



HERRLJUNGA KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

2021-02-23

Instans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni
Tid: 2021-03-03 kl. 09.00
Plats: Stora Ljungås, kommunhuset, Vårgårda / Microsoft Teams

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

Gunnar Andersson (M)
Ordförande

Moa Andersson
Nämndsamordnare

Information:

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



HERRLJUNGA KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
09.00			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
09.05	1	INFO	IT-chefen informerar	ITVT 9/2021	X	IT-chef
09.20	2	INFO	Uppföljning och avstämning projekt Caterpillar	ITVT 9/2021	X	IT-chef
09.30	3	ITVT	Uppföljning av internkontroll per 2020-12-31	ITVT 16/2019	X	IT-chef
09.40	4	ITVT	Verksamhetsberättelse 2020 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	ITVT 7/2021	X	Controller
09.50	5	KF	Hantering av över- och underskott 2020	ITVT 8/2021	X	Controller
09.55	6	ITVT	Investeringsäskande 2022–2024 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	ITVT 1/2021	X	Controller
10.05	7	ITVT	Gallring av IT-tekniska mailloggar	ITVT 10/2021	X	IT-chef



IT-chefen informerar

Sammanfattning

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni har under året genomfört ett antal större uppdrag och projekt.

Personal:

Information kring personalläget inom IT/växel och telefoni.
Rekrytering av en ny medarbetare pågår

Avvikelser av leveransen:

Information och uppföljning avvikelse i leveransen från IT/växel och telefoni

Leverans:

Information kring förändringar i arbetssätt och planering

Utveckling:

Information kring planerade och pågående utvecklingsprojekt

Beslut kostnader incidentåtgärder

Kostnader för rensning av kablage i datahall och kommunhuset i Herrljunga för att säkerställa att åska skadar IT-utrustning.

Förslag till beslut

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Jan Pettersson
IT-chef

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

IT/Växel/Telefoni 2021-03-03



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Presentation

- Genomgång IT/Växel/telefoni Jan P



Nuläge



Personal

- Idag är vi 12 medarbetare
- En medarbetare är avvecklad samt en uppsägning
- Ersättningsrekrytering
 - Kompetenser
 - Löneläge



Större avvikelser i leverans

Servicenämnd IT, Växel, Telefoni

- Fiberavbrott till Närunga skola under 5 dagar innan temporär lösning var på plats



Leverans

Servicenämnd IT, Växel, Telefoni

- Servicedesk
 - "Nytt" schema för personalen där vi säkerställer tillgängligheten i både första och andra supportlinjen.
 - Ca: 400 olösta ärenden ligger inne i systemet just nu.



Leverans

Servicenämnd IT, Växel, Telefoni

- Fakta kring vår miljö (Herrljunga och Vårgårda)
 - 1500 PC:s
 - 1500 I-pads
 - 1200 telefoner
 - 200 servers
 - 400 system
 - 900 Accesspunkter (Wifi)
 - 2500 elev PC som körs i nätet



Utveckling

- ✓ Nystart av leveransforum
- ✓ Skapa en handlingsplan tillsammans med verksamheterna kring det uppdämda behovet där IT är drivande.
- ✓ Nyttokalkyl

Väntelista:

- ✓ Viva app
 - ✓ Viva Webb
 - ✓ E-signering
 - ✓ Digitalisering Bygg och miljö
 - ✓ E-arkiv
 - ✓ Fortsatt arbete med anställningsprocessen
 - ✓ I-Pad:s support
-
- ✓ Med mera



Beslut Servicenämnden IT/telefoni

Kostnader för rensning av kablage i kommunhuset Herrljunga

Föreslagna åtgärder:

"Isolera" serverrum från in och utgående dataledningar av koppar genom att fiberansluta alla KK-skåp i fastigheten (8st).

Elservis och UPS-centraler föses med överspänningskydd.

Inkommande rikstelefonledningar som inte är i drift demonteras.

Befintlig växel är enligt Göran Lager en äldre modell med kopparansluten ISDN. Anslutna kopparledningar identifieras och kontrolleras att de är försedda med överspänningskydd anslutna till potentialutjämningskena. (Byts växel till en fiberansluten "växel" kan man isolera bort överspänningar genom telenätet).

Potentialutjämna fjärrvärmerör och signalledning.

Kostnadsuppskattning för ovanstående ca **160 000:-SEK** exkl. moms.



Beslut Servicenämnden IT/telefoni

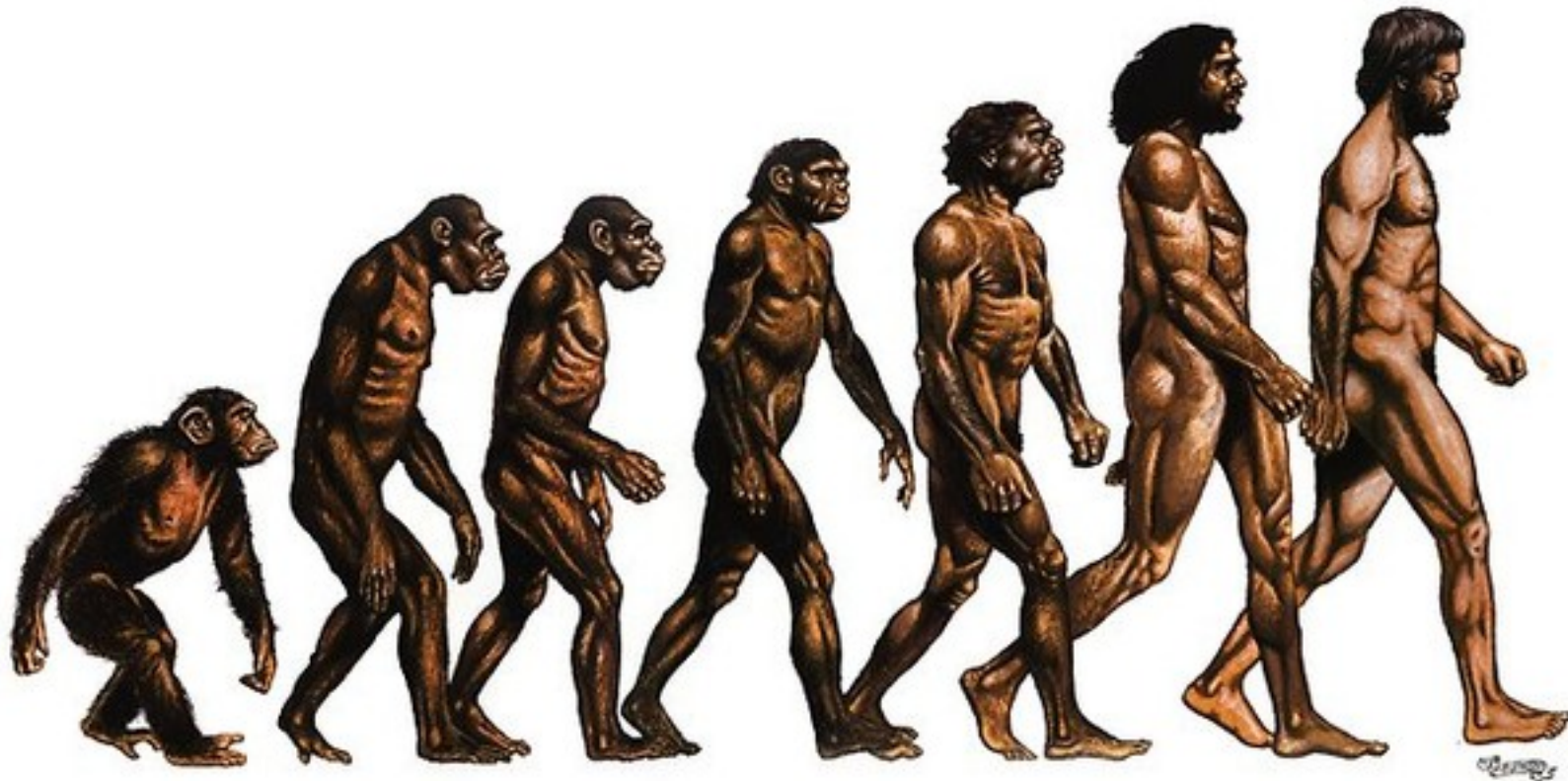
Inom fastigheten finns i dag en mängd gamla tele och dataledningar som ej i drift och kan fungera som antenner för störningar inom fastigheten, lämpligt är att sanera bort alla dessa ledningar dels för störningsrisk samt även för att ge plats åt nya installationer i befintlig kanalisation.

Här är det svårt att bilda sig en säker uppfattning om omfattningen, en fingervisning är ca 200tim arbete, div mtrl.

Kostnadsuppskattning ca **100 000:-** SEK exkl. moms.



Vi utvecklas!



Alla rätt!





www.herrljunga.se
tel: 0513-170 00



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun



Uppföljning och avstämning Caterpillar

Sammanfattning

Uppföljning och avstämning projektet Caterpillar projektet

Aktivister som genomförts under 2018 – 2020

Byte av IT plattformen från Novell till Microsoft samt införande av Teams och nytt arbetssätt.

Förslag till beslut

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Jan Pettersson
IT-chef

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

Caterpillars

2021-03-03



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Projektets faser

- Projektering - Krav/behov
 - ▶ Framtagning av inventeringsuppgifter, design av den tekniska plattformen. Fastställande av acceptansk kontroll samt behov av utbildning.
- Realisering
 - ▶ Konfiguration av lösning utifrån framtagna och godkända tekniska specifikationer. Genomförande av acceptansk kontroll. Migrering av tjänster
- Införande
 - ▶ Utrullning av enheter, migrering av data och mail, AD-integrering av system samt konfiguration per system för ersättning av Access Manager.
- Överlämning/Förvaltning
 - ▶ Överlämning av plattform utifrån fastställt behov till kund.



Projektets genomförande

Projektintiering – strategiska frågor

- Lösning och licenstrategi
- Projektomfattning

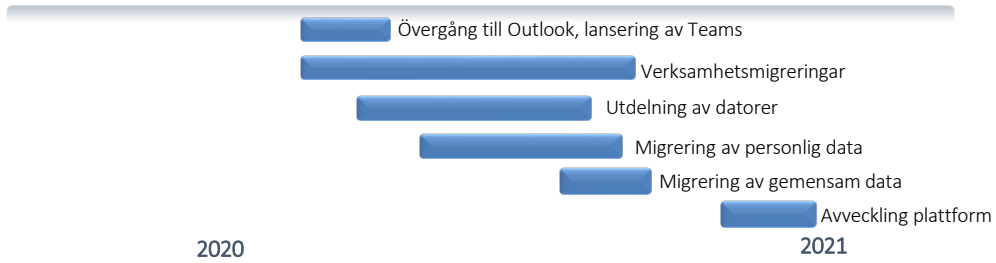
Projektering och införande av grundplattform

- Konfiguration infrastruktur och efterfrågad funktionalitet ex. hantering av enheter
- Acceptanskontroller
- Överlämning/genomgång med IT-personal
- Utformning av tjänsteleveranser

Förberedande aktiviteter inför migrering/övergång

- Förberedelser inför mailmigrering
- Omstyrning lokal data, personlig data - OneDrive
- Lansering kontohanteringslösning - portal
- Förberedelser beställning och utrullning datorer
- Förberedelser migrering av gemensam data
- Konfiguration av nytillkommande tjänster, AIP, TS etc.
- Applikationspaketering inkl. applikationstester
- Konfiguration av nätverk

Migrering/övergång till ny plattform



Projektets omfattning, grundplattform

- IAG
 - Projektering och införande av bland annat, identitetsplattform med integration mot källsystem och AD samt självbetjäningportal. Notifieringar mot specifika system. Governance.
- Klienthantering stationära och mobila enheter
 - Projektering och införande av bland annat, lösning för managring av datorer, IOS, Android-enheter. Applikationspaketering, lösning för on boarding funktionalitet (nätverk), säkerhetsfunktioner design enheter etc.
- Datacenter
 - Projektering och införande av bland annat, servertjänster, övervakning, loggning, backup, per tjänst, åtkomst Azure, AD-struktur, PKI plus fastställande av nyttjandet av befintliga funktioner såsom DNS och DHCP.
- Grupprogramvara och e-post
 - Konfiguration av E-postlösning inkl. önskade Office 365 funktioner. Mallhantering, SharePoint, Teams och Skype.
- Acceptanskontroll
 - Utifrån framtaget testprotokoll utförande av acceptanstester motsvarande ovan delområden.
- Överlämning
 - Genomförandet av utbildningsinsatser för IT-personal omfattandes av Datacenter, grupprogramvara e-post och klienthantering



- **Migrering av e-post**
 - Migrering av e-postinformation från GroupWise till Exchange Online, konfiguration av migreringsverktyg, konfiguration av funktionella och teknisk inställningar. Genomförandet av pilot, utvärdering arbete med kommunikationsmaterial.
- **Omstyrning av personlig/lokal data – Windows enheter**
 - Migrering av personlig data, inför migrering skulle gallring av personlig data ske av slutanvändare, konfiguration av funktionella och teknisk inställningar. Genomförandet av pilot för att fastställa metodik och flöde
- **Migrering av gemensamma lagringsytor**
 - Migrering av gemensam data, inför migrering fastställs struktur , konfiguration av funktionella och teknisk inställningar för att lösa åtkomst mellan ny och gammal plattform.
- **Applikationspaketering**
 - Inventering, paketering och testning av applikationer inför distribution till slutanvändare.
- **Utrullning av Windows10 enheter**
 - Utifrån gällande förutsättningarna med Covid19 tillse att användare får tillgång till sina nya datorer. Logistisk hantering av enheter samt informationsspridning till verksamhet kring aktiviteter.
- **Migrering av utskriftssystem**
 - Nyinstallation av lprint för att täcka behovet av utskrifter för Windows10 enheter, Chromebooks samt IOS enheter.
- **Migrering av interna webbtjänster (Access Manager)**
 - Flytt av tjänsteapplikationer till ny Access Manager med slagning mot Active Directory
- **Terminal Server & MFA**
 - Miljö som ersätter befintlig Citrix-plattform, nyttjas för externa aktörer för åtkomst till Viva



- **Officemallar**
 - Konfiguration applikation för Officemallar
- **Migrering av backup/restore**
 - Utredning för att lösa möjlighet att återläsa data, utgick från projektets omfattning.
- **AIP**
 - Konfiguration av AIP
- **Tillkommande Nätarbete**
 - Sammanslagning av befintliga trådlösa nätverk, sju stycken, att slå samman till ett trådlöst nätverk, Hervar.
- **Makulering av servrar enligt fastställd bevarandepincip**
 - Avveckling av gammal plattform och dess servrar och tjänster
- **Migrering av verksamhetssystem**
 - Migrering av verksamhetssystem, applikationsservrar, databaser och övrig annan konfiguration sker i den nya plattformen, applikationer paketeras utifrån de nya förutsättningar mot den nya plattformen.
- **Slutanvändarutbildning/instruktioner**
 - Utgick från projektets omfattning, ersättas av information via infocaption
- **G-Suite**
 - Projektering och införande av flöde mot G-Suite
- **Kommunikation**
 - Kommunikation med kommunernas verksamheter, IT och andra intressenter
- **Projektledning**
 - Ledning, styrning, samordning, uppföljning och rapportering



Projektutvärdering mars 2021

- Digital enkät ut till verksamheterna
- Intern IT-utvärdering tillsammans med leverantören (Advania)
 - Vad har fungerat bra?
 - Vad kunde projektet gjort bättre?

Ordningsregler:

- Inga personangrepp
- Saklig och konkret information med målbilden att kunna dra lärdomar
- Utgå från projektets faser samt beskrivna omfattning, hänvisa gärna till projektet, delområdet, fasen i fråga
- Gruppera varje synpunkt motsvarande post-it-lapp fast i digital form motsvarande





www.herrljunga.se
tel: 0513-170 00



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun



Beslut internkontroll

Kort Sammanfattning

Servicenämnden IT/Växel och Telefoni Uppföljning av internkontroll 2020.

Internkontroll:

Servicenämnden (IT, växel och telefoni)

Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets-bedömning	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
Ekonomi: Leverantörsfakturering skall genomföras på ett korrekt sätt. Inga kostnader skall godkännas innan momentet genomförs för att säkerställa budget och utfall.	Alla fakturor skall granskas av IT controller innan slutattest.	4	Kontroll: Göran Lager Rapport: Jan Pettersson	Internkontrollen har inte upptäckt några felaktigheter under perioden
Incident/Problem: Ex. Störning i Viva där användarna inte kan jobba i systemet vilket kan medföra allvarliga konsekvenser för Brukarna	Kritiska incidenter skall hanteras utefter SLA	4	Kontroll: Incident manager Rapport Jan Pettersson	Inga kritiska incidenter har inträffat under perioden
Change processen: Inga oförutsedda störningar i IT/miljön skall inträffa	Förändringsprocessen skall följas upp	4	Kontroll Change Manager Rapport Jan Pettersson	Förändringstopp utöver Caterpillar har gällt under perioden
Upphandlingsprocessen: Vi skall följa LOU	Alla inköp skall gå genom utsedd roll innan inköp görs	4	Kontroll Göran Lager Rapport Jan Pettersson	Inköpsfunktionen har anlitats i alla upphandlingar under perioden
Uppföljning av IT projekt kostnader	Fakturering mot budget och resultat	4	Kontroll av Göran Lager Rapport till Styvgrupp samt ekonomikontroller	Följs i Caterpillars styrgrupp månadsvis

Förslag till beslut

Beslutet är att godkänna uppnått resultat i internkontrollen.

Jan Pettersson
IT-chef

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



Bakgrund

Serviceutskottet har i uppdrag att samordna växel och IT nätverk för Herrljunga och Vårgårda kommun.

Ekonomisk bedömning

Ingen.

Miljökonsekvensbeskrivning

Inga.

Samverkan

Inte aktuell.

Motivering av förslag till beslut

Inga



Verksamhetsberättelse 2020

Sammanfattning

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.

Servicenämnd/IT/Växel/Telefoni redovisar ett negativt utfall om 3 771 tkr för budgetåret 2020. Underskottet beror främst på ökade kostnader i samband med byte till ny IT-plattform.

Uppgraderingen och byte till ny IT-plattform, från Novell till Microsoft, som genomförts under 2020 medförde en kostnadsökning avseende licenser. Då projektet blev framflyttat från 2019 in till 2020 förde det även med dubbla licenskostnader och viruskydd för budgetåret.

Under hösten 2020 har utlämning av nya datorer till samtliga verksamheter genomförts inom båda kommunerna. Herrljunga kommun avser att sälja gamla inköpta datorer samt övrig utrustning och med det har en intäkt reserverats. I Vårgårda kommun som sedan tidigare redan leasar datorer har en mindre kostnad för förtidsinlösen av dessa reserverats. Vårgårda kommun har även tagit upp en ökad kostnad för ej budgeterade fiberanslutningar.

Under personalkostnader ses ett överskott mot budget som beror på att lön har kunnat kostnadsföras på projekt ny IT-plattform. Detta då ett flertal medarbetare har lagt merparten av sin arbetstid på projektet.

Under övriga kostnader ses ett överskott mot budget avseende besparing IT-material.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-16
Verksamhetsberättelse 2020 Servicenämnden

Förslag till beslut

Verksamhetsberättelsen 2020 för servicenämnd IT/Växel/Telefoni godkänns

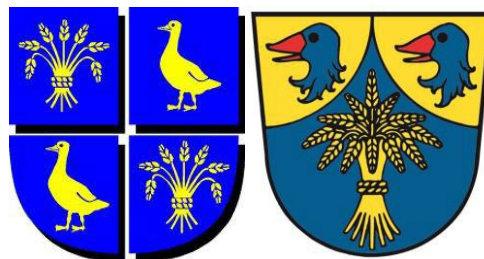
Jenny Nyberg
Controller

Verksamhetsberättelse

per den

2020-12-31

Servicenämnder Vårgårda och Herrljunga kommun



Inledning

Personal, ekonomi och IT är sedan 2015 organiserade i två gemensamma servicenämnder. Uppdraget för servicenämnd är att verka stödjande för chefer och verksamheter inom de båda kommunerna. Vårgårda kommun är huvudman för en *servicenämnd ekonomi/personal* och Herrljunga kommun är huvudman för en *servicenämnd IT, växel och telefoni*.

Ekonomiavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomiavdelningens uppdrag är att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna ge *stöd* och *service* i ekonomifrågor samt upprätthålla en tydlig *styrning* i ekonomifrågor utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer.

Ekonomiavdelningen har, i linje med det långsiktiga målet om att digitalisera ekonomiprocesserna i kommunen, påbörjat arbetet med digitalisering och kommer att fortsätta med detta arbete under de kommande åren. Avdelningen har bland annat ställt om genom att förstärka på systemförvaltarsidan samtidigt som en effektivisering genomförts inom redovisningen. Aktiviteter som påbörjats är exempelvis automatiseringar i form av abonnemang, vilka ger en effektivare hantering av leverantörsfakturor.

Arbeten har också genomförts med att förtydliga investeringsprocesserna samt processerna för upphandling och inköp. För Herrljunga kommun har styrdokument kopplat till investeringar samt upphandling och inköp reviderats under året. Under 2019 implementerades en ny inköps- och upphandlingsfunktion, vilken följdes upp och utvärderades under senare delen av 2020. Utvärderingen visade att upphandlingsfunktionen är en välfungerande verksamhet som har bidragit till att kommunen kunnat höja kvaliteten inom upphandlingsområdet.

Framtid

Ekonomiavdelningen arbetar för att vara en professionell avdelning som ger stöd och service till medborgare, politiker, chefer och medarbetare i kommunen inom ekonomi och upphandlingsfrågor. Ekonomiavdelningens inriktningar 2021-2024 är att fokusera utvecklingen inom områdena: personalekonomi, internhandel, analysera och effektivisera samt digitalisera. Arbeten har påbörjats inom områdena och kommer att fortsätta under de kommande åren.

Utbildningar inom korruption och jäv, inköp och LOU, redovisningens grunder samt kommunal ekonomi kommer att erbjudas under 2021. Utbildningarna vänder sig till chefer, inköpare och administratörer.

Pandemin har bidragit till att vi alla behöver tänka om i hur vi genomför vår verksamhet. Budgetprocessen kommer bland annat att digitaliseras genom att budgetmaterial kommer att presenteras via film och skriftliga underlag.

Utfall per den 2020-12-31

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse utfall vs. Budget 2020
Intäkter	- 576	- 348	- 392	44
Personalkostnader	8 171	8 950	8 356	594
Lokalkostnader	1	-	-	-
Övriga kostnader	2 463	2 788	2 436	352
Kapitalkostnader	37	4	4	0
Summa nettokostnader	10 096	11 394	10 404	990
Kommunbidrag	11 303	11 394	11 394	
Resultat mot Budget	1 207	-	990	

Ekonomiavdelningen redovisar ett positivt utfall om 990 (+1 207) tkr för budgetåret 2020. Det positiva utfallet mot budget härrör främst till minskade personalkostnader till följd av tjänstledighet bland medarbetare samt minskade system-, och konsultkostnader.

Personalavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Personalavdelningen arbetar i två huvudområden – dels en HR-avdelning (Human resource) som ansvarar för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor, och dels en löneavdelning som administrerar löner, pension och arvoden till anställda och förtroendevalda. HR-avdelningen ansvarar för att driva en enhetlig personalpolitik för den kommunala förvaltningen, samt att arbeta med arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor samt samordnar samverkansprocesser.

Under året har mycket av Personalavdelningens arbete, liksom kommunerna i övrigt, påverkats av pandemin. Personalavdelningens medarbetare har succesivt förändrat arbetssättet från att vara fysiskt på plats med att ge råd och stöd samt återkoppling fram till att dessa arbetsuppgifter växlats över till att ske i digital form. Utifrån bland annat kommunens mål med en ekonomi i balans och intern kompetensutveckling, har Personalavdelningens medarbetare certifierats i rekryteringsverktyget Jobmatch, med testning och kompetensbaserad intervjuteknik som grund. Detta har inneburit att det nu inte finns anledning att anlita externa rekryteringskonsulter eller jobbförmedlingsföretag, utan att detta sköts helt internt till betydligt lägre kostnad och betydligt bättre kvalitet. Mycket av utbildningarna som skett i Personalavdelningens regi, har under året också med anledning av restriktioner på grund av Pandemin, lagts över i digital form. Pandemin har gjort att samtliga medarbetare och övriga gjort ett tekniksprång vad gäller att lära sig använda och nyttja digitala verktyg för utbildning och möten.

Inför 2021 kommer digitala verktyg att användas i större omfattning än tidigare, vilket gynnar både ekonomin och miljön. Under året har också en ny personalchef rekryterats, vilket under tiden innan tillsättning skedde, innebar en extra arbetsbelastning för medarbetarna och att en del planerade arbeten fick skjutas på framtiden. Inför 2021 är Personalavdelningen

Ärende 4

fullbemannad och kommer att fortsatt arbeta med att uppfylla bland annat de personalpolitiska målen för Kommunen.

Framtid

Då arbetet med införande av nytt systemstöd för rehabilitering och personaldokumentation försenats kommer detta att återupptas under 2021.

Fortsatt arbete tillsammans med ekonomiavdelning med personalekonomisk uppföljning planeras där en utvärdering kommer att ske inför 2021 för att se om något behöver ändras i arbetet.

Arbetet med jämställda löner och en strategi för att utjämna dessa skall göras under 2021.

Löneenhetens inriktning 2021 är att fortsätta stärka och kvalitetssäkra processer och stödsystem för lönehantering.

Ett stort mål har tagits fram för 2021, vilket innebär att vi ska stärka kommunens strategiska kompetensförsörjning med fokus på identifierade bristyrken.

Generationsväxling pågår just nu inom den offentliga sektorn samtidigt som rörligheten på arbetsmarknaden ökar. Behovet av utbildade inom skola och hälso- och sjukvård är redan stort inom den offentliga sektorn och förväntas bli större.

2021 genomförs en kartläggning för att identifiera s.k. bristyrken samt analys av rekrytering och personalomsättning av dessa yrkesgrupper. Detta för att kunna utveckla en kompetensförsörjningsstrategi med fokus på rekrytering, kompetensutveckling och intern karriärsutveckling samt förbättrad introduktionsprocess.

Utfall per den 2020-12-31

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse utfall vs. Budget 2020
Intäkter	- 613	- 569	- 1 390	821
Personalkostnader	11 476	12 574	11 240	1 334
Lokalkostnader	13	85	75	10
Övriga kostnader	2 279	1 943	2 802	- 859
Kapitalkostnader		-	-	-
Summa nettokostnad	13 155	14 033	12 726	1 307
Kommunbidrag	13 809	14 033	14 033	
Resultat mot Budget	654	0	1 307	

Personalavdelningen redovisar ett positivt utfall om 1 307 (+654) tkr för budgetåret 2020. Det positiva utfallet mot budget härrör främst till minskade personalkostnader till följd av vakant tjänst i samband med rekrytering av ny personalchef samt tjänstledighet bland medarbetare. Även de fackliga personalkostnaderna är lägre mot budget i båda kommunerna men det största överskottet ses i Herrljunga, där det fackliga arbetet har stått tillbaka på grund av Covid-19. I

Vårgårda redovisas ett större överskott avseende friskvårdsbidrag, där cirka 31 procent av total budget har nyttjats under året.

Under övriga kostnader är det främst system-, och konsultkostnader som är högre än budget och utöver detta redovisas även en konstaterad kundförlust avseende ej avdragen utmätning på lön.

IT, växel och telefoni

Verksamhetsbeskrivning

Nämnden ska skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT/Växel- och telefonitjänster. Nämnden ska vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna. Nämnden ska svara för IT-säkerheten i de kommunala verksamheterna. Nämnden ska verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT/Växel/Telefoni i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster samt av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa.

Under 2020 har IT-enheten slutfört projektet med att byta ut IT-plattformen och stora delar av Wifi (trådlösa nät) i skolorna i Herrljunga och Vårgårda. Arbetet har bestått i att flytta alla verksamhetsapplikationer, lagringsytor och mailsystem samt infört Teams (videomöten) och automatiserat behörighetshanteringen i anställningsprocessen. IT-enheten har bytt ut alla datorer (cirka 1500 stycken) samt flyttat in alla iPads till den nya plattformen (cirka 1200 stycken). Vidare har IT-enheten infört tjänstekort, som medfört att kommunanställda på ett enkelt och rättssäkert sätt kan arbeta på distans. Tjänstekorten har även bidragit till att utskrifter kan styras på ett betydligt säkrare sätt.

Framtid

Under 2021 skall de aktiviteter och projekt startas upp som legat på väntelista hos verksamheterna. Exempel är uppgradering av omsorgssystemet Viva, till en ny version, Viva Webb. Tillsammans med verksamheterna kommer IT-enheten arbeta med att digitalisera processer och arbetssätt.

Utbyte och förtätning av våra trådlösa nätverk (Wifi) kommer under 2021 att fortsätta med övriga verksamheter inom kommunen, vilket medför att uppstart av digitalisering i övriga verksamheter.

Ny IT/digitaliseringschef kommer att rekryteras.

Det interna arbetet fortsätter med att bygga vidare på processarbetet som startades under 2017. Arbetet innebär IT-avdelningen 2.0/Alla Rätt, med nya roller och inriktningar i digitaliseringslinjen.

Utfall per den 2020-12-31

IT, växel och telefoni

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse utfall vs. Budget 2020
Intäkter	- 10 603	- 4 311	- 5 464	1 152
Personalkostnader	7 744	8 508	7 044	1 464
Övriga kostnader	16 774	8 852	15 240	- 6 388
Kapitalkostnader	1 536	1 275	1 275	0
Summa nettokostnad	15 450	14 324	18 095	- 3 771
Kommunbidrag	16 831	14 324	14 324	
Resultat mot Budget	1 381	0	- 3 771	

Servicenämnd/IT/Växel/Telefoni redovisar ett negativt utfall om 3 771 (+1 381) tkr för budgetåret 2020. Underskottet beror främst på ökade kostnader i samband med byte till ny IT-plattform.

Uppgraderingen och byte till ny IT-plattform, från Novell till Microsoft, som genomförts under 2020 medförde en kostnadsökning avseende licenser. Då projektet blev framflyttat från 2019 in till 2020 förde det även med dubbla licenskostnader och virussydd för budgetåret.

Under hösten 2020 har utlämning av nya datorer till samtliga verksamheter genomförts inom båda kommunerna. Herrljunga kommun avser att sälja gamla inköpta datorer samt övrig utrustning och med det har en intäkt reserverats. I Vårgårda kommun som sedan tidigare redan leasar datorer har en mindre kostnad för förtidsinlösen av dessa reserverats. Vårgårda kommun har även tagit upp en ökad kostnad för ej budgeterade fiberanslutningar.

Under personalkostnader ses ett överskott mot budget som beror på att lön har kunnat kostnadsföras på projekt ny IT-plattform. Detta då ett flertal medarbetare har lagt merparten av sin arbetstid på projektet.

Under övriga kostnader ses ett överskott mot budget avseende besparing IT-material.

Investeringar

Investeringar	Ursprungsbudget	Tillägg/ombudget- ering	Summa budget	Utfall	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2020	2020	2020	2020	
5201 Genomf IT-strategi	1 500	1 278	2 778	4 065	-1 287
5209 IT-strategi + trådlöst ntv Hrja	0	212	212	134	78
5210 IT kapacitetsutökn.	2 000	0	2 000	520	1 480
5211 Ombyggn WiFi Hja bildn	300	0	300	0	300
5215 IT Värberg/Kesberg*	0	208	208	113	94
5217 IT-strategi genomförande*	2 000	750	2 750	4 036	-1 286
Summa investeringar	5 800	2 447	8 247	8 868	-621

*) Investering ligger budgeterad i Vårgårda

Totalt har 8 868 tkr av total investeringsbudget om 8 247 tkr nyttjats under 2020, därmed har budgeten överskridits med 621 tkr.

Ärende 4

Projekt 5201 och 5217 avser projekt ny IT-plattform, redovisar ett negativt utfall om 2 573 tkr. Därmed har projektet nyttjat de budgeterade medel om 2 500 tkr 2021 under 2020.

Projekt ny IT-plattform budgeterades till totalt 16 000 tkr och planerades att genomföras under åren 2017-2021. Utfallet totalt uppgår till 16 091 tkr per sista december 2020. Projektet är till största del färdigställt med några mindre poster som kvarstår under kvartal 1 2021.

Sammanställning resultat

För budgetåret 2020 blev servicenämndernas samlade resultat -1474 tkr, där ekonomiavdelningen står för +990 tkr, personalavdelningen för + 1307 tkr och IT-avdelningen för -3771 tkr. Se tabell nedan.

Utfall mot budget drift	Utfall 2019	Utfall 2020
Ekonomiavdelningen	1 207	990
Personalavdelningen	654	1 307
IT, växel, telefoni	1 381	-3 771
Summa resultat	3 242	-1 474



Hantering av över- och underskott 2020

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 i respektive kommun.

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

(Tkr)	IB 2020	Utfall 2020	UB 2019
Ekonomi	5 188	990	6 178
Personal	- 83	1 307	1 224
IT, växel, telefoni	3 178	- 3 771	- 593
TOTALT UB			6 809

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-16.

Förslag till beslut

Över- och underskottshanteringen för 2020 års verksamhet godkänns.

Jenny Nyberg
Controller



Investeringsäskande 2022-2024

Sammanfattning

Enligt tidplanen för budget och verksamhetsplan för åren 2022-2024 ska nämnder och styrelse i februari månad 2021 besluta om följande:

- Driftsäskanden 2022
- Investeringsäskanden 2024 och eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2022-2023.

Kommunens totala investeringsäskanden kommer att sammanställas av ekonomiavdelningen och presenteras som underlag i fortsatt budgetprocess.

IT, växel och telefonis investeringsäskanden för budgetåret 2024 uppgår till 2 000 tkr. Nämnden har inte gjort några förändringar i beslutad investeringsbudget för budgetåren 2022-2023 och som uppgår till 4 000 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-22

Servicenämnd IT, växel och telefonis investeringsbehov 2022-2024

Förslag till beslut

1. Servicenämnden beslutar att godkänna investeringsäskandet och skickar denna vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen.
2. Servicenämnden beslutar att skicka investeringsäskandet som meddelande till kommunfullmäktige.

Jenny Nyberg
Controller

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

Sammanställning Investeringsbehov 2022-2024

Herrljunga kommun

Nämnd	Benämning
Servicenämnd IT, växel och telefoni	Reinvestering server o lagring IT



Gallring av mailloggar

Sammanfattning

Beslut att genomföra en uppdatering av dokumenthanteringsplanen.

Beslutet innebär att vi skall göra en genomgång av gallring av mailloggar på grund av den nya IT-plattformen.

Förslag till beslut

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Jan Pettersson
IT-chef

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