

Gemensamma servicenämnden
Jessica HedlundTill Gemensamma servicenämndens ledamöter
Till ersättare för kändedom**Gemensamma servicenämnden****Tid:** Måndag 26 september 2022, kl. 13:15**Plats:** Digitalt via netpublicator

Ärenden	Dnr
1 Val av justerare	
2 Anmälan av extra ärenden	
3 Rapportering av verksamhetsmål och ekonom	2 - 7
4 Digitaliseringsstrategi	8 - 14
5 Modell för IT-styrning	15 - 18
6 Information från verksamheten	

Leif Pettersson
ordförandeJessica Hedlund
nämndsekreterare

Rapportering 2022- tillfälle 3

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 13 september 2022.
2. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2022, enligt bilaga 2 daterad 13 september 2022.

Sammanfattning

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen hur det går med driftskostnaderna 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–augusti 2022, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av handlingsplan (bilaga 2).

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten totalt 4,1 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå (positiv avvikelse). Handlingsplan med korrigerande åtgärder upprättas därför inte. Den slutgiltiga prognosen för helåret är att IT-center (innan resultatjustering) kommer att ha en positiv driftsavvikelse på 2,1 mnkr.

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 12,6 mnkr (4,9 årsbudget 2022 plus 7,7 överfört från 2021) har 3,4 mnkr upparbetats under perioden. Enligt prognos kommer 8,6 mnkr av anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut.

Beskrivning av ärendet

God ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket handlar om att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. Fullmäktiges uppsatta mål för verksamheten ska nås inom ramen för en sund ekonomi där även de finansiella målen nås.

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år rapportera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Vid samma

tillfällen ska koncernekonomichefen rapportera kommunens resultat och balanskravsresultat liksom hur det går med de finansiella målen. Kommundirektörens stab ska rapportera hur det går med de övergripande verksamhetsmålen.

Både fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål ska nås

Att styra mot verksamhetsmålen handlar om att över tid förbättra och utveckla verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer ska nås inom ramen för de drift- och investeringsbudgetar som har tilldelats nämnderna. Budgetbeslutet bygger i sin tur på att också de finansiella målen ska nås.

Fullmäktiges övergripande mål år 2022

Verksamhetsmål	En av landets bästa skolkommuner
	En bra kommun att växa upp i
	En tillväxtkommun
	En bra kommun att leva i
	En hållbar kommun
Finansiella mål	Oförändrad kommunal skattesats
	Underliggande resultat $\geq 2\%$ av skatteintäkter och statsbidrag för 2018–2022
	Självfinansieringsgrad investeringar $\geq 80\%$ för 2018–2022

Verksamhetsmålen fastställda av fullmäktige 18 nov 2020 § 183

De finansiella målen fastställda av fullmäktige 7 dec 2020 § 171, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning

Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella avvikelser i arbetet med att nå de verksamhetsmässiga och finansiella målen. Vid avvikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder.

Denna rapportering avser perioden januari–augusti 2022

Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar avser perioden januari–augusti 2022 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftkostnaderna beaktar de föreslagna åtgärder som framgår av nämnda handlingsplan.

Driftkostnader

För helåret 2022 har Gemensamma Servicenämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på netto 0 miljoner kr (mnkr). För perioden januari–augusti är det budgeterat ett belopp på 0 mnkr.

Under årets åtta första månader var driftkostnaderna netto totalt 3,2 mnkr högre än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 7,3 mnkr högre än budget (positiv avvikelse), medan nettokostnaderna var 4,1 mnkr lägre (positiv avvikelse).

Väsentliga avvikelser under perioden januari–augusti:

- Vht 031-Digitalisering och innovation har lägre kostnader för personal på grund utav vakanser.

- Vht 033 - Service och support Intäkter och kostnader för O365 är högre än budgeterad nivå. Intäkterna och kostnaderna för O365 tar ut varandra så detta ökar endast omslutningen.
- Vht 032- Arkitektur och teknik har betydligt lägre driftskostnader och kapitalkostnader än budgeterat. Avvikelsen beror främst på att många planerade infrastrukturinsatser avvaktar på att antingen utöka kapacitet på befintligt datacenter eller flytt till nytt datacenter. Arbetet är även försenat på grund av leveransproblem från leverantörer.

Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut inte vara någon negativ avvikelse mot driftbudgeten, därför har handlingsplanen inga korrigerande åtgärder.

Den slutgiltiga prognosen för helåret är att driftbudgeten innan resultatjustering kommer ha ett överskott på 2,1 mSEK. Överskottet innan justering beror på följande orsaker:

- Vht 031-Digitalisering och Innovation: Vht 031 har under året haft personalvakanser som har resulterat till ett periodöverskott Jan-Aug på 1,3 mnkr. Under hösten kommer återtillsättning av tjänster att ske. Vht 031 har även engagerat externa resurser för att komma ikapp med e-tjänsteutveckling samt kartläggning av digitaliseringsinitiativ, dessa arbeten inte kunnat utföras på IT-center som en följd av vakanta tjänster. Helårsprognosen är att Vht031 kommer att göra ett överskott på 0,6 mnkr.
- Vht 032- Arkitektur och teknik har haft betydligt lägre driftskostnader under perioden jan-aug, vilket är beskrivet ovan. Under hösten är prognosen att en relativt stor andel av avvikelsen kommer kunna upparbetas då många projekt har kommit igång. Men ett överskott på 1,5 mnkr förväntas kvarstå. Detta beror främst på lägre kapitalkostnader än budgeterat cirka 1mnkr, långa leveranstider har resulterat i att investeringsprojekt inte har kunnat upparbetas 2021 och relativt sen upparbetning 2022. Verksamheten prognostiserar även minskade kostnader för konsulter om 0,5mnkr som en följd av förseningar i nya införandeprojekt samt att IT har använt sig av interna resurser i en större grad.
- Vht 033-Service och Support: Ludvikas förvaltningar har under 2022 debiterats 1,5 mnkr för historiska licenser. Denna debitering har gjorts sedan 2020 och 2022 är sista året för denna debitering. Efter närmare kontrollräkning har det visat sig att en överdebitering på cirka 1 mnkr har tagits ut 2022. IT-center har även 1 mnkr i lägre kostnader vilket resulterar i att nettoavvikelsen på prognosnivå för IT-center är 0:- efter justering. Däremot är driftintäkterna för vht 033 ca 1 mnkr för hög och under september planerar IT-center att återföra denna debitering till Ludvikas förvaltningar.

Den gemensamma servicenämnden ska enligt reglementet alltid ha ett nollresultat. Prognostiserat överskott på 2,1 mnkr kommer därför återföras till medlemmarna vid årsbokslut. Driftöverskottet bedöms för närvarande inte vara hänförligt till någon specifik medlem utan bedömningen är att det kommer återföras via medlemsbidragets fördelningsnyckel till alla medlemmar.

Investeringar

För helåret har nämnden ett investeringsanslag på 12,6 mnkr, varav 7,7 mnkr är överfört från 2021.

Under perioden januari–augusti har 3,4 mnkr av anslaget upparbetats och bokförts.

Prognosen för helåret är att 8,6 mnkr av anslaget (68 procent) kommer upparbetas och bokföras. Väsentliga avvikelser:

- IT-center gör bedömningen att ingen investering kommer att göras inom projektet ”0003-0365 Digital arbetsplats”. Detta då överflytten till O365 är pausad som en följd av dataskyddsfrågor, fler kommuner har pausat O365-projekt av samma skäl. Totalt anslag är 2 mnkr.
- Nätverksprojekten ”0005-Fiberstam kärnnätverk” och ”0010-Utbyggnad trådlöst nät” förväntas förbruka ca 2 mnkr under budget vid årets slut. Detta främst på grund utav leveransproblem av komponenter.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Anna Källsved
IT-chef

Bilagor

1. Gemensamma Servicenämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 3 år 2022, daterad 13 september 2022
2. Gemensamma Servicenämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2022, uppföljningstillfälle 2 år 2022, daterad 13 september 2022

Beslut skickas till

Samverkande kommuner
Kommunstyrelsen för kännedom
KSF:s verksamhetscontroller för sammanställning
Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning
Akten

Gemensamma Servicenämnden

Gemensamma Servicenämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, första uppföljningstillfället år 2022

Intäkter och kostnader mnkr, andra uppföljningstillfället år 2022

	Januari-augusti 2022			Helår 2022		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	43,0	50,4	7,3	64,5	63,5	-1,0
Kostnader	43,0	46,2	-3,2	64,5	61,4	3,1
Netto	0,0	-4,2	4,1	0,0	-2,1	2,1

Investeringar mnkr, andra uppföljningstillfället år 2022

	Januari-augusti 2022				Helår 2022		
	Årsbudget	Extra beviljat + överfört under året	Totalt anslag för året	Utfall för perioden	Periodens avvikelse mot totalt anslag för året	Prognos	Prognosens avvikelse mot totalt anslag för året
	4,9	7,7	12,6	3,4	-9,2	8,6	-4,0

 Anna Källsved
IT-chef

Gemensamma servicenämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2022, andra uppföljningstillfället år 2022

Planerade åtgärder får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef

Åtgärd			Beslut om åtgärd		Ar åtgärden planerad el påbörjad?	Driftsättni ng, datum	Åtgärdens ekonomiska effekt (miljoner kr, två decimaler)		Inga åtgärdens ekonomiska effekt i slutlig helårsprognos för 2022?		
Löp .nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Ev. mål	Förväntning eller nämnd?			Datum	Utfall jan- april 2022	Prognos helår 2022	Ja/ Nej	Belopp
1.1	IT-center	Inga Åtgärder									
1.2											
1.3											
Delsumma							0,00	0,00			0,00
2.1											
2.2											
2.3											
Delsumma							0,00	0,00			0,00
3.1											
3.2											
3.3											
Delsumma							0,00	0,00			0,00
4.1											
4.2											
4.3											
Delsumma							0,00	0,00			0,00
TOTALT							0,00	0,00			0,00

Gemensamma servicenämnden

Förlängning av digitaliseringsstrategin

Förvaltningens förslag till beslut

Den gemensamma servicenämnden godkänner förslaget och förlänger tidsramen till 31 december 2023.

Beskrivning av ärendet

Arbetet med framtagande av Digitaliseringsstrategi enligt beslut Dnr 2020/35 har blivit försenat och en ny tidsplan behövs.

En uppdragsbeskrivning är framtagen och inkluderar många olika intressenter inom kommunerna. Eftersom det är av största vikt att förslaget är drivet från alla verksamheters perspektiv, med de kommunövergripande målen som utgångspunkt – så krävs en längre tidsram för projektet, med slutdatum 2023-12-31.

Ekonomiska konsekvenser

Strategidagar och projektledning bekostas genom befintlig budget och resurser hos IT-center. Vissa kostnader kan tillkomma för medlemskommunerna, framförallt i form av den tid som behöver läggas ned i arbetet.

Anna Källsved
IT-chef

Bilagor

Uppdragsbeskrivning - Digitaliseringsstrategi

Beslut skickas till

Samverkande kommuner för kännedom och publicering
IT-chef för kännedom
Akten

Syfte
Uppdragsgivarens beskrivning av bakgrund, mål och syfte för uppdraget.

Uppdragsgivare

Ansvarig

Framtagande av förslag till Digitaliseringsstrategi

Ändringshistorik

Datum	Version	Namn	Roll/befattning	Kommentar
2022-07-13	0.1	Anna Källsved	IT-chef	Upprättande av dokument
2022-09-15	1.0	Anna Källsved	IT-chef	Färdigställande av dokument efter dialog med Samordningsgrupp

Innehåll

1	Bakgrund och nuläge	4
2	Uppdragsgivare/ägare	4
3	Mottagare/användare.....	4
4	Syfte.....	4
5	Mål	4
6	Avgränsningar	4
7	Förutsättningar och ekonomi	4
8	Uppdragsorganisation.....	4
9	Tid för uppdragets genomförande	4
10	Risk- och konsekvensanalys	4
11	Underlaget mottaget av.....	5

1 Bakgrund och nuläge

IT-center är Ludvika och Smedjebackens gemensamma IT-organisation, som styrs av den gemensamma Servicenämnden med följande uppdrag:

- Drift av IT-infrastrukturen i respektive kommun samt bolag och kommunalförbund.
- Medverka till att effektivisera kommunens administration och verksamhet med hjälp av IT (exempelvis, e-förvaltning)
- Ta initiativ som leder till en ökad grad av konsolidering och standardisering inom IT-driften samt bidra till ökad kostnadseffektivisering.
- Vara stöd i kommunernas, bolagens och kommunalförbundets digitala utveckling

Som ett led i detta har IT-center fått i uppdrag att samordna framtagandet av förslag till Digitaliseringsstrategi

2 Uppdragsgivare/ägare

[Ange vem/vilka som är beställare av respektive ägare för uppdraget.]

Gemensamma Servicenämnden och dess Samordningsgrupp

3 Mottagare/användare

Gemensamma Servicenämnden samt respektive kommuns Kommunstyrelse för beslut

4 Syfte

Syftet med uppdraget är att samordna kommunernas vilja och i en gemensam och ändamålsenlig Digitaliseringsstrategi, vilket skapar ett mervärde för två kommuner som samverkan inom flera olika områden – där Digitalisering är ett av nutidens verktyg.

5 Mål

- Respektive kommuns kommunledningsgrupp har fått en djupare förståelse för digitaliseringens möjligheter kopplad till kommunens utmaningar och mål.
- Ett förslag till Digitaliseringsstrategi är framtagen och förankrad i respektive kommuns ledningsgrupp – för vidare beslut i KS

6 Avgränsningar

Uppdraget gäller inte implementation av Digitaliseringsstrategin.

7 Förutsättningar och ekonomi

[Krav på parter i uppdraget som måste vara uppfyllda för att säkra uppdragets genomförande och resultat samt om det finns budget för uppdraget.]

Kommunernas kommunledningsgrupper behöver prioritera tid till Strategidag samt arbete i respektive ledningsgrupp (kommun och förvaltning)

IT-center finansierar strategidagarna via sin budget

8 Uppdragsorganisation

[Roller för uppdraget med tillhörande befogenheter och ansvar.]

Digitalisering är ett verktyg kommunernas verksamhetsutveckling, något som varje verksamhet ansvarar för.

IT-center kommer att utföra arbetet i form av en samordnare, motor och moderator. Vi strukturerar arbetet, leder arbetsgrupperna och planerar workshoparna tillsammans med verksamheterna

Till vår hjälp anlitar vi företagen Kairos Future, som har stor erfarenhet kring liknande arbeten. De håller i den inledande workshopen på vår strategidag med kommunernas kommunledningsgrupper, samt sammanfattar arbetet i ytterligare en strategidag under våren 2023.

Roll	Tjänsteperson	Ansvar
Uppdragsbeställare/ Styrgrupp	Samordningsgruppen/ Gemensamma Servicenämnden	Följa upp uppdraget. Samordning mellan kommunerna samt ge uppdragsägaren direktiv och styrning
Ansvarig	IT-chef	Upprättar planbeskrivning (detta dokument). Samordnare arbetet Föredragare i styrgrupp
Referensgrupp/Ledning	Respektive kommun kommunledningsgrupp	För strategiska diskussioner ur ett kommunövergripande plan, samt för beslut om att godta förslaget
Referensgrupp/Experter	Digitaliseringsdrivna representanter ute i verksamheterna	Utsedda personer från varje kommun som utgör resurs för dialog om projekt/uppdrag kring digitalisering.
Processledare	Externt stöd från Kairos Future	- Initial workshops med kommunernas ledningsgrupper

		<ul style="list-style-type: none">- Stöd till IT-center i framtagande av fortsatt plan- Stöd till IT-center under uppdraget- Sammanfattande workshop med kommunernas ledningsgrupper
--	--	--

9 Tid för uppdragets genomförande

2022-10-01 -2023-12-31

10 Underlaget mottaget av

Samordningsgrupp 2022-07-14

Gemensam Servicenämnd 2022-09-19

Uppdragsgivare

Ansvarig

Gemensamma servicenämnden

Modell för IT-styrning

Förvaltningens förslag till beslut

Den gemensamma servicenämnden noterar arbetet och ger IT-center i uppdrag att utifrån den nya styrmodellen ta fram ett reviderat förslag av dokumentet: ”Uppgifter för Samordningsgrupp, Digitaliseringsråd och IT-chef”

Sammanfattning

IT-center och Samordningsgruppen har arbetat med en modell för samverkan och styrning. Kommunerna delar på IT-resurser och det behövs en modell för att säkerställa tillgänglighet till det IT-stöd som kommunerna har behov av både på kort och lång sikt. Med begränsade resurser finns även behov av att prioritera genom medvetna ställningstaganden kopplat till kommunnytta

Arbetet har resulterat till en modell för IT-styrning, där ägarna ges förutsättningar att prioritera utifrån kommunnytta, samt där IT-organisationen kan planera sina resurser, samt långsiktiga investeringar – utifrån kommunernas behov.

Modellen innebär vissa organisationsförändringar. Digitaliseringsrådet pausas och kommunerna etablerar var sin IT-strategigrupp

Beskrivning av ärendet

IT-center ansvarar för den IT-infrastruktur som både kommunerna behöver och delar sina resurser mellan 2 kommunkoncerner, Ludvika och Smedjebacken.

Kommunerna har tillsammans ca 300 olika verksamhetssystem som behöver olika typer av resurser från IT-center.

Dagligen använder kommunens elever och anställda de tjänster som IT-center levererar, t.ex. datorer, mobiler eller skrivare.

I takt med att kommunerna blir alltmer digitala ökar behovet av en fungerande och säker IT-infrastruktur. Varje vecka kommer beställningar på nyutveckling in från verksamheter som vill använda digitalisering som ett sätt att effektivisera eller kvalitetssäkra sin verksamhet

Under Servicenämndens två första år har IT-center och dess ägare arbetat med att hitta en optimal modell för samverkan och styrning, detta för att kunna nyttja resurserna bäst utifrån två kommunövergripande perspektiv. Arbetet har

resulterat i följande förslag. Förslaget godkändes av Samordningsgruppen i augusti 2022, som gav IT-center i uppdrag att arbeta vidare på införande av modellen.

Modell för IT-styrning

IT-centers uppdrag består av fyra olika block, där de tre översta är beroende av rätt IT-infrastruktur för att fungera. Därför är långsiktigheten av yttersta vikt för att IT-center ska kunna planera och införa den IT-infrastruktur som behövs för nya tjänster.

Blocken består av:

- Stöd vid digitalisering/verksamhetsutveckling av kommunkoncernernas verksamheter
- Förvaltning av befintliga verksamhetssystem
- Förvaltning av de tjänster som IT-center levererar i sin tjänstekatalog
- Förvaltning av IT-infrastruktur och IT-säkerhet

Modellen resulterar i en Digitaliseringsportfölj med planer för alla ovanstående block.

Syfte

Modellen för IT-styrning och den Digitaliseringsportfölj som skapas har till syfte att genomföra rätt uppdrag vid rätt tid – för kommunernas bästa. Detta genom att

- Säkerställa tillgänglighet till det IT-stöd som kommunerna har behov av både på kort och lång sikt
- Prioritera genom medvetna ställningstaganden kopplat till kommunnytta

Digitaliseringsportfölj

Innehållet i Digitaliseringsportföljen är:

- Digitaliseringsplan
- Förvaltningsplan – Verksamhetssystem
- Förvaltningsplan – IT-centers tjänstekatalog
- Förvaltningsplan – IT-infrastruktur och IT-säkerhet

Organisation

För att kunna skapa rätt förutsättningar för styrning av Digitaliseringsportföljen behöver denna beredas i olika forum.

IT-center

Sammanställer alla planer genom intervjuer där komplexitet och omfattning beskrivs, samt en nyttovärdering görs av verksamheterna. Sammanställer även alla aktiviteter som behövs kopplat till befintliga avtal och IT-infrastruktur.

IT-strategigrupp

Medlemskommunerna delar på den gemensamma IT-organisationen, men det finns även kommunspecifika behov som behöver lyftas under processen.

Utifrån dessa behov har Digitaliseringsrådet pausats och en IT-strategigrupp etablerats i varje kommun. Gruppens uppdrag och sammansättning är lite olika beroende på kommun men består av följande kompetenser/representanter:

- Kommunledning/Samordningsgrupp
- Ekonomi
- Säkerhet
- DSO
- IT-chef
- Verksamhet

IT-strategigruppen bereder den av IT-center sammanställda Digitaliseringsportföljen och lämnar sina synpunkter till Samordningsgruppens representant

Samordningsgruppen

Efter beredning prioriterar Samordningsgruppen Digitaliseringsportföljen. Prioriteringar sker 4 gånger/år

Arbetsgång för IT-styrning



Respektive plan sammanställs och uppdateras av IT-center kvartalsvis

Sammanställningen bereds av kommunernas IT-strategigrupper

Samordningsgruppen prioriterar portföljen kvartalsvis

Portföljen används i budget och planeringsarbete – inga beställningar genomförs utan att de är prioriterade.

Ekonomiska konsekvenser

Syftet med styrningen är bland annat en ökad ekonomisk effektivitet

Anna Källsved
IT-chef

Beslut skickas till

Samverkande kommuner för kännedom och publicering
IT-chef för kännedom
Akten