HERRLJUNGA KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

2022-03-02

Instans:	Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni
Tid:	2022-03-02 kl. 09.00
Plats:	Stora Ljungås, kommunhuset, Vårgårda

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

Gunnar Andersson (M) Ordförande	Linnea Nilsson 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

KL	*NR*	*Besluts -organ*	*Ärende*	*DNR*	*Handlingar bifogas*	*Föredragande/ Kommentar*
09.00			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
09.05	1	INFO	IT-chefen informerar	ITVT 6/2022	X	IT-chef
09.20	2	ITVT	Uppföljning av internkontroll 2021	ITVT 5/2020	X	IT-chef
09.30	3	ITVT	Verksamhetsberättelse 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	ITVT 5/2022	X	Controller
09.40	4	KF	Hantering av över- och underskott 2021	ITVT 7/2022	X	Controller
09.50	5	ITVT	Månadsuppföljning 2022 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	ITVT 2/2022	X	Controller
10.00	6	ITVT	Investeringsäskande 2023-2025	ITVT 1/2022	X	Controller
10.05	7	ITVT	Driftäskanden 2023-2025	ITVT 1/2022	X	Controller
10.10	8	KF	Kommunbidrag 2023	ITVT 1/2022	X	Controller

HERRLJUNGA KOMMUN

SERVICENÄMND
IT/VÄXEL/TELEFONIS
FÖRVALTNING
Susanne Ljungqvist

Tjänsteskrivelse
2022-03-02

IT-chefen informerar

Sammanfattning

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni har under året genomfört flera förändringar, uppdrag och projekt.

Utveckling IT leverans:
Information kring IT leverans inom IT/Växel och telefoni

Personal:
Information kring personalläget och förändringar inom IT/växel och telefoni.

Avvikelser av leveransen:
Information och uppföljning avvikelse i leveransen från IT/växel och telefoni

Utveckling verksamhet:
Information kring planerade och pågående utvecklingsprojekt

Susanne Ljungqvist
IT-chef

Ärende 1

IT Enheten informerar
2022-03-02

HERRLJUNGA KOMMUN

Vårgårda kommun

Leverans 2021

- Servicedesk
  - I servicedesk tog vi emot 10 000 samtal och ca 75% kunde vi stänga direkt.
  - Många besök som inte registreras ca 1000 besök.
- Telefoni/växel
  - Ca 75 000 samtal togs emot i växeln under 2021
- Arkitektur
  - Ca 83 förändringar gjordes på IT enheten under 2021
- Leveransforum
  - 4 leveransförum/förvaltning genomförda
    - Litet omtag kring innehåll och agenda 2022

Pågång på IT enheten

- Den 11 februari gick Nilex live. Vårt nya ärendehanteringssystem.
- Iom Implementation av nytt ärendehanteringssystem gick även vårt nya arbetssätt live med tydlig 1 och 2 linjes support.
- Avtal slöts med know IT kring digital signering.
  - Framtagning av pilot och tester ska påbörjas inom kort
- 138 politikerplattor är inköpta för herrljunga och väntar på att iordningställas.
- Genomgång av avtal och system fortsätter
  - Upphandling kring nytt supportavtal ska genomföras innan juni.
  - Ska systemförvaltning ligga hos IT i framtiden?
- Omtag kring budget

Forts. pågång på IT enheten

- Omtag kring digitala assistenter inom kommunerna, zango kontaktat för avtal
- Mobil och hårdvaruavtal pågår
- Supportavtal kring vår plattform pågår

- Uppstart av automatisering av Bygglovsprocessen
- Uppstart av automatisering av Onboardingsprocessen

- Porrfilter – Vi testar för fullt den inbyggda funktionen som vi redan betalt för och som ligger i vår plattform.
- Säkerhet, hur vi sparar vår data –främst bildningsförvaltningen
- Många nya – brist på plats.

Digitaliseringsledning

- Gruppering håller på att starta upp
  - Anna Bengtsson är digitaliseringsledare utveckling
  - Helen Svantesson kommer vara processledare för digitaliseringsinitiativen
  - En projektledare saknas (praktikant i sept)
  - 3 utvecklare praktikanter
    - Mehrdad – Aiste – Naoya

Personal

- 10 medarbetare
  - 2 personer jobbar inom reception och växel
  - 1 person jobbar 60%
  - 1 person jobbar 80%
  - 1 person jobbar 90%

- 1 AME tom 30/6
- 1 AME (utvärdering om 3 v)
- 1 AVA (visstid tom 1/9)
- 4 LIA praktikanter tom maj

- Rekryteringsbehov
  - IT Arkitekt
  - Andra linjens support
  - AV tekniker – Ipad specialist
  - Integrationsutvecklare
  - Skolrepresentant, Vårgårda

Forts. Personal

- Agneta Karlsson, 100 % servicedesk
- Mikael Carell, 100 % servicedesk (31/12)

- Anna Bengtsson, 20% servicedesk, 80% Digitaliseringsledare utveckling AI, ML
- Mikael Andersson, 100% IT arkitekt
- Göran Lund, 80% Integrationsutvecklare/arkitekt
- Göran Lager, 90% Nätverk/server specialist
- Hans Malmqvist, 60% Servertekniker
- Fayez Al Msouti, 100% tekniker
- Niklaz Johnson, 100% Skol IT Ansvarig HJA
- Axel Roselius, 80% tekniker, 20% skolresurs Komvux Vårgårda/Herrljunga
- Helen Svantesson 100% Digitaliseringsledare process

- Sandra Sköld Telefoni/växel/reception
- Britt-Marie Berggren Telefoni/växel/reception
  - Svårt att hitta vikarier – gå ut på hemsidorna

- Mehrdad Bedei
- Aiste Pakstyte
- Naoya Irikura
- Åsa Dahlöf

- Linus Skorupa AME Vårgårda, andra linjens support

- Marcus Naumburg, konsult tom juli
- Ev en AME person som ska hjälpa till med vår AV utrustning är på gång in.

Utbildningsinsatser

- Mars – Digitaliseringsledning, GR för digitaliseringsgruppering
- Mars – Heldag med leverantör kring discovery workshops, vårt utbud av system och verktyg vi redan har.
- April - Intune utbildning för hela IT avdelningen
- KOM KR pengar?

Större händelser/avvikelser i leverans

- Inga större händelser har inträffat sedan senast

- Mindre händelser gällande nätfiske
- Licensproblematik

- Ned tid av servrar när vi bytte leverantör

Utveckling i verksamheterna

Många initiativ pågår i verksamheterna och vi jobbar med att vara med tidigt gärna redan vid idéstadie. Axplock där vi finns representerade.

- ✓ Digtal underskrift
- ✓ Nilex självservice
- ✓ Digitala läkemedelsskåp
- ✓ Hotell-lås
- ✓ Delade Ipads
- ✓ Automatiserad Bygglovsprocess

Tack för visat intresse!

HERRLJUNGA KOMMUN

SERVICENÄMND
IT/VÄXEL/TELEFONIS
FÖRVALTNING
Susanne Ljungqvist

Tjänsteskrivelse
2022-02-22
DNR ITVT 5/2020

Uppföljning av internkontroll 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. 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 2021. Resultatet av uppföljningen redovisas nedan.

Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets-bedömning	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	Vi har rätt behörigheter för våra system
Uppdaterad systemkarta	Kontrollera att alla system per förvaltning är uppdaterad	4	Kontroll: Leveransansvarig Rapport IT-chef	Systemkartan är ej klar
Change-processen: Inga oförutsedda störningar i IT/miljön skall inträffa	Förändringsprocessen skall följas upp	4	Kontroll Change Manager Rapport IT-chef	Vår changeprocess följs inte fullt ut. Vi har upprättat changemöten för att få alla att följa processen
Incident processen Processen ska följas vid incidenter	Ärenden med status incident ska följas upp	4	Kontroll Incident Manager Rapport IT-chef	I uppföljning ser vi att vår incidentprocess följs väldigt bra. Men vi behöver utveckla kommunikationsledet
Upphandlingsprocessen: Vi skall följa LOU	Alla inköp skall gå genom utsedd roll innan inköp görs	4	Kontroll IT-controller Rapport IT-chef	Vi följer LOU på de upphandlingar som görs. Bra med Zango som är granskare
Uppföljning av IT projektkostnader	Fakturering mot budget och resultat	4	Kontroll av IT-controller Rapport till Styrgrupp samt ekonomicontroller	Svårt att följa dessa kostnader och det har varit en skuggbudget under stora delar av caterpillarprojektet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-22

HERRLJUNGA KOMMUN

SERVICENÄMND
IT/VÄXEL/TELEFONIS
FÖRVALTNING
Susanne Ljungqvist

Tjänsteskrivelse
2022-02-22

Förslag till beslut

- Uppföljning av internkontroll 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns.

Susanne Ljungqvist
IT-chef

Expedieras till: Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun

HERRLJUNGA KOMMUN

SERVICENÄMND
IT/VÄXEL/TELEFONIS
FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2022-02-01
DNR ITVT 5/2022 942

Verksamhetsberättelse 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanfattning

IT, växel och telefoni redovisar ett underskott för året med 3,8 mnkr.

Investeringsbudgeten redovisar en positiv avvikelse med 4,9 mnkr.

Måluppfyllelsen för 2021 har delvis uppnåtts. Målet om att ”sätta ekonomin” kvarstår.

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2020. Andelen heltidsanställda har minskat något jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-01
Verksamhetsberättelse 2021-12-31 för Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Förslag till beslut

- Verksamhetsberättelse 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

HERRLJUNGA KOMMUN

SERVICENÄMND
IT/VÄXEL/TELEFONIS
FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2022-02-01
DNR ITVT 5/2022 942

Bakgrund

Servicenämnden IT/Växel/Telefoni inrättades den 1 januari 2015. Herrljunga kommun är huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation. Nämnden ska bland annat skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT/Växel- och telefonitjänster. Nämnden ska även vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna

Herrljunga kommuns räkenskapsår är 1 januari till 31 december. För varje räkenskapsår ska nämnderna upprätta en verksamhetsberättelse som sedan fastställs av kommunfullmäktige.

Ekonomisk bedömning

IT-verksamheten redovisar ett utfall på 16,7 mnkr mot budgeterat 15,8 mnkr. Underskottet om 3,8 mnkr förklaras delvis av engångskostnader orsakade av plattformsbytet.

Fördelningen av underskottet för gemensamma kostnader görs enligt riktlinje och baseras på invånarantalet 30/6 2020. Kommunspecifika kostnader står respektive kommun för.

Inför året 2022 samt budgetprocessen 2023 tas nu ett omtag för att klargöra vilka kostnader som är oundvikliga och hur de ska finansieras.

Investeringar har ett utfall på 1,5 mnkr mot budgeterat 6,4 mnkr, inkl ombudgeteringar. Försening av caterpillarprojektet har medfört att övriga investeringar fått skjutas på. Även komponentbrist har orsakat förseningar i leverans. Av överskottet 4,9 mnkr kommer 2,9 mnkr begäras ombudgeterade.

För ytterligare detaljer hänvisas till verksamhetsberättelsen.

Samverkan

Samverkas i respektive kommuns CSG

Ärende 3

DIARIENUMMER:	2022-5
FASTSTÄLLD/INSTANS:	2022-03-02
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	xxx-xx-xx
GILTIG TILL:	----------
DOKUMENTANSVAR:	Förvaltningschef

Verksamhets-berättelse 2021-12-31

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

HERRLJUNGA KOMMUN

Vårgårda kommun

Innehåll

Sammanfattning 2

Ansvar och uppdrag 2

Verksamhetsberättelse 2

Framtid 4

Mål 2021 4

Personalredovisning 5

Ekonomi 6

Drift 6

Investeringar 8

Sammanfattning

IT enheten redovisar ett resultat på -3 867 tkr för verksamhetsåret 2021. Budget, mål har följts upp under året och utfallet är 1 667 tkr sämre jämfört med sista budgetprognos. Den negativa avvikelsen beror på att IT enheten haft större utgifter än budgeterat. Underskottet beror på högre kostnader i samband med Caterpillar projektet.

Målen redovisas nedan med en kort förklaring hur väl målet uppnåtts, men det mål som inte uppfylls är att ”sätta” ekonomin som tas med till år 2022. Att det inte uppfyllts beror på att projektslut för Caterpillar drog ut på tiden och stängdes inte förrän Q4. Ny IT chef finns på plats och ny controller som båda tar ett omtag kring finansiering av IT.

Ansvar och uppdrag

Det övergripande syftet med verksamhetsstödjande samverkan är att:

- Skapa goda förutsättningar för utvecklande och samverkande service såväl inom funktionsansvaren som mellan funktionsansvaren
- Vara en gemensam resurs för samtliga verksamheter i de båda kommunerna avseende ekonomi/personal och IT/Växel/Telefoni
- Bidra till kvalitetshöjning och optimera effektivisering av den kommunala verksamheten så att resurserna räcker längre
- Möjliggöra för kommunerna att långsiktigt säkerställa kostnads- och kompetenseffektivitet inom kommunala ekonomi-, personal- och IT-, växel- och telefoni-tjänster till efterfrågad kvalitet
- Öka attraktionskraften för kommunen som arbetsgivare för att på så sätt locka och behålla kompetent personal inom funktionerna ekonomi, personal, IT, Växel/Telefoni
- Skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT-tjänster. För att uppfylla syftet inrättas två gemensamma organisationer med uppgift att hantera följande funktioner/processer:
- Samverkan mellan funktionerna personal, ekonomi, IT, Växel/Telefoni • Samverkan inom ekonomifunktionen såsom gemensamt stöd för ekonomiprocesser t.ex. fakturering, finansiering, budgetering, anslagshantering, bokföring, uppföljning, redovisning etc.
- Samverkan inom personalfunktionen såsom gemensamt stöd för HRprocesser t.ex. löner, arbetsrätt, pensionsfrågor, arbetsmiljö, chef- och medarbetarutveckling, jämställdhet och likabehandling etc.
- Samverkan inom IT-funktionen såsom gemensamt stöd för IT-processer t.ex. IT-drift, IT-strategi inkluderande förutsättningar för e-samhälle.

IT-funktionen ska med och i samverkan med övriga stödfunktioner i de gemensamma servicenämnderna stödja de kommunala verksamheterna i IT-processer avseende drift, support och underhåll, strategiutveckling och utvecklingsarbete i enlighet med antagna styrdokument avseende utveckling av e-samhälle. Hit hör bl a drifta och säkerställa kommunernas IT-system, utveckla strategier för det framtida e-samhället inom utveckling av e-demokrati, e-tjänster/e-service och e-förvaltning

Växel och telefonifunktionen ska med och i samverkan med övriga stödfunktioner i de gemensamma servicenämnderna stödja de kommunala verksamheterna avseende växel och telefonifunktionerna.

Verksamhetsberättelse

IT enheten har under Q1-Q3 avslutat ”Caterpillar” projektet med ett gott tekniskt resultat. Plattformsbytet kommer möjliggöra att fler digitaliseringsinitiativ kommer att kunna starta.

Målen för året och enheten har i stora drag uppfyllts att ”sätta” ekonomin kommer däremot att tas med till 2022.

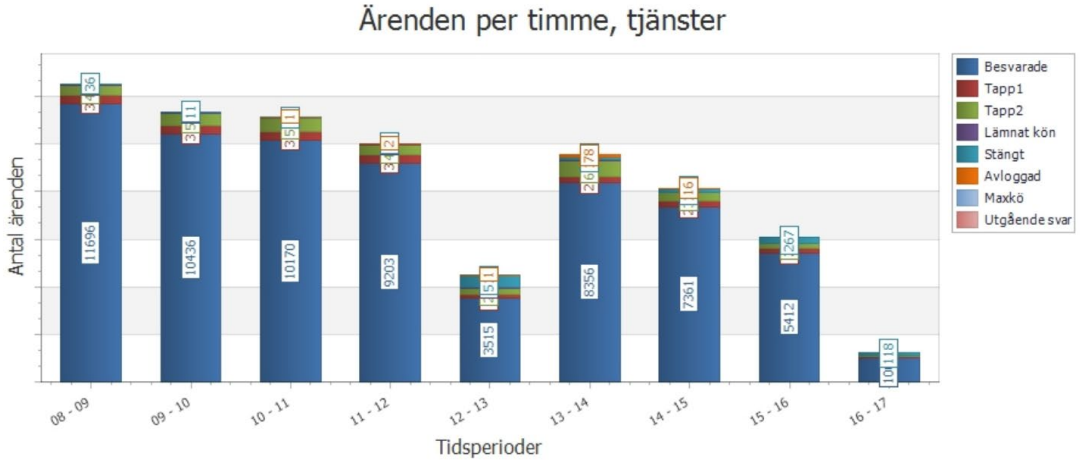
Enheten har ett kompetensgap och resursbrist vilket på sikt kommer påverka samtliga verksamheter och dess utvecklingskraft.

Servicedesk

Under 2021 kom det in ca 10 000 ärenden via telefon och 75% av dem löstes direkt i telefonen.

Reception/IT/Växel

Under 2021 hade växeln besvarat 75 000 inkomna samtal i båda kommunerna.



Drift/server/nätverk

2021 gjordes stora migreringsarbeten gällande servrar. Det har också gjorts byten av switchar och för det trådlösa nätverket startades ett projekt upp för att hantera det.

Skol IT

Personaländring har skett på SKOL IT sidan och den nye medarbetaren har kommit in mycket bra i sin roll som ansvarig för detta. Ett schema har upprättats så att alla skolor har den support de behöver gällande datorerna.

IT Arkitektur

Under 2021 gjordes hela 83 förändringsprojekt i våra system inom verksamheterna. Det kan vara integrationsutveckling eller systemuppgraderingar av både större och mindre art.

Leveransforum

Våra verksamheter har genomfört 4 leveransforum /verksamhet under året och innehållet i dessa kommer att förändras under 2022.

Framtid

Under 2022 kommer IT enheten göra stora förändringar i arbetssättet dels för att minska kompetensgapen som är identifierade, dels för att vara ute i verksamheten och identifiera och möjliggöra verksamheternas digitaliseringsinitiativ.

Fortsätta att hålla den nya plattformen på en hög kvalitativ nivå.

Start av en digitaliseringsgruppering inom IT kommer prioriteras.

Det kommer göras ett omtag gällande ekonomin så att kostnaderna blir på rätt nivå samt hamnar på rätt plats.

Stora förändringar på hur vi kommer öka vår medborgarservice under året genom att tillgängliggöra kommunens resurser 24/7.

En ny och uppdaterad digitaliseringstrategi kommer finnas på plats under 2022.

Utbildningsinsatser och rekrytering blir fokus på under 2022 allt för att bli så oberoende av leverantörer som möjligt. Enheten kommer även bl a satsa på att ta in praktikanter från högskolan för att kunna öka digitaliseringstakten.

Framtagning av gemensam planering för projekt och initiativ för att kunna hantera resurser och förändringsärenden.

Det ärendehanteringssystem som verksamheterna tidigare använt har genomgått ett versionslyft och även en chatbot för att hantera lösenord och servicedeskens topp 3 frågor kommer på plats under året.

Mål 2021

<u>IT-strategin</u>

Slutförande av arbetet med att genomföra IT strategin 2020 i de båda kommunerna, vilket innebär byte av grundsystem från Novell till Microsoft. Bytet kommer att ge synergieffekter mellan kommunerna, samt en standardisering till övriga marknaden. Arbetet genomförs i samarbete med företaget Advania.

Sammanfattning och analys	Målet är genomfört med förväntat resultat. Vi har små restpunkter som kommer slutföras under Q2 2022.

<u>”Sätta” ekonomin</u>

Arbetet med att ta fram avtal mot verksamheterna fortsätter vilket medför en bättre kontroll av de ekonomiska transaktionerna till servicenämnden.

Sammanfattning och analys	Målet är inte genomfört. Under Q1 2022 kommer ett omtag av budget och ekonomin göras. Förväntat resultat är att få den kontroll målet ”sätta” ekonomin påvisat.

<u>Digitalisering</u>

Under 2021 kommer IT/Växel och telefoni skapa förutsättningar för att starta upp och driva digitaliseringsresan i de båda kommunernas verksamheter.

Sammanfattning och analys	I och med det teknikflyt vi gjort gällande plattform har vi nu tekniskt möjliggjort att verksamheterna kan påbörja sina digitaliseringsinitiativ. Vi kommer även under 2022 erbjuda digitaliseringsledning genom ex. workshoppar.

Ständiga förbättringar av processerna

Arbetet med att förbättra och utöka användandet av våra ITIL processer, där ITIL är en process standard som används av IT organisationer.

Sammanfattning och analys	Målet är genomfört och vi arbetar enligt delar av ITIL inom IT enheten.

Personalredovisning

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Nov 2020	Nov 2021
Total sjukfrånvaro	2,2	1,6
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	1,9	0,9
för män	2,5	2,1
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	0,0	0,0
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	0,0	0,0
för män	0,0	0,0
Andel heltid %	92,9	90,9
för kvinnor	100,0	100,0
för män	88,9	83,3

Aktuella Rehabärenden nov 2021	Totalt
Antal **pågående** rehabärenden över 2 veckor	0
Antal **avslutade** rehabärenden över 2 veckor	0
Antal anställda med 5 eller fler **sjukfrånvarotillfällen**	2

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Intäkter	-10 603	-5 464	-7 084	-6 635	-449
Summa intäkter	**-10 603**	**-5 464**	**-7 084**	**-6 635**	**-449**
Personalkostnader	7 744	7 044	8 561	8 372	188
Lokalkostnader, energi, VA					-
Övriga kostnader	16 774	15 240	11 345	14 951	-3 606
Kapitalkostnad	1 536	1 275	3 033	3 034	-1
Summa kostnader	**26 054**	**23 559**	**22 939**	**26 357**	**-3 418**
Summa Nettokostnader	**15 451**	**18 095**	**15 855**	**19 722**	**-3 867**
Kommunbidrag	16 831	14 324	15 855	15 855	-
Resultat	**1 380**	**-3 771**	**-0**	**-3 867**	

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Kommungemensamma			15 337	16 094	-757
Herrljungaspecifika			-	436	-436
Vårgårdaspecifika			518	3 192	-2 674
Summa verksamhet	**15 450**	**18 095**	**15 855**	**19 722**	**-3 867**

*Budget 2021 inkl. tilläggsanslag

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Herrljunga			**7 098**	**7 554**	**-456**
varav gem			7 098	7 118	-20
varav spec			-	436	-436
Vårgårda			**8 757**	**12 168**	**-3 411**
varav gem			8 239	8 976	-737
varav spec			518	3 192	-2 674
Summa verksamhet	**15 450**	**18 095**	**15 855**	**19 722**	**-3 867**

*Budget 2021 inkl. tilläggsanslag

Fördelning 2021	Antal invånare 30/6 2020	% fördelning
Herrljunga	9 423	44,2%
Vårgårda	11 882	55,8%
	21 305	100,0%

Kommentar till utfall drift

Utfallet innefattar ett antal engångskostnader härlett till projekt caterpillar, tex dubbla licenskostnader. Utköp och återköp av datorer är också en kostnadspost som kan härledas till plattformsbytet Andra kostnader är inköp av extra Ddosfilter då kommunerna varit utsatta för ett antal externa IT-attacker.

Budgeten för 2021 innefattade att minska personalstyrkan då man valde att köpa in tjänster istället, minskningen har inte kunnat genomföras då arbetsbelastningen inte minskat i motsvarande grad.

Högre kostnader för administrativa tjänster såsom licenskostnader mm, är den enskilt stora avvikelsen mellan budget och utfall. En genomgång har gjorts under senhösten av samtliga avtal och dessa ses nu över för att se vad som kan omförhandlas eller sägas upp.

Orsak till att Vårgårda har en större negativ avvikelse beror på att det funnits ett antal kommunspecifika kostnader under året för Vårgårda. I budget har hänsyn heller inte tagits till andelen av ITs kostnader.

Investeringar

RESULTAT NETTO (tkr)	Ursprungs budget 2021	Tillägg/ ombudg 2021	Summa Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
Reinv server och lagring IT	2 000	-	2 000	359	1 641
S:a investeringar gemensamma	**2 000**	**0**	**2 000**	**359**	**1 641**
IT Herrljunga					
Nätverk	1 200	78	1 278	151	1 127
Digitalisering	1 000	-	1 000	-	1 000
Ombyggnation Wifi Bildning	300	300	600	177	423
Genomf IT-stategi	1 500	-1 287	213	420	-207
S:a investeringar egna	**4 000**	**-909**	**3 091**	**748**	**2 343**
IT Vårgårda					
Nätverk	1 500	-	1 500	-	1 500
IT Vårberg/Kesberg	-	94	94	-	94
IT-strategi genomförande	1 000	-1 287	-287	429	-716
S:a investeringar egna	**2 500**	**-1 193**	**1 307**	**429**	**878**
TOTALA INVESTERINGAR	**8 500**	**-2 102**	**6 398**	**1 536**	**4 862**

Kommentar till utfall investeringar

Under året har projekt caterpillar slutförts. Övriga investeringsprojekt har på grund av detta prioriterats ner samt skjutits på. Komponentbrist har också påverkat genom leveransförseningar.

Medel för digitalisering har inget utfall beroende på att de digitaliseringsprojekt som genomförts bokföringsmässigt hanteras som en driftkostnad.

HERRLJUNGA KOMMUN

SERVICENÄMND
IT/VÄXEL/TELEFONIS
FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2022-02-11
DNR ITVT 7/2022 942

Hantering av över-och underskott 2021

Sammanfattning

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

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om över- och underskottshanteringen.

Nedanstående tabell visar över- och underskottshanteringen för alla tre verksamheter som ingår i de båda servicenämnderna.

Servicenämnder	IB 2021 UB 2020	Utfall 2021	UB 2021
IT, växel, telefoni	- 593	- 3 867	- 4 460
Ekonomi	6 178	705	6 883
Personal	1 224	476	1 700
TOTALT UB	**6 809**	**- 2 686**	**4 123**

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-11

Förslag till beslut

Ackumulerat underskott för servicenämnd IT/Växel/Telefoni skrivs av, totalt 4 460 tkr

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till: Kommunfullmäktige i respektive kommun

Bakgrund

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

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om över- och underskottshanteringen i respektive kommun.

Ekonomisk bedömning

Servicenämnder	IB 2020	Utfall 2020	IB 2021 UB 2020	Utfall 2021	UB 2021
IT, växel, telefoni	3 178	- 3 771	- 593	- 3 867	- 4 460
Ekonomi	5 188	990	6 178	705	6 883
Personal	- 83	1 307	1 224	476	1 700
TOTALT UB	**8 283**	**- 1 474**	**6 809**	**- 2 686**	**4 123**

It-verksamheten har redovisat underskott både 2020 och 2021 och har vid utgången av år 2021 ett underskott på 4 460 tkr att arbeta igen.
Ekonomi och personal har vid utgången av 2021 ett totalt överskott på 8 583 tkr.

IT-verksamheten är en viktig part för den digitala utvecklingen och allt fler system och integrationer kommer sannolikt. Utifrån detta bedöms det som svårt eller näst intill omöjligt att arbeta hem upparbetat underskott.

Överskott är inte nivåhöjande och får användas först efter Servicenämndens godkännande och om det budgetmässiga läget tillåter.

Ekonomi och personal har ett större överskott och bedöms inte vara i behov av att använda hela summan. Därför föreslås att ITs underskott skrivs av mot att Ekonomi och Personals överskott minskas i motsvarande omfattning.

Utgående balans i servicenämnderna respektive i varje kommun

Servicenämnder	UB 2020	Utfall 2021	UB 2021
IT, växel, telefoni	- 593	- 3 867	- 4 460
Ekonomi	6 178	705	6 883
Personal	1 224	476	1 700
TOTALT UB	**6 809**	**- 2 686**	**4 123**
Summerat V+H	**3 669**	**- 2 685**	**984**
IT	- 3 274	- 3 866	- 7 140
Ek/Pers	6 943	1 181	8 124

Vårgårda	**UB 2020**	**2021**	**UB 2021**
IT	-1411	-3411	-4822
Ek/Pers	3495	597	4092
Summa:	***2084***	***-2814***	***-730***

Herrljunga	**UB 2020**	**2021**	**UB 2021**
IT	-1863	-455	-2318
Ek/Pers	3448	584	4032
Summa:	***1585***	***129***	***1714***

Att utgående balans för respektive kommun inte stämmer överens med Servicenämndernas beror på olika korrigeringsregler i kommunerna jämfört med i servicenämnden de första åren. Detta är en anledning till att skriva av servicenämndernas ackumulerade över- respektive underskott.

Samverkan

Hanteras i respektive kommuns samverkan.

Motivering av förslag till beslut

Att skriva av ITs underskott underlättar för IT att fortsatt bedriva verksamhet utan krav på att inarbeta underskottet, vilket ses som en omöjlighet.

HERRLJUNGA KOMMUN

SERVICENÄMND
IT/VÄXEL/TELEFONIS
FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2022-02-17
DNR ITVT 2/2022 942

Månadsuppföljning 2022 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Årets första prognos pekar mot ett underskott på 4 950 tkr. Det är något högre än utfallet i bokslutet 2021 men här tillkommer kostnader för ett serviceavtal på 1,1 mnkr som kommer att tecknas inom kort.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-17
Månadsrapport per 2022-02-28 för Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Förslag till beslut

- Månadsrapport per 2022-02-28 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns.

Jenny Andersson
Controller

Ärende 5

DIARIENUMMER: ITVT 2022-2

FASTSTÄLLD/INSTANS: Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

DOKUMENTANSVAR:

Månadsrapport

per den 2022-02-28

Med prognos per 2022-12-31

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni Herrljunga och Vårgårda kommun

HERRLJUNGA KOMMUN

Vårgårda kommun

Månadsuppföljning februari

Prognosen för året pekar mot ett underskott i driften på 4 950 tkr. Investeringar prognos enligt budget.

1. Driftredovisning

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-8 015	-8 015	-
Summa intäkter	**-8 015**	**-8 015**	**-**
Personalkostnader	9 030	9 030	-
Lokalkostnader, energi, VA			-
Övriga kostnader	12 110	17 060	-4 950
Kapitalkostnad	1 143	1 143	-
Summa kostnader	**22 282**	**27 232**	**-4 950**
Summa Nettokostnader	**14 267**	**19 217**	**-4 950**
Kommunbidrag	14 267	14 267	-
Resultat	**-0**	**-4 950**	

RESULTAT NETTO (tkr)	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Kommungemensamma	13 505	18 455	-4 950
Herrljungaspecifika	596	596	-
Vårgårdaspecifika	166	166	-
Summa verksamhet	**14 267**	**19 217**	**-4 950**

Fördelning mellan kommunerna

Fördelning kommun	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Herrljunga	6 121	8 688	-2 567
Vårgårda	8 146	10 529	-2 383
Summa verksamhet	**14 267**	**19 217**	**-4 950**

Förklaring till en avvikelse mellan kommunerna beror på att tilldelade budgetmedel per kommun inte tagit hänsyn till andelen av ITs totala budget. Andelen beräknas efter invånarantal 30/6 året innan budgetåret.

Prognos pga av förändrad andel gemensamma kostnader: Herrljunga -396 tkr, Vårgårda +396 tkr

Prognosticerat underskott fördelas: Herrljunga -2 170 tkr, Vårgårda -2 780 tkr

Prognosen baseras på utökad licens kring cybersäkerhet, avancerad teknisk support av plattformen, livscykelhantering av vår hårdvara (ex. nätverk, switchar, brandväggar etc)

2. Investeringsredovisning

Budgeterade belopp är beslutad investeringsbudget för år 2022. Prognosen utgår från förbrukade medel under året och är inte en indikation på totalprojektets budgetföljsamhet.

PROJEKT	Ursprungs budget	Om/Tillägg budget	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
2301 Digitalisering	1 000	-	1 000	1 000	-
2302 Reinv server och lagring IT	2 000	-	2 000	2 000	-
2304 Reinv trådlöst nätverk Hlj	500	-	500	500	-
IT Herrljunga	**3 500**	**-**	**3 500**	**3 500**	**-**
2300 Nätverk	500	-	500	500	-
IT Vårgårda	**500**	**-**	**500**	**500**	**-**
SeN IT	**4 000**	**-**	**4 000**	**4 000**	**-**

HERRLJUNGA KOMMUN

SERVICENÄMND
IT/VÄXEL/TELEFONIS
FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2022-02-17
DNR ITVT 2/2022 942

Bakgrund

Enligt gällande verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska förvaltningen upprätta en månadsuppföljning som ska presenteras för nämnden. Uppföljningen ska för driften redovisa budget och prognos för helår samt budget och prognos helår för investeringar. Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas.
Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober.

Ekonomisk bedömning

Årets första prognos pekar mot ett underskott på 4 950 tkr. Det är något högre än utfallet i bokslutet 2021 men här tillkommer kostnader för ett serviceavtal på 1,1 mnkr som kommer att tecknas inom kort.

IT-verksamheten har redovisat underskott både 2020 och 2021. Kommunens kostnader för IT fortsätter att öka i takt med digitalisering och ser i dagsläget inte ut att minska. Genomgång har gjorts av ITs samtliga avtal, övriga kostnader samt övriga verksamheters behov av stöd i IT-frågor. Genomgången visar på ett behov med ca 5 mnkr för att ha kostnadstäckning för dagens system och förvaltning.

Lämpliga besparingar som inte riskerar säkerhet och tillgänglighet och som även på sikt är lönsamma har inte hittats.

Samverkan

Samverkas i respektive kommun.

HERRLJUNGA KOMMUN

SERVICENÄMND
IT/VÄXEL/TELEFONIS
FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2022-01-10
DNR ITVT 1/2022 942

Investeringsäskande 2023-2025

Sammanfattning

Enligt tidplanen för budget och verksamhetsplan för åren 2023-2025 ska nämnder och styrelse besluta om investeringsäskanden 2025 och eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2023-2024.

Gemensam servicenämnd IT/Växel/telefonis investeringsäskanden för budgetåret 2025 uppgår till 3 350 tkr. Förändringar i beslutad investeringsbudget för budgetåren 2023-2024 uppgår till 350 tkr år 2023 samt 350 tkr år 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-10
Bilaga, Investeringsbehov 2023-2025 för Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefoni.

Förslag till beslut

Servicenämnd IT/Växel/ Telefoni beslutar att godkänna investeringsäskandet och skickar detta vidare till respektive kommuns kommunstyrelse/kommunfullmäktige för fastställande.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till: Ekonomiavdelningen, kommunstyrelsen Herrljunga, Kommunstyrelsen Vårgårda
För kännedom till:

Bakgrund

I överenskommelsen om gemensam servicenämnd för IT/Växel/Telefoni står det följande: ”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”

Årets budgetprocess beskriver att nämnder ska ta beslut senast februari månad om vilka investeringar man önskar få budget för åren 2023-2025. Det avser nya investeringar 2025 samt eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2023-2024. Förvaltningen har tagit fram förslag som redovisas som bilaga till denna tjänsteskrivelse.

Ekonomisk bedömning

Äskanden inkl beslutad investeringsbudget 2023-2025 fördelas enligt tabell nedan

	Investeringsutgift		
Benämning	**2023**	**2024**	**2025**
IT Herrljunga			
Utbyte/utökning Switchar (25 st)	600	600	600
Utbyte/utökning Routers (13 st)	600	600	600
Uppgradering Clearpass hårdvara	250	250	250
Utbyte Storage (3 par)	450	450	450
Utbyte WmWare servrar	450	450	450
Summa investeringar gemensamma	**2 350**	**2 350**	**2 350**
Reinv trådlöst nätverk Hlj	500	500	500
Summa investeringar Herrljunga	**500**	**500**	**500**
IT Vårgårda			
Reinv trådlöst nätverk Vga	500	500	500
Summa investeringar Vårgårda	**500**	**500**	**500**
Total investering			
Utbyte/utökning Switchar (25 st)	600	600	600
Utbyte/utökning Routers (13 st)	600	600	600
Uppgradering Clearpass hårdvara	250	250	250
Utbyte Storage (3 par)	450	450	450
Utbyte WmWare servrar	450	450	450
Reinv trådlöst nätverk Hlj	500	500	500

	Investeringsutgift		
Benämning	**2023**	**2024**	**2025**
Reinv trådlöst nätverk Vga	500	500	500
Summa investeringsbehov	**3 350**	**3 350**	**3 350**

I nuvarande beslut ligger samtliga gemensamma investeringar i Herrljunga kommuns investeringsbudget. Därutöver finns ett mindre belopp avsatt till kommunspecifika investeringar; 500 tkr/kommun och år.

Gemensamma investeringar ingår i Herrljunga kommuns anläggningsreskontra och utgiften belastar Herrljunga kommun. De gemensamma investeringarnas kapitalkostnader delas enligt samma princip som övrigt driftsresultat.

Samverkan

CSG Herrljunga

Ärende 6

Investeringsbehov

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Underlag till budget och verksamhetsplan 2023-2025

Sammanställning

	Investeringsutgift				
Benämning	**2023**	**2024**	**2025**	**Driftkost /uppstart**	**Driftkost /år**
IT Herrljunga					
Utbyte/utökning Switchar (25 st)	600	600	600		
Utbyte/utökning Routers (13 st)	600	600	600		
Uppgradering Clearpass hårdvara	250	250	250		
Utbyte Storage (3 par)	450	450	450		
Utbyte WmWare servrar	450	450	450		
Summa investeringar gemensamma	**2 350**	**2 350**	**2 350**		
Reinv trådlöst nätverk Hlj	500	500	500		
Summa investeringar Herrljunga	**500**	**500**	**500**		
IT Vårgårda					
Reinv trådlöst nätverk Vga	500	500	500		
Summa investeringar Vårgårda	**500**	**500**	**500**		
Total investering					
Utbyte/utökning Switchar (25 st)	600	600	600		
Utbyte/utökning Routers (13 st)	600	600	600		
Uppgradering Clearpass hårdvara	250	250	250		
Utbyte Storage (3 par)	450	450	450		
Utbyte WmWare servrar	450	450	450		
Reinv trådlöst nätverk Hlj	500	500	500		
Reinv trådlöst nätverk Vga	500	500	500		
Summa investeringsbehov	**3 350**	**3 350**	**2 350**		

- Blåmarkerade celler indikerar tillkomna behov/ belopp
- Gulmarkerade celler indikerar förändrade belopp
- Ej färgmarkerade celler är beslutade belopp enl budget 2022-2024

Investeringsbeskrivning

Benämning	*Switchar*
Ansvarig nämnd	*Servicenämnd IT/Växel/Telefoni*
Nämnd som utför	*Servicenämnd IT/Växel/Telefoni*

Investeringsutgift (tkr)	600 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp *(utgift uppstår)*	2023-2025
Beräknas tas i drift (aktiveras)	löpande

Beskrivning av investeringen

Investering av Switchar utbyte och mindre utökning av utrustning. Totalt finns idag 25 st som har en livslängd på 3 år. Utbytesplanen räknar med att byta ut 1/3 per år kontinuerligt.

Ersätter investeringen annan befintlig? Ja

Behov som initierar investeringen

Normalt utbyte av switchar för att säkerhetsställa att vi inte drar på oss ”end of life” hårdvara som inte håller säkerhetsmässigt eller drar högre kostnad.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

-

Driftkostnader under genomförandefasen:

-

Investeringsbeskrivning

Benämning	*Routrar*
Ansvarig nämnd	*Servicenämnd IT/Växel/Telefoni*
Nämnd som utför	*Servicenämnd IT/Växel/Telefoni*

Investeringsutgift (tkr)	600 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp *(utgift uppstår)*	2023-2027
Beräknas tas i drift (aktiveras)	löpande

Beskrivning av investeringen

Investering av Routrar utbyte och mindre utökning av gammal utrustning. Totalt finns idag 11 st som har en livslängd på 5 år. Utbytesplanen räknar med att byta ut 1/5 per år kontinuerligt.

Ersätter investeringen annan befintlig? Ja

Behov som initierar investeringen

Normalt utbyte av Routrar för att säkerhetsställa att vi inte drar på oss ”end of life” hårdvara som inte håller säkerhetsmässigt eller drar högre kostnad.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

-

Driftkostnader under genomförandefasen:

-

Investeringsbeskrivning

Benämning	*Clearpass hårdvara*
Ansvarig nämnd	*Servicenämnd IT/Växel/Telefoni*
Nämnd som utför	*Servicenämnd IT/Växel/Telefoni*

Investeringsutgift (tkr)	250 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp *(utgift uppstår)*	2023-2025
Beräknas tas i drift (aktiveras)	löpande

Beskrivning av investeringen

Hårdvaran behöver uppgraderas enligt plan. Vi kommer att gå över till virtuella servrar vilket kommer sänka kostnaden något mot tidigare investering. Totalt finns idag 2 st som har en livslängd på 3 år. Utbytesplanen räknar med att byta ut dessa kontinuerligt.

Behov som initierar investeringen

För att hålla säkerhet och kvalitetsnivå för vår hårdvara måste vi se till att livscykelhantera vår IT miljö.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

-

Driftkostnader under genomförandefasen:

-

Investeringsbeskrivning

Benämning	*Storage 3PAR*
Ansvarig nämnd	*Servicenämnd IT/Växel/Telefoni*
Nämnd som utför	*Servicenämnd IT/Växel/Telefoni*

Investeringsutgift (tkr)	450 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp *(utgift uppstår)*	2023-2027
Beräknas tas i drift (aktiveras)	löpande

Beskrivning av investeringen

Utbyte av våra lagringssystem enligt livscykelhantering. Totalt finns idag 12 diskar som har en livslängd på 5 år. Utbytesplanen räknar med att byta ut 1/5 per år kontinuerligt.

Ersätter investeringen annan befintlig? Ja

Behov som initierar investeringen

Livcykelhantering

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

-

Driftkostnader under genomförandefasen:

-

Investeringsbeskrivning

Benämning	*WmWare Servrar*
Ansvarig nämnd	*Servicenämnd IT/Växel/Telefoni*
Nämnd som utför	*Servicenämnd IT/Växel/Telefoni*

Investeringsutgift (tkr)	450 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp *(utgift uppstår)*	2023-2027
Beräknas tas i drift (aktiveras)	löpande

Beskrivning av investeringen

Utbyte av serverplattform enligt livscykelhantering. Totalt finns idag 7 st som har en livslängd på 5 år. Utbytesplanen räknar med att byta ut 1/5 per år kontinuerligt.

Ersätter investeringen annan befintlig? Ja

Behov som initierar investeringen

Livcykelhantering

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

-

Driftkostnader under genomförandefasen:

-

Investeringsbeskrivning

Benämning	*Reinvestering trådlöst nätverk Herrljunga*
Ansvarig nämnd	*Kommunstyrelsen Herrljunga*
Nämnd som utför	*Servicenämnd IT/Växel/Telefoni*

Investeringsutgift (tkr)	500
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp *(utgift uppstår)*	2025
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2025

Beskrivning av investeringen

Switchar, accesspunkter samt tillhörande utrustning IT nätverk specifikt för Herrljunga kommun.

Ersätter investeringen annan befintlig? delvis

Behov som initierar investeringen

Normal utökning av kapacitet för att klara av digitaliseringen av kommunens IT miljö

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

-

Driftkostnader under genomförandefasen:

-

Investeringsbeskrivning

Benämning	*Trådlöst nätverk Vårgårda*
Ansvarig nämnd	*Kommunstyrelsen Vårgårda*
Nämnd som utför	*Servicenämnd IT/Växel/Telefoni*

Investeringsutgift (tkr)	500
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp *(utgift uppstår)*	2025
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2025

Beskrivning av investeringen

Switchar, accesspunkter samt tillhörande utrustning IT nätverk specifikt för Vårgårda kommun.

Ersätter investeringen annan befintlig? delvis

Behov som initierar investeringen

Normal utökning av kapacitet för att klara av digitaliseringen av kommunens IT miljö

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

-

Driftkostnader under genomförandefasen:

-

HERRLJUNGA KOMMUN

SERVICENÄMND
IT/VÄXEL/TELEFONIS
FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2022-02-17
DNR ITVT 1/2022 942

Driftäskande 2023-2025

Sammanfattning

Enligt tidplanen för budget och verksamhetsplan för åren 2023-2025 ska nämnder och styrelse besluta om driftsäskanden 2023

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis driftsäskanden för budgetåret 2023 uppgår till 2 595 tkr. Av dessa är 2 175 tkr gemensamma.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-17
Bilaga Driftäskanden 2023-2025 för Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefoni.

Förslag till beslut

Servicenämnd IT/Växel/ Telefoni beslutar att godkänna driftsäskandet och skickar denna vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till: Ekonomiavdelningen,
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

SERVICENÄMND
IT/VÄXEL/TELEFONIS
FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2022-02-17
DNR ITVT 1/2022 942

Bakgrund

I överenskommelsen om gemensam servicenämnd för IT/Växel/Telefoni står det följande: ”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”

Årets budgetprocess beskriver att nämnder ska ta beslut senast februari månad om vilka äskanden om ökad ram man önskar få budget för åren 2023-2025. Äskanden om ökade driftkostnader som är beroende av om investeringsäskandet antas hanteras i investeringsäskandet.

Förvaltningen har tagit fram förslag som redovisas i denna tjänsteskrivelse.

Ekonomisk bedömning

Enhet	Beskrivning / Orsak	2023 (tkr)	2024 (tkr)	2025 (tkr)	Förvaltningens prioritering	Finansiering
IT	Ökade licenskostnader	800			Befintliga kostnader	utökad ram till anv Hlj/Vga
IT	E-tjänstplattform	200	200	200	Ambitions höjande	utökad ram Hlj spec
IT	Resurs AV/plattor	450			Befintliga kostnader	utökad ram
IT	IT Arkitekt	925			Ambitions höjande	utökad ram
IT	Digital signering	220			Ambitions höjande	utökad ram
Total Servicenämnd IT/Växel/Telefoni		**2 595**	**200**	**200**		
varav Herrljungaspecifika		310	200	200		
varav Vårgårdaspecifika		110	-	-		
varav gemensamma		2 175	-	-		
		2 595	**200**	**200**		
Fördelning Vårgårda		1 330	-	-		
Fördelning Herrljunga		1 265	200	200		

Bilagan beskriver vad de olika behoven innebär och konsekvenser om ram inte tillskjuts.

Samverkan

CSG Herrljunga

HERRLJUNGA KOMMUN

Driftäskanden

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Underlag till budget och verksamhetsplan 2023-2025

HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-22

Anvisning

Under rubrikerna noteras de förändringar som jämfört med 2022 års planerade verksamheter förväntas ske under åren 2023-2025. Detta kan handla om förändringar till följd av beslut, rekommendationer eller egna ambitioner. Det kan också handla om att en verksamhet förväntas minska eller upphöra. Volymförändringar (elevantal) inom Bildningsnämnden och volymförändringar inom Äldreomsorgen fångas upp i resursfördelningsmodellen.

Belopp: Ett driftsäskande som läggs in år 1 och där behovet kvarstår, behöver inte läggas in år 2 och 3 då ramen för föregående år följer med.

Driftsäskanden som är tillfälliga tex för ett år, ska motsvarande belopp läggas som minuspost året därpå.

Syftet med denna sammanställning är att ge våra politiker ett bra underlag inför deras arbete med budgeten.

Sammanställning driftäskanden

Enhet	Beskrivning / Orsak	2023 (tkr)	2024 (tkr)	2025 (tkr)	Förvaltningens prioritering	Finansiering
IT	Ökade licenskostnader	800			Befintliga kostnader	utökad ram till anv Hlj/Vga
IT	E-tjänstplattform	200	200	200	Ambitions höjande	utökad ram Hlj spec
IT	Resurs AV/plattor	450			Befintliga kostnader	utökad ram
IT	IT Arkitekt	925			Ambitions höjande	utökad ram
IT	Digital signering	220			Ambitions höjande	utökad ram
Total Servicenämnd IT/Växel/Telefoni		**2 595**	**200**	**200**		
varav Herrljungaspecifika		310	200	200		
varav Vårgårdaspecifika		110	-	-		
varav gemensamma		2 175	-	-		
		2 595	**200**	**200**		
Fördelning Vårgårda		1 330	-	-		
Fördelning Herrljunga		1 265	200	200		

HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-22

Enhet: IT enheten

Behov:

Microsoft licenskostnader kommer gå upp med 20% 2023. Troligtvis kommer det ske en ökning senare med

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)*	800		

**** se anvisning***

Orsak till behovet:

Leverantören Microsoft har höjt licenskostnaden för de licenser vi nyttjar och behöver i vårt dagliga arbete.

Notera att äskningen är baserad på dagens antal licenser. Vi vet inte behovet framåt. Kan komma att öka eller minska beroende på trender såsom nyanställningar mm.

Hur finansieras behovet?

2023 kommer verksamheten stå för sina licenser, det kommer ske en interndebitering från IT

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

En stor del av våra verktyg för att kunna arbeta går förlorad om vi behöver avinstallera denna licens. I licensen ingår ex outlook, word, excel, power point mfl verktyg.

HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-22

Enhet: IT enheten

Behov:

E-tjänstplattformen Abou

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)*	200	200	200

**** se anvisning***

Orsak till behovet:

Vi arbetar ständigt på att bli mer digitaliserade och då vi ville börja bygga e-tjänster behövde vi införskaffa en e-tjänstplattform. Äskningens aggressivitet beror på att fler och fler e-tjänster kommer utvecklas inom kommunerna och vi behöver ständigt se till att vi jobbar i framkant och kan livscykelhantera dessa på ett effektivt sätt.

Hur finansieras behovet?

Utökning av IT budget för kommungemensam finansiering för att kunna möjliggöra verksamhetens digitaliseringsinitiativ.

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Konsekvenserna för att inte ha en e -tjänstplattform blir att vi inte kan utveckla framåt i den takten verksamheterna behöver och vill. Det blir trögt och vi behöver börja om från ruta ett.

HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-22

Enhet: IT enheten

Behov:

Resurs för att hantera enheter inom skola, politiken och AV utrustning.

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)*	450		

**** se anvisning***

Orsak till behovet:

Flera orsaker;

Vi har beställt in toppmodern utrustning i skolor och kommunägda byggnader. Men ingen underhåller dessa, ingen har heller support på dessa om det skulle behövas. (Idag gör IT detta med vänsterhanden)

Vi har idag 122 st politiker som ibland är i behov av support av sina ipads, det finns igen som kan hjälpa dem. Även detta görs av IT avdelningen, när tid finnes så att säga.

Likaså gäller det ipads i skolorna. Vi har en tekniskresurs för elevdatorer, men där ingår inte plattorna och inte heller AV utrustningen i skolorna.

Vi menar att kan vi anställa en resurs för 26 500 kr i månaden så kan vi täcka behovet ovan istället för att köpa konsulttjänster, som är alternativet.

Hur finansieras behovet?

Utökning av IT budget för kommungemensam finansiering.

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Toppmodern utrustning som inte används för att man inte har pengar till konsultkostnaderna underhåll av dessa medför. Ökat missnöje hos våra elever, pedagoger och politiker för att utrustningen man blivit tillhandahållen är undermålig.

HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-22

Enhet: IT enhet

Behov:

IT arkitekt

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)*	925		

**** se anvisning***

Orsak till behovet:

Idag är vi oerhört sårbara gällande vår arkitektur och mycket kunskap sitter i huvudet på en person. Vi behöver förstärka arkitektkompetensen inom gruppen och vi är i stort behov av att anställa en IT arkitekt till.

Hur finansieras behovet?

Utökning av IT budget för kommungemensam finansiering.

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Vi är väldigt sårbara och vi saknar ofta kompetens när verksamheterna behöver arkitektur hjälp. Väldigt viktigt att våra arkitekturella ramverk efterföljs så att vi inte bygger våra system och verktyg utan att följa vår målarkitektur.

HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-22

Enhet: IT enhet

Behov:

Digital signering

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)*	220		

**** se anvisning***

Orsak till behovet:

Som ett steg i digitaliseringen har vi nu möjliggjort att använda digital signering där vi idag gör signering med penna.

Hur finansieras behovet?

Utökning av IT budget för kommungemensam finansiering.

Alternativt utökad ram för respektive kommun

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Vi tar bort möjligheten att signera digitalt, inte använda tjänsten vi investerat i. Samt att vi måste börja om från början när vi ser att behovet på sikt.

HERRLJUNGA KOMMUN

SERVICENÄMND
IT/VÄXEL/TELEFONIS
FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2022-02-17
DNR ITVT 1/2022 942

Kommunbidrag 2023

Sammanfattning

Den totala driftbudgeten, efter uppräkning enligt resursfördelningsmodellen, för servicenämnden IT, växel och telefoni för 2023 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-17

Förslag till beslut

- Gemensam servicenämnd IT/Växel Telefoni föreslår kommunernas fullmäktige att tillskjuta totalt 5 mnkr till IT-verksamheten, fördelat enligt tabellen.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till: Kommunfullmäktige i Herrljunga och Vårgårda kommuner
till:

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.

Inför 2023 utgår budgeten för servicenämnderna från 2022 års kommunbidrag med uppräkningar, men med den skillnaden att uppräkning görs på helheten först. Därefter har kommungemensamma delar fördelats enligt befolkningsantalet 1/11 2021. Detta är ett avsteg från överenskommelsen, som anger befolkningsantalet 30/6 2022, men nödvändig för att servicenämnden ska kunna ta ställning till respektive kommuns andel av totalbudgeten. Genom att använda invånarantalet 1/11 fg år används samma invånarantal som i kommunernas beräkning av skatteintäkter.

Fördelning av gemensamma kostnader:
Herrljunga 43,9%
Vårgårda 56,1%

RESULTAT NETTO (tkr)	Budget 2022	Prognos 2021	Budget 2023
Kommungemensamma	13 505	18 505	13 294
Herrljungaspecifika	596	596	614
Vårgårdaspecifika	166	166	493
Summa verksamhet	**14 267**	**19 267**	**14 401**

IT-verksamheten har redovisat underskott både 2020 och 2021. Kommunens kostnader för IT fortsätter att öka i takt med digitalisering och ser i dagsläget inte ut att minska. Genomgång har gjorts av ITs samtliga avtal, övriga kostnader samt övriga verksamheters behov av stöd i IT-frågor. Genomgången visar på ett behov att utöka budgetramen med ca

5 mnkr för att ha kostnadstäckning för dagens system och förvaltning. Dessa medel kan antingen tillföras ITs budget eller verksamheten som sedan blir debiterade kostnader för IT. Idag betalar en del av Herrljunga kommuns verksamheter en styckkostnad per dator. Detta borde renodlas till att alla verksamheter i båda kommuner betalar, alternativt att inga verksamheter har denna kostnad.

DRIFT (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Äskat tillskott	Budget 2023 inkl tillskott	Ramökning 2023	Ramökning 2023 %
IT Herrljunga	7 554	6 121	8 710	6 444	2 193	8 637	2 516	41%
IT Vårgårda	12 168	8 146	10 557	7 957	2 807	10 764	2 618	32%
Summa	**19 722**	**14 267**	**19 267**	**14 401**	**5 000**	**19 401**	**5 134**	**36%**

Ärendet Driftsäskanden 2023-2025 tar upp ytterligare behov för servicenämnden att ta ställning till

Samverkan

Respektive kommuns budget och verksamhetsplan samverkas.

KF § 154
KS § 176

DNR KS 178/2021 101

Policy för resande i tjänsten

Sammanfattning

Denna policy initierades som en del i arbetet med kommunens Klimatlöften inom ramen för Klimat 2030 år 2021. Policy för resande i tjänsten i Herrljunga kommun ska bidra till en trygg och säker arbetsmiljö samt minimera miljö- och klimatpåverkan, skapa förutsättningar för ett trafiksäkert, kostnads- och resurseffektivt resande och värna om Herrljungas kommuns varumärke.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-10-07
Policy för resande i tjänsten i Herrljunga kommun

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna policy för resande i tjänsten i Herrljunga.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Policy för resande i tjänsten i Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1, KS § 176/2021-10-25).

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Policy för resande i tjänsten i Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1, KS § 176/2021-10-25).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Samtliga nämnder

KS § 187 DNR KS 13/2021 906

Internkontrollplan 2022 Herrljunga kommun

Sammanfattning

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten i den kommunala verksamheten. Senast under oktober månad ska respektive nämnd fastställa en upprättad internkontrollplan för det kommande året. Kommunstyrelsen ska samla alla nämnders internkontrollplaner och fastställa helheten inklusive kommunstyrelsens egen internkontroll. I samband med årsbokslutet sker uppföljning av föregående års genomförda kontroll till kommunstyrelsen. Internkontrollplanerna följs även upp i samband med de verksamhetsdialoger som kommunstyrelsen har tillsammans med representanter från nämnderna och förvaltningsledningen inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-08
Bildningsnämnden § 106/2021-10-04
Socialnämnden §123/2021-10-06
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni § 19/2021-10-20
Bygg- och miljönämnden § 54/2021-11-03
Tekniska nämnden § 90/2021-11-04
Policy för intern kontroll

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internkontrollplan 2022 för Herrljunga kommun fastställs.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Internkontrollplan 2022 för Herrljunga kommun fastställs.

För kännedom till: Samtliga nämnder

KF § 148
KS § 166

DNR KS 9/2021 942

Budget och verksamhetsplan 2022–2024 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2021 om ram för budget 2022–2024 omfattande resultaträkning, balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag, kommunfullmäktiges inriktning och mål samt skattesats för 2022 (kommunfullmäktige § 86/2021-06-22). Enligt ekonomistyrningsprinciperna ska kommunfullmäktige senast i november månad fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Det förslag som nu presenteras överensstämmer i stort med det beslut som kommunfullmäktige beslutade 22 juni 2021. Tillkommande information har lagts till gällande planerad verksamhet kopplad till de ramar och mål som fastställts i juni.

Ny skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och regioner (SKR) i september visar på en gynnsammare utveckling av skatteintäkterna jämfört med tidigare prognos. För Herrljunga kommuns del skulle det innebära 4,8 mkr i ökade skatteintäkter. Även generella statsbidrag visar en ökning med 1,5 mkr. Sammanlagt är intäktsökningen 6,3 mkr. Utifrån detta föreslår ordförande att skatte- och bidragsintäkterna till budget och verksamhetsplan ändras till SKR:s septemberprognos och att följande förändringar görs i budget:

- I jämförelser har framkommit att Herrljunga kommun fortsatt riskerar att halka efter i löneutvecklingen. Därför föreslås att en del av de ökade intäkterna används för att budgetera med 2,4 procents löneökning till 2022. Detta skulle innebära ökade lönekostnader motsvarande 1,5 mkr årligen.
- Kultur- och fritidsverksamheten i Herrljunga kommun har genom åren fått ta kliv tillbaka till förmån för andra verksamheter. Därför föreslås en satsning på denna verksamhet med 900 tkr. Kultur- och fritidsorganisationen är av stor vikt för föreningslivet och en satsning på verksamheten skapar mervärde för medborgaren.
- Eftersom inga pengar avsattes i junibudgeten för valet föreslås att 270 tkr budgeteras för detta ändamål.
- Korrigering av resultat till minst 2 procent är prioriterat. Om den nya skatteunderlagsprognosen används som underlag till budgeterade intäkter och om ovan förslag inbakas i budgetförslaget blir det beräknade resultatet 14,2 mkr. Det är 4 mkr mer jämfört med junibudgeten. Resultatnivån höjs från 1,7 procent till 2,3 procent.
- Förslag till tillägg i text angående effektivisering av hemtjänsten på sidan 53 i budget och verksamhetsplan: ”Effektiviseringen skall i första hand ske på administration och planering, om inte pågående utredning tydligt visar på andra brister. Arbetet med att stärka kontinuiteten får inte äventyras.”

Fortsättning KS § 166

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-10-14
Budget och verksamhetsplan 2022–2024
Kommunfullmäktige § 86/2021-06-22
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-06-02

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

- Budget och verksamhetsplan för 2022–2024, inklusive förändringar till följd av uppdaterad skatteunderlagsprognos, fastställs.
- Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,94.
- Styrelser och nämnder uppdras att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid dess första sammanträde 2022.

Emma Blomdahl Wahlberg (C) bifaller ordförandens förslag

Mats Palm (S) yrkar på följande ändringar i budgetförslaget
- 2,7 mkr ur bygg- och miljönämndens investeringsbudget flyttas med in i budgetåret 2022
- 400 tkr förstärkning av föreningsstöd under tekniska nämnden
- 400 tkr till fritidsgården och 100 tkr vardera till kulturskola och bibliotek under bildningsnämnden
- Utökad ram för socialnämnden om 2,6 mkr till äldreomsorgen

Håkan Körberg (L) bifaller Mats Palms (S) förslag

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) ändringsförslag avseende utökad ram till socialnämnden om 2,6 mkr antas och finner att så ej sker.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja = Mats Palms (S) ändringsförslag antas
Nej = Mats Palms (S) ändringsförslag antas inte

Med 4 ja-röster och 7 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att Mats Palms (S) ändringsförslag antas inte.

(Omröstningsbilaga 1, KS § 166/2021-10-25).

Fortsättning KF § 148
Fortsättning KS § 166

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Budget och verksamhetsplan för 2022–2024, inklusive förändringar till följd av uppdaterad skatteunderlagsprognos, fastställs (bilaga 1, KS § 166/2021-10-25).
2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,94.
3. Styrelser och nämnder uppdras att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid dess första sammanträde 2022.

Reservation
Mats Palm (S), Kerstin Johansson (S), Kari Hellstadius (S) och Håkan Körberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M), Jessica Pehrson (C), Johnny Carlsson (C), Fredrik Svensson (KD) och Börje Aronsson (KV) kommunstyrelsens förslag till beslut i sin helhet.

Christina Glad (KV) föreslår en ändring i form av att 4 miljoner kronor från investeringsmedel för Altorpskolan flyttas från 2024 till 2022.

Anette Rundström (S) föreslår en ändring i form av att socialnämndens ram utökas med 2,6 miljoner kronor för 2022 och 2,6 miljoner kronor för 2023.

Bert-Åke Johansson (S) förslår ändringar i form av

- en omfördelning av investeringsmedel för Altorpskolan om
  - 6 miljoner kronor för 2022
  - 20 miljoner kronor för 2023
  - 6 miljoner kronor för 2024
- en ramförstärkning till bildningsnämnden i form av 150 000 kronor.

Gunnar Andersson (M) bifaller Christina Glads (KV) ändringsförslag och föreslår en ändring i form av ett förtydligande om att budgeterade 900 000 kronorna för kultur och fritid placeras i kommunstyrelsens budget.

Håkan Körberg (L) och Mats Palm (S), Björn Wilhelmsson (S) bifaller Anette Rundströms (S) och Bert-Åke Johanssons (S) ändringsförslag.

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

Ordföranden frågar om Gunnar Andersson (M) ändringsförslag antas och finner att så sker.

Ajournering

Fortsättning KF § 148

Ordföranden ställer Christina Glads (KV) ändringsförslag mot Bert-Åke Johanssons (S) ändringsförslag punkt 1 och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Christina Glads (KV) förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja = i enlighet med Christina Glads (KV) ändringsförslag
Nej = i enlighet med Bert-Åke Johanssons (S) ändringsförslag punkt 1

Med 17 ja-röster och 12 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Christina Glads (KV) ändringsförslag.

(Omröstningsbilaga 1, KF § 148/2020-11-23).

Ordföranden frågar om Bert-Åke Johanssons (S) ändringsförslag punkt 2 antas och finner att så ej sker.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja = Bert-Åke Johanssons (S) ändringsförslag punkt 2 antas
Nej = Bert-Åke Johanssons (S) ändringsförslag punkt 2 antas inte

Med 12 ja-röster och 17 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att Bert-Åke Johanssons (S) ändringsförslag punkt 2 inte antas.

(Omröstningsbilaga 2, KF § 148/2020-11-23).

Ordföranden frågar om Christina Glads (KV) ändringsförslag antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om Anette Rundström (S) ändringsförslag antas och finner att så ej sker.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja = Anette Rundströms (S) ändringsförslag antas
Nej = Anette Rundströms (S) ändringsförslag antas inte

Med 12 ja-röster och 17 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att Anette Rundströms (S) ändringsförslag inte antas.

(Omröstningsbilaga 3, KF § 148/2020-11-23).

Fortsättning KF § 148

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Budget och verksamhetsplan för 2022–2024, inklusive förändringar till följd av uppdaterad skatteunderlagsprognos, fastställs (bilaga 1, KF § 148/2021-11-23).
2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,94.
3. Styrelser och nämnder uppdras att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid dess första sammanträde 2022.

Reservation
Socialdemokraterna och liberalerna reserverar sig mot besluten och inkommer med skriftliga reservationer innan tid för justering.

Omröstning 2, KF § 148/2021-11-23

2021-11-23
Budget och verksamhetsplan 2022–2024 för Herrljunga kommun

Bildningsförvaltningen i Herrljunga har utfört en Risk och Konsekvensanalys kring effekter av sin ålagda budgetanpassning för 2022.
Där pekas på en effekt som innebär minskade öppettider på Biblioteket i Ljung.

Biblioteket i Ljung är den enda publika stationära närvaron som kommunen har i Ljung/Annelundområdet.
Den enda publika mötesplatsen för spontana möten mellan människor för utbyte av tankar och ideer kring samhällsutveckling eller dagsaktuella händelser.
För många är detta den enda möjligheten för dessa dagliga spontana kontakter.
Det har under många år funnits en underliggande känsla av att ha utarmats på kommunal närvaro i kommundelen. Den känslan vill vi inte återuppväcka.
Vår kommuns utveckling är beroende av en känsla av samhörighet och gemensamt åtagande.
Att vi inte kunde få förståelse och stöd för denna uppfattning, är djupt sorglig.

Då vi Socialdemokrater i fullmäktige ser detta beslut att avslå vårt yrkande om 150 000 kronor till biblioteket som djupt olyckligt, lämnar vi här vår skriftliga reservation.

Mats Palm.
Gruppledare (S).

Omröstning 3, KF § 148/2021-11-23

2021-11-23
Budget och verksamhetsplan 2022–2024 för Herrljunga kommun

Fortsättning KF § 148

Under flera år har det identifierats att Herrljunga kommun har haft en lägre bemanningsgrad inom SÄBO än våra jämförbara kommuner i vår närhet. I flera fall markant lägre.
Detta har medfört att inom såväl Somatik som Demens har det genererat olämpliga arbetsformer. Bland annat återkommande perioder av ensamarbete eller stora ansvarsområden.
Då ett av våra boenden har avdelningar på två våningsplan, har detta genererat en stor stress bland vår personal. Man känner sig otillräcklig när man har ett pågående uppdrag på en våning, och inte därmed kan ha uppsikt på den andra våningen.
Socialdemokraterna har i dialog med arbetsgruppens fackliga representanter fått detta förhållande tydligt beskrivet för sig.
Att under en tvåårsperiod förstärka med en heltid per avdelning (motsvarar en utökning av SN ram på 2.6 miljoner per budgetår) skulle ge stora planeringsförutsättningar för att lätta på stressen och arbetsbördan på dessa enheter.

Fullmäktiges beslut att avslå detta yrkande på 2.6 miljoner i utökad ram till Socialnämnden, omkullkastar denna avsikt.

Mot denna bakgrund och med denna effekt, reserverar sig Socialdemokraterna mot beslutet i den delen.

Mats Palm.
Gruppledare (S).

För kännedom till: Samtliga nämnder