



# MER-plan 2020 med plan 2021- 2022

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 .....	8

## 1 Inledning

### **Inledning**

Sydnärkes IT Förvaltning tar nu, efter genomförandet av en gemensam klientplattform och Windows 10, nästa steg vad gäller samordning och effektivisering av medlemskommunernas IT samt bidrar till verksamheternas digitalisering med fortsatt genomförande av informations och beslutsforum samt förslag på genomförandeprocess och finansiering via digitaliseringsportfölj.

### **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.

### **2020**

Under 2020 kommer vi optimera IT-driften vad gäller klienter och tillhörande applikationer som har möjliggjorts i och med den gemensamma klientplattformen och Windows 10 bland annat vad gäller automatisk övervakning, smidigare lösenordsbyten, bättre kontroll på datorer, enklare inloggningsförfarande för användarna etc.

Arbetet med upprustning och modernisering av nätverken ( Sydnet 2.0) kommer fortsätta under det första halvåret med dels fortsatt utbyte av utrustning såväl ute i verksamheterna som i corenäten och dels en förtätning av accesspunkter, främst inom skolan.



2019-11-22

Övergången vad gäller driftmiljö från HyperV till WM-Ware ger en stabilare miljö med mindre driftpåverkan.

IT-Förvaltningen kommer fortsatt möjliggöra för verksamheterna att driva digitalisering då den tekniska plattformen nu finns på plats samt driva arbetet med att säkra genomförandeprocess och finansiering a digitaliseringsinitiativ. Under 2020 kommer IT-förvaltningen bära en del av kostnaderna för digitalisering i medlemskommunderna, främst vad gäller digital anställning och ansökan om ekonomiskt bistånd.

IT-Förvaltningen kommer även arbeta vidare med systemförvaltningen där våra två FLIT, Förvaltningsledare IT, skapar trygghet, förståelse och struktur runt systemförvaltning och därtill hörande utveckling inom befintliga systemstrukturer.

IT-förvaltningen kommer arbeta efter IT-nämndens uttalade ambition vad gäller att i såväl befintlig miljö som i samband med nya installationer eftersträva gemensamma applikationer/system för medlemskommunerna och verka för samdrift i syfte att optimera både drift, förvaltning och utveckling i ett tekniskt, praktiskt och ekonomiskt perspektiv.

Internt arbetar vi vidare med effektivisering och konsolidering, vi kommer att se över strukturer, ansvarsförhållanden och leveransprocesser i syfte att ytterligare öka kvaliteten gentemot våra medlemskommuners verksamheter.

## 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	Utgångsvärde	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Lekebergs kommun gör det enkelt för sina medborgare att bo i Lekeberg						
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	90%	90%		
		Öka andelen högprioriterade incidenter där återkopplingen är <=2h	90%	85%		
		Öka andelen normalprioriterade incidenter där återkopplingen är <=8h	90%	90%		
		Öka andelen ärenden som åtgärdas av Servicedesk ( 1st line)	38%	45%		
		Minska genomsnittlig ärendehanteringstid	22 st			
		Beställningar av datorer och kringutrustning inom 2 dagar	0%			



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
		Andel besvarade samtal % efter 20 respektive 60 sekunder. 20 sek= Servicenivå 1 och 60 sek= Servicenivå 2	0%			
	Ökad samverkan över kommungränserna					
		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	57	Öka från 71,13	Öka från 71,13	Öka från 71,13
		Sjukfrånvaro	3,73%	Minska från 7%		
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	1 003 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan	Underlätta för digitala möten och att en hållbar teknik används.					
		Miljödiplomering av Lekebergs kommun	Ja	Ja	Ja	Ja

### 3 Driftbudget

	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Lekeberg	-8 140	-7 178	-961
Laxå	-5 521	-5 030	-491
Askersund	-9 066	-8 044	-1 021
Hallsberg	-11 832	-10 954	-878
<b>Driftbidrag och övriga intäkter</b>	<b>-34 559</b>	<b>-31 207</b>	<b>-3 352</b>
Personalkostnader	12 337	11 799	538
Utrustning/Tjänsteköp	1 215	1 150	65
Datakommunikation	2 380	2 380	0
Licenser och serviceavtal	6 000	5 250	750
Resor, kurser, tele och hyra	899	892	7
Kapitalkostnader	11 728	9 736	1 992
<b>Kostnader</b>	<b>34 559</b>	<b>31 207</b>	<b>3 352</b>
Summa	0	0	3 352

Driftbudgeten för Sydnärkes IT-nämnd 2020 är 34 559 tkr och bygger på ersättningar från medlemskommunerna som uppgår till: Lekebergs kommun 8 140 tkr (7 178 tkr), Laxå kommun 5 521 tkr (5 030 tkr), Askersunds kommun 9 066 tkr (8 044 tkr) och Hallsbergs kommun 11 832 tkr (10 954 tkr). Inom parentes anges den medlemsinsats som kommunerna hade under 2019. Driftsbudget är uppräknad för löneökningar om 3% april-dec 2020, men också korrigerad för faktiska löneökningar 2019. PO är även uppräknat från 39,15% till 40,15%. Lokalhyran är uppräknad 2%. Justeringar gällande kapitalkostnader är gjorda med 1 992 tkr och avser främst individuella satsningar samt SYDNET 2.0. I övrigt ökar budgeten för licenser och serviceavtal med 750 tkr då det genom revision tillkommit licenser som inte budgeterades 2019. Här finns också kostnader för beredskap dygnet runt året om enligt nämndbeslut.

## 4 Investeringsbudget

Investeringar 2020	Investeringsutgift	Kapitalkostnad	Avskrivning	Ränta
Gemensam IT-invest	3 000	523	3 ÅR	1,50%
IT-invest Lekeberg	1 478	177	3 och 5 ÅR	1,50%
IT-invest Laxå	1 336	178	3 och 5 ÅR	1,50%
IT-invest Askersund	2 773	360	3 och 5 ÅR	1,50%
IT-invest Hallsberg	2 182	313	3 och 5 ÅR	1,50%
<b>TOTALT</b>	<b>10 769</b>	<b>1 551</b>	<b>-</b>	<b>1,50%</b>

Investeringsbudgeten 2020 omfattar 10 769 tkr. Budget för de gemensamma investeringarna motsvarar 3 000 tkr. För Lekebergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 1 478 tkr. För Askersunds kommun budgeteras en investeringsnivå om 2 773 tkr. För Hallsbergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 2 182 tkr. För Laxå kommun budgeteras en investeringsnivå om 1 336 tkr, vilket är en höjning jämfört med 2019 då SYDNET 2.0 avser totalt 3 470 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 2019 och tidigare och då till helårseffekt.