



Delårsrapport 2025 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	10
	4.1 Investeringar	11
5	Åtgärdsplan för budget i balans	12



1 Inledning

IT-förvaltningen har slutfört flera viktiga aktiviteter under första halvåret. Två strategiska avtal har säkrats, inklusive nytt ärendehanteringssystem och IT-partneravtal, medan införandet av intern servicedesk fortsätter.

Samverkansarbetet visar goda framsteg med drygt hälften av objekten är nu etablerade.

Arbetet fortsätter genom uppstartsmöten för ekonomi, HR samt vård och omsorg, och ansvarsfördelningslistan har skickats ut på remiss.

Ett flertal verksamheter närmar sig slutförandet av sin övergång till PC samt migrering till IT-förvaltningens Microsoft 365-miljö. Migreringarna beräknas vara genomförda vid sommarens slut. Utrullningen av Windows 11 fortskrider enligt den fastställda tidsplanen.

På säkerhetssidan fortlöper arbetet med diverse IT-säkerhetshöjande åtgärder. En ny backuplösning är under implementering. Tekniska förberedelser för nya brandväggar är i slutfasen inför driftsättning under hösten, och en gemensam informations- och cybersäkerhetsgrupp har etablerats.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om -2 125 tkr tkr för 2025, vilket beror på inköp av ny backuplösning, övervakning- och krisstöd samt brandväggar. Dessa kostnader har tagits beslut om i nämnden.



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.	Pågår	Uppdraget har genom dialog med ledningsgrupp och nämnd förändrats till att förvaltningen ska tydliggöra vad som ingår i medlemsbidraget.
2023-09-13 § 19 Att fortsatt arbeta aktivt med åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet.	Pågår	Sydnärkes IT-nämnd har i dagsläget en budget i balans utöver de kostnader som tillkom i och med besluten om inköp som togs under nämnden i februari 2025.

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	Kundnöjdh et, e- tjänster	4	4	3
		Nyttjandeg rad digitala ärenden	88 %	80 %	60 %
		Automatise rade processer per år	0	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.	81,5 %	80 %	≥80 %
		Tillgängligh et för servrar, accesspunk	99,9 %	99,9 %	≥99,2 %



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		ter och integration splattform			
		Handläggningstid, incidenthantering	10 dagar	10 dagar	≤ 10 dagar
		Handläggningstid, tjänsteförfrågan	15 dagar	20 dagar	≤ 20 dagar
		Antal lösta ärenden % av servicedesk	51 %	50 %	≥60 %
		CSAT (Customer Satisfaction Score) för incidenter och tjänsteförfrågningar			≥70 %
		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.	9 st	9 st	17 st
	Ökad medvetenheten kring	Antal säkerhetsincidenter	0 st	0 st	0 st



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
	cybersäkerhet				
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram 	-499 tkr	-2 125 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sydnärkes IT-förvaltning är en attraktiv arbetsgivare 	HME-värde för Lekebergs kommun 	63	65	≥ 80
		Sjukfrånvaro 	3,18 %	4 %	4 %



3 Verksamheter

3.1 Verksamhetsrapport

IT-förvaltningen fortsätter att arbeta målmedvetet för att leverera pålitlig och säker IT-drift med hög servicekvalitet. Nedan kommer en uppdatering för aktiviteter inom respektive fokusområde.

Avtal

IT-förvaltningen har säkrat två strategiskt viktiga avtal. Det första avtalet, för det nya ärendehanteringssystemet, undertecknades under våren. Det andra avtalet, gällande IT-partnerskapet, färdigställdes genom en framgångsrik gemensam upphandling i samarbete med Nora kommun, Hällefors kommun och Degerfors kommun. Parallellt pågår utvecklingsarbetet med service desk funktionen, där planen är att avveckla den nuvarande externa lösningen och istället utvärdera en intern service desk under de kommande åren. Samverkan är klar och tre rekryteringar av supporttekniker har slutförts. Den nya service desken träder i kraft från och med 1 november och hanteras med befintlig driftbudget.

Samverkan

Ansvarsfördelningslistan, som specificerar vad som ingår i medlemsbidraget, är för närvarande ute på remiss fram till slutet av september. Utöver de redan etablerade objekten har uppstartsmöten genomförts för områdena ekonomi, HR samt Vård och Omsorg. Parallellt har ett digitalt utbildningspaket för samverkansmodellen utvecklats i samarbete med verksamheterna, där objektledare inom verksamheterna initialt utgör den primära målgruppen.

Projekt/uppdrag

Flera strategiska migreringar närmar sig slutförande. Bildningsförvaltningens övergång till IT-förvaltningens Microsoft 365-miljö samt Laxås övergång från Google/Chromebook till Microsoft 365/PC inom utbildningsområdet beräknas vara avslutade i slutet av sommaren. Samtidigt befinner sig Windows 11-implementeringen i slutfasen med cirka 150 datorer kvar att uppgradera. Verksamheterna kommer att bistå IT-förvaltningen för att färdigställa denna implementering.

IT-säkerhet

Ett flertal säkerhetshöjande åtgärder är under implementation. De tekniska förberedelserna för en ny backuplösning och brandväggar är i slutfasen, och dessa kommer att tas i drift under hösten. MDM-projektet fortskrider enligt justerad plan med Laxå kommun slutfört och pågående arbete hos Hallsbergs kommun.

En ny lösenordspolicy aktiverades i februari.

En gemensam informationssäkerhetsgrupp är etablerad och har genomfört sitt första uppstartsmöte där arbetssätt och rutiner fastställdes. Första punkten på agendan är att introducera ett nano learning utbildningspaket för att öka medarbetarnas säkerhetsmedvetenhet. Planen är att börja rulla ut detta i oktober månad.



NIS2-genomgång har genomförts för kommunchef, kommundirektör och kommunstyrelseordföranden via en extern part.

IT-förvaltningen har implementerat och utvärderar ett nytt digitalt register (CMDDB) för förbättra överblicken och kontrollen av IT-miljön. Lösningen fungerar som en detaljerad karta över hela IT-landskapet och ger en bättre kontroll och överblick, snabbare felsökning när problem uppstår samt säkrare förändringshantering. Under de kommande månaderna kommer IT-förvaltningen att utvärdera lösningen för att säkerställa att den uppfyller behov och levererar förväntade fördelar inom drift och säkerhet.

Processer/effektivisering

En komplett kartläggning av accesspunkter med investeringsbehov per kommun har genomförts, eftersom majoriteten når slutet på sin supportperiod under slutet av 2026 och början av 2027. Materialet presenterades under budgetdagen.

Fas 1 av det nya ärendehanteringssystemet, som omfattar grundläggande funktionalitet, har implementerats. Fas 2 planeras att påbörjas efter sommaren. Betydande arbete återstår innan hela systemet är fullständigt etablerat.

Funktionen för uppföljning av CSAT (Customer Satisfaction Score) för incidenter och tjänsteförfrågningar i nya ärendehanteringssystemet har aktiverats i juni månad. Resultat kommer presenteras under IT-nämnd i december.

Implementeringen av incidenthanteringsprocessen (med målet att förbättra prioritering och kategorisering av ärenden för ökad servicegrad till verksamheterna), som ursprungligen var planerad att genomföras parallellt med ärendehanteringssystemet, har försenats och flyttats till hösten 2025.

En process för förändringshantering vid högrisksförändringar har etablerats. Syftet är minska risken för driftstörningar genom att säkerställa att förändringar planeras, testas och koordineras ordentligt innan implementation. Detta skapar förutsägbarhet, minimerar påverkan på verksamheten och möjliggör snabb återställning om problem skulle uppstå.

Ekonomi

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med kontroll av fakturor, översyn av befintliga avtal och närmare uppföljning av konsultkostnader för att säkerställa en budget i balans.

Övrigt

Elevdatorer i Lekeberg och Askersund hade stora prestandaproblem under andra halvan av 2024 och början av 2025. Detta problem är löst. Leverantören skickade ut tekniska specialister på plats som implementerade rättningarna på varje enskild dator.

Ett prioriterat IT-utrymme har förbättrats avsevärt genom installation av ny UPS. Åtgärden säkerställer kontinuerlig drift och ger verksamheten robust skydd mot driftstopp orsakade av strömavbrott eller elnätstörningar.



IT-förvaltningen står inför utmaningar med hög arbetsbelastning som orsakas av både stora mängder inkommande ärenden och pågående projekt. Genom att förbättra service desk funktionen, slutföra tidskritiska projekt och implementera effektivare interna processer strävar IT-förvaltningen efter att skapa en mer hållbar arbetssituation samt nöjdare slutanvändare.



4 Ekonomisk rapport

SYD-IT prognosticerar ett underskott om -2 125 tkr tkr för 2025.

Intäkterna prognostiseras vara i balans under 2025. Personalkostnaderna prognostiseras lägre än budget då PO-pålägget blev lägre än budgeterat.

Posten för datakommunikation, där främst kostnader för Telia WAN ligger, utökades till 2025-års budget och prognosticeras till en budget i balans 2025. Ett underskott prognostiseras för licenser och serviceavtal. Detta beror till största del på utökade kostnader i förvaltningen avseende Backup, brandväggar samt SOC- och IRT. Kostnaderna för M365 prognostiseras inte att öka under hösten efter Microsoftrevisionen.

Kostnaderna för tjänsteköp prognostiseras bli något lägre än budgeterat då förvaltningen är sparsamma med konsulter i den mån det går. Kapitalkostnaderna prognosticeras bli 833 tkr lägre än budgeterat.

SYD-IT gör till och med 31 juli ett underskott om -499 tkr. Dock släpar kostnaderna för konsulter en månad.

Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 250731	Årsprognos	Avvikelse
Intäkter	- 44 718	- 25 898	- 44 718	-
Personalkostnader	13 193	7 364	12 973	220
Datorer & basutrustning	200	97	200	-
Tele- och datakommunikation	2 573	1 439	2 573	-
Licenser & serviceavtal	11 970	8 542	15 020	- 3 050
Övrigt tjänsteköp	2 900	1 394	2 760	140
Resor & Kurser	100	47	200	- 100
Övriga kostnader	400	160	400	-
Lokalhyror	847	484	1 015	- 168
Kapitalkostnader	12 535	6 870	11 702	833
Summa	0	499	2 125	-2 125



4.1 Investeringar

Investeringarna prognostiseras till en budget i balans för 2025.

Investeringar

Investeringar	Budget	Utfall 250731	Prognos	Avvikelse
IT Invest Gemensamt	3 000	1 651	3 000	0
IT Invest Lekeberg	2 010	1 349	2 010	0
IT Invest Laxå	1 600	970	1 600	0
IT Invest Askersund	2 665	2 221	2 665	0
IT Invest Hallsberg	2 320	860	2 320	0
	11 595	7 051	11 595	0



5 Åtgärdsplan för budget i balans

Det prognostiserade underskottet beror på inköp av ny backuplösning, övervakning- och krisstöd samt brandväggar. Dessa kostnader har tagits beslut om i nämnden.