



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SERVICENÄMND IT/VÄXEL/TELEFONI

Sammanträdesdatum
2023-09-13

Sid 1

Plats och tid Vårgårda kommun, Stora Ljungås, kommunhuset i Vårgårda klockan 09.00-09.35

Beslutande
Beslutande
Mats Palm (S), ordförande, Herrljunga kommun
Tony Willner (S), ledamot, Vårgårda kommun

Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare
Gunnar Andersson (M), Herrljunga kommun

Personal
Ann-Charlotte Lilja, kommunchef, Vårgårda kommun
Susanne Ljungqvist, IT-chef, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Anela Lennartsson, administrations- och kommunikationschef, Herrljunga kommun
Sara Gårdeson, kanslichef, Vårgårda kommun
Kaisa Lundqvist, ekonomichef, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Kristian Larsson, HR-chef, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Hanna Larsson, controller, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Klara Kälström, controller, Herrljunga och Vårgårda kommuner

Utses att justera Tony Willner (S)

Justeringens plats och tid Digital signering 2023-09-13

Under- skrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer	21-24
		Anela Lennartsson		
	Ordförande	_____		
		Mats Palm (S)		
	Justerande	_____		
		Tony Willner (S)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Sammanträdesdatum 2023-09-13

Datum för anslags uppsättande 2023-09-13 Datum för anslags nedtagande 2023-10-04

Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontoret, Herrljunga kommun

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 21 Godkännande av dagordningen.....	3
§ 22 IT-chefen informerar.....	4
§ 23 Uppföljning av internkontroll 2023 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	5
§ 24 Delårsrapport 2023-08-31 Servicenämnden IT, Växel och Telefoni	7



ITVT § 21

Godkännande av dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen och handlingarna skickades till servicenämndens ledamöter och ersättare 2023-09-06.

Inget jäv anmäls.

Ärende 5, digitalisering, utgår från dagordningen eftersom det tas upp under ärende 2, information från IT-chef.

Ärendena protokollförs ärendena i den ordning de behandlas på sammanträdet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om dagordningen godkänns och finner att så sker.

Gemensam servicenämnds beslut

1.Dagordningen godkänns.



ITVT § 22

DNR ITVT 2023/7

IT-chefen informerar

Sammanfattning

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

- Telefoni byts ut den 26 september. Innebär bland annat byte av SIM-kort för Herrljungas personal. Kommunikation och utbildning läggs upp på intranätet.
- Utbyte av datorer pågår till oktober slut.
- AI-projekt startad tillsammans med Lund kommun för bygglov. Ansökan om medel har ansökts från Vinnova till detta.
- Stödfunktionsdag 14 september
- Digitaliseringsdag 4 oktober
- Digitaliseringsstrategi är klar. Den ska under hösten antas av kommunfullmäktige i båda kommunerna.

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 23

ITVT 2022/4

Uppföljning av internkontroll 2023 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. Olika områden kontrolleras årligen efter den internkontrollplan gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni fattat beslut om.

Förvaltningen har genomfört en uppföljning av de kontrollmoment som nämnden beslutade om i internkontrollplan 2023. Resultatet av uppföljningen redovisas nedan.

Risk	Kontrollmoment	Risk- och konsekvens bedömning RxK			Ansvar för kontroll och rapportering	Uppföljning per 31 augusti 2023
D i g i t a l i s e r i n g	1. Kontroll att behörigheter är rätt för IT personal	3	4	12	Digitaliseringsledare / Change-manager	Vi har satt upp nya rutiner för personal som slutar. Vi har även kontroll halvår.
I n f o r m a t i o n s ä k e r h e t I T	1. Kontrollera att alla system per förvaltning är uppdaterade	4	3	12	IT Arkitekt /informations-säkerhets-ansvarig IT	Klassning har varit fokus under våren.
I T s ä k e r h e t	1. Förändringsprocessen ska följas upp	4	4	16	IT arkitekt	Vi har satt upp nya rutiner för förändringsprocessen
A k t i v s y s t e m f ö r v a l t n i n g	1. Ärenden med status incident ska följas upp	4	2	8	Systemförvaltar-ansvarig	Följs upp enligt rutin
A u t e n t i s e r i n g t i I T s y s t e m	1. Alla inköp skall gå igenom utsedd roll innan inköp görs	3	3	9	IT Arkitekt	Vi har fortfarande en del system som köps in utan vår vetskap
U p p f ö l j n i n g a v I T p r o j e k t k o s t n a d e r	2. Fakturering mot budget och resultat	3	2	6	IT-Controller/ IT chef	fortfarande en hel del åtgärder som ska göras

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-09-06



Forts. § 23

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

Serviceämnden godkänner uppföljning av internkontroll per 31 augusti 2023 för gemensam serviceämnd för IT, växel och telefoni.

Beslutsgång

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

Gemensam serviceämnd för IT, växel och telefoni beslut

Serviceämnden godkänner uppföljning av internkontroll per 31 augusti 2023 för gemensam serviceämnd för IT, växel och telefoni.

Expedieras till: Kommunstyrelsen



ITVT § 24

ITVT 2023/4

Delårsrapport 2023-08-31 Servicenämnden IT, Växel och Telefoni

Sammanfattning

IT, växel och telefoni är sedan 2015 organiserade i en gemensam servicenämnd mellan Vårgårda och Herrljunga kommun. Uppdraget för servicenämnden är att verka stödjande för chefer och verksamheter i de båda kommunerna. Herrljunga kommun är huvudman för servicenämnd IT, växel och telefoni.

Servicenämnd IT, Växel, Telefoni redovisar en negativ avvikelse från budget på 402 tkr per augusti. Det negativa resultatet beror på högre personalkostnader än budgeterat under våren samt periodiseringseffekter på inköp. Prognos för helår är fortsatt enligt budget men med avvikelser i respektive kommun. Avvikelserna härleds till fördelning av kapitalkostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-09-01

Delårsrapport 2023-08-31 Servicenämnd IT, Växel och Telefoni.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad delårsrapport per 2023-08-31.

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut

Servicenämnden godkänner upprättad delårsrapport per 2023-08-31.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen



Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS.

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

** Värderna markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.*