



Gemensamma servicenämnden

Plats och tid Digitalt via Netpublicator kl. 15:00 - 16:08

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

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän Övriga  
Anna Källsved, IT-chef  
Laila Dufström, biträdande  
kommundirektör  
Susanne Hedman Jensen, kommunchef  
Henrik Brus, ekonom  
Malin Ekholm, enhetschef  
Maria Östgren, kommunsekreterare

Underskrifter				
	Sekreterare		Paragrafer	§ 18-25
		Maria Östgren		
	Ordförande			
		Leif Pettersson		
	Justerande			
		Fredrik Rönning		

**ANSLAG/BEVIS**  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Gemensamma servicenämnden

Sammanträdesdatum 2022-12-14 Paragrafer § 18-25

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		
§ 18	Uppföljning av intern kontroll 2022 GSN	2022/29	3 - 4
§ 19	Antagande av plan för intern kontroll år 2023	2022/30	5 - 6
§ 20	Verksamhetsplan 2023	2022/31	7
§ 21	Sammanträdesplan 2023	2022/32	8
§ 22	Driftbudget 2023	2022/4	9 - 10
§ 23	Budgetprocess	2022/33	11
§ 24	Information från verksamheten		12
§ 25	Övrigt		13

2022-12-14

Gemensamma servicenämnden

§ 18

Dnr 2022/29

## Uppföljning av intern kontroll 2022, gemensamma servicenämnden

### Beslut

Gemensamma servicenämnden godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2022, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 5 december 2022.

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2021 en plan för kommunövergripande intern kontroll för 2022 med två gemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp:

1. *Följs lagens krav och den praxis som finns för utlämning av allmänna handlingar?*
2. *Efterlevs delegationsordningar när beslut fattas?*

Gemensamma servicenämnden har också fastställt en egen plan för intern kontroll 2022, med en nämndspecifik kontrollpunkt som också ska följas upp:

1. *Följs medarbetarnas kompetensutvecklingsplan enligt medarbetarsamtal 1, avseende såväl aktiviteter i arbetet som kurser, litteratur etcetera?*

Senast den 31 januari 2023 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen rapportera sina uppföljningar av 2022 års planer och kontrollpunkter.

I flertalet fall visar IT-centers uppföljning att det inte finns några anmärkningar. Men i ett fall finns en brist: alla delegationsbeslut anmäls inte till nämnden.

Informations- och utbildningsinsatser för handläggare föreslås som förbättringsåtgärd under 2023.

### Beslutsunderlag

1. Uppföljning av gemensamma servicenämndens plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter för 2022, daterad den 5 december 2022
2. Uppföljning av gemensamma nämnden för upphandlings särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2022, daterad den 5 december 2022

**Beslut skickas till**

Kommunstyrelsen för kännedom

Kommunstyrelsens förvaltnings koncernstrateg för kännedom

Revisorerna för kännedom

Akten

2022-12-14

Gemensamma servicenämnden

§ 19

Dnr 2022/30

## Antagande av plan för intern kontroll år 2023

### Beslut

Gemensamma servicenämnden fastställer plan för intern kontroll 2023, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 samt punkt 2 i bilaga 2 daterade den 7 november 2022.

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens plan för interna kontroll år 2023. Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter.

- Det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Anmäls riskobservationer och tillbud i KIA-systemet?

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats.

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp:

- Följs checklistan vid introduktion av nyanställda?
- Följs koncernens projektmodell?

Intern kontroll ska 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. 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.

### Beslutsunderlag

- Bilaga 1 IK23-GSN plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter 2023, daterad den 7 november 2022.
- Bilaga 2 IK23-GSN särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2023, daterad den 7 november 2022.
- Bilaga 3 IK23-Intern kontroll 2023, riskanalys genomförd i KS förvaltnings ledningsgrupp den 3 november 2022.

**Beslut skickas till**

Förvaltningsledning

Kommunstyrelsen för kännedom

Kommunstyrelsens förvaltnings koncernstrateg för kännedom

Revisorerna för kännedom

Akten

2022-12-14

Gemensamma servicenämnden

§ 20

Dnr 2022/31

## Verksamhetsplan 2023

### Beslut

Gemensam servicenämnd fastställer verksamhetsplan för IT-Center år 2023.

### Beskrivning av ärendet

IT-Center har arbetat fram en verksamhetsplan för år 2023. Den utgår från riktlinjerna för den gemensamma servicenämnden och belyser vilka prioriteringar och inriktningsmål verksamheten har. Varje enhet beskriver kort sin verksamhet.

### Beslutsunderlag

Verksamhetsplan daterad 14 november 2022

---

### Beslut skickas till

Akten

## Sammanträdesplan 2023

### Beslut

Gemensam servicenämnd fastställer sammanträdesplanen för år 2023 enligt förslag.

- 30 januari kl. 10.00-12.00
- 22 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

### Beskrivning av ärendet

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

### Behandling

Förslaget på mötesdatum den 20 mars ändras till den 22 mars, samma tid.

---

### Beslut skickas till

Samverkande kommuner för kännedom  
Publicering på hemsidan  
Akten



## Driftbudget 2023

### Beslut

1. Gemensamma servicenämnden godkänner förvaltningens driftdetaljbudget för 2023.
2. Gemensamma servicenämnden noterar förvaltningens investeringsbudget 2023.

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har färdigställt driftdetaljbudgeten 2023 enligt bifogade handlingar. Detaljbudgetens totala intäkter och kostnader har ändrats enligt tidigare nämndbeslut. Interna omfördelningar har även gjorts mellan interna och externa intäkter, inom olika kostnadskategorier (personalkostnader, kapitalkostnader, lokalkostnader och övriga kostnader) och mellan olika verksamheter på IT-center.

Betydande kostnadsrevidering av PO-tillägget har gjorts då det har ökat från 39,25 % 2022 till 44,53 % 2023. IT-center har även fått en del indikationer på kommande prisökningar från IT-leverantörer och hyresvärd. För att delvis motverka dessa ökade kostnader planerar IT-center att hyra ut delar av lokalerna på Valla. Även kapitalkostnader förväntas bli lägre än tidigare budget. IT-center bedömer att medlemsbidraget och andra av nämnden beslutade fasta avgifter för 2023 inte behöver revideras trots indikationer på allmänna kostnadsökningar.

Detaljbudget i GSN förslag 2022/2 hade intäkter på 74 967 tkr medan reviderad detaljbudget har intäkter på 74 135 tkr, vilket ger en differens på 832 tkr. GSN 2022-03-09 gav i uppdrag att minska medlemsbidrag om 700 tkr då en föreslagen digitaliseringsfond utgick, denna har räknats bort från intäkter. Det gavs även i uppdrag att minska fasta kostnader med ytterligare 500 tkr, även detta har gjorts genom att minska strategiskt IT-stöd med 2 resurser vilket resulterade i 1065 tkr (Strategiskt IT-stöd ingår i medlemsbidraget). Totalt minskade fasta debiteringar med 1 765 tkr (700+1065). Intäkterna i detaljbudgeten har minskat med 832 tkr medan fasta kostnader har minskat med 1 765 tkr, rörliga intäkter har ökat med 933 tkr vilket är differensen mellan 1765-832. Ökningen av rörliga kostnader är främst beräknade prisökningar på

licenser som vidarefaktureras samt beräknad ökad volym av avropningsbara tjänster.

Detaljbudgeten för IT-investeringar som formellt beslutas och tilldelas av Kommunstyrelsen i Ludvika är enligt följande 2023:

Projektkod	Förslag 2022/5	KF rev 20220627	Reviderad Total
0003 O365 digital arbetsplats	1 mSEK	-1 mSEK	0 mSEK
0013 Gem. identitetsplattform	0,5 mSEK		0,5 mSEK
0051 Säkerhet (GDPR)	2,7 mSEK	-1 mSEK	1,7 mSEK
0021 Dok- och ärendehan.ssys IT	0,2 mSEK		0,5 mSEK
0022 Uppdat. datacenterfunktio	1 mSEK		1 mSEK
H0643 IT-infrastruktur för digitalisering	0,5 mSEK	-0,5 mSEK	0 mSEK
H0727 Upprustning av Ludvika kommuns nät	3 mSEK		3 mSEK
H0728 Uppdaterad basfunktionalitet	1 mSEK	-0,5 mSEK	0,5 mSEK
<b>Total</b>	<b>9,9 mSEK</b>	<b>3 mSEK</b>	<b>6,9 mSEK</b>

Ärende GSN2022/5 skrev fram äskanden om 9.9 mSEK i investeringsbudget 2023. Investeringsbudgeten för hela KS reviderades två gånger i Ludvika kommuns budgetprocess. Första revideringen skedde i kommunfullmäktige 2022-06-27 där KSFs investeringsbudget reviderades från 16,6 mSEK till 12 mSEK där GSNs investeringar minskade med 3 mSEK efter prioritering inom KSF. Andra revideringen skedde i kommunfullmäktige 2022-11-21 där KSFs investeringsbudget reviderades från 12mSEK till 11mSEK, KSF har gjort en intern prioritering efter beslutet och GSNs investeringar påverkades inte av den andra revideringen. IT-center anser att ursprungliga investeringsäskanden var viktiga både för att nå uppsatta utvecklingsmål samt säkra en säker och stabil infrastruktur. Som konsekvens av reviderad investeringsbudget har IT-center tvingats prioritera om projekt alternativt flyttat fram färdigställande.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 28 november 2022

Gemensamma Servicenämnden bud 2023 ver 1.0

Verksamhetsbeskrivning 2023 med plan 2024-2025

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom

Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr 2022/33

## Budgetprocess

### Beslut

Gemensam servicenämnd noterar budgetprocess enligt Ludvika kommuns övergripande planering och budgetprocess.

- Januari: Nämnden antar budgetförutsättningar inför nästkommande år, samt bokslut föregående år
- Mars: Rapportering 1, nämnden informeras om verksamhetsbeskrivning för kommande år. (volym, pris, kvalitet)
- Maj: Rapportering 2
- Juni: Budgetfullmäktige – nämnden tilldelas ram
- September: Delårsrapport, rapportering 3
- December: Nämnden antar budget 2024

### Beskrivning av ärendet

Tiderna har synkroniserats med kommunernas respektive budgetprocesser.

---

### Beslut skickas till

Samverkande kommuner för kännedom  
Akten

2022-12-14

Gemensamma servicenämnden

§ 24

## Information från verksamheten

### Beslut

1. Gemensamma servicenämnden noterar den muntliga informationen.
2. Gemensamma servicenämnden tolkar i samverkansavtalet att samordningsgruppen utgör digitaliseringsrådet.

### Beskrivning av ärendet

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

- Digitaliseringsportföljen (prioriterade projekt, nuläge)
- Digitaliseringsstrategin (preliminär tidplan)
- Revidering av dokument (uppgifter för digitaliseringsråd, samordningsgrupp och IT-chef, samarbetsavtal)

---

### Beslut skickas till

Akten



Gemensamma servicenämnden

§ 25

Dnr

### Övrigt

Mötet avslutas med att ordföranden önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År. Fredrik Rönning önskar ordföranden detsamma.

\_\_\_\_\_