



Gemensamma servicenämnden

Plats och tid Digitalt via Netpublicator kl. 14:30 -15:10

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

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän
Laila Dufström, biträdande
kommundirektör
Anna Källsved, IT-chef
Henrik Brus, controller
Jonas Källman, koncernekonomichef
Maria Östgren, kommunsekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Maria Östgren

Paragrafer

§ 1-5

Ordförande

Leif Pettersson

Justerande

Fredrik Rönning

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Gemensamma servicenämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-06

Paragrafer

§ 1-5

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet förvaras på kanslienheten, Stadshuset

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Gemensamma servicenämnden

Ärendelista

	Val av justerare		
§ 1	Begäran om överföring av investeringsmedel 2022 till 2023	2023/3	3 - 4
§ 2	Investeringsbudget 2024	2023/4	5
§ 3	Bokslut 2022	2023/5	6 - 8
§ 4	Budgetförutsättningar för kommande år	2023/6	9
§ 5	Information från verksamheten	2023/2	10

2023-01-30

Gemensamma servicenämnden

§ §

Dnr 2023/3

Begäran om överföring av investeringsmedel 2022 till 2023

Beslut

Gemensamma servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att föra över 6 071,4 tkr av outnyttjade investeringsmedel från år 2022 till 2023.

Beskrivning av ärendet

Bokslut 2023 för investeringsmedlen inom gemensamma servicenämnden slutade med ett underskridande av budget om 6 071,5 tkr. IT-Center begär att flytta 6 071,4 tkr (100 %) av oförbrukade medel 2022 till 2023.

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

Projekt-kod	Projektnamn	Budget 2022	Utfall 2022	Oförbrukat 2022	Begäran flytt 2023
0003	O365 digital arbetsplats	2 000	0	2 000	2 000
0005	Fiberstam kärnnätverk	1 441	38	1 403	1 403
0010	Utbyggnad trådlöst nät	3 960,6	3 796,7	163,9	163,9
0013	Gem. identitetsplatt.	1 803,1	304	1 499,1	1 499,1
0021	Dok- och ärendehant.sys	200	0	200	200
0051	Säkerhet (GDPR)	1 688,7	883,3	805,4	805,4
Totaler		12 593,4	6 521,9	6 071,5	6 071,4

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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 vidare. IT-center ser däremot stora säkerhetsfördelar och verksamhetsbehov med ett fortsatt arbete inom området. 2000 tkr begärs flyttas till 2023.

0005 Fiberstam kärnnätverk 0010 Utbyggnad trådlöst nät

Bakomliggande orsaker till att medel inte har kunnat upparbetats 2022 är svårigheter att utföra vissa arbeten som följd lång kö på arbeten och komponentbrist. Begärd överföring är 1 403,0 tkr för 0005 respektive 163,9 för 0010.

0013 Gem. identitetsplattform

Interna resurser har saknats för att kunna upparbeta investeringsmedlen 2022. Projektet är påbörjat och överföring är nödvändig för färdigställandet. Begärd överföring är 1 499,1 tkr.

0051 Säkerhet (GDPR)

Arbeten har påbörjats under 2022 men på grund utav långa leveranstider och interna resurser har inte kostnader hunnit upparbetas 2022. Begärd överföring är 805,4 tkr.

0021 Dok- och ärendehan.sys IT

Projektet för införande av nytt dokument och ärendehanteringssystem har dragit ut på tiden och inga investeringar har kunnat upparbetats 2022. Medel för införandet om 200 tkr begärs därför att flyttas över till 2023.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Samverkande kommuner
Ekonomienheten
Akten

Investeringsbudget 2024

Beslut

Gemensamma servicenämnden godkänner förslag om investeringsmedel för vidare hantering i kommunövergripande budgetprocess.

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 11 januari 2023
- Projektbeskrivningar enligt nedan:
 - 1.O365 digital arbetsplats
 - 2.Gemensam identitetsplattform
 3. Säkerhet
 4. Dokument och ärendehanteringssystem IT
 5. IT-infrastruktur för digitalisering
 6. Upprustning av Ludvika kommuns nät
 7. Uppdaterad basfunktionalitet

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för kännedom
Revisorerna för kännedom
Ekonomienheten för kännedom
Akten

2023-02-06

Gemensamma servicenämnden

§ 3

Dnr 2023/5

Bokslut 2022

Beslut

IT-centers 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

Från och med 1 januari 2022 fick IT-center en ny organisation med tre enhetschefer uppdelat på: 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.

Säkerhetsläget i omvärlden samt ökade IT-attacker har krävt ett stort fokus på säkerhet under 2022 likt 2021. Relaterat till säkerhet och driftsmiljön pågår även stora projekt för att modernisera kommunernas datacenter samt skapa en enhetlig hantering av identiteter.

Ett annat stort fokusområde har varit att ta fram en styrmodell där tillgängliga resurser kan prioriteras utifrån ett kommunövergripande verksamhetsperspektiv. Resultatet av arbetet är en implementation av "Digitaliseringsportföljen" och utifrån den ta fram en lista med prioriterade digitaliseringsprojekt. Kartläggningen är även en del i det fortsatta arbetet med digital mognad och digitaliseringsstrategi som kommer fortsätta in i 2023.

Service och supportenheten hade i början av året långa leveranstider på datorer och annan hårdvara, under året har leveranstiderna gått ner. Däremot har den allmänna trenden varit att inköpspriser på både hårdvara och licenser har ökat och leverantörer har varnat för ökningarna även under 2023.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Helårsbudgeten för IT-center 2023 är en netto 0:- budget. Utfall innan resultatkorrigering var ett överskott på 2,8 miljoner kronor.

I reglementet för den gemensamma servicenämnden GSN står det att eventuellt överskott ska fördelas ut till IT-centers medlemmar vid årsbokslut så att ett nollresultat uppnås. Överskottet på 2,8 miljoner kronor för IT-Center fördelades ut baserat på den fastslagna fördelningsnyckeln inklusive elever för den gemensamma servicenämnden.

Anledningen till överskottet beror främst på följande orsaker:

- Digitalisering och Innovation (vht 031) har under året haft personalvakanser inom strategiskt IT-stöd som har resulterat till ett överskott på 1,2 miljoner kronor. Under hösten har återtillsättning av tjänster skett.
- Vht 032- Arkitektur och teknik har haft betydligt lägre driftskostnader än planerat vilket har genererat ett överskott på 1,6 miljoner kronor. Detta beror främst på tre orsaker
 - Orsak 1: Lägre kapitalkostnader än budgeterat. Detta på grund utav att investeringsprojekt inte har kunnat upparbetas enligt budget 2021 och 2022.
 - Orsak 2: Förseningar i driftprojekt för uppdaterat datacenter, gemensam identitetslösning samt säkerhetsarbete vilket resulterat i lägre kostnader än budgeterat.
 - Orsak 3: Arkitektur och teknik (vht 032) har under året haft personalvakanser. Under första kvartalet 2023 kommer återtillsättning av tjänster att ske

Enhet	Nettokostnad Budget 2022	Nettokostnad innan Resultat justering	Nettokostnad efter Resultat justering	Avvikelse mot budget
030 Administration	627	1084	627	0
031 Digitaliser. och Innovation	114	-1075	114	0
032 Arkitektur och Teknik	351	-1276	351	0
033 Stöd o Support	-1092	-1680	-1092	0
089 IT vidarefakturering	0	118	0	0
GSN Total	0	-2829	0	0

Investeringsredovisning

GSNs totala investeringsanslag för året var 12,6 miljoner kronor, varav 7,7 miljoner kronor överförts från föregående år. Under året upparbetas 6,5 miljoner kronor som investering. Orsaken till att alla investeringsmedel inte förbrukades beror främst på att några större projekt inte kunde upparbetas enligt plan. Projektet för gemensam identitetsplattform har saknat resurser för att kunna realisera projektet, endast 0,3 miljoner kronor av 1,5 miljoner kronor har kunnat upparbetas. Projektet för fibernätverk kunde inte upparbetats på grund utav förseningar hos utförare nästan hela beloppet på 1,4 miljoner kronor är oförbrukat. Investeringsprojekt O365 – Digital arbetsplats med budget på 2 mnkr är pausad som en följd av dataskyddsfrågor, fler kommuner har pausat O365-projekt av samma skäl. IT-center har fortfarande investeringsbehov i de projekt som inte kunde upparbetas.

Framtiden

Under 2023 och framåt kommer IT-center fokusera på att

- fortsätta införandet av IT-styrningsmodellen ”Digitaliseringsportföljen
- skapa en stabil och säker IT-infrastruktur
- tillsammans med kommunens verksamheter ta fram en digitaliseringsstrategi för att kunna ge stöd till digitalisering.

Beslutsunderlag

1. Bokslut 2022
2. Verksamhetsberättelse 2022

Beslut skickas till

Samverkande kommuners fullmäktige
Digitaliseringsrådet
VBU
Akten

Budgetförutsättningar för kommande år

Beslut

1. Gemensamma servicenämnden godkänner förslag om ny fördelningsnyckel enligt bilaga daterade 16 januari 2023.
2. Gemensamma servicenämnden godkänner förslag till budget 2024 enligt bilaga daterade 16 januari 2023.

Beskrivning av ärendet

Ärendet beskriver förslag till budget för 2024, där den största utökade kostnadsposten är en förstärkning på IT-säkerhetssidan, via rekrytering av en IT-säkerhetstekniker (638 tkr). I övrigt består ökningen av generella uppräkningsar

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2023
2. Förslag till fördelningsnyckel 2024 daterad 16 januari 2023.
3. Förslag till Budget – Medlemsbidrag 2024 daterad 16 januari 2023.
4. Minnesanteckningar från samrådsgruppen inför budget 2024 daterade 31 januari 2023.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för kännedom
Revisorerna för kännedom
Ekonomienheten för kännedom
Akten



Gemensamma servicenämnden

§ 5

Dnr 2023/2

Information från verksamheten

Beslut

Gemensamma servicenämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

IT-chef informerar om:

- Digitaliseringsportföljen – modell för vår IT-styrning
- Digitaliseringsstrategi

Beslut skickas till

Akten