



# MER-Plan 2026 med planåren 2027-2028

Sydnärkes IT-nämnd



## **Innehållsförteckning**

1	Inledning .....	3
2	Mål och indikatorer .....	5
3	Driftbudget .....	7
4	Investeringsbudget .....	8



# 1 Inledning

## **Inledning**

Under 2026 kommer IT-förvaltningen fortsätta fokusera på att stärka samverkan med medlemskommunerna, genomföra förnyelse av den tekniska IT-infrastrukturen och förbättra styrning och kontroll. Verksamheten präglas av tre huvudspår: fortsatt etablering av förvaltningsobjekt och stöd till medlemskommunernas digitaliseringsinitiativ, omfattande livscykelhantering och modernisering av IT-infrastrukturen, samt implementering av förbättrade processer och IT-säkerhetsåtgärder för ökad säkerhet, stabilitet och användarnöjdhet.

## **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.

## **2026**

### **Samverkan**

- Fortsätta etablering av förvaltningsobjekt. Med etablering avses att en beslutad objektplan är framtagen som innefattar, översikt kring IT-system, avtal och kostnader samt korta och långsiktiga mål.
- Fortsätta att aktivt stötta och delta i de digitaliseringsinitiativ som sker i medlemskommunerna, såväl övergripande som i respektive förvaltningsobjekt.



## Projekt/uppdrag

- Under året kommer IT-förvaltningen påbörja en omfattande livscykelhantering för nätverksutrustning och servrar
- IT-förvaltningen avser att se över nuvarande gästnätverk för att etablera en mer användarvänlig lösning
- IT-förvaltningen avser att utvärdera en lösning för att inventera och dokumentera IT-system och tekniska komponenter i ett centralt register, i syfte att förbättra överblicken, kontrollen och förvaltningen av IT-miljön
- IT-förvaltningen avser att uppgradera nuvarande integrationsplattform till en nyare version i syfte att säkerställa fortsatt support, underhåll och stabilitet.

## IT-säkerhet

- IT-förvaltningen avser att implementera IT-säkerhetshöjande tjänster samt produkter
- IT-förvaltningen avser att slutföra MDM (mobile device management) projektet och därmed kommer alla telefoner vara managerade.

## Processer/effektivisering

- IT-förvaltningen avser att se över nuvarande livscykelhantering för datorer och etablera en mer effektiv livscykelhantering.
- IT-förvaltningen avser att implementera en livscykelhantering för telefoner

## Ekonomi

- IT-förvaltningen fortsätter sitt arbete med att säkerställa en budget i balans samt kontroll över kostnaderna



## 2 Mål och indikatorer

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt	Ge god service och IT-drift av hög kvalitet	Tillgänglighet för servrar, accesspunkter och integrationsplattform	99,9 %	≥99,2 %	≥99,2 %	≥99,2 %
		Handläggningstid, incidenthantering	10 dagar	≤ 7 dagar	≤ 5 dagar	≤ 5 dagar
		Handläggningstid, tjänsteförfrågan	15 dagar	≤ 15 dagar	≤ 10 dagar	≤ 10 dagar
		Antal lösta ärenden % av servicedesk	51 %	≥70 %	≥80 %	≥85 %
		Användarnöjdhets för incidenter och tjänsteförfrågningar	3,9	3,5	4	4
		Antal förändringar som har resulterat i en IT-driftstörningsrapport	4 st	≤5 st	≤5 st	≤5 st
	Ökad samverkan över kommungränserna	Att i samtliga förvaltningsobjekt styra objektet efter upprättad och beslutad förvaltningsplan.	9 st	17 st	17 st	17 st
	Ökad medvetenheten kring cybersäkerhet	Antal säkerhetsincidenter	0 st	0 st	0 st	0 st
		Nämnderna	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
		och styrelsen håller sin budgetram				
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sydnärkes IT-förvaltning är en attraktiv arbetsgivare	HME-värde	61	≥ 80	≥ 80	≥ 80
		Sjukfrånvaro	2,67 %	4 %	4 %	4 %



### 3 Driftbudget

	Budget 2026	Budget 2025	Förändring
Övr ersättningar	-600	-500	-100
Lekeberg	-10 646	-10 066	-580
Laxå	-7 821	-7 040	-781
Askersund	-13 089	-11 719	-1 371
Hallsberg	-17 884	-15 394	-2 490
<b>Driftbidrag och övriga intäkter</b>	<b>-50 040</b>	<b>-44 718</b>	<b>-5 321</b>
Personalkostnader	14 769	13 193	1 577
Utrustning/Tjänsteköp	1 600	3 100	-1 500
Datakommunikation	3 600	3 473	127
Licenser och serviceavtal	14 612	10 970	3 642
Resor, kurser, tele och hyra	1 839	1 448	391
Kapitalkostnader	13 620	12 535	1 085
<b>Kostnader</b>	<b>50 039</b>	<b>44 718</b>	<b>5 321</b>
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Driftbudgeten för Sydnärkes IT-nämnd 2026 är 50 039 tkr och bygger på ersättningar från medlemskommunerna som uppgår till: Lekebergs kommun 10 646 tkr (10 066 tkr), Laxå kommun 7 821 tkr (7 040 tkr), Askersunds kommun 13 089 tkr (11 719 tkr) och Hallsbergs kommun 17 884 tkr (15 394 tkr). Inom parentes anges den medlemsinsats som kommunerna har under 2025.

600 tkr är budgeterade intäkter för avgifter från bolag och förbund. Utöver ordinarie uppräkningsom 3 % har 670 tkr budgeterats för en tjänst i och med flytt av bildningsförvaltningen i Hallsberg, 934 tkr för nya brandväggar, 193 tkr för utbildningsprogram i informationssäkerhet, 650 tkr för backuplösning, 300 tkr för ökad hyra i och med ombyggnation samt 2 856 tkr för SOC och IRT. Det sistnämnda innebär övervakning 24 timmar om dygnet samt krisstöd. 1 500 tkr är flyttat från tjänsteköp till personal då avtalet med servicedesk är avslutat och hemtaget i egen regi.

Justeringar gällande kapitalkostnader är gjorda med 1 085 tkr och avser gemensamma investeringar samt individuella satsningar. Nytt i investeringsbudgeten för 2026 är att accesspunkter och switchar lyfts in i ITs budgetram. Det motsvarar investeringskostnader om 10 221 tkr. Dessa kostnader har tidigare vidarefakturerats medlemskommunerna.



## 4 Investeringsbudget

Investeringar 2026	Investeringsutgift	Kapitalkostnad	Avskrivning	Ränta
Gemensam IT-invest	3 000	541	3, 4 och 5 ÅR	2,75%
IT-invest Lekeberg	4 521	574	3, 4 och 5 ÅR	2,75%
IT-invest Laxå	3 002	396	3, 4 och 5 ÅR	2,75%
IT-invest Askersund	6 094	805	3, 4 och 5 ÅR	2,75%
IT-invest Hallsberg	8 026	1 102	3, 4 och 5 ÅR	2,75%
<b>TOTALT</b>	<b>24 643</b>	<b>3 419</b>	<b>-</b>	<b>2,75%</b>

Investeringsbudgeten 2026 omfattar 24 643 tkr. Den stora ökningen beror på att inköp av accesspunkter och switchar flyttats in i ITs budgetram. Budget för de gemensamma investeringarna motsvarar 3 000 tkr. För Lekebergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 4 521 tkr. För Askersunds kommun budgeteras en investeringsnivå om 6 094 tkr. För Hallsbergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 8 026 tkr. För Laxå kommun budgeteras en investeringsnivå om 3 002 tkr.

Kapitalkostnaderna beräknas utifrån att investeringarna aktiveras vid halvårsskiftet, vilket innebär att kapitalkostnaderna endast avser halvårseffekt. I budget finns även upptaget kapitalkostnader som beräknas aktiveras efter 2025 samt faktiska kapitalkostnader från 2024 och tidigare. Dessa är upptagna till helårseffekt.