

Gemensamma servicenämnden
Ulrika Nordblad

Till Gemensamma servicenämndens ledamöter
Till ersättare för kändedom

Gemensamma servicenämnden

Tid: Onsdag 14 februari 2024, kl. 08:00

Plats: Netpublicator

Ärenden	Dnr
1 Val av justerare	2
2 Begäran om överflyttning av investeringsmedel 2023-2024	3 - 5
3 Bokslut 2023	6 - 20
4 Driftbudget och fördelningsnyckel 2025	21 - 33
5 Investeringsbudget 2025	34 - 95
6 Information från verksamheten	96

Leif Pettersson
ordförande

Ulrika Nordblad
nämndsekreterare

Val av justerare

Begäran om överflyttning av investeringsmedel 2023-2024

Förvaltningens förslag till beslut

Gemensamma servicesnämnden föreslår kommunfullmäktige att föra över 5 549,8 tkr av outnyttjade investeringsmedel från år 2023 till 2024.

Beskrivning av ärendet

Bokslut 2023 för investeringsmedlen inom gemensamma servicenämnden slutade med ett underskridande av budget om 7 752,9 tkr. IT-Center begär att flytta 5 549,8 tkr (71,6%) av oförbrukade medel 2023 till 2024.

Tabell bifogad till tjänsteskrivelsen ger en översikt över medel som begärs att flytta.

Motivering för respektive projekt där överföring är begärd:

0003 0365 digital arbetsplats

Övergången till Office365 har dragit ut på tiden på grund utav att strategiska och GDPR relaterade frågor måste utredas och beslutas innan projektet kan gå vidare. IT-center ser däremot stora säkerhetsfördelar och verksamhetsbehov med ett fortsatt arbete inom området. 1 874,6 tkr begärs flyttas till 2024.

0013 Gem. identitetsplattform

Interna resurser har saknats för att kunna upparbeta investeringsmedlen 2023. Projektet är påbörjat och överföring är nödvändig för färdigställandet. Begärd överföring är 992,7 tkr.

0020 Uppr. Ludvika kommuns nät

Bakomliggande orsaker till att medel inte har kunnat upparbetats 2023 är svårigheter att få vissa arbeten utförda av underleverantörer som följd haft resurs- och komponentbrist. Begärd överföring är 1 052,4 tkr för 0020.

0022 Uppdaterad datacenterfunktionalitet

Migreringsarbete har pågått under 2023 och beräknas fort gå under första halvan av 2024 innan det är färdigställt. Oförbrukade medel för införande behöver föras över för att projektet skall kunna slutföras. Orsak till fördröjning

beror till stor del på att verksamheterna saknar kontinuitetsplaner för eventuella driftstörningar kopplade till arbeten. 630,1 tkr begärs flyttas till 2024

0051 Säkerhet (GDPR)

Arbeten har pågått under 2023 men på grund utav att interna resurser har saknats har inte kostnader hunnit upparbetas 2023. Begärd överföring är 1000 tkr. Under 2023 kommer intern projektledare att kunna tillsättas

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför ovannämnda ekonomiska förändringar.

Jonny Bringås
IT-Chef

Bilagor

Bilaga 1 Tabell Begäran om överföring av investeringsmedel från 2023 till 2024

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Samverkande kommuner
Ekonomienheten
Akten

Bilaga 1: Tabell Begäran om överföring av investeringsmedel från 2023 till 2024.

2024-02-12

Projekektinformation		Budget, Utfall 2023			2024		
Projekt-kod	Projektnamn	Budget 2023	Utfall 2023	Oförbrukat 2023	Begäran flytt 2023-2024	2024 Budget innan överf	Budget 2024 efter överf 2033
0003	O365 digital arbetsplats	2 000,0	125,4	1 874,6	1 874,6	1 000,0	2 874,6
0005	Fiberstam kärnnätverk	1 403,0	1 151,8	251,2	0,0	0,0	0,0
0010	Utbyggnad trådlöst nät	163,9	163,9	0,0	0,0	0,0	0,0
0013	Gem. identitetsplattform	1 999,1	1 006,4	992,7	992,7	500,0	1 492,7
0020	Uppr. Ludvika kommuns nät	3 000,0	1 947,6	1 052,4	1 052,4	3 000,0	4 052,4
0021	Dok- och ärendehat.sys IT	400,0	453,5	-53,5	0,0	100,0	100,0
0022	Uppdat. datacenterfunktio	1 000,0	369,9	630,1	630,1	0,0	630,1
0024	Uppdat. basfunktionalitet	500,0	0,0	500,0	0,0	1 000,0	1 000,0
0025	IT-infr för digitaliseri				0,0	1 000,0	1 000,0
0051	Säkerhet (GDPR)	2 505,4	0,0	2 505,4	1 000,0	1 000,0	2 000,0
Totaler		12 971,5	5 218,6	7 752,9	5 549,8	7 600,0	13 149,8

*Belopp är i (TKR)

Bokslut 2023

Förvaltningens förslag till beslut

IT-centers verksamhetsberättelse och bokslut godkänns och överlämnas till samverkande kommuners fullmäktige.

Beskrivning av ärendet

IT-center styrs av den Gemensamma Servicenämnden och ansvarar för IT-infrastrukturen i Ludvika och Smedjebackens kommunkoncerner. Vidare ska IT-center även medverka till att effektivisera kommunens administration/verksamhet med hjälp av IT, samt ta initiativ som leder till en ökad grad av konsolidering och standardisering inom IT-driften. IT-center ska även vara ett stöd i kommunernas, bolagens och kommunalförbundets digitala utveckling.

Händelser av betydelse och förväntad utveckling

IT-center organisation består av fyra enheter uppdelat på: Administration, Arkitektur och Teknik, Digitalisering och Innovation samt Service och Support. Enheterna är skapade för att tillsammans skapa en stabil och säker IT-infrastruktur, stöd till digitalisering samt god service i den kommunala verksamheten.

Under 2023 har arbetat med att modernisera datacentret pågått. I början av 2024 planeras de sista serverna från det gamla datacentret flyttas. Projektet med gemensam identitetsplattform pågår och i början på 2024 kommer enheter att stegvis börja använda nya plattformen. Ett annat stort projekt under 2023 har varit att förbereda inför digitala nationella prov.

För Digitalisering och Innovation har ett stort projekt varit att ta fram ett förslag på en digitaliseringsstrategi. I början 2024 kommer digitaliseringsstrategin att skickas ut på remiss och fastställande. Arbetet med att underhålla Digitaliseringsportföljen har även fortgått under året. Enheten är efter tre rekryteringar i början på året numera fulltalig.

Service och support-enheten har under året arbetat med att se över IT sortimentet av datorer och telefoner som är anpassade för verksamheterna och framtida leverans och underhållsbehov. Under året har även ett nytt ärendehanteringssystem implementerats med gott resultat. Det fortsatta arbetet med ärendehanteringssystemets utbyggnad och anpassning kommer att fortsätta

även under 2024 och kommer att inbegripa täta kontakter med samtliga verksamheter för att göra systemet till en verkligt kundanpassad upplevelse med enkelhet som ledord. Det har också lagts ett stort arbete på att minska licenskostnader för Microsoft M365. Kostnaderna där har minskats med ca 2,5 miljoner sedan uppstarten av licensgenomgången i bägge kommunerna.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Helårsbudgeten för IT-center 2023 är en netto 0:- budget. Utfall innan resultatkorrigering var ett överskott på 1,3 mSEK.

I reglementet för den Gemensamma Servicenämnden GSN. Står det att eventuellt överskott ska fördelas ut till IT-centers medlemmar vid årsbokslut så att ett 0:- resultat uppnås. Överskottet på 1,3 mSEK är hänförligt till Ludvikas kontotjänst därför fördelades det ut baserat på debiterade avgifter för kontotjänst.

Anledningen till överskottet beror på att serverna för Ludvikas kontotjänst inte har flyttats till det nya datacentret som planerat. De gamla serverna har en lägre driftkostnad och därför har de medlemmar som blivit debiterade Ludvikas kontotjänst fått en proportionerlig återbetalning utifrån tidigare debitering.. Under 2024 kommer serverna flyttas till den nya och säkrare miljön, vilket innebär att kostnadsreduktion för kontotjänst är tillfällig.

Enhet	Nettokostnad Budget 2023	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Nettokostnad Bokslut 2023	Avvikelse mot budget
030 Administration	0	-6 826	6 826	0	0
031 Verksamhetsstöd	0	-4 054	4 054	0	0
032 IT drift o förvaltning	0	-22 976	22 976	0	0
033 Stöd o Support	0	-33 235	33 235	0	0
089 IT vidarefakturering	0	-5 726	5 726	0	0
Drift	0	-72 816	72 816	0	0
Belopp i TKR					

En avvikelse mot budget är 1,6 mSEK i lägre personalkostnader. Orsaken till detta är att IT-center har haft vakanser under året däremot har man behövt ta in extra resurser i form av konsulter till ungefär samma belopp som de lägre personalkostnaderna. En annan avvikelse är att budgeten för lokalhyra har överskridits med 0,1 mSEK, den främsta anledningen till det är att ingen annan enhet har kunnat flytta till IT-center på grund utav reparationsarbeten.

Investeringsredovisning

GSNs totala investeringsanslag för året var 12,7 mnkr, varav 6,1 mnkr överförts från föregående år. Under året upparbetas 5,2 mnkr som investering. Orsaken

till att alla investeringsmedel inte förbrukades beror främst på att några större projekt inte kunde upparbetas enligt plan. Projektet för gemensam identitetsplattform har kommit igång men den större implementeringen sker 2024 och därför har endast 1 mnkr av 2 mnkr har kunnat upparbetas. Investeringsprojekt O365 – Digital arbetsplats med budget på 2 mnkr har fortsatt varit pausad på grund av dataskyddsfrågor, men kan eventuellt realiseras 2024. Vidare upparbetades inga kostnader inom säkerhetsprojekt 0051 eftersom att interna resurser och projekt saknades.

Framtiden

Under 2024 och framåt kommer IT-center fokusera på att

- Högsta prioritet är att rusta upp IT-infrastrukturen så att den uppnår de krav och behov som nämndens verksamheter har.
 - Att utveckla Digitaliseringsportföljen, vilket är den beslutade IT-styrningsmodellen för Gemensamma Servicenämnden
 - Att stötta i arbetet med att implementera ny Digitaliseringsstrategi
- Att ta fram de styrdokument som behövs för att upprätthålla en stabil och uppdaterad IT-miljö.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader

Jonny Bringås
IT-chef

Bilagor

1. Bilaga 1 Bokslut 2023
2. Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2023

Beslut skickas till

Samverkande kommuners fullmäktige
Digitaliseringsrådet
Akten



Förvaltning/avd/enhet

Handläggarens namn, telefon

Henrik Brus, 76103, 2022-01-17

e-post

Henrik.brus@ludvika.se

Datum

2024-02-12

Årsbokslut 2023

Gemensamma servicenämnden

Enhet	Nettokostnad Budget 2023	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Nettokostnad Bokslut 2023	Avvikelse mot budget
030 Administration	0	-6 826	6 826	0	0
031 Verksamhetsstöd	0	-4 054	4 054	0	0
032 IT drift o förvaltning	0	-22 976	22 976	0	0
033 Stöd o Support	0	-33 235	33 235	0	0
089 IT vidarefakturering	0	-5 726	5 726	0	0
Drift	0	-72 816	72 816	0	0

Belopp iTkr

Kostnads- och intäktslag

	Total Löne- kostnad	därav lönekostn ej tillsvidare	Kapital- kostnad	Lokal- Hyra	Övriga kostnader	Intäkter
Budget 2023	20 152	0	2 739	1 102	50 142	74 135
Bokslut 2023	18 556	0	2 753	1 231	50 276	72 816
Avvikelse 2021	1 596	0	-14	-129	-134	1 319

Belopp iTkr

Tillsvidare anställda och Lönekostnad 31/12

Enhet	Budget 2023		Bokslut 2023		Avvikelse	
	Antal Årsarbetare	Löne- kostnad Tkr	Antal Årsarbetare	Löne- kostnad Tkr	Antal Årsarbetare	Löne- kostnad Tkr
GSN	32,00	20 152	30,00	18 556	-2,00	-1 596
Personal	32,00	20 152	27,00	18 556	-2,00	-1 596

Investeringar

Förvaltning	Total budget	Totala anslag	Bokslut	Avvikelse
GSN	6 900,0	12 971,5	5 218,6	7 752,9
Investeringar	6 900,0	12 971,5	5 218,6	7 752,9



IT-center Verksamhetsberättelse 2023



Uppdragsgivare:

Innehåll

1	Inledning och/eller bakgrund	3
2	Uppdrag och syfte	3
3	Sammanfattning.....	3
4	Beskrivning av verksamhetsår 2023	4
4.1	Gemensamma Servicenämnden	4
4.1.1	Samordningsgrupp	4
4.1.2	Verksamhetsplan för 2023	4
4.2	Aktiviteter på IT-center	5
4.2.1	Ny organisation.....	5
4.2.2	Kompetensutveckling.....	5
4.2.3	Rekryteringar	5
4.3	Samverkan inom medlemskommunerna	6
4.3.1	Digitaliseringsportföljen	6
4.3.2	Analys av Digitaliseringsportföljen 2023	7
4.3.3	Digitaliseringsportföljen 2024.....	7
4.4	Status - IT-infrastruktur	7
4.4.1	Strategi och övergripande områden.....	7
4.4.2	Säkerhet	7
4.4.3	Fungerande bas-funktioner	8
5	Nyckeltal	8
5.1	Service	8
5.2	Hållbarhet	9
5.3	Digitalisering	9
5.3.1	Antal e-tjänster.	9
5.3.2	Digital mognad:	9
5.4	IT-infrastruktur.....	10
5.5	Kostnadseffektivitet.....	10

1 Inledning och/eller bakgrund

Fullmäktige i Ludvika beslutade den 6 maj 2019, § 62, och i Smedjebacken den 29 april 2019, § 18, att bilda en gemensam nämnd inom verksamhetsområdet IT mellan Ludvika och Smedjebackens kommuner

Ett samarbetsavtal upprättades för att reglera parternas samarbete i den nya gemensamma nämnden, för att säkerställa att parterna gemensamt och inom ramen för den kommunala kompetensen bereds möjlighet att nyttja resurser som tillgodoser parternas behov av IT-tjänster

Enligt detta samarbetsavtal **§15 Utvärdering**, ska verksamheten löpande utvärderas utifrån uppsatta mål och syften. Under verksamhetsåret 2021 har inriktningsmål tagits fram, vilket gör det lättare att från 2022 redovisa måluppfyllelse

2 Uppdrag och syfte

Dokumentets syfte är beskriva och utvärdera Servicenämndens verksamhetsår 2023.

3 Sammanfattning

Under året har IT-styrningsmodellen Digitaliseringsportföljen skapat möjlighet till prioritering och uppföljning. Portföljen ger ett underlag som beskriver IT-centers resurser och prioriterade projekt. Underlaget visar ett behov av att verksamheterna finansierar de resurser man har behov av.

Arbetet med uppföljning av IT-centers ekonomi har fortsatt i samma fina anda som tidigare år. Månatliga uppföljningar och enhetschefer med ansvar över sin budget har skapat en trygghet kring ekonomin. Ekonomienheten har varit ett stort stöd med sitt kunnande och engagemang. Den vikande konjunkturen är ett orosmoment för IT-center precis som för alla verksamheter, men med ett effektivt ekonomiarbete har verksamheten klarat 2023 års prishöjningar inom beslutad budget..

IT-center befinner sig trots detta under hårt tryck, där fortsatt arbete behövs för att skapa förutsättningar för en god leverans.

Det finns ett fortsatt stort engagemang från medarbetarna på IT-center och ett ömsesidigt förtroende mellan medarbetare och ledning. Medarbetarna behöver få bättre förutsättningar via en ökad kompetensutveckling. IT-området är under hög utveckling och det krävs kontinuerliga utbildningsinsatser för att kunna följa med i detta.

IT-infrastrukturens behov av restaurering medför behov av hårda prioriteringar, samt investeringarna av den storleken att arbete behöver göras under flera år.

Teknik och processer sammantaget gör att bas-funktionerna fortfarande inte uppfyller verksamhetens behov och skapar instabilitet i leverans.

från både verksamhet och IT-center för att den ska etableras på ett sätt som gynnar kommunerna och framför allt dess invånare.

Det finns behov av gemensamma mål och syften med digitalisering, som vi sedan skapa en färdplan utifrån. Under 2023 har arbetet med en gemensam digitaliseringsstrategi varit en viktig aktivitet. Ett förslag är under bearbetning och kommer att gå ut på remiss under början av 2024.

4 Beskrivning av verksamhetsår 2023

Verksamhetsåret har till stor del ägnats åt implementering av Digitaliseringsportföljen samt genomförande av de projekt som prioriterats. Flertalet av de prioriterade projekten har varit verksamhetsspecifika vilket medfört att upprustning av IT-infrastrukturen saktat av och den tekniska skulden har ökat.

4.1 Gemensamma Servicenämnden

4.1.1 Samordningsgrupp

Samordningsgruppens sammansättning har bestått av av Laila Dufström, biträdande kommundirektör i Ludvika, Susanne Hedman-Jensen, kommunchef i Smedjebacken, Jonas Källman, koncernekonomichef i Smedjebacken samt IT-chef.

Samordningsgruppen har träffats kontinuerligt för beredning av nämndens sammanträden samt styrning och utveckling av Digitaliseringsportföljen

4.1.2 Verksamhetsplan för 2023

Ett av verksamhetsårets prioriterade områden har varit att skapa förutsättningar för målstyrning och uppföljning samt rusta upp IT-infrastrukturen. Verksamheten har jobbat mot följande mål och prioriteringar. Under året har de nyckeltal som togs fram följts upp enligt följande:

Inriktningsmål 2022-2025:

- Vi erbjuder en stabil och god service till verksamheten och kommunens medborgare
- Vi stöttar kommunernas verksamheter i digitaliseringsutvecklingen
- Vi strävar efter att nyttja de digitala resurserna optimalt med avseende på kostnad och kapacitet
- Vi arbetar för en klimatneutral verksamhet
- Vi levererar en IT-infrastruktur som uppfyller de krav som ställs
- Prioritering för verksamheten 2023:
 - Att implementera Digitaliseringsportföljen, vilket är den beslutade IT-styrningsmodellen för Gemensamma Servicenämnden
 - Att rusta upp IT-infrastrukturen så att den uppnår de krav och behov som nämndens verksamheter har.
 - Att ta fram förslag till Digitaliseringsstrategi

- Att ta fram de styrdokument som behövs för att upprätthålla en stabil och uppdaterad IT-miljö

4.2 Aktiviteter på IT-center

4.2.1 Ny organisation

IT-center såg under 2023 ett behov av justeringar i organisationen utifrån verksamheternas krav på kvalitetsarbete, samt kompetensförsörjningsutmaningar. Utifrån detta har ett organisationsarbete genomförts. Den nya organisationen träder i kraft 1/1 2024

Kvalitetsledare ersätter IT-säkerhetssamordnare

IT-center har ett kvalitetsansvar kopplat mot den digitala informationen som ska hållas säker, uppdaterad och hanteras enligt de givna lagar och regler som ställs. Tre huvudområden säkerställer kvaliteten av den digitala informationen:

- IT-säkerhet
- Personuppgiftshantering
- Förvaltning av information

IT-center behövde utifrån dessa behov skapa utrymme för en tjänst som samordnar kvalitetsarbetet genom att ta fram rutiner, bedömer risker samt utifrån kvalitetsansvaret ställer relevanta krav på IT-center, verksamheter och leverantörer.

IT-center har sedan tidigare en IT-säkerhetssamordnartjänst, vilken utgår i den nya organisationen och ersätts av en Kvalitetsledare med en kravprofil som tillgodoser hela kvalitetsområdet.

Projektledare för interna projekt

IT-centers verksamhetsutveckling bedrivs till stor del i projektform. Konsultkostnaderna för projektledare är stor och IT-center ser att en intern projektledare kan finansieras med hjälp av minskade konsultkostnader. Förutom den ekonomiska aspekten skapar en anställd projektledare ytterligare värde genom stöd till kollegor i projektrelaterade uppgifter, samt ansvar för att löpande förbättra arbetssättet

4.2.2 Kompetensutveckling

Arbete med kompetensutveckling av IT-centers medarbetare har fortgått under året och flera utbildningar har genomförts. Detta arbete behöver fortsätta under 2024 så att IT-centers medarbetare får bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag samt utveckla sin förmåga i takt med den snabba utvecklingen inom området

4.2.3 Rekryteringar

Under året har två Digitaliseringsledare anställts på enheten digitalisering och innovation. För att fylla vakanta tjänster.

Två IT-tekniker har internrekryterats till Arkitektur och teknik från Service och Support för att fylla de vakanta tjänster som funnits inom enheten på förvaltningsområdet för infrastrukturen.

På enheten Service och Support har rekrytering av tre tjänster gjorts under 2023. Två av tjänsterna gällde supporttekniker kundtjänst samt en tjänst som Chromebook-tekniker.

4.3 Samverkan inom medlemskommunerna

4.3.1 Digitaliseringsportföljen

Modell för IT-styrning– Digitaliseringsportföljen har till syfte att säkerställa kvaliteten på alla komponenter som kommunerna har behov av både på kort och lång sikt, samt prioritera genom medvetna ställningstaganden kopplat till kommunnytta

Under Digitaliseringsportföljens första år har ett stort arbete gjorts på IT-center, i kommunernas IT-strategigrupper samt i Samordningsgruppen. Portföljen har analyserats, prioriterats och följts upp. Under sista kvartalet gjordes en utvärdering av arbetet vilket visade följande:

- En gemensam portfölj ger goda möjligheter till både styrning och samverkan mellan kommunerna. En helhetsbild av alla initiativ ger en djupare insikt för alla parter
- Verksamhetsspecifika behov har prioriterats i Digitaliseringsportföljen och därmed finansierats via Medlemsbidraget. Detta strider mot IT-centers finansieringsmodell

Utdrag ur Samarbetsavtalet: (dnr GSN 2020/33)

9 Ekonomi

Samverkanskommunerna fördelar sina kostnader genom en finansieringsmodell som har i syfte att:

- Säkerställa att kostnaden tas där värdet uppstår.
- Tydliggöra vad verksamheten får för pengarna.
- Skapa underlag för budgetering och uppföljning.
- Minimera administration hos IT-center samt verksamhet.

9.1 Kostnader och fördelningsnyckel

Finansieringsmodellen är uppbyggd via ett medlemsbidrag och en tjänstekatalog.

Medlemsbidraget reglerar de gemensamma fasta kostnaderna och fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel. Medlemsbidrag och fördelningsnyckel justeras och beslutas av servicenämnden i mars varje år.

Tjänstekatalogen reglerar de verksamhetsspecifika kostnaderna och avropas från verksamheterna.

4.3.2 Analys av Digitaliseringsportföljen 2023

Medlemsbidraget finansierade 1166 tekniker dagar. Av dessa prioriterades 273 dagar till verksamhetsspecifika behov.

4.3.3 Digitaliseringsportföljen 2024

Medlemsbidraget finansierar nämndens fasta kostnader, vilket innefattar arbete med befintlig IT-infrastruktur. Från och med 2024 kommer verksamheterna att debiteras för sina projekt, i syfte att täcka de kostnader som uppstår på IT-center. 2023 års analys har visat att verksamheterna har behov av motsvarande två heltidstjänster på IT-center, vilka kommer att rekryteras under 2024.

4.4 Status - IT-infrastruktur

I och med prioriteringar av verksamhetssystem minskade upprustningsarbete kring IT-infrastrukturen. I och med detta ökade den tekniska skulden under 2023.

4.4.1 Strategi och övergripande områden

Under året har IT-center koordinerat arbetet med framtagande av Digitaliseringsstrategi för medlemskommunerna. Arbetet har genomförts genom ett stort antal workshops med alla verksamheter.

2 händelser av betydelse skedde 2023, som möjliggör ökad digitalisering via exempelvis M365:

- 10 juli fattades ett beslut i EU-kommissionen tagits som rör användning av amerikanska molnbaserade tjänster, där det anses att hanteringen av personuppgifter lever upp till och kan jämföras med kraven i GDPR, vilket betyder att inga ytterligare skyddsmekanismer måste slås på för att använda amerikanska molntjänster.
- 1 juli har ett tillägg i den svenska offentlighets- och sekretesslagen börjat gälla. Detta innebär att offentliga verksamheter har nu lagstöd att, efter egen lämplighetsprövning, outsourca IT-drift av material som omfattas av lagen.

4.4.2 Säkerhet

Under 2024 kommer en säkerhetstekniker rekryteras och inför detta har enheten Arkitektur och Teknik arbetat med att ta fram en strategi under 2023 för att systematiskt arbeta med IT-säkerhet. Vi har gått igenom kartläggning som tidigare utförts och valt en modell att använda samt undersökt olika metoder för genomförande. Fyra grundläggande delprojekt har identifierats.

Projektet med gemensam identitetsplattform som höjer säkerheten vid inlogningar har genomfört en pilot för att testa tekniken. Arbeta med att sätta en skalbar lösning har sedan fortskridit där målet är att kunna koppla på de flesta nya system och även förflytta befintliga till denna plattform på ett enkelt och säkert sätt.

4.4.3 Fungerande bas-funktioner

Brist på tid och planering av strukturerat underhåll har medfört att flera delar av kommunernas IT-infrastruktur är gammal och icke uppdaterad. Detta medför avbrott och prestandaproblem över hela plattformen, samt en bristande förmåga att kunna bidra till utveckling och effektivisering, tex genom automatisering

Under 2022 genomfördes en del upprustningsarbete, men under 2023 har arbetet stått tillbaka till förmån för verksamheternas prioriteringar. Undantaget är arbetet med att modernisera datacentret som pågått under större delen av året, där planen är att de sista serverna från det gamla datacentret flyttas under första halvan av 2024.

Bland verksamheternas införanden har Digitala Nationella Prov visat sig vara en gigant bland övriga. Nya krav och nya förändringar har inkommit från Skolverket löpande under hela året som krävt nya vägval. Projektet innefattar stora arbetsinsatser på nätsidan men omfattar även provisioneringar, identitetslösningar, federeringar och klientnedlåsningar som samtliga inneburit beträdande av okänd mark och oprövade utmaningar och för personalen.

5 Nyckeltal

5.1 Service

Vi erbjuder en stabil och god service till verksamheten och kommunens medborgare			
Beskrivning	Nyckeltal	2022	2023
Vi levererar tjänster enligt de tider som anges i vår tjänstekatalog	Antal beställningar levererade inom SLA	-	93%
Vi påbörjar felsökning enligt de tider som anges i vår tjänstekatalog	Antal incidenter påbörjade inom SLA	-	92%
Våra verksamheter upplever att vi erbjuder en stabil och god service	Enkät (medelvärde på en 5-gradig skala)	-	3,28

Inga värden finns för 2022 på grund av att det gamla ärendesystemet inte stödde denna typ av mätningar. Nytt ärendesystem infördes i april 2023, vilket medför att 2023 års mätningar baseras på tiden april-december

5.2 Hållbarhet

Vi arbetar för en klimatneutral verksamhet			
Beskrivning	Nyckeltal	2022	2023
Vi arbetar för en hållbar livscykel för alla våra enheter	Total klimatbesparing (kg CO2-eq)	81.820	111.542
	Återanvända enheter	-	25%
	Återvunna enheter	-	75%
Vi arbetar för minskade utskriftsvolymer	Antal utskrifter Smedjebacken	1 484 580	1463537
	Antal utskrifter Ludvika	-	-

Ludvikas skrivarlösning stödjer inte denna typ av mätningar. Ny skrivarlösning håller på att införas, vilken kommer att generera rapporter för 2024

5.3 Digitalisering

Vi stöttar kommunernas verksamheter i digitaliseringsutvecklingen			
Beskrivning	Nyckeltal	2022	2023
Högre grad av digitaliserade tjänster	Antalet använda e-tjänster - Ludvika	-	1937
	Antalen använda e-tjänster - Smedjebacken	-	1187
Våra verksamheter upplever att de får stöd i sin digitaliseringsutveckling	Enkät (medelvärde på en 5-gradig skala)	-	2,98
Ökad Digital mognad	Resultat av mätning - DiMios Ludvika	42,9%	33%
	Resultat av mätning - DiMios Smedjebacken	42,7%	46%

5.3.1 Antal e-tjänster.

Statistik kunde inte tas fram under 2022, denna funktion finns från och med 2023

5.3.2 Digital mognad:

På grund av en kort mättningsperiod är det låg svarsfrekvens på enkäterna, vilket gör att resultatet kan vara missvisande

Ludvika: Under 2023 har vi jobbat mycket med frågeställningar runt digitalisering samt även kompetenslyft kring digitalisering som t.ex. kompetensforum och digitaliseringsfabriken. Detta gör att man ökar sin

självinsikt kring den digitala mognaden vilket gör att man inte bedömer den lika hög. Detta har även andra kommuner upptäckt tidigare när de kört mätningar.

Smedjebacken:

IT-center upplever att man i Smedjebacken kan jobba mer konkret med sin digitalisering vilket gör att självskattningen blir högre.

5.4 IT-infrastruktur

Vi levererar en IT-infrastruktur som uppfyller de krav som ställs			
Beskrivning	Nyckeltal	2022	2023
En säker och uppdaterad miljö	Antal servrar som uppfyller rekommenderad säkerhetsnivå (Patchnivå)	54%	52%
	Antal klienter som uppfyller rekommenderad säkerhetsnivå (Patchnivå)	91%	90%
Våra verksamheter upplever en stabil IT-infrastruktur	Enkät (medelvärde på en 5-gradig skala)	-	3,33

5.5 Kostnadseffektivitet

Vi strävar efter att nyttja de digitala resurserna optimalt med avseende på kostnad och kvalitet			
Beskrivning	Nyckeltal	2022	2023
Samnyttjande av IT-infrastruktur mellan kommunerna	Kostnadseffektivisering för gemensamma system	94 tkr	299 tkr
Standardisering av kommunernas gemensamma tjänstekatalog/IT-utbud/eller något annat	Antal system med harmoniserande förvaltning	1	6

IT-center
Jonny Bringås
IT-Chef

Gemensam servicenämnd

Driftbudget och fördelningsnyckel 2025

Förvaltningens förslag till beslut

1. Gemensamma servicenämnden godkänner förslag om ny fördelningsnyckel 2025 enligt bilaga daterad 12 februari 2024.
2. Gemensamma servicenämnden godkänner förslag om medlemsbidrag 2025 enligt bilaga daterad 12 februari 2024.

Beskrivning av ärendet

Ärendet beskriver förslag till fasta medlemsbidrag för 2025, där de största utökade kostnadsposten är ökade kapitalkostnader som en följd av investeringar, satsningar inom säkerhet samt revidering av personalkostnader mot faktiskt utfall.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget gemensamt medlemsbidrag för 2025 är 24 378 190 kr, vilket kan jämföras med medlemsbidraget 2024 som var på 23 728 826 kr, avvikelsen mellan åren är 649 364 kr (ökning på 2,74%). Ändringar har även skett för kommunspecifika medlemsbidrag enligt separat bilaga.

Jonny Bringås
IT-chef

Bilagor

1. Förslag till Medlemsbidrag 2025 daterad 12 februari 2024.
2. Förslag till fördelningsnyckel 2025 daterad 12 februari 2024.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för kännedom
Samverkande kommuner
Revisorerna för kännedom

Ekonomienheten för kännedom
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

**Bilaga: Förslag till medlemsbidrag
2025****Innehåll**

1	Inledning – Medlemsbidrag 2025	2
2	Medlemsbidrag 2025.....	3
	a. Nämndövergripande Medlemsbidrag.....	3
	b. Kommunspecifikt medlemsbidrag Smedjebacken	4
	c. Kommunspecifikt medlemsbidrag Ludvika	4
3	Beskrivning av förändringar i medlemsbidragets driftkostnader.....	5
	a. IT-Arkitekt.....	6
	b. Integrationsplattform.....	6
	c. E-tjänsteplattform	6
	d. Identitetsplattform IAM.....	6
	e. Hyra Ludvika.....	7
	f. Hyra Smedjebacken.....	7
	g. Administration	7
	h. Bilar.....	7
	i. OH-kostnader/kundservicessystem	7
	j. Kostnader för värdkommun.....	7
	k. Kvalitetsledare.....	7
	l. IT-säkerhet	8
	m. Digitaliseringsledare	8
4	Ändringar i medlemsbidragets personalkostnader.....	8
5	Osäkerhet kring Ludvika kommuns medlemsbidrag för nätverk på grund av bildandet av nytt nätbolag.....	9

1 Inledning – Medlemsbidrag 2025

Digitalisering är inte ett självändamål i sig, utan ett verktyg för verksamhetsutveckling. Sveriges kommuner lever under allt större press både gällande ekonomi och från en allt mer instabil omvärld.

Ambitioner och krav ökar både från EU, regeringen, regioner, samarbetsforum, medborgare, företag och medarbetare. Medborgare och företag nyttjar digitala tjänster som upplevs snabba, tydliga, enkla och sammanhållna.

Digitalisering är ett av de viktigaste verktygen för att klara utmaningar och förväntningar, men den utgör också ett potentiellt hot och ökade sårbarheter. Dagligen läser vi om IT-attacker, något som förväntas fortsätta. För att upprätthålla den kommunala förmågan behövs ett systematiskt arbete kring både teknik och digital förmåga.

För att nå dit behöver vi satsa – både på drift och stabilitet, men även på verksamhetsutveckling och innovation.

IT-center har byggt upp en grundförmåga att leverera det stöd som ingår i nämndens samarbetsavtal.:

- Drift av IT-infrastrukturen i respektive kommun samt bolag och kommunalförbund.
- Medverka till att effektivisera kommunens administration och verksamhet med hjälp av IT (exempelvis, e-förvaltning)
- Ta initiativ som leder till en ökad grad av konsolidering och standardisering inom IT-driften samt vidra till ökad kostnadseffektivisering
- Vara stöd i kommunernas, bolagens och kommunalförbundets digitala utveckling.

Under de senaste åren har säkerhetsfrågan blivit en viktig faktor för kommunerna. Denna punkt finns inte med i Samarbetsavtalet, men är ett efterfrågat område från nämnd och medlemmar. Därför har detta arbete initieras med hjälp av en ökad budget för säkerhetsresurser från 2024

Följande budget innehåller poster för att både minska den tekniska skulden, skapa en gemensam och resurseffektiv IT-plattform, med fungerande basfunktioner, men även öka IT-säkerheten. Utifrån detta skapar vi möjligheter för verksamheterna att säkerställa digitalisering som når deras uppsatta mål.

2 Medlemsbidrag 2025

a. Nämndövergripande Medlemsbidrag

Föreslaget medlemsbidrag för 2025 är 24 378 190 kr, vilket kan jämföras med medlemsbidraget 2024 som var på 23 728 826 kr, avvikelsen mellan åren är 649 364 kr (ökning på 2,74%). Tabellen nedan ger en översikt av totalt medlemsbidrag 2025.

Driftkostnader i medlemsbidraget ökar främst inom IAM och kundservicesystem. Både IAM och säkerhet kommer ha ökade kapitalkostnader. För kundservicesystemet har behovet av investeringar och utvecklingsmedel varit höge än tidigare uppskattningar. Ett annat område där kostnader har ökat i medlemsbidraget är personalkostnader där tidigare schabloner har varit lite låga mot faktiska lönelägen.

Medlemsbidrag - Servicenämnden				
Detaljerad kostnadsbeskrivning	Driftbudget	Antal personer	Personalkostnader	Summa kategori
Teknikplattformar				
IT-arkitekt	100 000 kr	1	830 814	930 814 kr
Integrationsplattform	572 183 kr	1	861 930	1 434 113 kr
E-tjänsteplattform	849 664 kr	0	172 386	1 022 050 kr
Serverplattform		1	689 544	689 544 kr
Klientplattform	657 636 kr	2	1 034 316	1 691 952 kr
IAM (Identitet och accessmanagement)	1 908 336 kr	2	1 551 474	3 459 810 kr
Nätverk		3	2 068 632	2 068 632 kr
OH (Ledning, hyra, administration)				
Hyra Ludvika	845 174 kr			845 174 kr
Hyra Smedjebacken	148 080 kr			148 080 kr
Administration	344 772 kr			344 772 kr
				3 893 930 kr
Ledning		4	3 893 930	
Bilar	235 800 kr			235 800 kr
				513 186 kr
Kundservicesystem	340 800 kr	0	172 386	
Städ, sopor, elektronikskrot etc	110 160 kr			110 160 kr
Kostnader till värdkommun	387 000 kr			387 000 kr
IT-säkerhet				

				930 814 kr
Kvalitetsledare	100 000 kr	1	830 814	
Budget IT-säkerhet	1 974 967 kr	1	689 544	2 664 511 kr
Strategiskt IT-Stöd				
				3 007 849 kr
Digitaliseringsledare	100 000 kr	4	2 907 849	
Summa årskostnad	8 674 571 kr	20	15 703 619 kr	24 378 190 kr
Beslutat medlemsbidrag 2024			Summa	24 378 190 kr
23 728 826 kr			Avvikelse	-649 364 kr

b. Kommunspecifikt medlemsbidrag Smedjebacken

Tabell nedan visar förslag på kommunspecifikt medlemsbidrag 2024 för Smedjebackens kommun och Smedjebackens bolag.

Utöver allmänna medlemsbidraget har Smedjebackens kommun ett kommunspecifikt medlemsbidrag för nätverk och fiber.

- 2025 är avgiften för nätverk är 1 228 400 kr, 2024 var det 1 180 700 kr vilket ger en differens på 47 700 kr mellan åren. Ökningen beror på inflationsuppräknning.
- 2025 är avgiften för fiber förhöjd med 150 000 kr. Ökningen beror på ökade avgifter för hyra av fiber samt utökade nätförbindelser och redundant förbindelse mellan kommunerna.

Medlemsbidrag - Smedjebacken			
Detaljerad kostnadsbeskrivning	År 2025	År 2024	Ändring 24/24
Med.bidr Sev.nämnd	5 021 366 kr	4 754 752 kr	5,61%
Nätverk	1 133 474 kr	1 085 573 kr	4,41%
Fiber	1 070 000 kr	920 000 kr	16,30%
Totalt medlemsbidrag Smedjebackens kommu	7 224 840 kr	6 760 324 kr	6,87%
Medlemsbidrag - SEAB			
Detaljerad kostnadsbeskrivning	År 2025	År 2024	Ändring 24/24
Med.bidr Sev.nämnd	120 745,95	122 545 kr	-1,47%
Nätverk	27 256 kr	27 979 kr	-2,58%
Totalt medlemsbidrag SEAB	148 002 kr	150 524 kr	-1,68%
Medlemsbidrag - Bärkehus			
Detaljerad kostnadsbeskrivning	År 2025	År 2024	Ändring 24/24
Med.bidr Sev.nämnd	299 783 kr	294 108 kr	1,93%
Nätverk	67 670 kr	67 149 kr	0,78%
Totalt medlemsbidrag Bärkehus	367 453 kr	361 257 kr	1,72%

C. Kommunspecifikt medlemsbidrag Ludvika

Tabell nedan visar förslag på kommunspecifikt medlemsbidrag 2025 för Ludvika kommun, bolag och VBU.

Utöver allmänna medlemsbidraget har Ludvika kommun ett kommunspecifikt medlemsbidrag för nätverk. Medlemsbidraget för Ludvikas nätverk 2025 är 6 333 239 kr, 2024 var avgiften 5 193 200 kr vilket innebär en avgiftsökning på 1 140 039 kr. Orsaken till förändringen består av ökade investeringsbehov som generera kapitalkostnader på 600 000 kr samt serviceavtal på nätverksutrustning kopplat till utökning av WiFi (195 000 kr) och utbyte av föråldrad nätverksutrustning (100 000 kr). Ökade kostnader för utökande nyttjande av fiber (130 000 kr), DDOS-skydd på internetförbindelsen (102 000kr) samt utökade inflationskostnader för servrar (13 000 kr), utgör resterande ökning i budgeten.

Inför 2024 och även 2025 finns det även viss osäkerhet kring kostnader för nätverk med bakgrund till att ett kommunalt bolag som ska hantera fiber planeras att bildas. Det nya fiberbolaget kommer troligtvis att ta över en del av nätverket som IT-center har idag vilket innebär att medlemsbidraget för nätverk kommer att minska men i gengäld kommer en ny kostnad att uppkomma från fiberbolaget. Det är tyvärr svårt för IT-center att göra någon närmare prognos på kostnadsutvecklingen för nät.

Medlemsbidrag Ludvika			
Detaljerad kostnadsbeskrivning	År 2025	År 2024	Ändring 24/24
Med.bidr Sev.nämnd	13 456 928 kr	13 055 143 kr	3,08%
Nätverk	4 500 666 kr	3 653 416 kr	23,19%
Fiber- okänd kostnad	- kr		
Totalt medlemsbidrag Ludvika kommun	17 957 594 kr	16 708 559 kr	7,48%
Medlemsbidrag LKF			
Detaljerad kostnadsbeskrivning	År 2025	År 2024	Ändring 24/24
Med.bidr Sev.nämnd	612 057 kr	633 150 kr	-3,33%
Nätverk	204 702 kr	177 184 kr	15,53%
Fiber- okänd kostnad	- kr		
Totalt medlemsbidrag LKF	816 759 kr	810 334 kr	0,79%
Medlemsbidrag VBU			
Detaljerad kostnadsbeskrivning	År 2025	År 2024	Ändring 24/24
Med.bidr Sev.nämnd	4 530 055 kr	4 538 255 kr	-0,18%
Nätverk	1 515 076 kr	1 270 008 kr	19,30%
Fiber- okänd kostnad	- kr		
Totalt medlemsbidrag VBU	6 045 130 kr	5 808 263 kr	4,08%
Medlemsbidrag WBAB			
Detaljerad kostnadsbeskrivning	År 2025	År 2024	Ändring 24/24
Med.bidr Sev.nämnd	337 256 kr	330 872 kr	1,93%
Nätverk	112 795 kr	92 593 kr	21,82%
Fiber- okänd kostnad	- kr		
Totalt medlemsbidrag WBAB	450 051 kr	423 465 kr	6,28%

3 Beskrivning av förändringar i medlemsbidragets driftkostnader

Tabell nedan visar prisförändringar i medlemsbidragets driftkostnader mellan 2024 och 2025. Observera att personalkostnader inte är inkluderade i driftkostnaderna (personalkostnader beskrivs i sektion 4)

Prisförändringar i medlemsbidragets driftkostnader 24-25

År	2024	2025	Diff (25-24)	Kommentar
Teknikplattformar				
IT-arkitekt	306 000 kr	100 000 kr	-206 000 kr	Se sektion a.
Integrationsplattform	558 246 kr	572 183 kr	13 937 kr	Se sektion b.
E-tjänsteplattform	899 436 kr	849 664 kr	-49 772 kr	Se sektion c.
Klientplattform	659 226 kr	657 636 kr	-1 590 kr	
IAM (Identitet och accessmanagement)	1 656 174 kr	1 908 336 kr	252 162 kr	Se sektion d.
OH (Ledning, hyra, administration)				
Hyra Ludvika	1 287 681 kr	845 174 kr	-442 507 kr	Se sektion e.
Hyra Smedjebacken	147 885 kr	148 080 kr	195 kr	Se sektion f.
Administration	0	344 772 kr	344 772 kr	Se sektion g.
Bilar	153 000 kr	235 800 kr	82 800 kr	Se sektion h.
Kundservicesystem	56 000 kr	340 800 kr	284 800 kr	Se sektion i.
Städ, sopor, elektronikskrot etc	107 100 kr	110 160 kr	3 060 kr	
Kostnader till värdkommun	406 300 kr	387 000 kr	-19 300 kr	Se sektion j.
IT-säkerhet				
Kvalitetsledare	153 000 kr	100 000 kr	-53 000 kr	Se sektion k.
Budget IT-säkerhet	1 865 478 kr	1 974 967 kr	109 489 kr	Se sektion l.
Strategiskt IT-Stöd				
Digitaliseringsledare		100 000 kr	100 000 kr	Se sektion m.
Summa årskostnad	8 255 526 kr	8 674 571 kr	419 045 kr	

Underliggande rubriker innehåller en beskrivning av förändringar i priser.

a. IT-Arkitekt

Minskning av beräknade driftkostnader från 306 000 kr till 100 000 kr.

b. Integrationsplattform

Mindre ökning som beror på inflationsuppräknning och utökande konsultkostnader.

c. E-tjänsteplattform

Liten sänkning där konsultkostnader kunnat minskas.

d. Identitetsplattform IAM

En stor del av ökningen beror på att investeringsprojektet gemensam identitetsplattform kommer generera kapitalkostnader dessa fanns inte innan plattform sattes i drift. Kapitalkostnaderna beräknas hamna på 94tkr per år. Dessutom har 2 poster varit underfinansierade, det handlar om kostnader kopplade till Nexus avtal, 30tkr och konsultavgifter, 110tkr. (Konsultposten

omfördelas från säkerhetsbudgeten där konsultpost inte nyttjas fullt ut) Mindre del beror på inflationsuppräknning för servrar, 18tkr. Total ökning: 252tkr.

e. Hyra Ludvika

Aktuell hyra 2024 är uppräknad med 2%. Men den största ändringen är att ekonomikontoret som delar lokaler med IT-center beräknas ta minst 35% av lokalhyran vilket minskar kostnaderna med 442 507 kr.

f. Hyra Smedjebacken

Baserat på aktuell hyra 2024 uppräknat med 2%.

g. Administration

IT-center kommer inte längre ha någon IT-handläggare däremot planeras motsvarande halvtid köpas in från ekonomikontoret.

h. Bilar

Till 2025 ökar kostnaderna med 123 500 kr till totalt 235 800 kr. Orsaken till ökningen är främst att en äldre bil med låga avgifter har bytts ut men tidigare budget har även varit lågt räknad mot faktiska kostnader. Totalt har IT-center 3 stycken bilar.

i. OH-kostnader/kundservicessystem

Upphandlingen av nytt system slutfördes under hösten 2022. Införandet är dock mer resurskrävande än vad som först angavs av leverantören. Systemet kräver stora resurser från IT-center. Därför behövs fortsatt projektledning som kan hantera övergripande med kontakter med leverantör, IT-center och HR/Personalavdelningen. Ett antal moduler och funktioner är ännu inte implementerade. Dock kommer inte dessa införanden att kunna slutföras under 2024 på grund av att ett antal andra prioriterade projekt står på tur som kommer att ta i anspråk samma personella resurser som skulle ha använts till kundservicessystemet. Kundenservicessystemets kostnader är även högre än vad som beräknades initialt därför ökar kostnaderna med 123 500 kr till 276 500 kr 2025.

j. Kostnader för värdkommun

Värdkommunen debiterar sina gemensamma nämnder en kostnad som ska täcka de resurser som behövs kopplat till personal, ekonomi, nämndadministration och kommunikation. Minskningen på 36 000kr är baserat på utfall 2023 och beror på minskad debitering från HR.

k. Kvalitetsledare

Tidigare hette denna post säkerhetssamordnare men tjänsten är numera omarbetad till kvalitetsledare. Budgeten har minskat med 50 000kr, medlen är tänkta att användas för processutveckling inom kvalitetsstyrning.

l. IT-säkerhet

Kapitalkostnader från investeringsprojektet IT-säkerhet ökar kostnader med 257tkr samt inflationsuppräknig för servrar 12tkr. Samtidigt omfördelas delar av konsultpost till IAM då den kunnat minskas med 160tkr för 2025 års budget inom IT-säkerhet. Totalt ökar dock budgeten med 164 tkr.

m. Digitaliseringsledare

Har tidigare inte haft budget men utfall för digital mognad och kompetensforum. 100 000 kr är för att täcka tidigare faktiska kostnader, 50 000 kr har hämtas från kvalitetsledaren så faktisk kostnadsökning är 50 000 kr.

4 Ändringar i medlemsbidragets personalkostnader

Prisförändringar i medlemsbidragets personalkostnader 24-25					
ÅR	2024	2024	2025	2025	
Detaljerad kostnadsbeskrivning	Antal personer	Personalkostnader kr	Antal personer	Personalkostnader	Diff 25-24
Teknikplattformar					
IT-arkitekt	1	777 000 kr	1	830 814 kr	53 814 kr
Integrationsplattform	1,25	797 500 kr	1,25	861 930 kr	64 430 kr
E-tjänsteplattform	0,25	159 500 kr	0,25	172 386 kr	12 886 kr
Serverplattform	1	638 000 kr	1	689 544 kr	51 544 kr
Klientplattform	1,5	957 000 kr	1,5	1 034 316 kr	77 316 kr
IAM	2,25	1 435 500 kr	2,25	1 551 474 kr	115 974 kr
Nätverk	3	1 914 000 kr	3	2 068 632 kr	154 632 kr
OH (Ledning, hyra, administration)					
Administration	1	638 000 kr			-638 000 kr
Ledning	4	3 862 800 kr	4	3 893 930 kr	31 130 kr
Kundservicesystem	0,25	159 500 kr	0,25	172 386 kr	12 886 kr
IT-säkerhet					
Kvalitetsledare	1	777 000 kr	1	830 814 kr	53 814 kr
Budget IT-säkerhet	1	638 000 kr	1	689 544 kr	51 544 kr
Strategiskt IT-Stöd					
Digitaliseringsledare	3,5	2 719 500 kr	3,5	2 907 849 kr	188 349 kr
Summa årskostnad	21	15 473 300 kr	20	15 703 619 kr	230 319 kr

Förklaring av personalkostnadsförändringar

Total personalbudget för 2025 i medlemsbidraget är 15 703 619 kr mot 15 473 300 kr 2024, ökningen är på 230 319 kr (cirka 1,5%). Personalkostnadernas utökade budget utgörs till största delen av en omräkning av IT-centers lönekostnader. IT-center har i huvudsak två personalkategorier i medlemsbidraget Tekniker och Digitaliseringsledare/Kvalificerad tekniker. Mellan 2024 till 2025 har priserna ändrats enligt följande.

Arbetsgrupp	2024	2025
Tekniker/admin	638 000 kr	689 544 kr
Digitaliseringsledare/Kvalificerad tekniker	777 000 kr	830 814 kr

Prisökningen är både ett resultat av att tidigare lönelägen i medlemsbidraget inte har avspeglat utfall men även som en följd av höga under 2023-2024. Däremot beräknas PO minska till 2025 från 47,48% till 45,18%

Antal personer i medlemsbidraget har minskat med 1 person. IT- handläggare tas bort istället kommer denna tjänst att köpas in.

5. Osäkerhet kring Ludvika kommuns medlemsbidrag för nätverk på grund av bildandet av nytt nätbolag

Då all fiber överlämnas från IT-center till Ludvika Stadsnät AB och IT-center därefter kommer få betala hyra för användandet av fibern hos Ludvika Stadsnät AB kommer en utökad avgift för IT-center tillkomma. En inventering av fibernyttjande pågår och är nödvändig för att kunna sätta avgift, de väntas dock inte bli klar förrän senare i år.

Samtidigt kommer IT-centers kapitalkostnader för tidigare investeringar i samband med upprättandet av fiberförbindelser att överflyttas till Ludvika Stadsnät AB. Om detta kommer innebära ett nollsummespel, minskade eller ökande kostnader för IT-center är idag oklart. All framtida utbyggnad kommer i alla fall generera ökande kostnader för IT-center då både initial anslutning samt hyra påförs IT-center mot Ludvika Stadsnät på samma vis som idag görs mot privata aktörer, ex. VB Energi.

Jonny Bringås
IT-chef

Bilaga: Förslag till fördelningsnyckel 2025

I Servicenämndens samarbetsavtal avsnitt 9.1 ska medlemsbidraget justeras och beslutas av Servicenämnden som senast i mars varje år.

Fördelningsnyckeln har uppdaterats enligt följande:

- Antal tillsvidareanställda medarbetare i Ludvika 2024-01-01, samt antal elever, åk 6-9 har hämtats ur Ludvikas personalsystem samt från SoU:s elevregister
- Antal tillsvidareanställda medarbetare i Smedjebacken 2024-01-01, samt elever (åk 6-9) som har meddelats av tjänstemän i Smedjebacken.
- Antal anställda och gymnasieelever har meddelats av VBU
- Antal anställda medarbetare i bolagen 2024-01-01 rapporterat från tjänstemän i resp. bolag

Utifrån de uppdaterade siffrorna har fördelningsnyckeln uppdaterats enligt tabell nedan:

GSN Fördelningsnyckel 2025								
Nyckel 2025						Jämf 2024		
Verksamhet	Tillsvidar eanst.	Elever	Summa Tillsvidar e och Visstid + elever	Procentuellt Hela GSN	Kommentar	Nyckel 2024	Föränd i procent- enher 2024- 2025	Procentuell förändring 2024-2025
Ludvika								
KS LKA	119		119	2,03%	Exl. IT-center	1,81%	0,22%	12,44%
KSUF LKA	128		128	2,19%		2,34%	-0,16%	-6,62%
SOU LKA	787	1193	1980	33,82%	Elever Åk 6-9	33,64%	0,18%	0,53%
VOO LKA	1005		1005	17,16%		17,23%	-0,07%	-0,39%
VBU	210	878	1088	18,58%		19,13%	-0,54%	-2,84%
Totalt Ludvika	2249	2071	4320	73,78%		74,14%	-0,36%	-0,49%
Smedjebacken								
KS SMB	32		32	0,55%		0,52%	0,03%	5,83%
SBF SMB	87		87	1,49%		1,58%	-0,10%	-6,18%
FUN SMB	286	481	767	13,10%	Elever Åk 6-9	12,46%	0,64%	5,11%
VOO SMB	320		320	5,47%		5,47%	-0,01%	-0,16%
Totalt Smedjebacken	725	481	1206	20,60%		20,04%	0,56%	2,79%
Bolag								
WBAB	81		81	1,38%		1,39%	-0,01%	-0,79%
LKFAB och LudvikaHem	147		147	2,51%		2,67%	-0,16%	-5,91%
Bärkehus	72		72	1,23%		1,24%	-0,01%	-0,79%
SEAB	29		29	0,50%		0,52%	-0,02%	-4,09%
Totalt bolag	329	0	329	5,62%		5,82%	-0,02%	-3,43%
Total								
	3303	2552	5855	100,00%		100,00%	0,00%	

Jonny Bringås
IT-chef

Investeringsbudget 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Gemensamma servicenämnden godkänner förslag om investeringsmedel för vidare hantering i kommunövergripande budgetprocess.

Beskrivning av ärendet

Digitalisering inom offentlig sektor är en utmaning i och med vitt skilda behov samt hög teknisk skuld i form av många gamla system. Det finns behov av en ekonomisk långsiktighet för att uppnå resultat.

Investering krävs för både förvaltning av IT-infrastruktur samt möjlighet till digitaliseringsprojekt som utgår från verksamheternas digitaliseringsbehov.

För att ta tillvara digitaliseringens möjligheter med hjälp av de ekonomiska instrument som kommunen har till sitt förfogande föreslås följande investeringsprojekt.

Förvaltningen föreslår investeringsprojekt enligt följande tabell (tkr)

Namn	2025	2026	2027
O365 digital arbetsplats	1 000		
Gemensam identitetsplattform	1 000	500	
Säkerhet	1 500	1 000	
Dokument och ärendehanteringssystem IT	100		
IT-infrastruktur för digitalisering	500	500	
Upprustning av Ludvika kommuns nät	3 000	3 000	
Uppdaterad basfunktionalitet	1 000	1 000	
Arbetsdatorer	15 000	15 000	15 000
Total	23 100	21 000	15 000

O365 Digital arbetsplats

Ludvika och Smedjebackens kommuner har behov av införande av en digital arbetsplats som uppfyller verksamheternas krav på säkerhet, mobilitet och funktionalitet. Dagens klientplattformar, som den digitala arbetsplatsen bygger på, är föråldrade och kan varken garantera säkerhet eller den funktionalitet som verksamheterna kräver. Under pandemin har behoven av en digital arbetsplats ökat ytterligare. Konsolidering kring klientplattformarna inkl. mobilplattform

behöver utredas och kontroll över enheterna, utanför arbetsplats, behöver tas för säker återanslutning.

Med denna investering kommer IT-center skapa förutsättningar för att personal kan utföra allt fler arbetsuppgifter på plats i verksamheten, samt att den mest kostnadseffektiva enheten (dator, platta, mobil) används för ändamålet.

Investeringsprojektet har följande mål:

- Skapa ett regelverk för den nya digitala arbetsplatsen utifrån funktionalitet och säkerhet.
- Införa den nya digitala arbetsplatsen för hela kommunen och utbilda de anställda i funktionalitet samt säkerhetsaspekter.
- Utreda och förbereda kommunernas plattformar för gemensam uppsättning och om möjligt planera övergång till gemensam resurs.
- Utöka funktionalitet för att säkra klienters återanslutningar till arbetsplatsen.
- Utreda möjlighet att ge mobila enheter tillgång till fler av kommunens system.
- Utreda och eventuellt utföra byte av spamfilter.
- Utreda tekniska förutsättningar utifrån resultat från kartläggningar kopplat till M365

Gemensam identitetsplattform

Den ökade digitaliseringen skapar nya behov av ett säkert sätt att verifiera sin identitet i olika system och appar. Flera av kommunernas kärnverksamheter arbetar alltmer mobilt och det uppstår behov att kunna utföra så stor del av arbetsuppgiften som möjligt på den plats man befinner sig på.

Allt eftersom de digitala lösningarna blir fler, uppstår en problematik kring olika inloggnings. Personalen upplever det som svårt att hålla ordning på alla sina användarnamn och lösenord, och kommunerna lägger ned mycket tid på administration av systemspecifika verksamhetssystem.

Syftet med projektet är att införa en gemensam identitetsplattform som motsvarar framtagna verksamhetskrav och säkerhetskrav. Vidare behöver plattformen utvecklas för att integreras mot verksamhetssystem och tjänster.

Den gemensamma identitetsplattformen har förberetts 2022 och 2023 och kommer implementeras under 2024. Under kartläggningarna med verksamheten har förvaltningen sett behov av anpassningar som gör att medel behövs även för 2025-2026. Nyttan med dessa investeringar är att skapa möjligheter för minskad administrativt arbete då identifieringen av medarbetaren sker mer automatiserat.

Säkerhet

Nya myndighetskrav, ökad hotbild och känslig information ställer allt högre krav på kommunernas förmåga att skydda organisationens information.

Samtidiga krav på offentlighet, tillgänglighet och spårbarhet gör IT-säkerhetsområdet lika viktigt som det är komplext.

Ökad digitalisering skapar behov av ständigt nya vägval, tekniskt skydd samt kompetens för att kunna ta tillvara dess möjligheter på ett säkert sätt.

Målet med investeringsprojektet är att:

- Uppfylla nya lagkrav samt förstärka medlemskommunernas förmåga att leva upp till dessa lagar och samtidigt upptäcka och skydda sig mot digitala hot.
- Genomförande av penetrationstest och sårbarhetskanning.
- Skapa möjlighet till automatisk upptäckande med spårbarhet av intrång/incidenter
- Minska risken för avbrott och därmed utökad tillgänglighet
- Minska attacktytor genom att begränsa behörigheter för klienter och skapa begränsningar för genomföranden på klientnivå
- Införa automatisk hantering av uppdateringar för fler programvaror
- Förverkliga åtgärdsplaner från tidigare utförd säkerhetskartläggning.
- Implementera de tekniska lösningar och eventuella utrustning som behövs.
- Dokumentation samt överlämnande till förvaltning

Dokument och ärendehanteringssystem

Avtalet för IT-centers ärendehanteringssystem upphandlas och infördes 2022-2023. Införandet av nya funktioner och vidareutveckling kommer att fortgå under 2024-2025 för att skapa ett stöd som uppfyller verksamheternas behov på:

- Transparent ärendehantering med möjlighet att kunna följa sina ärenden
- Modern tjänstekatalog där kunden kan avropa sina tjänster
- Koppling till inerna system och tjänster
- Stöd för IT-processer (ITIL)
- Mobil åtkomst, både för IT-center och dess kunder

IT-infrastruktur för digitalisering

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för Servicenämndens verksamhetsområde att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och samtidigt skapa kostnadseffektiva lösningar genom att samordna behoven och skapa en enhetlig IT-infrastruktur. Projektet har följande mål:

- Tillsammans med verksamheterna och strategigrupperna kartlägga behoven och uppdatera digitaliseringsportföljen med projekt för varje digitaliseringsinitiativ.
- Utifrån beslut från Samordningsgruppen, införa IT-infrastrukturen kopplat till beslutade projekt, i nära samarbete med de verksamheter som initialt kommer att använda den nya tjänsten.
- Överlämna den nya tjänsten i förvaltning
- Uppdatera digitaliseringsportföljen och starta vid behov nya nämndsövergripande digitaliseringsinitiativ och innovationsprojekt.
- Möjliggöra åtgärds punkter utifrån projektet digital mognad och arbetet med digitaliseringsstrategin.

Upprustning av Ludvika kommuns nätverk

Detta projekt upprättas för att byta ut föråldrad och ur säkerhetssynpunkt, sårbar, utrustning samt skapa en cyklisk förvaltning av kommunnätet inom Ludvika kommun. En situation där stora delar av nätverksbeståndet är av så pass låg kvalitet och av så pass hög ålder att det varken är säkert att använda ur cybersäkerhetsperspektiv eller tillförlitligt ur ett tillgänglighetsperspektiv har uppstått. Befintligt nätverk har heller ej kapacitet att hantera den mängd datavolymer som i dag flödar i nätet och därför behöver fortsatt arbete ske för att möta upp dessa nya krav både för idag och för framtiden.

En påbörjan av detta arbete har skett och behöver fortsätta tills alla delar av nätet är hanterade. För detta krävs även en utökning och i vissa fall utbyte av fiber samt internt kablage och tillhörande utrustning. För att nå en cyklisk förvaltning behöver först ett utgångsläge uppstå där all utrustning håller för både innevarande och nästkommande år. Först i ett sådant läge kan den äldsta utrustningen identifieras, ett utbyte planeras, beställas och genomföras. Större omedelbara investeringar är av dessa anledningar nödvändiga att påbörja omedelbart.

Investeringsprojektet har följande mål:

- Införa cyklisk förvaltning av nätverket.
- Skapa förutsättningar för att utbyggnation skall möjliggöras, inom redan anslutna fastigheter, men också för att kunna ansluta fler fastigheter. Detta för att möta upp de behov som kontinuerligt uppstår inom förvaltningarna.
- Förbättra den trådlösa täckningen inom anslutna fastigheter där brister finns som påverkar verksamheter.
- Framtidssäkra nätet för den utrustning som nya behov kommer frambringa, under förutsättning att dessa behov kan tillgodoses utan att försämra någon form av säkerhet.

- Möjliggöra att all nätverksutrustning kan hållas uppdaterad för att hålla högsta säkerhet, erbjuda bättre funktionalitet och hög tillgänglighet.
- Skapa bättre kontroll över nätverksutrustningens välmående och utökade tillgänglighetsmöjligheter.

Uppdaterad basfunktionalitet

Det finns ett antal centrala komponenter som har stora behov av reinvestering. Några av dessa är Integrationsplattform, PKI-miljö, SMTP-server, MIM-server, Licens-serverar och federationsplattform. Kommunernas IT-infrastruktur är dessutom olika och separerad och genererar samma kostnader som före sammanslagning. En konsolidering skulle generera tydliga besparingar.

De kommande åren behöver följande kritiska basfunktioner uppdateras:

- **2025**
 - Nätverksserverar för övervakning och dokumentation
 - Domänkontrollanter
 - Nätverksserverar för autentisering av användare och utrustning
- **2026**
 - Prioriteras utifrån uppdaterad HEAT-map för IT-infrastruktur

Arbetsdatorer

IT-center föreslår att datorer ska köpas in och ägas av IT-center vid införskaffning av nya datorer från 2025 istället för att som tidigare leasa alternativt hyra dem. Uppskattad årlig investering är 15 000 000. Årlig uppskattad inköpsvolym är 900 datorer och datorer har en nyttjandeperiod på 36 månader i kommunen. Vid jämförelse mellan köp och hyra av datorer beräknas 900 datorer (årsvolym) kan ge lägre kostnader om cirka 1,6 miljoner kronor sett ur ett livscykelperspektiv.

Bakgrunden till förslaget att köpa in datorer är att kommunens IT-partner Atea från och med den 1/1 2024 genomförde en förändring i alla befintliga och kommande leasingavtal som innebär att IT-center hyr datorerna.

Hysesmodellen minskar drastiskt IT-centers möjligheter att jobba på ett effektivt samt sätter också en betydligt högre press på verksamheterna att lämna tillbaka datorerna snabbt.

Ekonomiska konsekvenser

Kapitalkostnader för respektive investeringsprojekt kommer att belasta den tjänst/del av medlemsbidrag där värdet uppstår.

Jonny Bringås
IT-chef

Bilagor

Projektbeskrivningar enligt nedan:

- 1.O365 digital arbetsplats
- 2.Gemensam identitetsplattform
3. Säkerhet
4. Dokument och ärendehanteringssystem IT
5. IT-infrastruktur för digitalisering
6. Upprustning av Ludvika kommuns nät
7. Uppdaterad basfunktionalitet
- 8 Arbetsdatorer

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för kännedom
Revisorerna för kännedom
Ekonomienheten för kännedom
Akten



LUDVIKA
KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

PROJEKTUPPDRAG

Datum
2024-02-12

Version
1.11

Sida
1(7)
Projekt nr
0003

Projekt namn
Digital arbetsplats

Beställare
Laila Dufström
Projektledare
Raed Abbas

Digital arbetsplats

Ändringshistorik

Datum	Version	Namn	Roll/befattning	Kommentar
2024-02-12	0.1	Per Svensson	Nätansvarig	Upprättande av dokument
2024-02-12	0.2	Thomas Andersson	IT-chef	Komplettering av dokument
2019-02-19	1.0	Jan Lindström	Kommunchef/ Förvaltningschef	Godkänt projektuppdrag
2021-03-03	1.9	Anna Källsved	IT-chef	Revidering av dokument
2022-01-26	1.10	Anders Haag	Enhetschef Arkitektur & Teknik	Anpassning för 2023
2024-01-25	1.11	Anders Haag	Enhetschef Arkitektur & Teknik	Anpassning för 2025

Innehåll

1	Bakgrund.....	4
2	Beställare/projektägare	4
3	Mottagare/användare.....	4
4	Syfte.....	4
5	Mål	4
6	Kostnader.....	5
7	Konsekvensanalys.....	5
8	Projektorganisation.....	5
	8.1 Bemanning.....	5
	8.2 Roller, ansvar och befogenheter.....	6
9	Tid för projektets genomförande	7
10	Underlaget mottaget av.....	7

1 Bakgrund

Ludvika och Smedjebackens kommuner har behov av införande av en digital arbetsplats som uppfyller verksamheternas krav på säkerhet, mobilitet och funktionalitet.

Dagens klientplattformar, som den digitala arbetsplatsen bygger på, är föråldrade och kan varken garantera säkerhet eller den funktionalitet som verksamheterna kräver. Under pandemin har behoven av en digital arbetsplats ökat ytterligare.

Konsolidering kring klientplattformarna inkl. mobilplattform behöver utredas och kontroll över enheterna, utanför arbetsplats, behöver tas för säker återanslutning.

2 Beställare/projektägare

Beställare är Laila Dufström, projektägare är Anna Källsved och utförare är IT-center.

3 Mottagare/användare

Alla medlemmar i den gemensamma Servicenämnden. Projektets kostnader och kommande driftskostnader kommer att debiteras alla Servicenämndens verksamheter enligt beslutad fördelningsnyckel.

4 Syfte

Projektet syftar till att skapa en effektiv och flexibel digital arbetsplats med fokus på funktionalitet och säkerhet.

Detta skapar nya förutsättningar och en modern och attraktiv arbetsmiljö, samt ger ökade möjligheter att dela kunskap samt samverka både inom och utom den egna organisationen.

Med denna investering kommer IT-center skapa förutsättningar för att personal kan utföra allt fler arbetsuppgifter på plats i verksamheten, samt att den mest kostnadseffektiva enheten (dator, platta, mobil) används för ändamålet.

5 Mål

- Skapa ett regelverk för den nya digitala arbetsplatsen utifrån funktionalitet och säkerhet.
- Införa den nya digitala arbetsplatsen för hela kommunen och utbilda de anställda i funktionalitet samt säkerhetsaspekter.
- Utreda och förbereda kommunernas plattformar för gemensam uppsättning och om möjligt planera övergång till gemensam resurs.
- Utöka funktionalitet för att säkra klienters återanslutningar till arbetsplatsen.
- Utreda möjlighet att ge mobila enheter tillgång till fler av kommunens system.

- Utredda och eventuellt utföra byte av spamfilter.
- Utredda tekniska förutsättningar utifrån resultat från kartläggningar kopplat till M365

6 Kostnader

Kostnader för projektet beräknas till totalt 3 miljoner. Projektet startade 2019 och har inte nyttjat de investeringsmedel som getts på grund av säkerhetsläget. Investeringsramen är fördelat enligt nedan:

2023 – 0 kronor (begäran om att överflytta 1 mnkr från år 2022).

2024 – 1 000 000 kronor.

2025 – 1 000 000 kronor.

7 Konsekvensanalys

Konsekvensanalys tas fram snarast innan projektstart.

8 Projektorganisation

Projektet består av styrgrupp, projektledare och projektgrupp.

8.1 Bemanning

Styrgrupp

Samordningsgruppen för Gemensamma Servicenämnden

Operativ Styrgrupp

IT-centers ledningsgrupp

Projektledare

Raed Abbas, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Projektdeltagare

Daniel Anttila, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Eva Olsson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Magnus Danielsson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Håkan Larsson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Emil Andersson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Deltagare från kommunikation i bägge kommunerna

Informationssäkerhetssamordnare

Referensgrupp

IT-strategigrupperna i respektive kommun.

Externa resurser

Projektledare

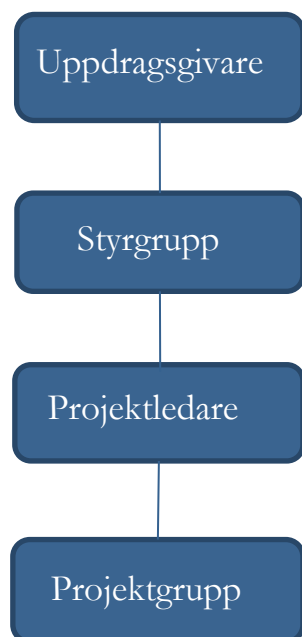
Utbildare

Experter o365 och teknisk plattform

Experter säkerhet

Ersättare för intern personal under projekttiden

8.2 Roller, ansvar och befogenheter



Styrgruppen ansvar för att:

- besluta om projektets genomförande baserat på ett beslutsunderlag
- godkänna projektplanen
- fortlöpande följa upp projektet baserat på de lägesrapporter projektledaren upprättar
- besluta om sådana ändringsåtgärder som kräver en ändring av den godkända projektplanen
- besluta om att projektet ska avslutas

Projektledaren ansvarar för att:

- driva och kontrollera projektarbetet enligt fastställd projektplan inklusive bilagor och att målen uppnås
- verkställa beslut fattade av styrgruppen
- ansvara för att leveransobjekt uppfyller specificerade egenskaper och krav
- ansvara för projektuppföljning
- löpande planera och omplanera återstående arbete

- sammanställa och redovisa projektekonomisk information
- regelbundet sammanställa en lägesrapport till styrgruppen (minst 1 gång i månaden)
- stödja och samordna projektgruppen
- informera projektgruppen om de beslut som projektledaren eller styrgruppen tagit

Projektdeltagarna ansvarar för att:

- utföra arbetsuppgifter som tilldelas av projektledaren
- rapportera resultat till projektledaren

9 Tid för projektets genomförande

Hela projektet ska vara genomfört 2024-12-31 under förutsättning att beslut tas i KF gällande investeringar fram till 2024.

10 Underlaget mottaget av

Laila Dufström

Laila Dufström
Beställare

Raed Abbas
Projektledare



Projekt
namn
Gemensam identitetsplattform

Beställare
Laila Dufström
Projektledare
Raed Abbas

Gemensam identitetsplattform

Ändringshistorik

Datum	Version	Namn	Roll/befattning	Kommentar
2021-03-03	0.1	Anna Källsved	IT-chef	Framtagande av dokument
2022-01-27	0.2	Anders Haag	Enhetschef Arkitektur & Teknik	Anpassning till 2023
2022-12-19	0.3	Anders Haag	Enhetschef Arkitektur & Teknik	Anpassning till 2024
2024-01-25	0.4	Anders Haag	Enhetschef Arkitektur & Teknik	Anpassning till 2025

Innehåll

1	Bakgrund.....	4
2	Beställare/projektägare	4
3	Mottagare/användare.....	4
4	Syfte.....	4
5	Mål	4
6	Kostnader.....	5
7	Konsekvensanalys.....	5
8	Projektorganisation.....	5
	8.1 Bemanning.....	5
	8.2 Roller, ansvar och befogenheter.....	6
9	Tid för projektets genomförande	7
10	Underlaget mottaget av.....	7

1 Bakgrund

[Beskriv kortfattat den ursprungliga idén som lett fram till uppdraget.]

Den ökade digitaliseringen skapar nya behov av ett säkert sätt att verifiera sin identitet i olika system och appar. Flera av kommunernas kärnverksamheter arbetar alltmer mobilt och det uppstår behov att kunna utföra så stor del av arbetsuppgiften som möjligt på den plats man befinner sig på.

Allt eftersom de digitala lösningarna blir fler, uppstår en problematik kring olika inloggningar. Personalen upplever det som svårt att hålla ordning på alla sina användarnamn och lösenord, och kommunerna lägger ned mycket tid på administration av systemspecifika verksamhetssystem.

En kartläggning av IT-infrastrukturen gjordes 2020, vilket visade att kommunerna saknade ett säkert sätt att hantera den digitala identiteten. Det fanns även brister i grunddatat, dvs den användarkatalog som synkas från personalregistret.

2 Beställare/projektägare

Beställare är Laila Dufström (stöd- och styrningschef), projektägare är Anders Haag och utförare är IT-center.

3 Mottagare/användare

Den gemensamma Servicenämndens alla verksamheter. Projektets kostnader och kommande driftskostnader kommer att debiteras alla Servicenämndens verksamheter enligt beslutad fördelningsnyckel.

4 Syfte

Syftet med projektet är att införa en gemensam identitetsplattform som motsvarar framtagna verksamhetskrav och säkerhetskrav. Vidare behöver plattformen utvecklas för att integreras mot verksamhetssystem och tjänster.

5 Mål

- Inventera verksamheternas behov, samt krav som ställs ur ett informationssäkerhetsperspektiv
- Åtgärda de brister som uppmärksammats i användarkatalogen
- Implementera den tekniska lösningen, utifrån de krav som ställts
- Skapa en lösning som förenklar och minimerar inloggningar för användare samt säkerställa identiteten.
- Implementera den eventuella utrustningen och tillbehören som behövs.
- Påbörja integration mot ett antal verksamhetssystem och tjänster.
- Förflytta verksamheternas befintliga federationer till den nya lösningen.

- Dokumentation samt överlämnande till förvaltning

6 Kostnader

Projektet startade 2021 och för att påbörja integrationer av identitetsplattform mot verksamhetssystem och tjänster beräknar vi behov av följande investering:

2023: 500 000 kr

2024: 500 000 kr

2025: 1000 000 kr

2026: 500 000 kr

7 Konsekvensanalys

Konsekvensanalys tas fram under projektets gång.

8 Projektorganisation

8.1 Bemanning

Styrgrupp

Samordningsgrupp för den gemensamma Servicenämnden

Operativ styrgrupp

IT-centers ledningsgrupp

Projektledare

Nicklas Eriksson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Projektdeltagare

Eva Olsson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Daniel Anttila, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Ulf Östby, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Carolus Magnus Gustafsson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Nicklas Eriksson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

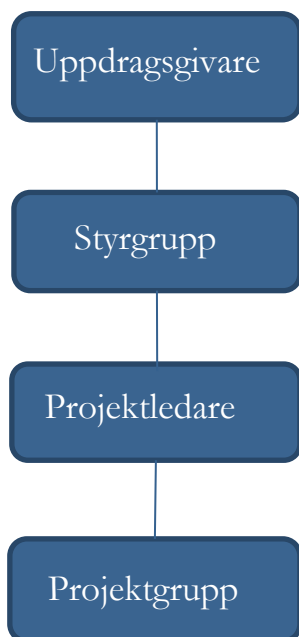
Externa resurser

Extern huvudprojektledare

Experter inom informationssäkerhet och GDPR

Systemutvecklare för införande av den tekniska plattformen

8.2 Roller, ansvar och befogenheter



Styrgruppen ansvar för att:

- besluta om projektets genomförande baserat på ett beslutsunderlag
- godkänna projektplanen
- fortlöpande följa upp projektet baserat på de lägesrapporter projektledaren upprättar
- besluta om sådana ändringsåtgärder som kräver en ändring av den godkända projektplanen
- besluta om att projektet ska avslutas

Projektledaren ansvarar för att:

- driva och kontrollera projektarbetet enligt fastställd projektplan inklusive bilagor och att målen uppnås
- verkställa beslut fattade av styrgruppen
- ansvara för att leveransobjekt uppfyller specificerade egenskaper och krav
- ansvara för projektuppföljning
- löpande planera och planera om återstående arbete
- sammanställa och redovisa projektekonomisk information
- regelbundet sammanställa en lägesrapport till styrgruppen (minst 1 gång i månaden)
- stödja och samordna projektgruppen

- informera projektgruppen om de beslut som projektledaren eller styrgruppen tagit

Projektdeltagarna ansvarar för att:

- utföra arbetsuppgifter som tilldelas av projektledaren
- rapportera resultat till projektledaren

9 Tid för projektets genomförande

[Ange start- och stoppdatum för projektets genomförande.]

Projektet startades 2021 och beräknas vara genomfört 2026-12-31.

10 Underlaget mottaget av

Laila Dufström

Laila Dufström
Beställare

Raed Abbas
Projektledare



IT-Säkerhet

Ändringshistorik

Datum	Version	Namn	Roll/befattning	Kommentar
2022-01-23	1.0	Anders Haag	Enhetschef Arkitektur och Teknik	Framtagande av dokument
2025-01-25	1.1	Anders Haag	Enhetschef Arkitektur och Teknik	Anpassning för 2025

Innehåll

1	Bakgrund.....	4
2	Beställare/projektägare	4
3	Mottagare/användare.....	4
4	Syfte.....	4
5	Mål	4
6	Kostnader.....	5
7	Konsekvensanalys.....	5
8	Projektorganisation.....	5
	8.1 Bemanning.....	5
	8.2 Roller, ansvar och befogenheter.....	6
9	Tid för projektets genomförande	7
10	Underlaget mottaget av.....	7

1 Bakgrund

Den ständigt ökande digitala hotbilden i världen gällande IT-säkerhet skapar allt större behov av att kunna skydda kommunens information mot dessa hot och intrångsförsök och skydda det data och de system vi har.

Även nya myndighetskrav i form av GDPR, NIS-direktiv, eidas och Sambi gör att vi ständigt behöver förnya och utöka de verktyg kommunen har i form av tekniska lösningar och kompetens.

Kommuner har en komplex och stor informationsmängd i kommunerna. Viss information är väldigt känslig och vi har ett stort ansvar att skydda våra invånares integritet samt samhällsviktig information. En stor del av information är öppen och även där har vi krav utifrån Offentlighetsprincipen.

Samtidigt skapar den digitala utvecklingen nya möjligheter och vi behöver ta tydliga och genomtänkta beslut kring hur vi använder dessa möjligheter på ett säkert sätt, och vilka vägval vi ska ta i olika frågor

2 Beställare/projektägare

Beställare är Laila Dufström (stöd- och styrningschef), projektägare är Anders Haag och utförare är IT-center.

3 Mottagare/användare

Den gemensamma Servicenämndens alla verksamheter. Projektets kostnader och kommande driftskostnader kommer att debiteras alla Servicenämndens verksamheter enligt beslutad fördelningsnyckel.

4 Syfte

Nya myndighetskrav, ökad hotbild och känslig information ställer allt högre krav på kommunernas förmåga att skydda organisationens information.

Samtidiga krav på offentlighet, tillgänglighet och spårbarhet gör IT-säkerhetsområdet lika viktigt som det är komplext.

Ökad digitalisering skapar behov av ständigt nya vägval, tekniskt skydd samt kompetens för att kunna ta tillvara dess möjligheter på ett säkert sätt.

5 Mål

- Uppfylla nya lagkrav samt förstärka medlemskommunernas förmåga att leva upp till dessa lagar och samtidigt upptäcka och skydda sig mot digitala hot.
- Införa ramverk för systematiskt IT-säkerhetsarbete
- Genomförande av penetrationstest och sårbarhetsskanning.
- Skapa möjlighet till automatisk upptäckande med spårbarhet av intrång/incidenter

- Minska risken för avbrott och därmed utökad tillgänglighet
- Minska attackytor genom att begränsa behörigheter för klienter och skapa begränsningar för genomföranden på klientnivå
- Införa automatisk hantering av uppdateringar för fler programvaror
- Implementera åtgärds punkter från tidigare utförd säkerhets kartläggning.
- Implementera de tekniska lösningar och eventuella utrustning som behövs.
- Dokumentation samt överlämnande till förvaltning

6 Kostnader

Investeringsmedel för detta projekt har äskats för 2023-2026.

2023 – 2 700 000 kr

2024 – 1 000 000 kr

2025 – 1 500 000 kr

2026 – 1 000 000 kr

7 Konsekvensanalys

Konsekvensanalys tas fram under projektets gång.

8 Projektorganisation

Projektet består av styrgrupp, projektledare och projektgrupp.

8.1 Bemanning

Styrgrupp

Samordningsgrupp för den gemensamma Servicenämnden

Operativ styrgrupp

IT-centers ledningsgrupp

Projektledare

Per Svensson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Projektdeltagare

Daniel Anttila, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Ulf Östby, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Carolus Magnus Gustafsson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Eva Olsson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Joakim Sundqvist, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Anders Persson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

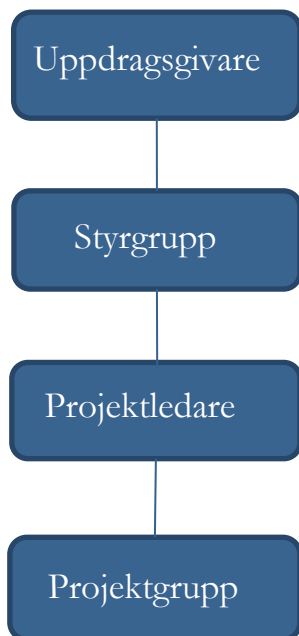
Hazem Kodmani, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Externa resurser (eventuellt)

Konsultstöd för implementering

Experter inom informationssäkerhet och GDPR

8.2 Roller, ansvar och befogenheter



Styrgruppen ansvar för att:

- besluta om projektets genomförande baserat på ett beslutsunderlag
- godkänna projektplanen
- fortlöpande följa upp projektet baserat på de lägesrapporter projektledaren upprättar
- besluta om sådana ändringsåtgärder som kräver en ändring av den godkända projektplanen
- besluta om att projektet ska avslutas

Projektledaren ansvarar för att:

- driva och kontrollera projektarbetet enligt fastställd projektplan inklusive bilagor och att målen uppnås
- verkställa beslut fattade av styrgruppen
- ansvara för att leveransobjekt uppfyller specificerade egenskaper och krav
- ansvara för projektuppföljning
- löpande planera och omplanera återstående arbete
- sammanställa och redovisa projektekonomisk information
- regelbundet sammanställa en lägesrapport till styrgruppen (minst 1 gång i månaden)

- stödja och samordna projektgruppen
- informera projektgruppen om de beslut som projektledaren eller styrgruppen tagit

Projektdeltagarna ansvarar för att:

- utföra arbetsuppgifter som tilldelas av projektledaren
- rapportera resultat till projektledaren

9 Tid för projektets genomförande

Detta projekt löper under flera år och delas upp i delprojekt årsvis.

Hela projektet ska vara genomfört 2025, under förutsättning att beslut tas i KF gällande investeringarna.

10 Underlaget mottaget av

Laila Dufström

Laila Dufström
Beställare

Per Svensson
Projektledare



Ärendehanteringssystem

Ändringshistorik

Datum	Version	Namn	Roll/befattning	Kommentar
2021-03-05	0.1	Anna Källsved	IT-chef	Upprättande av dokument
2024-01-22	0.2	Jonny Bringås	Tf. IT-chef	Fortsatt arbete med utbyggnad och införanden

Innehåll

1	Bakgrund.....	4
2	Beställare/projektägare	4
3	Mottagare/användare.....	4
4	Syfte.....	4
5	Mål	4
6	Kostnader.....	5
7	Konsekvensanalys.....	5
8	Projektorganisation.....	5
	8.1 Bemanning.....	5
	8.2 Roller, ansvar och befogenheter.....	6
9	Tid för projektets genomförande	7
10	Underlaget mottaget av.....	7

1 Bakgrund

Avtalet för IT-centers ärendehanteringssystem har gått ut och behöver upphandlas på nytt. Upphandling skedde under 2022 och införandet skedde under april 2023.

2 Beställare/projektägare

Uppdragsgivare/projektägare är Laila Dufström och utförare är IT-center.

3 Mottagare/användare

Alla medlemmar i den gemensamma Servicenämnden. Projektets kostnader och kommande driftskostnader kommer att debiteras alla Servicenämndens verksamheter enligt beslutad fördelningsnyckel.

4 Syfte

Projektet syftar till att ta fram ett upphandlingsunderlag utifrån de krav som ställs på ett modernt ärendehanteringssystem, upphandla samt införa det upphandlade systemet

5 Mål

- Ta fram upphandlingsunderlag utifrån verksamheternas krav på:
 - Transparent ärendehantering med möjlighet att kunna följa sina ärenden
 - Modern tjänstekatalog där kunden kan avropa sina tjänster
 - Kopplingar till interna system och tjänster
 - Stöd för IT-processer (ITIL)
 - Mobil åtkomst, både för IT-center och dess kunder
- Genomföra upphandling
- Införa ärendehanteringssystemet

6 Kostnader

Kostnader för detta beräknas till totalt 600 000 kronor fördelat enligt nedan:

2022 – 200 000 kronor

2023 – 200 000 kronor

2024 – 100 000 kronor

2025 – 100 000 kronor

7 Konsekvensanalys

Konsekvensanalys tas fram snarast innan projektstart.

8 Projektorganisation

Projektet består av styrgrupp, projektledare och projektgrupp.

8.1 Bemanning

Styrgrupp

Samordningsgruppen för den Gemensamma Servicenämnden

Projektledare

Raed Abbas

Projektbeställare

Jonny Bringås

Projektdeltagare

Magnus Danielsson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Björn Sjölund Dahl, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Paul Raukas (Atea)

Referensgrupp

IT-strategigrupper i respektive kommun

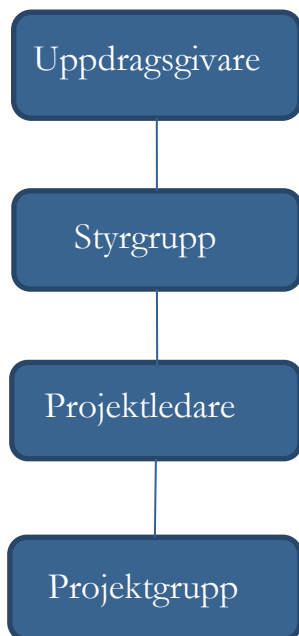
Externa resurser

Experter datacenter

Experter säkerhet

Ersättare för intern personal under projekttiden

8.2 Roller, ansvar och befogenheter



Styrgruppen ansvarar för att:

- besluta om projektets genomförande baserat på ett beslutsunderlag
- godkänna projektplanen
- fortlöpande följa upp projektet baserat på de lägesrapporter projektledaren upprättar
- besluta om sådana ändringsåtgärder som kräver en ändring av den godkända projektplanen
- besluta om att projektet ska avslutas

Projektledaren ansvarar för att:

- driva och kontrollera projektarbetet enligt fastställd projektplan inklusive bilagor och att målen uppnås
- verkställa beslut fattade av styrgruppen
- ansvara för att leveransobjekt uppfyller specificerade egenskaper och krav
- ansvara för projektuppföljning
- löpande planera och omplanera återstående arbete
- sammanställa och redovisa projektekonomisk information
- regelbundet sammanställa en lägesrapport till styrgruppen (minst 1 gång i månaden)

- stödja och samordna projektgruppen
- informera projektgruppen om de beslut som projektledaren eller styrgruppen tagit

Projektmedlemmarna ansvarar för att:

- utföra arbetsuppgifter som tilldelas av projektledaren
- rapportera resultat till projektledaren

9 Tid för projektets genomförande

Hela projektet ska vara genomfört 2023-10-01 under förutsättning att beslut tas i KF gällande investeringar fram till 2023.

All grundfunktionalitet samt alla moduler ska vara införda och tagna i drift under 2025.

10 Underlaget mottaget av

Laila Dufström

Laila Dufström

Uppdragsgivare/projektägare

Projektledare



IT-infrastruktur för digitalisering

Ändringshistorik

Datum	Version	Namn	Roll/befattning	Kommentar
2021-03-03	0.1	Anna Källsved	IT-chef	Upprättande av dokument
2021-01-31	0.2	Malin Ekholm	Enhetschef Digitalisering och Innovation	Uppdatering av dokument inför budget 2023
2022-01-12	2.0	Malin Ekholm	Enhetschef digitalisering och innovation	Revidering av dokument inför budget 2024
2024-01-15	3.0	Anna Källsved	IT-chef	Anpassning för 2025

Innehåll

1	Bakgrund.....	4
2	Beställare/projektägare	4
3	Mottagare/användare.....	4
4	Syfte.....	4
5	Mål	4
6	Kostnader.....	5
7	Konsekvensanalys.....	5
8	Projektorganisation.....	5
	8.1 Bemanning.....	5
	8.2 Roller, ansvar och befogenheter.....	5
9	Tid för projektets genomförande	7
10	Underlaget mottaget av.....	7

1 Bakgrund

Digitalisering är inte ett mål i sig, utan är ett verktyg för att uppnå kommunernas mål inom sina kärnverksamheter. Den är även en viktig faktor för att klara demografins utmaningar. Digitalisering kan bidra till högre kvalitet eller större effektivitet, beroende på dess syfte. Den bidrar till en modernare och attraktivare kommun för nya generationer.

Digitalisering är Verksamhetsutveckling och ska drivas av verksamheterna. IT-infrastruktur är dock en förutsättning för digitalisering och kräver ofta en del investeringar. Forskning visar behovet av en ekonomisk långsiktighet för att uppnå resultat: [Artikel och forskningsrapport](#). Den kommunala investeringsbudgeten är ett viktigt instrument för att säkerställa kommunens roll som en långsiktig leverantör av välfärd.

Investeringsmedel för digitalisering är en förutsättning för att kunna leverera ny IT-infrastruktur när kärnverksamheternas verksamhetsutveckling skapar nya behov

2 Beställare/projektägare

Uppdragsgivare/projektägare är Laila Dufström och utförare är IT-Center.

3 Mottagare/användare

Alla medlemmar i den gemensamma Servicenämnden. Projektets kostnader och kommande driftkostnader kommer att debiteras alla Servicenämndens verksamheter enligt beslutad fördelningsnyckel.

4 Syfte

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för Servicenämndens verksamhetsområde att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och samtidigt skapa kostnadseffektiva lösningar genom att samordna behoven och skapa en enhetlig IT-infrastruktur.

5 Mål

- Tillsammans med verksamheterna och strategigrupperna kartlägga behoven och uppdatera digitaliseringsportföljen med projekt för varje digitaliseringsinitiativ.
- Utifrån beslut från Samordningsgruppen, införa IT-infrastrukturen kopplat till beslutade projekt, i nära samarbete med de verksamheter som initialt kommer att använda den nya tjänsten.
- Överlämna den nya tjänsten i förvaltning
- Uppdatera digitaliseringsportföljen och starta vid behov nya nämndövergripande digitaliseringsinitiativ och innovationsprojekt.

- Möjliggöra åtgärds punkter utifrån projektet digital mognad och arbetet med digitaliseringsstrategin.

6 Kostnader

Kostnader för detta beräknas till totalt 1,5 miljoner kronor fördelat enligt nedan:

2023 – 0 kronor

2024 – 500 000 kronor

2025 – 500 000 kronor

2026 – 500 000 kronor

7 Konsekvensanalys

Konsekvensanalys tas fram snarast innan projektstart.

8 Projektorganisation

Projektet består av styrgrupp, projektledare och projektgrupp.

8.1 Bemanning

Styrgrupp

Samordningsgruppen för den Gemensamma Servicenämnden, samt eventuellt adjungerande från berörda verksamheter

Projektledare

Malin Ekholm

Projektdeltagare

Annika Fridlund, IT-Center, kommunstyrelsens förvaltning

Malin Karlsson, IT-Center, kommunstyrelsens förvaltning

Shirin Sleiman, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Emil Andersson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Daniel Anttila, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Eva Olsson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Magnus Danielsson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Ingvar Johansson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Referensgrupp

IT-strategigrupperna i respektive kommun

Externa resurser

Delprojektledare

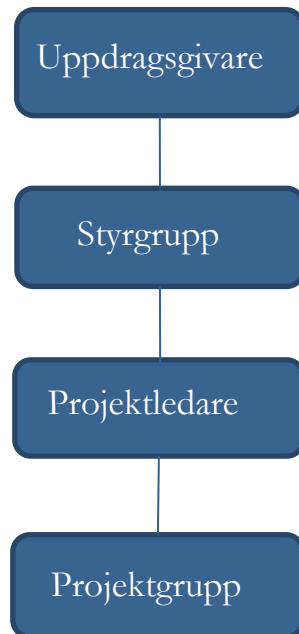
Utbildare

Tekniska experter inom valt område

Experter säkerhet

Ersättare för intern personal under projekttiden

8.2 Roller, ansvar och befogenheter



Styrgruppen ansvar för att:

- besluta om projektets genomförande baserat på ett beslutsunderlag
- godkänna projektplanen
- fortlöpande följa upp projektet baserat på de lägesrapporter projektledaren upprättar
- besluta om sådana ändringsåtgärder som kräver en ändring av den godkända projektplanen
- besluta om att projektet ska avslutas

Projektledaren ansvarar för att:

- driva och kontrollera projektarbetet enligt fastställd projektplan inklusive bilagor och att målen uppnås
- verkställa beslut fattade av styrgruppen
- ansvara för att leveransobjekt uppfyller specificerade egenskaper och krav
- ansvara för projektuppföljning
- löpande planera och omplanera återstående arbete
- sammanställa och redovisa projektekonomisk information

- regelbundet sammanställa en lägesrapport till styrgruppen (minst 1 gång i månaden)
- stödja och samordna projektgruppen
- informera projektgruppen om de beslut som projektledaren eller styrgruppen tagit

Projektdeltagarna ansvarar för att:

- utföra arbetsuppgifter som tilldelas av projektledaren
- rapportera resultat till projektledaren

9 Tid för projektets genomförande

Projektet löper från 1 januari 2024 till 31 december 2025.

10 Underlaget mottaget av

Laila Dufström

Laila Dufström
Uppdragsgivare/projektägare

Malin Ekholm
Projektledare



Upprustning av Ludvika kommuns nätverk

Ändringshistorik

Datum	Version	Namn	Roll/befattning	Kommentar
2022-01-10	1.0	Anders Haag	Projektledare	Upprättande av dokument
2024-01-25	1.1	Anders Haag	Enhetschef Arkitektur och Teknik	Anpassning för 2025

Innehåll

1	Bakgrund.....	4
2	Beställare/projektägare	4
3	Mottagare/användare.....	4
4	Syfte.....	4
5	Mål	5
6	Kostnader.....	5
7	Konsekvensanalys	5
8	Projektorganisation	5
	8.1 Bemanning.....	6
	8.2 Roller, ansvar och befogenheter	7
9	Tid för projektets genomförande	8
10	Underlaget mottaget av.....	8

1 Bakgrund

Detta projekt upprättas för att byta ut föråldrad och ur säkerhetssynpunkt, sårbar, utrustning samt skapa en cyklisk förvaltning av kommun-nätet inom Ludvika kommun. En situation där stora delar av nätverksbeståndet är av så pass låg kvalitet och av så pass hög ålder att det varken är säkert att använda ur cybersäkerhetsperspektiv eller tillförlitligt ur ett tillgänglighetsperspektiv har uppstått. Befintligt nätverk har heller ej kapacitet att hantera den mängd datavolymer som i dag flödar i nätet och därför behöver fortsatt arbete ske för att möta upp dessa nya krav både för idag och för framtiden. En påbörjan av detta arbete har skett och behöver fortsätta tills alla delar av nätet är hanterade. För detta krävs även en utökning och i vissa fall utbyte av fiber samt internt kablage och tillhörande utrustning. För att nå en cyklisk förvaltning behöver först ett utgångsläge uppstå där all utrustning håller för både innevarande och nästkommande år. Först i ett sådant läge kan den äldsta utrustningen identifieras, ett utbyte planeras, beställas och genomföras. Större omedelbara investeringar är av dessa anledningar nödvändiga att påbörja omedelbart.

2 Uppdragsgivare/projektägare

Beställare är Laila Dufström (biträdande kommundirektör), projektägare är Anders Haag (enhetschef Arkitektur och Teknik) och utförare är IT-center.

3 Mottagare/användare

Alla förvaltningar, inklusive skolor och bolag i Ludvika kommun.

4 Syfte

Nätverksutrustning som inte längre stöds efter uppdateringar av centrala system skall inte vara orsaken till att uppdateringar inte kan genomföras, istället skall dessa löpande bytas ut mot nyare och framtidssäkrad utrustning så att denna situation inte uppstår. Nätverksutrustning där leverantören upphör att leverera säkerhetsuppdateringar skall också bytas ut så att all utrustning kan anses vara säker att använda.

Kablage inom och mellan fastigheter som inte klarar hastigheterna, eller annan funktionalitet, som den anslutna utrustningen stödjer skall ersättas så att inte begränsningar uppstår i samband med att ny utrustning introduceras och tas i bruk.

Teknik-konverterare, som både medför begränsningar och ökar antalet fall av tillgänglighetsstörningar, skall där det är möjligt byggas bort.

Utbyggnation av det trådlösa nätet skall kunna fortsätta för att täcka in fler områden inom byggnader när nya verksamhetsbehov uppstår. Det är en förutsättning för dagens och framtida digitalisering.

Uppgraderingar av nätverksutrustning som behövs, för att kunna ansluta fler fastigheter till nätet, skall uppgraderas i förebyggandesyfte för att möta nya behov.

Nätverksutrustning skall säkras från fysisk tillgång av obehöriga där det i dag finns brister och system som förenklar kontroll och administration av nätverksutrustning behöver upprättas.

Redundans till vissa av nätverkets knytpunkter behöver byggas ut för ökad tillgänglighet och föråldrad fiber behöver bytas ut.

5 Mål

- Införa cyklisk förvaltning av nätverket.
- Skapa förutsättningar för att utbyggnation skall möjliggöras, inom redan anslutna fastigheter, men också för att kunna ansluta fler fastigheter. Detta för att möta upp de behov som kontinuerligt uppstår inom förvaltningarna.
- Förbättra den trådlösa täckningen inom anslutna fastigheter där brister finns som påverkar verksamheter.
- Framtidssäkra nätet för den utrustning som nya behov kommer frambringa, under förutsättning att dessa behov kan tillgodoses utan att försämra någon form av säkerhet.
- Möjliggöra att all nätverksutrustning kan hållas uppdaterad för att hålla högsta säkerhet, erbjuda bättre funktionalitet och hög tillgänglighet.
- Skapa bättre kontroll över nätverksutrustningens välmående och utökade tillgänglighetsmöjligheter.

6 Kostnader

Investeringsmedel för detta projekt har äskats för 2023–2026.

2023 – 3000 tkr

2024 – 3000 tkr

2025 – 3000 tkr

2026 – 3000 tkr

7 Konsekvensanalys

Konsekvensanalys tas fram under projektets gång.

8 Projektorganisation

Projektet består av styrgrupp, projektledare och projektgrupp.

8.1 Bemanning

Styrgrupp

Samordningsgrupp för den gemensamma Servicenämnden

Operativ styrgrupp

IT-centers ledningsgrupp

Projektledare

Hazem Kodmani, IT-enheten, kommunstyrelsens förvaltning

Projektdeltagare

Hazem Kodmani, IT-enheten, kommunstyrelsens förvaltning

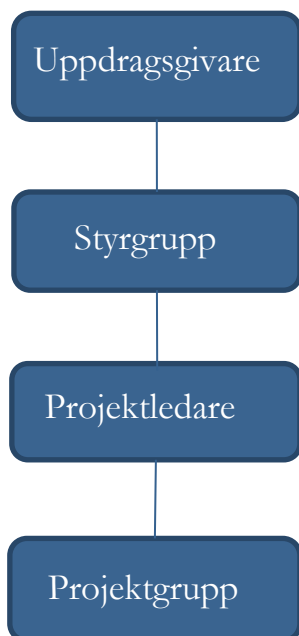
Anders Persson, IT-enheten, kommunstyrelsens förvaltning

Joakim Sundqvist, IT-enheten, kommunstyrelsens förvaltning

Konsulter

Eventuellt Atea för konfiguration av centrala controllers.

8.2 Roller, ansvar och befogenheter



Styrgruppen ansvar för att:

- besluta om projektets genomförande baserat på ett beslutsunderlag
- godkänna projektplanen
- fortlöpande följa upp projektet baserat på de lägesrapporter projektledaren upprättar
- besluta om sådana ändringsåtgärder som kräver en ändring av den godkända projektplanen
- besluta om att projektet ska avslutas

Projektledaren ansvarar för att:

- driva och kontrollera projektarbetet enligt fastställd projektplan inklusive bilagor och att målen uppnås
- verkställa beslut fattade av styrgruppen
- ansvara för att leveransobjekt uppfyller specificerade egenskaper och krav
- ansvara för projektuppföljning
- löpande planera arbete
- sammanställa och redovisa projektekonomisk information
- sammanställa lägesrapporter till styrgruppen

- stödja och samordna projektgruppen
- informera projektgruppen om de beslut som projektledaren eller styrgruppen tagit

Projektdeltagarna ansvarar för att:

- utföra arbetsuppgifter som tilldelas av projektledaren
- rapportera resultat till projektledaren

9 Tid för projektets genomförande

Detta projekt löper flera år och projektet delas upp i delprojekt årsvis.

Hela projektet ska vara genomfört när cyklisk förvaltning finns på plats och kostnader för detta kan överföras till IT-centers medlemsbidrag för förvaltning av nätverket, under förutsättning att beslut tas i KF gällande investeringarna.

10 Underlaget mottaget av

Laila Dufström
Beställare

Hazem Kodmani
Projektledare



Uppdaterad basfunktionalitet

Ändringshistorik

Datum	Version	Namn	Roll/befattning	Kommentar
2021-03-04	0.1	Anna Källsved	IT-chef	Upprättande av dokument
2022-01-26	0.2	Anders Haag	Enhetschef Arkitektur & Teknik	Anpassning för 2023, Teknik komplettering
2024-01-25	0.3	Anders Haag	Enhetschef Arkitektur & Teknik	Anpassning för 2025

Innehåll

1	Bakgrund.....	4
2	Beställare/projektägare	4
3	Mottagare/användare.....	4
4	Syfte.....	4
5	Mål	5
6	Kostnader.....	5
7	Konsekvensanalys.....	5
8	Projektorganisation.....	5
	8.1 Bemanning.....	5
	8.2 Roller, ansvar och befogenheter.....	6
9	Tid för projektets genomförande	7
10	Underlaget mottaget av.....	7

1 Bakgrund

1 januari 2020 bildades den Gemensamma Servicenämnden som styr IT-center och ansvarar för:

- Drift av IT-infrastrukturen i respektive kommun samt bolag och kommunalförbund.
- Medverka till att effektivisera kommunens administration och verksamhet med hjälp av IT (exempelvis, e-förvaltning)
- Ta initiativ som leder till en ökad grad av konsolidering och standardisering inom IT-driften.
- Vara stöd i kommunernas, bolagens och kommunalförbundets digitala utveckling.

Det finns dock ett antal centrala komponenter som har stora behov av reinvestering. Några av dessa är Integrationsplattform, PKI-miljö, SMTP-server, MIM-server, Licens-servrar och federationsplattform.

Kommunernas IT-infrastruktur är dessutom olika och separerad och genererar samma kostnader som före sammanslagning. En konsolidering skulle generera tydliga besparingar

För att uppnå detta värde krävs dock investeringar i form av utredning av respektive område, i syfte att tillgodose kommunernas behov samt myndighet- och lagkrav. Vidare kräver varje konsolidering ett gediget och komplext tekniskt arbete.

2 Beställare/projektägare

Uppdragsgivare/projektägare är Laila Dufström och utförare är IT-center.

3 Mottagare/användare

Alla medlemmar i den gemensamma Servicenämnden. Projektets kostnader och kommande driftskostnader kommer att debiteras alla Servicenämndens verksamheter enligt beslutad fördelningsnyckel.

4 Syfte

Projektet syftar till att utreda vilken IT-infrastruktur som behöver uppdateras, konsolideras, producera beslutsunderlag till styrgruppen, samt utföra konsolidering utifrån styrgruppens beslut.

5 Mål

Utifrån genomförda kartläggningar åtgärda nedanstående risker och samtidigt genomföra konsolidering av kommunernas IT-infrastruktur där det är möjligt, utifrån risk- och konsekvensanalyser, samt ROI-analys

År:

- **2023**
 - Integrationsplattform (plattform för kommunikation mellan olika verksamhetssystem, t.ex utbetalningar till invånare och medarbetare, e-tjänster m.m.)
 - PKI-miljö (Behövs för att skapa en säker kommunikation mellan användare och dess tjänster. Miljön hanterar de så kallade certifikaten och om dessa inte fungerar så går berörd tjänst ned. (Hemsida, mail etc.)
 - Licensservrar
- **2024**
 - Federationsplattform (Plattform för att olika organisationer ska kunna lita på varandras digitala identiteter. Viktig för samverkan mellan andra offentliga aktörer, t.ex regionen.
 - MIM-servrar, SMTP-server (Funktion som behövs för automatiserad användarhantering samt en säker mailplattform)
- **2025**
 - Nätverksservrar för övervakning och dokumentation
 - Domänkontrollanter
 - Nätverksservrar för autentisering av användare och utrustning
- **2026**
 - Prioriteras utifrån uppdaterad HEAT-map för IT-infrastruktur

6 Kostnader

Kostnader för detta beräknas till totalt 3 miljoner kronor fördelat enligt nedan:

2023 – 1 000 000 kronor

2024 – 1 000 000 kronor

2025 – 1 000 000 kronor

2026 – 1 000 000 kronor

7 Konsekvensanalys

Konsekvensanalys tas fram snarast innan projektstart.

8 Projektorganisation

Projektet består av styrgrupp, projektledare och projektgrupp.

8.1 Bemanning

Styrgrupp

Samordningsgrupp för den gemensamma Servicenämnden

Operativ styrgrupp

IT-centers ledningsgrupp

Projektledare

Nicklas Eriksson

Projektdeltagare

Daniel Anttila, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Eva Olsson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Ulf Östby, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Carolus Magnus Gustavsson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Referensgrupp

Digitaliseringsrådet

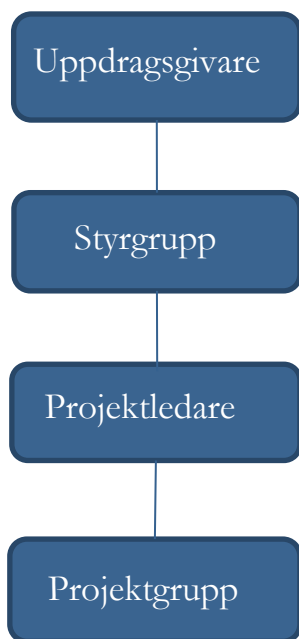
Externa resurser

Experter datacenter

Experter säkerhet

Ersättare för intern personal under projekttiden

8.2 Roller, ansvar och befogenheter



Styrgruppen ansvar för att:

- besluta om projektets genomförande baserat på ett beslutsunderlag
- godkänna projektplanen
- fortlöpande följa upp projektet baserat på de lägesrapporter projektledaren upprättar
- besluta om sådana ändringsåtgärder som kräver en ändring av den godkända projektplanen
- besluta om att projektet ska avslutas

Projektledaren ansvarar för att:

- driva och kontrollera projektarbetet enligt fastställd projektplan inklusive bilagor och att målen uppnås
- verkställa beslut fattade av styrgruppen
- ansvara för att leveransobjekt uppfyller specificerade egenskaper och krav
- ansvara för projektuppföljning
- löpande planera och omplanera återstående arbete
- sammanställa och redovisa projektekonomisk information
- regelbundet sammanställa en lägesrapport till styrgruppen (minst 1 gång i månaden)
- stödja och samordna projektgruppen
- informera projektgruppen om de beslut som projektledaren eller styrgruppen tagit

Projektdeltagarna ansvarar för att:

- utföra arbetsuppgifter som tilldelas av projektledaren
- rapportera resultat till projektledaren

9 Tid för projektets genomförande

Hela projektet ska vara genomfört 2025-12-31 under förutsättning att beslut tas i KF gällande investeringar fram till 2023

10 Underlaget mottaget av

Laila Dufström

Laila Dufström
Uppdragsgivare/projektägare

Anders Haag
Projektledare

Investeringsprojekt Arbetsdatorer

Sammanfattning:

- IT-center föreslår att datorer ska köpas in och ägas av IT-center från 2025 istället för att som tidigare leasa alternativt hyra dem.
- Uppskattad årlig investering är 15 000 000.
- Årlig uppskattad inköpsvolym är 900 datorer och datorer har en nyttjandeperiod på 36 månader i kommunen. Vid jämförelse mellan köp och hyra av datorer beräknas 900 datorer (årsvolym) kunna ge lägre kostnader om cirka 1,6 miljoner kronor sett ur ett livscykelperspektiv.

Bakgrund

Bakgrunden till förslaget att köpa in datorer är att kommunens IT-partner Atea från och med den 1/1 2024 genomförde en förändring i alla befintliga och kommande leasingavtal som innebär att IT-center hyr datorerna. Tidigare har kommen leasat med 0:- i restvärde efter 39 månader. Hyresmodellen som Atea förslår innebär följande:

- All utrustning hyres, begreppet leasing försvinner.
- IT-center äger inte längre datorerna efter hyrestidens utgång utan datorerna är efter utgången hyresperiod Ateas egendom.
- Alla datorer ska efter hyresperiodens slut, vanligtvis 36 månader omedelbar återlämnas till Atea.
- Datorer som Atea anser ha onormalt slitage kommer att debiteras extra vid återlämnande.
- Datorer som skickas åter till Atea utanför den tid som stipulerats för återlämningen fortsätts faktureras IT-center via hyra.

Hyresmodellen minskar drastiskt IT-centers möjligheter att jobba på ett effektivt sätt med återtag och återlämning samt sätter också en betydligt högre press på verksamheterna att lämna tillbaka datorerna.

Konsekvenser av att köpa datorer

IT-center har undersökt konsekvenserna av att själva köpa datorer och ser efter genomgång det som ett kostnadseffektivare och arbetsmässigt bättre sätt.

Konsekvenser för användare/medlemmar

För IT-centers verksamheter kommer detta inte innebära några större förändringar. Datorerna kommer att hyras ut till verksamheterna på 36 månader precis som idag. Den enda egentliga ändringen som IT-center har identifierat är att månadsavgiften till verksamheterna förväntas bli lägre om IT-center köper datorer.

Konsekvenser för IT-centers praktiska datorhantering

Arbetsmässigt innebär en modell där IT-center köper datorer inga större ändringar i det dagliga arbetet. IT-center kommer på ett liknande sätt som idag arbete med att beställa, registerföra och debitera datorer. Den största förändringen i arbets sättet är avyttringen av datorer i samband med återlämnandet. I dagens modell skickas alla datorer till Atea medan IT-center i den nya modellen kan skicka till annan part som erbjuder förmånligt inbytespris. Det förväntas finnas två positiva effekter av att inte ha hyresmodellen. Den första är att det inte kommer ha samma press på att få tillbaka datorer precis efter periodens slut. Den andra effekten är att IT-center kommer kunna använda välbehållna datorer som tillfälliga utlåningsdatorer, vilket det finns ett stort behov av i samtliga verksamheter

Ekonomiska konsekvenser:

Datorerna föreslås att köpas in som inventarier. Behovet av datorer är cirka 900 enheter per år vilket innebär att investeringsmedel om cirka ca 15 miljoner behöver tillföras IT-center årligen. Eftersom att IT-center ändrar finansieringsform av datorer innebär detta (i förläningen) inte att kommunen kommer behöva betala mer för datorer eftersom volymen är densamma utan det som ändras är finansieringsformen.

En jämförande kalkyl har tagits fram och den totala besparingen av att äga datorer mot att hyra beräknas vara ca 1,6 miljoner vid inköp av 900 datorer under ett år som har en livscykel på 36 månader. Se tabell nedan

Grunduppgifter					
Kontoristen	Typ: HP Elitebook 840				
Kontantpris	12 000 kr				

Hyra - via Atea					
Total kostnad 36 månader + interimsavgift	12 500 kr				

Månadskostnad	347 kr				
Övriga villkor					
Återlämnas till ATEA efter 36 månader					
Ränteläget är oklart					
Ev avgift vid skador, sen återlämning	Marknadsvärde				

Äga datorerna					
Grunduppgifter äga					
Inköpspris	12 000 kr				
Restvärde 3 år	15,0%				
Restbelopp	1 800 kr				
Nyttjandeperiod Vht år	3				
Avskrivningsperiod	4				
Internränta	2,5%				
Kapitalkostnader					
År	1	2	3	4	Tot
Avskrivning	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	12 000 kr
Ränta	262,5	187,5 kr	112,5 kr	37,5 kr	600 kr
Tot kost	3 263 kr	3 188 kr	3 113 kr	3 038 kr	12 600 kr
Månadskostnad anl resk	272 kr	266 kr	259 kr	253 kr	1 050 kr
Nettokostnader äga					
Nettokostnad äga datorer efter 36 månader:					
BKF värde-Marknadsvärde	1 200 kr				
Total kostnad 36 mån	10 763 kr				
Snitt månkost 36 mån	299 kr				

Skillnad äga eller hyra 36 Månader					
Tot besparing per dator 36 mån	1 738 kr				
Besparing per månad och dator	48 kr				
Årlig inköpsvolym av datorer	900				
Total besparing över livscykel för 900 datorer	1 563 750 kr				

Besparingarna beräknas främst bestå av att:

- Kommunens egna upplåningsränta är troligtvis lägre än Ateas
- Interimsavgift från Atea utgår. Interimsavgiften är en kostnad som tas ut av finansbolaget från det att datorn levereras till IT-center och till dess att hyresperioden startas. Detta kan innebära en period på 1-3

månader. Nuvarande interimavgift är en årsränta på 7,36% av datorns inköpspris.

- Försäljning av återlämnade datorer sker till valfritt ”brokerbolag” (Inrego, Atea m.fl.). Ateas restvärde i hyresmodellen är okänd med troligtvis lägre än vad kommunen kan få om man säljer själv.

Kalkylen har inte tagit med eventuella avgifter som Atea kan tänkas ta ut för datorer som har återlämnats för sent eller som anses ha onormalt slitage/skador.

Jonny Bringås
Tf. IT-chef
IT-center

Muntlig presentation