



HERRLJUNGA KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

2020-02-26

Instans: Servicenämnd IT/Växel/Telefoni
Tid: 2020-03-04 kl. 09.00
Plats: Tränningen, kommunhuset, Vårgårda

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>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	--	X	IT-chef
09.15	2	INFO	Information om driftsäskanden 2021	--	X	IT-chef
09.25	3	INFO	Information om investeringsäskanden 2021-2023	--	X	IT-chef
09.35	4	ITVT	Verksamhetsberättelse 2019	ITVT 6/2020	X	Controller
09.50	5	KF	Hantering av över- och underskott 2019	ITVT 7/2020	X	Controller
10.00	6	ITVT	Uppföljning av internkontroll 2019	ITVT 11/2018	X	IT-chef



HERRLJUNGA KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	KF § 162/2019-10-21 Delårsbokslut för Herrljunga kommun	ITVT postlista 8/2019	X
2	KS § 176/2019-11-18 Internkontroll 2020 för Herrljunga kommun	ITVT 16/2019	X
3	KF § 175/2019-11-12 Budget och verksamhetsplan 2020 Herrljunga	ITVT 1/2019	X
4	KS § 205/2019-12-16 Tidplan budgetprocess 2021-2023	ITVT postlista 1/2020	X
5	KF § 177/2019-11-12 Revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	ITVT 12/2019	X
6	Vårgårda kommunfullmäktige § 140/2019-10-09 Revidering av Reglemente för gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefoni	ITVT 12/2019	X



IT-chefen informerar

Sammanfattning

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni har under året genomfört ett antal större uppdrag och projekt, däribland projekt Caterpillar. Projektet innebär byte av IT-plattform från Novell till Microsoft.

Ekonomi

Ekonomisk uppföljning presenteras på sammanträdet den 4 mars 2020.

Projekt Caterpillar

Vid sammanträdet den 4 mars sker en rapportering av projektets status, vad som har hänt, vad som kommer hända och effekter av detta. Mikael Axelsson, huvudprojektledare från partnern Advania, och Mikael Andersson, internprojektledare på IT-avdelningen, närvarar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-26

Presentation daterad 2020-02-26

Förslag till beslut

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Jan Pettersson
IT-chef

IT/Växel/Telefoni 2020-03-04



HERRLJUNGA KOMMUN

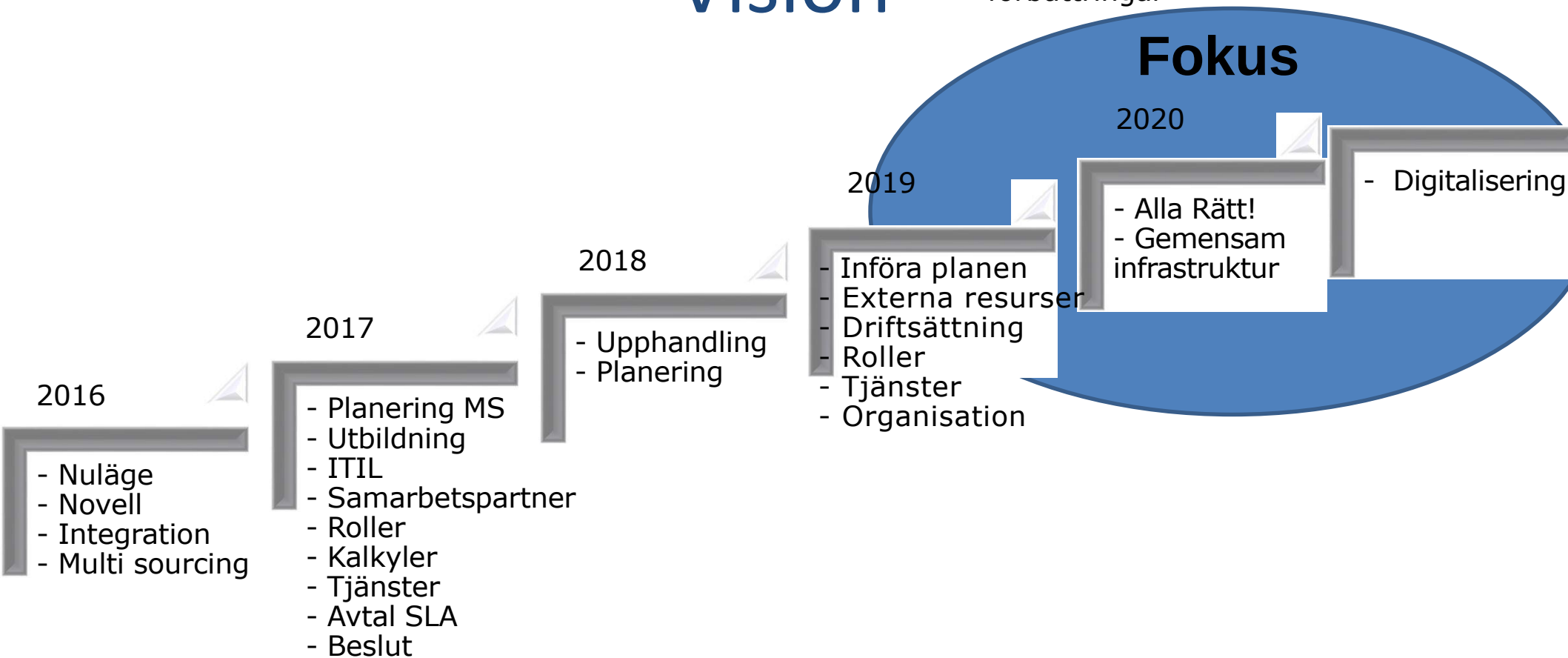


Vårgårda kommun

Vision

- Ständiga
förbättringar

Fokus



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Steg 1 - Grundplattform

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

Steg 2 - Förberedande aktiviteter inför migrering/övergång

- Gallring och klassificering av data/e-post
- Förberedelser inför mailmigrering
- Förberedelser inför verksamhetsmigrering
- Omstyrning lokal data, personlig data - OneDrive
- Lansering kontohanteringslösning - portal
- Förberedelser beställning och utrullning datorer
- Förberedelser hantering mobila enheter
- Förberedelser migrering av gemensam data
- Konfiguration av nytillkommande tjänster, AIP, TS etc.
- Applikationspaketering inkl. applikationstester
- Informationskampanjer/ utbildningsmaterial
- Konfiguration av nätverk

Steg 3 – Migrering/övergång till ny plattform

Verksamhetsmigrering

- Övergång till Outlook, lansering av Teams
- G-Suite övergång
- Migrering av gemensam data

Utdelning av datorer

Hantering av iOS/Androider

Övergång I praktiken ur verksamhets perspektivet:

- Outlook och Teams tillgängliggörs I nuvarande miljö mot befintliga datorer (23/3)
 - Mail och chattfunktionalitet (Teams)
 - Utbildningsmaterial
 - Personlig data styrs mot OneDrive
- Vid utlämning av ny dator – slutanvändare (Mitten April) =>
 - Kommunikation mot verksamheten
 - "Runners" tilldelar slutanvändare dator
 - Säkerställer inloggning på datorn
 - Endast ny dator levereras (inte skärm, tangentbord etc.)
 - Gamla datorn behålls en tid
 - Projektorganisation samt utsedda I verksamheten agerar stöd vid utlämnandet
 - Utökad stödfunktion I ServiceDesk (back-office)
 - Personlig data (H:\) tillgängligt via OneDrive
 - Applikationstilldelning utifrån roll I verksamheten
 - Follow-me print kompletterat med iPrint (publicerade skrivare)
 - Säkra kort tilldelas användarna
- Bibliotek
 - Publik dator ersätter befintlig (annan configuration)



Risker vid införandet

Ämne	Risk
IT-organisation:	Kompetensbrist på de nya produkterna vid start
IAG: (Kontohantering)	Kvalitetsbrister i födande/givande system data orsakar fel behörigheter
Information:	Utmaningar med informationsspridning, mottagande i verksamheten
Utskrifter:	Blandad miljö för utskrifter, utskrifter kan hamna på "fel" skrivare
Verksamhetsmigrering:	System otillgängliga under migrering, migrering av system drar ut på tiden.
Verksamhet:	Verksamheten utför inte de tester, uppdrag som projektet kräver
Ändrad funktionalitet:	Nedlåsta datorer
Övrigt:	Kulturkrock då två kommuner använder samma lösning (mallar, policies etc.)
Ipad	Mobila enheter hanteras olika, bristfällig information angående Mobila enheters funktionalitet
Utlämning av datorer:	Lång tid för vid utlämning till slutanvändare, användare är inte närvarande.
Utlämning av datorer:	Problem med befintlig kringutrustning
Utlämning datorer:	Påverkan vid dagliga arbetet vid utlämning detta då användaren måste bryta sitt arbete
Applikationspaketering:	Applikationer fungerar inte, applikationer har inte paketerats
Befintliga datorer:	Installation och avinstallation av applikationer på befintliga datorer



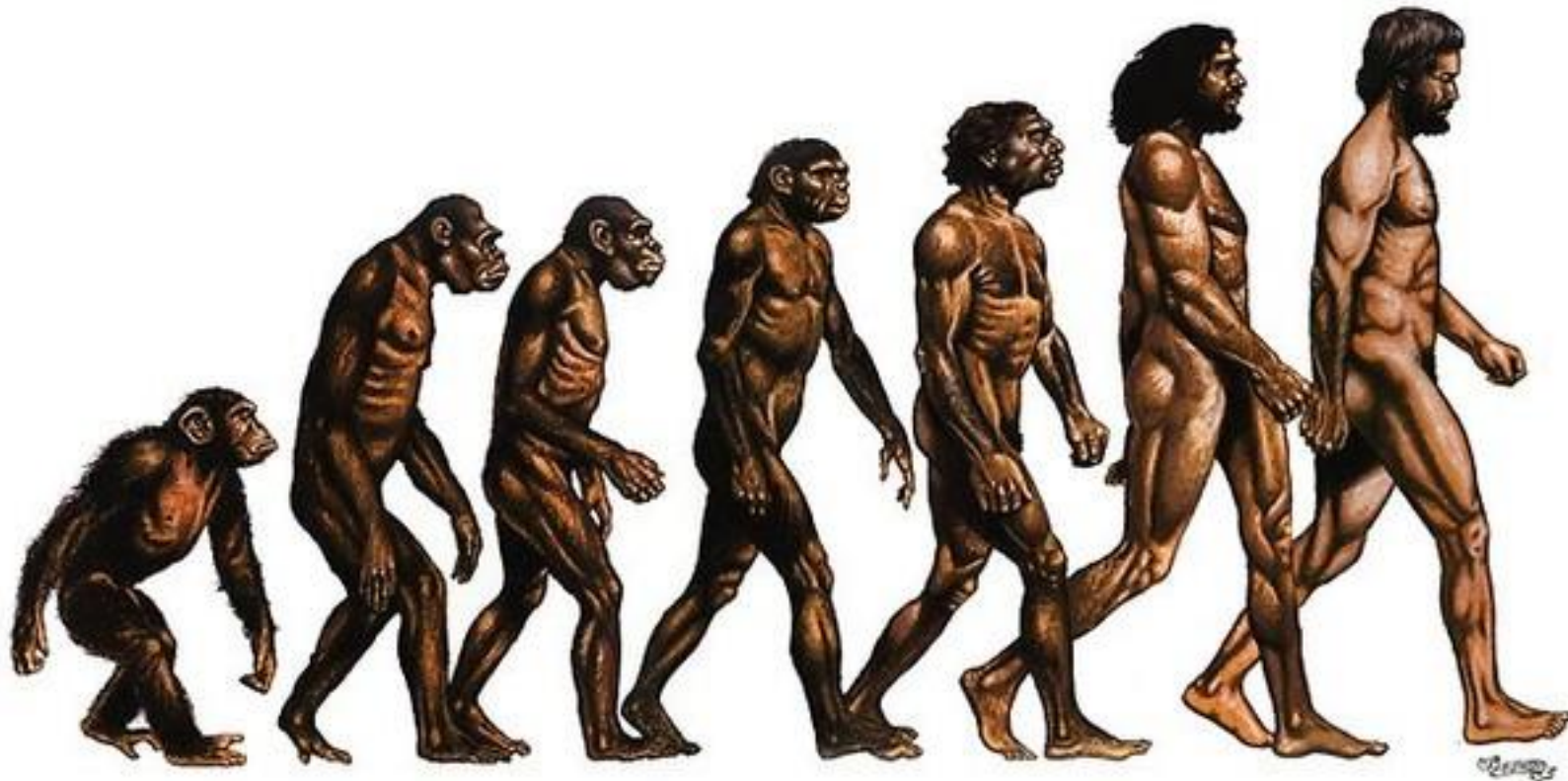
- Anställningsprocess
- Självservicetjänst
- Arbetsplats som tjänst (leasing)
- Utskrift som tjänst

- Kortare ledtider
- Rätt säkerhet/behörigheter
 - Tjänstekort
 - Utskrifter
 - System
- Färre störningar
- Mobilitet
- Modernare plattform
- Kontroll

- DIGITALISERING



Vi utvecklas!



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Alla rätt!



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun



www.herrljunga.se
tel: 0513-170 00



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun



KS § 22

DNR KS 12/2020 942

Kommunstyrelsens driftsaskanden 2021

Sammanfattning

Enligt den av kommunstyrelsen antagna tidsplanen för budget och verksamhetsplan för åren 2021-2023 ska nämnder och styrelse i februari månad 2020 besluta om följande:

- Driftsaskanden 2021
- Investeringsaskanden 2023 och eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2021-2022.

Kommunens totala driftsaskanden för 2021 kommer att sammanställas av ekonomiavdelningen och presenteras som underlag i den fortsatta budgetprocessen.

Kommunstyrelsen driftsaskanden för budgetåret 2021 uppgår till 3 150 tkr. I det beloppet ingår ökade kostnader för digitalisering, licenskostnader till följd av IT-plattformbyte, överförmyndarverksamhet samt försäkringspremier. Om kostnaden för införande av nytt ärendehanteringssystem ökar kommer driftsbudgeten behöva utökas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-05

Kommunstyrelsens investeringsbehov 2021-2023

Kommunstyrelsens verksamhetsförändringar 2021-2023

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Förslag till driftsaskanden för budgetåret 2021 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

Lennart Ottosson (KV) föreslår följande tillägg:

- Förvaltningen uppdras att rangordna driftsaskandena, som kommer till uttryck i dokumentet Verksamhetsförändringar kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ajournering för beredning i partigrupperna.

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

Ordföranden frågar om Lennart Ottossons (KV) förslag till beslut antas och finner att så inte sker.



Fortsättning KS § 22

Kommunstyrelsens beslut

1. Förslag till driftsäskanden för budgetåret 2021 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige (bilaga 1, KS § 22/2020-02-18).

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

GA

K.H.

Ärende 2 (information)

Bilaga 1, KS 8 22/2020-02-18

Sammanställning Investeringsbehov 2021-2023

Herrljunga kommun

Nämnd	Benämning	Projekt-nummer	Ökade driftskostnader till följd av investeringsäskanden*	Beslutad investeringsutgift (tkr)			Förvaltningens/nämndens äskanden (tkr)			Årlig driftskostnad (tkr)
				2020	2021	2022	2021	2022	2023	
Kommunstyrelsen	Markköp	5200	Nej	2 000	2 000		2 000	1 500	1 500	
Kommunstyrelsen	Inventaier kommunhus	5213	Nej				100	50	50	
Kommunstyrelsen	Genomförande IT-strategi	5201	Ja	1 500	1 500		1 500			1 200
Kommunstyrelsen	Reinvestering trådlöst nätverk Hlj	5209	Nej				1 200	500	500	
Kommunstyrelsen	Digitalisering Hlj	5214	Ja				1 000	1 000	-	1 500
Kommunstyrelsen	Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning	5211	Nej	300	300		300			
Kommunstyrelsen	Nytt ärendesystem och e-arkiv	5212	Ja	600						
Summa Kommunstyrelsen				4 400	3 800	-	6 100	3 050	2 050	2 700

2021	2022	2023
-	1 500	1 500
100	50	50
-	-	-
1 200	500	500
1 000	1 000	-
-	-	-
-	-	-
2 300	3 050	2 050

*) Om svar ja, ska bilaga 'verksamhetsförändringar' kompletteras med.



HERRLJUNGA KOMMUN

Verksamhetsförändringar

Kommunstyrelsen

Underlag till budget och verksamhetsplan 2021-2023

GA K.H.



Nämnd: Kommunstyrelsen

Verksamhetsförändringar till följd av investeringar 2021, 2022 samt 2023

1. Nytt ärendesystem och e-arkiv

Beskriv förändringen: Införande av nytt ärendesystem

Förändring kan härledas till projekt nr: 5212

Orsak till förändringen: Byte av ärendesystem då det nuvarande inte är kompatibelt med övriga system eller processer.

From när sker förändringen: Upphandling 2020.

Uppskatta kostnaden för förändringen: Då upphandling kommer ske under 2020 är det för tidigt idag att kunna uppskatta kostnaden. Den kan bli oförändrad eller ökad.

Hur finansieras förändringen? Del finansieras av befintliga medel. Vid eventuella ökande kostnader kommer driftbudgeten behöva utökas.

2. Digitalisering

Beskriv förändringen: Utveckling och effektivisering av förvaltningarna/verksamheterna och medborgarnytta inom kommunerna med stöd av digitalisering/IT stöd. Utredning och prioritering kommer att genomföras utifrån förvaltningarna/verksamheternas behov och önskemål under 2020.

Förändring kan härledas till projekt nr: 5214/5223

Orsak till förändringen: Digitalisering.

From när sker förändringen: 2021-06-01

Uppskatta kostnaden för förändringen: 1 500 tkr.

GA
K.H.



Hur finansieras förändringen? Tillfällig ramförstärkning under år 1-2 (2021-2022).
Effekthemtagningar och effektiviseringar till följd av digitalisering ger en kostnadsbesparing i framtida verksamhet.

1. Microsoft O365

Beskriv förändringen: Utökade årliga licenskostnader på grund av bytet av Novell till Microsoft (IT plattformen/Caterpillar).

Förändring kan härledas till projekt nr: 5201.

Orsak till förändringen: Bytet av IT plattform (Caterpillar).

From när sker förändringen: 2021-01-01.

Uppskatta kostnaden för förändringen: 1 200 tkr.

Hur finansieras förändringen? Via ökat kommunbidrag.

GA

K.H.



Övriga Verksamhetsförändringar 2021, 2022 samt 2023

1. Överförmynderi

Beskriv förändringen: Under åren 2018-2019 har en ökad kostnad avseende Överförmynderi setts. Under budgetår 2019 redovisade kommunstyrelsen ett negativt utfall mot budget om 173 tkr och beräknat underskott för budgetåret 2020 uppgår till 211 tkr. Inget tyder på i dagsläget att kostnaderna kommer att minska framöver.

Orsak till förändringen: Efter kommunledningens genomlysning av överförmynderi/gode män och dess ökade kostnader, framgick det att det främst är arvodeskostnaden som ökar. Svårigheten med att rekrytera gode män och behovet att justera arvodet i nivå med omkringliggande kommuner har varit den största anledningen till de höjda arvoden samt att kommunen i särskilda fall behöver ta in en extern part för hantering på grund av ärendets svårighetsgrad.

From när sker förändringen: 2021-01-01.

Uppskatta kostnaden för förändringen: 200 tkr.

Hur finansieras förändringen? Via ökat kommunbidrag.

2. Försäkringspremier

Beskriv förändringen: Under budgetåren 2017-2019 har kommunstyrelsen haft en oförändrad budgetram avseende försäkringspremier om ca 90 tkr.

År 2017 redovisade kommunstyrelsen ett negativt utfall mot budget om 183 tkr. Åren 2018-2019 redovisade kommunstyrelsen ett negativt utfall mot budget om 223 tkr per år. Beräknat underskott för budgetåret 2020 beräknas att uppgå till 233 tkr.

Orsak till förändringen: Marknadsanpassade försäkringspremier.

From när sker förändringen: 2021-01-01.

Uppskatta kostnaden för förändringen: 200-250 tkr.

Hur finansieras förändringen? Via ökat kommunbidrag.

GA
K. H.



KS § 23

DNR KS 12/2020 942

Kommunstyrelsens investeringsäskanden 2021-2023

Sammanfattning

Enligt den av kommunstyrelsen antagna tidsplanen för budget och verksamhetsplan för åren 2021-2023 ska nämnder och styrelse i februari månad 2020 besluta om följande:

- Driftsäskanden 2021
- Investeringsäskanden 2023 och eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2021-2022.

Kommunens totala investeringsäskanden för 2021-2023 kommer att sammanställas av ekonomiavdelningen och presenteras som underlag i den fortsatta budgetprocessen.

Kommunstyrelsen investeringsäskanden för budgetåret 2023 uppgår till 2 050 tkr. I det beloppet ingår markköp, inventarier till kommunhuset samt reinvestering av trådlöst nätverk i Herrljunga. Kommunstyrelsens förändringar i beslutad investeringsbudget för budgetåren 2021-2022 uppgår till 5 350 tkr. I det beloppet ingår markköp, inventarier till kommunhuset, genomförande av IT-strategi, reinvestering av trådlöst nätverk i Herrljunga, digitalisering samt ombyggnation av trådlöst nätverk i bildningsnämndens lokaler.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-05
Kommunstyrelsens investeringsbehov 2021-2023
Kommunstyrelsens verksamhetsförändringar 2021-2023

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Förslag till investeringsäskanden för budgetåren 2021-2023 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

Lennart Ottosson (KV) föreslår följande tillägg:

- Förvaltningen uppdras att rangordna investeringsäskandena, som kommer till uttryck i dokumentet Verksamhetsförändringar kommunstyrelsen.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Lennart Ottossons (KV) förslag till beslut antas och finner att så inte sker.

GA

K.H.



Fortsättning KS § 23

Kommunstyrelsens beslut

1. Förslag till investeringsäskanden för budgetåren 2021-2023 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige (bilaga 1, KS § 23/2020-02-18).

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Ärende 3 (information)

Bilaga 1, KS 9 23/2020-02-18

Sammanställning Investeringsbehov 2021-2023

Herrijunga kommun

Nämnd	Benämning	Projekt-nummer	Ökade driftskostnader till följd av investeringsäskanden*	Besludad investeringsutgift (tkr)			Förvaltningens/nämndens äskanden (tkr)			Årlig driftskostnad (tkr)
				2020	2021	2022	2021	2022	2023	
Kommunstyrelsen	Markköp	5200	Nej	2 000	2 000		2 000	1 500	1 500	
Kommunstyrelsen	Inventaier kommunhus	5213	Nej				100	50	50	
Kommunstyrelsen	Genomförande IT-strategi	5201	Ja	1 500	1 500		1 500			1 200
Kommunstyrelsen	Reinvestering trådlöst nätverk Hlj	5209	Nej				1 200	500	500	
Kommunstyrelsen	Digitalisering Hlj	5214	Ja				1 000	1 000	-	1 500
Kommunstyrelsen	Ombyggnation Wifi Herrijunga bildning	5211	Nej	300	300		300			
Kommunstyrelsen	Nytt ärendesystem och e-arkiv	5212	Ja	600						
Summa Kommunstyrelsen				4 400	3 800	-	6 100	3 050	2 050	2 700

2021	2022	2023
-	1 500	1 500
100	50	50
-	-	-
1 200	500	500
1 000	1 000	-
-	-	-
-	-	-
2 300	3 050	2 050

*) Om svar ja, ska bilaga 'Verksamhetsförändringar' kompletteras med.



HERRLJUNGA KOMMUN

Verksamhetsförändringar

Kommunstyrelsen

Underlag till budget och verksamhetsplan 2021-2023

GA K.H.



Nämnd: Kommunstyrelsen

Verksamhetsförändringar till följd av investeringar 2021, 2022 samt 2023

1. Nytt ärendesystem och e-arkiv

Beskriv förändringen: Införande av nytt ärendesystem

Förändring kan härledas till projekt nr: 5212

Orsak till förändringen: Byte av ärendesystem då det nuvarande inte är kompatibelt med övriga system eller processer.

From när sker förändringen: Upphandling 2020.

Uppskatta kostnaden för förändringen: Då upphandling kommer ske under 2020 är det för tidigt idag att kunna uppskatta kostnaden. Den kan bli oförändrad eller ökad.

Hur finansieras förändringen? Del finansieras av befintliga medel. Vid eventuella ökande kostnader kommer driftbudgeten behöva utökas.

2. Digitalisering

Beskriv förändringen: Utveckling och effektivisering av förvaltningarna/verksamheterna och medborgarnytta inom kommunerna med stöd av digitalisering/IT stöd. Utredning och prioritering kommer att genomföras utifrån förvaltningarna/verksamheternas behov och önskemål under 2020.

Förändring kan härledas till projekt nr: 5214/5223

Orsak till förändringen: Digitalisering.

From när sker förändringen: 2021-06-01

Uppskatta kostnaden för förändringen: 1 500 tkr.

GD KH

Ärende 3 (information)

Bilaga 1, KS § 23/2020-02-18



HERRLJUNGA KOMMUN

2020-02-19

Hur finansieras förändringen? Tillfällig ramförstärkning under år 1-2 (2021-2022).
Effekthemtagningar och effektiviseringar till följd av digitalisering ger en kostnadsbesparing i framtida verksamhet.

1. Microsoft O365

Beskriv förändringen: Utökade årliga licenskostnader på grund av bytet av Novell till Microsoft (IT plattformen/Caterpillar).

Förändring kan härledas till projekt nr: 5201.

Orsak till förändringen: Bytet av IT plattform (Caterpillar).

From när sker förändringen: 2021-01-01.

Uppskatta kostnaden för förändringen: 1 200 tkr.

Hur finansieras förändringen? Via ökat kommunbidrag.

GR KH

Ärende 3 (information)

Bilaga 1, KS § 23/2020-02-18



HERRLJUNGA KOMMUN

2020-02-19

Övriga Verksamhetsförändringar 2021, 2022 samt 2023

1. Överförmynderi

Beskriv förändringen: Under åren 2018-2019 har en ökad kostnad avseende Överförmynderi setts. Under budgetår 2019 redovisade kommunstyrelsen ett negativt utfall mot budget om 173 tkr och beräknat underskott för budgetåret 2020 uppgår till 211 tkr. Inget tyder på i dagsläget att kostnaderna kommer att minska framöver.

Orsak till förändringen: Efter kommunledningens genomlysning av överförmynderi/gode män och dess ökade kostnader, framgick det att det främst är arvodeskostnaden som ökar. Svårigheten med att rekrytera gode män och behovet att justera arvodet i nivå med omkringliggande kommuner har varit den största anledningen till de höjda arvoden samt att kommunen i särskilda fall behöver ta in en extern part för hantering på grund av ärendets svårighetsgrad.

From när sker förändringen: 2021-01-01.

Uppskatta kostnaden för förändringen: 200 tkr.

Hur finansieras förändringen? Via ökat kommunbidrag.

2. Försäkringspremier

Beskriv förändringen: Under budgetåren 2017-2019 har kommunstyrelsen haft en oförändrad budgetram avseende försäkringspremier om ca 90 tkr.

År 2017 redovisade kommunstyrelsen ett negativt utfall mot budget om 183 tkr. Åren 2018-2019 redovisade kommunstyrelsen ett negativt utfall mot budget om 223 tkr per år. Beräknat underskott för budgetåret 2020 beräknas att uppgå till 233 tkr.

Orsak till förändringen: Marknadsanpassade försäkringspremier.

From när sker förändringen: 2021-01-01.

Uppskatta kostnaden för förändringen: 200-250 tkr.

Hur finansieras förändringen? Via ökat kommunbidrag.

GA 1.4.



Verksamhetsberättelse 2019

Sammanfattning

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni inrättades den 1 januari 2015 efter beslut i Herrljunga och Vårgårda kommunfullmäktige. 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 båda kommunerna.

Nämnden redovisar ett positivt utfall om 1 381 tkr för budgetåret 2019. Anledningen till överskottet är till största del ej nyttjade kapitalkostnader om 2 486 tkr.

Under året har kostnaderna gällande inköp av IT-material hållits tillbaka i avvaktan på den nya IT-plattformen. Då projektet försköts till 2020 har dock kostnaderna för bland annat licenser och viruskydd ökat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-07

Verksamhetsberättelse 2019 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Förslag till beslut

Verksamhetsberättelse 2019 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns.

Jenny Nyberg
Controller

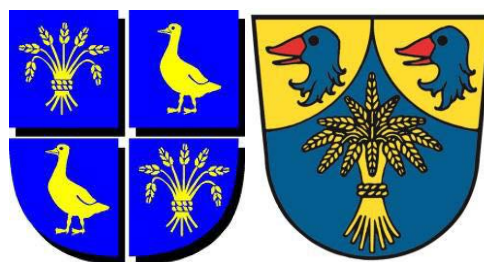
Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:

Verksamhetsberättelse

per den

2019-12-31

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.

Riksdagen beslutade inför 2019 om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag. Ekonomiavdelningen har under våren genomfört utbildningstillfällen i den nya lagen samt jobbat för att redovisningen ska följa de nya rekommendationerna kopplade till lagstiftningen.

Den 1 februari gick ansvaret för inköp- och upphandlingsfunktion över till servicenämnd för ekonomi och personal. Kommunen har i samband med beslutet valt att outsourca upphandlingsfunktionen och tecknade den 1/6 avtal med ett företag som ska sköta alla kommunens upphandlings- och inköpsfrågor. Avtalet med företaget löper under 4 år.

I början av 2019 startades arbetet upp med att fördjupa uppföljningen inom området personalekonomi. Varje tertiäl träffar alla enhetschefer och rektorer stödfunktionerna ekonomi och HR samt verksamhetschef för att bland annat följa upp sjukfrånvaro, arbetsmiljö och utveckling av kostnader förknippade med sjukfrånvaro. Det nya arbetssättet följdes upp under senare delen av 2019.

I övrigt har ekonomiavdelningen arbetat med målsättningar för att få en så effektiv inköps- och fakturahanteringsprocess som möjligt. Bland annat har information gått ut till alla kommunens leverantörer om att e-faktura fortsättningsvis skall skickas till kommunen istället för pappersfaktura. Kommunens inköpare och chefer har under hösten getts möjlighet till utbildning i inköpsrutiner och upphandlingsregler.

Ekonomiavdelningen kommer de kommande åren fortsätta arbetet med att vara en professionell avdelning som ger stöd och service till medborgare, politiker, chefer och medarbetare i kommunen inom ekonomi och upphandlingsfrågor.

Utfall per den 2019-12-31

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse utfall vs. Budget 2019
Intäkter	- 632	- 567	- 576	9
Personalkostnader	7 859	8 837	7 844	993
Övriga kostnader	929	1 091	962	129
Övriga främmande tjänster	611	1 905	1 829	76
Kapitalkostnader	41	37	37	0
Summa nettokostnader	8 808	11 304	10 096	1 207
Kommunbidrag	10 511	11 304	11 304	
Resultat mot Budget	1 703	-	1 207	

Ekonomiavdelningen redovisar ett positivt utfall om 1 207 (1 703) tkr för budgetåret 2019. Det positiva utfallet mot budget härrör främst till minskade personalkostnader till följd av tjänstledighet bland medarbetare samt minskade system-, och konsultkostnader. Funktionen för upphandling/inköp har dock haft ökade kostnader mot budget.

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.

HR-avdelningens huvudsakliga fokus 2019 har varit att slutföra de två kommunövergripande projekten inriktade på kommunens politiska mål för personal – att sänka sjukfrånvaron samt att öka andel heltidsanställningar. Ett fortsatt samarbete med Sjuhärads Samordningsförbundet har pågått under 2019 där kommunerna har fått insatser inriktade på ökad hälsa på alla nivåer och inom alla verksamheter.

Under hösten startade Vårgårda kommun tillsammans med Samordningsförbundet upp ett pilotprojekt som bygger på Suntarbetslivs forskningsbaserade verktyg – chefoskopet. I pilotprojektet ingick chefsgruppen inom Utbildning. HR-enheten har varit projektledare för projektet med stöd av en extern processledare. Representanter för Vårgårda presenterade sin erfarenhet vid ett seminarietillfälle vid konferensen ”Styra och Leda i framtidens välfärd 2020” som arrangeras av Handelshögskolan i Göteborg. Resultat av utvärderingen av pilotprojektet kan innebära en möjlighet att genomföra arbetsmetoden inom fler ledningsgrupper i Vårgårda kommun och Herrljunga kommun.

I övrigt har HR-enheten arbetat fram ett gemensamt fungerande system för det systematiska arbetsmiljöarbetet – SAM samt ett gemensamt system för personalekonomisk uppföljning på alla nivåer tillsammans med Ekonomienheten. 2019 har varit ett stort rekryteringsår av chefer där HR-enheten har varit ett självklart stöd till mellanchefer.

Under 2020 kommer arbetet med projekt Sänkt sjukfrånvaro 2017-2019 övergå i ett arbete för hela organisationen med stöd av HR-enhetens arbetsmiljösamordnare. Utgångspunkten är att utifrån personalekonomiska uppföljningen fånga behov av fortsatta och specifika insatser för att sänka sjukfrånvaron och öka hälsan vid arbetsplatsen. Löneenhetens inriktning 2020 är att fortsätta stärka och kvalitetssäkra processer och stödsystem för lönehantering.

Utfall per den 2019-12-31

PERSONAL

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse utfall vs. Budget 2019
Intäkter	- 450	- 39	- 613	574
Personalkostnader	11 952	11 412	10 815	597
Övriga kostnader	720	116	723	- 607
Övriga främmande tjänster	2 115	2 320	2 229	91
Kapitalkostnader	-	-	-	-
Summa nettokostnad	14 337	13 809	13 155	654
Kommunbidrag	13 795	13 809	13 809	
Resultat mot Budget	- 542	-	654	

Personalavdelningen redovisar ett positivt utfall om 654 (-542) tkr för budgetåret 2019. Det positiva utfallet mot budget härrör främst till minskade personalkostnader till följd av tjänstledighet bland medarbetare samt minskade fackliga kostnader. System-, och konsultkostnader har dock ökat mot budget.

IT, växel och telefoni

Verksamhetsbeskrivning

Under 2019 har vi jobbat med slutfasen av projektering, design och installation av den nya IT-plattformen tillsammans med vår leverantör Advania.

Förhandling och uppsägning av Novel licenser samt licensupphandling av nya Microsoft plattformen är genomförd.

Vi har även jobbat med inventering, beställning och planering av utbytet av alla datorer i kommunerna.

Projektet Wifi/trådlöst nätverk är vi cirka 90% klara med att installera det nya trådlösa nätverket för skolorna i de båda kommunerna. Under året har det tillkommit ett antal nya projekt inom trådlösa nätverk Wifi, så som Lindbladsskolan och Kullingshemmet. Lindbladsskolan är klar och Kullingshemmet är i slutfasen.

Under februari 2020 kommer nya mail (Exchange/Outlook) implementeras till alla medarbetare och elever, detta är första delen av den ny IT plattformen som ger effekt ut till slutanvändare. Mailbytet innebär att alla inom Herrljunga kommun kommer att ha xx.xx@herrljunga.se.

Utrullning av den nya IT plattformen sker under Q2 2020 och planeras at vara klar till halvårsskiftet 2020. Samtidigt som detta genomförs kommer vi att flytta in alla våra verksamhetssystem till den nya plattformen. Dessa delar kommer att påverka verksamheterna i form av vissa störningar i den befintliga IT miljön under implementationen.

Ett stort arbete i förändringen är information, kommunikation och delaktighet till alla berörda verksamheter och medborgare.

Under implementationen kommer den nya IT plattformen påverka driftsekonomin, i form av dubbla licenskostnader under 2020 till Microsoft och Novel, med flera.

Utfall per den 2019-12-31

IT, växel och telefoni

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse utfall vs. Budget 2019
Intäkter	- 12 851	- 11 158	- 10 603	- 555
Personalkostnader	7 422	7 992	7 638	354
Övriga kostnader	7 475	6 678	6 184	494
Övriga främmande tjänster	10 960	9 298	10 694	- 1 396
Kapitalkostnader	1 788	4 021	1 536	2 486
Summa nettokostnad	14 794	16 831	15 450	1 381
Kommunbidrag	15 366	16 831	16 831	
Resultat mot Budget	572	0	1 381	

Servicenämnd/IT/Växel/Telefoni redovisar ett positivt utfall om 1 381 (572) tkr för budgetåret 2019. Att utfallet visar på en positiv avvikelse för budgetåret beror till största del på ej nyttjade kapitalkostnader om 2 486 tkr.

Under året har kostnaderna gällande inköp av IT-material hållits tillbaka i avvaktan på den nya plattformen. Då projektet försköts fram till 2020 har dock kostnaderna för bland annat licenser och virussydd ökat.

Investeringar

Investeringar IT, växel och telefoni

Investeringar Belopp netto (tkr)	Ursprungsbudget 2019	Tillägg/ombudget- ering 2019	Summa budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
5201 Genomf IT-strategi	4 000	0	4 000	2 722	1 278
5209 ITstrategi + trådlöst ntv Hrja	2 000	144	2 144	1 932	212
5210 IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA	0	71	71	11	60
5215 IT Vårberg/Kesberg	500	500	1 000	792	208
5216 IT Trådlösa nätverk	1 200	0	1 200	1 200	0
5217 IT-strategi genomförande	2 000	1 200	3 200	2 450	750
Summa investeringar	9 700	1 915	11 615	9 108	2 507

Totalt har 9 108 tkr av total investeringsbudget om 11 615 tkr nyttjats under 2019. Att budgeterade investeringsmedel inte nyttjats fullt ut beror till största del på att delar av projekt ny plattform - Caterpillar försköts fram till 2020.

Sammanställning resultat servicenämnderna

För budgetåret 2019 blev servicenämndernas samlade resultat + 3 242 tkr, där ekonomiavdelningen står för + 1 207 tkr, personalavdelningen för + 654 tkr och IT-avdelningen för + 1 381 tkr. Se tabell nedan.

Utfall mot budget drift	Utfall 2018	Utfall 2019
Ekonomiavdelningen	1 703	1 207
Personalavdelningen	-542	654
IT, växel, telefoni	572	1 381
Summa resultat	1 733	3 242



Hantering av över- och underskott 2019

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 2019	Utfall 2019	UB 2019
Ekonomi	3 981	1 207	5 188
Personal	- 737	654	- 83
IT, växel, telefoni	1 797	1 381	3 178
TOTALT UB			8 283

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-07

Förslag till beslut

Över- och underskottshantering för 2019 års verksamhet godkänns.

Jenny Nyberg
Controller

Expedieras till: Herrljunga kommunfullmäktige
För kännedom
till:



Uppföljning internkontroll 2019

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 bildningsnämnden fattat beslut om.

Förvaltningen har genomfört en uppföljning av de kontrollmoment som gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni beslutade om i internkontrollplan 2019. Resultatet av uppföljningen redovisas nedan.

Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
Ekonomi: Leverantörsfakturerings ska genomföras på ett korrekt sätt. Inga kostnader ska godkännas innan momentet genomförs för att säkerställa budget och utfall.	Alla fakturor ska granskas av IT-controller innan beslutsattest.	4	Kontroll: IT-controller Rapport: IT-chef	Kontrollen sker löpande och har fungerat till 100 procent.
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	Inga kritiska incidenter har inträffat under perioden.
Chang- processen: Inga oförutsedda störningar i IT-miljön ska inträffa.	Förändringsprocessen ska följas upp.	4	Kontroll: Change manager Rapport IT-chef	Förändringstopp utöver Caterpillar har gällt under perioden.
Upphandlingsprocessen: Avdelningen ska följa LOU.	Alla inköp ska gå genom utsedd roll innan inköp görs.	4	Kontroll: IT-controller Rapport: IT-chef	Upphandlingsfunktionen har anlits i alla upphandlingar under perioden.
Uppföljning av IT-projektkostnader.	Fakturerings mot budget och resultat.	4	Kontroll: IT-controller Rapport: till styrgrupp	Följs i Caterpillars styrgrupp månadsvis.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-25

Förslag till beslut

Uppföljning av internkontroll 2019 godkänns.

Jan Pettersson
IT-chef

Expedieras till: Kommunstyrelsen



HERRLJUNGA KOMMUN

SERVICENÄMND
IT/VÄXEL/TELEFONIS
FÖRVALTNING
Jan Pettersson

Ärende 6

Tjänsteskrivelse

2020-02-25

DNR ITVT 11/2018 101

Sid 2 av 2

Ekonomisk bedömning

Ärendet innebär ingen ekonomisk påverkan.



KF § 162
KS § 141

DNR KS 20/20199 942

Delårsbokslut för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 2019-08-31 för kommunen. Delårsrapporten redogör för det ekonomiska utfallet till och med augusti månad, samt lämnar en prognos över förväntat utfall per 2019-12-31. Delårsrapporten följer även upp de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål (inriktnings- och prioriterade mål). Delårsrapporten innehåller även nämndernas uppföljningar av ekonomiskt utfall samt prognos.

Kommunen redovisar för årets första åtta månader ett resultat som uppgår till 28,3 mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut 2018 är en förbättring med 14,3 mnkr. Prognosen för helåret beräknas för kommunen uppgå till 11,5 mnkr vilket i snitt över de tre senaste åren motsvarar 2,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Nämnder och styrelse redovisar en positiv nettokostnadsavvikelse på 17 129 tkr. Detta beror framförallt på de positiva resultatavvikelserna mot budget för Bildningsnämnden och den Tekniska nämnden. Prognosen för nämndernas samlade utfall beräknas överstiga budgeten med 774 tkr. Investeringsutfallet för helåret förväntas uppgå till 72,1 mnkr vilket understiger budgeten med 68 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-18
Delårsbokslut för Herrljunga kommun 2019

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport 2019-08-31 för Herrljunga kommun.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

- Delårsbokslut för Herrljunga kommun 2019 godkänns (bilaga 1, KS § 141/2019-09-23).

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

- Delårsbokslut för Herrljunga kommun 2019 godkänns (bilaga 1, KS § 141/2019-09-23).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 176

DNR KS 24/2019 906

Internkontroll 2020 för Herrljunga kommun**Sammanfattning**

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten i den kommunala verksamheten. Senast under oktober månad ska respektive nämnd fastställa en upprättad internkontrollplan för det kommande året. Kommunstyrelsen ska samla alla nämnders internkontrollplaner och fastställa helheten inklusive kommunstyrelsens egen internkontroll. I samband med årsbokslutet sker uppföljning av föregående års genomförda kontroll till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-05
Tekniska nämnden § 69/2019-10-03
Socialnämnden § 80/2019-10-01
Bygg- och miljönämnden § 47/2019-10-02
Bildningsnämnden § 137/2019-11-04
Servicenämnd ITVT § 22/2019-11-11

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Intern kontrollplan 2020 för Herrljunga kommun fastställs.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Intern kontrollplan 2020 för Herrljunga kommun fastställs.

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Justerandes sign

K.H.

Utdragsbestyrkande

KF § 175
KS § 161

DNR KS 18/2019 942

Budget och verksamhetsplan 2020 Herrljunga kommun**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019 om Budget 2020-2022 omfattande resultaträkning balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag samt skattesats för år 2020. Enligt ekonomistyrningsprinciper ska kommunfullmäktige i november månad fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Det förslag som nu presenterades överensstämmer i stort med det beslut som kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019. De förändringar som föreslås i budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Herrljunga kommun är en uppdaterad resultaträkning och balansräkning samt en reviderad kommunbidragsram utifrån nya budgetförutsättningar samt utfördelning av lönepott och PO-höjning.

Den 20 november 2019 kommer riksdagen att besluta om regeringens förslag om ny fördelningsprincip inom kostnadsutjämningen. Om regeringens förslag går igenom väntas detta leda till bättre utfall för Herrljunga kommun. Enligt senaste prognos rör de sig om 4 638 tkr. Utifrån denna prognos har två förändringar gjorts i kommunbidraget för 2020: Tekniska nämnden har tillförts den kostnad som förorsakats av besparing på kapitalkostnad utanför nämndens påverkansmöjlighet (527tkr) resterande placeras under kommunstyrelsen i en trygghetsfond där pengar används till trygghetsarbete i kommunen så som tillfälliga förstärkningar, droginformation etc.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2019-10-11

Budgetförslag från C, KV, KD och M

Budgetförslag från S och L

Bygg- och miljönämnden § 49/2019-10-02 inklusive bilaga

Bygg- och miljönämnden § 50/2019-10-02

Bildningsnämnden § 119/2019-09-30 inklusive bilaga

Sammanställning konsekvensanalys bildningsnämnden

Socialnämnden § 78/2019-10-01 inklusive bilaga

Socialnämnden § 79/2019-10-01

Konsekvensbedömning socialnämnden

Tekniska nämnden § 67/2019-10-03 inklusive bilaga

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

- I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M fastställs:
 1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022
 2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21:94 för 2020
 3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020.

KJ

re

M

m



Fortsättning KF § 175

Fortsättning KS § 161

Kerstin Johansson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med budgetförslag från S och L vilken innehåller följande förändringar:

- Socialnämnden tilldelas en ramhöjning på 3 miljoner kronor.
- Tekniska nämnden tilldelas en ramhöjning på 527 tkr.
- Kommunstyrelsen tilldelas ytterligare 1 miljon kronor i utvecklingsmedel.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.

Nej = i enlighet med Kerstin Johanssons (S) förslag.

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.

(Omröstningsbilaga 1, KS § 161/2019-10-21).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M (bilaga 1 KS § 161/2019-10-21) fastställs:

1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022
2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21:94 för 2020
3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020.

Reservation

Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Håkan Körberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Anteckning

Mats Palm (S) anmäler att på sida 7 i budgetförslag från S och L finns en felaktighet under kolumnen prognos 2019 gällande resultat i procent av skatteintäkter. Det står 0,8% vilket ska ändras till 2,1 % enligt senaste prognos.

I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M), Fredrik Svensson (KD), Christina Glad (KV), Jessica Pehrson (C) och Johnny Carlsson (C) kommunstyrelsens förslag till beslut.

Magnus Jonsson (V) och Bo Naumburg (V) bifaller budgetförslag från vänsterpartiet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KJ

Re

M

M



Fortsättning KF § 175

Mats Palm (S), Bert-Åke Johansson (S), Håkan Körberg (L) och Anette Rundström (S) bifaller budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna.

Ordföranden ställer budgetförslag från vänsterpartiet och budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna mot varandra och finner att budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna utgör motförslag till huvudförslaget.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Nej = i enlighet med budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna

Med 17 ja-röster och 12 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

(Omröstningsbilaga 1, KF § 175/2019-11-12).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

- I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M (bilaga 1 KS § 161/2019-10-21) fastställs:
 1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022.
 2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21:94 för 2020.
 3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020.

Reservation

Socialdemokraterna och liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

För kännedom till:

Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KJ

ke

KT

m

NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE

Omröstning

BILAGA 1, KF § 175/2019-11-12

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning KF § 175/2019-11-12, Budget 2020, KS förslag mot budgetförslag från S & L											
	TJG	§	JA	NEJ	AV- STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV- STÄR
C														
Johnny Carlsson	X		X											
Simon Fredriksson	X		X											
Jessica Pehrson	X		X											
Andreas Molin														
Cecilia Frändberg	X		X											
Torbjörn Holgersson	X		X											
Ersättare:														
Brita Hårsmar														
Christer Amnehammar	X		X											
Susanne Marstorp														
KD														
Ingemar Kihlström														
Fredrik Svensson	X		X											
Ersättare:														
Staffan Setterberg														
Ove Severin	X		X											
KV														
Ronnie Rexwall	X		X											
Christina Glad	X		X											
Börje Aronsson	X		X											
Ersättare:														
Gun Carlsson														
Lennart Ottosson														
L														
Elin Alavik														
Håkan Körberg	X			X										
Charlotta Norén	X			X										
Ersättare:														
Jan-Olof Brorson	X			X										
Inger Gustavsson														
Summa denna sida	14		11	3										

KF re

LEDAMÖTER	TJG	§	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR
M														
Christina Abrahamsson														
Gunnar Andersson	X		X											
Karin Carlsson	X		X											
Ersättare:														
Osborn Eklundh	X		X											
Carin Martinsson														
S														
Mats Palm	X			X										
Anette Rundström	X			X										
Björn Wilhelmsson	X			X										
Kerstin Johansson	X			X										
Bert-Åke Johansson	X			X										
Lise-Lotte Hellstadius	X			X										
Jan Bengtsson	X			X										
Ersättare:														
Marie Frost														
Tomas Svennberg														
Kari Hellstadius														
Kurt Hallberg														
SD														
Jacob Brendelius														
Tommy Thulin														
Jimmie Stranne	X		X											
Auli Karnehed														
Ersättare:														
Marco Glad	X		X											
Peter Müller														
Summa denna sida	12		5	7										

KJ

KC

	NÄRVARO													
LEDAMÖTER	TJG	§	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR
V														
Terese Eneman														
Magnus Jonsson	X			X										
Ersättare:														
Bo Naumburg	X			X										
Lillemor Fritioff														
Ordförande														
Andreas Johansson M	X		X											
Summa denna sida	3		1	2										
Totalt samtliga sidor	29		17	12										

KF re M



KS § 205

DNR KS 239/2019 906

Tidplan budgetprocess 2021-2023

Sammanfattning

Tidplan för budgetprocess 2021-2023 är framtagen. Tidplanen visar inplanerade datum och aktiviteter för budgetprocessen.

Tidplanen innehåller följande förändringar jämfört med föregående års budgetprocess:

- Budgetupptakt med presidier och kommunledningsgruppen i januari där budgetförutsättningar, investeringsfrågor och visionsmål diskuteras.
- Nämnderna inkommer med investerings- och driftsäskanden i februari i syfte att involvera nämnderna mer i budgetprocessen.
- Omvärldsdag i Boråsregionens och Sjuhärads kommunernas regi den 13 mars. Sveriges kommuner och regioners chefsekonom föreläser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-12-05
Förslag till tidplan för budgetprocess 2021-2023

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Upprättad tidplan för budgetprocess 2021-2023 godkänns.

Gunnar Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Upprättad tidplan för budgetprocess 2021-2023 godkänns (bilaga 1, KS § 205/2019-12-16).

För kännedom till:

Kommunfullmäktige, samtliga nämnder

Justerandes sign

GA

KV

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1, KS § 205/2019-12-16



HERRLJUNGA KOMMUN

Tidplan för Budget och verksamhetsplan 2021 – 2023

DATUM	Område	Aktivitet
21-22 jan	Budgetupptakt	Presidier och kommunledningsgrupp bjuds in för att tillsammans arbeta med det första steget i budgetarbetet, visionsmål och KF-mål för Herrljunga kommun.
Februari	Åskandeprocess	Nämnder och styrelse beslutar om: - Driftsäskanden 2021 - Investeringsäskanden 2023 och eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2021-2022
13 mars	Omvärldsdag	Gemensam omvärldsdag i Sjuhärad – Borås
16 mars	Beslut KS	Kommunstyrelsen beslutar om förslag till visionsmål och KF-mål
31 mars	Budgetdag	Budgetdag politiker och tjänstepersoner (8:30-16). Dagen består av genomgång av budgetunderlag och förutsättningar för budgetperioden. Aktuella fördjupningar presenteras med kallelsen. Fackliga representanter från CSG är inbjudna.
7 april	BESLUT KF	Kommunfullmäktige fastställer visionsmål och KF-mål
- Politisk beredning under april/maj. Politiken bokar/bjuder in tjänstepersoner för fortsatt arbete med budget. - Nämnder och styrelse arbetar under maj-juni fram nämndsmål/KS-mål. Förslagsvis har nämnd och styrelse en måldag inom sitt verksamhetsområde under denna period.		
5 maj	Budgetdag	Budgetdag politiker och tjänstepersoner (8:30 – 12:00). Fackliga representanter från CSG är inbjudna. Fokus ny skatteprognos, vårpropositionen och uppföljning från första budgetdagen i mars.
11 maj	Beredning	KSau beredning Budget 2021-2023
25 maj	Beslut KS	Kommunstyrelsen, beslut om förslag till Budget 2021 - 2023

GA 48

Bilaga 1, KS § 205/2019-12-16



HERRLJUNGA KOMMUN

16 jun	BESLUT KF	Kommunfullmäktige fastställer Budget 2021-2023 innehållande: - Resultat och balansräkning 2021-2023 - Kommunbidragsfördelning 2021 - Investeringsbudget 2021-2023
Efter att kommunfullmäktige fastställt de ekonomiska ramarna vid junisammanträdet, ska respektive nämnd/styrelse besluta om Budget och verksamhetsplan 2021 – 2023. Nämndernas budgetar skall vara samverkade och/eller MBL-förhandlad innan den kommer till kommunstyrelsen i oktober.		
21 sep	Styrelse	Kommunstyrelsen beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
28 sep	NÄMND	Bildningsnämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
29 sep	NÄMND	Servicenämnderna beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
29 sep	NÄMND	Socialnämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
30 sep	NÄMND	Bygg- och miljönämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
1 okt	NÄMND	Tekniska nämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
5 okt	Beredning	KSau beredning Budget och verksamhetsplan 2021-2023
19 okt	Beslut KS	Kommunstyrelsen, beslut om förslag till Budget och verksamhetsplan 2021 - 2023
10 nov	BESLUT KF	Kommunfullmäktige fastställer Budget och verksamhetsplan 2021-2023 samt skattesats

GA KY

KF § 177
KS § 163

DNR KS 184/2019 101

Revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni**Sammanfattning**

Revisions- och konsultföretaget PwC har, på uppdrag av Vårgårda kommuns förtroendevalda revisorer, granskat gemensam servicenämnd för ekonomi och personal under verksamhetsåret 2018. PwC påpekade i sin rapport att servicenämnderna enligt deras reglementen ska informera fullmäktige i respektive kommun om verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning i samband med delårsrapporten och årsredovisningen. Enligt nuvarande reglementen ska nämnderna sammanträda minst en gång per år. För att nämnden ska kunna återrapportera till respektive fullmäktige genom delårsrapport och rapport i samband med årsredovisningen måste nämnden sammanträda minst två gånger per år. Servicenämnden beslutade därför 2019-09-16 att minsta antalet sammanträden per år ändras till fyra. På grund av den nya kommunallagen, som trädde i kraft den 1 januari 2018, ändras även titeln kommunchef till kommundirektör. Reglementet har även infogats i Herrljunga kommuns mall för reglementen. Servicenämnden skickar vidare reglementet till kommunfullmäktige i Vårgårda kommun respektive Herrljunga kommun för fastställande.

Beslutsunderlag

Servicenämnd/ IT/Växel/Telefoni § 17/2019-09-16

Reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Förslag till beslut

Servicenämnd/ IT/Växel/Telefonis förslag till beslut:

- Föreslagen revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns (bilaga 1, ITVT § 17/2019-09-16).

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns (bilaga 1, ITVT § 17/2019-09-16).

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

- Revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns (bilaga 1, ITVT § 17/2019-09-16).

För kännedom till: Dokumentcontroller, Servicenämnd/ IT/Växel/Telefoni

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KJ

ke

M

m



Kommunfullmäktige

Plats och tid Kulturen, onsdagen den 9 oktober 2019 kl 18:30-20:40

Beslutande

Ledamöter

Bengt Hilmerzon (C)
Inga Olausson (C)
Anneli Hermansson (C)
Michael Johansson (C)
Urban Arvidsson (C)
Anders Lennermo (C)
Stig-Olov Tingbratt (C)
Birgit Kullingsjö (C), 1:e vice ordförande
Christer Mårtensson (C)
Mikaela Engström (M)
Kenneth Max (M)
Åsa Olsson (M)
Anna Ljungquist (M)
Ingamaj Wallertz Olsson (M)
Lars Davidsson (M)
Arne Olsson (KD), Ordförande
Daniel Dalén (KD)
Åsa Hallberg (KD)
Agneta Jansson (KD)
Kristian Olsson (KD)
Magnus Carlsson (L)

Alf-Olav Nilsen (L)
Tony Willner (S)
Sirpa Bergenstoft (S)
Daniel Andersson (S)
Marielle Palm (S)
Johan Larsson (S)
Margaretha Johansson (S)
Thomas Högberg (S)
Christer Forsmark (S)
Kenth Hulth (S), 2:e vice ordförande
Sonor Anvarizyaei (S)
Helen Persgren (MP)
Abdi Ahmed (MP)
Conny Rhedin (V)
Oskar Västfjäll (V)
Gunnar Göransson (SD)
Pelle Eriksson (SD)
Ratree Göransson (SD)

Utses att Justera Thomas Högberg (S) och Inga Olausson (C)

Plats och tid för Justering Kommunkontoret, 2019-10-14 kl 17:00

Paragrafer §§ 121-140

Sekreterare

Underskrifter

Isabell Skarhall

Ordförande

Arne Olsson (KD)

Justerare

Thomas Högberg (S)

Inga Olausson (C)

Bestyrkande av anslag

Från Till
2019-10-15 2019-11-05
Tid för anslag av protokollet

Bestyrkande av protokollsutdrag

Isabell Skarhall

Protokollet förvaras på kommunkontoret i Vårgårda



Kommunfullmäktige

§ 140

Dnr 2019-000413

Revidering av Reglemente för gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Kommunfullmäktiges beslut

Revideringen av Reglemente för gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefoni godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Revisions- och konsultföretaget PwC har, på uppdrag av Vårgårda kommuns förtroendevalda revisorer, granskat gemensam servicenämnd för ekonomi och personal under verksamhetsåret 2018. Granskningen har syftat till att pröva om servicenämnden sköter verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om nämndens interna kontroll är tillräcklig.

PwC påpekade i sin rapport att servicenämnderna enligt deras reglementen ska informera fullmäktige i respektive kommun om verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning i samband med delårsrapporten och årsredovisningen. Enligt nuvarande reglementen ska nämnderna sammanträda minst en gång per år. För att nämnden ska kunna återrapportera till respektive fullmäktige genom delårsrapport och rapport i samband med årsredovisningen måste nämnden sammanträda minst två gånger per år. Förvaltningens förslag är att ändra det minsta antalet sammanträden per år till fyra, eftersom det ligger i linje med hur ofta nämnderna sammanträtt sedan de inrättades år 2015.

På grund av den nya kommunallagen, som trädde i kraft den 1 januari 2018, föreslås också titeln kommunchef ändras till kommundirektör. I samband med den föreslagna revideringen har förvaltningen passat på att infoga reglementet i den mall som används för övriga nämnder i Herrljunga kommuns reglementen.

Servicenämnden beslutade på sitt sammanträde den 16 september 2019, § 20, att föreslå kommunfullmäktige i Vårgårda och Herrljunga kommuner att godkänna revideringen av Reglemente för gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefoni.



Kommunfullmäktige

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Revideringen av Reglemente för gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefoni godkänns.

I kommunfullmäktige

Ordföranden redogör för ärendet som anses föredraget.

Ordet lämnas fritt.

Protokollsutdrag skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Sara Gårdeson, kanslichef