

Gemensamma servicenämnden

Plats och tid Netpublicator kl. 13:15 - 14:00

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

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän Övriga  
Laila Dufström, biträdande  
kommundirektör  
Anna Källsved, IT-chef  
Jonas Källman, koncernekonomichef  
Henrik Brus, controller  
Jessica Hedlund, kanslichef

Underskrifter

Sekreterare	Jessica Hedlund	Paragrafer	§ 11-13
Ordförande	Leif Pettersson		
Justerande	Fredrik Rönning		

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Gemensamma servicenämnden

Sammanträdesdatum 2022-05-25 Paragrafer § 11-13

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

Anmälan av extra ärenden

Rapportering av verksamhetsmål och ekonomi, uppföljningstillfälle 2 2022/11 3 - 4

Information från verksamheten 2022/3 5

Konsekvensbeskrivning av förslag från nämnden den 9 mars 2022/4 6 - 7

2022-05-25

Gemensamma servicenämnden

§ 11

Dnr 2022/11

## Rapportering av verksamhetsmål och ekonomi, uppföljningstillfälle 2

### Beslut

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 daterad 9 maj 2022.
2. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2022, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 2 daterad 9 maj 2022.
3. Nämnden noterar att åtgärder i handlingsplanen från första rapporteringstillfället är utförda med önskad effekt

### 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–april 2022, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av handlingsplan (bilaga 2).

**Driftkostnader.** Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten totalt 1,7 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå (positiv avvikelse). Vid årets slut väntas ingen budgetavvikelse. Handlingsplan med korrigerande åtgärder upprättas därför inte. Åtgärd att komma ikapp med fakturering som fanns med i handlingsplan vid första rapporteringstillfället är utförd. Den slutgiltiga prognosen för helåret är att driftbudgeten kommer hållas.

**Investeringar.** Av det totala investeringsanslaget för året på 12,6 mnkr (4,9 årsbudget 2022 plus 7,7 överfört från 2021) har 1,5 mnkr upparbetats under perioden. Enligt prognos kommer 10,6 mnkr av anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Beslutsunderlag**

1. Gemensamma Servicenämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 2022, daterad 05 maj 2022
2. Gemensamma Servicenämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2022, uppföljningstillfälle 2 år 2022, daterad 05 maj 2022

---

**Beslut skickas till**

Samverkande kommuner  
Kommunstyrelsen för kännedom  
KSF:s verksamhetscontroller för sammanställning  
Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning  
Akten

2022-05-25

Gemensamma servicenämnden

§ 12

Dnr 2022/3

## Information från verksamheten

### Beslut

Gemensamma servicenämnden noterar den muntliga informationen.

### Beskrivning av ärendet

IT-chef och enhetschef informerar om viktiga verksamhetshändelser, händelser av betydelse och annan information.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Akten

2022-05-25

Gemensamma servicenämnden

§ 13

Dnr 2022/4

## Konsekvensbeskrivning av förslag från nämnden den 9 mars

### Beslut

Gemensamma servicenämnden noterar förvaltningens konsekvensbeskrivning av de förslag nämnden beslutade om den 9 mars 2022.

### Beskrivning av ärendet

#### Uppdrag

Gemensamma Servicenämnden beslutade den 9 mars om budget 2023 § 8. Tjänstemännens originalförslag ändrades enligt listan nedan:

- Digitaliseringsfonden om 700 tkr utgår.
- Budget ska generellt minskas med ytterligare 500 tkr.
- Att kostnaden för strategiskt IT-stöd ska ingå i medlemsbidraget

Förvaltningen fick i uppdrag att lämna en konsekvensbeskrivning av förslagen som återrapporteras till kommande nämnd.

#### Konsekvens av att digitaliseringsfonden utgår

Digitaliseringsfond om 700 000 kr utgår. Syftet med fonden var att möjliggöra ett innovativt digitaliseringsarbete i kommunerna. Tanken med fonden var att kunna ge medel till verksamheter för idéer och förslag som kunnat resultera i innovativ och digital verksamhetsutveckling.

Konsekvensen av att fonden utgår är att verksamheten inte kommer kunna få ekonomisk stöttning från IT-center för att förverkliga digitaliseringsinitiativ.

#### Konsekvens av att Budget generellt minskas med ytterligare 500 tkr

IT-center har valt att minska kostnaden för strategiskt IT-stöd med 1 tjänst från första förslaget vilket innebär en kostnadsminskning på 710 000:-. I det första förslaget beräknades det 5 resurser för strategiskt IT-stöd, i reviderat förslag 4 resurser. Av dessa 4 resurser är det 3,5 som belastar medlemsbidraget. 0,5 tjänst har tecknats upp som en tilläggstjänst för närvarande mot LKFAB, tilläggstjänster kan komma att ändras utefter behov. Den femte tjänsten var en föreslagen ökning till 2023.

### Konsekvens av att Strategiskt IT-stöd ingår i medlemsbidraget

Strategiskt IT-stöd ingår i medlemsbidraget vilket får följande konsekvenser:

- Ludvika kommun: En justering i Strategiskt IT-stöd från 116 % heltidstjänster 2022 till 192 % 2023. Vilket innebär ökade kostnader om 540 tkr (baserat på kostnad för heltidstjänst av strat it-stöd 2023).
- Smedjebackens kommun: En justering i Strategiskt IT-stöd från 115 % heltidstjänster 2022 till 69 % 2023. Vilket innebär minskade kostnader om 327 tkr (baserat på kostnad för heltidstjänst av strat it-stöd 2023).
- SEAB/Bärkehus: En justering i Strategiskt IT-stöd från 30 % av en heltidstjänst 2022 till 6 % 2023. Vilket innebär minskade kostnader om 170 tkr (baserat på kostnad för heltidstjänst av strat it-stöd 2023).
- WBAB: En justering i Strategiskt IT-stöd från 20 % av en heltidstjänst 2022 till 5 % 2023. Vilket innebär minskade kostnader om 107 tkr (baserat på kostnad för heltidstjänst av strat it-stöd 2023).
- VBU: En justering i Strategiskt IT-stöd från 20 % av en heltidstjänst 2022 till 69 % 2023. Vilket innebär ökade kostnader om 348 tkr (baserat på kostnad för heltidstjänst av strat it-stöd 2023).
- LKFAB: Enligt beslutad fördelningsnyckel ingår 9 % av en heltidstjänst i medlemsbidraget. Resterande avropas enligt separata avtal.”

\*Totalt finns 3,5 resurser tillgängliga 2022 och 2023 exklusive extraavropat IT-stöd.

Konsekvensen av förändringen blir i första hand att tilldelad resurs för strategiskt IT-stöd får en annan allokering över kommunerna. En stor förändring kommer exempelvis att ske inom respektive kommuns kommunstyrelsenheter som har relativt få anställda i förhållande till antalet system och tidigare resurser för Strategiskt IT-stöd. En tänkbar konsekvens av förändringen är att vissa enheter kommer behöva avropa extra IT-stöd medan andra kan få allokering över egentligt behov

---

### Beslut skickas till

Akten