



Gemensamma servicenämnden

Plats och tid Netpublicator kl. 10:00 - 10:25

Beslutande ledamöter Leif Pettersson (S)
Fredrik Rönning (S)

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän Övriga
Laila Dufström, biträdande
kommundirektör
Jonny Bringås, tf IT-chef
Jonas Källman, koncernekonomichef
Henrik Brus, controller
Ulrika Nordblad, nämndsekreterare

Underskrifter

Sekreterare	Ulrika Nordblad	Paragrafer	§ 7-9
Ordförande	Leif Pettersson		
Justerande	Fredrik Rönning		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Gemensamma servicenämnden

Sammanträdesdatum 2024-03-20 Paragrafer § 7-9

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset Ludvika

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Gemensamma servicenämnden

Ärendelista

	Val av justerare		
§ 7	Rapportering av driftkostnader och investeringar, tillfälle 1 2024	2024/10	3 - 4
§ 8	Driftbudget och fördelningsnyckel 2025	2024/5	5 - 6
§ 9	Information från verksamheten	2024/2	7

Rapportering av driftkostnader och investeringar, tillfälle 1 2024

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 budgetavvikelse, enligt bilaga 2 daterad den 06 mars 2024.

Beskrivning av ärendet

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen hur det går med driftkostnaderna 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 driftkostnaderna 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 2024 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).

Beslutsunderlag

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

Driftbudget och fördelningsnyckel 2025

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 driftramar 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

Beslutsunderlag

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

Information från verksamheten

Beslut

Gemensamma servicenämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

IT-chefen informerar om:

- Lokaloptimering på Valla IT-center är i slutskedet. Ekonomienheten har flyttat in i lokalerna och förutsättningar för att även HR-enheten ska kunna flytta dit ska ses över.
- Projektet med införande av Microsoft365 fortgår enligt plan
- Nya digitaliseringsportföljen 2.0 är i stort sett klar, med processarbetet omkring den och det kommer presenteras i samordningsgruppen.
- Nexus-projektet, som handlar om digitala identiteter fortgår och arbetet med tjänstekort påbörjas sista veckan i mars.

Pågående rekryteringar:

- IT-chef
- Kvalitetsledare
- Systemtekniker 2 st

Enkät svar – Undersökning IT-center

- 165 inkomna svar, från Ludvika- och Smedjebackens kommun.
- Genomgång av enkät svaren och inkomna kommentarer.
- IT-center arbetar utifrån enkät svaren med åtgärder och för ökad kundnöjdhet.
- Enkät svaren läggs in i Netpublicator.