

Gemensamma servicenämnden
Ulrika Nordblad

Till Gemensamma servicenämndens ledamöter
Till ersättare för kännedom

Gemensamma servicenämnden

Tid: Onsdag 9 mars 2022, kl. 13:15

Plats: Netpublicator

Ärenden

Dnr

- | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Val av justerare | |
| 2 | Anmälan av extra ärenden | |
| 3 | Driftbudget 2023 | 2022/4 |
| 4 | Investeringsbudget 2023 | 2022/5 |
| 5 | Rapportering av verksamhetsmål och ekonomi,
uppföljningstillfälle 1 | 2022/11 |

Leif Pettersson
ordförande

Maria Östgren
kommunsekreterare

Val av justerare

Anmälan av extra ärenden

Driftbudget 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Gemensamma servicenämnden godkänner förslag om Budget 2023 enligt bilaga daterade 31 januari 2022.

Beskrivning av ärendet

Ärendet beskriver förslag till budget för 2023, där den största utökade kostnadsposten hanterar IT-säkerhetsområdet.

Ärendet beskriver även de budgetförändringar som påverkar Ludvikas verksamheter från 2023 på grund av uppbyggnad av nytt datacenter., utifrån beslut diarienummer: GSN 2021/30-00, samt ny skrivarmiljö.

Tidigare beslut i ärendet

Vid nämndens sammanträde den 9 februari 2022 § 4 noterades framtaget tjänstemannaförslag till budget 2023 enligt bilaga daterad 31 januari 2022. Beslut om förslag till budget hänsköts till kommande sammanträde.

Ekonomiska konsekvenser

En ökning av nämndövergripande medlemsbidrag på 3 511 810 kr. Ökade kommunspecifika kostnader enligt tjänsteskrivelsens bilaga 2-4.

Anna Källsved
IT-chef

Bilagor

1. Gemensamma servicenämnden 9 februari 2022 § 4
2. Förslag till Budget – Medlemsbidrag 2023 daterad 31 januari 2022 (rev).
3. Detaljerad fördelning - Medlemsbidrag 2023 daterad 1 februari 2022.
4. Information om ökade kostnader för Ludvikas verksamheter daterad 1 februari 2022.
5. Verksamhetsbeskrivning 2023 med plan 2024-2025 daterad 1 februari 2022.
6. Gemensamma Servicenämnden budget 2023.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom

Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för kännedom

Revisorerna för kännedom

Ekonomienheten för kännedom

Akten

2022-02-09

Gemensamma servicenämnden

§ 4

Dnr 2022/4

Driftbudget 2023

Beslut

1. Gemensamma servicenämnden godkänner förslag om ny fördelningsnyckel enligt bilaga daterad 31 januari 2022.
2. Gemensamma servicenämnden noterar framtaget tjänstemannaförslag till budget 2023 enligt bilaga daterad 31 januari 2022 och hänskjuter beslut till kommande sammanträde.
3. Nämndens sammanträde 25 mars flyttas till 9 mars.

Beskrivning av ärendet

Ärendet beskriver förslag till budget för 2023, där den största utökade kostnadsposten hanterar IT-säkerhetsområdet.

Ärendet beskriver även de budgetförändringar som påverkar Ludvikas slutverksamheter från 2023 på grund av uppbyggnad av nytt datacenter, utifrån beslut diarienummer: GSN 2021/30-00, samt ny skrivarmiljö.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2022.
2. Förslag till fördelningsnyckel 2023 daterad 31 januari 2022.
3. Förslag till Budget – Medlemsbidrag 2023 daterad 31 januari 2022.
4. Detaljerad fördelning - Medlemsbidrag 2023 daterad 1 februari 2022.
5. Information om ökade kostnader för Ludvikas verksamheter daterad 1 februari 2022.
6. Verksamhetsbeskrivning 2023 med plan 2024-2025 daterad 1 februari 2022.
7. Gemensamma Servicenämnden budget 2023.

Behandling

Leif Pettersson (S) föreslår att beslutspunkt 2 ändras från *godkänner* till *noterar framtaget tjänstemannaförslag* till budget 2023 samt att beslut hänskjuts till kommande sammanträde. Vidare yrkar han att nämndens sammanträde 25 mars flyttas till 9 mars.

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt eget tilläggsförslag och finner att nämnden gör det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom

Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för kännedom

Revisorerna för kännedom

Ekonomienheten för kännedom

Akten

Innehåll

1	Inledning – Medlemsbidrag 2023	1
2	Sammanfattning	2
	a. Sammanställning Medlemsbidrag	2
	b. Sammanställning Smedjebackens kommunkoncern	3
	c. Sammanställning Ludvika kommunkoncern.....	3
	d. Sammanfattning VBU.....	3
3	Detaljerade beskrivningar av medlemsbidragets budgetposter.....	4
	a. Digitaliseringsfond	4
	b. Integrationsplattform.....	4
	c. E-tjänsteplattform	5
	d. Klientplattform	5
	e. Identitetsplattform	5
	f. OH-kostnader/Bilar	6
	g. OH-kostnader/Ledning	6
	h. OH-kostnader/Ärendesystem.....	6
	i. OH-kostnader/Kostnader för värdkommun.....	7
	j. IT-säkerhet	7
	k. Nätverk Smedjebacken	7
	l. Fiber Smedjebacken	8
	m. Nätverk Ludvika	8
	n. Strategiskt IT-stöd.....	8
4	Följande poster flyttas eller utgår	9

1 Inledning – Medlemsbidrag 2023

Digitalisering anses vara den megatrend som kommer ha störst påverkan på samhället framöver. Det innebär stora förändringar kring hur vi kommer att bo, leva, arbeta, konsumera och kommunicera. Förändringen kan ses utifrån många perspektiv; möjliggörare, pådrivare, hot. Digitalisering innebär förändrade, förbättrade, arbetssätt, processer och beteenden. Allt detta genom ny teknik.

Digitaliseringen är inget mål i sig, dock ett effektivt verktyg för att nå organisationens mål. Utifrån detta behöver digitalisering få ett mycket större utrymme i strukturplaner och annat effektiviseringsarbete.

Med hjälp av en kraftfull satsning på digitalisering kan vi skapa en effektivare organisation genom att spara timmar för kärnverksamheten.

Vi kan även öka tillgängligheten på våra tjänster och genom detta erbjuda ännu mer attraktiva kommuner att leva och verka i.

Kommunerna kan inte välja att arbeta med digitalisering, det är ett måste. Ambitioner och krav kommer både från EU, regeringen, regioner, samarbetsforum, medborgare, företag och medarbetare. Medborgare och företag nyttjar digitala tjänster som upplevs snabba, tydliga, enkla och sammanhållna. På så vis ökar förväntningarna på kommunernas tjänster. För att möta dessa förväntningar behöver vi ha en sammanhållen digital service och gemensam syn på att digitalisering är en naturlig del i våra arbetssätt och verksamhetsutveckling. Detta gör vi genom att utveckla vår digitala förmåga, investera och utgå ifrån medborgarnas behov och nytta.

För att nå dit behöver vi satsa – både på drift och stabilitet, men även på verksamhetsutveckling och innovation. Inför 2023 finns stora behov av förstärkning av IT-säkerhetsområdet samt upprustning av IT-infrastruktur. Kommunerna har en hög teknisk skuld vilken IT-center jobbar prioriterat med utifrån beslutad verksamhetsplan. Detta arbete inkluderar även konsolideringsarbeten eftersom kommunernas IT-infrastruktur idag är separerade och därmed kräver dubbla resurser.

Inom vissa områden finns det dock redan nu möjlighet att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och genom olika digitaliseringsprojekt skapa en effektivare kärnverksamhet med ökad tillgänglighet för kommunens invånare. För att nå dit behöver vi satsa även på verksamhetsutveckling. Från och med 2022 har IT-center en ny enhet - Digitalisering och Innovation, vars uppdrag är att stötta verksamheterna genom att sänka trösklarna som hindrar kommunerna i sitt digitaliseringsarbete. Enheten ämnar inte att ta över verksamhetsutvecklingen, den är kommunernas verksamheter mest lämpad att

driva. Däremot har enheten som mål att samordna, stötta och bidra till verksamhetsutvecklingen via sin kompetens och IT-centers övriga resurser.

Följande budget innehåller poster för att både minska den tekniska skulden, skapa en gemensam och resurseffektiv IT-plattform samt öka IT-säkerheten, men även poster som skapar möjligheter för verksamheterna att redan nu komma igång med en digitalisering som når deras uppsatta mål.

Idag upplevs IT av många inom Servicenämndens verksamhetsområde som en kostnadspost där man inte når avsedd nytta. Det kommer att ta några år innan vi har skapat den stabila IT-infrastruktur som verksamheterna har behov av, men vi är på god väg genom projekt som Gemensam identitetsplattform och uppdaterad datacenterfunktionalet. Ytterligare satsningar behövs dock för att säkerställa stabilitet.

Det är dock redan nu möjligt att skapa stor effekt i verksamheterna genom att bland annat kartlägga sina processer och automatisera dem så långt det är möjligt med hjälp av digitala tjänster.

IT-center har under 2021 lagt ned mycket arbete på ekonomi och avtalsuppföljning. Utifrån detta har vi kunnat skapa utrymme för att själv finansiera ökade driftkostnader för bland annat säkrare hantering av lösenord och access till servrar, arbete med IoT-enheter och dess uppkoppling mot nät, samt ett flertal olika säkerhetsåtgärder. IT-center beräknar att omförhandling av avtal och andra åtgärder har inneburit en besparing på 900 tkr.

2 Sammanfattning

Den största ökningen omfattar budget för de tekniska plattformarna, där åtgärder behövs för en godtagbar stabilitet och IT-säkerhet. Händelser i vår omvärld har ytterligare aktualiserat säkerhetsbehovet. Samtidigt behöver kommunerna investera i satsning på digitalisering, annars fortsätter IT att vara en kostnadspost som är större än det värde som skapas.

a. Sammanställning Medlemsbidrag

I följande poster föreslås budgetförändringar

Notera att budgetposten OH/Ledning har ökat framförallt på grund av att en tjänst flyttats från e-tjänsteplattform. E-tjänstesamordnaren är numera även enhetschef.

Budgetpost	Budget 2022	Budget 2023	Differens
Digitaliseringsfond	0 tkr	700 tkr	+ 700 tkr
Integrationsplattform	Ca 460 tkr	Ca 830 tkr	+ 370 tkr
E-tjänsteplattform	Ca 1 320 tkr	Ca 1 050 tkr	- 270 tkr
Klientplattform	Ca 1 450 tkr	Ca 1 510 tkr	+ 60 tkr
Identitetsplattform	Ca 3 310 tkr	Ca 3 600 tkr	+ 290 tkr
OH/Hyra och Adm	Ca 1700 tkr	Ca 1900 tkr	+ 200 tkr

OH/Bilar	Ca 55 tkr	150 tkr	+ 95 tkr
OH/Ledning	Ca 2 700 tkr	Ca 3 700 tkr	+ 1 000 tkr
OH/Ärendesystem	855 tkr	Ca 455 tkr	- 400 tkr
OH/Värddkommun		Ca 400 tkr	+ 400 tkr
IT-säkerhet	Ca 1 800 tkr	Ca 2 900 tkr	+ 1 100 tkr
Summa			+ 3 550 tkr

b. Sammanställning Smedjebackens kommunkoncern

Budgetpost	Budget 2022	Budget 2023	Differens
Medlemsbidrag (21,58%)	Ca 3 635 tkr	Ca 4 435 tkr	+ 800 tkr
Nätverk	Ca 1 122 tkr	Ca 1 144 tkr	+ 22 tkr
Fiber	Ca 750 tkr	Ca 867 tkr	+ 120 tkr
Strategiskt IT- stöd	Ca 1 030 tkr	Ca 1 420 tkr	+ 390 tkr
Summa	6 365 tkr	7 865 tkr	+ 1 332 tkr

c. Sammanställning Ludvika kommunkoncern

1 000 tkr av dessa flyttat från systemdriftstjänster beror inte en budgetförändring utan flytt från tjänstekatalogens systemdriftstjänster till medlemsbidraget.

Budgetpost	Budget 2022	Budget 2023	Differens
Medlemsbidrag (58,72 %)	Ca 10 060 tkr	Ca 12 060 tkr	+ 2 000 tkr
Nätverk	Ca 2 600 tkr	Ca 4 600 tkr	+ 2 000 tkr
Strategiskt IT- stöd	Ca 1 250 tkr	Ca 2 130 tkr	+ 880 tkr
Historiska licenskostnader	Ca 1 450 tkr	0	- 1 450 tkr
Summa	15 360 tkr	18 790 tkr	+ 3 430 tkr

d. Sammanfattning VBU

Budgetpost	Budget 2022	Budget 2023	Differens
------------	-------------	-------------	-----------

Medlemsbidrag (19,69 %)	Ca 3 250 tkr	Ca 4050 tkr	+ 800 tkr
Nätverk	Ca 540 tkr	Ca 1 160 tkr	+ 620 tkr
Fiber/ADSL	Ca 130 tkr	0	- 130 tkr
Strategiskt IT- stöd	Ca 135 tkr	Ca 250 tkr	+ 115 tkr
Summa	4 055 tkr	5 460 tkr	+ 1 405 tkr

3 Detaljerade beskrivningar av medlemsbidragets budgetposter

a. Digitaliseringsfond

Ett av verksamheternas största hinder för att prova nya metoder och lösningar är svårigheter i budgetprocessen. Det är svårt att äska för något som man vill testa. Många ideér är även av en helt eller delvis kommunövergripande karaktär, vilket skapar utmaningar kring finansiering av initiativen. Av denna anledning har många kommuner infört så kallade digitaliseringsfonder, där verksamheterna får söka medel för test av olika ideér. Ett exempel är [Botkyrka kommuns Digitaliseringsfond](#).

Syftet med fonden är att möjliggöra ett innovativt digitaliseringsarbete i kommunerna. Fonden ska bidra till verksamheternas förmåga att tillvara och förverkliga ideér för innovativ verksamhetsutveckling. Fonden bidrar till också till att skapa extra möjligheter för ett långsiktigt utvecklings-, förbättrings och förändringsarbete. IT-center fram en riktlinje för hur fonden ska hanteras vid ett eventuellt godkännande, med inriktning att Digitaliseringsrådet är beredande och Samordningsgruppen beslutande för ansökning från fonden. Budgetposten öronmärks för verksamheten, eventuellt överskott betalas tillbaka utifrån årets fördelningsnyckel.

Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
0 tkr	700 tkr	+ 700 tkr

b. Integrationsplattform

Plattformen är ej uppdaterad vilket gör behovet av upprustningsarbete stort. Investeringsmedel för detta är äskat 2023. Integrationsmotorn är en central del av många befintliga tjänster, som till exempel utbetalning av försörjningsstöd, löner etc. Den är även viktigt i det kommande arbetet med skapande av e-tjänster

Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
Ca 460 tkr	Ca 830 tkr	+ 370 tkr

c. E-tjänsteplattform

Den budgeterade heltiden som e-tjänstesamordnare är omvandlad till en enhetschef och har flyttats från denna post. (700 tkr) vilket innebär en reell budgetförändring på plus 430 tkr. För att skapa effektiva e-tjänster behövs förmåga att kartlägga processer. Här finns möjlighet till samordning eftersom Ludvika har ett processkartläggningssystem. En flytt av detta system gör att kommunerna kan samnyttja detta, kostnad för denna har lagts till i budgetposten för e-tjänsteplattform. Resterande kostnadsökning beror på ökade serverkostnader utifrån det nya datacentret.

Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
Ca 1 320 tkr	Ca 1 050 tkr	- 270 tkr

d. Klientplattform

Ökade serverkostnader och behov av att kunna säkerhetsuppdatera klienter på ett mer effektivt sätt innebär ökade driftkostnader. Det behövs även förstärkning av en medarbetare inom området. Omfördelning inom befintlig budget och ett effektivare nyttjande av resurser gör att endast generellt påslag för personalkostnad behövs.

Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
Ca 1 450 tkr	Ca 1 510 tkr	+ 60 tkr

e. Identitetsplattform

Ökade kapitalkostnader och ökade serverkostnader är vad vi ser för IAM-budgeten. Även här finns behov av anställning av ytterligare en person, men även här finansiering kan tas inom aktuellt område. Införandet av gemensam digital identitet genererar även en del ökade drift och utvecklingskostnader som slår på denna budget. Plattformen behöver formas utifrån de ökade

säkerhetskrav vi ser, t.ex behov av LOA3 för känslig information. Detta genererar ökade kostnader.

Genom sänkta licenskostnader och federationskostnader ser IT-center ändå möjlighet att omfördela och endast behöva utöka budgetposten enligt nedan. Plattformen kommer på sikt att sänka flera verksamhetskostnader, t.ex vissa SITHS-kort samt höga kostnader till leverantörer av enskilda identitetslösningar. Det finns även möjlighet till samnyttjande av utrustningen för t.ex passersystem.

Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
Ca 3 310 tkr	Ca 3 600 tkr	+ 290 tkr

f. OH-kostnader/Bilar

Försök har gjorts under året med två bilar på IT-center, vilket har medfört att verksamheten har blivit lidande. IT-center ser ett utökat behov från två till tre fordon hos IT-center. Detta beror på att ett fordon tas med till Smedjebacken varje dag av Service och Supports personal som ska tjänstgöra där och används vid åtgärder i kommunen. Ett fordon behöver disponeras av nätverkstekniker och driftpersonal för både planerade och akuta åtgärder. Ett fordon används av Service och Supports personal för leveranser, åtgärder samt inhämtning av Chromebook-datorer från skolorna. Vi har för närvarande överbokning på de två fordon vi har och behöver därmed neka verksamheten hjälp i flera fall. Budgetposten har dessutom varit underfinansierad under 2022

Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
54 tkr	150 tkr	+ 96 tkr

g. OH-kostnader/Ledning

700 tkr har flyttats från budget för e-tjänsteplattform. Resterande kostnader är en ökning utifrån annat löneläge för nya chefer

Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
Ca 2 700 tkr	Ca 3 700 tkr	+ 1 000 tkr

h. OH-kostnader/Ärendesystem

Upphandling pågår, så slutresultatet är dock högst oklart. IT-center räknar dock med att kunna sänka kostnaderna för Kundenservicesystem i framtiden.

Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
855 tkr	Ca 455 tkr	- 400 tkr

i. OH-kostnader/Kostnader för värdkommun

Värdkommunen debiterar sina gemensamma nämnder en kostnad som ska täcka de resurser som behövs kopplat till personal, ekonomi, nämndadministration och kommunikation

Budget 2022	Budget 2023	Differens
0	Ca 400 tkr	+ 400 tkr

j. IT-säkerhet

Detta område är av stort fokus under 2022 och 2023. Aktiviteter har redan vidtagits kopplat till IT-säkerhet, t.ex projekten kring datacenter och gemensam identitetsplattform. Det finns dock en hel del övriga åtgärder som behöver vidtas, där IT-center har listat de viktigaste:

- Åtgärder för att minska driftavbrott
- Säkrare lösenordshantering
- Säkrare konsultåtkomst
- Säkrare hantering av IoT-komponenter, något verksamheten redan investerar i utan inblandning från IT-center, vilket ökar risken för intrång.
- Segmentering av nät, för att undvika total spridning av eventuella sårbarheter.
- Säkrare klientanslutningar.
- Kontinuitetsplaner och rutiner kopplade till IT-säkerhet.

Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
Ca 1 800 tkr	Ca 2 900 tkr	+ 1 100 tkr

k. Nätverk Smedjebacken

På grund av de stora investeringar som Smedjebackens kommun gjorde 2018 - 2020 så är nätverket en stabil plattform vilket gör att budget också ligger stabilt. Enbart inflationsuppräknning påverkar denna budget för 2023.

Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
-------------	-------------	-----------

1 122 tkr	Ca 1 144 tkr	+ 22 tkr
-----------	--------------	----------

I. Fiber Smedjebacken

Tidigare underfinansiering och tillkommen redundans är anledning till ökande kostnader inom detta område för 2023.

Budget 2022	Budget 2023	Differens
Ca 748 tkr	Ca 867 tkr	+ 119 tkr

m. Nätverk Ludvika

Ludvikas nätverk behöver investeringar (Se investeringsäskanden för 2023-2025) Detta innebär ökade kapitalkostnader, men även ökade serverkostnader utifrån det nya datacentret. Initialt behövs ökade konsultkostnader som hjälp i arbetet. På sikt räknar vi att kunna minska konsultkostnaderna i och med nya investeringar i nätverket men det blir först åren efter 2023.

Ett av finansieringsmodellens effektmål är att minska administrationen i verksamheten samt hos IT-center. 1 000 tkr av de ökade kostnaderna är kostnader för ADSL och fiber, vilket tidigare fakturerats specifikt till verksamheterna. IT-center tar i och med detta över ansvaret att leverera nätverk till verksamheterna, detta med hjälp av olika möjliga komponenter såsom fiber, ADSL etc.

Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
Ca 2 600 tkr	Ca 4 600 tkr	+ 2 000 tkr

n. Strategiskt IT-stöd

Enligt framtaget förslag ökar enheten för Digitalisering och Innovation med 150%. I det inledande kapitlet nämns det att vi behöver satsa på digitalisering för att kunna skapa verklig nytta i form av effektivare verksamhet och högre tillgänglighet. Om vi vill framtidssäkra våra organisationer, förbli och uppfylla de krav som ställs måste vi bevaka de trender som kommer för att kunna forma framtidens arbetssätt.

Utökat strategiskt- & profilerat stöd

Vid dialog med verksamheter i kommunerna framkommer ett behov om att ha en funktion dedikerad till respektive förvaltning/alla bolag. Utifrån framtaget förslag kommer vi kunna uppnå detta. Genom detta möjliggör vi ett utökat strategiskt stöd kring digitalisering, något som saknas i verksamheterna i dagsläget.

En annan möjlighet är att kommunerna kommer kunna få förutsättningar för en utökad samverkan för digitaliseringsinitiativ. Detta genom att funktionerna kommer kunna skapa samarbetsforum i verksamheten och mellan kommuner som möjliggör förbättrade och mer kvalitetssäkrande projektinföranden. Vi tänker oss tvärfunktionella fokusgrupper som leds av det strategiska IT-stödet, där både samordning och gemensamma vägval kan göras inom t.ex skolområdet.

Möjlighet att arbeta processororienterat

Båda kommunerna har behov av stöd i sitt processarbete. Detta kan inte bara skapa effektivare arbetssätt, processkartläggningar är en förutsättning för att skapa automatiserade e-tjänster, med minimal handläggning av verksamheten – vilken i sin tur minskar administration etc. Processer bidrar även till att minska avvikelser samt öka servicen/tillgängligheten till våra medborgare.

Eftersom e-tjänstutvecklingen är beroende av processutveckling, samt ingen av kommunerna har egna resurser för detta, blir det naturligt att IT-center har det uppdraget. På så sätt kan vi samnyttja resurserna och verksamheterna slipper anställa egna medarbetare för detta. Men för att kunna göra detta behöver enheten säkerställa att det finns kompetens och resurser.

Sammanfattning – Strategiskt IT-stöd

Utifrån denna utökning skapas följande värde

- Verksamheterna kan komma igång med sin digitalisering utan att anställa egna digitaliseringsledare. Det utökade strategiska IT-stödet kommer att rekryteras med kompetensprofiler riktade mot respektive kärnverksamhet.
- Process- och digitaliseringsarbetet kommer att spara timmar i verksamheten. En av enhetens nyckeltal kommer att vara antal sparade timmar ute i verksamheten utifrån effektivare processer och digitala tjänster.

Förslag på budgetförändring

Kommun	Budget 2022	Budget 2023	Differens
Ludvika	Ca 1 250 tkr	2 130 tkr	+ 880 tkr
Smedjebacken	Ca 860 tkr	1 420 tkr	+ 560 tkr

4 Poster som flyttas eller utgår

Ludvikas växel

Verksamheten har flyttats till Kommunstyrelsens förvaltning, Kansliet. Denna verksamhet kommer därmed att behöva utökat anslag. 2022 års budget för växeln var ca 2 600 tkr. Verksamheten gjorde en vinst på 600 tkr.

Historiska licenskostnader - Ludvika

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

Fiber och ADSL-kostnader

Ca 1 000 tkr som tidigare har debiterats i systemdriftstjänsterna kommer nu att belasta medlemsbidraget för Ludvika kommun

Anna Källsved
IT-chef

Förslag till Medlemsbidrag 2023

Nämndövergripande Medlemsbidrag

Föreslaget medlemsbidrag för 2023 är 20 553 666 kr , vilket kan jämföras med medlemsbidraget 2022 som var på 17 041 856 kr, avvikelsen mellan åren är –3 511 810 kr. Tabellen nedan ger en översikt av totalt medlemsbidraget 2023.

Medlemsbidrag - Servicenämnden				
Detaljerad kostnadsbeskrivning	Driftbudget	Antal personer	Personalkostnader	Summa kategori
Teknikplattformar				
IT-arkitekt	306 000 kr	1,00	740 000,00	1 046 000 kr
Digitaliseringsfond	700 000 kr			700 000 kr
Integrationsplattform	526 887 kr	0,50	300 000,00	826 887 kr
				1 045 311 kr
E-tjänsteplattform	895 311 kr	0,25	150 000,00	
Serverplattform		0,50	300 000,00	300 000 kr
Klientplattform	609 567 kr	1,50	900 000,00	1 509 567 kr
IAM (Identitet och accessmanagement)	1 518 491 kr	3,50	2 100 000,00	3 618 491 kr
Nätverk		3,00	1 800 000,00	1 800 000 kr
OH (Ledning, hyra, administration)				
Hyra Ludvika	1 167 892 kr			1 167 892 kr
Hyra Smedjebacken	130 785 kr			130 785 kr

Administration		1,00	600 000,00	600 000 kr
Ledning		4,00	3 700 000,00	3 700 000 kr
Bilar	150 000 kr			150 000 kr
Kundservicesystem	304 000 kr	0,25	150 000,00	454 000 kr
Städ, sopor, elektronikskrot etc	190 000 kr		-	190 000 kr
Kostnader till värdkommun	350 000 kr			350 000 kr
IT-säkerhet				
IT- säkerhetssamordnare	150 000 kr	1,00	740 000,00	890 000 kr
Budget IT-säkerhet	2 074 733 kr			2 074 733 kr
Tekniker för IT- säkerhet		-	-	- kr
Summa årskostnad	9 073 666 kr	15,5	10 740 000,00	20 553 666 kr
Beslutat medlemsbidrag 2022			Summa	20 553 666 kr
17 041 856 kr			Avvikelse 2022- 2023	- 3 511 810 kr

Kommunspecifikt medlemsbidrag Smedjebacken

Tabell nedan visar förslag på medlemsbidrag 2022 för Smedjebackens kommun och Smedjebackens bolag:

Medlemsbidrag - Smedjebacken				
Detaljerad kostnadsbeskrivning	Driftbudget		Personal - Tjänster	
Nätverk	1 144 440 kr			1 144 440 kr
Objektsansvarig/Strategiskt IT-stöd			2,00	1 420 000 kr
Fiber	867 000 kr			867 000 kr
Summa årskostnad Smedjebacken				3 431 440 kr
Medlemsbidrag Servicenämnden				4 435 840 kr
Totalt medlemsbidrag Smedjebacken				7 867 280 kr

Kommunspecifikt medlemsbidrag Ludvika

Tabell nedan visar förslag på medlemsbidrag 2022 för Ludvika kommun och bolag:

Medlemsbidrag Ludvika kommun			
Detaljerad kostnadsbeskrivning	Driftbudget	Personal - Tjänster	
Nätverk	3 792 211 kr		3 792 211 kr
Objektsansvarig/Strategiskt IT-stöd		1,95	1 384 500 kr
Summa årskostnad Ludvika			5 176 711 kr
Medlemsbidrag Servicenämnden			11 290 588 kr
Totalt medlemsbidrag Ludvika kommun			16 467 299 kr
Medlemsbidrag LKF			
Detaljerad kostnadsbeskrivning	Driftbudget	Personal - Tjänster	
Nätverk	273 330 kr		273 330 kr
Objektsansvarig/Strategiskt IT-stöd		0,50	355 000 kr
Summa årskostnad Ludvika			628 330 kr
Medlemsbidrag Servicenämnden			514 811 kr
Totalt medlemsbidrag LKF			1 143 141 kr
Medlemsbidrag VBU			
Detaljerad kostnadsbeskrivning	Driftbudget	Personal - Tjänster	
Nätverk	418 596 kr		418 596 kr
Objektsansvarig/Strategiskt IT-stöd		0,35	248 500 kr
Summa årskostnad Ludvika			667 096 kr
Medlemsbidrag Servicenämnden			4 047 969 kr
Totalt medlemsbidrag VBU			4 715 064 kr
Medlemsbidrag WBAB			
Detaljerad kostnadsbeskrivning	Driftbudget	Personal - Tjänster	
Nätverk	141 443 kr		141 443 kr
Objektsansvarig/Strategiskt IT-stöd		0,20	142 000 kr
Summa årskostnad Ludvika			283 443 kr
Medlemsbidrag Servicenämnden			264 458 kr
Totalt medlemsbidrag WBAB			547 901 kr

Anna Källsved
IT-chef

Ökade IT-kostnader i Ludvika kommun

Ökade driftkostnader utifrån nytt datacenter

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.

Under 2021 har en utredning gjorts kopplat till verksamheternas behov, det aktuella rättsläget samt säkerhetskrav. Utredningen levererade ett förslag till beslut på design, samt budget för uppdaterat datacenter, vilket godkändes av Gemensamma Servicenämnden den 22/9 2021 (Diarienummer GSN 2021/30-00)

Införande av nytt datacenter kommer att ske under 2022, verksamheterna kommer dock att i huvudsak beröras från 2023.

Det uppdaterade datacentret påverkar verksamheterna ekonomiskt enligt följande:

- Kostnader från verksamhetssystemens leverantörer i samband med flytt av systemet till nya servrar. Arbetet kommer att ske planerat och i nära samarbete med verksamheterna.
- Ökade serverkostnader enligt tabell 1.1

Observera att kostnaderna är preliminära och baserade på ett scenario där verksamheterna flyttar alla sina servrar till den nya miljön.

IT-centers kartläggning av Ludvikas serverflora visar tecken på att vissa servrar inte används. Detta är dock svårt för IT-center att bedöma eftersom man saknar sakkunskap om respektive verksamhetssystem och dess serverbehov.

Det finns med andra ord möjligheter till besparingar genom att verksamheterna kartlägger sina system och dess lagringsbehov, samt med hjälp av IT-center gör bedömningar om den mest kostnadseffektiva lagringen. IT-center kommer att arbeta fram en aktivitetsplan kopplat till detta arbete, samt bidra med stöd under hela arbetet. Det behövs dock ansvariga från verksamheterna som kan driva arbetet från deras håll. Förslagsvis de som har rollen som systemförvaltare etc.

Tabell 1..1

Verksamhet	Antal servrar	Serverkostnader 2022	Serverkostnader 2023	Kostnadsökning
KSF-AMI	1	3 000 kr	40 000 kr	37 000 kr
KSF-Ekonomi	6	57 300 kr	240 000 kr	182 700 kr
KSF-Kansli	6	59 500 kr	240 000 kr	180 500 kr
KSF-Personal	2	11 300 kr	80 000 kr	68 700 kr
KSF-UHC	0	- kr	- kr	- kr
IFO	4	5 400 kr	160 000 kr	154 600 kr
VOO	9	47 500 kr	360 000 kr	312 500 kr
KSU	31	247 000 kr	1 044 000 kr	797 000 kr
LKF	23	160 000 kr	920 000 kr	760 000 kr
VBU	9	56 400 kr	360 000 kr	303 600 kr
SOU	12	59 000 kr	480 000 kr	421 000 kr
WBAB	14	82 700 kr	560 000 kr	477 300 kr
Summa		706 400 kr	3 924 000 kr	3 217 600 kr

Tillfälligt ökade skrivarkostnader (Endast 2023)

Ludvika kommuns skrivaravtal går ut 2022 och IT-center går över till en skrivartjänst avropad av nuvarande IT-partner. En förstudie pågår under 2022 för att kartlägga skrivarbehoven i verksamheterna. Den nya skrivartjänsten kommer att innebära möjligheter till ökad ekonomisk kontroll för verksamheterna, vilket även skapar möjlighet för ett utvecklat hållbarhetsarbete. De nya skrivartjänsterna kommer att kunna rapportera detaljerad information om hur skrivaren används (antal utskrifter, färg etc)

Under 2022-2023 kommer skrivare att bytas ut och de kostnader som tillkommer kopplat till rensning och transport av gamla skrivare kommer att debiteras skrivartjänsten under 2023.

Verksamhet	Skrivarprojekt
KSF	18 246 kr
SOU-IFO	15 006 kr
VOO	168 989 kr
KSU	25 067 kr
LKF	24 896 kr
VBU	37 004 kr
SOU-Utb	118 002 kr
WBAB	12 789 kr
Summa	420 000 kr

Anna Källsved
IT-chef

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.

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 20,5 mnkr. Total ökning (för hela medlemsbidraget) är 3,5 mnkr.

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</i>	<i>-0,154</i>	<i>-0,154</i>	<i>-0,154</i>
<i>IT-C Övr kostnader</i>	<i>Kostnadsförändringar</i>	<i>9,258</i>	<i>9,258</i>	<i>9,258</i>
<i>IT-C intäkter</i>	<i>Intäktskorrigerig</i>	<i>-9,824</i>	<i>-9,824</i>	<i>-9,824</i>
<i>SUMMA</i>		<i>-0,720</i>	<i>-0,720</i>	<i>-0,720</i>

Konsekvenser av förändringarna

Ovan angivna verksamhetsförändringar kommer att medföra följande konsekvenser:

Ange eventuella konsekvenser för andra förvaltningar och bolag

IT-C Personal *Organisationsändringar*

IT-center planerar personalförändringar med ekonomisk effekt om -0,154 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 5 anställda. Personalkostnad baserat på volym minskar då sommarpersonal inte längre planeras, samt andra extraresurser inte budgeteras.

IT-C Övr kostnader *Kostnadsförändringar och Intäktskorrigerig*

Volymbaserade kostnadsförändringar budgeteras för IT-center 2023. En betydande ändring är ökade kostnader som utdebiteras via medlemsbidraget om 3,5 mSEK. Övriga 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 9,824 mSEK för att uppnå ett nollresultat.

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

<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 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 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- okänt 1/2 2022</i>			
<i>SUMMA</i>		<i>0,720</i>	<i>0,720</i>	<i>0,720</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>SUMMA</i>				

Konsekvenser av förändringarna

Ovan angivna verksamhetsförändringar kan medföra följande konsekvenser:

Ange eventuella konsekvenser för andra förvaltningar och bolag

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

Exempel: Förvaltningens enheter arbetar med att utifrån de övergripande målen bryta ner sin verksamhet i specifika mål per enhet och vidare ner till individnivå. Detta har resulterat i en verksamhetsplan för respektive enhet. Dessa ska revideras årligen och uppföljning sker per delårsboks slut samt vid årsboks slut. Syftet med detta är att varje medarbetare ska känna till och ta ansvar för att verksamheten bedrivs på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Beslutad ram 2022	0 mSEK
Förändring volym	-0,720 mSEK
Förändring pris	0,720 mSEK
Förändring kvalitet	-
Förändring enligt strukturplan	-
Förslag till ram 2023	0 mSEK



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	-2 103	-1 736	3 839	0	0	0
031 Digitaliser. och Inno	114	-2 026	-3 416	5 442	0	0	0
032IT Drift och förvaltni	351	-11 467	-14 265	25 732	0	0	0
033 Stöd och support	-1 092	-21 745	-16 755	38 499	0	0	0
081 Centrala televäxel	0	0	0	0	0	0	0
089 IT vidarefakturering	0	-815	-640	1 455	0	0	0
Gemensamma Servicenämnden	0	-38 156	-36 811	74 967	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	482			27	817	-606	720
Verksamhetsförändring	-154				9 258	-9 824	-720
Strukturplan							0
Budget 2023	19 637	178	3 225	1 190	50 915	-74 967	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	19 637	19 637	19 637
	31,00	19 309,00	32,00	19 637	19 637	19 637

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

Gemensamma servicenämnden

Investeringsprojekt 2023 påverkan medlemsbidrag

Förvaltningens förslag till beslut

Gemensamma servicenämnden noterar hur investeringsprojekten 2023 påverkar medlemsbidrag och andra debiteringar för IT-center

Sammanfattning

Vid den Gemensamma servicenämndens möte 2022-02-09 godkände nämnden 2023 års investeringsförslag se ärende GSN 2021/05-04. Nämnden önskade däremot mer information om hur investeringarna påverkar medlemsbidrag och andra debiteringar samt om de har täckning i kalkylerade debiteringar 2023.

Denna tjänsteskrivelse går igenom respektive investeringsprojekt för att beskriva hur de är inkluderade i IT-centers finansieringsmodell.

Kapitalkostnader för investeringsprojekten som IT-center har föreslagit 2023 har kostnadstäckning i det allmänna medlemsbidraget, kommunspecifika medlemsbidrag och/eller rörliga tjänster.

Beskrivning av ärendet

Investeringsprojekt i tabell nedan godkändes för vidare hantering i kommunövergripande budgetprocess på GSN sammanträde den 2022-02-09

Namn	2023	2024	2025
Uppdaterad datacenterfunktionalitet	1 000 000 kr		
Gemensam identitetsplattform	500 000 kr		
Säkerhet	2 700 000 kr	1 000 000 kr	500 000 kr
Digital arbetsplats	1 000 000 kr	1 000 000 kr	
Upprustning av Ludvika kommuns nätverk	3 000 000 kr	3 000 000 kr	3 000 000 kr
Dokument och ärendehanteringssystem	200 000 kr		
Uppdaterad basfunktionalitet	1 000 000 kr	1 000 000 kr	1 000 000 kr

IT-infrastruktur för digitalisering	500 000 kr	1 000 000 kr	500 000 kr
Summa	9 900 000 kr	7 000 000 kr	5 000 000 kr

Uppdaterad datacenterfunktionalitet

Under 2022 kommer ett nytt och uppdaterat datacenter implementeras på IT-center, utifrån Servicenämndens beslut: GSN 2021/30-00.

Investeringens påverkan på drift: Investeringen på 1 mSEK har en planerad avskrivningstid på 5 år. Vilket innebär en ökad kostnad på cirka 0,2 mSEK per år. Investeringen kommer användas för införande av nytt datacenter och kapitalkostnaden finns i huvudsak inkluderad i kostnaderna för servertjänst LKA. Drift och support som hanterar serverplattformen och debiterar ut serverkostnader hos den enhet som använder servrar via systemdrifttjänster, i och med att serverplattformen planeras att vara virtuell är kapitalkostnadernas andel endast en liten del av centrets totala driftkostnader.

Säkerhet

Den ständigt ökande digitala hotbilden i världen gällande IT-säkerhet skapar allt större behov av att kunna skydda kommunens information mot dessa hot och intrångsförsök.

Investeringens påverkan på drift: I det allmänna medlemsbidraget för 2023 har posten för säkerhet (IT-säkerhet och säkerhetssamordnare) ökat med cirka 1,1 mSEK (total cirka 3 mSEK). Säkerhetsbudgeten är kalkylerad utifrån att investeringar om 2,7 mSEK med 5 års avskrivningstid kommer att kunna göras under 2023.

Digital arbetsplats

Ludvika och Smedjebackens kommuner har behov av införande av en digital arbetsplats som uppfyller verksamheternas krav på säkerhet, mobilitet och funktionalitet.

Investeringens påverkan på drift: Investeringar digital arbetsplats kommer främst att påverkar den rörliga tjänsten kontotjänst som inte är en del av IT-centers allmänna medlemsbidrag. En relativt stor del av denna investering är relaterad till införande av O365 i Ludvika för närvarande (2022) kostar Ludvikas kontotjänst 647:- per användare och år, medan Smedjebacken som har inför O365 har en kontotjänstkostnad på 846 per år. För Ludvikas del är prognosen att kostnaden för kontotjänst som en följd av investeringen kan komma att öka cirka 70:- SEK per användare och år.

Upprustning av Ludvika kommuns nätverk

Detta projekt upprättas för att byta ut föråldrad och ur säkerhetssynpunkt, sårbar, utrustning samt skapa en cyklisk förvaltning av kommunnätet inom Ludvika kommun.

Investeringens påverkan på drift: Investeringen kommer att påverka Ludvikas kommuns specifika medlemsbidrag för nätverk. Medlemsbidraget för Ludvikas

nätverk 2023 föreslås öka med 2 mSEK mot 2022. 1 mSEK av den kostnaden är relaterat till ökade kapitalkostnader, serverkostnader utifrån det nya datacentret samt konsultkostnader. I kalkylen för nätverk finns investeringarna för nätverk med.

Dokument och ärendehanteringssystem

Avtalet för IT-centers ärendehanteringssystem har gått ut och behöver upphandlas på nytt. Under 2021 gjordes en RFI och upphandling kommer att ske under första halvåret 2022. Införandet kommer att fortgå under 2023 för att skapa ett stöd som uppfyller verksamheternas behov på.

Investeringens påverkan på drift: Kundensystemet är en del av det allmänna medlemsbidraget. Trots införande av ett nytt kundservicesystem med en investering prognosticeras det att den totala driftkostnaden för ärendehantering kommer att minska 2023 med 0,4 mSEK.

Uppdaterad basfunktionalitet

Det finns ett antal centrala komponenter som har stora behov av reinvestering. Några av dessa är Integrationsplattform, PKI-miljö, SMTP-server, MIM-server, Licens-serverar och federationsplattform. Dessa områden behövs för att skapa en säker kommunikation mellan användare och dess tjänster.

Investeringens påverkan på drift: Investeringen på 1 mSEK kommer främst påverka medlemsbidraget och finns inbakat posterna för integrationsplattform, klientplattform och IAM.

IT-infrastruktur för digitalisering

Fokus på verksamhetsutveckling och digitalisering är en förutsättning för att kunna dra nytta av de investeringar som görs kopplat till basfunktioner och säkerhet.

Investeringens påverkan på drift: Investeringsmedlen för digitalisering är främst avsedda att användas för projekt där digitalisering kan öka kvaliteten/tillgängligheten för kommunernas invånare, och/eller effektivisera den interna verksamheten. Investeringen kommer att påverka de nya tjänster som skapas utifrån verksamhetens beställningar och utförda nyttovärderingar.

Ekonomiska konsekvenser

Kapitalkostnader för respektive investeringsprojekt kommer att belasta den tjänst/del av medlemsbidrag/rörlig tjänst där värdet uppstår.

Anna Källsved
IT-chef

Beslut skickas till
Akten

Investeringsbudget 2023

Beslut

1. Gemensamma servicenämnden godkänner förslag om investeringsmedel för vidare hantering i kommunövergripande budgetprocess.
2. Gemensamma servicenämnden ger ekonomienheten i uppdrag att till kommande sammanträde redovisa en driftskostnadsfördelning.

Beskrivning av ärendet

Digitalisering inom offentlig sektor är en utmaning i och med vitt skilda behov samt hög teknisk skuld i form av många gamla system. Forskning visar behovet av en ekonomisk långsiktighet för att uppnå resultat.

[Forskningsrapport – Göteborgs universitet – Institutionen för tillämpad IT](#)

För att ta tillvara digitaliseringens möjligheter med hjälp av de ekonomiska instrument som kommunen har till sitt förfogande föreslås följande investeringsprojekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2022.

Projektbeskrivningar enligt nedan:

1. Uppdaterad datacenterfunktionalitet
2. Gemensam identitetsplattform
3. IT-säkerhet
4. Digital arbetsplats
5. Upprustning av Ludvika kommuns nätverk
6. Ärendehanteringssystem
7. Uppdaterad basfunktionalitet
8. IT-infrastruktur för digitalisering

Behandling

Fredrik Rönning (S) yrkar på att till kommande sammanträde ge ekonomienheten i uppdrag att redovisa en driftskostnadsfördelning.

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt Fredrik Rönning's tilläggsförslag och finner att nämnden gör det.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom

Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för kännedom

Revisorerna för kännedom

Ekonomienheten för verkställighet

Akten

Handlingar kommer senare