



MER-plan 2017 med plan för 2018-2019

Sydnärkes IT-nämnd



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Mål och indikatorer	5
	2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nyttänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.....	5
3	Driftbudget.....	7
4	Investeringsbudget	9



1 Inledning

Inledning

Sydnärkes IT-nämnd går nu in på sitt tredje hela år och arbetet fortlöper med att samordna och effektivisera kommunernas IT.

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 klientheter (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.



SYDNÄRKES
IT-NÄMND

2017

Under 2017 kommer IT-förvaltningen att fokusera på föra över hela eller utvalda delar av den gamla IT-miljön i respektive kommun till den nya målmiljön. Under året planeras även att rulla ut den nya klientplattformen.

Ett annat fokusområde är att slutföra övergången till gemensam behörighet- och mailplattform för samtliga medlemskommuner. IT-förvaltningen kommer dessutom jobba för att minska antalet datorhallar, detta för att säkra upp driften och minska på miljöpåverkan.

Investeringar som slutfördes under sista delen av 2015, vad gäller automatisering, innebär att IT-förvaltningen kommer utöka stödet till skolorna vad gäller deras arbete med digitaliserade läromedel, datorer och läsplattor.

2017 kommer också vara ett år där förvaltningen etablerar beslutad förvaltningsmodell tillsammans med medlemskommunernas kommunledning och ingående förvaltningar. Ytterligare ett steg kommer att krävas under 2017 för att säkerställa att övergången från helt anslagsfinansierad ekonomi till kombinerad anslag- och intäktsfinansierad ekonomi blir lyckosam.



2 Mål och indikatorer

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

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

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde (prognos 3, 2016)	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt	Ge god service och IT-drift av hög kvalitet	Öka andelen akuta incidenter där återkopplingen är <=30min	40%	60%	70%	80%
		Öka andelen högprioriterade incidenter där återkopplingen är <=2h	35%	60%	70%	80%
		Öka andelen normalprioriterade incidenter där återkopplingen är <=8h	60%	80%	85%	85%
		Öka andelen ärenden som åtgärdas <=10min	30%	40%	45%	50%
		Minska andelen ärenden som är >=1månad	8%	5%	5%	5%
		Minska andelen beställningar som är >2 dagar	20%	15%	15%	15%
		Öka andelen automatiserad installation av klienter	50%	85%	90%	90%
		Öka antalet system som larmar vid avvikelse	30%	70%	80%	80%
		Öka antalet distribuerade programvaror baserat på rättigheter (rollbaserad)	15%	60%	70%	70%
		Öka antalet automatgenererade användarkonton	70%	95%	95%	95%
		3 tjänster införda i gemensam självserviceportal	3	6	9	10



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde (prognos 3, 2016)	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
	Skapa förutsättningar för samverkan över kommungränserna	Öka antalet samdriftade system	5	10	15	15
		Antal Förvaltningsobjekt som jobbar enl. förvaltningsmodell	3	5	7	7
		Minska antalet unika klientplattformar	14	högst 6 st	högst 6 st	högst 6 st
		Minska antalet fysiska servrar	110	högst 85 st	högst 75 st	högst 75 st
		Minska antalet datorhallar	7	högst 6 st	högst 5 st	högst 4 st
		Skapa en gemensam lagringsyta för fyra kommuner	50%	100%	100%	100%
		Värde medarbetarundersökningen (medel)	3,9	4	4,1	4,2
		Sjukfrånvaro	5,6%	7%	6,75%	6,5%
		IT-supportärenden som tar mer än dag	30%	45%	45%	45%
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	107tKr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan		Miljödiplomering av Lekebergs kommun	Nej	Ja	Ja	Ja



3 Driftbudget

Driftbudgeten för Sydnärkes IT-nämnd 2017 bygger på ersättningar från medlemskommunerna och som uppgår till: Lekebergs kommun 5 886 tkr (4 007 tkr), Laxå kommun 4 792 tkr (3 489 tkr), Askersunds kommun 7 389 tkr (5 462 tkr) och Hallsbergs kommun 9 882 tkr (7 154 tkr). Inom parentes anges den medlemsinsats som kommunerna hade vid bildandet av Sydnärkes IT-nämnd 2014.

Driftsbudget är uppräknad för löneökningar om 3% april-dec 2017, men också korrigerad för faktiska löneökningar 2016. Den är också justerad för kapitalkostnadsökningar om 3 157 tkr. Ökningen i kapitalkostnader beror på genomförande av den gemensamma plattformen, löpande gemensamma investeringar, men också kommunspezifika investeringar.

I övrigt minskas budgeten för licenser p.g.a. den nya plattformen. Budgeten utökas något för ökad kapacitet internet och ersättande av analoga anslutningar samt stöd för migrering från Novell till Microsoft. Ny budgetpost är hyran för nya serverhallen.

	SLAG		BUDGET 2017	BUDGET 2016	FÖRÄND RING
SYDNÄRKES IT-NÄMND	319000	ÖVRIGA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR	-521	-591	70
SYDNÄRKES IT-NÄMND	336000	ERS FRÅN LEKEBERG	-5 886	-4 914	-972
SYDNÄRKES IT-NÄMND	336000	ERS FRÅN LAXÅ	-4 792	-3 672	-1 120
SYDNÄRKES IT-NÄMND	336000	ERS FRÅN ASKERSUND	-7 389	-6 254	-1 135
SYDNÄRKES IT-NÄMND	336000	ERS FRÅN HALLSBERG	-9 882	-8 315	-1 567
SYDNÄRKES IT-NÄMND	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	7 780	7 065	715
SYDNÄRKES IT-NÄMND	411100	PO-PÅLÄGG	2 992	2 717	275
SYDNÄRKES IT-NÄMND	403000	LÖNEÖKNING 2017 9 MÅN 3%	242	220	22
SYDNÄRKES IT-NÄMND	422300	DATORER, TFN mm	469	469	
SYDNÄRKES IT-NÄMND	459000	ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP	950	757	193
SYDNÄRKES IT-NÄMND	451300	DATAKOMMUNIKATION	1 760	1 562	198
SYDNÄRKES IT-NÄMND	45300	KURSER, RESOR, MOBILER	300	300	



SYDNÄRKES
IT-NÄMND

	SLAG		BUDGET 2017	BUDGET 2016	FÖRÄND RING
SYDNÄRKES IT- NÄMND	466100	SERVERHALL	266		266
SYDNÄRKES IT- NÄMND	455000	LICENSER, UNDERHÅLL, SUPPORT	3 000	3 602	-602
SYDNÄRKES IT- NÄMND	455000	LICENSER, UNDERHÅLL, SUPPORT (enbart Laxå)	500		500
SYDNÄRKES IT- NÄMND	493000	KAPITALKOSTNADER	10 211	7 054	3 157
TOTALT					



4 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten 2017 omfattar 10 500 tkr. Den största investeringen är fortsättningen i genomförandet av gemensam plattform, vilket motsvarar 3 500 tkr årligen i tre år. (2017 är tredje året) Dessutom budgeteras för ett antal gemensamma investeringar motsvarande 1 500 tkr. För Lekebergs- och Askersunds kommuner budgeteras en årlig investeringsnivå om 1 500 tkr. Hallsbergs kommun budgeteras en årlig investeringsnivå om 2 000 tkr. För Laxå kommun budgeteras en investeringsnivå om 500 tkr.

INVESTERINGAR	Kapital kostnad	Investerings utgift	Avskriv ning	Ränta	
Gemensam plattform 2015-2017	760 tkr	3 500 tkr	5 ÅR	1,75%	
Gemensam IT-invest	265 tkr	1 500 tkr	3 ÅR	1,75%	Halvårseff
IT-invest Lekeberg	265 tkr	1 500 tkr	3 ÅR	1,75%	Halvårseff
IT-invest Laxå	90 tkr	500 tkr	3 ÅR	1,75%	Halvårseff
IT-invest Askersund	260 tkr	1 500 tkr	3 ÅR	1,75%	Halvårseff
IT-invest Hallsberg	350 tkr	2 000 tkr	3 ÅR	1,75%	Halvårseff
Totalt	1 990 tkr	10 500 tkr			