



Gemensamma servicenämnden

Plats och tid Digitalt via Netpublicator kl. 11:00 - 11.45

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

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän
Laila Dufström, biträdande
kommundirektör
Anna Källsved, IT-chef
Jonas Källman, koncernekonomichef
Henrik Brus, controller
Maria Östgren, kommunsekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Maria Östgren

Paragrafer

§ 6-9

Ordförande

Leif Pettersson

Justerande

Fredrik Rönning

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Gemensamma servicenämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-22

Paragrafer

§ 6-9

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		
§ 6	Rapportering av driftkostnader och investeringar, tillfälle 1 2023	2023/8	3 - 4
§ 7	Driftbudget 2024	2023/10	5
§ 8	Revidering av Uppgifter för samordningsgrupp, digitaliseringsråd och IT-chef	2023/9	6
§ 9	Information från verksamheten	2023/2	7

Rapportering av driftkostnader och investeringar

Beslut

1. Nämnden fastställer periodens rapportering av driftkostnader och investeringar, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 daterad den 3 mars 2023.
2. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder som ska ge lägre driftkostnader och bidra till en ekonomi i balans 2023, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 2 daterad den 3 mars 2023.

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 2023, 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 3,1 miljoner kronor lägre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för övriga verksamhetskostnader som inte upparbetats.

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

Den slutgiltiga prognosen för år 2023 är att driftbudgeten kommer hållas utan avvikelser.

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 6,9 miljoner kronor har 0,3 miljoner kronor bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 6,9 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 03 mars 2023
2. Gemensamma servicenämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2023, första uppföljningstillfället år 2023, daterad den 03 mars 2023

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom

KSF:s koncernstrateg för sammanställning

Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning

Akten

2023-03-22

Gemensamma servicenämnden

§ 7

Dnr 2023/10

Driftbudget 2024

Beslut

Gemensamma servicenämnden godkänner förslag till driftbudget 2024 enligt tjänsteskrivelsens bilaga daterade 15 mars 2023

Beskrivning av ärendet

Ärendet beskriver förslag till driftbudget med total ramar för 2024. Där den största utökade kostnadsposten hanterar IT-säkerhetsområdet samt allmänna pris och volymökningar.

Tidigare relaterade beslut

Vid nämndens sammanträde den 6 februari 2023 § 5 godkändes budgetförutsättningar 2024 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 2024

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2023
2. Verksamhetsbeskrivning 2024 med plan 2025-2026 daterad 15 februari 2023.
3. Gemensamma servicenämnden budget 2024

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom
Ekonomienheten för kännedom
Akten

2023-03-22

Gemensamma servicenämnden

§ 8

Dnr 2023/9

Revidering av Uppgifter för Samordningsgrupp Digitaliseringsråd och IT-chef

Beslut

Gemensamma servicenämnden antar det reviderade förslaget samt namnbyte av *Uppgifter för Samordningsgrupp, IT-strategigrupper och IT-chef* daterat 15 november 2022.

Beskrivning av ärendet

En revidering har gjorts av dokumentet *Uppgifter för samordningsgrupp, Digitaliseringsråd och IT-chef* daterat 11 januari 2021. Revidering har skett med anledning av att digitaliseringsrådet har ersatts av IT-strategigrupper. I och med detta har dokumentet bytt namn till *Uppgifter för Samordningsgrupp, IT-strategigrupper och IT-chef*.

Syftet med en IT-strategisk grupp i respektive kommun är att skapa ett rådgivande organ för övergripande och kommunspecifika IT-strategiska frågor. IT-strategigruppen tillsätts av respektive kommuns kommunchef/kommundirektör.

I övrigt har några redaktionella ändringar och korrigeringar gjorts i dokumentet.

Beslutsunderlag

”Uppgifter för Samordningsgrupp, Digitaliseringsråd och IT-chef” daterad 11 januari 2021

Beslut skickas till

Samverkande kommuner
IT-chef
Kommunchefer i samverkande kommuner
Samordningsgrupp – Gemensamma Servicenämnden
IT-strategigrupper i samverkande kommuner
Akten

2023-03-22

Gemensamma servicenämnden

§ 9

Dnr 2023/2

Information från verksamheten

Beslut

Gemensamma servicenämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

IT-chef informerar om:

- Vad händer på IT-center?
- Uppföljning av inriktningsmål
- Digitaliseringsportföljen
- Digitaliseringsstrategi
- Förstudie e-tjänster

Beslut skickas till

Akten