



Lekebergs
kommun

Årsredovisning Sydnärkes IT-nämnd



Innehållsförteckning

1	Verksamheter.....	3
1.1	Inledning	3
1.2	Måluppfyllelse	3
1.3	Verksamhetsberättelse	5
1.4	Ekonomi	7



1 Verksamheter

1.1 Inledning

Sydnärkes IT-nämnd har för 2025 upprättat en årsredovisning innehållande måluppfyllelse av nämndmål, verksamhetsberättelse samt ekonomiskt utfall.

1.2 Måluppfyllelse

Sydnärkes IT-nämnd uppnådde 2025 följande rörande nämndmålen;

1st av 5 mål bedöms uppnås. 4st bedöms uppnås delvis, vilket gör att nämndmålen uppnås delvis. Uppföljningen av målen baseras på indikatorerna som verksamheten har gjort på helår.

Indikatorn: Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram bedöms ej uppnås.

Bedömning av måluppfyllelse

Världkommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige sätter övergripande mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål med indikatorer.

Bedömningen görs enligt principen nedan.

- Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås.
- Hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = Nämndmål uppnås delvis.
- Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Nämndmål uppnås ej.

1.2.1 Nämndmål

Nämndmål	Indikator	Resultat år 2025	Målvärde år 2025
Ge god service och IT-drift av hög kvalité	Andel besvarade samtal % efter 20 respektive 60 sekunder.	76,7 %	≥80 %
	Tillgänglighet för servrar, accesspunkter och integrationsplattform	99,9 %	≥99,2 %
	Handläggningstid, incidenthantering	8,5 dagar	≤ 10 dagar
	Handläggningstid, tjänsteförfrågan	13 dagar	≤ 20 dagar
	Antal lösta ärenden % av servicedesk	52,7 %	≥60 %
	CSAT (Customer Satisfaction Score)	82 %	≥70 %



Nämndmål	Indikator	Resultat år 2025	Målvärde år 2025
	för incidenter och tjänsteförfrågningar		
	Antal förändringar som har resulterat i en IT-driftstörningsrapport	5 st	≤5 st
Ökad samverkan över kommungränserna	Att i samtliga förvaltningsobjekt styra objektet efter upprättad och beslutad förvaltningsplan.	9 st	17 st
Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun och nyttjar den digitala tekniken för en mer effektiv och förenklad administration	Kundnöjdhet, e-tjänster	4	3
	Nyttjandegrad digitala ärenden	74 %	60 %
	Automatiserade processer per år	1	3
Sydnärkes IT-förvaltning är en attraktiv arbetsgivare	HME-värde för Lekebergs kommun	63	≥ 80
	Sjukfrånvaro	2,58 %	4 %
Ökad medvetenheten kring cybersäkerhet	Antal säkerhetsincidenter	0 st	0 st
	Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	-1 508 tkr	0 tkr



1.3 Verksamhetsberättelse

2025 har varit ett år av förändringar och förbättringar för IT-förvaltningen. IT-förvaltningen började med en tydlig målsättning att prioritera pålitlig och säker IT-drift med hög servicekvalitet.

Strategiska avtal och samverkan

Under 2025 genomfördes flera betydande initiativ för att stärka IT-förvaltningens kapacitet och förmåga. Ett nytt IT-partneravtal upphandlades och en förnyad samverkansmodell etablerades med IT-partnern. Året avslutades med två väsentliga åtaganden. Ett strategiskt avtal för IT-säkerhetstjänster tecknades, vilket förstärker organisationens beredskap och förmåga att hantera IT-säkerhetsincidenter. Vidare utvecklades en ansvarsfördelningslista som klargör roller, ansvar och förväntningar mellan IT-förvaltningen och verksamheterna, i syfte att skapa en gemensam förståelse kring uppdrag och leveranser.

Förbättrad service och ärendehantering samt användarfokus

För att höja servicenivån genomfördes flera viktiga åtgärder under året. Ett modernt ärendehanteringssystem infördes med funktionalitet för systematisk uppföljning av användarnöjdhet. Under hösten ersattes dessutom den externa service desken med en intern funktion för att stärka användarstödet.

Drift-, IT- och Informationssäkerhet

Säkerhetsarbetet har varit prioriterat genom hela året och omfattat flera dimensioner. IT-förvaltningen implementerade nya brandväggar som både förstärker säkerhetsskyddet och genererar kostnadsbesparingar för kommunerna. En gemensam informations- och cybersäkerhetsgrupp etablerades för att koordinera säkerhetsarbetet. För att höja informationssäkerhetsmedvetenheten initierades korta utbildningsinsatser för kommunernas medarbetare. Samtidigt infördes utökat IT-säkerhetsskydd på enheter och en ny lösenordspolicy aktiverades.

Driftsäkerheten har stärkts genom flera tekniska åtgärder. Nya UPS-lösningar har installerats och övervakningen i prioriterade IT-utrymmen har förbättrats. Dessutom är implementeringen av en ny backuplösning i slutfasen, vilket ytterligare ökar stabiliteten och tillförlitligheten i IT-miljön.

Processer och rutiner

IT-förvaltningen har lagt stor vikt vid att utveckla och förbättra interna processer och rutiner. En ny rutin för hantering av högriskförändringar infördes för att säkerställa kontrollerade och säkra genomföranden av kritiska förändringar. Samtidigt etablerades en tydlig struktur för incidenthantering som möjliggör snabbare och mer effektiv respons vid incidenter. För att stärka den interna samverkan förbättrades rutinerna för kommunikation inom IT-förvaltningen. Dessutom infördes en standardiserad rutin för driftinformation som säkerställer att relevanta medarbetare och berörda parter hålls löpande informerade om driftläge och planerade aktiviteter.



Projekt och migreringar

Under året har flera omfattande migreringar genomförts. Bildningsförvaltningen i Hallsberg har migrerats till IT-förvaltningens Microsoft 365-miljö och verksamhetsområdet utbildning i Laxå har övergått från Google/Chromebook till Microsoft 365 och PC.

Utöver dessa initiativ har migreringen till Windows 11 färdigställts. Arbetet med införande av MDM (Mobile Device Management) har inletts i tre av fyra medlemskommuner och cirka 50 procent av mobiltelefoner är nu centralt hanterade.

2026

Under 2026 fokuserar IT-förvaltningen på att fortsätta stärka IT-samarbetet med medlemskommunerna genom fortsatt etablering och samverkan enligt samverkansmodellen för digitala tjänster.

Under året prioriteras även livscykelhantering av nätverk och servrar, införande av IT-säkerhetstjänster samt effektivare livscykelhantering av klienter och telefoner.

Detta skapar en mer sammanhållen och säker IT-miljö där verksamheterna får stabilare infrastruktur, starkare säkerhet och bättre kontroll över sina digitala tjänster.



1.4 Ekonomi

DRIFTREDOVISNING

KONTOTEXT	BUDGET 2025 (tkr)	UTFALL 2025 (tkr)	AVVIKELSE (tkr)
ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN	0	-119	119
DRIFTBIDRAG FR KOMMUNER	- 44 718	-44 857	139
TOTALT INTÄKTER	- 44 718	-44 976	258
PERSONALKOSTNADER	13 193	13 382	- 189
DATORER & BASUTRUSTNING	200	258	- 58
TELE- OCH DATAKOMMUNIKATION	2 573	2 617	- 44
LICENSER & SERVICEAVTAL	11 970	15 108	- 3 138
ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP	2 900	2 365	535
RESOR & KURSER	100	60	40
ÖVRIGA KOSTNADER	400	283	117
LOKALHYROR	847	978	- 131
KAPITALKOSTNADER	12 535	11 431	1 104
TOTALT KOSTNADER	44 718	46 484	- 1 766
NETTORESULTAT	0	1 508	-1 508

Årets resultat för Sydärkes IT-nämnd visar ett underskott med -1 508 tkr. Nämnden budgeteras och redovisas som en enhet, där eventuellt över- eller underskott fördelas mellan medlemskommunerna. Underskottet för 2025 fördelas ut enligt nyckeln för invånarantal och läggs på första fakturan 2026.

Fördelning av underskott blir 2025 enligt följande: Lekeberg: -310 tkr, Laxå: -198 tkr, Askersund: -414 tkr och Hallsberg: -585 tkr.

Intäkterna genererar ett överskott 2025 då intäkterna från bolag och förbund blev något högre än budgeterat. Personalkostnaderna redovisar ett mindre underskott då servicedeskmedarbetarna startade en månad innan avtalet med extern servicedesk gick ut.

Posten för datakommunikation, där främst kostnader för Telia WAN ligger, utökades till 2025-års budget vilket gjort att posten inte längre dras med stora underskott. Ett underskott redovisas för licenser och serviceavtal. Detta beror till största del på utökade kostnader i förvaltningen avseende backup, brandväggar samt SOC- och IRT. Delar av dessa kostnader har dock kommit senare än tidigare prognostiserats vilket gör att resultatet är bättre än förväntat. Kostnaderna för M365 har heller inte ökat efter sommarens revision.



Kostnaderna för tjänsteköp blev lägre än budgeterat då förvaltningen varit sparsamma med konsulter i den mån det går. Avtalet med servicedesk upphörde också från och med november vilket bidragit till lägre kostnader.

Kapitalkostnaderna redovisar ett överskott om 1 104 tkr då investeringarna inte aktiverats till den nivå som budgeterats. Det beror främst på att medlen för investeringar inte förbrukades fullt ut förra året samt före delåret.

INVESTERINGSREDOVISNING

PROJEKT	BUDGET 2025	UTFALL 2025	AVVIKELSE
IT INVEST LEKEBERG	2 010	1 780	230
IT INVEST LAXÅ	1 600	1 420	180
IT INVEST ASKERSUND	2 665	2 729	-63
IT INVEST HALLSBERG	2 320	1 979	341
IT-INVEST. GEMENSAMT	3 000	2 984	16
TOTALT INVESTERAT 2024	11 595	10 891	704

Utav den totala investeringsbudgeten (11 595 tkr) så är 10 891 tkr förbrukat per 251231.

De gemensamma investeringarna har förbrukats 2025.

Askersund har överskridit sin budget på grund av ökat utbyte av datorer.

Hallsbergs, Lekebergs- och Laxås överskott beror på att budgeterat antal utbyten inte gjorts fullt ut 2025.