



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SERVICENÄMND IT/VÄXEL/TELEFONI

Sammanträdesdatum
2022-05-17

Sid 1

Plats och tid Herrljunga kommun, kommunhuset, Sämsjön kl. 09.00-10.15

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
Linnea Nilsson, nämndsamordnare, Herrljunga kommun
Jenny Andersson, controller, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Kristian Larsson, personalchef, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Kaisa Lundqvist, ekonomichef, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Hanna Larsson, controller, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Anna Bengtsson, digitaliseringsledare, Herrljunga och Vårgårda kommuner § 11
Aiste Pakstyte, praktikant, Herrljunga och Vårgårda kommuner § 11
Naoya Irikura, praktikant, Herrljunga och Vårgårda kommuner § 11
Mehrdad Badele, praktikant, Herrljunga och Vårgårda kommuner § 11

Utses att justera Bengt Hilmersson (C)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Herrljunga kommun, 2022-05-17, kl. 12.00

Under- skrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer	11-16
		Linnea Nilsson		
	Ordförande	_____		
		Gunnar Andersson (M)		
	Justerande	_____		
		Bengt Hilmersson (C)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Sammanträdesdatum 2022-05-17

Datum för anslags uppsättande 2022-05-18 Datum för anslags nedtagande 2022-06-09

Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset, Herrljunga kommun

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 11 IT-chefen informerar.....	3
§ 12 Månadsuppföljning 2022-04-30 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni ...	4
§ 13 Uppföljning gällande uppdraget att se över kostnadsbild och fördelningsmodell för IT inför budget 2023.....	5
§ 14 Uppdatering kring gemensamma projekt och arbeten.....	6
§ 15 Framtida verksamhetsutveckling för nämnd.....	7
§ 16 Meddelanden.....	8



ITVT § 11

DNR ITVT 6/2022

IT-chefen informerar**Sammanfattning**

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

- En digitalisering av bygglovsprocessen har skett i Vårgårda och Herrljunga kommuner. Anna Bengtsson, digitaliseringsledare, har i arbetet haft hjälp av tre praktikanter som genomfört sin praktik på IT-avdelningen under vårterminen. En e-tjänst har tagits fram som kopplats till kommunens GIS-system. Personuppgifterna som skrivs in i e-tjänsten valideras mot Skatteverket. När ansökan signerats med e-legitimation och skickats in integreras det till handläggarens ärendehanteringssystem och blir ett nytt ärende. E-tjänsten förenklar ansökningsprocessen för kommuninvånarna och innebär också en automatisk kvalitetssäkring av bygglovshandlingarna. Digitaliseringsgruppen kommer att fortsätta arbetet framåt.
- IT-chef, socialchef, bildningschef, kommundirektör och två medarbetare på IT-enheten går just nu en kurs från Göteborgsregionen om offentlig sektors digitalisering. Här mäts bl.a. den digitala mognaden i kommunerna. I Vårgårda och Herrljunga kommuner finns i större utsträckning en intern effektivitet, snarare än en extern innovation.
- En systemförvaltningsorganisation håller på att tas fram där både mindre och större förvaltningsansvar kommer att förflyttas till IT-enheten. Helen Svantesson kommer att ansvara för grupperingen. Verksamheterna är positiva och löneenheten är först ut i arbetet.
- En inventering av kommunernas konferens- och skolutrustning kommer att påbörjas i maj. Det kommer också genomföras en inventering av arbetsplatserna för att veta vilka investeringar som behöver göras i fråga om skärmar, dockningsstationer m.m. när datorerna byts.

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 12

DNR ITVT 2/2022

Månadsuppföljning 2022-04-30 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni**Sammanfattning**

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

RESULTAT NETTO (tkr)	Budget 20220430	Utfall 20220430	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Kommungemensamma	6 158	6 570	15 101	20 051	-4 950
Herrljungaspecifika	199	75	596	596	-
Vårgårdaspecifika	-	234	-	-	-
Summa verksamhet	6 357	6 878	15 697	20 647	-4 950

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-09

Månadsrapport per 2022-04-30 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Månadsrapport per 2022-04-30 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 2022-04-30 godkänns (bilaga 1, ITVT § 12/2022-05-17).

Expedieras till: Kommunstyrelsen i respektive kommun



ITVT § 13

Uppföljning gällande uppdraget att se över kostnadsbild och fördelningsmodell för IT inför budget 2023

Sammanfattning

Jenny Andersson, controller, informerar nämnden om status gällande uppdraget att se över kostnadsbild och fördelningsmodell för IT inför budget 2023.

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 14

Uppdatering kring gemensamma projekt och arbeten

Sammanfattning

Susanne Ljungqvist, IT-chef, informerar nämnden kring IT-enhetens gemensamma projekt och arbeten.

IT-enheten samarbetar med andra förvaltningar i olika frågor för att skapa synergieffekter. Bland annat är ekonomienheten representerad i IT-enhetens digitaliseringsgrupp. Med start i höst kommer gemensamma utvecklingsdagar starta upp där olika verksamheter möts för att hitta synergier och effektiviseringsmöjligheter.

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 15

Framtida verksamhetsutveckling för nämnd

Sammanfattning

Ordförande lyfter frågan om den framtida verksamhetsutvecklingen för servicenämnderna.

Ordförande anser att samarbetet mellan Vårgårda och Herrljunga kommuner är av största vikt och vill gärna se över vilka möjligheter som finns till ett bredare samarbete, eventuellt genom att utse en kommitté i frågan.

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 16

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Policy för resande i tjänsten Beslut: KF § 69/2022-04-19	Postlista ITVT 2/2022
2	Hantering av nämndernas över- respektive underskott Beslut: KF § 65/2022-04-19	ITVT 7/2022
3	Ombudgetering av investeringar 2021 för Herrljunga kommun Beslut: KF § 66/2022-04-19	ITVT 7/2022
4	Varumärkesstrategi för Herrljunga kommun Beslut: KF § 66/2022-02-21	Postlista ITVT 1/2022

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.

Bilaga 1, ITVT § 12/2022-05-17

DIARIENUMMER: ITVT 2022-2

FASTSTÄLLD/INSTANS: Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

DOKUMENTANSVAR:

Månadsrapport

per den 2022-04-30

Med prognos per 2022-12-31

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



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Bilaga 1, ITVT § 12/2022-05-17

Månadsuppföljning april

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

Jämfört med föregående ekonomirapport har budgeten för gemensam service IT/Växel/telefoni höjts med 1 430 tkr beroende på tilldelning av kapitalkostnadspott. Det är främst aktivering av caterpillarprojektet som genererar tilldelningen. Herrljunga har tillskjutit 754 tkr och Vårgårda 676 tkr.

1. Driftredovisning

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget 20220430	Utfall 20220430	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-5 331	-5 814	-8 015	-8 015	-
Summa intäkter	-5 331	-5 814	-8 015	-8 015	-
Personalkostnader	3 146	3 304	9 030	9 030	-
Lokalkostnader, energi, VA					-
Övriga kostnader	6 696	7 543	12 110	17 060	-4 950
Kapitalkostnad	1 845	1 845	2 573	2 573	-
Summa kostnader	11 687	12 692	23 712	28 662	-4 950
Summa Nettokostnader	6 356	6 878	15 697	20 647	-4 950
Kommunbidrag	6 356	6 356	15 697	15 697	0
Resultat	-	-522	-	-4 950	

RESULTAT NETTO (tkr)	Budget 20220430	Utfall 20220430	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Kommungemensamma	6 158	6 570	15 101	20 051	-4 950
Herrljungaspecifika	199	75	596	596	-
Vårgårdaspecifika	-	234	-	-	-
Summa verksamhet	6 357	6 878	15 697	20 647	-4 950

*Budget 2021 inkl. tilläggsanslag

Utfallet per 30 april visar på en mindre avvikelse. Kostnaderna för It är inte linjära och en högre andel kommer under året när planerat arbetet utförts och fakturor på bla konsultkostnader inkommer. Arbeta pågår också fortlöpande med att hitta alla befintliga kostnader baserade på avtal som tecknats.

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

Fördelning mellan kommunerna

Fördelning kommun	Budget 20220430	Utfall 20220430	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Herrljunga	2 952	2 925	6 875	9 425	-2 550
Vårgårda	3 404	3 952	8 822	11 222	-2 400
Summa verksamhet	6 356	6 877	15 697	20 647	-4 950

*Avvikelsen per kommun är avrundad

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.

Bilaga 1, ITVT § 12/2022-05-17

2. Investeringsredovisning

Budgeterade belopp är beslutad investeringsbudget för år 2022 samt ombudgeterade medel från 2021. 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
2300 Nätverk	-	1 000	1 000	1 000
2301 Digitalisering	1 000	-	1 000	1 000
2302 Reinv server och lagring IT	2 000	1 500	3 500	3 500
2303 Ombyggnation Wifi Bildning	-	400	400	400
2304 Reinv trådlöst nätverk Hlj	500	-	500	500
IT Herrljunga	3 500	2 900	6 400	6 400
2300 Nätverk	500	-	500	500
IT Vårgårda	500	-	500	500
SeN IT	4 000	2 900	6 900	6 900