



MER-Plan 2023 med planår 2024- 2025

Sydnärkes IT-nämnd



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Mål och indikatorer	5
	2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarsfullt och nyttänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.....	5
3	Driftbudget.....	7
4	Investeringsbudget	8



1 Inledning

Inledning

Förvaltningen avser i huvudsak att fokusera på våra huvudsakliga strategiska målområden (som gäller för perioden 2022-2024):

- Konsolidering och ständig livscykelhantering
- Kompetenstryggande strategi
- Licenshantering
- Säkerhet
- Attraktiv arbetsgivare
- Vidmakthållande och vidareutveckling tillsammans med verksamheterna
- Egen effektivisering och ökad automation

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 verksamhetsåtaganden 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.

2023

Förvaltningen avser att slutföra sista delarna av Microsoft365-införandet innebärande främst en övergång till ett manageringsverktyg för mobila enheter som



ingår M365-portföljen att ersätta nuvarande relativt kostsamma externa lösning (Workspace One). Detta är just nu i kuvös/pilot stadie och kommer utökas under första halvåret till att omfatta dagens managerade enheter. På längre sikt kommer troligen antalet managerade enheter behöva utökas till att omfatta samtliga enheter, detta då användarnära information i större utsträckning flyttas till mobila enheter.

Vi kommer tillsammans med verksamheterna etablera en justerad process för att avropa skrivare och införa en follow me print lösning för användare inom Vård och Omsorg.

För beställningar av datorer och kringutrustning kommer en uppgraderad och förbättrad beställningsportal att lanseras i början av året, vilket underlättar för både användaren och för IT-förvaltningen som inte kommer utföra alltför mycket handpåläggning

Publikt wi-fi på kommunala anläggningar bör kunna införas löpande under året, troligen med en extern nätleverantör.

Vi vill införa en NKI (Nöjd Kund Index) undersökning där vi frågar alla användare om deras uppfattning av förvaltningens leverans. Denna mätning ska utföras årligen och förslagsvis ingå som indikator i MER-planen.

Vi kommer fortsatt fokusera på kontinuerlig konsolidering och livscykelhantering, bland annat stänga ner gamla servrar på äldre operativ.

Vi kommer under årets andra hälft se över förberedelserna inför en övergång till Windows 11 som operativsystem under 2024.

Då analysen av utökad samverkan och samdrift inom skolan visar en tydlig effektiviserings och besparingspotential avser vi att i första hand tillsammans med skolverksamheterna gå vidare i det arbetet för att sedan fortsätta med övriga förvaltningsobjekt.

Samverkansmodellen ska under året vara införd i samtliga objekt, såtillvida att alla berörda verksamheter ska tillsammans med IT ha tagit fram en objektplan utgörande samarbetsdokument gällande vidmakthållande och vidareutveckling inom objektet.



2 Mål och indikatorer

2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarsfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarsfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	
Lekebergs kommun gör det enkelt för sina medborgare att bo i Lekeberg		Antal e-tjänster för medborgare	32 st.	50 st.	75 st.		
		Antal e-tjänster för medarbetare	14 st.	20 st.	30 st.		
		Andel e-tjänster som per automatik återger ärendestatus		50 %	75 %	100 %	
Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt	Ge god service och IT-drift av hög kvalitet	Minska genomsnittlig ärendehanteringstid för incidenter	25 st				
		Andel besvarade samtal % efter 20 respektive 60 sekunder.	78%				
		Tillgänglighet för servrar, accesspunkter och Microsoft-tjänster					
		Värde Nöjd Kund Index (NKI)					
	Ökad samverkan över kommungränserna	Att i samtliga förvaltningsobjekt styra objektet efter upprättad och beslutad förvaltningsplan.	9				
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	-1 412 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	71			
		Sjukfrånvaro	7,29 %			
		Avgångna tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%)				
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan	Underlätta för digitala möten och att en hållbar teknik används.	Öka andelen återvunna/återbrukade datorer och serverutrustning				
		Införa återvinning/återbruk för nya mobila enheter.				



3 Driftbudget

	Budget 2023	Budget 2022	Förändring
Lekeberg	-9 755	-9 316	-439
Laxå	-6 356	-6 031	-325
Askersund	-11 268	-10 602	-666
Hallsberg	-14 012	-13 063	-949
Driftbidrag och övriga intäkter	-41 391	-39 012	-2 379
Personalkostnader	12 730	12 014	716
Utrustning/Tjänsteköp	3 162	3 000	162
Datakommunikation	2 000	1 700	300
Licenser och serviceavtal	8 400	7 378	1 022
Resor, kurser, tele och hyra	1 726	1 555	171
Kapitalkostnader	13 373	13 365	8
Kostnader	41 391	39 012	2 379
Summa	0	0	0

Driftbudgeten för Sydnärkes IT-nämnd 2023 är 41 391 tkr och bygger på ersättningar från medlemskommunerna som uppgår till: Lekebergs kommun 9 755 tkr (9 316 tkr), Laxå kommun 6 356 tkr (6 031 tkr), Askersunds kommun 11 268 tkr (10 602 tkr) och Hallsbergs kommun 14 012 tkr (13 063 tkr). Inom parentes anges den medlemsinsats som kommunerna har under 2022.

Driftsbudget är uppräknad för löneökningar om 3% samt ett ökat PO med 5 % för 2023 vilket ger en förändring om 716 tkr. Lokalhyran är uppräknad med 10% vilket medför en ökning om 71 tkr. Justeringar gällande kapitalkostnader är gjorda med -16 tkr och avser individuella satsningar. Resterande del avser de gemensamma investeringarna.

I övrigt ökar budgeten för licenser och serviceavtal med 1 022 tkr, kostnaderna för datakommunikation med 300 tkr och kostnaderna för tjänsteköp med 162 tkr.



4 Investeringsbudget

Investeringar 2022	Investeringsutgift	Kapitalkostnad	Avskrivning	Ränta
Gemensam IT-invest	3 000	519	3 ÅR	1,25%
IT-invest Lekeberg	3 004	434	3 och 4 ÅR	1,25%
IT-invest Laxå	1 686	233	3 och 4 ÅR	1,25%
IT-invest Askersund	2 452	322	3 och 4 ÅR	1,25%
IT-invest Hallsberg	1 953	256	3 och 4 ÅR	1,25%
TOTALT	12 095	1 764	-	1,25%

Investeringsbudgeten 2023 omfattar 12 095 tkr. Budget för de gemensamma investeringarna motsvarar 3 000 tkr. För Lekebergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 3 004 tkr. För Askersunds kommun budgeteras en investeringsnivå om 2 452 tkr. För Hallsbergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 1 953 tkr. För Laxå kommun budgeteras en investeringsnivå om 1 686 tkr.

Kapitalkostnaderna beräknas utifrån att investeringarna aktiveras vid halvårsskiftet, vilket innebär att kapitalkostnaderna endast avser halvårseffekt. I budget finns även upptaget kapitalkostnader som är investerade 2022 och tidigare och då till helårseffekt. Från och med 2023 gör förvaltningen förändringar i utbytscirkeln gällande datorer. Utbyten kommer framöver göras av datorer som är fyra år gamla då en bedömning gjorts att livslängden är längre än 3 år. Således påverkas också kapitalkostnaderna då avskrivningstiden förlängs till 4 år. Detta för inköp som görs från och med 2023.

Laxå har till 2023 gått in med medel för elevdatorer och iPads i investeringsbudgeten.

Hallsberg avser att gå in med kapitalkostnader i IT-nämndens budget under 2023 avseende elevdatorer till Bildningsförvaltningen. I nuläget är inte detta överflyttat vilket innebär att en budgetjustering kan komma att behöva göras gällande investeringskostnaderna under året. Detta påverkar enbart Hallsberg.