

Gemensamma servicenämnden
Ulrika NordbladTill Gemensamma servicenämndens ledamöter
Till ersättare för kändedom**Gemensamma servicenämnden****Tid:** Måndag 8 maj 2023, kl. 10:00**Plats:** Digitalt

Ärenden	Dnr
1 Val av justerare	2
2 Anmälan av extra ärenden	3
3 Rapportering av driftkostnader och investeringar, tillfälle 2	4 - 8
4 Redovisning av dalagemensamma samarbeten	9 - 14
5 Information från verksamheten	15

Leif Pettersson
ordförandeUlrika Nordblad
nämndsekreterare

Val av justerande

Anmälan av extra ärenden

IT-center

Anna Källsved, 0240-866 21
anna.kallsved@ludvika.se

Gemensamma servicenämnden

Rapportering av driftkostnader och investeringar, andra uppföljningstillfället år 2023

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden fastställer periodens rapportering av driftkostnader och investeringar, enligt bilaga 1 daterad den 04 maj 2023.
2. Nämnden noterar att handlingsplan inte har några åtgärder då IT-center har en 0:- prognos för 2023, enligt bilaga 2 daterad den 04 maj 2023.

Sammanfattning

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 nämndens ekonomiska läge avser perioden januari–april 2023, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1).

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten 4,0 miljoner kronor lägre än periodens budgeterade nivå.

Det väntas inte kvarstå någon budgetavvikelse vid årets slut. Därför föreslås inga korrigerande åtgärder i handlingsplanen. (bilaga 2).

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

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 13,0 miljoner kronor har 0,8 miljoner kronor bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 7,8 miljoner kronor av anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent).

Beskrivning av ärendet

Vi finns till för invånarna och vill ge bra service i allt vi gör. Vi har mål som visar vad vi prioriterar och satsar särskilt på, för att utveckla och förbättra verksamheterna. Vi har även mål för ekonomin och personalen.

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket handlar om att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. Fullmäktiges mål för verksamheten ska nås inom ramen för en sund ekonomi där även de finansiella målen nås.

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år rapportera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Vid samma tillfällen ska koncernekonomichefen rapportera kommunens resultat och balanskravsresultat liksom hur det går med de finansiella målen. Kommunstyrelsens förvaltning ska rapportera hur det går med verksamhetsmålen. HR-chefen ska rapportera hur det går med de personalmålen

Fullmäktiges mål ska nås

Att styra mot verksamhetsmålen handlar om att över tid förbättra och utveckla verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer ska nås inom ramen för de drift- och investeringsbudgetar som har tilldelats nämnderna. Budgetbeslutet bygger i sin tur på att också de finansiella målen ska nås. Det finns även personalmål som ska nås.

Fullmäktiges övergripande mål år 2023

Verksamhetsmål	<p>En av landets bästa skolkommuner</p> <p>En bra kommun att växa upp i</p> <p>En tillväxtkommun</p> <p>En bra kommun att leva i</p> <p>En hållbar kommun</p>
Finansiella mål	<p>Oförändrad kommunal skattesats</p> <p>Underliggande resultat $\geq 2\%$ av skatteintäkter och statsbidrag för 2019–2023</p> <p>Självfinansieringsgrad investeringar $\geq 80\%$ för 2019–2023</p>
Personalmål	<p>Ökad frisknärvaro</p> <p>Minskad sjukfrånvaro</p>

Verksamhetsmålen fastställdes av fullmäktige 16 nov 2020 § 163

De finansiella målen fastställdes av fullmäktige 7 dec 2020 § 171, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning

Personalmålen fastställdes av fullmäktige den 8 november 2021 § 151

Rapporteringen ger kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella avvikelser i arbetet med att nå målen. Vid avvikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder.

Denna rapportering avser perioden januari–april 2023

Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar avser perioden januari–april 2023 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Det finns en handlingsplan med åtgärder för att få driftkostnaderna i balans med budgeten till årets slut (bilaga 2). I den slutgiltiga prognosen för driftskostnaderna ingår handlingsplanens åtgärder.

Driftkostnader

För helåret 2023 har gemensamma servicenämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på netto 0,0 miljoner kr. För perioden januari–april är det budgeterat ett belopp på -4,3 miljoner kronor.

Under årets fyra första månader var driftkostnaderna netto totalt 3,2 miljoner kronor lägre än periodens budgeterade belopp (positiv avvikelse). Intäkterna var

0,8 miljoner kronor högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 4,0 miljoner kronor lägre (positiv avvikelse).

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Verksamheterna ”032- Arkitektur och teknik” och ”033 - Service och support” har gemensamt lägre övriga verksamhetskostnader om 4,4 mSEK mot periodens budget. Detta beror på att IT-center ännu inte har mottagit större årsfakturer för 2023, ett sådant exempel är fakturer för O365-licenser. Det finns även större projekt inom Arkitektur och teknik som ännu inte är beställda. Till senare rapporteringar och på helårsbasis förväntas kostnaderna vara i linje med budget.

Inga ytterliga åtgärder bedöms vara nödvändiga för att till årets slut ha en budgetavvikelse på 0,0 miljoner kronor. Därför föreslås inga korrigerande åtgärder i handlingsplanen.

Den slutgiltiga prognosen för är att driftbudgeten kommer hållas utan avvikelser och behov av större resultatjustering mot IT-centers medlemmar.

Väsentliga avvikelser i år enligt prognosen:

- Inga avvikelser att rapportera mot årsprognosen.
- På verksamhetsnivå spår vht 031 Digitalisering och innovation att de kommer att göra ett underskott på cirka 0,1 miljoner kronor, IT-center kommer enligt nuvarande prognos kunna täcka det underskottet, men punkten kommer att bevakas under kommande uppföljningstillfällen.

Investeringar

För helåret har nämnden ett investeringsanslag på 13,0 miljoner kronor. 6,9 miljoner i grundbudget samt 6,1 miljoner kronor oförbrukade medel överförda från 2022.

Under perioden januari–april har 0,8 miljoner kronor av anslaget upparbetats och bokförts.

Prognosen för helåret är att 7,8 miljoner kronor av anslaget (60% procent) kommer upparbetas och bokföras.

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Relativt låg upparbetning beror främst på fördröjd uppstart av projekt.

Väsentliga avvikelser i år enligt prognosen:

- Nätverksprojekten 0003, 0005 och 0020 har total budget på 6,4 miljoner kronor. Vid årets slut förväntas det att 1 miljoner kronor inte kommer hinna upparbetas.
- 0003- 365 digital arbetsplats kommer troligtvis inte kunna genomföras på grund utav säkerhet- och utredningsfrågor endast ca 0,3 miljoner kronor förväntas kunna upparbetas vilket ger ett överskott på 1,7 miljoner kronor.

- Projektet 0024 Uppdaterad basfunktionalitet kommer inte kunna startas på grund utav intern prioritering av projekt. Totalt anslag är ,5 miljoner kronor.
- 0051 Säkerhet(GDPR) på grund utav begränsade interna resurser kommer uppskattningsvis endast 0,5 av totalt 2,5 miljoner kronor kunna upparbetas

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Anna Källsved
IT-chef

Bilagor

Gemensamma servicenämndens driftkostnader och investeringar, andra uppföljningstillfället år 2023, daterad den 04 maj 2023

Beslut skickas till

IT-chef för verkställighet
Kommunstyrelsen för kännedom
KSF:s koncernstrateg för sammanställning
Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning
Akten

Gemensamma servicenämnden

Gemensamma servicenämnden rapportering av driftkostnader och investeringar, andra uppföljningstillfället år 2023

Intäkter och kostnader, miljoner kronor, andra uppföljningstillfället år 2023

	Januari-april 2023			Helår 2023		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	20,4	21,2	0,8	74,1	74,1	0,0
Kostnader	-24,7	-21,5	3,2	-74,1	-74,1	0,0
Nettokostn	-4,3	-0,3	4,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar, miljoner kronor, andra uppföljningstillfället år 2023

	Januari-april 2023				Helår 2023	
	Årsbudget	Extra beviljat + överfört under året	Totalt anslag för året	Utfall för perioden	Periodens avvikelse mot totalt anslag för året	Prognosen s avvikelse mot totalt anslag för året
	6,9	6,1	13,0	0,8	-12,2	7,8
						-5,2

 Anna Källsved
IT-chef

Gemensamma servicenämnden

Redovisning av dalagemensamma samarbeten

Förvaltningens förslag till beslut

1. Gemensamma Servicenämnden noterar rapporten

Beskrivning av ärendet

Gemensamma Servicenämnden uppdrog åt IT-chef att redovisa nämndens dalagemensamma samarbeten.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader

Anna Källsved
IT-chef

Bilagor

Rapport – Samarbeten Dalagemensamma

Beslut skickas till

Akten

Innehåll

Samarbeten – Dalagemensamma och nationella.....	2
1. Dalagemensamma samarbeten	2
1.1. E-dala	2
1.2. E-tjänster för hantering av Skolskjuts.....	3
1.3. Gemensam telefoniplattform	3
1.4. Gemensam e-arkiv - Säter.....	4
2. Sammanställning – ekonomi.....	4
3. Pågående initiativ	4
3.1. Dalagemensamt bibliotekssystem.....	4
3.2. Gemensam styr- och Samverkansmodell i Dalarna.....	4
4. Analys	5

Samarbeten – Dalagemensamma och nationella

IT-chef har fått i uppdrag att beskriva de samarbeten hon känner till som finns i dalarna. Nedan följer denna beskrivning samt analys kring dessa.

1. Dalagemensamma samarbeten

1.1. E-dala

Med samverkan kring en gemensam e-tjänsteplattform skapas förutsättningar att bättre och enklare kunna producera smarta e-tjänster som ger mervärde för medborgarna men också ökar nyttan och effektiviteten hos de kommunala verksamheterna. Tanken bakom samverkan är att åstadkomma högre resultat till lägre pris än om kommunerna skulle agera var för sig.

Ett samverkansavtal har tecknats mellan alla Dalakommuner utom Borlänge och Falun. Ett e-samverkanskontor har upprättats i Mora för koordinering av support av e-tjänsteplattformen och samordning av e-tjänsteutvecklingen samt inrätta ett e-samverkansforum där samverkanskommunerna är representerade

E-samverkanskontoret består av e-tjänstesamordnare och tekniker/utvecklare. E-tjänstesamordnaren kallar kommunerna till, leder och ansvarar för agenda och protokoll föresamverkansforumet. Kommunerna deltar i e-samverkansforumet genom en e-tjänsteansvarig, som har sin kommuns mandat att besluta i frågor inom samverkan.

E-dala - Medverkande från Gemensamma Servicenämnden:

Malin Ekholm, chef – Digitalisering och Innovation

E-dala Ekonomi:

E-dala lämnar ett budgetförslag till samverkanskommunerna senast april månad året innan budgetår (budgetår är kalenderår). Budgetförslaget grundar sig på gjorda leverantörsavtal samt E-dala planeringsgrunder för budget gällande löner, hyror och övriga kostnader. Fakturering av avgifterna enligt ovan sker kvartalsvis i efterskott och ska, liksom kostnader för eventuell gemensam utveckling och utbildning, fördelas med 50% rak andel och 50% baserat på invånarantal. SCB:s publicerade uppgifter om befolkningens mängd den 1 november året innan avgiften debiteras ska användas som beräkningsgrund. E-dala ska årligen till samverkanskommunerna före den 15 februari redovisa föregående års räkenskaper.

E-dala debiterar Gemensamma servicenämnden ca 230 tkr/år.

1.2. E-tjänster för hantering av Skolskjuts

Under år 2020 startades ett dalagemensamt projekt gällande ”min skolskjuts i samband med eDala samverkan. Syftet med projektet var att genom en samordning kunna införa e-tjänsten ”Min skolskjuts” i alla kommuner (Bilaga 4. Projektplan Skolskjuts i Dalarna) Lanseringen skedde under våren 2021.

I dagsläget arbetar Dalakommunerna med att förvalta e-tjänsten tillsammans. Förvaltningsmodell finns framtaget där ägarna, KSUF i Ludvika och FUN i Smedjebacken, ansvarar för arbetet. Vid en fråga till dessa svarade man att samarbetet fungerar bra, med några få missöden som man hoppas att framförallt GIS-verksamheten i Borlänge ha löst.

2023 kommer kommunerna att debiteras för tillgång till kartmodul (förvaltas av GIS i Borlänge) samt Support och utveckling enligt följande:

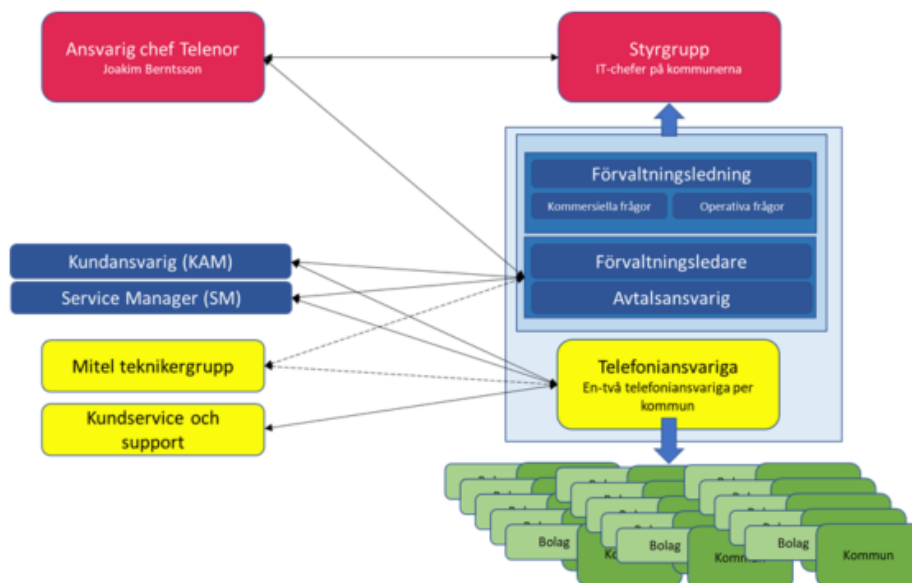
- Ludvika – 18 300 kr
- Smedjebacken – 15 000 kr

1.3. Gemensam telefoniplattform

En gemensam förvaltningsmodell som uppkommit ur den dalagemensamma upphandlingen av telefoni.

”Bilaga 3 Dalagemensam telefoni”

Telefoniplattformens organisation



Gemensam Telefoniplattform Ekonomi

2022 var kostnaden uppdaterat enligt följande på respektive kommun:

- Ludvika - 120 000 kr
- Smedjebacken – 60 000

Vid en fråga till telefoniverksamheterna i respektive kommun får vi svar att samarbetet fungerar väldigt bra. Om varje kommun skulle göra detta själva så kräver det mycket mer resurser både när det gäller ekonomi och personal

1.4. Gemensam e-arkiv – Säter

E-arkivet styrs via en gemensam nämnd med Säter som värdkommun. Verksamhetsansvariga upplever att samarbetet fungerar bra, men bra information och relevanta frågeställningar i styrgruppen. Just nu utökas verksamheten med fler kommuner. Nämnden debiterar kommunerna följande:

- Ludvika – 417 000 kr
- Smedjebacken - ? kr

2. Sammanställning – ekonomi

Samarbete	Ludvika	Smedjebacken
E-dala	185 000	45 000
Skolskjuts	18 000	15 000
Telefoni	120 000	60 000
E-arkiv	417 000	?
Summa:	740 000	

3. Pågående initiativ

3.1. Dalagemensamt bibliotekssystem

Projektet implementerade ett nytt bibliotekssystem för hela Dalarna, Ludvika och Smedjebacken gick över till detta vecka 10 2023. Projektet har inte överlämnats till förvaltning ännu vilket gör det svårt att redogöra för förvaltningskostnader etc.

3.2. Gemensam styr- och Samverkansmodell i Dalarna

Dalarnas IT-chefer ser att gemensamma samarbeten inom IT blir allt fler. Samarbetsavtal, styrning, förvaltning och vidareutveckling skiljer sig åt mellan de olika samarbetena vilket skapar otydlighet och osäkerhet kring hur

samarbetena styrs. Resurser nyttjas inte på rätt sätt och det finns risk för dyrare lösningar och svårörlig organisation.

En förstudie planeras att genomföras under april och maj 2023, där referenspersoner inom de olika kommunerna kommer att svara på en enkät samt eventuella följdfrågor. Förstudien kommer att användas för att ta fram ett resultat som presenteras i november 2023. Beställare för detta är IT-cheferna i Dalarna och GSN:s IT-chef kommer att sitta i styrgruppen.

4. Analys

Den tekniska utvecklingen eskalerar i allt högre takt och då är samverkan är en av de främsta faktorerna för en lyckad digitalisering.

Det finns ett behov av tydlighet och styrning av alla goda initiativ som sker i Dalarna. Ett allmänt samverkansavtal har tagits fram och skrivits under av respektive kommun, men förvaltning och utveckling återstår att lösa.

Antalet samverkande aktörer har en stor betydelse. Det finns tecken på att effektiviteten i samverkan kan sjunka ju fler de involverade aktörerna blir. Komplexiteten kring fler aktörer kan föra med sig trögrörlighet och ökad administration. Det är på så vis viktigt att det finns en tydlighet i styrning och förvaltning, vilket gör avsnitt 3.2 i denna rapport viktig för ett effektivt fortsatt samarbete.

Anna Källsved

IT-chef

Muntlig information