



# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SERVICENÄMND IT/VÄXEL/TELEFONI

Sammanträdesdatum  
2022-03-02

Sid 1

Plats och tid Vårgårda kommun, kommunhuset, Stora Ljungås kl. 09.00-10.45.

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

Övriga deltagare  
**Ej tjänstgörande ersättare**  
Mats Palm (S), Herrljunga kommun  
Tony Willner (S), Vårgårda kommun

**Personal**  
Ior Berglund, kommundirektör, Herrljunga kommun  
Lars Björkqvist, kommunchef, Vårgårda kommun  
Susanne Ljungqvist, IT-chef, Herrljunga och Vårgårda kommuner  
Michelle Lunne, nämndsamordnare, Herrljunga kommun  
Jenny Andersson, controller, Herrljunga och Vårgårda kommuner  
Sara Gårdeson, kanslichef, Vårgårda kommun  
Kristian Larsson, personalchef, Herrljunga och Vårgårda kommuner  
Kaisa Lundqvist, ekonomichef, Herrljunga och Vårgårda kommuner  
Hanna Larsson, controller, Herrljunga och Vårgårda kommuner

Utses att justera Bengt Hilmersson (C)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Vårgårda kommun, 2022-03-02, kl. 12.00

Under-  
skrifter

Sekreterare	_____	Paragrafer	1-10
	Michelle Lunne		
Ordförande	_____		
	Gunnar Andersson (M)		
Justerande	_____		
	Bengt Hilmersson (C)		

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Sammanträdesdatum 2022-03-02

Datum för anslags uppsättande 2022-03-03 Datum för anslags nedtagande 2022-03-25

Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset, Herrljunga kommun

Underskrift



## Innehållsförteckning

§ 1 IT-chefen informerar.....	3
§ 2 Uppföljning av internkontroll 2021 .....	4
§ 3 Verksamhetsberättelse 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.....	6
§ 4 Hantering av över-och underskott 2021 .....	7
§ 5 Månadsuppföljning 2022 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.....	8
§ 6 Ändring av dagordning .....	9
§ 7 Kommunbidrag 2023 .....	10
§ 8 Investeringsäskande 2023-2025.....	12
§ 9 Driftäskande 2023-2025.....	13
§ 9 Meddelanden.....	14



ITVT § 1

DNR ITVT 6/2022

**IT-chefen informerar****Sammanfattning**

Susanne Ljungqvist, IT-chef, informerar om att gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni under året genomfört flera förändringar, uppdrag och projekt.

**Utveckling IT-leverans:**

IT-enheten har flera olika utvecklingsprojekt på gång, bland annat:

- IT-enhetens nya ärendehanteringssystem Nilex har gått live.
- Avtal har slutits med Knowit kring digital signering och en pilot ska testas inom kort i Herrljunga kommun.
- 138 politikerplattor är inköpta för Herrljunga kommun och väntar på att iordningställas.
- Genomgång av avtal och system fortlöper. Upphandling kring nytt supportavtal ska genomföras innan juni.
- Omtag kring digitala assistenter inom kommunerna.
- Mobil och hårdvaruavtal pågår.
- Uppstart av automatisering av Onboardingprocessen.
- Porrfilter – vi testar för fullt den inbyggda funktionen som vi redan betalt för och som ligger i vår plattform.

**Personal**

En digitaliseringsledning håller på att startas upp med en digitaliseringsledare och en processledare för digitaliseringsinitiativen. En projektledare saknas.

**Avvikelser av leveransen:**

- Inga större händelser har inträffat sedan senast.
- Mindre händelser gällande nätfiske
- Licensproblematik
- Ned tid i serverar under byte av leverantör.

**Utveckling av verksamhet:**

Många initiativ pågår i verksamheterna och IT-enheten arbetar för att vara med tidigt i utvecklingsprocessen, gärna redan vid idéstadiet. Ett axplock där IT-enheten finns representerade redovisas nedan:

- Digital underskrift
- Nilex självservice
- Digitala läkemedel
- Hotell-lås
- Delade Ipads
- Automatiserad bygglovsprocess

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 2

DNR ITVT 5/2020

## Uppföljning av internkontroll 2021

### 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

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

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

### Beslutsgång

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



Fortsättning ITVT § 2

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut

1. Uppföljning av internkontroll 2021 godkänns.

\_\_\_\_\_

**Expedieras till:**

Kommunstyrelsen



ITVT § 3

DNR ITVT 5/2022

**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

Bilaga 1, verksamhetsberättelse 2021-12-31 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

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

**Beslutsgång**

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

**Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut**

1. Verksamhetsberättelse 2021 godkänns (bilaga 1, ITVT § 3/2022-03-02).

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



ITVT § 4

DNR ITVT 7/2022

**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 överförs 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
<b>TOTALT UB</b>	<b>6 809</b>	<b>- 2 686</b>	<b>4 123</b>

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-11

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Ackumulerat underskott på totalt 4 460 tkr för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni skrivs av.

**Beslutsgång**

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

**Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni beslut**

1. Ackumulerat underskott på totalt 4 460 tkr skrivs av.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



ITVT § 5

DNR ITVT 2/2022

**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

Bilaga 1, månadsrapport per 2022-02-28 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

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

**Beslutsgång**

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

**Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni beslut**

1. Månadsrapport per 2022-02-28 godkänns (bilaga 1, ITVT § 5/2022-03-02).





ITVT § 6

## **Ändring av dagordning**

### **Sammanfattning**

Ordförande föreslår en ändring av dagordningen. Ärende 8 "Kommunbidrag 2023" flyttas fram i dagordningen följt av ärende 6 "Investeringsäskande 2023-2025" och ärende 7 "Driftäskande 2023-2025".

### **Förslag till beslut**

Ordförandes förslag till beslut:

- Föreslagen ändring av dagordning godkänns.

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om den föreslagna ändringen antas och finner att så sker.

### **Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut**

1. Den föreslagna ändringen godkänns.

---



ITVT § 7

DNR ITVT 1/2022

## Kommunbidrag 2023

### Sammanfattning

Budgeten inkluderar alla kostnader för verksamhetsområdena IT, växel och telefoni. Kostnaderna består av gemensamma kostnader där utfallet ska fördelas enligt fördelningsnyckel utefter befolkningsandel samt kommunspecifika kostnader.

Den totala driftbudgeten för 2023 efter indexuppräknings samt utökning av budget för servicenämnden IT, växel och telefoni är 19 397 tkr, vilket är en ökning med 5130 tkr.

Herrljungas budget för servicenämnd IT/Växel/Telefoni innebär en negativ indexuppräknings med 101 tkr, en höjning av budget på 422 tkr beroende på befolkningsandel samt ett tillskott på 2 193 tkr för ökade gemensamma kostnader.

Vårgårdas budget för servicenämnd IT/Växel/Telefoni innebär en indexuppräknings med 231 tkr, en sänkning av budget på 422 tkr beroende på befolkningsandel samt ett tillskott på 2 807 tkr för ökade gemensamma kostnader.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-17

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänner budget 2023 inklusive tillskott, fördelat enligt tabellen.
- Den ökade respektive minskade kostnaden tar respektive kommun med sig i kommande budgetarbete 2023.

DRIFT (tkr)	Budget 2022	Uppräkning 2023				Budget 2023
		Indexuppr	Befolkningsandel	tillskott	Tot	
IT Herrljunga	6 121	-101	422	2 193	2 514	8 635
IT Vårgårda	8 146	231	-422	2 807	2 616	10 762
<b>Summa</b>	<b>14 267</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 130</b>	<b>19 397</b>

### Beslutsgång

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



## Fortsättning § ITVT 7

## Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni beslut

1. Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänner budget 2023 inklusive tillskott, fördelat enligt tabellen.
2. Den ökade respektive minskade kostnaden tar respektive kommun med sig i kommande budgetarbete 2023.

DRIFT (tkr)	Budget 2022	Uppräkning 2023				Budget 2023
		Indexuppr	Befolkningsandel	tillskott	Tot	
IT Herrljunga	6 121	-101	422	2 193	2 514	8 635
IT Vårgårda	8 146	231	-422	2 807	2 616	10 762
<b>Summa</b>	<b>14 267</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 130</b>	<b>19 397</b>

Expedieras till: Kommunfullmäktige i Herrljunga och Vårgårda kommuner  
till:



ITVT § 8

DNR ITVT 1/2022

**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 1, investeringsbehov 2023-2025 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni beslutar att godkänna investeringsäskandet och skickar detta vidare till respektive kommuns kommunfullmäktige för fastställande.

**Beslutsgång**

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

**Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut**

1. Investeringsäskandet godkänns och skickar vidare till respektive kommuns kommunfullmäktige för fastställande (bilaga 1, ITVT § 8/2022-03-02).

För kännedom till:

Kommunfullmäktige



ITVT § 9

DNR ITVT 1/2022

**Driftäskande 2023-2025****Sammanfattning**

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis driftäskanden för budgetåret 2023 uppgår till 2 595 tkr. Av dessa är 2 175 tkr gemensamma.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-17

Bilaga 1, driftäskanden 2023-2025 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni beslutar att godkänna driftäskande för 2023–2025 och skickar denna vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen.

**Beslutsgång**

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

**Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut**

1. Driftäskande för 2023-2025 godkänns och skickar vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen (bilaga 1, ITVT § 9/2022-03-02).

För kännedom till:

Kommunfullmäktige



ITVT § 10

**Meddelanden**

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Policy för resande i tjänsten Beslut: KF § 154/2021-11-23	Postlista ITVT 1/2021
2	Internkontrollplan Herrljunga kommun Beslut: KS § 187/2021-11-22	ITVT 4/2021
3	Budget och verksamhetsplan 2022- 2024 för Herrljunga kommun Beslut: KF § 148/2021-11-23	ITVT 1/2021

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.