



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SERVICENÄMND IT/VÄXEL/TELEFONI

Sammanträdesdatum
2021-03-03

Sid 1

Plats och tid Herrljunga kommun, kommunhuset, Sämsjön, Microsoft Teams kl. 09.00-10.30

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

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Mats Palm (S), Herrljunga kommun, via Teams
Tony Willner (S), Vårgårda kommun, via Teams

Personal

Ior Berglund, kommundirektör, Herrljunga kommun, via Teams
Lars Björkqvist, kommunchef, Vårgårda kommun, via Teams
Jan Pettersson, IT-chef, Herrljunga och Vårgårda kommuner, via Teams
Sara Gårdeson, kanslichef/kommunsekreterare, Vårgårda kommun, via Teams
Jenny Nyberg, controller, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Michelle Lunne, registrator, Herrljunga kommun
Moa Andersson, nämndsamordnare, Herrljunga kommun

Utses att justera Bengt Hilmersson (C)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Herrljunga kommun, 2021-03-08, kl. 11.30

Under-
skrifter

Sekreterare

Moa Andersson

Paragrafer 1-7

Ordförande

Gunnar Andersson (M)

Justerande

Bengt Hilmersson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Sammanträdesdatum

2021-03-03

Datum för
anslags uppsättande

2021-03-08

Datum för
anslags nedtagande

2021-03-30

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunhuset, Herrljunga kommun

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 1 IT-chefen informerar.....	3
§ 2 Uppföljning och avstämning projekt Caterpillar.....	4
§ 3 Uppföljning av internkontroll per 31 december 2020.....	5
§ 4 Verksamhetsberättelse 2020	7
§ 5 Hantering av över- och underskott 2020.....	8
§ 6 Investeringsäskande 2022-2024 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.....	9
§ 7 Gallring mailloggar (IT-tekniska loggar).....	10



ITVT § 1

IT-chefen informerar

IT-chef informerar om att gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni under året har genomfört ett antal större uppdrag och projekt.

Personal

Rekrytering av en ny medarbetare till IT-avdelningen pågår.

Avvikelser av leveransen

Det har varit ett fiberavbrott i Närunga skola under fem dagar. Avtal har tecknats med Pema kommunikationer AB i Vårgårda. Det kalla vädret har lett till att en temporär lösning har fått genomföras för att åtgärda problemet. Dialog förs med Telia för att lösa problemet. Fiberkopplingen går via en station som Telia har sålt till privat markägare.

Kommunerna har utsatts för en D-dos attack, en så kallad överbelastningsattack, något som påverkade kommunstyrelsen i Vårgårdas sammanträde. Attacken bestod i att trafik skickades in på kommunens brandväggar, något som störde den normala trafiken. Attacken orsakade ett stopp på en halvtimme. IT har till följd av detta köpt ett skydd från Telenor och Telia för 4500 kr/mån.

Leverans

Ett nytt schema för IT:s personal har skapats för att säkerställa tillgängligheten i båda första och andra supportlinjen. Cirka 400 olösta ärenden ligger i nuläget inne i systemet. IT-chef presenterar fakta om IT-miljön i Herrljunga och i Vårgårda.

Utveckling

Information om planerade och pågående utvecklingsprojekt. IT gör en nystart av leveransforum tillsammans med verksamheterna. IT ska tillsammans med verksamheterna skapa en handlingsplan kring det uppdämda behovet där IT är drivande. Nyttokalkyl skapas.

Utvecklingsarbeten som i nuläget står på väntelistan är: Viva app, Viva webb, E-signering, digitalisering bygg- och miljö, e-arkiv, fortsatt arbete med anställningsprocessen och i-Pad support.

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 2

Uppföljning och avstämning projekt Caterpillar

IT-chef informerar om uppföljning och avstämning av projektet Caterpillar. IT-chef går igenom de aktiviteter som genomförts inom ramen för projektet under 2018-2020. Information om byte av IT-plattformen från Novell till Microsoft samt införande av Teams och nytt arbetssätt. Projektutvärdering är planerat att genomföras i mars 2021 i form av en digital enkät till verksamheterna som håller på att tas fram. Intern IT-utvärdering tillsammans med leverantören (Advania) ska genomföras baserat på följande frågor ”Vad har fungerat bra?” och ”Vad kunde projektet gjort bättre?”

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 3

DNR ITVT 16/2019 101

Uppföljning av internkontroll per 31 december 2020**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 2020. Resultatet av uppföljningen redovisas nedan.

Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
Ekonomi: Leverantörsfaktureri ng 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: IT- controller Rapport: IT-chef	
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 IT-chef	
Change-processen: Inga oförutsedda störningar i IT/miljön skall inträffa	Förändringspro cessen skall följas upp	4	Kontroll Change Manager Rapport IT-chef	
Upphandlingsproces sen: Vi skall följa LOU	Alla inköp skall gå genom utsedd roll innan inköp görs	4	Kontroll IT- controller Rapport IT-chef	
Uppföljning av IT projektkostnader	Fakturering mot budget och resultat	4	Kontroll av IT- controller Rapport till Styrgrupp samt ekonomicontroller	

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-03.



Fortsättning ITVT § 3

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Beslutet är att godkänna uppnått resultat i internkontrollen.

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut

1. Uppföljning av internkontroll 2020 godkänns.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen



ITVT § 4

DNR ITVT 7/2021 942

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 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.

Beslutsunderlag

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

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Verksamhetsberättelsen 2020 för servicenämnd IT/Växel/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. Verksamhetsberättelsen 2020 för servicenämnd IT/Växel/Telefoni godkänns (bilaga 1, ITVT § 4/2021-03-03).

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



ITVT § 5

DNR ITVT 8/2021 942

Hantering av över- och underskott 2020 för IT, växel och telefoni**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 underskottshantering i respektive kommun.

Nedanstående tabell visar över- och underskottshantering 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

Förvaltningens förslag till beslut:

- Över- och underskottshantering 2020 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. Över- och underskottshantering 2020 för IT, växel och telefoni godkänns.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



ITVT § 6

DNR ITVT 1/2021 942

Investeringsäskande 2022-2024 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

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 telefoni's 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 telefoni's investeringsbehov 2022-2024.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

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

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni's beslut

1. Investeringsäskandet 2022-2024 godkänns och skickas vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen.
2. Investeringsäskande 2022-2024 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni skickas som meddelande till kommunfullmäktige.

För kännedom till:

Kommunfullmäktige



ITVT § 7

Gallring mailloggar (IT-tekniska loggar)**Sammanfattning**

IT-chef informerar om möjligheten att gallra IT-tekniska mailloggar. Mailloggen går att begära ut och specifika mail kan efterfrågas. Loggarna används i dagsläget inte av organisationen och det finns därför inga organisatoriska skäl att spara dem. Förvaltningen har rådfrågat Sveriges kommuner och regionerna (SKR) gällande ärendet. SKR rekommenderar att ett tillägg görs i dokumenthanteringsplanen för antalet dagar som datan ska sparas, förslaget från SKR är att datan sparas i 30 dagar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-03.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut

1. Informationen tas emot och läggs till handlingarna.
