



Lekebergs  
kommun

# Prognosrapport 1 2026

## 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 med fortsatt fokus på stabil, tillgänglig och säker IT-drift.

Samverkansarbetet visar fortsatt progress där 10 av 17 förvaltningsobjekt nu är etablerade, samtidigt som arbetet med att etablera återstående objekt pågår.

Inom projekt och uppdrag har livscykelhantering av nätverksutrustning påbörjats och genomförts i en kommun. Fortsatt genomförande planeras efter sommaren.

Uppgraderingen av integrationsplattformen är initierad med planerat färdigställande innan sommaren.

På säkerhetssidan pågår flera IT-säkerhetshöjande åtgärder, arbete med att stärka IT-utrymmen pågår och införandet av MDM har nu påbörjats i samtliga kommuner. Samtidigt pågår arbete med att utveckla mer standardiserade och effektiva livscykelprocesser för användnära utrustning.

Perioden präglas av hög belastning, särskilt inom nätverksområdet, där kapaciteten tillfälligt har stärkts genom extern kompetens.

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 500 tkr för 2026 vilket främst beror på lägre kapitalkostnader.



## 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.	Avslutad	Förvaltningen tog fram ett dokument som förtydligar vad som ingår i medlemsbidraget. Detta antogs under Sydnärkes IT-nämnd i december 2025 (§ 32 Ansvarsfördelningslistan för Sydnärkes IT-nämnd).



## 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	Kundnöjdhets, e-tjänster	4,3	4	3,5
		Nyttjandegrad digitala ärenden	67 %	80 %	80 %
		Automatiserade processer per år	1	3	3
Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt	Ge god service och IT-drift av hög kvalitet	Tillgänglighet för servrar, accesspunkter och integration plattform	99,6 %	99,5 %	≥99,2 %
		Handläggningstid, incidenthantering	3 dagar	5 dagar	≤ 7 dagar
		Handläggningstid, tjänsteförfrågan	5,2 dagar	7 dagar	≤ 15 dagar
		Antal lösta ärenden % av servicedesk	68,2 %	70 %	≥70 %
		Användarnöjdhets för incidenter och tjänsteförfrågningar	4,8	5	3,5
		Antal förändringar som har resulterat i en IT-driftstörningsrapport	1 st	5	≤5 st



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
	Ökad samverkan över kommungränserna 	Att i samtliga förvaltningssubjekt styra objektet efter upprättad och beslutad förvaltningssplan. 	10 st	12 st	17 st
	Ökad medvetenheten kring cybersäkerhet 	Antal säkerhetsincidenter 	0 st	0 st	0 st
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram 	740 tkr	500 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sydnärkes IT-förvaltning är en attraktiv arbetsgivare 	HME-värde för Lekebergs kommun 	49	60	≥ 80
		Sjukfrånvaro 	2,41 %	3 %	4 %



## **3 Verksamhetsrapport**

### **3.1 Verksamhetsrapport**

IT-förvaltningen fortsätter att arbeta målmedvetet för att säkerställa en stabil, tillgänglig och säker IT-drift med god servicekvalitet. Nedan kommer en uppdatering för aktiviteter inom respektive fokusområde.

#### **Samverkan**

Etableringen av förvaltningsobjekt fortgår. Förvaltningsobjekten HR samt Ekonomi och Inköp är under etablering. Totalt är 10 av 17 förvaltningsobjekt etablerade.

#### **Projekt/uppdrag**

Arbetet med livscykelhantering av nätverksutrustning har påbörjats. Genomförandet är slutfört i en av fyra kommuner. Arbetet i övriga kommuner återupptas efter sommaren, vilket möjliggör tid för dokumentation, samordning samt uppföljning av identifierade restpunkter.

Under våren har även punktinsatser genomförts i verksamheter med äldre nätverksutrustning, bland annat vid Transtensskolan och Blomsterängen i Hallsbergs kommun.

IT-förvaltningen har under perioden utvärderat en lösning för inventering och dokumentation av IT-system och tekniska komponenter i ett centralt register. Syftet var att stärka överblick, kontroll och förvaltningsbarhet av IT-miljön. Den utvärderade lösningen bedömdes dock inte uppfylla IT-förvaltningens krav och behov.

Uppgraderingen av nuvarande integrationsplattform har initierats och beräknas vara slutförd innan sommaren.

#### **IT-säkerhet**

Flera säkerhetshöjande åtgärder är under implementering och planeras att slutföras under juni. Arbetet med att ytterligare stärka IT-utrymmen har initierats.

MDM-projektet har påbörjats i den sista kommunen. Projektet beräknas pågå under 2026.

#### **Processer/effektivisering**

IT-förvaltningen har genomfört en ITSM (IT service management) genomgång med stöd av extern part. Genomgången omfattade två halvdagar och hade fokus på ITIL processer, arbetssätt och gemensam förståelse, i syfte att skapa bättre struktur, och mer enhetliga arbetssätt inom förvaltningen.

Arbetet med att implementera en mer effektiv livscykelhantering för datorer pågår och syftar till ökad standardisering samt bättre användning av förvaltningens resurser. En översyn av tidigare arbetssätt har genomförts där planering, kontakter med verksamheterna samt förberedelser för utlämning och återtag av enheter har justerats. Fokus har inledningsvis varit på interna förändringar och nästa steg är att utreda möjligheterna till automatisering av delar av eller hela processen.

Motsvarande arbete för livscykelhantering av telefoner fortlöper och är en viktig del i att uppnå ökad säkerhet, bättre spårbarhet och en mer effektiv förvaltning. Dialog



pågår med respektive kommuns kontaktcenter och reception kring hanteringen av telefoner. Eftersom arbetet inleddes i Laxå har införandet kommit längst där och kommunen är nära att fullt ut ta över hanteringen. Hallsberg är nästa i ordning och utbildning av personal i kontaktcenter har påbörjats. Utbildning i Lekeberg och Askersund planeras att genomföras under försommaren samt tidig höst.

## **Ekonomi**

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

## **Övrigt**

Det är ett högt tryck på IT-förvaltningens nätverksresurser, till följd av pågående projekt, nya behov från verksamheterna samt hantering av komplexa ärenden. För att säkerställa fortsatt driftsäkerhet har förvaltningen under våren tillfälligt förstärkt nätverksområdet med extern konsult.





## 4 Ekonomisk rapport

SYD-IT prognosticerar ett överskott om 500 tkr tkr för 2026.

Intäkterna prognostiseras vara i balans under 2026. Personalkostnaderna prognostiseras något högre än budgeterat. Kostnaderna för tjänsteköp prognostiseras bli högre då konsult är inne på nätverk 3 dagar/veckan. Det har även behövts en del punktinsatser under våren.

Ett underskott prognostiseras för licenser och serviceavtal. Detta beror på högre kostnadsökning för licenser än de budgeterade 3 %.

Kurser förväntas ge ett underskott då en faktura avseende nätverksutbildning hösten 2024 kommit sent.

Kapitalkostnaderna prognosticeras bli lägre än budgeterat vilket täcker upp för övriga underskott.

SYD-IT gör till och med 30 april ett överskott om 740 tkr.

### Ekonomiskt resultat

	Budget (tkr)	Utfall 260430 (tkr)	Årsprognos (tkr)	Avvikelse (tkr)
Intäkter	- 50 040	-16 930	- 50 040	-
Personalkostnader	14 770	5 032	14 970	- 200
Datorer & basutrustning	200	67	200	-
Tele- och datakommunikation	2 700	959	2 700	-
Licenser & serviceavtal	15 612	5 218	16 000	- 388
Övrigt tjänsteköp	1 400	746	2 000	- 600
Resor & Kurser	100	109	200	- 100
Övriga kostnader	400	124	400	-
Lokalhyror	1 238	386	1 238	-
Kapitalkostnader	13 620	3 549	11 832	1 788
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-740</b>	<b>-500</b>	<b>500</b>



## Investeringsredovisning

PROJEKT	BUDGET	BOKFÖRT t.o.m. 250430	AVVIKELS E	PROCENT FÖRBRUK NING	PROGNOS HELÅR	AVVIKELS E
IT Invest Gemensamt	3 000	361	2 639	12	3 000	0
Lekeberg	4 521	1 487	3 034	33	4 521	0
Laxå	3 002	315	2 687	10	3 002	0
Askersund	6 094	516	5 578	8	6 094	0
Hallsberg	8 026	2 499	5 527	31	8 026	0
<b>Summa</b>	<b>24 643</b>	<b>5 178</b>	<b>19 465</b>	<b>21</b>	<b>24 643</b>	<b>0</b>



**Lekebergs  
kommun**

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

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för 2026.