



Gemensamma servicenämnden

Plats och tid Netpublicator kl. 10:00 - 10:30

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

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän Övriga
Laila Dufström, biträdande
kommundirektör
Jonny Bringås, tf IT-chef
Henrik Brus, controller
Jonas Källman, koncernekonomichef
Ulrika Nordblad, nämndsekreterare

Underskrifter

Sekreterare	Ulrika Nordblad	Paragrafer	§ 10-11
Ordförande	Leif Pettersson		
Justerande	Fredrik Rönning		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Gemensamma servicenämnden

Sammanträdesdatum 2024-05-08 Paragrafer § 10-11

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		
§ 10	Rapportering av driftkostnader och investeringar andra uppföljningstillfället år 2024	2024/11	3 - 4
§ 11	Information från verksamheten	2024/2	5

Rapportering av driftkostnader och investeringar andra uppföljningstillfället år 2024

Beslut

1. Nämnden fastställer periodens rapportering av driftkostnader och investeringar, enligt bilaga 1 daterad den 6 maj 2024.
2. Nämnden noterar att handlingsplan inte har några åtgärder då IT-center prognos för 2024 är utan budgetavvikelser, enligt bilaga 2 daterad den 6 maj 2024.

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–april 2024, 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 1,3 miljoner kronor lägre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för lägre kostnader för licenser.

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 7,6 miljoner kronor har 3,0 miljoner kronor bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 7,6 miljoner kronor av anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent).

Beslutsunderlag

1. Gemensamma servicenämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, andra uppföljningstillfället år 2024, daterad den 6 maj 2024
2. Gemensamma servicenämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2024, andra uppföljningstillfället år 2024, daterad den 6 maj 2024

Beslut skickas till

IT-chef för verkställighet

Kommunstyrelsen för kännedom

KSF:s koncernstrateg för sammanställning

Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning

Akten

Information från verksamheten

Beslut

Gemensamma servicenämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Nexusprojektet/Tjänstekort

Fotografering av lärare är prioriterat inför införande av tjänstekort. I Ludvika ska 160 lärare fotograferas i fas 1, 70 är klara i nuläget. I Smedjebacken ska 50 lärare fotograferas och 45 är klara i dagsläget. Viss problematik har förekommit i form av att personer inte kommer till de schemalagda tider som överenskommits.

DPIA M365

DPIA inför införande av M365 pågår. DSO är i slutfas med utbildning av projektgruppen gällande lagar och bestämmelser. Utbildning i M365 med fokus på InTune, säkerhet med mera har utförts för enheten Arkitektur och Teknik på IT-center.

Rekryteringar

IT-chef: Pågående.
IT-systemtekniker: 2 tekniker ska vara klara i skrivande stund
IT-arkitekt/Teknisk ledare: Annonser lades ut 15 april 2024.

Lokaloptimering

IT-centers olika enheter samt Ekonomienheten har gjort risk- och konsekvensanalyser för eventuell inflytt av HR/Lön på Valla. Dessa sammanställs för genomgång och presentation under vecka 17.

Den snabba utflytten från Marnäsliden sätter hög press på vår nätverksavdelning då insatser för att kunna lösa datanätuppkopplingar behöver göras i olika fastigheter.