



Lekebergs  
kommun

# Prognosrapport 1 2025

## Sydnärkes IT-nämnd



## **Innehållsförteckning**

1	Inledning .....	3
2	MER-styrning.....	4
	2.1 Politiskt fattade beslut .....	4
	2.2 Mål 5 .....	
3	Verksamhetsrapport .....	7
	3.1 Verksamhetsrapport .....	7
4	Ekonomisk rapport.....	9
5	Åtgärdsplan för budget i balans .....	11



## **1 Inledning**

IT-förvaltningens arbete fortskrider på flera fronter under det inledande året. På avtalssidan pågår upphandling av ett nytt IT-partneravtal, samtidigt som förvaltningen har säkrat ett nytt ärendehanteringssystem genom ett nyligen tecknat avtal.

Samverkansarbetet visar goda framsteg med drygt hälften av objekten (9 av 17) nu etablerade, medan arbetet för att etablera de återstående objekten är i full gång.

Flera verksamheter genomgår för närvarande övergång till PC och migrering till IT-förvaltningens Microsoft 365-miljö. Windows 11 implementeringen följer den fastställda tidplanen.

På säkerhetssidan fortlöper arbetet med diverse IT-säkerhetshöjande åtgärder. En ny backuplösning är under implementering med planerat färdigställande före sommaren. Projektplanen för det pågående MDM-projektet (Mobile Device Management) har behövt justeras.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 2 039 tkr för 2025 vilket främst beror på kostnader för backup, brandväggar samt övervakning- och krisstöd.



## 2 MER-styrning

### 2.1 Politiskt fattade beslut

#### Fattade politiska beslut

Beslut	Status	Kommentar
2022-12-14 § 27 Att ta fram ett ekonomiskt underlag kring det basutbud av tjänster som kommunerna tillhandahåller från IT-förvaltningen.	Pågår	Uppdraget har genom dialog med ledningsgrupp och nämnd förändrats till att förvaltningen ska tydliggöra vad som ingår i medlemsbidraget.
2023-09-13 § 19 Att fortsatt arbeta aktivt med åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet.	Pågår	Sydnärkes IT-nämnd har i dagsläget en budget i balans utöver de kostnader som tillkom i och med besluten om inköp som togs under nämnden i februari 2025..





### 2.2 Mål

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
Lekebergs kommun gör det enkelt för medborgare och näringslivet att bo och verka i Lekeberg	Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun och nyttjar den digitala tekniken för en mer effektiv och förenklad administration	Kundnöjdhet, e-tjänster	4	4	3
		Nyttjandegrad digitala ärenden		60 %	60 %
		Automatiserade processer per år	0	3	3
Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt	Ge god service och IT-drift av hög kvalitet	Andel besvarade samtal % efter 20 respektive 60 sekunder.	82,7 %	80 %	≥80 %
		Tillgänglighet för servrar, accesspunkter och	99,9 %	99,9 %	≥99,2 %



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		integration splattform			
		Handläggningstid, incidenthantering	10 dagar	10 dagar	≤ 10 dagar
		Handläggningstid, tjänsteförfrågan	6,5 dagar	10 dagar	≤ 20 dagar
		Antal lösta ärenden % av servicedesk	51,6 %	50 %	≥60 %
		CSAT (Customer Satisfaction Score) för incidenter och tjänsteförfrågningar			≥70 %
		Antal förändringar som har resulterat i en IT-driftstörningsrapport	1 st	5	≤5 st
	Ökad samverkan över kommungränserna	Att i samtliga förvaltningsobjekt styra objektet efter upprättad och beslutad förvaltningssplan.	9 st	12 st	17 st
	Ökad medvetenheten kring cybersäkerhet	Antal säkerhetsincidenter	0 st	0 st	0 st



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		Nämnden och styrelsen håller sin budgetram 	329 tkr	-2 039 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sydnärkes IT-förvaltning är en attraktiv arbetsgivare 	HME-värde för Lekebergs kommun 	63	70	≥ 80
		Sjukfrånvaro 	5,21 %	4 %	4 %



## **3 Verksamhetsrapport**

### **3.1 Verksamhetsrapport**

IT-förvaltningen fortsätter att arbeta målmedvetet för att leverera pålitlig och säker IT-drift med hög servicekvalitet. Nedan kommer en uppdatering för aktiviteter inom respektive fokusområde.

#### **Avtal**

IT-förvaltningen har säkrat ett av tre viktiga avtal genom tecknande av nytt ärendehanteringssystem, som implementeras i två faser (grundläggande funktioner före sommaren, resterande efter sommaren). Detta eliminerar behovet att förnya avtalet med nuvarande leverantör. Upphandling av nytt IT-partneravtal pågår med målsättning att slutföra före sommaren. Arbetet med ny servicedesk funktion pågår. En riskanalys utifrån informationssäkerhet har genomförts för en eventuell fortsatt extern service desk. Möjligheten till en intern service desk utreds också.

#### **Samverkan**

Etableringen av förvaltningsobjekt visar god framdrift med 9 av 17 objekt nu etablerade med beslutade objektplaner mellan verksamhet och IT. Parallellt utvecklas ett utbildningspaket för samverkansmodellen.

#### **Projekt/uppdrag**

Flera strategiska migreringar pågår, Bildningsförvaltningens övergång till IT-förvaltningens Microsoft 365-miljö samt övergång i Laxå för verksamhetsområdet utbildning från Google/Chromebook till Microsoft 365/PC. Windows 11 implementeringen fortsätter enligt plan inför att Windows 10-supporten upphör under 2025.

#### **IT-säkerhet**

Flera säkerhetshöjande åtgärder implementeras, inklusive ny backuplösning (planerad före sommaren), nya brandväggar (förbereds före sommaren, driftsätts efter), och fortsatt arbete med MDM-projektet. Projektplanen har behövt justeras utifrån att verksamheten inte fullt ut haft möjlighet att bidra och delta i de verksamhetsnära delarna. En ny lösenordspolicy aktiverades i februari.

Etableringen av en gemensam informationssäkerhetsgrupp planeras vara klar efter sommaren, med fokus bl.a. på att öka medarbetarnas säkerhetsmedvetenhet. NIS2-genomgång har genomförts för kommunchefer, kommundirektörer och kommunstyrelseordföranden via en extern part.

#### **Processer/effektivisering**

En komplett kartläggning av accesspunkter med investeringsbehov per kommun har genomförts, eftersom majoriteten når slutet på sin supportperiod under slutet av 2026 och början av 2027. Materialet presenterades under budgetdagen. En incidenthanteringsprocess etableras i samband med implementeringen av det nya ärendehanteringssystemet, med målet att förbättra prioritering och kategorisering av ärenden för ökad servicegrad till verksamheterna.



Uppföljning av CSAT (Customer Satisfaction Score) för incidenter och tjänsteförfrågningar har tillfälligt pausats i väntan på implementeringen av det nya ärendehanteringssystemet.

## **Ekonomi**

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att kontrollera fakturor och se över befintliga avtal för att säkerställa en budget i balans.

## **Övrigt**

Elevdatorer i Lekeberg och Askersund hade stora prestandaproblem under andra halvan av 2024 och början av 2025. Detta problem ska nu vara löst. Leverantören skickade ut tekniska specialister på plats som implementerade rättningarna på varje enskild dator.





## 4 Ekonomisk rapport

SYD-IT prognosticerar ett underskott om -2 039 tkr tkr för 2025.

Intäkterna prognostiseras vara i balans under 2025. Personalkostnaderna prognostiseras lägre än budget då PO-pålägget blev lägre än budgeterat.

Posten för datakommunikation, där främst kostnader för Telia WAN ligger, utökades till 2025-års budget och prognosticeras till ett mindre underskott för 2025. Ett underskott prognostiseras även för licenser och serviceavtal. Detta beror till största del på utökade kostnader i förvaltningen avseende Backup, brandväggar samt SOC- och IRT. Kostnaderna för M365 prognostiseras inte att öka under hösten efter Microsoftrevisionen.

Kostnaderna för tjänsteköp prognostiseras bli något lägre än budgeterat då förvaltningen är sparsamma med konsulter i den mån det går. Kapitalkostnaderna prognosticeras bli 833 tkr lägre än budgeterat.

SYD-IT gör till och med 30 april ett överskott om 329 tkr. Dock släpar kostnaderna för konsulter en månad.

### Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 250430	Årsprognos	Avvikelse
Intäkter	- 44 718	-14 785	- 44 718	-
Personalkostnader	13 193	4 033	12 985	208
Datorer & basutrustning	200	22	200	-
Tele- och datakommunikation	2 573	852	2 697	- 124
Licenser & serviceavtal	11 970	4 603	15 096	- 3 126
Övrigt tjänsteköp	2 900	613	2 562	338
Resor & Kurser	100	24	100	-
Övriga kostnader	400	92	400	-
Lokalhyror	847	280	1 015	- 168
Kapitalkostnader	12 535	3 937	11 702	833



	Budget	Utfall 250430	Årsprognos	Avvikelse
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-329</b>	<b>2 039</b>	<b>-2 039</b>

## Investeringsredovisning

PROJEKT	BUDGET	BOKFÖR T t.o.m. 250430	AVVIKELSE	PROCENT FÖRBRUKNING	PROGNO S HELÅR	AVVIKELSE
IT Invest Lekeberg	2 010	505	1 505	26 %	2 010	0
IT Invest Laxå	1 600	382	1 218	29 %	1 600	0
IT invest Askersund	2 665	780	1 885	30 %	2 665	0
IT Invest Hallsberg	2 320	390	1 930	18 %	2 320	0
IT Invest Gemensamt	3 000	771	2 229	26 %	3 000	0
<b>Summa</b>	<b>11 595</b>	<b>2 828</b>	<b>8 767</b>	<b>24 %</b>	<b>11 595</b>	<b>0</b>



**Lekebergs  
kommun**

## **5 Åtgärdsplan för budget i balans**

Det prognostiserade underskottet beror på inköp av ny backuplösning, övervakning- och krisstöd samt brandväggar. Dessa kostnader har tagits beslut om i nämnden.