

Gemensamma servicenämnden

Plats och tid Stadshuset kl. 13:15 - 15:55

Beslutande ledamöter, deltar på distans Leif Pettersson (S)
Fredrik Rönning (S)

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande, deltar på distans Tjänstemän
Laila Dufström, bitr kommundirektör
Anna Källsved, IT-chef
Malin Ekholm, enhetschef
Henrik Brus, ekonom
Jonas Källman, koncernekonomichef
Ulrika Nordblad, nämndsekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Ulrika Nordblad

Paragrafer

§ 1-7

Ordförande

Leif Pettersson

Justerande

Fredrik Rönning

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Gemensamma servicenämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-09

Paragrafer

§ 1-7

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		
§ 1	Bokslut och verksamhetsberättelse 2021	2022/1	3 - 5
§ 2	Detaljbudget 2022	2022/2	6
§ 3	Information från verksamheten	2022/3	7
§ 4	Driftbudget 2023	2022/4	8 - 9
§ 5	Investeringsbudget 2023	2022/5	10 - 11
§ 6	Begäran om överföring av investeringsmedel 2021 till 2022	2022/6	12 - 13
§ 7	Samordningsgruppens deltagande på nämnden	2022/7	14

2022-02-09

Gemensamma servicenämnden

§ 1

Dnr 2022/1

Bokslut och verksamhetsberättelse 2021

Beslut

Gemensamma servicenämndens verksamhetsberättelse och bokslut godkänns och överlämnas till samverkande kommuners fullmäktige.

Beskrivning av ärendet

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.

Händelser av betydelse och förväntad utveckling

Säkerhetsläget i omvärlden samt ökade IT-attacker har varit stort fokus under framförallt årets sista del. Varje kommun ansvarar själv för sina digitala tillgångar, vilka blir allt fler utifrån ökad digitalisering. Samtidigt är digitalisering en nödvändighet för att klara offentlig sektors utmaningar. Därför förväntas ett ökat fokus på IT- samt Informationssäkerhet, i syfte att skapa förutsättningar för en trygg digitalisering.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Helårsbudgeten för IT-center 2021 är en netto 0:- budget. 2021 är första året sedan grundandet av IT-center 2020 som målet för verksamheten var att den skulle vara helt självfinansierad. Utfall innan resultatkorrigering var ett underskott på 0,30 mSEK. Underskottet för IT-center exklusive växel var 0,92 mSEK. Växeln gjorde ett överskott på 0,62 mSEK.

I reglementet för den Gemensamma Servicenämnden GSN. Står det att eventuellt överskott eller underskott ska fördelas ut till IT-centers medlemmar vid årsbokslut så att ett 0:- resultat uppnås. Underskottet på 0,92 mSEK för IT-Centers verksamhet exklusive telefoni fördelades ut baserat på den fastslagna fördelningsnyckeln inklusive elever för den gemensamma servicenämnden. Överskottet på 0,62 mSEK för växelns fördelades ut enligt fördelningsnyckeln

för Ludvika kommunkoncern exklusive elever, detta då växeln är specifik för Ludvikas medlemmar.

Anledningen till underskottet är att IT-center saknar 2,6 mkr kronor i intäkter. Detta på grund av en felräkning i fördelningsnyckeln 2021, kopplat till VBU. Under större delen av året beräknade IT-center ett nollresultat eftersom flera budgeterade arbeten inom IT-infrastrukturen inte hade hunnits med under året. Under slutet av 2021 blev läget så kritiskt att all icke akut verksamhetsutveckling stoppades till förmån för upprustning av IT-infrastruktur. Detta gjorde att IT-center under årets sista månad förbrukade en större del av de budgeterade medlen än vad som prognostiserades under årets rapporteringstillfällen.

Enhet	Nettokostnad	Intäkt	Kostnad	Nettokostnad	Avvikelse mot budget
	Budget 2021	2021	2021	Bokslut 2021	
030 Administration	0	0	28	28	-28
031 Verksamhetsstöd	-1 454	9 768	10 562	794	-2 248
032 IT drift o förvaltning	111	15 268	13 771	-1 497	1 608
033 Stöd o Support	1 603	35 513	36 571	1 057	546
081 Central televäxel	-260	5 672	5 052	-621	361
089 IT vidarefakturering		3 660	3 898	238	-238
GSN Total	0	69 882	69 882	0	0

Investeringsredovisning

GSNs totala investeringsanslag för året var 12,47 mnkr, varav 3,53 mnkr överförts från föregående år. Under året upparbetas 1,58 mnkr som investering. Den relativt låga summan kan förklaras genom att större investeringsprojekt har försenats av olika skäl. Projektet för gemensam identitetsplattform har planerats men resurser har saknats för att kunna realisera projektet. Projekten för trådlöst nät och fibernätverk kunde inte upparbetats på grund av komponentbrist hos leverantörer samt andra yttre förutsättningar. Investeringsprojekt O365 – Digital arbetsplats behöver strategiska beslut på kommunövergripande nivå.

Framtiden

Från och med 1/1 2022 har IT-center en ny organisation med 3 enheter: Arkitektur och Teknik, Digitalisering och Innovation samt Service och Support. Enheterna är skapade för att tillsammans skapa en stabil och säker IT-infrastruktur, stöd till digitalisering samt god service i den kommunala verksamheten.

För att dra nytta av digitaliseringens möjligheter blir det viktigt att i framtiden balansera säkerhet och stabilitet med en satsning på verksamhetsutveckling. IT-center behöver dock fokusera på upprustning av IT-infrastruktur

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse IT-center 2021 daterad 31 januari 2022.

Bokslut 2021 daterad 21 januari 2022.

Beslut skickas till

Samverkande kommuners fullmäktige

Digitaliseringsrådet

Akten

Detaljbudget 2022

Beslut

Gemensamma servicenämnden godkänner förvaltningens driftdetaljbudget samt noterar förvaltningens investeringsbudget för 2022.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har färdigställt driftdetaljbudgeten 2022 enligt bifogade handlingar. Detaljbudgetens totala intäkter, kostnader och kostnadsslag (personalkostnader, kapitalkostnader, lokalhyra och övriga kostnader) har inte ändrats från tidigare budgetbeslut för 2022. Endast mindre omfördelningar av intäkter och kostnader har skett internt inom IT-centers olika verksamhetsområden.

Detaljbudgeten för IT-investeringar är enligt följande 2022:

Projektkod	Namn	Budget 2022
0021	Dok. och ärendehanteringssystem	200 tkr
0022	Uppdaterad datacenterfunktionalitet	1 500 tkr
0010	Utbyggnad trådlöst nät	3 200 tkr

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 1 februari 2022.
2. Gemensamma Servicenämnden bud 2022 ver 1.0

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom
Akten

2022-02-09

Gemensamma servicenämnden

§ 3

Dnr 2022/3

Information från verksamheten

Beslut

Gemensamma nämnden noterar den muntliga informationen.

Beskrivning av ärendet

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

Beslut skickas till

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

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

2022-02-09

Gemensamma servicenämnden

§ 6

Dnr 2022/6

Begäran om överföring av investeringsmedel 2021 till 2022

Beslut

Gemensamma servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att föra över 7 693,4 tkr av outnyttjade investeringsmedel från år 2021 till 2022.

Beskrivning av ärendet

Bokslut 2021 för investeringsmedlen inom gemensamma servicenämnden slutade med ett underskridande av budget om 10 898,5tkr. IT-center begär att flytta 7693,4 tkr av oförbrukade medel 2021 till 2022.

Tabell nedan ger en översikt över medel som begärs att flytta:

Projekt-kod	Projektnamn	Budget 2021	Utfall 2021	Oförbrukat 2021	Begäran flytt 2022
0003	O365 digital arbetsplats	2 000	0	2 000	2 000
0005	Fiberstam kärnnätverk	2 021,3	580,3	1 441	1 441
0010	Utbyggnad trådlöst nät	1 200	439,4	760,6	760,6
0013	Gem. identitetsplatt.	2 300	496,9	1 803,1	1 803,1
0032	E-hälsa	3 205,1	0	3 205,1	-
0051	Säkerhet (GDPR)	1 750	61,3	1 688,7	1 688,7
Totaler		12 476,4	1 577,9	10 898,5	7 693,4

Motivering för respektive projekt:

0003 O365 digital arbetsplats

Övergången till Office365 har dragit ut på tiden på grund utav att strategiska och GDPR relaterade frågor måste utredas och beslutas innan projektet kan gå

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

vidare. IT-center ser däremot stora säkerhets fördelar och verksamhetsbehov med ett fortsatt arbete inom området. 2000 tkr begärs flyttas till 2022.

0005 Fiberstam kärnnätverk 0010 Utbyggnad trådlöst nät

Bakomliggande orsaker till att medel inte har kunna upparbetats 2021 är svårigheter att utföra vissa arbeten som följd av Corona och global komponentbrist. Begärd överföring är 1 441 tkr för 0005 respektive 760,6 för 0010.

0013 Gem. identitetsplattform

Resurser har saknats för att kunna upparbeta investeringsmedlen 2021, då andra driftrelaterade frågor fick högre prioritet 2021. Projektet är påbörjat och överföring är nödvändig för färdigställandet. Begärd överföring är 1 803,1 tkr.

0051 Säkerhet (GDPR)

Arbeten har påbörjats under 2021 men på grund utav långa leveranstider har inte kostnader hunnit upparbetas 2021. Begärd överföring är 1 688,7 tkr.

0032 E-hälsa

Gemensamma servicenämnden önskar att inte överföra några medel för detta projekt. Gemensamma Servicenämnden har i tidigare tjänsteskrivelse föreslagit att detta projekt överläts till VoO.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 26 januari 2022.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Samverkande kommuner
Ekonomienheten
Akten

§ 7

Dnr 2022/7

Samordningsgruppens deltagande på nämnden

Beslut

Gemensamma nämnden beslutar att samordningsgruppen tillsvidare ska delta vid nämndens sammanträden.

Beskrivning av ärendet

Diskussion kring samordningsgruppens deltagande eller inte vid nämndens sammanträden.

Beslutsunderlag

PM från IT-chef daterat 31 januari 2022.

Behandling

Nämnden enas om att samordningsgruppen tillsvidare ska delta vid nämndens sammanträden. Det är viktigt att gruppen får ta del av nämndens diskussioner och synpunkter för sitt fortsatta arbete.

Beslut skickas till

Samordningsgruppen

Akten