



MER-plan 2018 med plan för 2019-2021

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 fjärde 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 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 kummunledningsgrupp, där frågor inom nämndens område berörs. Även delaktighet i kummunernas förvaltningar ska vara en naturlig del.

Nämnden ska ingå i respektive kommuns krisorganisation utifrån respektive kommuns behov.

2018

Under 2018 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 2017, vad gäller automatisering, innebär att IT-förvaltningen kommer utöka stödet till skolorna vad gäller deras arbete med digitaliserade läromedel, datorer och läsplattor.

2018 kommer också vara ett år där förvaltningen etablerar beslutad förvaltningsmodell tillsammans med medlemskommunernas kommunledning och ingående förvaltningar. Ett slutgiltigt steg krävs för att kliva ifrån en helt anslagsfinansierad ekonomi till kombinerad anslag- och intäktsfinansierad ekonomi. Under året kommer IT-förvaltningen att titta på möjligheten att intäktsfinansiera även verksamhetssystem som idag ligger helt inom ramen för anslag.

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 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Lekebergs kommun gör det enkelt för sina medborgare att bo i Lekeberg		Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga	50%	Öka från 50%	Öka från 50%	Öka från 50%
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	70%	Öka från 70%	Öka från 70%	Öka från 70%
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	60%	70%	80%	85%
		Öka andelen högprioriterade incidenter där återkopplingen är <=2h	60%	70%	80%	85%
		Öka andelen normalprioriterade incidenter där återkopplingen är <=8h	80%	85%	85%	90%
		Öka andelen ärenden som åtgärdas <=10min	40%	45%	50%	50%
		Minska andelen ärenden som är >=1månad	5%	5%	5%	3%
		Minska andelen beställningar som är >2 dagar	17%	15%	15%	10%
		Öka andelen automatiserad installation av klienter	70%	90%	90%	95%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	
		Öka antalet system som larmar vid avvikelse	60%	80%	85%	90%	
		Öka antalet distribuerade programvaror baserat på rättigheter (rollbaserad)	45%	70%	80%	85%	
		Öka antalet automatgenererade användarkonton	90%	95%	95%	95%	
		3 tjänster införda i gemensam självserviceportal	6	8	10	15	
	Skapa förutsättningar för samverkan över kommungränserna	Öka antalet samdriftade system	10	15	15	20	
		Antal Förvaltningsobjekt som jobbar enl. förvaltningsmodell	4	7	10	20	
		Minska antalet unika klientplattformar	10 st	högst 6 st	högst 5 st	högst 4 st	
		Minska antalet fysiska servrar	95 st	högst 75 st	högst 75 st	högst 65 st	
		Minska antalet datorhallar	7 st	högst 5 st	högst 4 st	högst 4 st	
		Skapa en gemensam lagringsyta för fyra kommuner	75%	100%	100%	100%	
		Värde medarbetarundersökningen (medel)	3,91	Öka från 4	Öka från 4	Öka från 4	
		Sjukfrånvaro	8,26%	Minska från 7%	Minska från 7%	Minska från 7%	
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	
	Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan		Miljödiplomering av Lekebergs kommun		Ja	Ja	Ja

3 Driftbudget

Driftbudgeten för Sydnärkes IT-nämnd 2018 bygger på ersättningar från medlemskommunerna och som uppgår till: Lekebergs kommun 6 345 tkr (4 007 tkr), Laxå kommun 4 680 tkr (3 489 tkr), Askersunds kommun 7 295 tkr (5 462 tkr) och Hallsbergs kommun 9 807 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 2018, men också korrigerad för faktiska löneökningar 2017. En utökning med 30 % ekonomitjänst gör också att lönebudgeten ökar. Justeringar gällande kapitalkostnader är gjorda med - 564 tkr. Minskningen beror på att en del investeringar är avskrivna, samt det investeringsbidrag gällande 2016 som kommunerna gick in med.

I övrigt ökar budgeten för licenser då omvandling sker till drift från investeringar gällande ny plattform. Budgeten ökas något för övrigt material/kostnader samt ombyggnad/tillägg IT lokalerna.

	SLAG		BUDGET 2018	BUDGET 2017	FÖRÄNDRING
SYDNÄRKES IT-NÄMND	31900 0	ÖVRIGA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR		-521	521
SYDNÄRKES IT-NÄMND	33600 0	ERS FRÅN LEKEBERG	-6 345	-5 690	-655
SYDNÄRKES IT-NÄMND	33600 0	ERS FRÅN LAXÅ	-4 680	-4 630	-50
SYDNÄRKES IT-NÄMND	33600 0	ERS FRÅN ASKERSUND	-7 295	-7 108	-187
SYDNÄRKES IT-NÄMND	33600 0	ERS FRÅN HALLSBERG	-9 807	-9 495	-312
		SUMMA INTÄKTER	-28 128	-27 444	-684
SYDNÄRKES IT-NÄMND	40300 0	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	8 154	7 780	374
SYDNÄRKES IT-NÄMND	41110 0	PO-PÅLÄGG	3 196	2 992	204
SYDNÄRKES IT-NÄMND	40300 0	LÖNEÖKNING 2017 9 MÅN 3%	255	242	13
SYDNÄRKES IT-NÄMND	42230 0	DATORER, TFN mm	469	469	
SYDNÄRKES IT-NÄMND	45900 0	ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP	950	950	
SYDNÄRKES IT-NÄMND	45130 0	DATAKOMMUNIKATION	1 760	1 760	
SYDNÄRKES IT-NÄMND	453- 454	KURSER; LEASINGBILAR, RESOR och bensin, mobiler	300	300	

	SLAG		BUDGET 2018	BUDGET 2017	FÖRÄNDRING
SYDNÄRKES IT-NÄMND	448	ÖVRIGT MATERIAL/KOSTNADER	100		100
SYDNÄRKES IT-NÄMND	46610 0	LOKALHYRA	323	266	57
SYDNÄRKES IT-NÄMND	45500 0	LICENSER, UNDERHÅLL, SUPPORT	4 000	3 500	500
SYDNÄRKES IT-NÄMND	49300 0	KAPITALKOSTNADER	8 621	9 185	-564
		SUMMA KOSTNADER	28 128	27 444	684
		TOTAL 2018			0

4 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten 2018 omfattar 7 800 tkr. Budget för de gemensamma investeringar motsvarande 2 300 tkr, varav 800 tkr står för utökade önskemål från verksamheterna att fortsätta investera för gemensam plattform. 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 2018	Investeringsutgift	Kapitalkostnad	Avskrivning	Ränta
Gemensam plattform	800 tkr	87 tkr	5 ÅR	1,75%
Gemensam IT-invest	1 500 tkr	263 tkr	3 ÅR	1,75%
IT-invest Lekeberg	1 500 tkr	263 tkr	3 ÅR	1,75%
IT-invest Laxå	500 tkr	88 tkr	3 ÅR	1,75%
IT-invest Askersund	1 500 tkr	263 tkr	3 ÅR	1,75%
IT-invest Hallsberg	2 000 tkr	351 tkr	3 ÅR	1,75%
	7 800 tkr	1 315 tkr		