

Gemensamma servicenämnden

Plats och tid Netpublicator kl. 13:00 - 14:30

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

Ej beslutande ersättare Lars Handegard (V)

Övriga närvarande Tjänstemän
Anna Källsved, IT-chef
Laila Dufström, bitr kommundirektör
Henrik Brus, ekonom
Jonas Källman, ekonomichef Smedjebackens
kommun
Jessica Hedlund, kanslichef

Underskrifter

Sekreterare

Jessica Hedlund

Paragrafer

§ 23-28

Ordförande

Leif Pettersson

Justerande

Fredrik Rönning

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Gemensamma servicenämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-22

Paragrafer

§ 23-28

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet förvaras på Stadshusets kansli

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Gemensamma servicenämnden

Ärendelista

	Val av justerare		
§ 23	Rapportering av verksamhetsmål och ekonomi, uppföljningstillfälle 3	2021/28	3 - 6
§ 24	Handlingsplan för digitalisering	2021/31	7
§ 25	Ägardialog	2021/29	8
§ 26	Uppdaterad datacenterfunktionalitet	2021/30	9
§ 27	Rapport från verksamheten 2021	2021/21	10
§ 28	Sammanträdesplan 2022	2021/32	11 - 12

2021-09-22

Gemensamma servicenämnden

§ 23

Dnr 2021/28

Rapportering av verksamhetsmål och ekonomi, uppföljningstillfälle 3

Beslut

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 8 september 2021.
2. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 2 daterad 8 september 2021.

Beskrivning av ärendet

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–augusti 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av föreslagna handlingsplan (bilaga 2).

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten totalt 1,3 mkr lägre än periodens budgeterade nivå (positiv avvikelse), där avvikelsen är fördelad mellan volymökning av avropade tjänster samt mindre kostnader för kapitalkostnader samt IT-infrastruktur. Positiv kostnadsavvikelse för kapitalkostnader förväntas bestå under året.

Verksamheten noterar minskade intäkter från VBU utifrån en felaktig fördelningsnyckel om 2,6 mkr på helårsbasis. Med bakgrund till det positiva periodutfallet (jan-augusti) väntas det till årets slut, med viss osäkerhet, kvarstå ett resultat i balans. För att nå budget i balans kommer IT-center att försöka bibehålla den positiva avvikelsen i driftkostnader för IT-infrastruktur, med resultat att vissa åtaganden för IT-center inte kommer kunna realiseras. Verksamheten bevakar resultatutvecklingen noggrant och rapporterar månatligen avvikelser till Samordningsgruppen.

Investeringar. GSNs totala investeringsanslag för året är på 12,5 mkr, varav 3,5 mkr överförts från föregående år. Under perioden januari-augusti har 0,8 mkr upparbetas som investering. Den relativt låga summan kan förklaras genom att större investeringsprojekt till exempel gemensam identitetsplattform och projekten för nätverk är under planering och förväntas komma igång under hösten. Investeringsprojekt O365 – Digital arbetsplats behöver mer strategiska

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

beslut på kommunövergripande nivå och endast en investering på 300kSEK förväntas under 2021.

Enligt prognos kommer 8,7 mnkr av totalt investeringsanslag på 12,5 mnkr att upparbetas och bokföras till årets slut.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 14 september 2021.
2. Gemensamma servicenämnden rapportering av driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 3 år 2021, daterad 8 september 2021
3. Gemensamma servicenämnden handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 3 år 2021, daterad 8 september 2021.

Beslut skickas till

IT-Chef för verkställighet

Kommunstyrelsen för kännedom

Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för sammanställning

Ekonomienheten för sammanställning

Akten

IT-center

Gemensamma servicenämndens rapportering av driftkostnader, uppföljningstillfälle 3 år 2021

Intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 3 år 2021

	Januari-augusti 2021			Helår 2021		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	39,3	44,7	5,4	59,6	69,5	9,9
Kostnader	39,8	43,9	-4,1	59,6	69,5	-9,9
Netto	0,4	-0,8	1,3	0,0	0,0	0,0

Investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021

Januari-augusti 2021					Helår 2021	
Årsbudget	Extra beviljat + överfört under året	Totalt anslag för året	Utfall för perioden	Periodens avvikelse mot totalt anslag för året	Prognos	Prognosen s avvikelse mot totalt anslag för året
9,0	3,5	12,5	0,8	-11,7	8,7	-3,8

Anna Källsved
IT-chef

Gemensamma servicenämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 3 år 2021

Planerade åtgärder utan säkerställd effekt 2021 får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef

Åtgärd				Beslut om åtgärd		Är åtgärden planerad eller påbörjad?	Driftsättning, datum	Vilken realistisk ekonomisk effekt har åtgärden? Mnkr, två decimaler				Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i slutlig helårsprognos för 2021?	
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Ev. mål	Förvaltning eller nämnd?	Datum			2021	2022	2023	2024	Ja/Nej	Belopp
1.1		Inga åtgärder i handlingsplanen											
1.2													
1.3													
Delsumma							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1													
2.2													
2.3													
Delsumma							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1													
3.2													
3.3													
Delsumma							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1													
4.2													
4.3													
Delsumma							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTALT							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Handlingsplan för digitalisering

Beslut

Gemensam servicenämnd noterar projektbeskrivning för digitaliseringsstrategi och uppdrar till IT-centers chef att löpande rapportera om det kommande arbetet inom ramen för ”Verksamheten informerar”.

Beskrivning av ärendet

Digitalisering är en viktig framgångsfaktor för kommunernas visioner och genererar stora möjligheter till effektivisering och kvalitetsökning. Med möjligheterna följer dock även nya typer av ansvar för verksamheterna, samt ett ökat tryck på IT-organisationen.

För att få ut bäst effekt av verksamheternas olika digitaliseringsinitiativ, finns behov av samordning genom en gemensam handlingsplan där den digitala miljöns olika skikt hanteras. Denna handlingsplan bör genomföras i tre faser, där hela organisationen prioriterar sina aktiviteter enligt handlingsplanen.

Ett förslag till gemensam handlingsplan har tagits fram av IT-center samt kommunernas arkiv- samt säkerhetsorganisation. (Informationssäkerhet, DSO, arkivarie), vilken inom kort kommer att presenteras för beslut i de samverkande kommunernas koncernledningsgrupper.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2021.
2. Handlingsplan för digitalisering- huvuddokument
3. Handlingsplan för digitalisering – den digitala grunden

Behandling

Gemensam servicenämnd diskuterar namnsättningen på bilagorna. Handlingsplan för digitalisering byter namn till projektbeskrivning för digitaliseringsstrategi framledes.

Beslut skickas till

Samverkande kommuner för kännedom
Digitaliseringsråd för kännedom
Akten

2021-09-22

Gemensamma servicenämnden

§ 25

Dnr 2021/29

Ägardialog

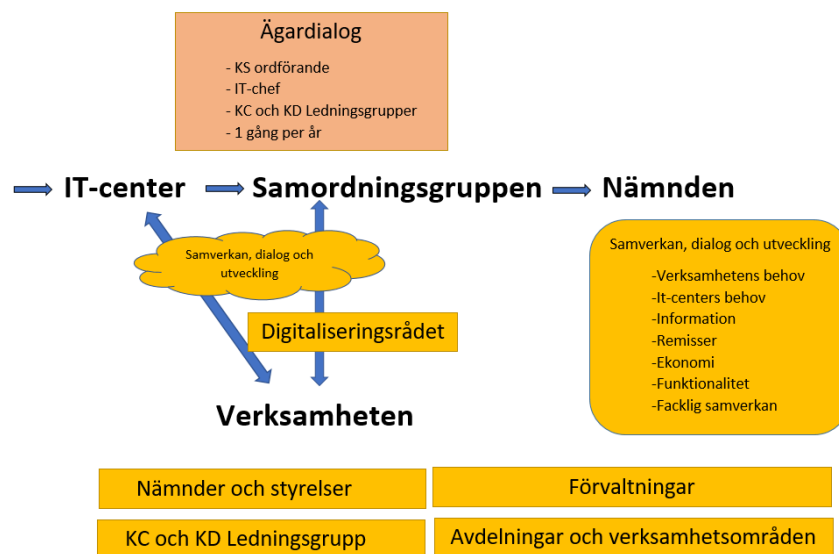
Beslut

Gemensam servicenämnd beslutar att ägardialogdagar genomförs 1 gång/år med start 2022.

Beskrivning av ärendet

Det finns behov av ett forum för dialog på ett strategiskt plan, som ett komplement till Samordningsgrupp och Digitaliseringsråd. Därför föreslås att ägardialogdagar genomförs 1 gång/år enligt bilden 1.1

Samverkanskarta IT-center - Smedjebackens och Ludvika Kommun



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2021.

Beslut skickas till

Samverkande kommuner för kännedom
Digitaliseringsråd för kännedom
Akten

2021-09-22

Gemensamma servicenämnden

§ 26

Dnr 2021/30

Uppdaterad datacenterfunktionalitet

Beslut

1. Gemensam servicenämnd godkänner förvaltningens förslag på design och beslutar att underlagt ska kompletteras med en estimerad alternativkostnad.
2. Gemensam service nämnd beslutar att projektinförande startar upp omgående med samordningsgruppen som styrgrupp.

Beskrivning av ärendet

Ludvika kommuns datacenter är föråldrat och i behov av uppdatering då nuvarande lösning inte klarar att leverera mot verksamheternas behov.

Kommunernas gemensamma IT-center skapar möjlighet till konsolidering genom en gemensam datacenterfunktion som hanteras på ett rättssäkert sätt.

Detta skapar kostnadseffektivitet, förutsättningar till effektivare gemensam förvaltning av driftsobjekt samt möjligheter till att möta accelererade behov kring säker, trygg digitalisering av verksamheterna och säkerställande av kontinuitet i det kommunala uppdraget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 14 september 2021.

Behandling

Gemensam servicenämnd diskuterar konsekvenserna av hanteringen av ökad e kostnader och beslutar att underlaget ska kompletteras med alternativkostnaderna.

Beslut skickas till

Samverkande kommuner för kommande budgetarbete 2023

Digitaliseringsrådet

Akten

Ekonom Henrik Brus

2021-09-22

Gemensamma servicenämnden

§ 27

Dnr 2021/21

Rapport från verksamheten 2021

Beslut

Gemensamma servicenämnden noterar den muntliga informationen

Beskrivning av ärendet

IT-chefen lämnar muntlig information, med utgång från följande informationspunkter:

- Akuta åtgärder – IT-infrastruktur
- Ny organisation för IT-Center
- Övriga verksamhetsfrågor - Uppdatering av systemdriftstjänster, tillbaka till ett nytt normalläge, förtydliga kundansvariges roll samt RPA/Automation

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 14 september 2021.

Beslut skickas till

Akten

2021-09-22

Gemensamma servicenämnden

§ 28

Dnr 2021/32

Sammanträdesplan 2022

Beslut

Gemensam servicenämnd fastställer sammanträdesplanen för år 2022 enligt följande:

9 februari 2022 kl. 13:15

25 mars 2022 kl. 13:15

25 maj 2022 kl. 13:15

30 september 2022 kl. 13:15

7 december 2022 kl. 13:15

Beskrivning av ärendet

Gemensam servicenämnd föreslås sammanträda följande datum:

11 februari 2022 kl. 13:15

25 mars 2022 kl. 13:15

25 maj 2022 kl. 13:15

30 september 2022 kl. 13:15

9 december 2022 kl. 13:15

Datumen har synkroniserats med budget, prognos och rapporteringstillfällen i Ludvika kommun.

Fler datum kan tillkomma beroende på om behov föreligger.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 14 september 2021.

Behandling

Gemensam servicenämnd föreslår att ändra två av sammanträdesdagarna enligt följande:

9 februari 2022 kl. 13:15

7 december 2022 kl. 13:15

Beslut skickas till

Samverkande kommuner för kännedom
Publicering på hemsidan