

Gemensamma servicenämnden
Ulrika Nordblad

Till Gemensamma servicenämndens ledamöter
Till ersättare för kännedom

Gemensamma servicenämnden

Tid: Tisdag 5 december 2023, kl. 10:00

Plats: Digitalt via Netpuplicator

Ärenden	Dnr
1 Val av justerare	2
2 Anmälan av extra ärenden	3
3 Detaljbudget 2024	4 - 9
4 Uppföljning av gemensamma servicenämndens plan för intern kontroll 2023	10 - 14
5 Sammanträdesplan 2024	15
6 Information från verksamheten	16

Leif Pettersson
ordförande

Ulrika Nordblad
nämndsekreterare

Val av justerande

Anmälan av extra ärenden

Gemensamma servicenämnden

Detaljbudget 2024

Förvaltningens förslag till beslut

1. Gemensamma servicenämnden godkänner förvaltningens driftdetaljbudget för 2024.
2. Gemensamma servicenämnden godkänner förvaltningens 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:

- Löneuppräkningsförändring: Betydande kostnadsuppräkningsförändring av löneuppräkningsförändring och PO-tillägg. Initiala planeringsförutsättningar var 2,5% för löneuppräkningsförändring och 44,56% för PO dessa har justerats till 4% respektive 45,75%. För IT-center innebär det en uppräkningsförändring 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 förändring mot tidigare budgetbeslut är ökning ca 0,07 mSEK.
- Kapitalkostnader: Den centrala beräkningen av kapitalkostnader var inte klar vid första budgetbeslutet. 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
O365 digital arbetsplats	1 mSEK
Gemensam identitetsplattform	0,5 mSEK
Säkerhet	1 mSEK
Dokument och ärendehanteringssystem IT	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.

Ekonomiska konsekvenser

Driftdetaljbudget 2023 får inga tillkommande ekonomiska konsekvenser då inga övergripande ändringar på totalnivå har gjorts mot tidigare beslutad budget. Investeringsbudgeten är inte förändrad mot tidigare beslut.

Anna Källsved
IT-chef

Bilagor

Gemensamma Servicenämnden budget 2024
Verksamhetsplan 2024 – IT-center

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom
Akten
Samverkande kommuner



Verksamhetsplan 2024 – IT-center

Verksamhetsplanen utgår från Riktlinjerna för Gemensamma Servicenämnden

1. Koppling till medarbetarsamtal, uppdragsbeskrivning och lönekriterier

Utifrån verksamhetsplanen ska enheten sätta lönekriteriet som ska vara gemensamma för medarbetarna.

Varje medarbetare har en uppdragsbeskrivning som årligen ska ses över i samband med medarbetarsamtal om inte behov uppstår under året.

Medarbetaravstämningar genomförs var 6-8 vecka - vid det första samtalet sätts målen i förhållande till enhetens arbetsuppgifter och årets verksamhetsplan. Vid efterföljande samtal följs dessa mål upp, samt hur medarbetaren uppnår lönekriterierna

2. Mål och prioriteringar

Följande avsnitt är hämtade från de beslutade riktlinjerna och ska ligga till grund för enheternas verksamhetsplaneringar samt individuella mål för varje medarbetare.

2.1 Prioriteringar

Prioriterat för verksamheten 2024 är:

- Att utveckla Digitaliseringsportföljen, vilket är den beslutade IT-styrningsmodellen för Gemensamma Servicenämnden
- att rusta upp IT-infrastrukturen så att den uppnår de krav och behov som nämndens verksamheter har.
- Att stötta i arbetet med att implementera ny Digitaliseringsstrategi
- Att ta fram de styrdokument som behövs för att upprätthålla en stabil och uppdaterad IT-miljö.

2.2 Inriktningsmål 2022-2025

- Vi erbjuder en stabil och god service till verksamheten och kommunens medborgare
- Vi stöttar kommunernas verksamheter i digitaliseringsutvecklingen
- Vi strävar efter att nyttja de digitala resurserna optimalt med avseende på kostnad och kapacitet
- Vi arbetar för en klimatneutral verksamhet



Inriktningsmål	Beskrivning	Indikatorer
Vi erbjuder en stabil och god service till verksamheten och kommunens medborgare	Vårt uppdrag formas av kundens nuvarande och framtida behov. Vi erbjuder moderna och flexibla plattformar för att säkerställa god och effektiv service både nu och i framtiden.	Mätvärde i årlig enkät
Vi stöttar kommunernas verksamheter i digitaliseringsutvecklingen	Vi håller oss i framkant inom digitalisering. Genom detta verkar vi för att öka den digitala kompetensen för anställda och beslutsfattare Vi samarbetar med verksamheterna i deras digitaliseringsprojekt och stöttar verksamheterna i att erbjuda medborgare en attraktiv digital service	Användande av e-tjänster Mätvärde i årlig enkät Mätvärde Digital Mognad
Vi strävar efter att nyttja de digitala resurserna optimalt med avseende på kostnad och kapacitet.	Vi bidrar till effektivisering och kvalitetshöjning i verksamheterna Genom samverkan, konsolidering och standardisering nyttjar vi resurserna optimalt	Antal konsolideringsprojekt Antal samverkansprojekt
Vi arbetar för en klimatneutral verksamhet	Vi arbetar för hållbarhet genom förlängd lifecyclehantering och återvinning för all IT-utrustning och elektronik. Vi ställer krav på social och miljömässig hållbarhet i våra upphandlingar	Klimatrapporter från leverantör Antal utskrifter
Vi levererar en IT-infrastruktur som uppfyller de krav som ställs	Vi levererar en IT-infrastruktur som är säker, tillgänglig och som uppfyller både lagkrav och verksamheternas krav. Vi är delaktiga i det koncernövergripande säkerhetsarbetet	HEAT-map Antalet klienter och servrar som uppfyller rekommenderad säkerhetsnivå



2.3 Enhet - Digitalisering och innovation

Arbetar för att ge verksamheterna ett strategiskt stöd i IT-frågor, både gällande säkerhet samt digitalisering. Enheten arbetar nära verksamheterna och stöttar dem i sitt digitaliseringsarbete. Ett av verktygen är utvecklandet och införandet av e-tjänster. En kartläggning är gjord och under 2024 kommer e-tjänster att produceras utifrån denna kartläggning samt nya behov. Ett annat viktigt område är att etablera systemförvaltning hos IT-center, samt stötta verksamheterna i sitt systemförvaltningsarbete

2.4 Enhet - Service och support

Ger service och support till kommunernas slutanvändare, antingen via, mail, telefon eller ute i hos slutanvändaren. Ansvarig för IT-centers ärendehanteringssystem samt licenshantering. Under 2024 kommer enheten att utveckla det nya ärendehanteringssystemet, samt genomföra arbetet med nytt skrivaravtal för Smedjebacken eftersom nuvarande går ut i augusti 2024

2.5 Enhet - Teknik och arkitektur

Förvaltar och utveckla kommunernas IT-plattform utifrån de krav som finns i dag samt de långsiktiga mål som tas fram. Ansvarar för målarkitektur, IT-infrastruktur samt alla dess tjänstekomponenter. Hanterar även systemdrift av de verksamhetssystem som verksamheten har avtalat med IT-center.

Under 2023 ökade den tekniska skulden vilket medför att enheten kommer att prioritera detta arbete högre under 2024. Enheten har även som fokus att stötta i upprättande av systemförvaltningsmodell.



Gemensamma Servicenämnden

Verksamhet	Nettokostnad	Intäkt	Intäkter	Kostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad
	Budget 2023	Externa 2024	Interna 2024	2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
030 Administration	0	-2 901	-3 549	6 450	0	0	0
031 Digitaliser. och Inno	0	-2 144	-2 094	4 237	0	0	0
032IT Arkitektur och tekn	0	-12 722	-14 863	27 585	0	0	0
033 Stöd och support	0	-15 205	-18 112	33 316	0	0	0
089 IT vidarefakturering	0	-4 870	-485	5 355	0	0	0
Gemensamma Servicenämnden	0	-37 841	-39 102	76 944	0	0	0

Ram	0	Justerad ram	0
Avvikelse mot justerad ram			0

Kostnads- och intäktsslag

Enhet	Total Löne- kostnad	Därav löne- kostn, Ej tillsvid. Anst	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2023	20 152	0	2 739	1 102	50 142	-74 135	0
Kostnads/int-förändring	1 062		919	25	1 090	-1 705	1 391
Verksamhetsförändring	1 256				-1 543	-1 104	-1 391
Budget 2024	22 470	0	3 658	1 127	49 689	-76 944	0

Tillsvidare anställda och Lönekostnad

	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	Budget 2026
	Antal tillsvid, an	Löne- kostnad	Antal tillsvid, an	Löne- kostnad	Antal tillsvid, an	Antal tillsvid, anst.
Gemensamma Servicenämnden	32,00	20 152,00	34,00	22 470	22 470	22 470

0

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

Gemensamma servicenämnden

Godkännande av uppföljning av plan för intern kontroll 2023

Förvaltningens förslag till beslut

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

Sammanfattning

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.

Beskrivning av ärendet

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs och att målen nås.

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommunövergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås av en riskanalys.

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer ska föregås av en riskanalys.

Kommunstyrelsens plan med kommungemensamma kontrollpunkter 2023

Vid sitt sammanträde den 1 november 2022 § 138 fastställde kommunstyrelsen en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2023, med två kommungemensam kontrollpunkt som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp:

1. *Följs checklistan vid introduktion av nyanställda?*
2. *Följs koncernens projektmodell?*

Gemensamma servicenämnden särskilda plan med nämndspecifika kontrollpunkter 2023

Vid sitt sammanträde den 14 december 2022 § 19 fastställde Gemensamma servicenämnden en särskild plan för intern kontroll år 2023, med en nämndspecifik kontrollpunkt:

1. *Det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Anmäls riskobservationer och tillbud i KLA-systemet?*

Resultatet av nämndens uppföljning av 2023 års kontrollpunkter

Senast den 31 januari 2024 ska nämnden till kommunstyrelsen rapportera sin uppföljning av 2023 års kontrollpunkter.

Förvaltningens utförda kontroll visar att det finns en anmärkning. Vilken är att mallar i projektmodellen används som stöd, men beroende på projekt så uppväger inte den ökade administrationen den faktiska nyttan.

Ekonomiska konsekvenser

IT-centers förslag till beslut medför inte några kostnader.

Anna Källsved
IT-chef

Bilagor

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

Bilaga 1 Uppföljning av Kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter för 2023

Kontrollpunkt	Kontroll utförd		Resultat		Anmärkning	Vidtagna/föreslagna förbättringsåtgärder
	Ja	Nej	UA	MA		
1 Följs checklistan för introduktion vid nyanställning?	x		x			
2 Följs koncernens projektmodell?	x			x	Mallar används som stöd, men beroende på projekt så uppväger inte den ökade administrationen den faktiska nyttan.	
3						

Bilaga 2 Uppföljning av **Gemensamma servicenämndens** särskilda plan för intern kontroll med *nämndspecifika* kontrollpunkter för 2023

Kontrollpunkt	Kontroll utförd		Resultat		Anmärkning	Vidtagna/föreslagna förbättringsåtgärder
	Ja	Nej	UA	MA		
1 Anmäls riskobservationer och tillbud i KIA systemet?	x		x			
2						
3						
4						

Sammanträdesplan 2024

Beslut

Gemensamma servicenämnden hänskjuter ärendet till extra sammanträdet 3 oktober.

Beskrivning av ärendet

Förslag på sammanträdesdatum för gemensamma servicenämnden 2024.

- 7 februari kl. 10.00-12.00
- 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

Datumen har synkroniserats med budget, prognos och rapporteringstillfällen i Ludvika kommun. Fler datum kan tillkomma beroende på om behov föreligger.

Beslut skickas till

Smedjebackens kommun för kännedom
Akten

Muntlig information