

Gemensamma servicenämnden  
Ulrika Nordblad

Till Gemensamma servicenämndens ledamöter  
Till ersättare för kännedom

## Gemensamma servicenämnden

**Tid:** Onsdag 8 maj 2024, kl. 10:00

**Plats:** Netpublicator

### Ärenden

### Dnr

- |   |  |        |
|---|--|--------|
| 1 | Val av justerare   | 2      |
| 2 | Rapportering av driftkostnader och investeringar<br>andra uppföljningstillfället år 2024 | 3 - 8  |
| 3 | Information från verksamheten  | 9 - 10 |

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, andra uppföljningstillfället år 2024

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden fastställer periodens rapportering av driftkostnader och investeringar, enligt bilaga 1 daterad den 6 maj 2024.
2. Nämnden noterar att handlingsplan inte har några åtgärder då IT-center prognos för 2024 är utan budgetavvikelser, enligt bilaga 2 daterad den 6 maj 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–april 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 1,3 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 3,0 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 2024

<b>Verksamhetsmål</b>	En av landets bästa skolkommuner
	En bra kommun att växa upp i
	En tillväxtkommun
	En bra kommun att leva i
	En hållbar kommun
<b>Finansiella mål</b>	Oförändrad kommunal skattesats
	Underliggande resultat $\geq 2$ % av skatteintäkter och statsbidrag för 2019–2023
	Självfinansieringsgrad investeringar $\geq 80$ % för 2019–2023
<b>Personalmål</b>	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–april 2024

Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar avser perioden januari–april 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–april är det budgeterat ett belopp på -3,4 miljoner kronor.

Under årets fyra första månader var driftkostnaderna netto totalt 3,0 miljoner kronor lägre än periodens budgeterade belopp (positiv avvikelse). Intäkterna var 1,8 miljoner kronor lägre än budget (negativ avvikelse), medan bruttokostnaderna var 1,3 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 2,6 mSEK mot periodens budget. Detta beror på att IT-center ännu inte har mottagit större årsfakturer för 2024, ett sådant exempel är fakturer 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.
- Intäkterna för systemdrifttjänsterna är inte utdebiterade vilket orsakar lägre intäkter om cirka 1,8 mSEK mot 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–april har 3,0 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, andra uppföljningstillfället år 2024, daterad den 6 maj 2024
2. Gemensamma servicenämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2024, andra uppföljningstillfället år 2024, daterad den 6 maj 2024

**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, andra tillfället år 2024

### Intäkter och kostnader, miljoner kronor, andra tillfället år 2024

	Januari-april 2024			Helår 2024		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	22,1	20,4	-1,8	76,9	76,9	0,0
Kostnader	-25,5	-22,5	3,0	-76,9	-76,9	0,0
Nettokostn	-3,4	-2,1	1,3	0,0	0,0	0,0

### Investeringar, miljoner kronor, andra tillfället år 2024

Januari-april 2024					Helår 2024	
Årsbudget	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	3,0	-4,6	7,6	0,0

Jonny Bringås  
IT-chef

## Gemensamma servicenämnden handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2024, andra tillfället år 2024

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

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



Gemensamma servicenämnden

## Information från verksamheten

### Förslag till beslut

Gemensamma servicenämnden noterar informationen.

### Beskrivning av ärendet

#### Nexusprojektet/Tjänstekort

Fotografering av lärare är prioriterat inför införande av tjänstekort. I Ludvika ska 160 lärare fotograferas i fas 1, 70 är klara i nuläget. I Smedjebacken ska 50 lärare fotograferas och 45 är klara i dagsläget. Viss problematik har förekommit i form av att personer inte kommer till de schemalagda tider som överenskommits.

#### DPIA M365

DPIA inför införande av M365 pågår. DSO är i slutfas med utbildning av projektgruppen gällande lagar och bestämmelser. Utbildning i M365 med fokus på InTune, säkerhet med mera har utförts för enheten Arkitektur och Teknik på IT-center.

#### Rekryteringar

IT-chef: Pågående.  
IT-systemtekniker: 2 tekniker ska vara klara i skrivande stund  
IT-arkitekt/Teknisk ledare: Annonser lades ut 15 april 2024..

#### Lokaloptimering

IT-centers olika enheter samt Ekonomienheten har gjort risk och konsekvensanalyser för eventuell inflytt av HR/Lön på Valla. Dessa sammanställs för genomgång och presentation under vecka 17.

Den snabba utflytten från Marnäsliden sätter hög press på vår nätverksavdelning då insatser för att kunna lösa datanätuppkopplingar behöver göras i olika fastigheter.

Jonny Bringås  
Tf IT-chef