

Gemensamma servicenämnden
Ulrika Nordblad

Till Gemensamma servicenämndens ledamöter
Till ersättare för kännedom

Gemensamma servicenämnden

Tid: Onsdag 20 mars 2024, kl. 10:00

Plats: Netpublicator

	Ärenden	Dnr
1	Val av justerare	2
2	Rapportering av driftkostnader och investeringar, tillfälle 1 2024	3 - 8
3	Driftbudget och fördelningsnyckel 2025	9 - 22
4	Information från verksamheten	23

Leif Pettersson
ordförande

Ulrika Nordblad
nämndsekreterare

Val av justerare

IT-center

Jonny Bringås 0240-863 22
jonny.bringas@ludvika.se

Gemensamma servicenämnden

Rapportering av driftkostnader och investeringar, första uppföljningstillfället år 2024

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden fastställer periodens rapportering av driftkostnader och investeringar, enligt bilaga 1 daterad den 06 mars 2024.
2. Nämnden noterar att handlingsplan inte har några åtgärder då IT-center prognos för 2024 är utan budgetavvikelser, enligt bilaga 2 daterad den 06 mars 2024.

Sammanfattning

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder.

Denna rapportering av gemensamma servicenämndens ekonomiska läge avser perioden januari–februari 2024, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). I prognosen för driftskostnaderna ingår handlingsplanens åtgärder (bilaga 2).

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten totalt 1,7 miljoner kronor lägre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för lägre kostnader för licenser.

Det väntas inte kvarstå någon budgetavvikelse vid årets slut. Därför föreslås inga korrigerande åtgärder i handlingsplanen. (bilaga 2).

Den slutgiltiga prognosen för år är att driftbudgeten kommer hållas utan avvikelser.

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 7,6 miljoner kronor har 0,7 miljoner kronor bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 7,6 miljoner kronor av anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent).

Beskrivning av ärendet

Vi finns till för invånarna och vill ge bra service i allt vi gör. Vi har mål som visar vad vi prioriterar och satsar särskilt på, för att utveckla och förbättra verksamheterna. Vi har även mål för ekonomin och personalen.

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket handlar om att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. Fullmäktiges mål för verksamheten ska nås inom ramen för en sund ekonomi där även de finansiella målen nås.

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år rapportera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Vid samma tillfällen ska koncernekonomichefen rapportera kommunens resultat och balanskravsresultat liksom hur det går med de finansiella målen. Kommunstyrelsens förvaltning ska rapportera hur det går med verksamhetsmålen. HR-chefen ska rapportera hur det går med de personalmålen

Fullmäktiges mål ska nås

Att styra mot verksamhetsmålen handlar om att över tid förbättra och utveckla verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer ska nås inom ramen för de drift- och investeringsbudgetar som har tilldelats nämnderna. Budgetbeslutet bygger i sin tur på att också de finansiella målen ska nås. Det finns även personalmål som ska nås.

Fullmäktiges övergripande mål år 2023

Verksamhetsmål	En av landets bästa skolkommuner
	En bra kommun att växa upp i
	En tillväxtkommun
	En bra kommun att leva i
	En hållbar kommun
Finansiella mål	Oförändrad kommunal skattesats
	Underliggande resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för 2019–2023
	Självfinansieringsgrad investeringar ≥ 80 % för 2019–2023
Personalmål	Ökad frisknärvaro
	Minskad sjukfrånvaro

Verksamhetsmålen fastställdes av fullmäktige 16 nov 2020 § 163

De finansiella målen fastställdes av fullmäktige 7 dec 2020 § 171, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning

Personalmålen fastställdes av fullmäktige den 8 november 2021 § 151

Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella avvikelser i arbetet med att nå målen. Vid avvikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder.

Denna rapportering avser perioden januari–februari 2023

Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar avser perioden januari–februari 2024 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Det finns även en handlingsplan som vid behov innehåller åtgärder för att få nämndens och/eller kommunens ekonomi i balans till årets slut (bilaga 2). I prognosen för driftkostnaderna ingår effekten av de åtgärder som framgår av nämnda handlingsplan.

Driftkostnader

För helåret 2024 har gemensamma servicenämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på netto 0,0 miljoner kr. För perioden januari–februari är det budgeterat ett belopp på 3,3 miljoner kronor.

Under årets två första månader var driftkostnaderna netto totalt 2,4 miljoner kronor lägre än periodens budgeterade belopp (positiv avvikelse). Intäkterna var 0,8 miljoner kronor lägre än budget (negativ avvikelse), medan bruttokostnaderna var 1,7 miljoner kronor lägre (positiv avvikelse).

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Verksamheterna ”032- Arkitektur och teknik” och ”033 - Service och support” har gemensamt lägre övriga verksamhetskostnader om 2,4 mSEK mot periodens budget. Detta beror på att IT-center ännu inte har mottagit större årsfakturor för 2024, ett sådant exempel är fakturor för O365-licenser. Det finns även större projekt inom Arkitektur och teknik som ännu inte är beställda. Till senare rapporteringar och på helårsbasis förväntas kostnaderna vara i linje med budget.

Inga ytterliga åtgärder bedöms vara nödvändiga för att till årets slut ha en budgetavvikelse på 0,0 miljoner kronor. Därför föreslås inga korrigerande åtgärder i handlingsplanen..

Den slutgiltiga prognosen för år är att driftbudgeten kommer hållas utan avvikelser och behov av större resultatjustering mot IT-centers medlemmar.

Väsentliga avvikelser i år enligt prognosen:

- Inga avvikelser att rapportera mot årsprognosen

Investeringar

För helåret 2024 har nämnden ett investeringsanslag på 7,6 miljoner kronor.

Under perioden januari–februari har 0,7 miljoner kronor av anslaget upparbetats och bokförts.

Prognosen för helåret är att 7,6, miljoner kronor av anslaget (100 procent) kommer upparbetas och bokföras.

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Inga avvikelser att rapportera, värt att notera är däremot att IT-center har skickat in ett ärende om att få flytta över oförbrukade investeringsmedel för 2023 till 2024

Väsentliga avvikelser i år enligt prognosen:

- Inga avvikelser att rapportera mot årsprognosen

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Jonny Bringås
Förvaltningschef

Jonny Bringås
It-chef

Bilagor

1. Gemensamma servicenämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, första uppföljningstillfället år 2023, daterad den 06 mars 2023
2. Gemensamma servicenämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2023, första uppföljningstillfället år 2023, daterad den 06 mars 2023

Beslut skickas till

IT-chef för verkställighet
Kommunstyrelsen för kännedom
KSF:s koncernstrateg för sammanställning
Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning
Akten

Gemensamma servicenämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, första tillfället år 2024

Intäkter och kostnader, miljoner kronor, första tillfället år 2024

	Januari-februari 2024			Helår 2024		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	9,4	8,6	-0,7	76,9	76,9	0,0
Kostnader	-12,7	-10,3	2,4	-76,9	-76,9	0,0
Nettokostn	-3,3	-1,7	1,7	0,0	0,0	0,0

Investeringar, miljoner kronor, första tillfället år 2024

Årsbudget	Januari-februari 2024				Helår 2024	
	Extra beviljat + överfört under året	Totalt anslag för året	Utfall för perioden	Periodens avvikelse mot totalt anslag för året	Prognos	Prognosens avvikelse mot totalt anslag för året
7,6	0,0	7,6	0,7	-6,9	7,6	0,0

Jonny Bringås
IT-chef

Gemensamma servicenämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2024, första tillfället år 2024

Planerade åtgärder får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef

Åtgärd			Beslut om åtgärd		Planerad ekonomisk effekt 2024 (miljoner kr, två decimaler)	Är åtgärden planerad eller påbörjad?	Driftsättning, datum	Ekonomiska effekt (miljoner kr, två decimaler)		Inga åtgärders ekonomiska effekt i slutlig helårsprognos för 2024?		
Löp nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Förväntning eller nämnd?	Datum				Utfall jan-febr 2024	Prognos helår 2024	Ja/Nej		Belopp
1.1		Inga åtgärder										
1.2												
1.3												
Delsumma					0,00			0,00	0,00			0,00
2.1												
2.2												
2.3												
Delsumma					0,00			0,00	0,00			0,00
3.1												
3.2												
3.3												
Delsumma					0,00			0,00	0,00			0,00
4.1												
4.2												
4.3												
Delsumma					0,00			0,00	0,00			0,00
TOTALT					0,00			0,00	0,00			0,00

IT-center

Jonny Bringås, 0240-86 322
Jonny.Bringas@ludvika.se

Gemensamma servicenämnden

Verksamhetsbeskrivning med förslag till ekonomiska ramar 2025-2027 för gemensamma servicenämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner verksamhetsbeskrivningen med förslag till ekonomiska ramar 2025–2027 och budget 2025, enligt bilagor daterade den 6 mars 2024.

Beskrivning av ärendet

IT-center föreslår att nämnden godkänner verksamhetsbeskrivningen och ekonomiska ramar, enligt bilagorna daterade den 06 mars 2024.

Verksamhetsbeskrivningen visar ett förslag till ekonomiska ramar för nämnden: driftram för 2025–2027 och investeringsram för 2025–2029. Ramarna har presenterats för Ludvika kommuns förvaltningschefsgrupp den 5 mars 2024. Det förslaget är anpassat till värdkommunens tidsplan och budgetprocess.

Verksamhetsbeskrivningen har två viktiga utgångspunkter. Nämnden ska bidra till att kommunens verksamhetsmål nås. Nämnden ska också bidra till att åtgärderna i den styrande majoritetens politiska plattform genomförs.

Verksamhetsbeskrivningen ska användas i den fortsatta politiska process som ska leda fram till kommunens *strategiska plan med ekonomiska ramar för 2025–2027*, som fullmäktige ska fastställa i juni 2024. Planen visar hur de pengar vi får in i skatt från invånarna och bidrag från staten ska användas, så att vi ger god service i våra verksamheter och når våra mål. För nämnderna kommer planen innehålla driframar för 2025–2027 och investeringsramar för 2025–2029.

Tidigare relaterade beslut:

Vid nämndens sammanträde den 14 februari 2024 § 4 godkändes budgetförutsättningar 2025 där fördelningsnyckel och fasta medlemsbidrag slogs fast. Detta ärende bygger delvis vidare på det beslutet i framtagandet av totala budgetramar avseende intäkter och kostnader för 2025

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget beslutar totala budgetramar för 2025 för ytterligare bearbetning av Ludvikas kommunfullmäktige. Se underlag för detaljer.

Jonny Bringås
IT-chef

Bilagor

1. Verksamhetsbeskrivning med förslag till ekonomiska ramar 2025-2027 för gemensamma servicenämnden, daterad den 06 mars 2024
2. Gemensamma Servicenämnden budget 2025
3. Detaljerad Förklaring av Volym och Prisförändringar

Beslut skickas till

Samverkande kommuner för kännedom
Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstyrelsens förvaltnings koncernstrateg för sammanställning
Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning
Akten

IT-center

 Jonny Bringås, 0240-86322
Jonny.Bringås@ludvika.se

Verksamhetsbeskrivning med förslag till ekonomiska ramar 2025-2027 för gemensamma servicenämnden

Verksamhetsbeskrivningen och hur den kommer användas

Denna verksamhetsbeskrivning visar ett förslag till ekonomiska ramar för nämnden: driftram för 2025–2027 och investeringsram för 2025–2029. Ramarna presenterades även för Ludvika kommuns förvaltningschefsgrupp den 5 mars 2024.

Verksamhetsbeskrivningen har två viktiga utgångspunkter. Nämnden ska bidra till att kommunens verksamhetsmål nås. Nämnden ska också bidra till att åtgärderna i den styrande majoritetens politiska plattform genomförs.

Verksamhetsbeskrivningen ska användas i den fortsatta politiska process som ska leda fram till kommunens *strategiska plan med ekonomiska ramar för 2025–2027*, som fullmäktige ska fastställa i juni 2024.

Förslag till ekonomiska ramar

Förslag till ram för driftverksamheten 2025–2027

Miljoner kronor, en decimal

	Budget 2024 ^a	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsförändringar baserade på förändrad <i>volym</i>	0,086	0,24	0,24	0,24
Verksamhetsförändringar baserade på förändrat <i>pris</i>	0,086	-0,24	-0,24	-0,24
Verksamhetsförändringar baserade på förändrad <i>kvalitet</i>	–			
Verksamhetsförändringar baserade på förändringar i <i>effektiviseringsplanen</i>	–			
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0

a. Fullmäktiges senast beslutade budget.

Förslaget till driftramar utgår från den ram för 2024 som fullmäktige har beslutat. Förslaget baseras på den beräknade ekonomiska effekten av de förändringar i verksamheten som i det här dokumentet föreslås inom kategorierna *volym*, *pris* och *kvalitet*. Förslaget baseras också på den beräknade effekten av de förändringar i nämndens *effektiviseringsplan* som här föreslås, där dessa åtgärder ska bidra till att finansiera förändringar inom volym, pris och kvalitet.

Förslag till ram för investeringar 2025–2029

Miljoner kronor, en decimal

	Budget 2024 ^a	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Totalt	7,6	23,1	21	15	15	15






a. Fullmäktiges senast beslutade budget.

Förslaget till investeringsramar motsvarar de investeringar som har matats in i Hypergenes projektkatalog, som nås via *Insidan* eller [denna länk](#).

Mål som ska nås

Vi finns till för Ludvikabon och vill ge bra service i alla våra verksamheter.

Visionen *Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun* pekar ut vår långsiktiga färdriktning och säger vad vi strävar efter.

En av landets bästa skolkommuner	
En bra kommun att växa upp i	
En tillväxtkommun	
En bra kommun att leva i	
En hållbar kommun	

Verksamhetsmål

Målen för våra verksamheter visar vad som ska utvecklas, och vad vi satsar särskilt på, för att gynna invånarna och kommunen som helhet.

Vi prioriterar barn och unga, arbete och näringsliv samt invånarnas livsmiljö.

Verksamhetsmål. Det vi jobbar särskilt för.

En av landets bästa skolkommuner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grundskoleelevernas kunskapsresultat ska förbättras 2. Gymnasieelevernas kunskapsresultat ska förbättras 3. Vi vill att elever ska känna sig trygga i skolan 4. Utbildningen i förskolan ska stärkas
En bra kommun att växa upp i	<ol style="list-style-type: none"> 5. Vi vill att ungdomar ska känna att de kan påverka oss i kommunen 6. Ungdomar ska kunna sommarjobba hos oss 7. Färre barn ska leva i familjer med ekonomiskt bistånd
En tillväxtkommun	<ol style="list-style-type: none"> 8. Befolkningen ska öka 9. Fler arbetstillfällen ska skapas 10. Vi vill att företagarna ska vara nöjda med det lokala företagsklimatet
En bra kommun att leva i	<ol style="list-style-type: none"> 11. Vi vill att invånarna ska vara nöjda med att bo och leva i kommunen 12. Vi vill att invånarna ska vara nöjda med utbudet av aktiviteter och evenemang 13. Vi vill att äldre ska vara nöjda med sin äldreomsorg
En hållbar kommun	<ol style="list-style-type: none"> 14. Mat- och restavfallet i återvinningen ska minska 15. Matsvinnet i våra skolrestauranger ska minska 16. Våra fordon ska köras på fossilfria drivmedel 17. Energianvändningen i våra lokaler ska minska

Nämnder och bolag ska bidra till att målen nås, med fokus på de områden där man har störst möjlighet att påverka.

Åtgärder i den politiska plattformen som ska genomföras

Sedan valet 2022 styrs vår kommun av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Majoriteten har tagit fram *Ett ännu bättre Ludvika kommun! Politisk plattform för mandatperioden 2023–2026*, som nås via [denna länk](#). Dokumentet visar vilken inriktning man vill se samt ett 70-tal konkreta åtgärder som man vill genomföra.



Förslag till verksamhetsförändringar baserade på förändrad volym

Milljoner kronor, en decimal

Verksamhet som berörs	Förändring	Förändrad driftkostnad			Bidrar till att uppnå verksamhetsmål						Bidrar till att genomföra åtgärd i politiska plattformen
		2025	2026	2027	En av landets bästa skolkommuner	En bra uppväxtkommun	En tillväxtkommun	En bra kommun att leva i	En hållbar kommun	Inget	
IT-personal	Organisationsändringar	1,47	1,47	1,47						X	Nej
IT-Kapitalkostnad	Datorköp (ist. för lease)	3,19	3,19	3,19						X	Nej
IT-Lokal	Lokaloptimering	-0,17	-0,17	-0,17						X	Nej
IT-Övriga kostnader	Just övriga kostnader (datorköp ist. lease mm)	-7,58	-7,58	-7,58						X	Nej
IT-intäkter	Intäktsjustering	3,33	3,33	3,33						X	Nej
Totalt		0,24	0,24	0,24							

Verksamhetsförändringar baserade på förändrad volym kan exempelvis vara antal elever eller antal brukare.

Den ekonomiska effekten anges som förändrad driftkostnad. En ökad kostnad anges med plustecken (ex. +0,3), medan en minskad kostnad anges med minustecken (ex. -0,3).

Det eller de verksamhetsmål som påverkas anges med ett "X" i berörd kolumn.

Den åtgärd eller de åtgärder i politiska plattformen som påverkas anges i klartext. Till exempel "Öka andelen behöriga lärare inom skola och förskola".

Förslag till verksamhetsförändringar baserade på förändrat pris

Milljoner kronor, en decimal

Verksamhet som berörs	Förändring	Förändrad driftkostnad			Bidrar till att uppnå verksamhetsmål					Bidrar till att genomföra åtgärd i politiska plattformen	
		2025	2026	2027	En av landets bästa skolkommuner	En bra uppväxtkommun	En tillväxtkommun	En bra kommun att leva i	En hållbar kommun		Inget
IT-personal	Uppräkning 3,1%	0,57	0,57	0,57						X	Nej
IT-Lokal	Uppräkning 3,1%	0,04	0,04	0,04						X	Nej
IT-Övriga kostnader	Uppräkning 3,1%	1,54	1,54	1,54						X	Nej
IT-intäkter	Uppräkning 3,1%	-2,39	-2,39	-2,39						X	Nej
Totalt		-0,24	-0,24	-0,24							

Verksamhetsförändringar baserade på förändrat pris kan exempelvis vara stigande löner, hyror eller avtal.

Den ekonomiska effekten anges som förändrad driftkostnad. En ökad kostnad anges med plustecken (ex. +0,3), medan en minskad kostnad anges med minustecken (ex. -0,3).

Det eller de verksamhetsmål som påverkas anges med ett "X" i berörd kolumn.

Den åtgärd eller de åtgärder i politiska plattformen som påverkas anges i klartext. Till exempel "Öka andelen behöriga lärare inom skola och förskola".

Föreslag till verksamhetsförändringar baserade på förändringar i nämndens effektiviseringsplan

Milljoner kronor, en decimal

Verksamhet som berörs	Förändring	Startdatum	Förändrad driftkostnad		
			2025	2026	2027
	IT-center har ej effektiviseringsplan				
Total effekt: Lägre personalkostnader genom minskad sjukfrånvaro					
Total effekt: Lägre lokalkostnader genom lokaloptimering					
Total effekt: Lägre inköpskostnader genom inköpsstyrning					
Total effekt: Lägre kostnader genom ständiga förbättringar					
Totalt					

Åtgärderna anges inom de fyra områdena: minskad sjukfrånvaro, lokaloptimering, inköpsstyrning respektive ständiga förbättringar. Åtgärderna ska minska driftkostnaderna, utan att servicen till invånarna försämras.

Den ekonomiska effekten anges som förändrad driftkostnad. En ökad kostnad anges med plustecken (ex. +0,3), medan en minskad kostnad anges med minustecken (ex. -0,3).

Tabellen interna och externa intäkter

Verksamhet	Intäkt	Intäkter	Kostnad
	Externa 2024	Interna 2024	2024
030 Administration	-2 901	-3 549	6 450
031 Digitaliser. och Inno	-2 144	-2 094	4 237
032IT Arkitektur och tekn	-12 722	-14 863	27 585
033 Stöd och support	-15 205	-18 112	33 316
089 IT vidarefakturering	-4 870	-485	5 355
Gemensamma Servicenämnden	-37 841	-39 102	76 944

-76 944

Verksamhet	Intäkt	Intäkter	Kostnad
	Externa 2024	Interna 2024	2024
030 Administration	3,77%	4,61%	8,38%
031 Digitaliser. och Inno	2,79%	2,72%	5,51%
032IT Arkitektur och tekn	16,53%	19,32%	35,85%
033 Stöd och support	19,76%	23,54%	43,30%
089 IT vidarefakturering	6,33%	0,63%	6,96%
Gemensamma Servicenämnden	49,18%	50,82%	100,00%

Verksamhet	Intäkt	Intäkter	Kostnad
	Externa 2025	Interna 2025	2025
030 Administration	-2 866	-3 505	6 371
031 Digitaliser. och Inno	-2 117	-2 068	4 185
032IT Arkitektur och tekn	-12 566	-14 681	27 247
033 Stöd och support	-15 019	-17 890	32 908
089 IT vidarefakturering	-4 810	-479	5 289
Gemensamma Servicenämnden	-37 377	-38 623	76 000

-76 000

IT-center

 Jonny Bringås, 0240-86322
Jonny.Bringås@ludvika.se

Detaljerad förklaring volym och prisändringar för gemensamma servicenämnden

Detta dokument ger mer detaljerade förklaringar till volym och prisförändringar som togs upp i verksamhetsplanen.

Förslag till verksamhetsförändringar baserade på förändrad volym

Miljoner kronor, en decimal

Verksamhet som berörs	Förändring	Förändrad driftkostnad		
		2025	2026	2027
IT-personal	Organisationsändringar	1,47	1,47	1,47
IT-Kapitalkostnad	Datorköp (ist. för lease) mm	3,19	3,19	3,19
IT-Lokal	Lokaloptimering	-0,17	-0,17	-0,17
IT-Övriga kostnader	Just övriga kostnader (datorköp ist. lease mm)	-7,58	-7,58	-7,58
IT-intäkter	Intäktsjustering	3,33	3,33	3,33
Totalt		0,24	0,24	0,24

IT-personal Mindre organisationsändringar

Volymförändringar om totalt 1,47 msek bestående av följande poster:

- 030: Ökning 581 tkr i ökade kostnader eftersom konsult täckt upp för en chef i ledningsgruppen under 2024. 2025 planeras chef vara tillbaka i tjänst och då ökar personalbudgeten (minskar motsvarande på konsultkostnad)
- 030: Minskning -342 tkr då IT-handläggare slutar. Tanken är att IT-center kommer att köpa in IT-handläggartjänst från ekonomikontoret.

- 033: Ökning med 405 tkr då tidigare långtidsfrånvarofrånvaro hos personal förväntas återgå till 100%.
- 032: Ökning 64tkr på grund ökat löneläge för vakant IT-arkitek
- 032: Ökning med 1458 tkr då två vht tekniker ska anställas. Dessa finansieras via ökade intäkter för systemdrifttjänst då de ska utföra arbeten hos IT-centers medlemmar.
- 032: Minskade kostnader om 699 tkr då en tekniker kommer jobba ca 90% mot investeringsprojekt.

IT-Kapitalkostnad Datorköp (ist. för lease)

IT-center planerar att köpa in datorer som en anläggningstillgång istället för att Hyra. Under första året (2025) förväntas denna öka kapitalkostnader med 2050 tkr men motsvarande minskning sker på övriga kostnader då leasing utgår. Övriga kapitalkostnader öka även med 1146 tkr.

IT-Lokal-Lokaloptimering

IT-center delar valla med Ekonomikontoret. Lokaloptimering har varit med tidigare år men kostnaden planeras att reduceras ytterligare 0,17mkr.

IT-Övriga kostnader Just övriga kostnader (datorköp ist. lease mm)

Total kostnadsminskning om -7,58 msek uppdelat på följande.

- -581 tkr i minskad konsultkostnad. Beskrivet under rubrik ” IT-personal Mindre organisationsändringar”
- -2050+-1146 tkr i minskad övrig kostnad pga köp av datorer istället för leasing samt ökning av övriga kapitalkostnader. Även beskrivet under rubrik ”IT-Kapitalkostnad Datorköp (ist. för lease)”
- -3806 tkr i minskade kostnader för att nå en 0:- ram. Lägre kostnader för O365 över hela nämnden samt skrivare kommer debiteras direkt från leverantör till Smedjebacken.

IT-intäkter Intäktsjustering

Intäktsminskning om 3,32 msek. Enligt prognos kommer IT-center ha totala intäkter om 76,0 msek. En stor del av förklaringen är att O365 kostnader förväntas bli lägre.

Verksamhet som berörs	Förändring	Förändrad driftkostnad		
		2025	2026	2027
IT-personal	Uppräkning 3,1%	0,57	0,57	0,57
IT-Lokal	Uppräkning 3,1%	0,04	0,04	0,04
IT-Övriga kostnader	Uppräkning 3,1%	1,54	1,54	1,54
IT-intäkter	Uppräkning 3,1%	-2,39	-2,39	-2,39
Totalt		-0,24	-0,24	-0,24

Diverse uppräknings: Uppräkning 3,1%

Budgeten har enligt anvisningar räknats upp med 3,1% för samtliga poster. Dock är uppräkningsen för lön något lägre då löneökning vanligtvis gäller från april samt att man har utgått från faktiska lönekostnader.

Muntlig information