



HERRLJUNGA KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

2021-11-08

Instans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Tid: 2021-11-15 kl. 09.00

Plats: Sämsjön, kommunhuset, Herrljunga

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

Gunnar Andersson (M)
Ordförande

Michelle Lunne
Nämndsamordnare

Information:

- ITVT = slutgiltigt beslut fattas i gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.
- KS = slutgiltigt beslut fattas i kommunstyrelsen.
- KF = slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige.
- Info = Information.
- Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
- VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.



HERRLJUNGA KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
09.00			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
09.05	1	INFO	IT-chefen informerar	ITVT 9/2021	--	Kommundirektör
09.20	2	ITVT	Månadsuppföljning per oktober 2021 gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	ITVT 2/2021	X	Controller
09.30	3	ITVT	Budget och verksamhetsplan 2022 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	ITVT 1/2021	X	Controller
09.40	4	ITVT	Sammanträdesplan 2022 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	ITVT 19/2021	X	Ordförande

Ärende 2

Månadsuppföljning per oktober 2021 servicenämnd IT, växel och telefoni

Sammanfattning

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 2 200 tkr, vilket är oförändrat mot föregående prognos.

I budgeterade och prognostiserade siffror ingår även kommunspecifika intäkter och kostnader.

Kommunbidraget är inklusive löneökning 2021 samt utfördelad kapitalkostnadspott i både Vårgårda och Herrljunga. Utfördelad lönepott 282 tkr samt utfördelad kapitalkostnadspott 2 059 tkr.

Ökade kostnader mot budget prognostiseras om totalt 2 850 tkr för budgetåret, där ökningen främst beror på ökade licens-, och konsultkostnader. IT-enheten arbetar med att ta fram besparingsåtgärder och vid prognostillfället är en besparing om 650 tkr inräknad. Besparingen innefattar bland annat översyn av Internetkommunikation och besparing IT-material.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-02

Ekonomiskuppföljning och prognos per 2021-10-31 servicenämnd IT

Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad ekonomiuppföljningsrapport per 2021-10-31

Jenny Andersson

Controller

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
För kännedom till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

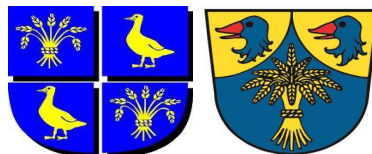
Ekonomisk uppföljning och prognos

per den

2021-10-31

*Med prognos för
2021-12-31*

**Servicenämnden IT/Växel/Telefoni
Vårgårda och Herrljunga kommun**



IT, växel och telefoni

RESULTATRÄKNING (tkr)	Urspr Budget 2021	Rev Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse budget vs. prognos helår	Förändring prognos
Intäkter	-7 084	-7 084	-7 534	450	
Personalkostnader	8 279	8 561	8 806	-245	
Övriga kostnader	11 345	11 345	13 750	-2 405	
Kapitalkostnad	974	3 033	3 033	0	
Summa	13 514	15 855	18 055	-2 200	0

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 2 200 tkr, vilket är oförändrat mot föregående prognos.

I budgeterade och prognostiserade siffror ingår även kommunspecifika intäkter och kostnader. Kommunbidraget är inklusive löneökning 2021 samt utfördelad kapitalkostnadspott i både Vårgårda och Herrljunga. Utfördelad lönepott 282 tkr samt utfördelad kapitalkostnadspott 2 059 tkr.

Ökade kostnader mot budget prognostiseras om totalt 2 850 tkr för budgetåret, där ökningen främst beror på ökade licens-, och konsultkostnader. IT-enheten arbetar med att ta fram besparingsåtgärder och vid prognostillfället är en besparing om 650 tkr inräknad. Besparingen innefattar bland annat översyn av Internetkommunikation och besparing IT-material.

Investeringar

Investeringar IT Belopp netto (tkr)	Urspr. Budget 2021	Ombudg. 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse helår	Förändring prognos
2300 Nätverk	1 200	78	1 278	1 278	0	0
2301 Digitalisering	1 000	0	1 000	1 000	0	0
2302 Reinvt server och lagring IT**	2 000	0	2 000	1 784	216	0
2303 Ombyggnation Wifi Bildning	300	300	600	600	0	0
5201 Genomf IT-strategi	1 500	-1 287	213	429	-216	0
2300 Nätverk *	1 500	0	1 500	784	716	0
5215 IT Vårberg/Kesberg *	0	94	94	94	0	0
5217 IT-strategi genomförande *	1 000	-1 287	-287	429	-716	0
Summa investeringar	8 500	-2 102	6 398	6 398	0	0

*) Investeringarna är budgeterade i Vårgårda kommun. **) Investering via Servicenämnd, finansierad Herrljunga kommun.

IT/Växel/Telefoni visar på en prognos enligt budget.

Projekt 5201 och 5217 avser ny IT-plattform Caterpillar och prognostiserar ett underskott om 932 tkr till följd av ökade konsultkostnader mot budget. För att möta underskottet avses en besparing läggas på budgetmedel under projekt 2300 och 2302 i respektive kommun. Projekt Caterpillar har vid delåret avslutats.



Budget och verksamhetsplan 2022 för servicenämnd IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Den totala driftbudgeten för servicenämnden IT, växel och telefoni för 2022 är **14 267 tkr**. Budgeten inkluderar alla kostnader för verksamhetsområdena IT, växel och telefoni. Kostnaderna består av gemensamma kostnader där utfallet ska fördelas enligt fördelningsnyckel utefter befolkningsandel. Budgeten är fördelad enligt respektive kommuns kommunfullmäktigebeslut.

Total investeringsbudget är **3 000 tkr**, varav 500 tkr ligger som investeringsbudget i Vårgårda kommuns budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-10-29
Budget och verksamhetsplan 2022 för servicenämnd IT, växel och telefoni

Förslag till beslut

Budget och verksamhetsplan 2022 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns.

Jenny Andersson
Controller



Bakgrund

Överenskommelsen mellan Vårgårda och Herrljunga kommun om en gemensam servicenämnd för IT, Växel och telefoni som gäller från 20150101 anger att verksamhetens mål, omfattning, inriktning och kvalitet specificeras årligen i budget för verksamheten. Verksamhetsplan 2015 och plan 2016 – framåt, för respektive servicenämnd, ska arbetas fram av respektive servicenämnd. Den gemensamma nämnden upprättar ett budgetförslag. Kommunernas respektive kommunstyrelse enas därefter om ekonomiska ramar för kommande års drift- och investeringsbudget och verksamhet under våren, dock så att de kan behandlas av respektive kommun senast i juni månad varje år. I enlighet med 8 kap. 4 § kommunallagen skall budgeten upprättas av värdkommunen i samråd med övriga samverkande kommuner.

Ekonomisk bedömning

Herrljunga och Vårgårda kommuner har liknande resursfördelningsmodeller. Modellerna utgår från föregående årsbudget som sedan justeras för löneökningar, prisökningar, ramväxlingar, besparingar, effektiviseringar och politiska prioriteringar. Budgetårets löneökningar läggs i en central pott som fördelas ut under budgetåret efter att lönerevisionen är färdig. Kapitalkostnadsförändringar hanteras på liknande sätt som lönepotten och fördelas ut under budgetåret allteftersom eventuella investeringar färdigställs.

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 2021, vilket kommer innebära en fördelning om 56,2 procent (fg år 55,8%) till Vårgårda kommun och 43,8 procent (fg år 44,2%) till Herrljunga kommun. Övriga kostnader är kommunspecifika. Budgettilldelningen i respektive kommun tar inte hänsyn till eventuella förändringar i fördelning av gemensamma kostnader för IT, växel, telefoni.

Samverkan

Respektive kommuns budget och verksamhetsplan samverkas.

Motivering av förslag till beslut

Kommunfullmäktige i respektive kommun har fattat beslut om ramar för 2022. Servicenämnd IT, växel och telefoni har att anpassa sin verksamhet efter tilldelad ram.



Budget och verksamhetsplan 2022

Serviceenämnd
IT, Växel och Telefoni

Sammanfattning

Den totala budgeten för servicenämnden IT, växel och telefoni för 2022 är **14 267 tkr**. Budgeten inkluderar alla kostnader för verksamhetsområdena IT, växel och telefoni. Kostnaderna består av gemensamma kostnader där utfallet ska fördelas enligt fördelningsnyckel utefter befolkningsandel. Budgeten är fördelad enligt respektive kommuns kommunfullmäktigebeslut.

Budgetförutsättningar

Herrljunga och Vårgårda kommuner har liknande resursfördelningsmodeller. Modellerna utgår från föregående årsbudget som sedan justeras för löneökningar, prisökningar, ramväxlingar, besparingar, effektiviseringar och politiska prioriteringar. Budgetårets löneökningar läggs i en central pott som fördelas ut under budgetåret efter att lönerevisionen är färdig. Kapitalkostnadsförändringar hanteras på liknande sätt som lönepotten och fördelas ut under budgetåret allteftersom eventuella investeringar färdigställs.

Område	Summa Herrljunga	Summa Vårgårda	Ev förtydligande
Lönerevidering 2021	162		Tillkommande efter junibeslut
Förändring kapitalkostnader	172		Aktiveringar tom 20201231
Prisuppräknig	-55	146	PKV 1,9%
Summa per kommun	279	146	
Totalt	425		

**PKV är ett prisindex där kostnader exkl. personalkostnader samt intäkter räknas upp. Detta för att matcha kostnadsutvecklingen som sker på grund av inflation.*

Servicenämnden för IT, växel och telefoni ökar sin budget med 425 tkr inför 2022, jämfört med ursprungsbudget 2021.

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 2021, vilket kommer innebära en fördelning om 56,2 procent (fg år 55,8%) till Vårgårda kommun och 43,8 procent (fg år 44,2%) till Herrljunga kommun. Övriga kostnader är kommunspezifika. Budgettilldelningen i respektive kommun tar inte hänsyn till eventuella förändringar i fördelning av gemensamma kostnader för IT, växel, telefoni.

Budget 2022 i respektive kommun

DRIFT (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Rev budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
IT Herrljunga	6 976	5 841	6 122	7 123	6 121
IT Vårgårda	11 119	8 000	8 000	9 200	8 146
Summa	18 095	13 841	14 122	16 323	14 267
Kommunbidrag	14 324	13 841	14 122	14 122	14 267
Resultat	-3 771	0	0	-2 201	0

Vårgårda

Vårgårdas budget för Servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 8 146 tkr, vilket är ökning med 146 tkr mot föregående år, vilket motsvarar prisökning med PKV 1,9%.

Herrljunga

Herrljungas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 6 121 tkr, vilket är oförändrad mot reviderad budget 2021. Tillskott under 2021 för lönerrevision påverkar budgeten för 2022 med 162 tkr. Tillskott för ökade kapitalkostnader under 2021 finns inte med i budget 2022 utan kommer att tillföras under 2022.

Uppräkning för löner år 2021 har gjorts med 2,5%. Lönepotten har fördelats ut efter kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni och är medräknad här. För övriga intäkter och kostnader har budgeten skrivits upp med 1,9 %, enligt Herrljunga kommuns beslut i juni om uppräkning för kostnader och intäkter och ligger med under Servicenämndens budget.

Investeringar

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021 inkl ombudg	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Herrljunga</u>						
Reinvestering server o lagring IT		2 000	1 784	2 000	2000	2 000
Reinvestering trådlöst nätverk Hlj	134	1 278	1 278	500	500	500
IT Kapacitetsutökning	520	-				
Ombyggnation Wifi Bildning		600	600			
Genomförande IT-strategi	4 065	213	429			
S:a investeringar Hlj	4 719	4 091	4 091	2 500	2 500	2 500
<u>Vårgårda</u>						
Reinvestering trådlöst nätverk Vga		1 500	784	500		
IT Vårberg/Kesberg	113	94	94			
Genomförande IT-strategi	4 036	-287	429			
S:a investeringar Vga	4 149	1 307	1 307	500	0	0
TOTALA INVESTERINGAR	8 868	5 398	5 398	3 000	2 500	2 500

Reinvestering server och lagring

Ersätta uttjänta servers och lagringsenheter i vår driftsmiljö.

Reinvestering trådlöst nätverk

Ersätta uttjänt utrustning samt utökning av kapacitet i trådlösa nätverk.

Reinvestering trådlöst nätverk

Ersätta uttjänt utrustning samt utökning av kapacitet i trådlösa nätverk.

Verksamhetsplan 2022

Prioriterade områden 2022

- Digitaliseringsstrategi

Ta fram en strategi som blir en övergripande strategi för både Herrljunga och Vårgårda Kommun som kommer att identifiera ett antal gemensamma förmågor och initiativ som krävs för att höja och driva övergripande mognad runt förmågan till digitalisering.

- Nytt arbetssätt inom IT enheten

I och med att digitaliseringen och verksamhetens innovationstakt ökar kommer också behovet av iterativt förändringsarbete att växa. Med detta följer förväntningar om nya sätt att arbeta inom IT enheten för att utveckla, upphandla och introducera nya IT-system samt sättet hur vi supporterar verksamheterna. Detta kommer att ställa krav på hur vi resurssätter och finansierar detta inom Herrljunga och Vårgårda Kommun för att snabbt och effektivt/kostnadseffektivt kunna leverera förändrings- och avvecklingsprojekt med minimal risk för verksamheten och med bibehållen IT- och informationssäkerhet

- Nyttjande av våra tekniska förmågor

Bättre nyttjande av våra tekniska förmågor och arbeta med återbruk av exempelvis integrationstjänster och finna synergier i verksamhetsinitiativ mellan kommunerna för att arbeta mer effektivt med våra resurser.

- Ny finansieringsmodell

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



Sammanträdesplan 2022 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Herrljunga kommunfullmäktige har den 20 september 2021 antagit en kommunövergripande sammanträdesplan för 2022 (kommunfullmäktige § 114/2021-09-20). Kommunfullmäktige har i samband med detta uppmanat nämnderna att fastställa planen. Sammanträdesplanen innehåller datum för både sammanträden och tjänstemannaberedningar.

Förvaltningen föreslår två ändring i förhållande till den fastställda planen. Tjänstemannaberedningen den 31 augusti 2022 föreslås flyttas till den 30 augusti 2022, eftersom delar av förvaltningen är upptagen vid det förstnämnda datumet. Sammanträdet den 10 maj 2022 föreslås flyttas till den 17 maj 2022 för att ge förvaltningen möjlighet att samlas in tillräckligt med underlag till deras tjänsteskrivelser.

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni föreslås sammanträda vid följande tillfällen 2022:

2022-03-02 kl. 09.00-12.00	Vårgårda
2022-05-17 kl. 09.00-12.00	Herrljunga
2022-09-14 kl. 09.00-12.00	Vårgårda
2022-11-08 kl. 09.00-12.00	Herrljunga

Tjänstemannaberedning inför nämndens sammanträden föreslås äga rum vid följande tillfällen 2022:

2022-02-16 kl. 09.00-11.00	Vårgårda
2022-04-26 kl. 09.00-11.00	Herrljunga
2022-08-30 kl. 09.00-11.00	Vårgårda
2022-10-25 kl. 09.00-11.00	Herrljunga

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-02
Herrljunga kommunfullmäktige § 114/2021-09-20
Sammanträdesplan 2022, årshjul

Förslag till beslut

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni sammanträder vid följande tillfällen 2022:

2022-03-02 kl. 09.00-12.00	Vårgårda
2022-05-17 kl. 09.00-12.00	Herrljunga

Ärende 4



HERRLJUNGA KOMMUN

SERVICENÄMND
IT/VÄXEL/TELEFONIS
FÖRVALTNING
Michelle Lunne

Tjänsteskrivelse
2021-11-02
DNR ITVT 19/2021 910
Sid 2 av 2

2022-09-14 kl. 09.00-12.00 Vårgårda
2022-11-08 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

Michelle Lunne
Nämndsamordnare