

Gemensamma servicenämnden

Plats och tid	Netpublicator kl. 10:00 - 11:05		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson (S) Fredrik Rönning (S)		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänstemän Laila Dufström, biträdande kommundirektör Anna Källsved, IT-chef Susanne Hedman-Jensen, kommunchef Jonas Källman, koncernekonomichef Henrik Brus, controller Ulrika Nordblad, nämndsekreterare	Övriga	
Underskrifter	Sekreterare Ulrika Nordblad	Paragrafer	§ 17-20
	Ordförande Leif Pettersson		
	Justerande Fredrik Rönning		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Gemensamma servicenämnden		
Sammanträdesdatum	2023-12-05	Paragrafer	§ 17-20
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		
§ 17	Detaljbudget 2024	2023/19	3 - 5
§ 18	Uppföljning av gemensamma servicenämndens plan för intern kontroll 2023	2023/13	6
§ 19	Sammanträdesplan 2024	2023/17	7
§ 20	Information från verksamheten	2023/2	8

Detaljbudget 2024

Beslut

1. Gemensamma servicenämnden godkänner förvaltningens driftdetaljbudget för 2024.
2. Gemensamma servicenämnden beslutat att punkt 2 under prioriteringar, i Verksamhetsplan 2024, tydliggörs som högsta prio för att rusta upp IT-infrastrukturen så att den uppnår de krav och behov som nämndens verksamheter har.
3. Gemensamma servicenämnden ger IT-chefen i uppdrag att ta fram ett förslag på strategi för samverkan kring samverkansfrågor och att IT-chefen lämnar ett underlag för diskussion på kommande nämnd
4. Gemensamma servicenämnden godkänner förvaltningens förslag med ovan nämnda ändringar, Verksamhetsplan 2024, enligt bilagan ”Verksamhetsplan 2024 – IT-center”.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har färdigställt driftdetaljbudgeten 2024 enligt bifogad handling Gemensamma Servicenämnden bud 2024 ver 1.0. Detaljbudgetens totala intäkter och kostnader har inte ändrats mot tidigare nämndbeslut. Däremot har interna omfördelningar gjorts mellan interna och externa intäkter samt inom olika kostnadskategorier (personalkostnader, kapitalkostnader, lokalkostnader och övriga kostnader) och mellan olika verksamheter på IT-center. De mest visäntliga förändringarna i detaljbudgeten mot tidigare beslutad budget är följande:

- Löneuppräknings: Betydande kostnadsuppräkning av löneuppräkning och PO-tillägg. Initiala planeringsförutsättningar var 2,5% för löneuppräkning och 44,56% för PO dessa har justerats till 4% respektive 45,75%. För IT center innebär det en uppräkning på cirka 1 mSEK mot tidigare beräkning på ca 0,5 mSEK.
- Lönekostnader verksamhetsförändring: Sedan första budgetbeslutet har även beräknade lönekostnader på grund av verksamhetsförändring ökat detta då lönelägen för nyrekryteringar under 2023 och planerade rekryteringar 2024 har ökat. Däremot kommer lönekostnader för vht 030 minska under 2024 på grund av planerad frånvaro. Total ändring mot tidigare budgetbeslut är ökning ca 0,07 mSEK.

- Kapitalkostnader: Den centrala beräkningen av kapitalkostnader var inte klar vid första budgetbeslut. Ny beräkning anger en ökning på 0,9mSEK.
- Minskning av övriga kostnader: I detaljbudgeten har en post om att minska övriga kostnader med 1,5 mSEK tillkommit. Bedömningen är att detta ska vara möjligt, alternativet hade varit att öka debiteringen mot medlemmarna.

IT-center bedömer att medlemsbidraget och andra av nämnden beslutade fasta avgifter för 2023 inte behöver revideras. IT-center föreslår även att tidigare beslutade totala intäkter och kostnader ska ligga kvar på -76,9 mSEK respektive på 76,9 mSEK. Förändringarna i detaljbudgeten innebär således endast omfördelning av inom kostnader respektive intäkter.

Detaljbudgeten för IT-investeringar som formellt beslutas och tilldelas av Kommunstyrelsen i Ludvika är enligt följande 2024:

Projektkod	Investeringsbudget 2024
365 digital arbetsplats	1 mSEK
Gemensam identitetsplattform	0,5 mSEK
Säkerhet	1 mSEK
Dokument och ärendehanteringssystem	0,1 mSEK
IT-infrastruktur för digitalisering	1 mSEK
Upprustning av Ludvika kommuns nät	3 mSEK
Uppdaterad basfunktionalitet	1 mSEK
Total	7,6 mSEK

Ärende GSN2023/4 skrev fram äskanden om 7.6 mSEK i investeringsbudget 2024. Investeringsbudgeten för hela GSN beslutades av KF enligt ursprungliga äskanden.

Beslutsunderlag

Gemensamma Servicenämnden budget 2024
Verksamhetsplan 2024 – IT-center

Behandling

Fredrik Rönning föreslår att punkt 2 under prioriteringar, dokument Verksamhetsplan 2024, tydliggörs som högsta prio för att rusta upp IT-infrastrukturen så att den uppnår de krav och behov som nämndens verksamheter har.

Ordförande föreslår att nämnden ger IT-chefen i uppdrag att ta fram ett förslag på strategi för samverkan kring samverkansfrågor och lämna ett underlag för diskussion på kommande nämnd

Gemensamma servicenämnden samtycker till Fredrik Rönning och ordförandes förslag till ändringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till

IT-chefen för verkställighet
Kommunstyrelsen för kännedom
Samverkande kommuner
Akten

2023-12-05

Gemensamma servicenämnden

§ 18

Dnr 2023/13

Uppföljning av gemensamma servicenämndens plan för intern kontroll 2023

Beslut

Gemensamma servicenämnden godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2023, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 30 augusti 2023.

Beskrivning av ärendet

Gemensamma servicenämnden fastställde i december 2022 en plan för kommunövergripande intern kontroll för 2023 med två gemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp.

Gemensamma servicenämnden har också fastställt en egen plan för intern kontroll 2023, med en nämndspecifika kontrollpunkt som också ska följas upp.

Senast den 31 januari 2024 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen rapportera sina uppföljningar av 2023 års planer och kontrollpunkter.

Förvaltningens uppföljning visar att det finns en anmärkning.

Beslutsunderlag

1. Uppföljning av Gemensamma servicenämndens plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter för 2023, daterad den 30 augusti 2023
2. Uppföljning av Gemensamma servicenämnden särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2023, daterad den 30 augusti 2023

Beslut skickas till

IT-center

Kommunstyrelsen för kännedom

Kommunstyrelsens förvaltnings kanslichef för kännedom

Revisorerna för kännedom

Akten

2023-12-05

Gemensamma servicenämnden

§ 19

Dnr 2023/17

Sammanträdesplan 2024

Beslut

Gemensamma servicenämnden fastställer sammanträdesplan 2024 enligt nedan.

Beskrivning av ärendet

Gemensamma servicenämnden diskuterar sammanträdesplan för 2024 enligt nedan:

14 februari	Kl. 08.00-10.00
20 mars	Kl. 10.00-12.00
8 maj	Kl. 10.00-12.00
18 september	Kl. 10.00-12.00
4 december	Kl. 10.00-12.00

Beslut skickas till

Samverkande kommuner för kännedom
Publicering på hemsidan

§ 20

Dnr 2023/2

Information från verksamheten

Beslut

Gemensamma servicenämnden noterar verksamhetsinformationen.

Beskrivning av ärendet

IT-chefen informerar om:

- Resurser i medlemsbidraget
- Samverkansavtalet för nämnden
- Projekt som inte hunnits med
- Kommunkoncernernas mål och strategier, Digitaliseringsstrategi och Digitaliseringsportföljen:
 - o Digitaliseringsplan
 - o Förvaltningsplan – Verksamhetssystem
 - o Förvaltningsplan – Tjänstekatalog
 - o Förvaltningsplan – IT-infrastruktur och IT-säkerhet
- Beställning ”En väg in”

Beslut skickas till