



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SERVICENÄMND IT/VÄXEL/TELEFONI

Sammanträdesdatum
2020-09-29

Sid 1

Plats och tid Vårgårda kommun, kommunhuset, Stora Ljungås, kl. 09.00- 10.10

Beslutande Gunnar Andersson (M), ordförande, Herrljunga kommun
Bengt Hilmersson (C), vice ordförande, Vårgårda kommun

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Mats Palm (S), Herrljunga kommun
Tony Willner (S), Vårgårda kommun

Personal

Ior Berglund, kommundirektör, Herrljunga kommun
Lars Björkqvist, kommunchef, Vårgårda kommun, närvarande digitalt
Jan Pettersson, IT-chef, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Jenny Nyberg, controller, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Sara Gårdeson, kommunsekreterare/kanslichef, Vårgårda kommun
Fam Sundquist, nämndsamordnare, Herrljunga kommun

Utses att justera Bengt Hilmersson (C)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Vårgårda kommun, 2020-09-29, kl. 12.00

Under-
skrifter

Sekreterare

Fam Sundquist

Paragrafer 11-14

Ordförande

Gunnar Andersson (M)

Justerande

Bengt Hilmersson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Sammanträdesdatum

2020-09-29

Datum för
anslags uppsättande

2020-09-29

Datum för
anslags nedtagande

2020-10-21

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunhuset, Herrljunga kommun

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 11 IT-chefen informerar	3
§ 12 Delårsrapport per 2020-08-31 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.....	4
§ 13 Internkontrollplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	5
§ 14 Meddelande.....	7



ITVT § 11

IT-chefen informerar

Sammanfattning

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni har under året genomfört ett antal större uppdrag och projekt, däribland projekt Caterpillar. Projektet innebär byte av IT-plattform från Novell till Microsoft.

Ekonomi

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni redovisar per den 31 augusti 2020 ett negativt utfall om 2 791 tkr i förhållande till budget. Prognosen för helåret är ett underskott om 3 850 tkr.

Större leveransavvikelser

Sedan sammanträdet den 13 maj 2020 har två större leveransavvikelser inträffat. Den första avvikelser inträffade den 18 augusti 2020 och utgjordes av ett avbrott i telefonin i båda kommunerna på grund av havererade kylanläggningar i Vårgårda. Den andra avvikelser uppstod på eftermiddagen den 20 augusti 2020 och bestod av ett totalavbrott i IT-leveransen till följd av ett åsknedslag. Avbrottet pågick till cirka klockan 17.00 den 21 augusti 2020.

Projekt Caterpillar

Projektet är inne i slutfasen och för närvarande pågår utlämning av nya datorer till anställda samt flytt av system från den gamla IT-plattformen till den nya. I skrivande stund har över 1000 datorer lämnats ut. Flytten av system kommer innebära vissa svårigheter för användarna under några veckor, eftersom några system bara nås via de gamla datorerna. När projekt Caterpillar är avslutat kommer IT-avdelningen tillsammans med verksamheterna ta fram en handlingsplan för att hantera det som inte hunnits med eller varit omöjligt att göra under projektet.

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 12

DNR ITVT 4/2020

Delårsrapport per 2020-08-31 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni**Sammanfattning**

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

Sammantaget redovisar gemensam servicenämnd för ekonomi och personal samt gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni ett underskott om 674 tkr per den 31 augusti 2020. Gemensam servicenämnd för ekonomi och personal har ett ackumulerat överskott om totalt 2 117 tkr och gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni har ett ackumulerat underskott om totalt 2 791 tkr. Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni negativ delårsresultat förklaras till största del av ökade kostnader i samband med byte till ny IT-plattform, ej budgeterade kostnader för fiberanslutningar samt ej ännu fakturerade kostnader för leasade datorer.

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni prognosticerar ett underskott om 3 850 tkr vid årets slut. Motsvarande prognos för gemensam servicenämnd för ekonomi och personal är ett överskott om 800 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-14

Delårsrapport gemensamma servicenämnder daterad 2020-08-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Delårsrapport per 2020-08-31 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns.

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni beslut

1. Delårsrapport per 2020-08-31 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns (bilaga 1, ITVT § 12/2020-09-29).

Expedieras till: Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun



ITVT § 13

DNR ITVT 5/2020

Internkontrollplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni**Sammanfattning**

Internkontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten, från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstepersonen. Det är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande, som exempelvis felanvändning av resurser.

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni har tagit fram ett förslag till internkontroll 2021. Förslaget redovisas nedan.

Risk i process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighetsbedömning	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
IT-säkerhet, IT-incidenter	Kontroll att behörigheter är rätt för IT-personal	4	Kontroll: IT-arkitekt Rapport: IT-chef	
Uppdaterad systemkarta	Kontrollera att alla system per förvaltning är uppdaterad	4	Kontroll: Leveransansvarig Rapport: IT-chef	
Change-processen: Inga oförutsedda störningar i IT-miljön ska inträffa.	Förändringsprocessen ska följas upp	4	Kontroll: Change manager Rapport: IT-chef	
Upphandlingsprocessen: Avdelningen ska följa LOU	Alla inköp ska gå genom utsedd roll innan inköp görs	4	Kontroll: IT-controller Rapport: IT-chef	
Uppföljning av IT-projektkostnader	Fakturering mot budget och resultat	4	Kontroll: IT-controller Rapport: Styrgrupp samt economiccontroller	

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-21

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internkontrollplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni antas.

Bengt Hilmersson (C) föreslår följande tillägg:

- Process för incidenthantering läggs till internkontrollplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Bengt Hilmerssons (C) tilläggsförslag antas och finner att så sker.



Fortsättning ITVT § 13

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni beslut

1. Internkontrollplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni antas.
2. Process för incidenthantering läggs till internkontrollplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

Expedieras till: Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun



ITVT § 14

Meddelande

Följande meddelande redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	KF § 80/2020-06-16 Rambeslut för budget 2021-2023	ITVT 1/2020

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut

1. Meddelandet läggs till handlingarna.

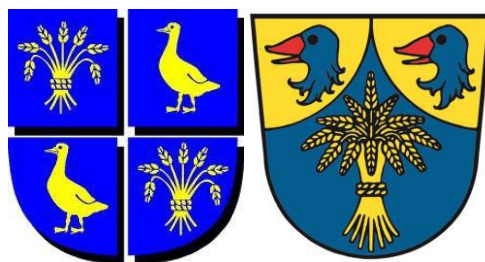
Delårsrapport

med årsprognos

per den

2020-08-31

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

Ekonomiavdelningens uppdrag utgår från antaget dokument ”Gemensam överenskommelse om gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner inom personal och ekonomi”. Ekonomiavdelningens uppdrag är att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna ge stöd och service i ekonomi- och upphandlingsfrågor samt upprätthålla en tydlig styrning i dessa frågor utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer. Medborgare, politiker, chefer och medarbetare kan av ekonomiavdelningen förvänta sig en hög tillgänglighet, ett professionellt bemötande samt hög kvalitet i framtagna redovisningar, upphandlingar, rapporter och dokument.

Ekonomiavdelningen arbetar för att vara en professionell avdelning som ger stöd och service till medborgare, politiker, chefer och medarbetare i kommunen inom ekonomi och upphandlingsfrågor. Arbetet med att digitalisera ekonomiprocesserna har påbörjats och arbetet kommer att fortsätta under de kommande åren. Exempelvis har automatiseringar i form av abonnemang startats upp. Arbeten med att förtydliga investeringsprocesserna samt processerna för upphandling och inköp har påbörjats. Styrdokument kopplat till investeringar samt upphandling och inköp kommer att revideras under senare delen av 2020. Under 2019 implementerades en ny inköps- och upphandlingsfunktion, vilken under 2020 kommer att vidareutvecklas och förstärkas. Uppföljning av upphandlingsverksamheten kommer att påbörjas under senare delen av 2020.

Utfall och prognos 2020-08-31

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall ack aug 2019	Budget ack. aug 2020	Utfall ack. aug 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse budget vs. prognos helår
Intäkter	-117	-232	-254	-348	-348	0
Personalkostnader	5 104	5 684	5 095	8 803	8 703	100
Lokalkostnader	1	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 230	1 858	1 427	2 788	2 288	500
Kapitalkostnad	25	4	5	4	4	0
Summa	6 243	7 315	6 273	11 247	10 647	600
Kommunbidrag	7 336	7 315	7 315	11 247	11 247	
Resultat	1 093	0	1 042	0	600	

Bilaga 1, ITVT § 12/2020-09-29

Ekonomiavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget för perioden med 1 042 tkr. Det positiva resultatet kan framförallt härledas av att personalbudgeten inte har nyttjats fullt ut samt att kostnader för konsult och systemkostnader inte använts enligt budget.

Prognosen visar ett överskott om 600 tkr för helåret. Tjänstledighet bland medarbetare innebär lägre personalkostnader mot budget samt minskade system- och konsultkostnader.

Personalavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Personalavdelningen har tre huvuduppdrag - styra, stödja och serva - verksamhetens chefer i alla förekommande HR-frågor och lönefrågor. Personalavdelningen har två huvudområden – en HR-avdelning som ansvarar för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor och en löneavdelning som administrerar löner och arvoden till anställda och förtroendevalda med flera samt ansvar för systemförvaltning och pensionsförvaltning. HR-avdelningen ansvarar för att driva en enhetlig personalpolitik för hela kommunen samt att arbeta med arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor och samordnar bland annat samverkansprocesserna och pensionsfrågor.

Då arbetet med införande av nytt systemstöd för rehabilitering och personaldokumentation försenats kommer detta att återupptas under 2021.

Fortsatt arbete tillsammans med ekonomiavdelning med personalekonomisk uppföljning planeras där en utvärdering kommer att ske inför 2021 för att se om något behöver ändras i arbetet. Arbetet med jämställda löner och hur dessa kan åtgärdas måste intensifieras under 2021. Förslag på konkreta åtgärder behöver tas fram.

Löneenhetens inriktning 2021 är att fortsätta stärka och kvalitetssäkra processer och stödsystem för lönehantering.

Utfall och prognos 2020-08-31

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall ack. aug 2019	Budget ack. aug 2020	Utfall ack. aug 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse budget vs. prognos helår
Intäkter	-304	-379	-1 121	-569	-633	64
Personalkostnader	7 596	7 997	6 928	12 375	11 525	850
Lokalkostnader	11	57	63	85	125	-40
Övriga kostnader	1 257	1 295	2 024	1 943	2 617	-674
Kapitalkostnad	0	0	0	0	0	0
Summa	8 559	8 970	7 894	13 834	13 634	200
Kommunbidrag	8 950	8 970	8 970	13 834	13 834	
Resultat	391	0	1 076	0	200	

Bilaga 1, ITVT § 12/2020-09-29

Personalavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget för perioden med 1 076 tkr. Det positiva resultatet kan framförallt härledas av att personalbudgeten inte har nyttjats fullt ut. Under övriga kostnader är det främst systemkostnader som har ökat mot budget.

Prognosen visar ett överskott om 200 tkr för helåret med minskade personalkostnader till följd av vakanta tjänster och tjänstledighet bland medarbetare. Fortsatt ses ökade system- och konsultkostnader mot budget, samt en befarad kundförlust avseende ej avdragen utmätning.

IT, växel och telefoni

Verksamhetsbeskrivning

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 IT-säkerheten i de kommunala verksamheterna. Nämnden ska verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT/Växel/Telefoni i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster samt av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa.

Herrljunga kommun är huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation.

Under hösten 2020 kommer arbete med att rulla ut den nya grund IT-plattformen att slutföras med slut V42, vilket innebär att operativsystemet Novell byts ut till operativsystemet Microsoft för behörighetsfunktioner med mera.

I bytet ingår även byte av mailsystem med tillhörande kringfunktioner så som Teams och Office 365 och ”arbetsplats som tjänst”, en tjänst som kommer att medföra en säkrare och en framtidssäkrad IT miljö.

Utbyte och förtätning av trådlösa nätverk (Wifi) kommer under 2021 att fortsätta med övriga verksamheter inom kommunen, vilket medför uppstart av digitalisering i övriga verksamheter.

Det interna arbetet fortsätter med att bygga vidare på processarbetet som startades under 2017. Arbetet innebär IT-avdelningen 2.0/Alla Rätt, med nya roller och inriktningar i digitaliseringslinjen.

Bilaga 1, ITVT § 12/2020-09-29

Utfall och prognos 2020-08-31

RESULTATRÄKNING	Utfall ack.	Budget ack.	Utfall ack.	Budget	Prognos	Avvikelse budget vs. prognos helår
(tkr)	aug 2019	aug 2020	aug 2020	2020	2020	
Intäkter	-5 927	-3 174	-3 445	-4 311	-4 635	324
Personalkostnader	5 006	5 418	4 040	8 388	6 847	1 541
Övriga kostnader	11 017	6 202	10 641	8 852	14 567	-5 715
Kapitalkostnad	1 043	782	781	1 137	1 137	0
Summa	11 140	9 227	12 018	14 066	17 916	-3 850
Kommunbidrag	10 737	9 227	9 227	14 066	14 066	
Resultat	-403	0	-2 791	0	-3 850	

Delårsresultatet visar ett negativt utfall om 2 791 tkr mot budget. Avvikelsen förklaras till största del av ökade kostnader i samband med byte till ny IT-plattform, ej budgeterade kostnader för fiberanslutningar samt ej ännu fakturerade kostnader för leasade datorer.

Prognosen för helåret visar ett underskott om 3 850 tkr. I och med byte till ny IT-plattform, från Novell till Microsoft, ses en kostnadsökning för licenser. Då projektet blev framflyttat medförde det även dubbla licenskostnader och viruskydd för budgetåret. Projektet medför även ökade kostnader för arbetsplats som tjänst. Då ett flertal medarbetare lagt merparten av sin arbetstid på projektet har därmed viss lönekostnad kunnat kostnadsföras på projektet.

Under hösten 2020 sker utlämning av nya datorer till samtliga verksamheter inom båda kommunerna. Herrljunga kommun avser därmed att sälja gamla inköpta datorer och med det prognostiseras en intäkt. I Vårgårda kommun som sedan tidigare redan leasar datorer ses en mindre kostnad för förtidsinlösen av dessa. Vårgårda kommun tar även upp en ökad kostnad för ej budgeterade fiberanslutningar.

IT-avdelningen ska genomföra en kostnadsbesparing avseende IT-material under året.

Investeringar

Investeringar IT	Utfall ack.	Budget ack.	Utfall ack.	Budget	Prognos	Avvikelse budget vs. prognos helår
Belopp netto (tkr)	aug 2019	aug 2020	aug 2020	2020	2020	
5201 Genomf IT-stategi	579	1 852	5 088	2 778	4 278	-1 500
5209 ITstrategi + trådlöst ntv Hrja	1 026	141	26	212	212	0
5210 IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA	11	1 333	0	2 000	2 000	0
5211 Ombyggn WiFi Hja bildn	0	200	0	300	300	0
5215 IT Vårberg/Kesberg *	221	138	200	208	208	0
5217 IT-strategi genomförande *	138	1 833	1 625	2 750	3 750	-1 000
S:a investeringar egna	1 975	5 498	6 940	8 247	10 747	-2 500

*Investeringar är budgeterade i Vårgårda.

Bilaga 1, ITVT § 12/2020-09-29

Utfallet vid delåret uppgår totalt sett till 6 940 tkr jämfört med totalt budgeterade medel om 8 247 tkr.

Projekt 5201 och 5217 som avser ny IT-plattform, byte från Novell till Microsoft, prognostiserar ett underskott om 2 500 tkr. 2020 års prognostiserade underskott motsvarar 2021 års beslutade investeringsbudget i de respektive kommunerna. IT-enheten avser att äska budgetmedel från 2021 till 2020, då behovet av investeringsmedel ses ligga under 2020.

Sammanställning servicenämnderna

	Utfall ack. aug 2019	Utfall ack. aug 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse budget vs. prognos helår
Ekonomiavdelningen	1 093	1 042	11 247	10 647	600
Personalavdelningen	391	1 076	13 834	13 634	200
IT, växel, telefoni	-403	-2 791	14 066	17 916	-3 850
Summa nettokostnader	1 080	-674	39 147	42 197	-3 050

Totalt visar servicenämnderna för ekonomi, personal och IT ett underskott på 674 tkr vid delåret 2020. Servicenämnd för ekonomi och personal har ett ackumulerat överskott på totalt 2 117 tkr och servicenämnd för IT har ett ackumulerat underskott på totalt 2 791 tkr.

Prognosen visar att IT-avdelningen kommer visa underskott om 3 850 tkr och att ekonomi- och personalavdelningen gör ett överskott på totalt 800 tkr.