



Sammanträdesdatum
2024-03-06

Plats och tid	Kommunhuset - Sämsjön, onsdagen den 6 mars 2024 kl 09:00-10:05	
Beslutande	Mats Palm S, Ordförande Bengt HilmerSSon C, 1:e vice ordförande	
Ej tjänstgörande ersättare	Tony Willner S, §§ 3-7 Gunnar Andersson M	
Övriga närvarande	Katja Saari, kommundirektör Herrljunga kommun Ann-Charlotte Ljilja, kommundirektör Vårgårda Kaisa Lundqvist, ekonomichef Susanne Ljungqvist, IT-chef Hanna Larsson, controller Anela Lennartsson, sekreterare Sara Gårdesson, kanslichef Vårgårda	
Paragrafer	§ 1-7	
Utses att Justera	Bengt HilmerSSon	
Protokollet är signerat av	Mats Palm Ordförande	Anela Lennartsson, Sekreterare
	Bengt HilmerSSon Justerare	

Protokollet är digitalt justerat
Protokollet har tillkännagivits på Herrljunga kommuns digitala anslagstavla



Sammanträdesdatum
2024-03-06

Ärendelista

§ 1	Förändring av dagordningen	3
§ 2	Dnr ITVT-2024-00016 Information från IT-chef till nämnden 2024	4
§ 3	Dnr ITVT-2024-00009 Månadsuppföljningar 2024 för Servicenämnden IT,Växel och Telefoni.....	5
§ 4	Dnr ITVT-2024-00002 Förvaltningsberättelse (bokslut) för Servicenämnden IT, Växel och Telefoni år 2023.....	6
§ 5	Dnr ITVT-2024-00004 Över- och underskottshantering 2023 för Servicenämnden IT, Växel och Telefoni.	7
§ 6	Dnr ITVT-2024-00005 Organisation- och budgetprinciper inför budget 2025 för servicenämnden IT, växel och telefoni.....	8
§ 7	Dnr ITVT-2024-00021 Uppföljning av servicenämnden IT, Växel och Telefoni internkontroll per 2023-12-31.....	9



Sammanträdesdatum
2024-03-06

§ 1

Förändring av dagordningen

Servicenämnd IT Växel Telefonis beslut

Dagordningen godkänns med ändringen att ärendet kring översyn av servicenämnderna utgår från dagordningen.

Sammanfattning av ärendet

Dagordningen inför dagens sammanträde skickas till nämnden 28 februari.

Ärendet "Översyn av servicenämnderna" utgår från dagens sammanträde. I övrigt görs inga ändringar i dagordningen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om dagordningen godkänns med ovanstående förändring och finner att så sker.



Sammanträdesdatum
2024-03-06

§ 2

Dnr ITVT-2024-00016

Information från IT-chef till nämnden 2024

Serviceämnd IT Växel Telefonis beslut Serviceämnd IT Växel Telefonis förslag till kommunfullmäktige

Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

IT-chef informerar serviceämnden om följande:

- Implementering av verksamhetssystem för socialförvaltningarna pågår
- Millenium
- Knallebiblioteket
- AI projekt "Speech to text"
- IT säkerhet
- Boråsregionen – IT kommer delta i digitaliseringsrådet på VGR
- Valfärdsteknik

Beslutsgång

Ordförande frågar om informationen kan godkännas och läggas till handlingarna och finner att så sker.



Sammanträdesdatum
2024-03-06

§ 3

Dnr ITVT-2024-00009

Månadsuppföljningar 2024 för Servicenämnden IT,Växel och Telefoni

Servicenämnd IT Växel Telefonis beslut

Månadsrapport per 2024-02-29 för servicenämnden IT, Växel och Telefoni godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska förvaltningen upprätta en månadsuppföljning som ska presenteras för nämnden. Uppföljningen ska för driften redovisa budget och prognos för helår samt budget och prognos helår för investeringar.

IT, Växel och telefoni prognostiserar en budget i balans. Prognosen för investeringarna beräknas följa budget.

Beslutsgång

Ordförande frågar om måndagsrapporten godkänns och finner att så sker.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2024-02-26

Månadsrapport februari 2024



Sammanträdesdatum
2024-03-06

§ 4

Dnr ITVT-2024-00002

Förvaltningsberättelse (bokslut) för Servicenämnden IT, Växel och Telefoni år 2023

Servicenämnd IT Växel Telefonis beslut

Servicenämnden IT, Växel och Telefoni godkänner 2023 års förvaltningsberättelse.

Sammanfattning av ärendet

IT, växel och telefoni redovisar ett underskott på 219 tkr för budgetåret 2023. Det negativa resultatet beror på högre personalkostnader än budgeterat.

Investeringsbudgeten redovisar en positiv avvikelse med 3 199 tkr.

Måluppfyllelsen för 2023 har i alla hänseenden uppfyllts med förväntat resultat.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Servicenämnden IT, Växel och Telefoni godkänner 2023 års förvaltningsberättelse.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2024-02-22

Förvaltningsberättelse för år 2023 för servicenämnden IT, Växel och Telefoni

Beslutet ska skickas till:

IT-chef



Sammanträdesdatum
2024-03-06

§ 5

Dnr ITVT-2024-00004

Över- och underskottshantering 2023 för Servicenämnden IT, Växel och Telefoni.

Servicenämnd IT Växel Telefonis beslut

Servicenämnd IT, Växel och Telefoni föreslår respektive kommuns att avskriva 2023 års över- respektive underskott.

Sammanfattning av ärendet

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.

För 2023 redovisar servicenämnd IT/växel/telefoni ett underskott om 219 tkr, dock förekommer det stora variationer mellan kommunerna. Avvikelsen på helår i respektive kommun beror på att budgetfördelningen mellan kommunerna inte överensstämmer med den faktiska fördelningen av utfallet för gemensamma kostnader utifrån befolkningsandel. Med motivering att budgeten 2023 inte speglar befolkningsandelen mellan kommunerna föreslås över- respektive underskottet i båda kommunerna att skrivas av då det är svårt att arbete hem ett underskott i bara en kommun.

Det är respektive kommun som beslutar om över- och underskottshantering.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Servicenämnd IT, Växel och Telefoni föreslår respektive kommuns att avskriva 2023 års över- respektive underskott.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2024-02-22



Sammanträdesdatum
2024-03-06

§ 6

Dnr ITVT-2024-00005

Organisation- och budgetprinciper inför budget 2025 för servicenämnden IT, växel och telefoni

Servicenämnd IT Växel Telefonis beslut

Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen informerar om arbetet med organisation- och budgetprinciper 2025 för servicenämnden IT, växel och telefoni.

Beslutsgång

Ordförande frågar om informationen kan godkännas och läggas till handlingarna och finner att så sker.



Sammanträdesdatum
2024-03-06

§ 7

Dnr ITVT-2024-00021

Uppföljning av servicenämnden IT, Växel och Telefoni internkontroll per 2023-12-31

Servicenämnd IT Växel Telefonis beslut

Uppföljningen av servicenämnden IT, växel och telefoni internkontrollplan för år 2023 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Internkontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstepersonen. Det är ett verktyg vars syfte är att identifiera verksamhetens mest relevanta risker för att kunna arbeta förebyggande för att motverka riskerna.

Organisationen kan genom intern kontroll:

- säkra och utveckla kvalitet i sin verksamhet
- säkerställa effektiv användning av skattepengarna och en bra service till kommunmedlemmar
- kontrollera om de av fullmäktige fastställda målen uppfylls genom en effektiv, ändamålsenlig och säker förvaltning.

Servicenämnden antog i beslut § 9/2023-03-01 en internkontrollplan för år 2023 med identifierade riskområden för servicenämnden IT, växel och telefoni. En uppföljning utifrån denna plan har gjorts och sammanställts.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Uppföljningen av servicenämnden IT, växel och telefoni internkontrollplan för år 2023 godkänns.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2024-02-29

Uppföljning av internkontrollplan för servicenämnden IT, växel och telefoni 2023

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen