

Gemensamma servicenämnden

Plats och tid	Stadshuset Ludvika kl. 08.30 - 12.00		
Beslutande ledamöter, deltar på distans	Leif Pettersson (S), kommunalråd Ludvika Fredrik Rönning (S), kommunalråd Smedjebacken		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande, deltar på distans	Tjänstemän Anna Källsved, IT-chef Laila Dufström, biträdande kommundirektör Henrik Brus, ekonom Ludvika Susanne Hedman Jensen, kommunchef Smedjebacken Jonas Källman, ekonom Smedjebacken Ulrika Lindquist, nämndsekreterare	Övriga	
Underskrifter	Sekreterare Ulrika Lindquist	Paragrafer	§ 14-19
	Ordförande Leif Pettersson		
	Justerande Fredrik Rönning		

	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Gemensamma servicenämnden		
Sammanträdesdatum	2021-06-01	Paragrafer	§ 14-19
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 justerande		
	Anmälan av extra ärenden		
§ 14	Digitaliseringsstrategi	2020/35	3 - 4
§ 15	Innehåll och fördelning av medlemsbidrag	2021/4	5
§ 16	Rapportering av driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 2, år 2021	2021/17	6 - 7
§ 17	Omfördelning mellan förvaltningar av investeringsram för E-hälsa 2021	2021/18	8 - 9
§ 18	Inriktningsmål och indikatorer 2021-2023 för GSN	2021/19	10 - 11
§ 19	Rapport från verksamheten		12

Digitaliseringsstrategi

Beslut

1. Gemensamma servicenämnden ändrar sitt tidigare fattade beslut från den 8 februari 2021 § 5 till att istället uppdrar till IT-chef att ta fram en digitaliseringsstrategi som ska vara färdigställd i september år 2022.
2. Under förutsättning att kommunerna beslutar att genomföra projektet har Gemensamma servicenämnden i uppdrag att genomföra detta.
3. IT-chefen får i uppdrag att skriva fram en projektbeskrivning som tillsammans med budgeten skickas till kommunerna för beslut.

Beskrivning av ärendet

Den gemensamma servicenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 8 februari 2021 § 5 att ge IT-chef i uppdrag att ta fram en gemensam digitaliseringsstrategi. Strategin ska presenteras för nämnden kvartal två år 2021. Beslutet behöver ändras och föreslås istället att digitaliseringsstrategin ska vara färdigställd i september år 2022.

Ekonomiska konsekvenser

Kopplat till digitaliseringsstrategin behöver också medlemskommunerna säkerställa att det finns avsatta budgetmedel för de insatser som digitaliseringsstrategin belyser. Gemensam servicenämnden föreslås därför också besluta om att uppmana medlemskommunerna att säkerställa att det finns budgetposter centralt i kommunerna för detta.

Kostnaderna som avses är:

Ämne	Antal timmar	Pris	Kostnad
Analysarbete/Intervjuer	30	1 100	33 000
Arbetsmöten politik/kommunledning	20	1 100	22 000
Arbetsmöten verksamhet	80	1 100	88 000
Förberedelser och sammanställning	80	1 100	88 000
Specialistkompetens	80	1 100	88 000
Seminarium och omvärldsbevakning			50 000
Summa			369 000

Kostnaderna ska fördelas mellan medlemskommunerna enligt principen 70% Ludvika, 30% Smedjebacken. Kostnaderna läggs förslagsvis centralt i respektive kommun och fördelas inte på medlemsbidraget.

Behandling

Ledamöterna kommer överens om att ta bort beslutspunkt 2.

”Gemensam servicenämnd uppmanar sina ägarkommuner att säkerställa att finansiering avseende åtgärderna som kommer att återfinnas i digitaliseringsstrategin återfinns som budgetposter centralt i kommunerna.”

Ledamöterna kom även överens om att lägga till en beslutspunkt:

”IT-chefen får i uppdrag att skriva fram en projektbeskrivning som tillsammans med budgeten skickas till kommunerna för beslut.”

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 maj 2021

Beslut skickas till

IT-chef för verkställighet

Ludvika och Smedjebackens kommuner

Akten

Budget 2022

Beslut

1. Ingen förändring i budget 2022. Beslut från februari kvarstår.
2. IT-chef får i uppdrag att till kommande möte i höst återrapportera kostnader för nätverk och strategiskt IT-stöd samt förslag på möjliga effektiviseringar.

Beskrivning av ärendet

Innehåll och fördelning av medlemsbidrag

Under Servicenämndens sammanträde den 8 februari (Dnr 2021/4 fick IT-chef i uppdrag att återkomma med en beskrivning och långsiktig plan gällande ”övriga fasta kostnader som inte är påverkbara”.

På ett arbetsmöte med Servicenämnden fick IT-chef ett kompletterande uppdrag att utreda vad konsekvensen skulle bli om alla fasta kostnader skulle slås ihop och fördelas enligt den nämndövergripande fördelningsnyckeln. Utredningen visar att Ludvika får ökade kostnader på ca 664 tkr, VBU får ökade kostnader på ca 236 tkr medan Smedjebacken får minskade kostnader på ca 871 tkr. Se bilaga 1. Därför föreslås ingen förändring av fördelningen. Arbetet med den långsiktiga planen kring ”övriga fasta kostnader som inte är påverkbara” fortgår och kommer att hanteras i den nämndplan som tas fram under året.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 25 maj 2021
2. Bilaga – Medlemsbidrag daterad 25 maj 2021

Behandling

IT-chef får i uppdrag att till kommande möte i höst återrapportera kostnader för nätverk och strategiskt IT-stöd samt förslag på möjliga effektiviseringar.

Beslut skickas till

Akten

Rapportering av driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 2, år 2021

Beslut

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 13 maj 2021.
2. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 2 daterad 13 maj 2021.

Beskrivning av ärendet

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder.

Denna rapportering av gemensamma servicenämndens ekonomiska läge avser perioden januari–april 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftkostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av föreslagna handlingsplan (bilaga 2).

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten totalt 2,2 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå (positiv avvikelse), där avvikelsen är fördelad mellan volymökning av avropade tjänster samt mindre kostnader för kapitalkostnader samt IT-infrastruktur.

Positiv kostnadsavvikelse för kapitalkostnader förväntas bestå under året, medan kostnader för IT-infrastruktur förväntas nå budget.

Verksamheten noterar minskade intäkter från VBU utifrån en felaktig fördelningsnyckel om 2,6 mkr på helårsbasis. Med bakgrund till det positiva periodutfallet (jan-april) väntas det till årets slut, med viss osäkerhet, kvarstå ett resultat i balans. Verksamheten bevakar resultatutvecklingen noggrant och rapporterar månatligen avvikelser till Samordningsgruppen.

Investeringar. GSNs totala investeringsanslag för året är på 12,5 mnkr, varav 3,5 mnkr överförts från föregående år. Under perioden Jan-apr har 0,3 mnkr upparbetas som investering. Den relativt låga summan kan förklaras genom att större investeringsprojekt. Tex gemensam Identitetsplattform är under planering och förväntas komma igång under hösten. En annan orsak är att investeringar som ”O365 – Digital arbetsplats” och ”Säkerhet (GDPR)” saknar

kommunövergripande mål och krav för investeringsprojekten, samt tillhörande driftbudget. Dialog pågår inom dessa områden.

Enligt prognos kommer 8,8 mnkr av totalt investeringsanslag på 12,5 mnkr att upparbetas och bokföras till årets slut.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2021
2. Bilaga 1 – Rapportering 2021, tillfälle 2, daterad 13 maj 2021
3. Bilaga 2 – Rapportering ekonomi handlingsplan, tillfälle 2, daterad 13 maj 2021

Beslut skickas till

Akten

Samverkande kommuner

2021-06-01

Gemensamma servicenämnden

§ 17

Dnr 2021/18

Omfördelning mellan förvaltningar av investeringsram för E-hälsa 2021

Beslut

1. Gemensamma servicenämnden föreslår kommunfullmäktige i Ludvika att flytta IT-centers investeringsram 2021 för e-hälsa om 3 205,1 tkr till Vård och omsorgsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet

Sedan 2016 har IT-avdelningen haft budgetmedel för E-hälsa (projektkod 0032 i ekonomisystemet, H0284 i Hypergene). Projektbeskrivningen och syftet beskrivs som följande i hypergene:

"Digitalisering och effektivisering för personal inom vård och omsorgsförvaltningen och social och utbildningsförvaltningen."" Syftet är att förenkla och effektivisera vardagen för omvårdnadspersonal, administratörer, enhetschefer och rektorer inom vård- och omsorgsförvaltningen samt social och utbildningsförvaltningen."

2020 skapades den gemensamma servicenämnden och IT-center genom en sammanslagning av Ludvika kommuns och Smedjebackens kommuns IT-avdelningar. Som ett resultat av IT-centers nya organisation bör projektet E-hälsa fördelas ut till förvaltningarna som avser att införskaffa e-hälsolösningar inom deras respektive verksamhet.

Budgeterad ram för e-hälsa 2021 är 3 205,1 tkr, inget har upparbetats såhär långt. Vård- och omsorgsförvaltningens och Social- och utbildningsförvaltningens förvaltningschefer önskar att medlen tillfaller Vård- och omsorgsförvaltningen, Social- och utbildningsförvaltningens planerade projekt är avslutat tidigare år.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet ger i sig inga ekonomiska konsekvenser mer än förenklad administration. Om projektet hade varit kvar på IT-center hade Vård- och omsorgsförvaltningen behövt meddela IT-center om investeringar och IT-center skulle därefter behöva boka ut kapitalkostnader för investeringen till avropande förvaltning. Konsekvensen av flytt av investeringsmedlen är således minskad administration.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 24 maj 2021.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

IT-Chef

Vård- och omsorgsnämnden för information

Social- och utbildningsnämnden för information

Akten

2021-06-01

Gemensamma servicenämnden

§ §.

Dnr 2021/19

Inriktningsmål och indikatorer 2021-2023 för GSN

Beslut

Gemensamma Servicenämnden fastställer inriktningsmål 2021-2023, samt tillhörande indikatorer.

Beskrivning av ärendet

Nämnden inrättades 2020 för att medverka till att effektivisera kommunernas verksamhet med hjälp av IT och vara ett stöd i verksamheternas digitala utveckling. Nämnden ska ta initiativ som leder till en ökad grad av konsolidering och standardisering inom IT-driften samt ansvara för IT-infrastrukturen för respektive kommun samt bolag och kommunalförbund. Under 2020 fokuserade nämnden på att kartlägga IT-infrastrukturen samt ta fram en gemensam finansieringsmodell. Samordningsgruppen bytte också medlemmar ett flertal tillfällen vilket gjorde det svårt att upprätta nämndplan och inriktningsmål.

Verksamhetsåret 2021 har därför som fokus att skapa struktur och styrning för den gemensamma Servicenämnden. En nämndplan håller på att upprättas där första steget är framtagande av inriktningsmål.

Arbetet med nämndplan kommer att fortsätta under hösten 2021, men det finns ett värde i att redan nu besluta inriktningsmålen. Detta för att IT-center ska kunna planera och prioritera utifrån uppsatta mål samt skapa ett nuläge utifrån beslutade indikatorer.

Nämnden har identifierat fem inriktningsmål enligt nedan:

- 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
- Vi levererar en IT-infrastruktur som uppfyller de krav som ställs.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2021
2. Bilaga daterad 25 maj 2021 - Inriktningsmål och indikatorer 2021-2023 för GSN

Beslut skickas till

Akten

Samverkande kommuner

2021-06-01

Gemensamma servicenämnden

§ 19

Dnr 2021/21

Rapport från verksamheten

Beslut

Gemensamma servicenämnden noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet

IT-chef Anna Källsved rapporterar:

- Incidentrapport – Filserverincident
- Målmiljö
- Status – e-tjänsteplattform
- Status – gemensam identitetsplattform
- Global brist på IT-utrustning
- Ny organisation 2022

Beslut skickas till

Akten

Samverkande kommuner, inkl presentation