



# MER-Plan 2024 med planår 2025- 2026

Sydnärkes IT-nämnd



## Innehållsförteckning

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Inledning .....          | 3 |
| 2 | Mål och indikatorer..... | 6 |
| 3 | Driftbudget.....         | 8 |
| 4 | Investeringsbudget ..... | 9 |



# 1 Inledning

## **Inledning**

Förvaltningen avser i huvudsak att fokusera på våra huvudsakliga strategiska målområden i enlighet med vår målmiljöplan 2024-2026:

- Konsolidering och ständig livscykelhantering
- Kompetenstryggande strategi
- Säkerhet
- Attraktiv arbetsgivare
- Vidmakthållande och vidareutveckling tillsammans med verksamheterna
- Egen effektivisering och ökad automation

Utöver detta är huvudfokusområdet en budget i balans.

## **Ansvar enligt reglementet**

Ansvar enligt reglementet

Den gemensamma nämnden ansvarar för:

- drift och förvaltning av kommunernas system- och nätverksmiljö; kommunerna är överens om att etablera ett kommunsammanbindande nät,
- support till medarbetare avseende hantering av klientenheter (tex pc och läsplattor),
- hantering av centrala behörigheter samt
- IT-strategiskt stöd till verksamheterna i deras arbete (tex upphandlingsstöd och utvecklingsarbete) hos de samverkande kommunerna.

Nämnden biträder de samverkande kommunerna i framtida verksamhetssatsningar som på olika sätt är IT-relaterade inom nationell och regional utveckling.

Nämnden har rätt att inom sitt verksamhetsområde åta sig uppdrag från andra kommuner, kommunförbund etc.

Nämnden ska särskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta de initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt samarbeta med andra myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berörs. Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, annan nämnd eller kommunalförbund i de samverkande kommunerna.

Nämnden ska delta i respektive kommuns planering och kommunledningsgrupp, där frågor inom nämndens område berörs. Även delaktighet i kommunernas förvaltningar ska vara en naturlig del.

Nämnden ska ingå i respektive kommuns krisorganisation utifrån respektive kommuns behov

## **2024**

De under 2023 tecknade samarbetsavtalen med kommunala bolag och Sydnärkes kommunalförbund gör att förvaltningsobjekt behöver etableras under året och att dessa verksamheter omfattas av ordinarie tjänste- och produktleveranser.

Förvaltningen avser att slutföra övergång till ett manageringsverktyg för befintligt



managerade mobila enheter som ingår M365-portföljen att ersätta nuvarande externa system.

I och med att alltmer informationshantering sker i mobila enheter kommer antalet managerade mobila enheter behöva utökas till att omfatta väsentligt fler enheter de kommande åren.

Follow me print tjänst införs under året i samtliga kommuner efter pilot och utvärdering i Askersund.

Under året kommer överenskommelsen med Bildningsförvaltningen i Hallsberg om övertagande av vissa överenskomna arbetsuppgifter att införas.

Effektivare leveransflöden för elevdatorer kommer att utvärderas och ev. testas under året. Vi fortsätter att förbättra proaktiviteten i utbyteshanteringen av PC och utökar processen till att även omfatta läsplattor.

Kontinuerlig konsolidering och livscykelhantering av våra tekniska miljöer. Vi har infört både väsentligt bättre och mer kostnadseffektiva system vilka vi kommer fortsätta optimera under året gällande tillgänglighet och redundans.

Vi kommer att arbeta vidare med bland annat nätsegmentering och bättre kontroll på uppkopplade enheter ( 802.1x på alla switchar) samt se över bland annat back-up hallen i Askersund vad gäller reserv-drift, skalskydd etc.

Plan finns att se över nuvarande back-up lösning och i samband med det sätta och kommunicera regler för hur mycket en enskild användare får spara på olika lagringsytor.

Under året planeras ett stegvis och initialt begränsat införande av multifaktorinloggning, samt se över alternativa digitala samverkansytor för verksamheterna ( Sharepoint).

Utöver detta tillkommer ett antal mindre och mer omfattande åtgärder för att säkerställa optimal IT-teknisk säkerhet.

IT-förvaltningen avser att upphandla ett nytt ärendehanteringssystem under året för optimerad service till medlemskommunerna.

Vi kommer aktivt att stötta och delta i de digitaliseringsinitiativ som sker i medlemskommunerna, såväl övergripande som i respektive förvaltningsobjekt.

Windows 11 kommer att införas delvis under året för att genomföras fullt ut under 2025.

Etablering av de sista objekten omfattande tekniska och samhällsbyggnads-verksamheter samt tillkommande kommunala bolag/förbund ska genomföras under året. Med etablering avses att en beslutad objektplan är framtagna omfattande bland annat system och applikationskartor, integrationsbeskrivningar, resurser, planerade aktiviteter kommande 12 månaderna och ev. budget för det.

För vissa sedan tidigare etablerade objekt ska möjligheten till att koppla budget till samverkansmodellen, i enlighet med ramverket PM3, undersökas.

Förvaltningen kommer genomföra aktiviteter för att minska sina kostnader, det kommer bland annat omfatta nedstängning av vissa lågutnyttjade och kostsamma delar av nuvarande digitaliseringsplattformen som delvis ersätts med mer



kostnadseffektiva lösningar, men även omfatta översyn av övriga kostnadsslag.



## 2 Mål och indikatorer

| Kommunfullmäktiges mål  | Nämndmål                                    | Indikator   | Utgångsvärde | Målvärde 2024     | Målvärde 2025     | Målvärde 2026     |
|---|---|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lekebergs kommun gör det enkelt för medborgare och näringsliv att bo och verka i Lekeberg |   | Antal e-tjänster för medborgare   | 45 st.       | 75 st.            |                   |                   |
|   |   | Antal e-tjänster för medarbetare  | 19 st.       | 30 st.            |                   |                   |
|   |   | Andel e-tjänster som per automatik återger ärendestatus   | 63 %         | 75 %              | 100 %             | 100 %             |
| Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt                                 | Ge god service och IT-drift av hög kvalitet | Minska genomsnittlig ärendehanteringstid för incidenter   | 14 st        | högst 15 st       | högst 10 st       | högst 8 st        |
|   |   | Andel besvarade samtal % efter 20 respektive 60 sekunder.                                       | 83%          | 80%               | 80%               | 82%               |
|   |   | Tillgänglighet för servrar, accesspunkter och Microsoft-tjänster                                | 98,53%       | 99%               | 99,2%             | 99,3%             |
|   |   | Värde Nöjd Kund Index (NKI)   | 7,06         | 7,5               | 7,7               | 7,8               |
|   |   | Minska antalet pågående incidenter  | 178 st       | Minska till 90 st | Minska till 75 st | Minska till 70 st |
|   |   | Minska antalet pågående tjänsteförfrågan  | 78 st        | minsk till 85 st  | minsk till 75 st  | minsk till 70 st  |
|   |   | Minska antalet pågående förändringsärenden  | 54 st        | minsk till 30 st  | minsk till 25 st  | minsk till 20 st  |
|   | Ökad samverkan över kommungränserna         | Att i samtliga förvaltningsobjekt styra objektet efter upprättad och beslutad förvaltningsplan. | 9            | 11                | 11                | 11                |
|   |   | Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram  | -1 166 tkr   | 0 tkr             | 0 tkr             | 0 tkr             |



| Kommunfullmäktiges mål                        | Nämndmål | Indikator  | Utgångs värde | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 |
|---|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare |          | Medarbetarundersökningen, medarbetarengagemang (HME) | 74            | ≥ 74          | ≥ 74          | ≥ 74          |
|   |          | Sjukfrånvaro   | 4,66 %        | 4 %           | 4 %           | 4 %           |



### 3 Driftbudget

|  | Budget 2024    | Budget 2023    | Förändring    |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Lekeberg                               | -10 157        | -9 755         | -402          |
| Laxå                                   | -6 747         | -6 356         | -392          |
| Askersund                              | -11 590        | -11 268        | -322          |
| Hallsberg                              | -14 811        | -14 012        | -799          |
| <b>Driftbidrag och övriga intäkter</b> | <b>-43 306</b> | <b>-41 391</b> | <b>-1 915</b> |
| Personalkostnader                      | 12 107         | 12 730         | -623          |
| Utrustning/Tjänsteköp                  | 3 400          | 3 162          | 38            |
| Datakommunikation                      | 2 000          | 2 000          | 0             |
| Licenser och serviceavtal              | 10 143         | 8 400          | 1 743         |
| Resor, kurser, tele och hyra           | 1 398          | 1 726          | -128          |
| Kapitalkostnader                       | 14 258         | 13 373         | 885           |
| <b>Kostnader</b>                       | <b>43 306</b>  | <b>41 391</b>  | <b>1 915</b>  |
| <b>Summa</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |

Driftbudgeten för Sydnärkes IT-nämnd 2024 är 43 306 tkr och bygger på ersättningar från medlemskommunerna som uppgår till: Lekebergs kommun 10 157 tkr (9 755 tkr), Laxå kommun 6 747 tkr (6 356 tkr), Askersunds kommun 11 590 tkr (11 268 tkr) och Hallsbergs kommun 14 811 tkr (14 012 tkr). Inom parentes anges den medlemsinsats som kommunerna har under 2023.

Driftsbudget är uppräknad för löneökningar om 3 % för 2024 vilket ger en förändring om 462 tkr. 1 085 tkr reduceras från personalbudgeten och flyttas till licenser och serviceavtal. Därav minskar personalbudgeten till 2024 med 623 tkr. Budgeten för kurser och utbildningar minskas med 100 tkr och flyttas till licenser och serviceavtal. Justeringar gällande kapitalkostnader är gjorda med 885 tkr och avser individuella satsningar samt gemensamma investeringar. Budgeten för licenser och serviceavtal ökar med 1 743 tkr.





## 4 Investeringsbudget

| Investeringar<br>2024  | Investeringsutgift | Kapitalkostnad | Avskrivning | Ränta        |
|------------------------|--------------------|----------------|-------------|--------------|
| Gemensam IT-invest     | 3 000              | 538            | 3 ÅR        | 2,50%        |
| IT-invest<br>Lekeberg  | 2 533              | 376            | 3 och 4 ÅR  | 2,50%        |
| IT-invest Laxå         | 1 652              | 238            | 3 och 4 ÅR  | 2,50%        |
| IT-invest<br>Askersund | 2 196              | 321            | 3 och 4 ÅR  | 2,50%        |
| IT-invest<br>Hallsberg | 1 953              | 269            | 3 och 4 ÅR  | 2,50%        |
| <b>TOTALT</b>          | <b>11 334</b>      | <b>1 741</b>   | -           | <b>2,50%</b> |

Investeringsbudgeten 2024 omfattar 11 334 tkr. Budget för de gemensamma investeringarna motsvarar 3 000 tkr. För Lekebergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 2 533 tkr. För Askersunds kommun budgeteras en investeringsnivå om 2 196 tkr. För Hallsbergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 1 953 tkr. För Laxå kommun budgeteras en investeringsnivå om 1 652 tkr.

Kapitalkostnaderna beräknas utifrån att investeringarna aktiveras vid halvårsskiftet, vilket innebär att kapitalkostnaderna endast avser halvårseffekt. I budget finns även upptaget kapitalkostnader som är investerade 2023 och tidigare och då till helårseffekt.