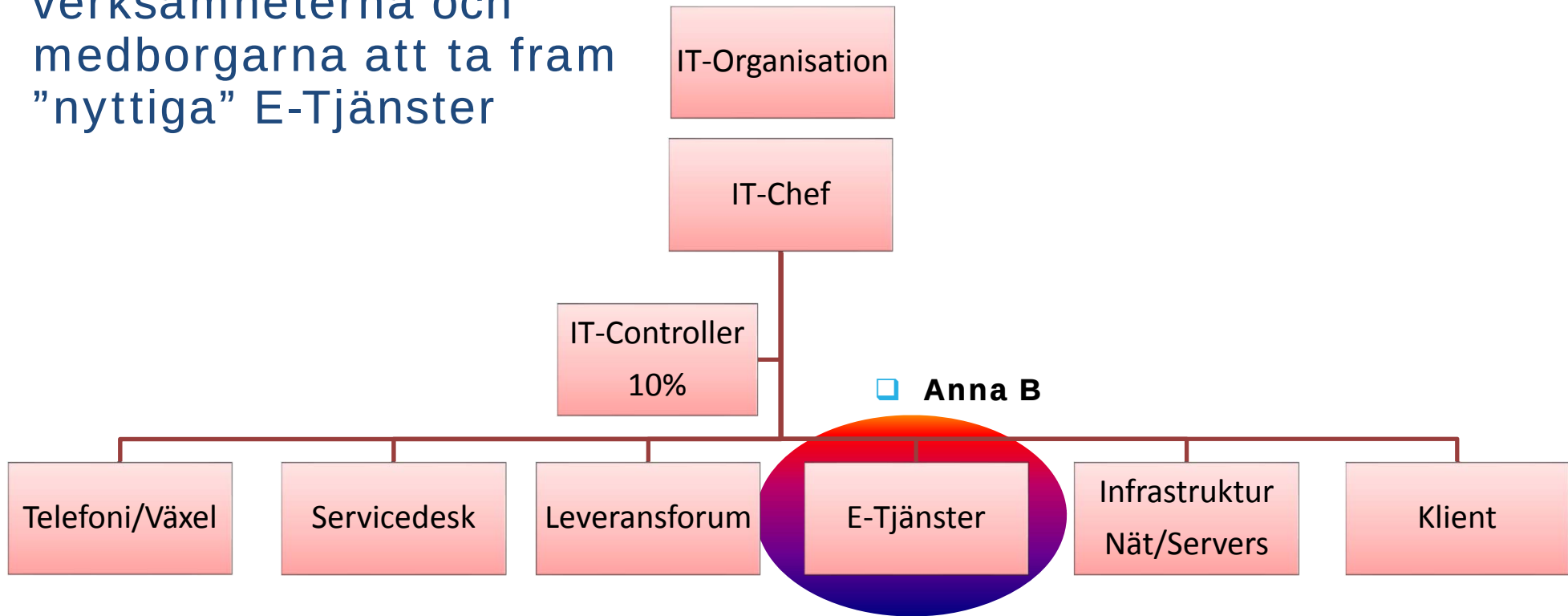
Leveransforum

- ✓ Vi skall förstå verksamheterna
- ✓ Vi skall översätta behoven till IS/IT
- ✓ Proaktivitet
- ✓ Leveransforum (Mätbarhet)
- ✓ Kvalitet



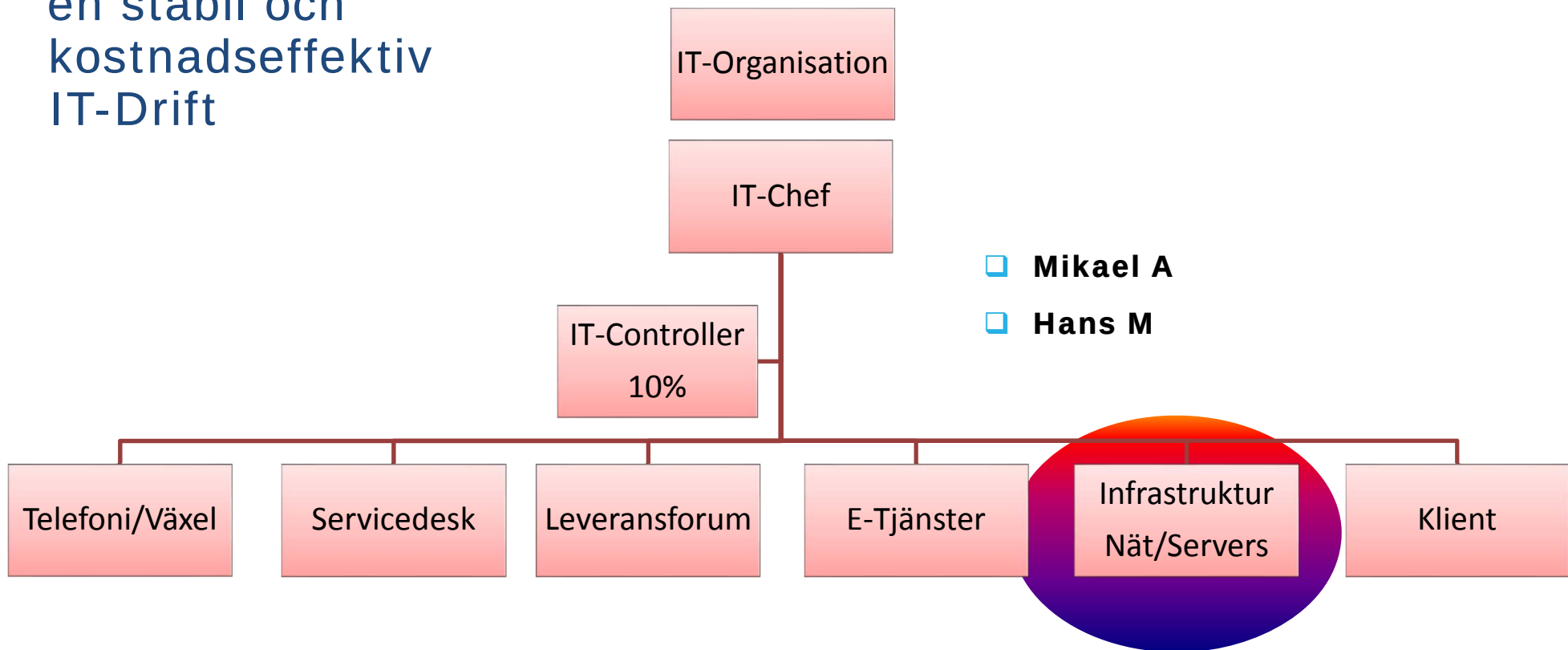
E-Tjänster

- ✓ Vi skall hjälpa verksamheterna och medborgarna att ta fram "nyttiga" E-Tjänster



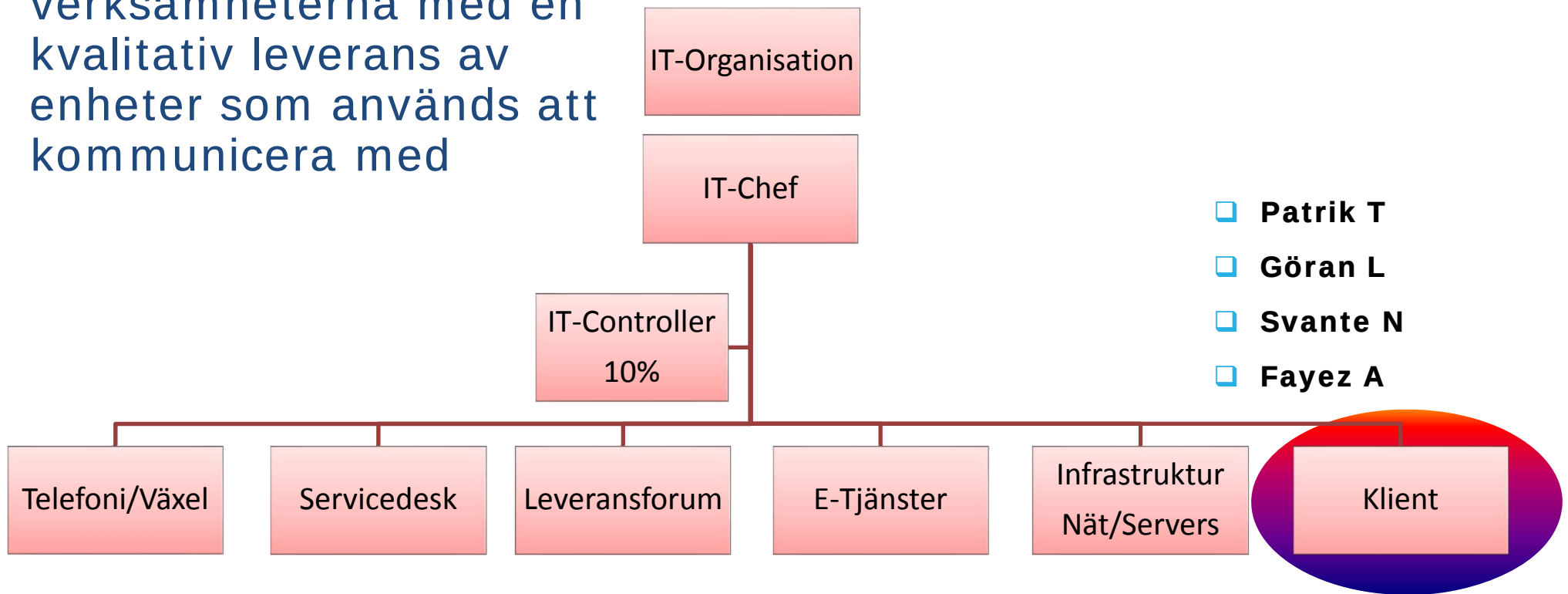
Infrastruktur Nät/Servers

- ✓ Vi skall tillse att leverera
en stabil och
kostnadseffektiv
IT-Drift



Klient

- ✓ Vi skall bistå verksamheterna med en kvalitativ leverans av enheter som används att kommunicera med





www.herrljunga.se
tel: 0513-170 00



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun



HERRLJUNGA KOMMUN

IT/Växel/Telefoni
Jan Pettersson

Tjänsteskrivelse
2017-09-12
DNR ITVT 12/2017 106
Sid 1 av 1

Delårsrapport växel, telefoni och IT

Sammanfattning

En redogörelse för delårsbokslutet 2017 gällande servicenämnden IT, växel och telefoni har tagits fram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12
Delårsrapport per 2017-08-31

Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner delårsbokslutet.

Jan Pettersson
IT-chef

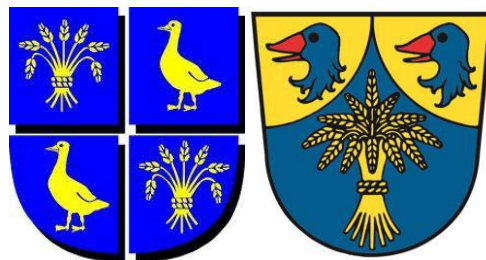
Delårsrapport

med årsprognos

per den

2017-08-31

Servicenämnder Vårgårda och Herrljunga kommun



Inledning

Personal, ekonomi och IT är sedan 2015 organiserade i två gemensamma servicenämnder. Vårgårda kommun är huvudman för ekonomi- och personalavdelningen, och Herrljunga kommun är huvudman för IT, växel och telefoni. De gemensamma servicenämnderna ansvarar för verksamhetsstödjande insatser i de båda kommunerna vad avser ekonomi, personal och IT/växel/telefoni.

Ekonomiavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomiavdelningen har uppdraget att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna ge stöd och service i ekonomifrågor samt upprätthålla en tydlig styrning i ekonomifrågor utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer. Ekonomiavdelningens uppgift är att stödja verksamheterna i olika ekonomiprocesser t.ex. fakturering, finansiering, budgetering, anslagshantering, bokföring, uppföljning, redovisning etc.

Under första delen av 2017 har ekonomiavdelningen fokuserat på att ge verksamheterna stöd och service i ekonomifrågor. Avdelningen har lyckats med uppdraget genom att medarbetare med hög kompetens och samarbetsförmåga arbetar i avdelningen. 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. Omstruktureringen bidrar till att båda kommunerna nu följer de rekommendationer som finns gällande kring komponentredovisning. Effekten av förändringen i anläggningsregistret blir att kommunerna gör en viss besparing i avskrivningskostnader då den genomsnittliga avskrivningstiden förlängs.

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 processansvarig. Arbetet med rutiner som standard planeras pågå till delåret 2018.

Utfall och prognos 2017-08-31

	Utfall aug 2016	Budget ack. aug 2017	Utfall aug 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse budget vs. prognos helår
Intäkter/kommunbidrag	-7 475	-7 045	-7 672	-10 231	-10 231	0
Personalkostnader	5 595	5 341	4 813	8 125	7 625	500
Övriga kostnader	1 336	897	1 336	956	956	0
Övriga främmande tjänster	481	783	424	1 113	813	300
Kapitalkostnader	27	24	26	37	37	0
Summa	-36	0	-1 073	0	-800	800

Ekonomiavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget för perioden med 1 073 tkr. Det positiva resultatet kan framförallt förklaras med två poster; personalbudgeten har inte nyttjats fullt ut samt att kostnader för konsult och systemkostnader inte använts enligt budget. Prognosen visar på ett positivt resultat om ca 800 tkr med hänsyn tagen till de kända kommande kostnaderna.

Ekonomiavdelningen investerade år 2015 för 90 tkr på licenser i ekonomisystemet Raindance. Inga budgeterade investeringar finns för år 2017.

Personalavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Personalavdelningen har 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.

Personalavdelningens huvudsakliga fokus 2017-2019 är två kommunövergripande projekt inriktade på kommunens politiska mål för personal- att sänka sjukfrånvaron och öka andel heltidsanställningar utifrån centralt avtal, SKL och Kommunal HÖK 16. Projektet har fått en trevande start och arbetet påbörjas först under hösten 2017. Projektet sänkt sjukfrånvaro har varit igång sedan januari 2017 med fördjupat arbete inom förskoleverksamheten och vissa enheter inom Äldreomsorgen.

Utfall och prognos 2017-08-31

	Utfall aug 2016	Budget ack. aug 2017	Utfall aug 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse budget vs. prognos helår
Intäkter/kommunbidrag	-8 115	-8 265	-8 265	-12 397	-12 397	0
Personalkostnader	5 966	5 483	4 966	9 025	8 725	300
Övriga kostnader	1 201	1 965	1 635	633	633	0
Övriga främmande tjänster	948	817	1 236	2 739	2 739	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	-428	0	-300	300

Personalavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget för perioden med 428 tkr. Det positiva resultatet kan framförallt förklaras med att personalbudgeten inte nyttjats fullt ut. Personalavdelningen driver projektet sänka sjukfrånvaron och heltidsprojektet inom befintlig budget.

Prognosen visar på ett positivt resultat om ca 300 tkr med hänsyn tagen till de kända kommande kostnaderna.

IT, växel och telefoni

Verksamhetsbeskrivning

Arbetet med att sammanföra de två kommunernas organisation till en enhet är genomfört. IT-avdelningen har infört ett gemensamt system för Herrljunga och Vårgårda där hanteras IT- och växelärenden, med en funktion till självservice och digital felanmälan samt uppstart av en beställningsportal.

Planering inför byte av IT-grundplattformen har genomförts och budgeterats för till nästkommande år.

IT-avdelningen arbetar nu delvis uteslutande (ITIL), ett processororienterat arbetssätt.

IT-avdelningen har startat upp arbetet med att konsolidera datahallarna till Herrljunga vilket innebär en flytt av IT-utrustning från Vårgårda till Herrljunga. Flytten bidrar till att synergier kan hittas i de framtida investeringsbehoven.

Arbetet med att ta fram avtal med verksamheterna fortsätter för att få en bättre kontroll på de ekonomiska transaktionerna till servicenämnden. En tjänstebeskrivning håller på att tas fram för att få en tydlig bild av vad som förväntas av IT, växel och telefoni.

Under resterande delen av 2017 kommer avdelningen att genomföra en upphandling av IT-infrastrukturen för Herrljunga och Vårgårda, samt slutföra datahallsmigreringen till Herrljunga.

Under 2018 kommer arbetet upp med plattformsbytet från Novell till Microsoft att startas upp, vilket är ett stort projekt som kommer att påverka hela organisationen och även våra kunder/användare.

Utfall och prognos 2017-08-31

	Utfall aug 2016	Budget ack. aug 2017	Utfall aug 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse budget vs. prognos helår
Intäkter/kommunbidrag	-4 463	-2 360	-3 366	-3 545	-3 545	0
Personalkostnader	4 541	4 791	4 739	7 448	7 448	0
Övriga kostnader	8 420	5 982	8 167	8 976	8 976	0
Kapitalkostnader	1 342	1 695	1 200	2 509	2 509	0
Summa nettokostnader	9 840	10 108	10 740	15 388	15 388	0
Kommunbidrag	-9 666	-10 107	-10 107	-15 388	-15 388	
Resultat	174	1	633	0	0	0

Utfallet har en negativ avvikelse med 633 tkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras till stor del på att växelns förväntade intäkter inte kommit in då faktureringen sker i slutet av året. Förväntad intäkt för växeln fram till delåret är 417 tkr.

Prognosen för IT, växel och telefoni ligger på 0 på totalen för 2017.

Notera att 2017 års löneredividering samt kapitalkostnadspott är utfördelad och ligger med i budgetsiffrorna.

Investeringar

Belopp netto (tkr)	Utfall 2016-08-31	Utfall 2017-08-31	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse helår
IT-invest. Hrja Vga	1 086	895	900	895	5
IT-investeringar	383	589	500	589	-89
S:a investeringar egna	1 469	1 484	1 400	1 484	-86

Utfallet på 2017 års investeringar visar ett underskott om 86 tkr. I och med att inga ytterligare investeringskostnader förväntas ligger också prognosen på helåret med underskott om 89 tkr.

Sammanställning servicenämnderna

	Utfall aug 2016	Utfall aug 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse budget vs. prognos helår
Ekonomiavdelningen	36	-1 073	0	-800	800
Personalavdelningen	0	-428	0	-300	300
IT, växel, telefoni	-174	633	0	0	0
Summa nettokostnader	-138	-868	0	169	1 100

Totalt visar servicenämnderna för ekonomi/personal och IT ett överskott på 868 tkr vid delåret 2017. Servicenämnd för ekonomi och personal har ett ackumulerat överskott på totalt 1 501 tkr och servicenämnd för IT har ett ackumulerat underskott på totalt 633 tkr. Prognosen visar att IT-avdelningen gör ett nollresultat och att ekonomi- och personalavdelningen gör ett överskott på totalt 1 100 tkr.



HERRLJUNGA KOMMUN

IT/VÄXEL/TELEFONI
Jan Pettersson

Tjänsteskrivelse
2017-09-12
DNR ITVT 9/2017 106
Sid 1 av 1

Budget 2018 Servicenämnden IT/Växel/Telefoni

Sammanfattning

En redogörelse för budget 2018 gällande servicenämnden IT/växel/telefoni har sammanställts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12
Budgetdokument för IT/växel/telefoni

Förslag till beslut

Budget 2018 för Servicenämnden IT/växel/telefoni godkänns.

Jan Pettersson
IT-chef

Expedieras till: Ekonomiavdelningen



Budget 2018

Servicenämnd

IT, växel och telefoni

Budgetförutsättningar

Herrljunga och Vårgårda kommuner har liknande resursfördelningsmodeller. Modellerna utgår från föregående års budget som sedan justeras för löneökningar, inflation, ramväxlingar och politiska prioriteringar. Budgetårets löneökningar läggs i en central pott som fördelas ut under budgetåret efter lönerevisionen. Servicenämndens löneökningar för 2018 finansieras av båda kommunerna efter befolkningsandel.

Område	Summa (tkr)
Budget 2017	15 388
Lönerevidering 2018	194
PKV	134
Besparingar Vårgårda	-302
Budget 2018	15 414

Servicenämnden för IT, växel och telefoni ökar sin budget med 26 tkr inför 2018.

Uppräkning har gjorts enligt Herrljunga kommuns beslut för löner med 2,6 %, vilket innebär en lönerevidering om 194 tkr. Löneuppräkningsen läggs under budgetprocessen i en lönepott utanför alla verksamheters ramar för att sedan fördelas enligt utfallet i april 2018. I uppställningen ovan ligger uppräkningsen för löner 2018 med i verksamhetens totala budget. Denna budget förutsätter att utfallet blir enligt budget.

Budgeten för övriga kostnader ökar med 134 tkr. Övriga kostnader räknas upp med respektive kommuns PKV, 1,9 % i Herrljunga och 2,0 % i Vårgårda.

Vårgårda kommun har beslutat om besparing på servicenämnden om totalt 302 tkr.

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 2017, vilket kommer innebära en fördelning om 54,6 procent till Vårgårda kommun och 45,4 procent till Herrljunga kommun. Övriga kostnader är kommunspecifika.

Budget 2018 i respektive kommun

Vårgårda

Vårgårda	2017	2018	Avvikelse
IT, växel och telefoni	9 548	9 436	-112

Vårgårdas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 9 436 tkr, vilket är en minskning med 112 tkr mot föregående år.

2017 års budget har räknats upp med 2,0 % i enlighet med Vårgårdas beslut om PKV. Vårgårda kommun har för sin budgetandel beslutat om besparingar på servicenämnden för IT, växel och telefoni om totalt 302 tkr.

Herrljunga

Herrljunga	2017	2018	Avvikelse
IT, växel och telefoni	5 840	5 978	138

Herrljungas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 5 978 tkr, vilket är en ökning med 138 tkr. Ökningen består av lönerevidering som uppgår till 2,6 % samt PKV-uppräknings på 1,9 %.

Investeringar

Belopp netto (tkr)	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
IT-Investeringar	500	589	0	0	0
IT invest. Herrljunga Vårgårda	900	895	0	0	0
Genomförande IT-strategi VGA	0	0	1 500	1 500	1 000
IT trådlösa nätverk VGA	0	0	1 400	1 200	0
IT Vårberg/Kesberg VGA	0	0	500	500	0
Genomf. IT-strategi + trådlöst när/Herrlj	0	0	2000	2000	0
IT Kapacitetsutökning*	0	0	2000	2000	2000
S:a investeringar egna	1 400	1 484	7 400	7 200	3 000

*Investeringen görs för hela IT-avdelningens verksamhet, kapitalkostnaderna kommer att delas med Vårgårda.

Under 2018 – 2020 kommer IT-avdelningen att genomföra ett projekt som skall säkerställa IT-grundplattformen för att klara av att stå upp till den digitalisering som det nu pratas mycket om.

Ärende 3

IT-avdelningen kommer att gå från operativsystemet Novell till Microsoft. Detta kommer att bidra till en enklare miljö att drifva och supportera då fler kompetenser finns att tillgå på marknaden.

De flesta IT leverantörer arbetar idag med Microsoft som grund, vilket medför en större möjlighet att hitta IT lösningar som är mer konkurrensutsatta.

IT-avdelningen kommer även att få en enklare implementering av nya lösningar som bygger på en mer utbredd standard.



Internkontrollplan 2018

Sammanfattning

Servicenämnden IT/Växel och Telefoni har tagit fram plan för internkontroll 2018, momenten är desamma som för 2017.

Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets-bedömning	Ansvar för kontroll och rapportering
Ekonomi: Leverantörsfakturerings skall genomföras på ett korrekt sätt. Inga kostnader skall godkännas innan momentet genomförs för att säkerställa budget och utfall.	Alla fakturor skall granskas av IT controller innan slutattest.	4	Kontroll: Göran Lager Rapport: Jan Pettersson
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
Change processen: Inga oförutsedda störningar i IT/miljön skall inträffa	Förändringsprocessen skall följas upp	4	Kontroll Change Manager Rapport Jan Pettersson
Upphandlingsprocessen: Vi skall följa LOU	Alla inköp skall gå genom utsedd roll innan inköp görs	4	Kontroll Göran Lager Rapport Jan Pettersson

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12

Förslag till beslut

Internkontrollplan 2017 för IT/Växel/Telefoni fastställs enligt ovan.

Jan Pettersson
IT-chef



HERRLJUNGA KOMMUN

IT/VÄXEL/TELEFONI
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse

2017-09-06

DNR ITVT 11/2017 101

Sid 1 av 1

Sammanträdestider 2018

Sammanfattning

Servicenämnderna ska sammanträda 2 + 2 gånger per år och utöver det, sammankallas vid behov.

Servicenämnderna föreslås sammanträda 2018;

2018-03-06 kl 0900-1200	Vårgårda
2018-05-15 kl 0900-1200	Herrljunga
2018-09-18 kl 0900-1200	Vårgårda
2018-11-06 kl 0900-1200	Herrljunga

Gemensam planering och beredning (GPS) inför Servicenämnder sker

2018-02-20 kl 0900-1200	Vårgårda
2018-05-02 kl 0900-1200	Herrljunga
2018-09-04 kl 0900-1200	Vårgårda
2018-10-23 kl 0900-1200	Herrljunga

Gemensamma ledningsgruppen sammanträder följande tider:

2018-02-06 kl 1330-1600	Vårgårda
2018-05-08 kl 1330-1600	Herrljunga
2018-09-04 kl 1330-1600	Vårgårda
2018-11-06 kl 1330-1600	Herrljunga

Förslag till beslut

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



Riktlinje gällande sekretess för medarbetare inom Servicenämnden IT/Växel telefoni (SNIT)

Sammanfattning

Medarbetare inom SNIT:s verksamhetsområde kommer via service och support i kontakt med och/eller har tillgång till sekretessbelagda uppgifter om enskilda personliga förhållanden. Hur dessa uppgifter får hanteras regleras enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Föreslagen riktlinje säkerställer medvetenheten hos medarbetarens för att kunna ta sitt ansvar och veta sin skyldighet.

Beslutsunderlag

Riktlinje sekretess för medarbetare inom Servicenämnden IT/Växel/Telefoni

Förslag till beslut

1. Servicenämnden IT/Växel/Telefoni antar riktlinjen att gälla för medarbetare inom SNIT:s verksamhetsområde.
2. IT-Chef ansvarar för efterlevnad och uppföljning
3. Påskrivet ”*Sekretessbevis*” förvaras i medarbetarens personakt
4. Dokumentet ingår i förvaltningens dokumenthanteringsplan

Helen Svantesson
IT-Leveransansvarig

För kännedom
till:

Information på skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänstens leveransforum enligt inarbetad process



Bakgrund

Grundregeln i offentlig förvaltning är offentlighetsprincipen. Medarbetare inom nämndens verksamhetsområde kommer genom uppdraget i kontakt med och/eller har tillgång till kundernas, idag Herrljunga- och Vårgårda kommuners sekretessbelagda uppgifter via service och support. Medarbetarna får därigenom kännedom om enskilds personliga förhållanden, vilka ska behandlas med respekt – Tystnadsplikt!

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OFL) reglerar hur sekretessbelagda uppgifter inom Socialtjänst, Hälso- och sjukvård samt pedagogisk verksamhet får och ska hanteras.

Juridisk bedömning

Eftersom Herrljunga och Vårgårda kommun är separata myndighetsområden med eget juridiskt ansvar och SNIT per definition hör till Herrljunga kommun, togs kontakt med SKL:s förbundsjurist Ann Sofi Agnevik, som menar att det är tillräckligt att ta fram ett gemensamt dokument som beskriver vad som gäller inom (OFL) och att det är en skyldighet för anställd att följa reglerna. I annat fall kan medarbetaren göra sig skyldig till tjänstefel, dvs. brott mot sekretessen

Av medarbetare tidigare påskrivna sekretessbevis inom respektive kommun och förvaltning/verksamhetsområde gäller där de är upprättade, men inte inom SNIT:s verksamhetsområde.

Motivering av förslag till beslut

Idag har varje enskild förvaltning/verksamhet i respektive kommun riktlinjer och rutiner för att säkerställa medvetenheten hos sina medarbetare.

Förslag till riktlinje har tagits fram, utifrån gällande lagstiftning hur medarbetare inom SNIT:s verksamhetsområde ska förhålla sig till tystnadsplikten och säkerställa medvetenheten för att kunna ta sitt ansvar och veta sin skyldighet. Riktlinjen inkluderar alla förvaltningars/verksamheters ansvarsområden i respektive kommun.

DIARIENUMMER:	ITVT 8/2017
FASTSTÄLLD:	åååå-mm-dd
VERSION:	1.0
SENAS T REVIDERAD:	åååå-mm-dd
GILTIG TILL:	åååå-mm-dd
DOKUMENTANSVAR:	IT-Chef

Riktlinje

Sekretess för medarbetare inom Servicenämnden IT/Växel/Telefoni (SNIT)

Grundregeln i offentlig förvaltning är offentlighetsprincipen. I arbetet inom SNIT kan du komma i kontakt med information och uppgifter som faller under Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vilka ska hanteras därefter – Tystnadsplikt!



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning.....	2
Meddelarfrihet	2
Särskilda hänvisningar.....	2
Vad gäller inom OFL.....	3
<i>Innebörd</i>	3
<i>Vilka uppgifter är sekretessbelagda?</i>	3
<i>Vem är skyldig att följa sekretessbestämmelserna?</i>	3
<i>Vad händer om tystnadsplikten bryts?</i>	3
Sekretessbevis.....	4

Inledning

Serviceenämnden IT/Växel/Telefoni utför arbete av olika uppdragsgivare, tillika olika huvudmän. Uppdragsgivarna är ansvariga för information och uppgifter inom sitt verksamhetsområde. I arbetets utförande kommer du i olika sammanhang i kontakt med dessa informationer och uppgifter och får kännedom om enskilds personliga förhållanden. Dessa uppgifter skall behandlas med respekt. Inom Socialtjänst, Hälso- och sjukvård samt pedagogisk verksamhet reglerar Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OFL) hur uppgifterna får hanteras. **Inga uppgifter om enskilds personliga förhållanden och/eller hälsotillstånd får röjas. Du har tystnadsplikt.**

Meddelarfrihet

Meddelarfrihet ger en rätt att meddela uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande till media, enligt *1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen*

För den som är anställd i offentlig sektor innebär meddelarskyddet en extra trygghet. Arbetsgivaren får inte fråga vem som lämnat uppgifter till media och inte heller straffa en anställd som vänt sig till media med uppgifter.

OFL inskränker däremot rätten att meddela och offentliggöra uppgifter om enskilda personliga förhållanden och /eller hälsotillstånd som anställd fått kännedom om inom; utbildningsverksamhet, Hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Särskilda hänvisningar

23 kap §§ 1 – 5,	<i>Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, mm,</i>
25 kap §§ 1, 11 – 12,	<i>Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och sjukvård, m.m.</i>
26 kap §§ 1 – 7,	<i>Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostads-förmedling, adoption, m.m.</i>
1 kap. 1 §	Tryckfrihetsförordningen
1 kap. 1 och 2 §§	Yttrandefrihetsgrundlagen

Vad gäller inom OFL

Innebörd

Sekretess innebär att det är förbudet att på ett skriftligt, muntligt eller på annat sätt föra vidare uppgifter om enskilda personliga förhållanden till obehöriga. Med personliga förhållanden, tillika en personuppgift, menas alla uppgifter som enskilt eller tillsammans går att koppla och identifiera en enskild individ, ex personnummer, adress, telefonnummer, ålder, familjesituation, hälsotillstånd, missbruk, funktionshinder, anställning, ekonomisk situation, bilder och biometrisk data.

Vilka uppgifter är sekretessbelagda?

Lagens krav är tydliga, du får inte föra vidare uppgifter om enskilda människors personliga förhållanden om det inte klart framgår att uppgiften kan föras vidare utan att den enskilde eller någon närstående lider men.

Att lida men innebär att bli utsatt fysiskt eller psykiskt obehag av något slag. Så snart det finns en minsta risk för att någon kan bli utsatt för psykiskt och fysiskt obehag genom att uppgifter om individens personliga förhållanden lämnas ut till obehöriga, är du skyldig att hålla på sekretessen.

Vem är skyldig att följa sekretessbestämmelserna?

Gäller för den som är eller har varit verksam hos arbetsgivaren. Tystnadsplikten kvarstår även sedan man avslutat sin anställning och även om den man har uppgifter om har avlidit.

Tystnadsplikten gäller i 70 år från det att uppgiften kom till kännedom.

Vad händer om tystnadsplikten bryts?

Brott mot tystnadsplikten faller under allmänt åtal och kan ge böter eller fängelse i högst ett (1) år.

För anställd kan arbetsgivaren vidare vidta disciplinära åtgärder eftersom du i ett sådant läge brutit mot ditt anställningsavtal.

Det är alltså ett allvarligt brott att bryta mot tystnadsplikten.

Sekretessbevis

Undertecknad.....

Jag har tagit del av informationen om de bestämmelser som gäller för sekretess och tystnadsplikt inom utbildningsverksamhet, hälso- och sjukvård samt socialtjänst enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Jag känner till i vilka avseenden som jag har meddelarfrihet

Vidare förstår jag att jag inte obehörigen får röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift, vilken jag fått kännedom om när jag deltar i, eller utför arbete åt uppräknade verksamheter enligt särskilda hänvisningar.

Jag är medveten om att brott mot tystnadsplikten kan medföra straff, även om brottet endast sker av oaktsamhet

Ort och datum:

Underskrift:.....

Personnummer:.....

(Sekretessbeviset sparas i min personakt)


 KF § 57
 KS § 39

DNR KS 039/2017 942

Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2016

Sammanfattning

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper skall nämndernas över- respektive överskott överföras till kommande år. Vid fastställande av belopp skall hänsyn tas till orsaker till över/underskott och om beslutad verksamhet uppnåts. Om ett underskott överförs till nämnd skall detta inarbetas under kommande treårsperiod. Ett överfört överskott är inte nivåhöjande. Ovanstående regler tillämpas i den omfattning som det budgetmässiga läget tillåter. Ett överfört överskott får tas i anspråk först efter kommunstyrelsens godkännande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-02-15

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut;

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att korrigerat resultat från 2016 överförs till överskottsredovisningen enligt sammanställningen nedan, och att underskott uppdras till berörd nämnd att arbeta in under kommande tre år, dvs 2017-2019. Överskott som överförs är inte nivåhöjande.
2. Ett överskott överfört till överskottsredovisningen får användas först efter kommunstyrelsens godkännande.
3. För servicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande av överskott.

NÄMNDER	Korr utfall
Belopp netto (tkr)	2016
Kommunfullmäktige	-40
Kommunstyrelse exkl. SeN	-404
Servicenämnder	617
Bildningsnämnd	2 579
Socialnämnd	9 245
Teknisk nämnd	-1 494
Bygg- och miljönämnd	632
Summa	11 134

Beslutsgång

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



Fortsättning KF § 57
Fortsättning KS § 39

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att korrigerat resultat från 2016 överförs till överskottsredovisningen enligt sammanställningen nedan, och att underskott uppdras till berörd nämnd att arbeta in under kommande tre år, dvs 2017-2019. Överskott som överförs är inte nivåhöjande.
2. Ett överskott överfört till överskottsredovisningen får användas först efter kommunstyrelsens godkännande.
3. För servicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande av överskott.

NÄMNDER	Korr utfall
Belopp netto (tkr)	2016
Kommunfullmäktige	-40
Kommunstyrelse exkl. SeN	-404
Servicenämnder	617
Bildningsnämnd	2 579
Socialnämnd	9 245
Teknisk nämnd	-1 494
Bygg- och miljönämnd	632
Summa	11 134

I kommunfullmäktige föreslår Lennart Ottosson (KV) att punkten 2 i kommunstyrelsens förslag stryks.

Johnny Carlsson (C) bifaller kommunstyrelsens förslag.

I kommunfullmäktige ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot Lennart Ottossons (KV) förslag och finner att kommunstyrelsens förslag antas i sin helhet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige beslutar att korrigerat resultat från 2016 överförs till överskottsredovisningen enligt sammanställningen nedan, och att underskott uppdras till berörd nämnd att arbeta in under kommande tre år, dvs 2017-2019. Överskott som överförs är inte nivåhöjande.
2. Ett överskott överfört till överskottsredovisningen får användas först efter kommunstyrelsens godkännande.
3. För servicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande av överskott.



Fortsättning KF § 57

NÄMNDER	Korr utfall
Belopp netto (tkr)	2016
Kommunfullmäktige	-40
Kommunstyrelse exkl. SeN	-404
Servicenämnder	617
Bildningsnämnd	2 579
Socialnämnd	9 245
Teknisk nämnd	-1 494
Bygg- och miljönämnd	632
Summa	11 134

Reservation:

Kommunens Väl reserverar sig mot beslutet.



KF § 71
KS § 96

DNR KS 033/2017 942

Budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020

Sammanfattning

Kommunen ska årligen upprätta och fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Där tydliggörs mål för ekonomin och för verksamheterna. Årets budgetprocess startade med en budgetdag där förvaltningarna överlämnade budgetförutsättningar till politiken och fackförbunden. Budgetförutsättningarna innehöll bland annat resultaträkning, balansräkning, resursfördelningsmodell, investeringsbudget, verksamhetsförändringar och investeringsbeskrivningar. Budgetunderlagen bygger på samma skattesats 2018 som för 2017; 21,94

Beslutsunderlag

Budgetförslag 1, från C, M, KV och KD (bilaga 1, KS § 96/2017-05-29)

Budgetförslag 2, från S, L och MP

Förslag till beslut

Johnny Carlsson (C) föredrar budgetförslag 1, från C, M, KV och KD, och föreslår att i enlighet med budgetförslag 1 fastställa:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål.
2. Resultaträkning.
3. Balansräkning.
4. Kommunbidraget.
5. Investeringsbudget.
6. Skattesatsen.
7. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.

Anette Rundström (S) föredrar budgetförslag 2, från S, L och MP och föreslår att i enlighet med budgetförslag 2 fastställa:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål.
2. Resultaträkning.
3. Balansräkning.
4. Kommunbidraget.
5. Investeringsbudget.
6. Skattesatsen.
7. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag.

Omröstning.

KS GJA | PB



Fortsättning KF § 71
Fortsättning KS § 96

Ordföranden ställer följande förslagsordning:

Ja – i enlighet med budgetförslag 1

Nej – i enlighet med budgetförslag 2

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med budgetförslag 1 (röstningsbilaga 1, KS § 96/2017-05-29).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

I enlighet med budgetförslag 1 fastställs:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål.
2. Resultaträkning.
3. Balansräkning.
4. Kommunbidraget.
5. Investeringsbudget.
6. Skattesatsen.
7. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.

Reservation

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

I kommunfullmäktige föredrar Johnny Carlsson (C) budgetförslag 1, tillika kommunstyrelsen förslag till beslut, från C, M, KV och KD, och föreslår att i enlighet med budgetförslag 1 fastställa:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål med en ändring av socialnämndens prioriterade mål till: *"En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet"* under vart och ett av inriktningsmålen.
2. Resultaträkning.
3. Balansräkning.
4. Kommunbidraget.
5. Investeringsbudget.
6. Skattesatsen.
7. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.

ZS *GA* *PB*



Fortsättning KF § 71

Anette Rundström (S), Elin Alavik (L) och Elin Hegg (MP) föredrar budgetförslag 2, från S, L och MP och föreslår att i enlighet med budgetförslag 2 fastställa:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål med en ändring av socialnämndens prioriterade mål till: *"En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet"* under vart och ett av inriktningsmålen.
2. Resultaträkning.
3. Balansräkning.
4. Kommunbidraget.
5. Investeringsbudget.
6. Skattesatsen.
7. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.

Ronnie Rexwall (KV), Gunnar Andersson (M) och Ingemar Kihlström (KD) bifaller kommunstyrelsen förslag till beslut.

Ronnie Rexwall (KV) föreslår följande tillägg till kommunstyrelsens förslag till beslut:

- Att investeringsbudgeten ökas med 1 000 tkr till tekniska nämnden för asfaltering.
- Att politiska prioriteringar skall ha inriktning att fördela 1 500 tkr till socialnämnden och 1 000 tkr till bildningsnämnden.

Inger Gustavsson (L), Robert Andersson (S) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller budgetförslag från S, L och MP.

Lennart Ottosson (KV) deltar inte i beslutet.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja – i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Nej – i enlighet med oppositionens budgetförslag.

Med 15 ja-röster, 14 nej-röster och 1 som avstår finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

(Röstningsbilaga KF 2017-06-20, § 71).

Ordföranden frågar om Johnny Carlssons (C) ändring av socialnämndens prioriterade mål till: *"En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet"* under vart och ett av inriktningsmålen antas och finner att så sker.



Fortsättning KF § 71

Ordföranden frågar om Ronnie Rexwalls (KV) tilläggsförslag att investeringsbudgeten ökas med 1 000 tkr till tekniska nämnden för asfaltering antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om Ronnie Rexwalls (KV) tilläggsförslag att budgetposten politiska justeringar skall ha inriktning att fördela 1 500 tkr till socialnämnden och 1 000 tkr till bildningsnämnden och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

I enlighet med kommunstyrelsens förslag (bilaga 1, KS § 96/2017-05-29) fastställs:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål med följande ändring:
Samtliga prioriterade mål för socialnämnden ändras till: *"En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet"* (bilaga 1, KF § 71/2017-06-20).
2. Resultaträkning.
3. Balansräkning.
4. Kommunbidraget.
5. Investeringsbudget med följande ändring:
Investeringsbudgeten ökas med 1 000 tkr till tekniska nämnden för asfaltering.
6. Skattesatsen.
7. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.
8. Budgetposten politiska justeringar skall ha inriktning att fördela 1 500 tkr till socialnämnden och 1 000 tkr till bildningsnämnden.

Reservation

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Omröstning

LEDAMÖTER	NÄRVARO		§ 69 Återremiss mot avgörande idag			§ 71 Budgetförslag 1 mot budgetförslag 2								
	TJG	§	JA	NEJ	AV- STÅR	JA	NEJ	AV-STÅR	JA	NEJ	AV-STÅR	JA	NEJ	AV- STÅR
C														
Thorbjörn Holgersson	x		x			x								
Andreas Molin	x		x			x								
Johnny Carlsson	x		x			x								
Uno Sanfridsson	x		x			x								
Pia Bondesson	x		x			x								
Ersättare:														
Christer Amnehammar														
Niclas Emanuelsson														
Brita Hårsmar														
KD														
Ingemar Kihlström	x			x		x								
Staffan Setterberg	x			x		x								
Ersättare:														
Åke Henningsson														
Ove Severin														
KV														
Lennart Ottosson	x		x					x						
Ronnie Rexwall	x		x			x								
Ersättare:														
Gun Carlsson														
Börje Aronsson														
L														
Finn Svensson														
Elin Alavik	x		x				x							
Jan-Olof Brorsson	x		x				x							
Ersättare:														
Inger Gustavsson	x		x				x							
Håkan Körberg														
Summa denna sida			10	2		8	3	1						

GAA 9B 25

LEDAMÖTER	NÄRVARO		§ 69 Återremiss mot avgörande idag			Budgetförslag 1 mot budgetförslag 2								
	TJG	§	JA	NEJ	AV- STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV- STÄR
MP														
Elin Hegg	x		x				x							
Ersättare:														
Kjell Johansson														
Börje Lundgren														
M														
Christina Abrahamsson	x			x		x								
Gunnar Andersson	x			x		x								
Andreas Johansson	x			x		x								
Karin Carlsson	x			x		x								
Ersättare:	x													
Göran Elfving														
Göran Lindgren														
S														
Kerstin Johansson	x		x				x							
Robert Andersson	x		x				x							
Anette Rundström	x		x				x							
Björn Wilhelmsson	x		x				x							
Lise-Lotte Hellstadius	x		x				x							
Tomas Svennberg	x		x				x							
Marie Frost	x		x				x							
Bert-Åke Johansson	x		x				x							
Kari Hellstadius	x		x				x							
Ersättare:														
Jan Bengtsson														
Armina Dzananovic														
Kurt Hallberg														
Kitty Andersson														
Jarl Barkenfelt														
Summa denna sida			10	4		4	10							

GA PB MS

NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE

	NÄRVARO		§ 69 Aterremiss mot avgörande idag			§ 71 Budgetförslag 1 mot								
LEDAMÖTER	TJG	§	JA	NEJ	AV- STÅR	JA	NEJ	AV-STÅR	JA	NEJ	AV-STÅR	JA	NEJ	AV- STÅR
SD														
Lars-Erik Alhgren	x			x		x								
Maria Hjalmarson (-)	x			x		x								
Tony Niva (-)														
Ersättare:														
Anders Wall														
Alexandra Ekman														
V														
Lillemor Fritioff														
Ersättare:														
Mika Andersson	x			x			x							
Magnus Jonsson														
Ordförande														
Kent Johansson (KV)	x			x		x								
Summa denna sida				4		3	1							
Totalt samtliga sidor			20	10		15	14	1						

GA 99 25



HERRLJUNGA KOMMUN

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!

Nämnd	Prioriterat mål
KS	Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka
KS	Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka
BN	Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.
SN	Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges.
SN	Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.
TN	Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka
BMN	Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt
BMN	Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Nämnd	Prioriterat mål
KS	Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt
KS	Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas
BN	All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.
SN	Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.
TN	Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv
TN	Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka
BMN	Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka
BMN	Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden

5 CA 94A 90 25



HERRLJUNGA KOMMUN

3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!

Nämnd	Prioriterat mål
Alla	Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare
KS	Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka
BN	Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.
BN	Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet
SN	Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt
TN	Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga
TN	Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och mellan nämnder
BMN	Antalet bostäder i kommunen ska öka
BMN	Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

Nämnd	Prioriterat mål
KS	Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas
KS	Företagsklimatet ska förbättras
BN	Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.
BN	Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.
SN	Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.
TN	Köp av industrimark ska underlättas
BMN	Underlätta för företag att följa miljöbalken
BMN	Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare

9 64 64 9D 22



HERRLJUNGA KOMMUN

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål
Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av kommunens skatter och generella bidrag.
Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.
För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %.

6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet.

Prioriterat mål
Sjukfrånvaron ska minska.
Andelen deltidsanställda medarbetare ska minska.

g A GA PB 710

Meddelande 2

Bilaga 1, KS § 96/2017-05-29

Investeringsbudget 2018 - 2020

	Budget 2018 förslag	Budget 2019 förslag	Budget 2020 förslag
Skattefinansierade investeringsutgifter			
Markköp	1 000	1 000	1 000
Genomförande IT-strategi + trådlöst nätv/Herrlj	2 000	2 000	
IT kapacitetsutökning	2 000	2 000	2 000
Konstgräsplan Herrljunga			5 000
Delsumma kommunstyrelsen	5 000	5 000	8 000
Inventarier	1 000	1 000	1 000
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300
Inventarier vid Horsby förskola och skola	750	750	
Horsby förskola/skola/kök och matsal	35 100	32 700	5 800
Förstudie förskola Herrljunga	300		9 000
Förstudie förskola Eggvena		200	2 500
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola		7 500	7 500
Ombyggnad Od skola / fsk		4 000	4 000
Ventilation Altorp			
Ombyggn Altorpskolan/omdisponeras till ventilation	3 000		20 000
Delsumma Bildningsnämnden	40 450	46 450	50 100
Inventarier	500	500	500
Kontor	2 000		
Hagen etapp 4 (ska vara genomförd 2017)			
Hagen etapp 5 förstudie + ombyggn	200		
Delsumma socialnämnden	2 700	500	500
Räddningsmaterial	200	200	200
Inventarier Räddningstjänst		80	
Vatten/skumtank		1 000	
Lastväxlare inkl tank			2 700
Delsumma Bygg och miljönämnden	200	1 280	2 900
<u>Fastighet</u>			
Reinvesteringar fastigheter	8 400	7 000	7 200
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200
Verksamhetsanpassningar	750	750	750
Säkerhetshöjande åtgärder	800	800	800
Hagens soprum	200		
<u>Gata & Park</u>			
Mindre gatuanläggningar	1 000	1 000	1 000
Asfaltering	1 000	1 000	1 000
Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200
Upprustning av torget	0	800	
Gatubelysningsstyrning		300	
Utanför stationshuset uppr av mark, ny cykel-P	475		

5 9 GA PB 28

Meddelande 2

Bilaga 1, KS § 96/2017-05-29

Intern service			
Städ och tvättmaskiner	200	200	200
Ombyggnad hudene kök			
Översyn Nyhaga köket			
Torktumlare (inventarier tvätten)	80		
Fritid			
Idrottsmaterial/redskap simhall	125	125	125
Kassa/bokningssystem	175		
Vattenrutschbana	800		
Löparspår Mörlanda			
Skyltning	75		
Gym			
Utbyggnad bowlinghall Mörlanda			
Delsumma Tekniska nämnden	14 480	12 375	11 475
Summa skattefinansierade inv. utg.	62 830	65 605	72 975
Avgiftsfinansierade investeringsutgifter			
Omlastningsstation Tumberg	0	0	
Summa avgiftsfinansierade inv. utg.	0	0	
Exploateringsinvesteringar			
Exploatering			4 000
VA-anslutningar	4 600		
Summa exploateringsinvesteringar	4 600	0	4 000
Summa Investeringar	67 430	65 605	76 975

§ CA GA PB KE

Kommunbidragsfördelning

Oförändrad skattesats

2018	Kommun- bidrag 2017	Lönerev 2018	Prisökn exkl lön	Demogr förändring	Kapitalk förändring	Politisk prio 2018 Tillfällig	Nationella beslut	Politisk justering	Ram- bidrag växling	Kommun- bidrag 2018
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 595		30			100	0		0	1 725
Kommunstyrelsen	32 501		279			0	0	250	0	33 030
Bildningsnämnden	237 415		1 468	-553		0	623		0	238 954
Socialnämnden	193 680		654	740		0	-70	2 100	0	197 104
Tekniska nämnden	18 563		215		829	0	0		75	19 681
Bygg- och miljönämnden	14 543		6			0	0		0	14 549
kapitalkostnadsförändring					-2 506					-2 506
lönerevidering 2017	7 520									7 520
lönerevidering 2018		10 085								10 085
kapitalkostnadsförändring										0
Politiska justeringar										5 546
Summa	505 817	10 085	2 652	187	-1 677	100	553	2 350	75	525 688
Tillgängligt kommunbidrag										525 688
Differens										0

Lönerevidering 2018 2,6% 10 025

Ökning invånare 98 st mot förv. Förslag Tot ökning med 100

Oförändrad skattesats 21.94

24 03 20

5-CA

Meddelande 2

Bilaga 1, KS § 96/2017-05-29

Förslag till balansräkning 2018-2020

tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
TILLGÅNGAR						
Materiella anläggningstillgångar	279 576	363 399	313 448	357 196	396 702	444 032
Finansiella anläggningstillgångar	149 620	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Summa anläggningstillgångar	429 197	513 399	463 448	507 196	546 702	594 032
 Bidrag till statlig infrastruktur	 2 596	 500	 500	 500	 500	 500
 Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	3 045	2 200	3 000	3 000	3 500	3 500
Kortfristiga fordringar	71 482	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000
Kassa och bank	76 279	5 000	70 000	50 000	40 000	30 000
Summa omsättningstillgångar	150 806	37 200	103 000	83 500	74 000	54 000
 SUMMA TILLGÅNGAR	 582 598	 551 099	 566 948	 590 696	 620 702	 648 032
 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Summa eget kapital	408 985	408 662	424 818	420 552	432 724	445 229
(därav årets resultat)	18 801	11 357	15 833	11 890	12 172	12 505
(därav RUR)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
 Avsättningar för pension	8 728	7 500	9 000	9 000	9 000	9 000
Övriga avsättningar	26 536	15 200	25 000	25 000	25 000	20 000
Summa avsättningar	35 264	22 700	34 000	34 000	34 000	29 000
 Långfristiga skulder	0	20 000	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	138 350	99 737	108 130	140 904	158 018	171 643
Summa skulder	138 350	119 737	108 130	140 904	158 018	171 643
 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	 582 599	 551 099	 566 948	 595 456	 624 742	 645 872
Nyckeltal						
Soliditet	70,2%	74,2%	74,9%	71,2%	69,7%	68,7%
Självfinansieringsgrad	105,7%	60,6%	68,1%	52,6%	58,3%	54,7%
Resultat genom skatteintäkter	3,7%	2,2%	3,1%	2,2%	2,2%	2,2%
 Investeringar	36 421	56 535	56 535	67 430	65 605	76 975
Avskrivningar	-19 706	-22 928	-22 663	-23 682	-26 099	-29 645

5 CA GA JB ZE

Meddelande 2

Bilaga 1, KS § 96/2017-05-29

Förslag till resultaträkning 2018 – 2020

Oförändrad skatt 21.94

tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020
Verksamhetens nettokostnader	-466 838	-485 962	-485 962	-505 663	-515 768	-527 063
Planenliga avskrivningar	-19 706	-22 928	-22 663	-23 682	-26 099	-29 645
Verksamhetens nettokostnader	-486 544	-508 890	-508 625	-529 345	-541 867	-556 708
Skatteintäkter	388 898	405 022	411 356	430 045	441 183	454 655
Generella statsbidrag	115 480	108 780	106 110	106 741	109 446	112 194
Extra statsbidrag		6 170	6 292	3 649	2 610	1 564
Finansiella intäkter	1 150	900	900	1 000	1 000	1 000
Finansiella kostnader	-182	-625	-200	-200	-200	-200
Årets resultat	18 801	11 357	15 833	11 890	12 172	12 505
Resultat i % av skatteintäkter	3,7%	2,2%	3,1%	2,2%	2,2%	2,2%
Investeringsnivå	-36 421	-56 535	-56 535	-67 430	-65 605	-76 975
Egna tillförda medel	38 507	34 285	38 496	35 572	38 271	42 150
Finansiellt över- resp underskott	2 086	-22 250	-18 039	-31 858	-27 334	-34 825
Ack Egna medel/Externa lån	0	22 250	40 289	72 147	99 481	134 306
Kommunbidrag	-483 378	-505 593	-503 991	-525 688	-538 739	-553 921
Kapitalkostnad - avskrivningar	19 706	22 928	22 663	23 682	26 099	29 645
Kapitalkostnad - Internränta	6 989	9 173	7 836	5 913	6 942	7 683
Gemensamma intäkter/kostnader	-10 155	-12 470	-12 470	-9 570	-10 070	-10 470
Avskrivningar	-19 706	-22 928	-22 663	-23 682	-26 099	-29 645
Verksamhetens nettokostnader	-486 544	-508 890	-508 625	-529 345	-541 867	-556 708
Gemensamma kostnader						
Pensionsutbetalningar	-8 600	-8 900	-8 900	-9 500	-10 000	-10 400
Utvecklingsmedel		-3 000	-3 000	-1 000	-1 000	-1 000
Bankkostnader		-70	-70	-70	-70	-70
Pensionskostnader						
Medfinansiering E20	-2 750	0	0	0	0	0
Medfinansiering E20, sparbanken	800	0	0	0	0	0
Över/underskott PO-pålägg	0			500	500	500
Deponi Tumberg	895			1 000	1 000	1 000
Semesterlöneskuld	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Återbetalning AFA						
Gemensamma kostnader	-10 155	-12 470	-12 470	-9 570	-10 070	-10 470

5 19 911 23 78

Bilaga 1, KF § 71/2017-06-20



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
2017-06-09
DNR KS 33/2017 942
Sid 1 av 3

Till Kommunstyrelsens ordförande Johnny Carlsson
Prioriterade mål 2018 Socialnämnd

Inledning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-20 bör följande ändring av föreslagna prioriterade mål för Socialnämnden fastställas.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för mandatperioden. Inför varje nytt budgetår prövas vilka prioriterade mål som ska gälla för kommande budgetår.

Socialnämndens prioriterade mål bör ändras inför Budget 2018.

De i budgethandlingarna 2018, angivna tidigare antagna prioriterade målen tas bort och nya prioriterade mål införs.

Nya prioriterade mål som ska införas till de fastställda inriktningsmålen:

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva.
1:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.
2. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva.
2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.
3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla.
3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.
4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv.
4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.

Sammanfattning

Inför Budget 2017 fördes diskussioner om möjligheten att förändra Socialnämndens i Budget 2016 antagna prioriterade mål till Budget 2017.

Den 4 oktober 2016 beslutade socialnämnden om budget för 2017-2019. I Socialnämndens budget specificeras socialnämndens prioriterade mål och enligt socialnämndens beslut skall ett nytt mål införas under inriktningsmål nr 1, 2, 3 och 4. Beslutet var även avsett som ett förslag till KF att förändra de prioriterade målen för Socialnämnden.

Gott PB 2017

Bilaga 1, KF § 71/2017-06-20



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
2017-06-08
DNR KS
Sid 2 av 3

Målet lyder: "En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet".

Ytterligare ett mål skall enligt socialnämndens beslut följas som är kommungemensamt och nytt inför 2017 och ska införas under inriktningsmål nr 3. Målet lyder: "Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare".

De nya prioriterade målen avsåg socialnämnden ersätta alla tidigare prioriterade mål under inriktningsmål nr 1-4 inom socialnämndens verksamhetsområden. Inriktningsmål 5 och 6 följer de beslutade prioriterade mål som tagits som kommungemensamma prioriterade mål för 2017.

Kommunfullmäktige beslutade om Herrljunga kommuns budget och verksamhetsplan 2017-2019 den 8 november 2016. I budget och verksamhetsplan finns bilaga kring beslutade mål. Bilagan har inte tagit hänsyn till socialnämndens nya prioriterade mål, utan har med de sedan tidigare år beslutade prioriterade målen under inriktningsmål 1-4.

Kommunfullmäktige har inte uppmärksammat på de nya målen som tagits i socialnämnden och därför behöver målen som beslutades på kommunfullmäktige i november revideras utifrån de nya prioriterade målen inom socialnämndens verksamhetsområden.

Tidigare mål som ska tas bort ur de prioriterade målen:

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva.
 - 1.1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var och hur stöd ska ges.
 - 1.2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.
2. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva.
 - 2.1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.
3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla.
 - 3.1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.
4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv.
 - 4.1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.

Nya prioriterade mål ska införas till antagna inriktningsmål:

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva.
 - 1.1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.

GA PB ZP

Bilaga 1, KF § 71/2017-06-20



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
2017-06-08
DNR KS
Sid 3 av 3

2. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva.
 - 2.1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.
3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla.
 - 3.1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.
4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv.
 - 4.1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-09

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 20170620

För Socialnämnden ändras de prioriterade målen till

”En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet”.

Det prioriterade målet gäller för de fyra angivna inriktningsmålen.

Niels Bredberg
Senior Kommunchef

GA 93 25


 KF § 85
 KS § 118

DNR KS 152/2017 942

Revidering av policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde 2014-12-09 ny policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper. Nu föreslås policyn revideras i framförallt tre olika delar: 1) Investeringsprocessen, 2) Uppföljningsprocessen och 3) Hantering av över/underskott av migrationsverksamheten.

Revisionen har haft synpunkter på att det finns en otydlighet i beslutsfattandet gällande särskilda investeringsprojekt. I det reviderade förslaget förtydligas den politiska beslutsgången vid investeringsprojekt som berör lokalförändringar. Förtydligandet ligger som en bilaga till policyn.

Uppföljningsprocessen föreslås förändras genom att antalet månadsrapporter minskas i antal per år. I det reviderade förslaget sker uppföljning sex gånger per år genom fyra månadsuppföljningar, varav en är förstärkt, samt delårsrapport/bokslut per sista augusti och årsredovisningen per sista december. I uppföljningsprocessen kommer bokföringen att stängas varannan månad för att få en så rättvisande bild av utfallet som möjligt. En rutin kommer att utformas och följas av ekonomiavdelningen.

Ett nytt avsnitt har lagts till gällande hantering av över-/underskott av migrationsverksamheten. Principen följer det sedan tidigare fattade beslutet i Socialnämnden gällande hur medel kan balanseras mellan åren. Principen möjliggör en buffert på maximalt fem år och ska tillfalla den förvaltning som ansvarar för verksamheten. Några mindre justeringar har också gjorts i policyn, vilket kan utläsas i det reviderade förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-06-19

Reviderad policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderad policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderad policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper. (bilaga 2, KS § 118/2017-08-14)



Fortsättning KF § 85

Lennart Ottosson (KV) yrkar ändring i policyn enligt följande: Under rubriken "Hantering av över-/underskott av migrationsverksamheten", i sista meningen på sidan 8, ändras ordet "förvaltning" till "nämnd".

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut med Lennart Ottossons (KV) ändringsförslag antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige fastställer reviderad policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper. (bilaga 2, KS § 118/2017-08-14)
2. Under rubriken "Hantering av över-/underskott av migrationsverksamheten", i sista meningen på sidan 8, ändras ordet "förvaltning" till "nämnd".

KF § 91
KS § 127

DNR KS 137/2017 910

Sammanträdesplan 2018, årshjul**Sammanfattning**

För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan för 2018 tagits fram. En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna. En gemensam sammanträdesplan hjälper även att uppnå ett optimerat ärendeflöde i organisationen. I sammanträdesplanen visas budgetprocessen och internkontrollprocessen tillsammans med mötesdatum för central samverkansgrupp, kommunledningsgrupp med flera.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-06-05
Sammanträdesplan 2018

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsens sammanträden och sammanträdesplanen/styrplanen för 2018 fastställs enligt bilaga.

Förslag till kommunfullmäktige och nämnder:

- Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna/styrplanen för 2018 enligt bilaga.
- Kommunfullmäktige föreslås anta sammanträdesplanen/styrplanen 2018 samt budget- och årsredovisningsprocessen i dess helhet enligt bilaga.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens sammanträden och sammanträdesplanen/styrplanen för 2018 fastställs enligt bilaga. (bilaga 7, KS § 127/2017-08-14)
2. Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna/styrplanen för 2018 enligt bilaga. (bilaga 7, KS § 127/2017-08-14)
3. Kommunfullmäktige föreslås anta sammanträdesplanen/styrplanen 2018 samt budget- och årsredovisningsprocessen i dess helhet enligt bilaga. (bilaga 7, KS § 127/2017-08-14)

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.



Fortsättning KF § 91

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige antar sammanträdesplanen/styrplanen 2018 samt budget- och årsredovisningsprocessen i dess helhet enligt bilaga. (bilaga 7, KS § 127/2017-08-14)
2. Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna/styrplanen för 2018 enligt bilaga. (bilaga 7, KS § 127/2017-08-14)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande