

Gemensamma servicenämnden
Maria ÖstgrenTill Gemensamma servicenämndens ledamöter
Till ersättare för kändedom**Gemensamma servicenämnden****Tid:** Onsdag 14 december 2022, kl. 15:00**Plats:** IT-center

Ärenden	Dnr
1 val av justerare	
2 Anmälan av extra ärenden	
3 Uppföljning av intern kontroll 2022 GSN	2 - 6
4 Antagande av plan för intern kontroll år 2023	7 - 13
5 Verksamhetsplan 2023	14 - 17
6 Sammanträdesplan 2023	18
7 Driftbudget 2023	19 - 29
8 Budgetprocess	30
9 information från verksamheten	

Leif Pettersson
ordförandeMaria Östgren
nämndsekreterare

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

Gemensamma servicenämnden

Uppföljning av plan för intern kontroll 2022

Förvaltningens förslag till beslut

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

Sammanfattning

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.

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 2022

Vid sitt sammanträde den 5 oktober 2021 § 178 fastställde kommunstyrelsen en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2022, med två kommungemensam kontrollpunkt 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?*

Nämnden särskilda plan med en nämndspecifik kontrollpunkt 2022

Vid sitt sammanträde den 8 februari 2022 § 3 fastställde gemensamma servicenämnden också en särskild plan för intern kontroll år 2022, med en nämndspecifik kontrollpunkt:

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

Resultatet av nämndens uppföljning av 2022 års kontrollpunkter

Senast den 31 januari 2023 ska nämnden rapportera sin uppföljning av 2022 års kontrollpunkter.

I flertalet fall visar IT-centers utförda kontroll 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.

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 kommundelgemensamma 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

XXX

Bilaga 1 Uppföljning av gemensamma servicenämndensplan för intern kontroll med kommundemensamma kontrollpunkter för 2022

Kontrollpunkt	Kontroll utförd		Resultat		Anmärkning	Vidtagna/föreslagna förbättringsåtgärder
	Ja	Nej	UA	MA		
1 Följs lagens krav och den praxis som finns för utlämning av allmänna handlingar?	X		X		—	—
2 Efterlevs delegationsordningar när beslut fattas?	X			X	Alla delegationsbeslut anmäls inte till nämnden	Informations- och utbildningsinsatser för handläggare

Bilaga 2 Uppföljning av gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans särskilda plan för intern kontroll med *nämndspecifika* kontrollpunkter för 2022

Kontrollpunkt	Kontroll utförd		Resultat		Anmärkning	Vidtagna/föreslagna förbättringsåtgärder
	Ja	Nej	UA	MA		
1 Följs medarbetarnas kompetensutvecklingsplan enligt medarbetarsamtal 1, avseende såväl aktiviteter i arbetet som kurser, litteratur etc?	X		X		—	—

Antagande av plan för intern kontroll år 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Gemensamma Servicenämnden fastställer plan för intern kontroll 2023, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 7 november 2022.

Sammanfattning

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.

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.

Förslag till plan för intern kontroll 2023

Förvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2023, med följande nämndspecifika kontrollpunkter (bilaga 2):

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Anmäls riskobservationer och tillbud i KIA-systemet? Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska säkerställa att vi har en bra arbetsmiljö där alla bibehåller hälsa. En del är att chefer och medarbetare rapporterar alla riskobservationer och tillbud som uppstått i arbetet eller till och från arbetet. Rapporteringen sker i det webbaserade KIA-systemet, som står för kommunernas informationssystem om arbetsmiljö. Efter utredning ska det genomföras de åtgärder som behövs för att förebygga olyckor, skador, sjukdomar och liknande. Det finns en oro för att alla riskobservationer och tillbud på förvaltningen inte anmäls som de borde. Under 2022 har därför förvaltningsledningen på olika sätt uppmärksammat frågan och bland annat uppmanat chefer och medarbetare att anmäla. Kontrollpunkten handlar om att följa upp om antalet anmälda riskobservationer och tillbud nu har ökat över tid.

Förvaltningen föreslår vidare hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp (bilaga 1). Vid sitt sammanträde den 1 november 2022 § 126 fastställde kommunstyrelsen en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2023, med två kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp:

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

Förslaget baseras på en riskanalys

Förslaget till nämndspecifika kontrollpunkter har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats (bilaga 3).

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Anna Källsved
IT-Chef

Bilagor

- 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

Bilaga 1 Gemensamma Servicenämndens plan för intern kontroll med *kommungemensamma* kontrollpunkter för 2023

Kontrollpunkt	Lag / förordning / föreskrift / styrdokument etc	Tidsperiod	Metod	Ansvarig funktion	Beräknad tidsåtgång	Uppföljningen på tjänstemannanivå ska senast vara klar	Nämndens uppföljning ska senast rapporteras till KS
1 Följs checklistan vid introduktion av nyanställda?	Rutin och checklista: Introduktion av nyanställda (nämnderna) Rutin och checklista: Introduktion vid nyanställning (LKFAB och LudvikaHem)	Första halvåret	Totalundersökning eller stickprov, beroende på antalet nyanställd	Förvaltningschef/VD		2023-08-31	2024-01-31
2 Följs koncernens projektmodell?	Projektmodellen på intranätet Insidan	Första halvåret	Totalundersökning	Förvaltningschef/VD		2023-08-31	2024-01-31

Bilaga 2 Gemensamma Servicenämndens särskilda plan för intern kontroll med *nämndspecifika* kontrollpunkter för 2023

Kontrollpunkt	Lag / förordning / föreskrift / styrdokument etc	Tidsperiod	Metod	Ansvarig funktion	Beräknad tidsåtgång	Uppföljningen på tjänstemannanivå ska senast vara klar	Nämndens uppföljning ska senast rapporteras till KS
1 Har alla verksamheter aktivitetsplaner för att aktivt förverkliga värdegrunden Lagandan?	<i>Vår värdegrund Lagandan</i> på intranätet Insidan	Första halvåret	Totalundersökning	Förvaltningschef		2023-08-31	2024-01-31
2 Det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Anmäls riskobservationer och tillbud i KIA-systemet?	<i>Anmälan om tillbud, olyckor, skador, sjukdomar</i> på intranätet Insidan	Första halvåret	Totalundersökning	Förvaltningschef		2023-08-31	2024-01-31

Riskmatris för intern kontroll

Konsekvens					
4. Allvarlig	4	8	12	16	
3. Kännbar	3	6	9	12	
2. Lindrig	2	4	6	8	
1. Försumbar	1	2	3	4	
	1. Osannolik	2. Mindre sannolik	3. Möjlig	4. Sannolik	Sannolikhet




Sannolikheten poängsätts från 1 till 4:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Osannolik | risken är praktiskt taget obefintlig för att händelsen ska inträffa |
| 2. Mindre sannolik | risken är mycket liten för att händelsen ska inträffa |
| 3. Möjlig | det finns en möjlig risk för att händelsen ska inträffa |
| 4. Sannolik | det är mycket troligt att händelsen ska inträffa |

Konsekvensen poängsätts från 1 till 4:

- | | |
|--------------|--|
| 1. Försumbar | är obetydlig för olika intressenter och kommunen |
| 2. Lindrig | uppfattas som liten av såväl intressenter och kommunen |
| 3. Kännbar | uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen |
| 4. Allvarlig | är så stor att händelsen helt enkelt inte får inträffa |

Väsentlighetsgrad: riskpoäng = sannolikhet * konsekvens

	1 - 4	Rutinen/processen/systemet <u>behöver inte</u> kontrolleras
	6 - 9	Rutinen/processen/systemet <u>kan</u> kontrolleras.
	12 - 16	Rutinen/processen/systemet <u>bör/ska</u> kontrolleras.

Gemensam servicenämnd

Beslut gällande verksamhetsplan för IT-Center 2023

Förvaltningens förslag till 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.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Anna Källsved
IT-chef

Malin Ekholm
E-tjänstesamordnare

Bilagor

Verksamhetsplan daterad 14 november 2022

Beslut skickas till

Akten



Verksamhetsplan 2023 – 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 2023 är:

- Att implementera 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 ta fram förslag till 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 samt utmanar dem i sitt digitaliseringsarbete. Ett av verktygen är utvecklandet och införandet av e-tjänster, vilket kommer att vara ett av enhetens fokusområden under 2023. Ett annat viktigt område är att etablera IT-styrningsmodellen - Digitaliseringsportföljen

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 2023 kommer enheten att införa ett nytt ärendehanteringssystem, samt byta ut Ludvika kommuns skrivare eftersom nuvarande avtal går ut

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 kommer enheten fortsätta sitt fokus på upprustning av IT-infrastrukturen, samt införa resursplanering utifrån den nya IT-styrningsmodellen Digitaliseringsportföljen



Gemensam servicenämnd

Sammanträdesplan 203

Förvaltningens förslag till beslut

Gemensam servicenämnd fastställer sammanträdesplanen för år 2023 enligt förslag.

30 januari 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

Beskrivning av ärendet

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

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Anna Källsved
IT-chef

Beslut skickas till

Samverkande kommuner för kännedom
Publicering på hemsidan

IT-center
Anna Källsved, 0240-866 09
anna.kallsved@ludvika.se

Gemensamma servicenämnden

Detaljbudget 2023

Förvaltningens förslag till 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.sys 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
Total	9,9 mSEK	3 mSEK	6,9 mSEK

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.

Ekonomiska konsekvenser

Driftdetaljbudget 2023 får inga tillkommande ekonomiska konsekvenser då inga övergripande ändringar har gjort mot tidigare beslutad budget.

Investeringsbudgeten har minskat från tidigare förslag med ekonomiska konsekvensen att IT-center kommer få lägre utgifter samtidigt som man inte kommer kunna genomföra investeringsprojekt enligt plan.

Anna Källsved
IT-chef

Bilagor

Gemensamma Servicenämnden bud 2023 ver 1.0
Verksamhetsbeskrivning 2023 med plan 2024-2025

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom
Akten



Gemensamma Servicenämnden

Verksamhet	Nettokostnad	Intäkt	Intäkter	Kostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad
	Budget 2022	Externa 2023	Interna 2023	2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
030 Administration	627	-2 766	-3 372	6 138	0	0	0
031 Digitaliser. och Inno	114	-2 012	-2 018	4 030	0	0	0
032IT Drift och förvaltni	351	-11 898	-14 016	25 914	0	0	0
033 Stöd och support	-1 092	-16 551	-19 522	36 073	0	0	0
081 Centrala televäxel	0	0	0	0	0	0	0
089 IT vidarefakturering	0	-1 154	-826	1 980	0	0	0
Gemensamma Servicenämnden	0	-34 381	-39 754	74 135	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 2022	19 309	178	3 225	1 163	40 840	-64 537	0
Kostnads/int-förändring	1 232	-178	-486	27	647	-606	814
Verksamhetsförändring	-389			-88	8 655	-8 992	-814
							0
Budget 2023	20 152	0	2 739	1 102	50 142	-74 135	0

Tillsvidare anställda och Lönekostnad

	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	Budget 2025
	Antal tillsvid, an	Löne- kostnad	Antal tillsvid, an	Löne- kostnad	Antal tillsvid, an	Antal tillsvid, anst.
Gemensamma Servicenämnden	31,00	19 309	32,00	20 152	20 152	20 152
	31,00	19 309,00	32,00	20 152	20 152	20 152

Gemensamma servicenämnden

Ordförande: Leif Petersson

Förvaltning: IT-center

Förvaltningschef : Anna Källsved

Verksamhetsbeskrivning 2023

IT-center styrs av den Gemensamma Servicenämnden och ansvarar för IT-infrastrukturen i Ludvika och Smedjebackens kommunkoncerner. Vidare ska IT-center även medverka till att effektivisera kommunens administration/verksamhet med hjälp av IT, samt ta initiativ som leder till en ökad grad av konsolidering och standardisering inom IT-driften. IT-center ska även vara ett stöd i kommunernas, bolagens och kommunalförbundets digitala utveckling.

IT-center består av ett supportteam och ett driftteam, som ansvarar för drift och support av befintlig IT-infrastruktur samt IT-arbetsplatser. På IT-center finns även ett team som ansvarar för e-tjänsteplattformen, IT-säkerhet samt strategiskt stöd till verksamheterna i sin digitalisering.

IT-centers debitering av fasta avgifter består av nätverk, medlemsbidrag, objektsansvarig IT/Strategiskt och IT-stöd. De fasta kostnaderna innehåller samma grundkomponenter mellan 2022 och 2023. Men objektsansvarig IT/Strategiskt och IT-stöd ingår från 2023 i medlemsbidraget.

IT-Centers fasta debiteringar och fördelningsnyckel mellan medlemmarna för 2023 slås fast av den gemensamma servicenämnden.

Totalt medlemsbidrag för hela IT-center är 17 mnkr 2022 och för 2023 är beloppet 22,3 mnkr. Total ökning (för hela medlemsbidraget) är 5,3 mnkr (2,8 exklusive Strategiskt IT-stöd) .

Förändringsarbete/verksamhetsförändringar

Beskriv vilka verksamhetsförändringar nämnden avser att göra 2023 med plan 2024-2025.

Volym

Beskriv verksamhetsförändringar baserat på volym, ex elevantal, antal brukare

<i>Verksamhet</i>	<i>Verksamhetsförändring volymbaserat</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
<i>IT-C Personal</i>	<i>Organisationsändringar Växel</i>	<i>-0,938</i>	<i>-0,938</i>	<i>-0,938</i>
<i>IT-C Personal</i>	<i>Omfördelning Gemensam Identitetsplattform</i>	<i>0,479</i>	<i>0,479</i>	<i>0,479</i>
<i>IT-C Övriga kostnader</i>	<i>Omfördelning Gemensam Identitetsplattform - kostnadskorrigerig</i>	<i>-0,479</i>	<i>-0,479</i>	<i>-0,479</i>
<i>IT-C Personal</i>	<i>030 nytt avtal chefer</i>	<i>0,070</i>	<i>0,070</i>	<i>0,070</i>
<i>IT-C Övriga kostnader</i>	<i>030 nytt avtal chefer- kostnadskorrigerig</i>	<i>-0,070</i>	<i>-0,070</i>	<i>-0,070</i>
<i>IT-C lokalkostnader</i>	<i>Tillägg och uthyrning</i>	<i>-0,088</i>	<i>-0,088</i>	<i>-0,088</i>
<i>IT-C Övriga kostnader</i>	<i>Tillägg och uthyrning – kostnadskorrigerig</i>	<i>0,088</i>	<i>0,088</i>	<i>0,036</i>
<i>IT-C Övr kostnader</i>	<i>Kostnadsförändringar</i>	<i>0,616</i>	<i>0,616</i>	<i>0,616</i>
<i>IT-C intäkter</i>	<i>Intäktskorrigerig</i>	<i>-0,492</i>	<i>-0,492</i>	<i>-0,492</i>
<i>SUMMA</i>		<i>-0,814</i>	<i>-0,814</i>	<i>-0,814</i>

Konsekvenser av förändringarna

Ovan angivna verksamhetsförändringar kommer att medföra följande konsekvenser:

Ange eventuella konsekvenser för andra förvaltningar och bolag

IT-C Personal Organisationsändringar Växel

IT-center planerar personalförändringar med ekonomisk effekt om -0,938 mSEK under 2023. Vht 081 kommer inte längre finnas kvar på IT-center vilket innebär en minskning med 4 anställda. Vht 031, 032 och 033 ökar med 4 anställda. Personalkostnad baserat på volym minskar då sommarpersonal inte längre planeras, samt andra extraresurser inte budgeteras.

IT-C Personal/Övriga kostnader Omfördelning Gemensam Identitetsplattform

Verksamhet 033 har under hösten 2022 sett behov att anställa en resurs kopplat till Gemensamma identitetslösningen som kommer att implementeras under

2023. Genom intern intäkts och kostnadsomfördelning inom IT-center har vht 033 fått resurser att kunna anställa en resurs.

IT-C Personal. 030 nytt avtal chefer

Chefer på vht 030 har fått nya villkor och går över till oreglerad arbetstid.

IT-C lokalkostnader - Tillägg och uthyrning

Lokalkostnaderna har två verksamhetsförändringar gentemot budget 2022. Den första ändringen är att de faktiska lokalkostnaderna har ökat med 0,119 mSEK bland annat beroende på tillkommande serverutrymmen och kontor i Smedjebacken samt korrigerig mot faktisk kostnad i Ludvika. Den andra verksamhetsändringen är att IT-center planerar att hyra ut lokaler för 0,207 mSEK till andra verksamheter 2023.

IT-C Övr kostnader Kostnadsförändringar och Intäktskorrigerig

Volymbaserade kostnadsförändringar budgeteras för IT-center 2023. Ändringar förklaras främst med att det finns kostnader som vidarefaktureras via IT-center som tidigare inte har varit med i sammanställning över total budgetram.

Som följd av volymförändringar av kostnader behöver IT-center öka intäkterna om 0,492 mSEK för att uppnå ett nollresultat.

Pris*Beskriv verksamhetsförändringar baserat på pris, ex hyreshöjningar, löneökning, avtal*

<i>Verksamhet</i>	<i>Prisförändringar</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
<i>IT-C Personal</i>	<i>Uppräkning Lönekostnader</i>	<i>0,482</i>	<i>0,482</i>	<i>0,482</i>
<i>IT-C Personal</i>	<i>Nytt PO-tillägg Okt-22</i>	<i>0,750</i>	<i>0,750</i>	<i>0,407</i>
<i>IT-C Lokal</i>	<i>Uppräkning Lokalkostnader</i>	<i>0,027</i>	<i>0,027</i>	<i>0,027</i>
<i>IT-C Övr kostnader</i>	<i>Uppräkning Övriga kostnader</i>	<i>0,817</i>	<i>0,817</i>	<i>0,817</i>
<i>IT-C Övr kostnader</i>	<i>Ökning övriga kost efter kapkost ber 1/9</i>	<i>0,486</i>	<i>0,486</i>	<i>0,486</i>
<i>IT-C Övr kostnader</i>	<i>Korr ändring PO+Kapkost</i>	<i>-0,656</i>	<i>-0,656</i>	<i>-0,656</i>
<i>IT-C intäkter</i>	<i>Uppräkning Intäkter</i>	<i>-0,606</i>	<i>-0,606</i>	<i>-0,606</i>
<i>IT-C Kapkost.</i>	<i>Förändring Kapitalkostnader- 1/9 2022</i>	<i>-0,486</i>	<i>-0,486</i>	<i>-0,486</i>
<i>SUMMA</i>		<i>0,814</i>	<i>0,814</i>	<i>0,814</i>

Konsekvenser av förändringarna

Ovan angivna verksamhetsförändringar kan medföra följande konsekvenser:

Ange eventuella konsekvenser för andra förvaltningar och bolag

Kvalité*Beskriv verksamhetsförändringar baserat på kvalité, ex ny lagförändring,*

<i>Verksamhet</i>	<i>Kvalitetsförändringar</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
<i>IT-Center</i>	<i>Ökat medlemsbidrag</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>
	<i>Nätverk Ludvika</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>Datacenter Ludvika</i>	<i>3,2</i>	<i>3,2</i>	<i>3,2</i>
	<i>Växel Ludvika</i>	<i>-2,6</i>	<i>-2,6</i>	<i>-2,6</i>
	<i>Historiska licenskostnader - Ludvika</i>	<i>-1,5</i>	<i>-1,5</i>	<i>-1,5</i>
	<i>Intäktskorrigerig</i>	<i>-2,9</i>	<i>-2,9</i>	<i>-2,9</i>
<i>SUMMA</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Konsekvenser av förändringarna

Ovan angivna verksamhetsförändringar kan medföra följande konsekvenser:

Ange eventuella konsekvenser för andra förvaltningar och bolag.

En betydande ändring är ökade kostnader som utdebiteras via medlemsbidraget ex strategiskt IT-stöd om 2,8 mSEK.

Ludvikas nätverk behöver investeringar. Detta innebär ökade kapitalkostnader, men även ökade serverkostnader utifrån det nya datacentret. Total kostnadsökning är cirka 1 mSEK.

Ludvikas datacenter är föråldrat och i behov av uppdatering eftersom prestandan inte uppfyller verksamheternas behov av säkerhet och tillgänglighet. All hårdvara är avskrivet sedan flera år tillbaka och den föråldrade hårdvaran skapar stora problem kopplat till prestanda, säkerhet och utrymme. Detta betyder dock att Ludvikas verksamheter har haft väldigt låga kostnader på sina servrar fram till 2022. Kostnadsökning om 3,2 mSEK för datacentret beräknas utdebiteras via Systemdrifttjänster i Ludvika.

Växelns verksamhet har flyttats till Kommunstyrelsens förvaltning. Minskar IT-centers kostnader om 2,6 mSEK.

Historiska licenskostnader – Ludvika. Arbetet med att betala historiska skulder slutförs 2022. Detta betyder minskade kostnader från 2023 på ca 1 500 tkr

Som följd av kvalitetsförändringar av kostnader behöver IT-center öka intäkterna om 2,9 mSEK för att uppnå ett nollresultat.

Fullmäktiges strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2022–2024,

Nämnder/förvaltningarna måste arbeta utifrån sina strukturplaner.

W:\KOMMUN\Verksamhetsplaneringens_rapportering\2022\2. Rapportering

Åtgärd				Planerad ekonomisk effekt (miljoner kr, två decimaler)				Ekonomisk effekt enl. uppföljning (miljoner kr, två decimaler)				
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Startdatum	2022	2023	2024	2022- 2024	Utfall jan- febr 2022	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2022- 2024
1.1	KS						0,00					0,00
1.2	KSU						0,00					0,00
1.3	MMB						0,00					0,00
1.4	SUN IFO						0,00					0,00
1.5	SUN Utbildning						0,00					0,00
1.6	VON						0,00					0,00
1.7	LKFAB-koncernen						0,00					0,00
1.8	Wessman Vatten & Återvinning						0,00					0,00
1.9	VB Kraft						0,00					0,00
Totalt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investeringar

Varje förvaltning lägger in sina investeringsplaner för åren 2023-2027 i Hypergene innan 31 mars 2022.

Sammanfattning

Beslutad ram 2022	0 mSEK
Förändring volym	-0,814 mSEK
Förändring pris	0,814 mSEK
Förändring kvalité	0 mSEK
Förändring enligt strukturplan	-
Förslag till ram 2023	0 mSEK



Gemensam servicenämnd

Budgetprocess

Förvaltningens förslag till 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.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Anna Källsved
IT-chef

Beslut skickas till

Samverkande kommuner för kännedom