



Lekebergs
kommun

MER-Plan 2025 med planår 2026- 2027

Sydnärkes IT-nämnd



1 Inledning

Inledning

Under 2025 kommer IT-förvaltningens fokus att ligga på att arbeta målmedvetet för att leverera pålitlig och säker IT-drift med hög servicekvalitet. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att stärka samverkan och förbättra användarnöjdheten. För att uppnå detta behöver vi säkerställa vissa grundförutsättningar, inklusive uppdaterade avtal och välfungerande processer. Vi kommer även att fortsätta implementera åtgärder för att höja IT-säkerheten samt jobba för en budget i balans. Under stycket 2025 nedan kommer en översikt på aktiviteter inom respektive fokusområde.

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 verksamhetsinsatser 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.

2025

Avtal

- IT-förvaltningen avser att införskaffa ett nytt ärendehanteringssystem. Nuvarande avtal går ut till sommaren
- IT-förvaltningen avser att upphandla ny servicedesk funktion. Nuvarande avtal går ut till sommaren.
- IT-förvaltningen avser att upphandla nytt IT-partneravtal. Nuvarande avtal går ut till sommaren.

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, i överenskommelse med Bildningsförvaltningen i Hallsberg, ta över ansvaret för vissa arbetsuppgifter då verksamheten går över till IT-förvaltningens Microsoft 365 miljö.
- Under året kommer IT-förvaltningen, i överenskommelse med verksamhetsområdet utbildning i Laxå, ta över ansvaret för vissa arbetsuppgifter då verksamheten går över från Google/Chromebook till Microsoft 365/PC.
- Windows 11 kommer att införas fullt ut då supporten för Windows 10 upphör under 2025.

IT-säkerhet

- Förvaltningen avser att slutföra MDM (mobile device management) projektet och därmed kommer alla telefoner vara managerade.
- Se över nuvarande backuplösning och utvärdera alternativ för en mer långsiktig lösning.
- IT-förvaltningen avser att implementera IT-säkerhetshöjande tjänster samt produkter
- Vi kommer att arbeta vidare med att se över nuvarande IT-utrymmen för att säkerställa att dom uppfyller säkerhetskraven.

Processer/effektivisering

- IT-förvaltningen avser att se över nuvarande livscykelhantering för accesspunkter och telefoner och jobba vidare med att ha en mer effektiv livscykelhantering.
- IT-förvaltningen avser att implementera tydliga processer för incidenthantering, problemhantering och förändringshantering.

Ekonomi

- Förvaltningen kommer genomföra en översyn av nuvarande kostnader som inte borde bekostas av förvaltningen.



2 Mål och indikatorer

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Lekebergs kommun gör det enkelt för medborgare och näringsliv att bo och verka i Lekeberg	Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun och nyttjar den digitala tekniken för en mer effektiv och förenklad administration	Kundnöjdhet, e-tjänster		3	3,5	4
		Nyttjandegrad digitala ärenden		60 %	70 %	80 %
		Automatiserade processer per år		3	3	3
Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt	Ge god service och IT-drift av hög kvalitet	Andel besvarade samtal % efter 20 respektive 60 sekunder.	71,4 %	≥80 %	≥80 %	≥80 %
		Tillgänglighet för servrar, accesspunkter och integrationsplattform	99,8 %	≥99,2 %	≥99,2 %	≥99,2 %
		Handläggningstid, incidenthantering		≤ 10 dagar	≤ 7 dagar	≤ 5 dagar
		Handläggningstid, tjänsteförfrågningar		≤ 20 dagar	≤ 15 dagar	≤ 10 dagar
		Antal lösta ärenden % av servicedesk	57 %	≥60 %	≥70 %	≥80 %
		CSAT (Customer Satisfaction Score) för incidenter och tjänsteförfrågningar		≥70 %	≥80 %	≥90 %
		Antal förändringar som har		≤5 st	≤4 st	≤3 st



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
		resultat i en IT-driftstörningsrapport				
	Ökad samverkan över kommungränserna	Att i samtliga förvaltningsobjekt styra objektet efter upprättad och beslutad förvaltningsplan.	2	17	17	17
	Ökad medvetenheten kring cybersäkerhet	Antal säkerhetsincidenter	1 st	0 st	0 st	0 st
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sydnärkes IT-förvaltning är en attraktiv arbetsgivare	HME-värde för Lekebergs kommun		≥ 80	≥ 80	≥ 80
		Sjukfrånvaro	3,38 %	4 %	4 %	4 %



3 Driftbudget

	Budget 2025	Budget 2024	Förändring
Övr ersättningar	-500	0	-500
Lekeberg	-10 066	-10 157	91
Laxå	-7 040	-6 747	-293
Askersund	-11 719	-11 590	-128
Hallsberg	-15 394	-14 811	-582
Driftbidrag och övriga intäkter	-44 718	-43 306	-1 412
Personalkostnader	13 193	12 107	1 086
Utrustning/Tjänsteköp	3 100	3 400	-300
Datakommunikation	3 473	2 000	1 473
Licenser och serviceavtal	10 970	10 143	827
Resor, kurser, tele och hyra	1 448	1 398	50
Kapitalkostnader	12 535	14 258	-1 723
Kostnader	44 718	43 306	1 412
Summa	0	0	0

Driftbudgeten för Sydnärkes IT-nämnd 2025 är 44 718 tkr och bygger på ersättningar från medlemskommunerna som uppgår till: Lekebergs kommun 10 066 tkr (10 157 tkr), Laxå kommun 7 040 tkr (6 747 tkr), Askersunds kommun 11 719 tkr (11 590 tkr) och Hallsbergs kommun 15 394 tkr (14 811 tkr). Ytterligare budgeteras en ersättning från bolag och kommunalförbund om 500 tkr. Inom parentes anges den medlemsinsats som kommunerna har under 2024.

Utöver ordinarie uppräknings om 3 % har 1 500 tkr extra budgeterats för datakommunikation (930 tkr) och licenser (570 tkr). Fördelningen av dessa baseras på utfallet 2024. Justeringar gällande kapitalkostnader är gjorda med -1 723 tkr och avser gemensamma investeringar samt individuella satsningar. Utöver kan det tillkomma en hyreskonsekvens för utökade och renoverade lokaler. Dessa finns inte budgeterade 2025.



4 Investeringsbudget

Investeringar 2025	Investeringsutgift	Kapitalkostnad	Avskrivning	Ränta
Gemensam IT-invest	3 000	538	3 ÅR	2,50%
IT-invest Lekeberg	2 010	280	3 och 4 ÅR	2,50%
IT-invest Laxå	1 600	233	3 och 4 ÅR	2,50%
IT-invest Askersund	2 665	371	3 och 4 ÅR	2,50%
IT-invest Hallsberg	2 320	325	3 och 4 ÅR	2,50%
TOTALT	11 595	1 745	-	2,50%

Investeringsbudgeten 2025 omfattar 11 595 tkr. Budget för de gemensamma investeringarna motsvarar 3 000 tkr. För Lekebergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 2 010 tkr. För Askersunds kommun budgeteras en investeringsnivå om 2 665 tkr. För Hallsbergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 2 320 tkr. För Laxå kommun budgeteras en investeringsnivå om 1 600 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 2024 samt faktiska kapitalkostnader från 2023 och tidigare. Dessa är upptagna till helårseffekt.