



Lekebergs
kommun

Delårsrapport 2026 för Lekebergs kommun Sydnärkes IT-nämnd



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 MER-styrning	4
2.1 Politiskt fattade beslut	4
2.2 Mål	4
3 Verksamheter	7
3.1 Verksamhetsrapport.....	7
4 Ekonomisk rapport	9
4.1 Investeringar	10
5 Åtgärdsplan för budget i balans	12



1 Inledning

IT-förvaltningens arbete fortskrider med fortsatt fokus på en stabil, tillgänglig och säker IT-drift med god servicekvalitet.

Samverkansarbetet visar fortsatt progress där 11 av 17 förvaltningsobjekt nu är etablerade.

Inom projekt och uppdrag har livscykelhantering av nätverksutrustning påbörjats och delvis genomförts. Uppgradering av integrationsplattformen är försenad till följd av leverantörsberoenden.

På säkerhetssidan har flera säkerhetshöjande åtgärder slutförts och införande av MDM har påbörjats i samtliga kommuner,

Arbetet med att standardisera och effektivisera livscykelprocesser för användarnära utrustning pågår.

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

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för 2026. Anledningen till att ett överskott inte längre prognostiseras beror på högre kostnader för tjänsteköp.



2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut

Det finns inga pågående politiska beslut att följa upp.

2.2 Mål

Sydnärkes IT-nämnd bedömer under perioden följande rörande nämndmålen;

Två nämndmål prognostiseras uppnås och två nämndmål prognostiseras uppnås delvis.

Bedömning av måluppfyllelse

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

Bedömning av måluppfyllelse

Bedömning av måluppfyllelse Bedömningen görs enligt principen nedan.

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

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt	Ge god service och IT-drift av hög kvalitet	Tillgänglighet för servrar, accesspunkter och integration splattform	99,5 %	99,5 %	≥99,2 %
		Handläggningstid, incidenthantering	4,7 dagar	5 dagar	≤ 7 dagar
		Handläggningstid, tjänsteförfrågan	4,2 dagar	7 dagar	≤ 15 dagar
		Antal lösta ärenden % av servicedesk	69,3 %	70 %	≥70 %



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		Användarnöjdhet för incidenter och tjänsteförfrågningar	4,7	5	3,5
		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.	11 st	12 st	17 st
	Ökad medvetenheten kring cybersäkerhet	Antal säkerhetsincidenter	0 st	0 st	0 st
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	400 tkr	0 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sydnärkes IT-förvaltning är en attraktiv arbetsgivare	HME-värde	56	60	≥ 80
		Sjukfrånvaro	2,05 %	3 %	4 %



3 Verksamheter

3.1 Verksamhetsrapport

IT-förvaltningen arbetar fortsatt målmedvetet för att säkerställa en stabil, tillgänglig och säker IT-drift med god servicekvalitet. Nedan följer en uppdatering av aktiviteter inom respektive fokusområde.

Samverkan

Etableringen av förvaltningsobjekt fortgår. För närvarande är förvaltningsobjekten HR samt Ekonomi och Inköp under etablering. Uppstartsmöte avseende Fastighet i Hallsberg planeras efter sommaren.

Totalt är 11 av 17 förvaltningsobjekt etablerade.

Projekt/uppdrag

Arbetet med livscykelhantering av nätverksutrustning har påbörjats och genomförts i en av fyra kommuner. Arbetet i övriga kommuner återupptas efter sommaren.

Under våren har även riktade insatser genomförts i verksamheter med äldre nätverksutrustning, bland annat vid Transtensskolan och Blomsterängen i Hallsbergs kommun. Transtensskolan upplever nu en mer stabil uppkoppling. Arbetet fortsätter med att åtgärda kvarstående restpunkter.

IT-förvaltningen har under perioden utvärderat en lösning för inventering och dokumentation av IT-system och tekniska komponenter i ett centralt register. Den utvärderade lösningen bedömdes inte uppfylla ställda krav och behov.

Uppgraderingen av nuvarande integrationsplattform initierades under våren men har inte slutförts enligt plan på grund av bristande leverantörsåterkoppling. Arbetet återupptas efter sommarperiodens förändringsstopp.

IT-säkerhet

Flera säkerhetshöjande aktiviteter har slutförts och nya arbetssätt samt rutiner har etablerats.

Omfattande arbete med att stärka IT-utrymmen har slutförts.

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

Processer/effektivisering

IT-förvaltningen har genomfört en ITSM-genomgång med stöd av extern part.

Genomgången omfattade två halvdagar med fokus på ITIL-processer, arbetssätt och gemensam förståelse, i syfte att skapa ökad struktur och mer enhetliga arbetssätt inom förvaltningen.

Arbetet med att effektivisera livscykelhanteringen av datorer pågår med fokus på ökad standardisering och bättre resursutnyttjande. En översyn av tidigare arbetssätt har genomförts, där planering, verksamhetsdialog samt hantering av utlämning och återtag av enheter har justerats. Nästa steg är att utreda möjligheterna till automatisering.

Utvärdering av vårens aktiviteter genomförs efter sommaren.



Motsvarande arbete med livscykelhantering av telefoner fortgår och är en viktig del i att öka säkerhet, spårbarhet och effektivitet. Dialog pågår med kommunernas kontaktcenter och receptioner kring hanteringen av telefoner.

Införandet har kommit längst i Laxå, där kommunen i stort sett har tagit över hanteringen. I Hallsberg har utbildning genomförts och internt arbete pågår inom kontaktcenter för att möjliggöra övertagande. I Lekeberg planeras utbildning efter valet medan planeringen i Askersund återupptas efter sommaren.

Ekonomi

Förvaltningen arbetar löpande med fakturakontroll och översyn av avtal för att säkerställa en budget i balans.

Övrigt

Belastningen på nätverksresurser har varit hög under perioden till följd av pågående projekt, nya verksamhetsbehov och komplexa ärenden. För att säkerställa fortsatt driftsäkerhet har nätverksområdet tillfälligt förstärkts med extern konsult. Uppdraget är nu avslutat.

Rekrytering av två nya tjänster har påbörjats med ambitionen att slutföras till årsskiftet 2026/2027.



4 Ekonomisk rapport

SYD-IT prognostiserar en budget i balans för 2026.

Intäkterna prognostiseras vara i balans under 2026. Personalkostnaderna prognostiseras något högre än budgeterat. Kostnaderna för tjänsteköp prognostiseras bli högre då konsult varit inne på nätverk 3 dagar/veckan till och med sommaren. Det har även behövts en del punktinsatser under våren. Under sommaren har en hel del felsökningsarbete gjorts kopplat till androidtelefoner, mac-datorer och nät. Det har även gjorts arbete med datahallen samt säkerhetsarbete kopplat till M365. Detta är orsaken till att förvaltningen inte längre prognostiserar ett överskott.

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 prognostiseras bli lägre än budgeterat vilket täcker upp för övriga underskott.

SYD-IT gör till och med 31 juli ett överskott om 400 tkr.

Ekonomiskt resultat

Avdelning	Budget (tkr)	Utfall 260731 (tkr)	Årsprognos (tkr)	Avvikelse (tkr)
Intäkter	-50 040	-29 255	-50 040	0
Personalkostnader	14 770	8 776	15 070	-300
Datorer & basutrustning	200	89	200	0
Tele- och datakommunikation	2 700	1 568	2 700	0
Licenser & serviceavtal	15 612	9 198	15 800	-188
Övrigt tjänsteköp	1 400	2 005	2 600	-1 200
Resor & Kurser	100	110	200	-100
Övriga kostnader	400	232	400	0
Lokalhyror	1 238	686	1 238	0
Kapitalkostnader	13 620	6 191	11 832	1 788
Summa	0	-400	0	0



4.1 Investeringar

Investeringarna prognostiseras till en budget i balans för 2026.

Investeringar

Investeringar	Budget (tkr)	Utfall 260731 (tkr)	Prognos (tkr)	Avvikelse (tkr)
IT Invest Gemensamt	3 000	1 849	3 000	0
IT Invest Lekeberg	4 521	3 025	4 521	0
IT Invest Laxå	3 002	1 212	3 002	0
IT Invest Askersund	6 094	2 025	6 094	0
IT Invest Hallsberg	8 026	3 093	8 026	0
Summa	24 643	11 204	24 643	0



**Lekebergs
kommun**

5 Åtgärdsplan för budget i balans

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans.