



HERRLJUNGA KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

2020-05-06

Instans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni
Tid: 2020-05-13 kl. 13.00
Plats: Sämsjön (B-salen), kommunhuset, Herrljunga

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

Gunnar Andersson (M)
Ordförande

Mattias Strandberg
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>Föredragandel/ Kommentar</i>
13.00			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
13.05	1	INFO	IT-chefen informerar	--	X	IT-chef
13.20	2	ITVT	Ekonomisk uppföljning per 2020-04-30 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	ITVT 9/2020	X	Controller
13.30	3	ITVT	Prognosticerade kostnader för IT i Herrljunga och Vårgårda kommuner under 2021	ITVT 1/2020	X	Controller



IT-chefen informerar

Sammanfattning

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

Ekonomi:

Ekonomisk uppföljning och prognos presenteras vid servicenämndens sammanträde den 13 maj 2020.

Projekt Caterpillar:

Avrapportering projektstatus.

Lägesbild av projektet och övriga förändringar inom IT, växel och telefoni.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-05

Förslag till beslut

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Jan Pettersson
IT-chef

IT/Växel/Telefoni 2020-05-13



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Presentation

- Genomgång IT/Växel/telefoni Jan P



Ekonomi

- Resultat
 - Jenny
- Prognos 2020
- Prognos 2021
- Ökade licenskostnader 2020
 - Officepaket och utökad funktionalitet Vårgårda
 - Utökad funktionalitet Herrljunga
 - TEAMS (Skype)
- Datorer
 - Leasing datorer Herrljunga
 - Utbyte av alla datorer i båda kommunerna
- Telefoni Vårgårdabostäder

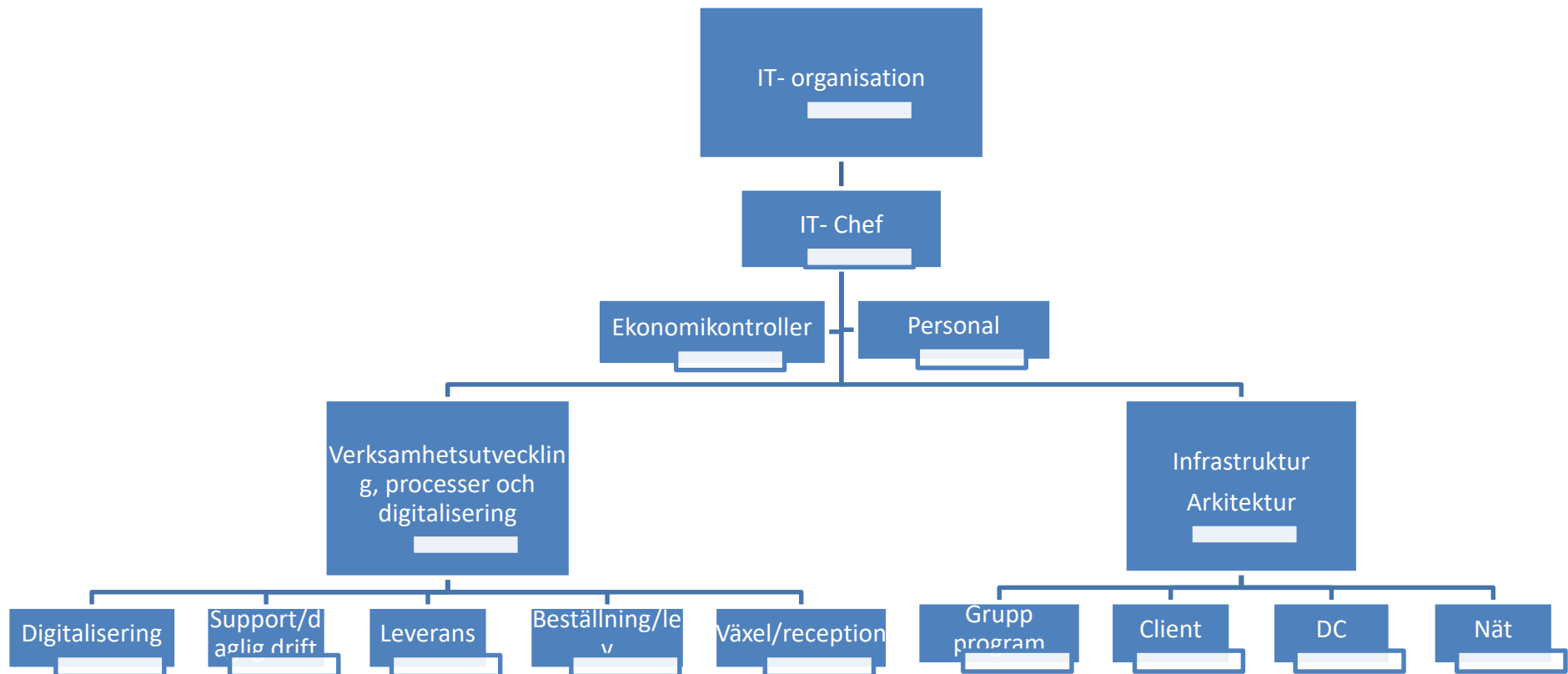


Personal

- Arbetsplats som tjänst
- Utbildningar inför ny plattform



Ny organisation 2020



Större avvikelser i leverans

Servicenämnd IT, Växel, Telefoni

- Inga störningar under perioden



Leverans

Servicenämnd IT, Växel, Telefoni

- Servicedesk
 - ”SPOC” är införd, vilket innebär att bemanningen i växeln även tar första registreringen av IT-ärenden.
 - Extraresurser sätts in efter 11/5 för att ta ev. störningar efter mailbytet



Nuläget Servicenämnden IT/telefoni

- Projekt med dignitet
 - Projektet "Caterpillar" fortsätter, men med en ny tidplan
 - Förändringsstopp
 - Trådlöst nätverk (Wifi) för skolorna i både Herrljunga och Vårgårda är nu klara, endast Hol, Närunga och Asklanda kvar



Nuläget Servicenämnden IT/telefoni

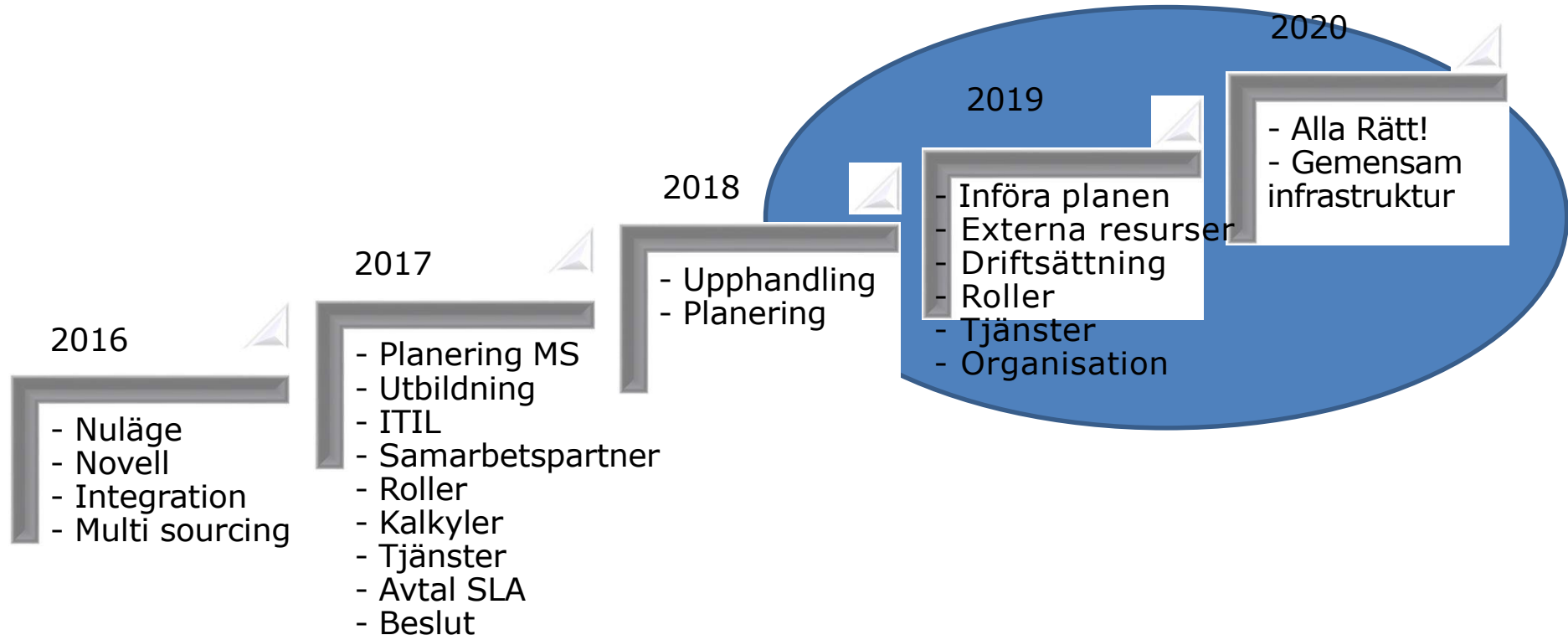
- Utmaningar i "Caterpillar" projektet
 - Informationsklassning vid migrering
 - Ny applikation/produkt kommer att analyseras och eventuellt köpas in
 - Licensfrågor och kostnader börjar att ta form
 - Arbetsplats som tjänst (outsourcing)
 - Kortinloggning + Follow me print + Passage, ny funktionalitet



Vision

- Ständiga
förbättringar

Fokus



Nuläget Servicenämnden IT/telefoni

Aktiviteter:

- Utbildningar politiker sker under V19
- Leveransforum
 - Pauserade under införandet
- Tjänstefiering
- Fullt fokus på ny plattform



Servicenämnden IT/telefoni

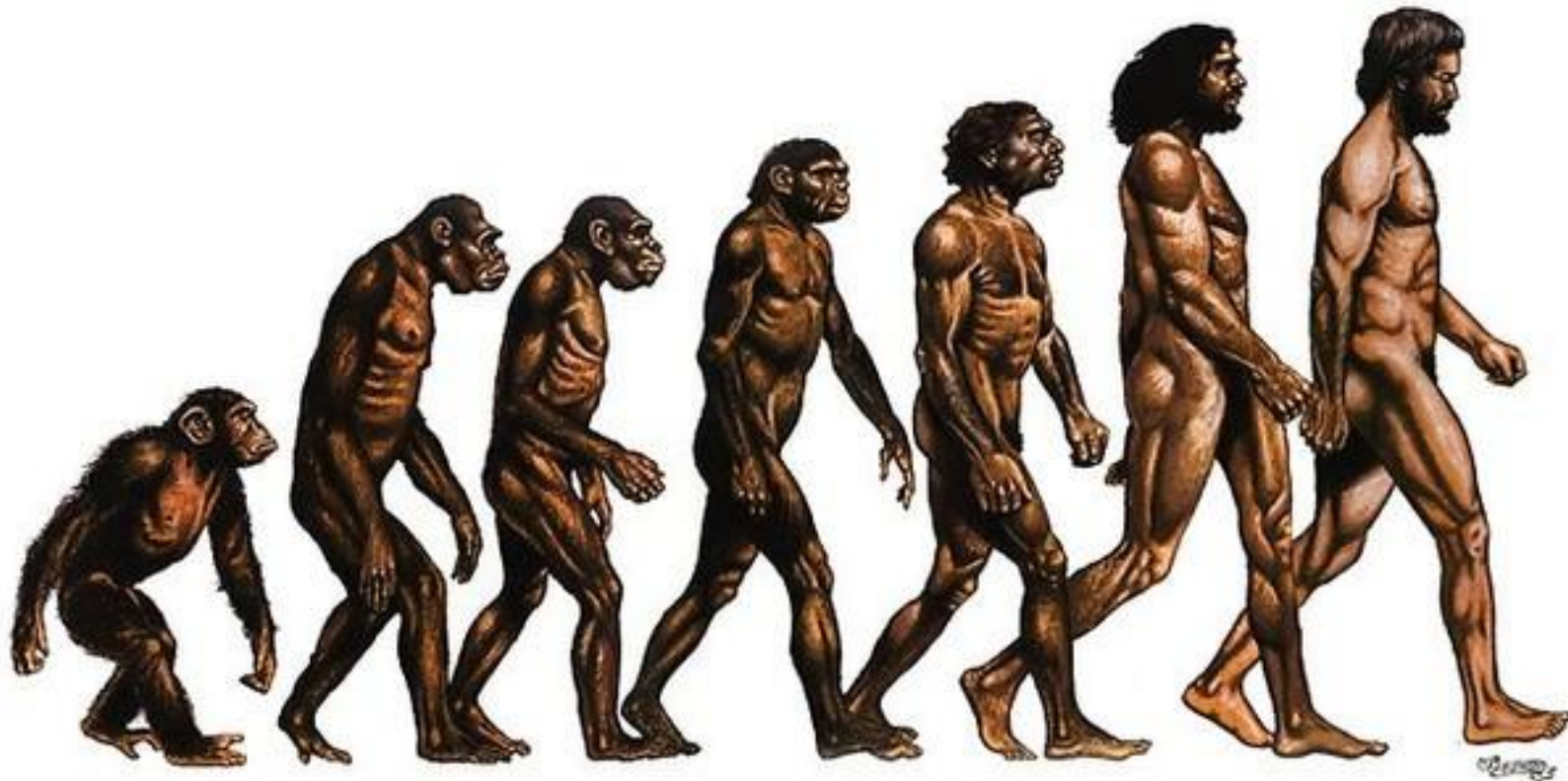
- Växel status
 - Inga störningar



Beslut Servicenämnden IT/telefoni



Vi utvecklas!



Alla rätt!





www.herrljunga.se
tel: 0513-170 00



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun



Ekonomisk uppföljning per 2020-04-30 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni prognostiserar ett underskott om 3 500 tkr, vilket är en förbättring om 1 100 tkr mot föregående prognos. Underskottet härrör främst från ökade kostnader avseende byte till ny IT-plattform.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-05

Ekonomisk uppföljning per 2020-04-30 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Förslag till beslut

Månadsrapport per 2020-04-30 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns.

Jenny Nyberg
Controller

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

Ekonomisk uppföljning och prognos

per den

2020-04-30

*Med prognos för
2020-12-31*

Servicenämnden Vårgårda och Herrljunga kommun



Ekonomi och Personal

Ekonomi

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse helår	Förändring prognos
1 Intäkter	-348	-348	0	0
3 Personalkostnader	8 803	8 403	400	100
5 Övriga kostnader	2 786	2 286	500	100
6 Kapitalkostnad	4	4	0	0
Nettokostnad/Kommunbidrag	11 247	10 347	900	200

I budgeterade och prognostiserade siffror ingår även kommunspecifika intäkter och kostnader. Kommunbidraget är exklusive löneökning 2020.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 900 tkr, vilket är en förbättring om 200 tkr mot föregående prognos. Tjänstledighet bland medarbetare innebär lägre personalkostnader om 400 tkr. Utöver detta ses minskade system- och konsultkostnader som beräknas uppgå till 500 tkr.

Inga ökade kostnader avseende Covid-19 finns att rapportera för perioden.

Personal

RESULTATRÄKNIN G (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse helår	Förändring prognos
1 Intäkter	-569	-569	0	0
3 Personalkostnader	12 375	11 525	850	-50
4 Lokalkostnader	85	85	0	0
5 Övriga kostnader	1 943	2 443	-500	0
6 Kapitalkostnad	0	0	0	0
Nettokostnad/Kommu nbidrag	13 834	13 484	350	-50

I budgeterade och prognostiserade siffror ingår även kommunspecifika intäkter och kostnader. Kommunbidraget är exklusive löneökning 2020.

Personalavdelningen prognostiserar ett överskott om 350 tkr, vilket är en försämring om 50 tkr mot föregående prognos. Under året prognostiseras ökade system- och konsultkostnader mot budget om 500 tkr. Dock genererar vakanta tjänster ett överskott mot budget om 850 tkr.

En osäkerhet kring eventuella ökade konsultkostnader för anpassning av system till följd av ny IT-plattform ses och kan eventuellt komma att påverka framtida prognos.

Inga ökade kostnader avseende Covid-19 finns att rapportera för perioden.

IT, växel och telefoni

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse helår	Förändring prognos
1 Intäkter	-4 311	-4 635	324	774
3 Personalkostnader	8 388	6 497	1 891	1 890
5 Övriga kostnader	8 852	14 567	-5 715	-1 564
6 Kapitalkostnad	1 137	1 137	0	0
Nettokostnad/Kommunbidrag	14 066	17 566	-3 500	1 100

I budgeterade och prognostiserade siffror ingår även kommunspecifika intäkter och kostnader. Kommunbidraget är exklusiv löneökning 2020.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 3 500 tkr, vilket är en förbättring om 1 100 tkr mot föregående prognos.

Övriga kostnader ses öka mot budet om 5 715 tkr. I och med byte till ny IT-plattform, från Novell till Microsoft, ses en kostnadsökning för licenser och då projektet blev framflyttat, medförde det även dubbla licenskostnader och viruskydd. Detta tillsammans beräknas uppgå till 4 700 tkr för budgetåret. Här ses även ökade kostnader för arbetsplats som tjänst om 225 tkr och en kostnadsbesparing avseende IT-material om 500 tkr.

Utrullning av nya datorer är planerad till september 2020 och med det prognostiseras en intäkt i Herrljunga kommun om 774 tkr för försäljning av gamla inköpta datorer. Dock ses en minskad intäkt avseende datorer och användare om 450 tkr, vilket totalt blir en ökad intäkt om 324 tkr.

I Vårgårda kommun, som redan nu leasar datorer, ses en mindre kostnad om 78 tkr för förtidsinlösen av redan leasade datorer. I Vårgårda kommun prognostiseras även en ökad kostnad mot budget om 110 tkr avseende ökade leasingkostnader samt 1 000 tkr för ökade fiberkostnader för ytterskolor.

Under Personalkostnader ses ett överskott mot budget om 1 891 tkr. Under pågående IT-projekt har ett flertal medarbetare lagt merparten av sin arbetstid på projektet och därmed har viss lönekostnad kunnat kostnadsföras på projektet.

Ökade kostnader avseende Covid-19 uppgår till 60 tkr för perioden. De ökade kostnaderna ses under telefoni där extrapersonal har tagits in på grund av sjukdom.

Investeringar

Investeringar IT	Budget	Prognos	Avvikelse	Förändring
Belopp netto (tkr)	2020	2020	helår	prognos
5201 Genomf IT-strategi	2 778	4 278	-1 500	-1 500
5209 Reinvestering trådlöst nätv Hrja	212	212	0	0
5210 Reinvestering server och lagring IT	2 000	2 000	0	0
5211 Ombyggn WiFi Hja bildn	300	300	0	0
5217 IT-strategi genomförande *	2 750	3 750	-1 000	-1 000
5215 IT Vårberg/Kesberg *	208	208	0	0
Summa investeringar	8 247	10 747	-2 500	-2 500

**) Investeringarna är budgeterade i Vårgårda kommun.*

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 2 500 tkr, vilket är en försämring om 2 500 tkr mot föregående prognos.

2020 års planerade underskott om 2 500 tkr för projekt ny IT-plattform motsvarar 2021 års beslutade investeringsbudget. IT/Växel/Telefoni avser att äska budgetmedel från 2021 till 2020 vid nästkommande kommunstyrelsens sammanträde i respektive kommun.



Prognosticerade kostnader för IT i Herrljunga och Vårgårda kommuner under 2021

Sammanfattning

En prognos avseende kostnader för IT i Herrljunga och Vårgårda kommuner har sammanställts. Sammanställningen visar på att Herrljunga kommun har en ökad kostnad mot budget om 1 600 tkr för budgetåret 2020 och en minskad kostnad mot budget om 700 tkr för budgetåret 2021.

IT-kostnader budget samt prognos	ÅR 2020		ÅR 2021	
	BUDGET	PROGNOS	BUDGET	PROGNOS
SAMMANSTÄLLNING				
BILDNING	2 053 000	2 193 000	2 094 060	2 854 756
SOCIALFÖRVALTNINGEN	1 698 500	1 718 500	1 704 900	1 529 478
TEKNISKA	487 000	527 000	494 740	509 962
BYGG OCH MILJÖ	184 000	191 000	187 180	129 337
KANSLI/KOMMUNLEDNING	139 200	139 200	140 984	160 742
IT-AVDELNING	156 000	1 569 126	159 120	242 198
ÖVRIGA IT-KOSTNADER	0	-61 049	0	-1 384 228
TOTALT	4 717 700	6 276 777	4 780 984	4 042 245

I Vårgårda kommun visar sammanställningen en ökad kostnad mot budget om 3 100 tkr för budgetåret 2020 och en ökad kostnad mot budget om 900 tkr för budgetåret 2021.

IT-kostnader budget samt prognos	ÅR 2020		ÅR 2021	
	BUDGET	PROGNOS	BUDGET	PROGNOS
Förskola/Grundskola	1 950 000	2 020 000	1 974 000	2 048 078
Gymnasie	1 310 000	1 310 000	1 325 000	1 388 370
Vård och omsorg	330 000	330 000	336 600	730 503
Socialtjänst	448 000	448 000	456 960	817 461
Samhällsbyggnad	314 000	314 000	320 280	592 086
Kultur och fritid	53 000	53 000	54 060	137 530
Ekonomi och personal	193 054	293 054	196 916	239 285
Kommunövergripande och SPU	61 886	61 886	63 124	173 135
ÖVRIGA IT-KOSTNADER	0	2 944 016	0	-515 150
TOTALT	4 659 940	7 773 956	4 726 939	5 611 298



HERRLJUNGA KOMMUN

SERVICENÄMND
IT/VÄXEL/TELEFONIS
FÖRVALTNING
Jenny Nyberg

Ärende 3

Tjänsteskrivelse
2020-05-05
DNR ITVT 1/2020 942
Sid 2 av 2

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-05

Förslag till beslut
Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Jenny Nyberg
Controller

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