

Gemensamma servicenämnden  
Ulrika Nordblad

Till Gemensamma servicenämndens ledamöter  
Till ersättare för kändedom

## Gemensamma servicenämnden

**Tid:** Onsdag 9 februari 2022, kl. 13:15

**Plats:** Netpublicator

<b>Ärenden</b>	<b>Dnr</b>
1 Val av justerare	
2 Anmälan av extra ärenden	
3 Bokslut och verksamhetsberättelse 2021	2022/1
4 Detaljbudget 2022	2022/2
5 Information från verksamheten	2022/3
6 Driftbudget 2023	2022/4
7 Investeringsbudget 2023	2022/5
8 Begäran om överföring av investeringsmedel 2021 till 2022	2022/6
9 Samordningsgruppens deltagande på nämnden	2022/7

**Leif Pettersson**  
ordförande

**Ulrika Nordblad**  
nämndsekreterare

Val av justerande

## Anmälan av extra ärenden

IT-center  
Anna Källsved  
anna.kallsved@ludvika.se

Gemensamma Servicenämnden

## Bokslut och verksamhetsberättelse 2021

### Förvaltningens förslag till beslut

Upphandlingscenters 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

Säkerhetsläget i omvärlden samt ökade IT-attacker har varit stort fokus under framförallt årets sista del. Varje kommun ansvarar själv för sina digitala tillgångar, vilka blir allt fler utifrån ökad digitalisering. Samtidigt är digitalisering en nödvändighet för att klara offentlig sektors utmaningar. Därför förväntas ett ökat fokus på IT- samt Informationssäkerhet, i syfte att skapa förutsättningar för en trygg digitalisering.

### Ekonomisk analys

#### Driftredovisning

Helårsbudgeten för IT-center 2021 är en netto 0:- budget. 2021 är första året sedan grundandet av IT-center 2020 som målet för verksamheten var att den skulle vara helt självfinansierad. Utfall innan resultatkorrigerings var ett underskott på 0,30 mSEK. Underskottet för IT-center exklusive växel var 0,92 mSEK. Växeln gjorde ett överskott på 0,62 mSEK.

I reglementet för den Gemensamma Servicenämnden GSN. Står det att eventuellt överskott eller underskott ska fördelas ut till IT-centers medlemmar vid årsbokslut så att ett 0:- resultat uppnås. Underskottet på 0,92 mSEK för IT-Centers verksamhet exklusive telefoni fördelades ut baserat på den fastslagna fördelningsnyckeln inklusive elever för den gemensamma servicenämnden. Överskottet på 0,62 mSEK för växelns fördelades ut enligt fördelningsnyckeln

för Ludvika kommunkoncern exklusive elever, detta då växeln är specifik för Ludvikas medlemmar.

Anledningen till underskottet är att IT-center saknar 2,6 mkr kronor i intäkter. Detta på grund av en felräkning i fördelningsnyckeln 2021, kopplat till VBU. Under större delen av året beräknade IT-center ett nollresultat eftersom flera budgeterade arbeten inom IT-infrastrukturen inte hade hunnits med under året. Under slutet av 2021 blev läget så kritiskt att all icke akut verksamhetsutveckling stoppades till förmån för upprustning av IT-infrastruktur. Detta gjorde att IT-center under årets sista månad förbrukade en större del av de budgeterade medlen än vad som prognostiserades under årets rapporteringstillfällen.

Enhet	Nettokostnad	Intäkt	Kostnad	Nettokostnad	Avvikelse mot budget
	Budget 2021	2021	2021	Bokslut 2021	
030 Administration	0	0	28	28	-28
031 Verksamhetsstöd	-1 454	9 768	10 562	794	-2 248
032 IT drift o förvaltning	111	15 268	13 771	-1 497	1 608
033 Stöd o Support	1 603	35 513	36 571	1 057	546
081 Central televäxel	-260	5 672	5 052	-621	361
089 IT vidarefakturering		3 660	3 898	238	-238
<b>GSN Total</b>	<b>0</b>	<b>69 882</b>	<b>69 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investeringsredovisning

GSNs totala investeringsanslag för året var 12,47 mnkr, varav 3,53 mnkr överförts från föregående år. Under året upparbetas 1,58 mnkr som investering. Den relativt låga summan kan förklaras genom att större investeringsprojekt har försenats av olika skäl. Projektet för gemensam identitetsplattform har planerats men resurser har saknats för att kunna realisera projektet. Projekten för trådlöst nät och fibernätverk kunde inte upparbetats på grund av komponentbrist hos leverantörer samt andra yttre förutsättningar. Investeringsprojekt O365 – Digital arbetsplats behöver strategiska beslut på kommunövergripande nivå.

### Framtiden

Från och med 1/1 2022 har IT-center en ny organisation med 3 enheter: 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.

För att dra nytta av digitaliseringens möjligheter blir det viktigt att i framtiden balansera säkerhet och stabilitet med en satsning på verksamhetsutveckling. IT-center behöver dock fokusera på upprustning av IT-infrastruktur

Anna Källsved  
IT-chef

**Bilagor**

1. Bokslut 2021
2. Verksamhetsberättelse 2021

**Beslut skickas till**

Samverkande kommuners fullmäktige  
Digitaliseringsrådet  
Akten

# IT-center Verksamhetsberättelse 2021



Uppdragsgivare:

## Sammanfattning

IT-centers andra verksamhetsår (2021) analyseras och utvärderas enligt följande:

Utmaningarna kopplat till Covid-19 har varit fortsatt stora, men arbetssätten har stabiliserats under året.

Arbetet med den gemensamma finansieringsmodellen har fortsatt genom kommunikation av modellen samt framtagande av rutiner för uppföljning. Arbetet fortsätter under 2022.

IT-center har genomlyst sin organisation och inför 2022 uppdaterat den genom 3 nya enheter med var sin enhetschef. Enhet växel och telefoni har flyttats till Kommunstyrelsens Kanslienhet i Ludvika.

Genomlysning av IT-infrastrukturen visar att Servicenämnden har flera områden med hög risk för avbrott. Detta har inneburit att IT-center har kommunicerat ett förändringsstopp inom all verksamhetsutveckling som kan pausas.



## Innehåll

<b>1</b>	<b>Inledning och/eller bakgrund .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Uppdrag och syfte .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Beskrivning av verksamhetsår 2020 .....</b>	<b>4</b>
3.1	Finansieringsmodell .....	4
3.2	Etablering av organisation .....	5
3.3	Digitaliseringsråd .....	5
3.4	Samordningsgrupp .....	5
3.5	Genomlysning av IT-infrastruktur .....	6
3.5.1	Strategi och övergripande områden .....	6
3.5.2	Säkerhet .....	6
3.5.3	Fungerande bas-funktioner .....	6
3.5.4	Samarbete och mobilitet .....	6
<b>4</b>	<b>Analys och tolkning .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Slutsatser och rekommendationer .....</b>	<b>7</b>

## 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 2021.

## 3 Beskrivning av verksamhetsår 2021

Verksamhetsåret har till stor del ägnats åt att ta fram struktur, rutiner och inriktningsmål för nämndens verksamhetsområde.

### 3.1 Gemensamma Servicenämnden

#### 3.1.1 Samordningsgrupp

Samordningsgruppen har etablerats som grupp och i sitt arbetssätt. Gruppen har bestått av Laila Dufström, biträdande Kommundirektör i Ludvika, Jonas Källman, koncernekonomichef i Smedjebacken samt IT-chef. Dessutom har Kenth Runnberg, Kanslichef på VBU adjungerats in i syfte att fånga upp frågor från kommunernas gemensamma utbildningsförbund.

Samordningsgruppen har träffats ca 2 gånger/månad och har under året bland annat producerat följande:

- Årshjul över IT-centers och GSN:s återkommande aktiviteter
- Samverkanskarta för olika intressenter inom GSN:s verksamhetsområde (se avsnitt 3.3.2)
- Verksamhetsplan för 2022 (se avsnitt 3.1.3)
- Uppdatering av samarbetsavtal samt uppgifter för digitaliseringsråd, Samordningsgrupp och IT-chef (se avsnitt 3.1.2)

#### 3.1.2 Uppdatering av samarbetsavtal

På Servicenämndens sammanträde under mars månad reviderades Samarbetsavtalet utifrån den framtagna finansieringsmodellen. (Se avsnitt 3.2)

Dessutom kompletterades avtalet med ett avsnitt som beskriver Servicenämndens ansvar:

*”Den gemensamma Servicenämnden bemannas av kommunalråden i respektive kommun. Nämnden ansvarar för att fastställa budget för medlemsbidrag, fördelningsnyckel, verksamhetsplan”*

En revidering till avsnittet om Utvärdering gjordes. Ny skrivning enligt nedan:

### **”Utvärdering**

*Utvärdering av verksamheten ska göras årsvis och redovisas för digitaliseringsrådet, samordningsgruppen och den gemensamma servicenämnden. Utvärderingen ska belysa kvalitativa och kvantitativa värden. De mål och syften som är fastställda av Servicenämnden ska kunna utläsas i utvärderingen. Utvärderingen belyser bland annat hur samverkan har avlöp. Det ska även levereras en årsredovisning för verksamheten till de samverkande kommunerna”*

### **3.1.3 Verksamhetsplan för 2022**

Ett av verksamhetsårets prioriterade områden har varit att skapa förutsättningar för målstyrning och uppföljning. Servicenämndens första verksamhetsplan har tagits fram via följande process:

- IT-center har tagit fram flera förslag på inriktningsmål, vilka alla är kopplade mot kommunernas beslutade mål
- Samordningsgruppen har med hjälp av detta underlag valt ut följande inriktningsmål som förslag till den Gemensamma Servicenämnden:
  - 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
- Samordningsgruppen har tagit fram följande förslag till prioritering för verksamheten 2022:
  - att rusta upp IT-infrastrukturen så att den uppnår de krav och behov som nämndens verksamheter har.
  - Att skapa en förvaltningsorganisation för IT-infrastrukturen, i syfte att minimera riskerna för en icke uppdaterad IT-miljö
  - Att ta fram de styrdokument som behövs för att upprätthålla en stabil och uppdaterad IT-miljö.
  - att implementera samverkanskartan och arbeta utifrån denna
- Gemensamma Servicenämnden beslutade verksamhetsplanen den 6 december 2021

### 3.1.4 Finansieringsmodell och ekonomisk uppföljning

I det reviderade samarbetsavtalet finns följande beskrivet:

*”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.”*

Under året har flera kommunikationsinsatser genomförts kopplat till finansieringsmodellen.

IT-center har arbetat fram tydliga uppföljningsrutiner, med månadsvisa avstämningar. IT-centers ekonom från ekonomienheten i Ludvika har tagit fram mallar samt skapat förutsättningar i ekonomisystemet för en grundlig uppföljning av ekonomin inom alla kostnadsställen på IT-center och dess IT-infrastruktur. Respektive teamledare har satt sig in i alla detaljer kring teamets kostnader och utifrån detta samt sin kompetens inom teknikområdet skapat en god kännedom om IT-centers ekonomi.

De okända kostnaderna som IT-center upplevde under 2020 blir allt färre

## 3.2 Aktiviteter på IT-center

### 3.2.1 Processer och kompetensutveckling

Under året har IT-center arbetat med ett effektivare arbetssätt kopplat till följande processer

- Major incident: Rutiner har tagit fram kring hur vi hanterar ett kommunövergripande digitalt avbrott. Rollbeskrivningar och rutiner har producerats och testats. Processens syfte är att
  - Säkerställa att ansvariga tekniker kan fokusera på felsökning
  - Samordna information som kommer in till IT-center, i syfte att snabbt få all fakta
  - Kontinuerligt och tydligt informera berörda användare
  - Sammanfatta incidenten och ta fram åtgärder för att minimera liknande avbrott
- IT1:a: Vid avbrott som inte rör en hel kommun, men som hindrar något av kommunernas huvuduppdrag, så har IT-center tagit fram en lättare variant av Major incident. Syftet och rutinen är detsamma, men i detta fall ansvarar kundansvarig för samordning av ärendet.

- Beställningar: Rutiner har tagits fram kring hur verksamheten ska beställa IT-utrustning utifrån kommunövergripande inköpsrutiner. Utbildningar har hållits med berörda i verksamheterna.
- Resursplanering: Rutiner för resursplanering av aktiviteter kopplade till IT-infrastruktur samt Digitalisering har tagits fram. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.

Arbete med kompetensutveckling av IT-centers medarbetare har påbörjats under året och flera utbildningar har genomförts. Detta arbete behöver eskaleras under 2022 så att IT-centers medarbetare får bättre förutsättningar att göra sitt jobb.

### 3.2.2 Rekryteringar

Supportteamet har förstärkt sin bemanning med 3 visstidsanställningar. Orsaken är 1 tjänstledighet på grund av studier, hög sjukfrånvaro samt ett högt tryck på verksamheten.

Under året har den kundansvarige för Ludvikas fastighetsbolag sagt upp sig. Ett försök till ersättningsrekrytering har gjorts, men misslyckats på grund av otillräckligt rekryteringsunderlag.

### 3.2.3 Förberedelse för ny organisation

Efter en utvärdering av IT-centers organisation framkom behov av följande förbättringar

- Mer utrymme för strategiskt arbete. IT-chef har 34 medarbetare, vilket gör att målstyrning, uppföljning, extern kommunikation och strategiskt arbete blir lidande
- Medarbetare med behov av en närvarande chef
- Teamledarna tar fullt ansvar och driver sina team på ett bra sätt, men utan personalansvar och ekonomiskt ansvar blir bristande handlingsutrymme ett hinder.

Utifrån detta startades ett organisationsarbete upp med följande effektmål:

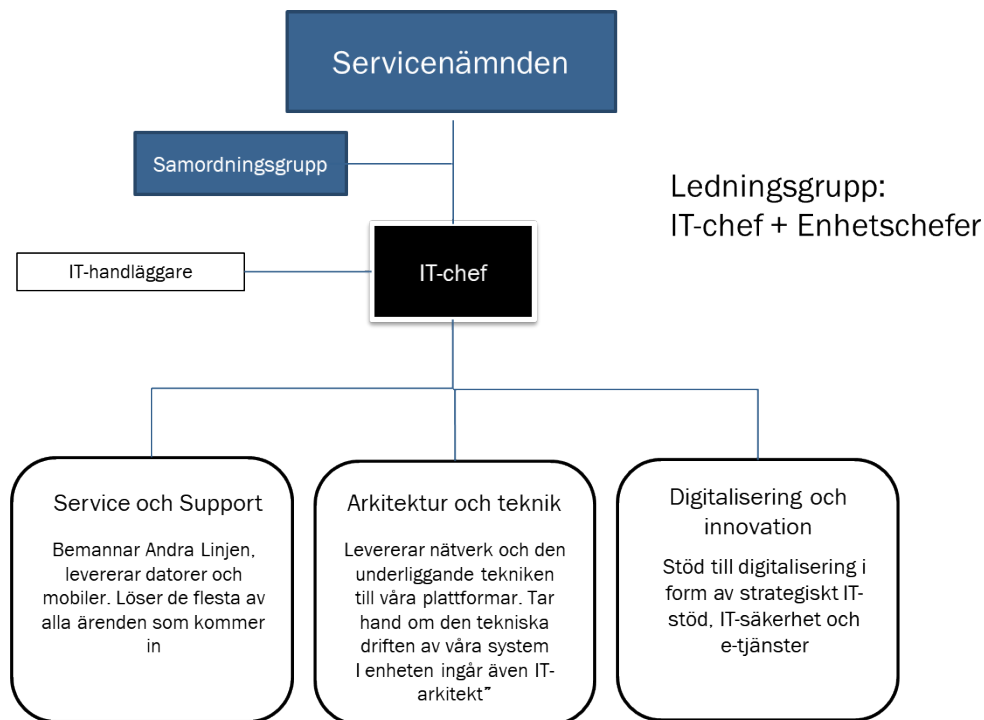
IT-center har en organisation:

- Där medarbetare har nära till sin chef
- Där ledare har rätt förutsättningar
- Med enheter som kan utveckla sin egen verksamhet, utifrån satta ramar
- Med förmåga att verka på ett operativt, taktiskt och strategiskt plan
- Som arbetar som ett lag, där vi placerar rätt förmåga på rätt plats.
- Med en gemensam vision samt en ledningsgrupp som fokuserar på helheten

Utifrån detta påbörjades ett parallellt arbete med en verksamhetsöverföring av Ludvikas växel, från IT-center till Ludvikas kansli. Effekten blir en

renodling av IT-centers verksamhets, samt ökade möjligheter för Ludvika kommun att serva sina invånare på ett bra sätt.

Följande förslag till ny organisation, samt att de nya tjänsterna ska tas från befintliga resurser, samverkades i enighet under oktober 2021.



Under november gick en intresseanmälan ut och IT-centers samverkansgrupp genomförde intervjuer av de som sökte tjänsterna.

Följande personer tilldelades tjänsterna:

Service och Support: Jonny Bringås (tidigare teamledare för samma verksamhet)

Arkitektur och teknik: Anders Haag. (tidigare teamledare för samma verksamhet)

Digitalisering och Innovation: Malin Ekholm (tidigare e-tjänstesamordnare inom samma verksamhet)

Den nya organisationen gäller från 1 Januari 2022

### 3.2.4 Samverkan inom organisationen

IT-centers samverkansgrupp har haft en viktig roll under verksamhetsåret. Arbetsplatsombuden har tillsammans med IT-chef arbetat med både rekryteringar och ny organisation. Samverkansgruppen har varit väldigt värdefull i förändringsarbetet, genom sin förmåga att se medlemmarnas behov ur ett annat perspektiv än vad en chef har möjlighet att göra. Dialogen har varit viktig för att skapa trygghet i förändringsarbetet.

### 3.3 Samverkan med medlemskommunerna

#### 3.3.1 Digitaliseringsråd

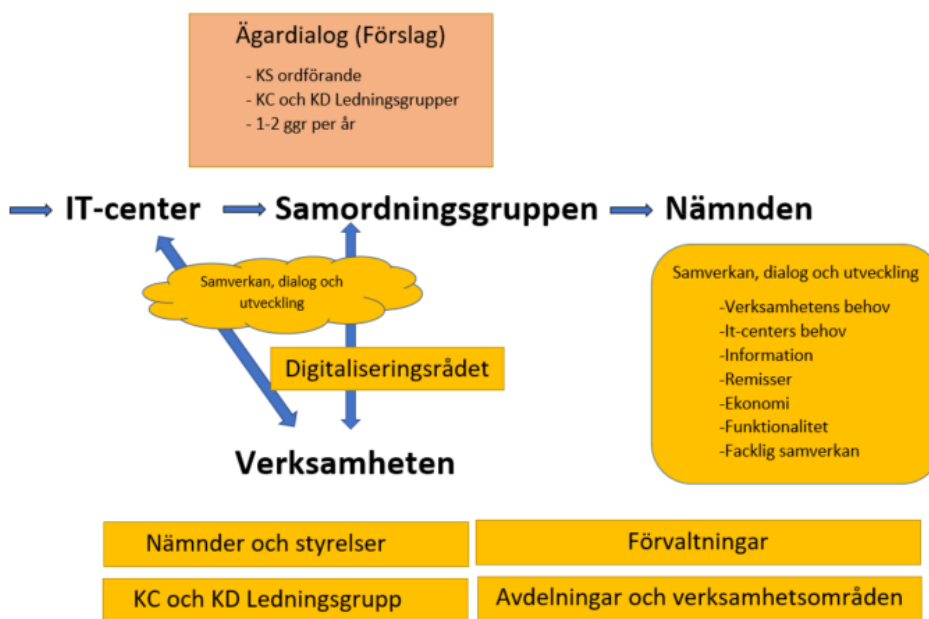
Under 2020 skapades ett Digitaliseringsråd med representanter från alla verksamheter. Etableringen stagnerade i och med utbrottet av Covid-19. Eftersom pandemin har fortsatt och gruppen är stor, så har ingen möjlighet till fysiska möten funnits. Digitala möten har hållits ungefär 1 gång/månad, där IT-chef har informerat om verksamheten.

Under året har en uppdatering gjorts av Digitaliseringsrådets uppgifter. Förändringen innebär att rådet har en rådgivande funktion, samt utreder olika frågor på uppdrag av Samordningsgruppen. Under 2022 planeras ett omtag av gruppen kopplat till dessa förändringar.

#### 3.3.2 Samverkanskarta

Under året har samarbetet mellan olika intressenter inom nämndens verksamhetsområde diskuterats. En samverkanskarta har tagits fram och i 2022 års verksamhetsplan finns det fortsatta arbetet uppsatt som en av årets prioriterade aktiviteter

#### Samverkanskarta IT-center - Smedjebackens och Ludvika Kommun



### 3.4 Status - IT-infrastruktur

Under 2020 genomlystes båda kommunernas IT-infrastruktur hjälp av IT-arkitekter från IT-centers upphandlade IT-partner. Genomlysningen visade på ett antal kritiska åtgärds punkter, samt ett behov av att analysera IT-säkerheten ytterligare. Denna analys genomfördes under 2021 och beskrivs i avsnitt 3.4.2. Under året har en plan för upprustning av IT-infrastrukturen tagits fram och påbörjats.

#### 3.4.1 Strategi och övergripande områden

Under året har en tjänstekatalog tagits fram vilken har tillgodosett en del av behovet kring avsaknade tjänstenivåer. Arbetet behöver fortsätta genom att implementera tjänstekatalogen i lämpligt systemstöd. Verksamheten har påbörjat en förvaltningsorganisation kring IT-infrastrukturen. Arbetet fortsätter under 2022. Behovet som uppmärksammades 2020 kring daglig styrning har åtgärdats med hjälp av veckovisa resursplaneringar.

Avsaknad av uttalade strategier samt utmaningar inom GDPR kvarstår från 2020. GDPR och tredjelandsöverföringar kopplat till Schrems II är en fråga för hela offentlig sektor och IT-center är tydlig med att kommunicera behovet av stöd av vägledning till aktörer som t.ex SKR.

#### 3.4.2 Säkerhet

2021 års analys av IT-säkerheten inom nämndens verksamhetsområde visar på behovet av tydligare riktlinjer och regler för implementation, användning och avveckling av digitala verktyg. Dessutom visar utredningen på behov av investeringar kopplat till rättigheter, livscykelhantering, spårbarhet samt säkerhetsarbete av servrar och nätverk.

#### 3.4.3 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 2021 har behoven blivit så pass kritiska att IT-center varit tvungen att prioritera mellan IT-infrastruktur och kunders behov av utveckling av sina system. IT-chef har meddelat att all icke akut verksamhetsutveckling behöver pausas även under 2022 och dialog har hållits med kunderna kring prioriterade projekt.

Under 2021 års sista månader gjordes ett flertal upprustningsaktiviteter kopplade till servrar, mail etc. Arbetet kommer att fortgå under hela 2022

#### 3.4.4 Samarbete och identitet

Inga fungerande samarbetsplattformar, t.ex O365 samt bristande möjlighet till mobilt arbete skapar problem för mobila yrkesgrupper samt i det läge verksamheten har befunnit sig under 2021 där Covid-19 har fortsatt skapa stora



behov av ett digitalt sätt att samarbeta, utmaningarna behandlas under avsnitt 3.4.1

Oavsett det juridiska läget är en säker digital identitet en förutsättning för att skapa säkra digitala system. Under året har projektet Gemensam identitetsplattform pågått, med stort fokus på behovskartläggningar. IT-center har mött många verksamheter i syfte att förstå hur vår identitetsplattform bäst ska byggas. IT-center har dessutom jobbat nära de som är ansvariga för kommunernas anställningar samt personalsystem.

Anledningen till den långa kartläggningen är både fördröjningar kopplat till pandemin, men framförallt det grundarbete som behöver göras för att en teknisk lösning ska få korrekt data av kommunens personalsystem.

Under 2022 beräknar IT-center att ha infört den nya plattformen.

## 4 Analys och tolkning

Etableringsarbetet av IT-center fortsätter och verksamhetsåret har inneburit tydliga steg mot kontroll av kostnader, strukturerad samverkan samt möjlighet till uppföljning av verksamheten.

Samordningsgruppen har under årets etablerats och varit en viktig resurs för IT-centers arbete. Samordningsgruppen har bidragit till både dialog samt framtagande av styrdokument.

Finansieringsmodellen har haft ett fortsatt högt fokus. Kommunernas verksamheter har i vissa fall varit van att IT-organisationen finansierat olika IT-initiativ och det tar tid att ändra detta tankesätt.

Uppföljningen av IT-centers ekonomi är en av verksamhetsårets stora framgångar. Ekonomienheten har bidragit med en både stöd, engagemang och hög kompetens och har tagit fram mallar samt hållit i månadsuppföljningar med IT-chef, teamledare och IT-handläggare. IT-centers teamledare har tagit fram månadsrapporter för sina verksamhetsområden och under året därmed satt sig in i ekonomin, vilket med hjälp av deras höga kompetens inom verksamhetsområdet ökar kvaliteten ordentligt. Justeringar har gjorts utifrån detta både i gruppering av olika kostnadsställen, samt uppföljning från 2022. Detta kommer att öka kontrollen ytterligare.

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

IT-centers organisation har fått till följd att den externa kommunikationen brustit, samt att vissa viktiga processer inte hunnits med. Framförallt de kundansvarigas roll och arbetssätt. IT-chef har inte hunnit med både sitt ansvar som förstalinjeschef för 30-talet medarbetare, samt etablering av processer och extern kommunikation.

Det finns ett stort engagemang från medarbetarna på IT-center och ett ömsesidigt förtroende mellan medarbetare och ledning. Medarbetarna behöver få bättre förutsättningar via en mer närvarande ledning samt 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 inte uppfyller verksamhetens behov och skapar instabilitet i både ekonomi och leverans. Plötsliga och okända incidenter kan skapa ekonomiska följder som är svåra att budgetera.

## 5 Slutsatser och rekommendationer

IT-center har under året skapat stora förändringar i struktur och uppföljning.

Det kommer att behöva ske investeringar inom IT-infrastrukturens basfunktioner och IT-center har under året kommit en god bit på väg mot en långsiktig plan. Arbetet behöver fortsätta under nästa verksamhetsår.

Det finns behov av gemensamma mål och syften med digitalisering, som vi sedan skapa en färdplan utifrån. Under 2022 är arbetet med en gemensam digitaliseringsstrategi därför en viktig aktivitet.

Kommunikation är en av grundpelarna för en fungerande verksamhet och med den nya organisationen kommer förutsättningarna för fler strategiska diskussioner samt kontinuerliga informationsinsatser att öka avsevärt för IT-chefen.

Arbetet under verksamhetsår 2021 har inneburit att IT-center för första året har en konkret verksamhetsplan. 2022 års viktigaste prioriteringar är att ta fram nyckeltal kopplat till de inriktningsmål som har beslutats.



## Förvaltning/avd/enhet

Handläggarens namn, telefon

Henrik Brus, 76103, 2022-01-21

e-post

[Henrik.brus@ludvika.se](mailto:Henrik.brus@ludvika.se)

## Årsbokslut

### Gemensamma servicenämnden

Enhet	Nettokostnad	Intäkt	Kostnad	Nettokostnad	Avvikelse
	Budget 2021	2021	2021	Bokslut 2021	mot budget
030 Administration	0	0	28	28	-28
031 Verksamhetsstöd	-1 454	9 768	10 562	794	-2 248
032 IT drift o förvaltning	111	15 268	13 771	-1 497	1 608
033 Stöd o Support	1 603	35 513	36 571	1 057	546
081 Central televäxel	-260	5 672	5 052	-621	361
089 IT vidarefakturerings		3 660	3 898	238	-238
<b>Drift</b>	<b>0</b>	<b>69 882</b>	<b>69 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

### Kostnads- och intäktslag

	Total Löne- kostnad	därav lönekostn ej tillsvidare	Kapital- kostnad	Lokal- Hyra	Övriga kostnader	Intäkter
Budget 2021	17 060	0	2 584	1 465	38 513	59 622
Bokslut 2021	19 151	832	1 396	1 130	48 205	69 882
<b>Avvikelse 2021</b>	<b>-2 091</b>	<b>-832</b>	<b>1 188</b>	<b>335</b>	<b>-9 692</b>	<b>-10 260</b>

### Tillsvidare anställda och Lönekostnad 31/12

Enhet	Budget 2021		Bokslut 2021		Avvikelse	
	Antal Årsarbetare och Lönekostnad	Löne- kostnad	Antal Årsarbetare och Lönekostnad	Löne- kostnad	Antal Årsarbetare och Lönekostnad	Löne- kostnad
GSN	32,00	17 060	32,00	18 319	0,00	1 259
<b>Personal</b>	<b>32,00</b>	<b>17 060</b>	<b>32,00</b>	<b>18 319</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259</b>

### Investeringar

Förvaltning	Total budget	Totala anslag	Bokslut	Avvikelse
GSN	8 950,0	12 476,4	1 578,0	10 898,4
<b>Investeringar</b>	<b>8 950,0</b>	<b>12 476,4</b>	<b>1 578,0</b>	<b>10 898,4</b>

IT-center  
Anna Källsved, 0240-866 09  
anna.kallsved@ludvika.se

Gemensamma servicenämnden

## Detaljbudget 2022

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Gemensamma servicenämnden godkänner förvaltningens driftdetaljbudget för 2022.
2. Gemensamma servicenämnden noterar förvaltningens investeringsbudget 2022.

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har färdigställt driftdetaljbudgeten 2022 enligt bifogade handlingar. Detaljbudgetens totala intäkter, kostnader och kostnadsslag (personalkostnader, kapitalkostnader, lokalhyra och övriga kostnader) har inte ändrats från tidigare budgetbeslut för 2022. Endast mindre omfördelningar av intäkter och kostnader har skett internt inom IT-centers olika verksamhetsområden.

Detaljbudgeten för IT-investeringar som formellt beslutas av Kommunstyrelsen i Ludvika är enligt följande 2022:

Projektkod	Namn	Budget 2022
0021	Dok. och ärendehanteringssystem	200 tkr
0022	Uppdaterad datacenterfunktionalitet	1 500 tkr
0010	Utbyggnad trådlöst nät	3 200 tkr

### Ekonomiska konsekvenser

Detaljbudget 2022 får inga tillkommande ekonomiska konsekvenser då inga övergripande ändringar har gjort mot tidigare beslutad budget.

Anna Källsved  
IT-chef

**Bilagor**

Gemensamma Servicenämnden bud 2022 ver 1.0  
Verksamhetsbeskrivning 2022 med plan 2023-2024  
VERKSAMHETSPLAN 2022 ver 1.0

**Beslut skickas till**

Kommunstyrelsen för kännedom  
Akten



Gemensamma Servicenämnden

Verksamhet	Nettokostnad Budget 2021	Intäkt Externa 2022	Intäkter Interna 2022	Kostnad 2022	Nettokostnad Budget 2022	Nettokostnad Budget 2023	Nettokostnad Budget 2024
030 Administration		-1 358	-1 678	3 663	627	627	627
031 Digitaliser. och Inno	-1 454	-2 672	-1 617	4 403	114	114	114
032IT Drift och förvaltni	111	-11 159	-9 150	20 660	351	351	351
033 Stöd och support	1 603	-13 107	-17 351	29 366	-1 092	-1 092	-1 092
081 Centrala televäxel	-260	-1 522	-3 772	5 294	0	0	0
089 IT vidarefakturering	0	-501	-650	1 151	0	0	0
<b>Gemensamma Servicenämnden</b>	<b>0</b>	<b>-30 319</b>	<b>-34 218</b>	<b>64 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ram	0 Justerad ram	0
Avvikelse mot justerad ram		0

Kostnads- och intäktsslag

Enhet	Total Löne- kostnad	Därav löne- kostn, Ej tillsvid. Anst	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2021	17 060		2 584	1 465	38 513	-59 622	0
Kostnads/int-förändring	307	178	641	23	731	-1 133	569
Verksamhetsförändring	1 942			-325	1 596	-3 782	-569
Strukturplan							0
<b>Budget 2022</b>	<b>19 309</b>	<b>178</b>	<b>3 225</b>	<b>1 163</b>	<b>40 840</b>	<b>-64 537</b>	<b>0</b>

Tillsvidare anställda och Lönekostnad

	Budget 2021 Antal tillsvid, an	Löne- kostnad	Budget 2022 Antal tillsvid, an	Löne- kostnad	Budget 2023 Antal tillsvid, an	Budget 2024 Antal tillsvid, anst.
<b>Gemensamma Servicenämnden</b>	29,00	17 060	31,00	19 309	19 309	19 309
	<b>29,00</b>	<b>17 060</b>	<b>31,00</b>	<b>19 309</b>	<b>19 309</b>	<b>19 309</b>

Information från verksamheten

## Driftbudget och fördelningsnyckel 2023

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Gemensamma servicenämnden godkänner förslag om ny fördelningsnyckel enligt bilaga daterade 31 januari 2022.
2. Gemensamma servicenämnden godkänner förslag om Budget 2023 enligt bilaga daterade 31 januari 2022.

### Beskrivning av ärendet

Ärendet beskriver förslag till budget för 2023, där den största utökade kostnadsposten hanterar IT-säkerhetsområdet.

Ärendet beskriver även de budgetförändringar som påverkar Ludvikas verksamheter från 2023 på grund av uppbyggnad av nytt datacenter., utifrån beslut diarienummer: GSN 2021/30-00, samt ny skrivarmiljö.

### Ekonomiska konsekvenser

En ökning av nämndövergripande medlemsbidrag på 3 511 810 kr. Ökade kommunspecifika kostnader enligt bilaga 2-4.

Anna Källsved  
IT-chef

### Bilagor

1. Förslag till fördelningsnyckel 2023 daterad 31 januari 2022.
2. Förslag till Budget – Medlemsbidrag 2023 daterad 31 januari 2022.
3. Detaljerad fördelning - Medlemsbidrag 2023 daterad 1 februari 2022.
4. Information om ökade kostnader för Ludvikas verksamheter daterad 1 februari 2022.
5. Verksamhetsbeskrivning 2023 med plan 2024-2025 daterad 1 februari 2022.
6. Gemensamma Servicenämnden budget 2023.



**Beslut skickas till**

Kommunstyrelsen för kännedom

Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för kännedom

Revisorerna för kännedom

Ekonomienheten för kännedom

Akten

## Förslag till uppdaterad fördelningsnyckel

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 2022-01-01, samt antal elever, åk 6-9 har hämtats ur Ludvikas personalsystem samt från SoU:s elevregister
- Antal tillsvidareanställda medarbetare i Smedjebacken 2022-01-01, samt elever (åk 6-9) har meddelats av Smedjebackens koncernekonomichef, Jonas Källman
- Antal gymnasieelever har meddelats av VBU

Utifrån de uppdaterade siffrorna har fördelningsnyckeln uppdaterats enligt tabell nedan:

Fördelning - Medlemsbidrag 2023				Procentuellt	
Verksamhet	Anställda	Elever	Summa Tillsvidare och Visstid + elever		
<b>Ludvika</b>					
KS LKA	107		107	1,84%	
KSU LKA	147		147	2,52%	
SOU LKA	780	1177	1957	33,57%	Elever Åk 6-9
VOO LKA	991		991	17,00%	
Ludvikas förvaltningar	2388		4496	77,13%	
<b>Smedjebacken</b>					
KS SMB	30		30	0,51%	
SBF SMB	97		97	1,66%	Elever Åk 6-9
FUN SMB	274	441	715	12,27%	
VOO SMB	313		313	5,37%	
Smedjebackens förvaltningar	714		1155	19,81%	
<b>Bolag och förbund</b>					
VBU	217	931	1148	19,69%	Gymnasiet
WBAB	75		75	1,29%	
Bärkehus	70		70	1,20%	
SEAB	33		33	0,57%	
LKFAB och LudvikaHem	146		146	2,50%	
Totalt:		<b>5829</b>		100,00%	

Anna Källsved  
IT-chef

## Innehåll

1	Inledning – Medlemsbidrag 2023 .....	1
2	Sammanfattning .....	2
	a. Sammanställning Medlemsbidrag .....	2
	b. Sammanställning Smedjebackens kommunkoncern .....	3
	c. Sammanställning Ludvika kommunkoncern.....	3
	d. Sammanfattning VBU.....	3
3	Detaljerade beskrivningar av medlemsbidragets budgetposter.....	4
	a. Digitaliseringsfond .....	4
	b. Integrationsplattform.....	4
	c. E-tjänsteplattform .....	5
	d. Klientplattform .....	5
	e. Identitetsplattform .....	5
	f. OH-kostnader/Bilar .....	6
	g. OH-kostnader/Ledning .....	6
	h. OH-kostnader/Ärendesystem.....	6
	i. OH-kostnader/Kostnader för värdkommun.....	7
	j. IT-säkerhet .....	7
	k. Nätverk Smedjebacken .....	7
	l. Fiber Smedjebacken .....	8
	m. Nätverk Ludvika .....	8
	n. Strategiskt IT-stöd.....	8
4	Följande poster flyttas eller utgår .....	9

## 1 Inledning – Medlemsbidrag 2023

Digitalisering anses vara den megatrend som kommer ha störst påverkan på samhället framöver. Det innebär stora förändringar kring hur vi kommer att bo, leva, arbeta, konsumera och kommunicera. Förändringen kan ses utifrån många perspektiv; möjliggörare, pådrivare, hot. Digitalisering innebär förändrade, förbättrade, arbetssätt, processer och beteenden. Allt detta genom ny teknik.

*Digitaliseringen är inget mål i sig, dock ett effektivt verktyg för att nå organisationens mål. Utifrån detta behöver digitalisering få ett mycket större utrymme i strukturplaner och annat effektiviseringsarbete.*

*Med hjälp av en kraftfull satsning på digitalisering kan vi skapa en effektivare organisation genom att spara timmar för kärnverksamheten.*

*Vi kan även öka tillgängligheten på våra tjänster och genom detta erbjuda ännu mer attraktiva kommuner att leva och verka i.*

Kommunerna kan inte välja att arbeta med digitalisering, det är ett måste. Ambitioner och krav kommer både från EU, regeringen, regioner, samarbetsforum, medborgare, företag och medarbetare. Medborgare och företag nyttjar digitala tjänster som upplevs snabba, tydliga, enkla och sammanhållna. På så vis ökar förväntningarna på kommunernas tjänster. För att möta dessa förväntningar behöver vi ha en sammanhållen digital service och gemensam syn på att digitalisering är en naturlig del i våra arbetssätt och verksamhetsutveckling. Detta gör vi genom att utveckla vår digitala förmåga, investera och utgå ifrån medborgarnas behov och nytta.

För att nå dit behöver vi satsa – både på drift och stabilitet, men även på verksamhetsutveckling och innovation. Inför 2023 finns stora behov av förstärkning av IT-säkerhetsområdet samt upprustning av IT-infrastruktur. Kommunerna har en hög teknisk skuld vilken IT-center jobbar prioriterat med utifrån beslutad verksamhetsplan. Detta arbete inkluderar även konsolideringsarbeten eftersom kommunernas IT-infrastruktur idag är separerade och därmed kräver dubbla resurser.

Inom vissa områden finns det dock redan nu möjlighet att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och genom olika digitaliseringsprojekt skapa en effektivare kärnverksamhet med ökad tillgänglighet för kommunens invånare. För att nå dit behöver vi satsa även på verksamhetsutveckling. Från och med 2022 har IT-center en ny enhet - Digitalisering och Innovation, vars uppdrag är att stötta verksamheterna genom att sänka trösklarna som hindrar kommunerna i sitt digitaliseringsarbete. Enheten ämnar inte att ta över verksamhetsutvecklingen, den är kommunernas verksamheter mest lämpad att

driva. Däremot har enheten som mål att samordna, stötta och bidra till verksamhetsutvecklingen via sin kompetens och IT-centers övriga resurser.

Följande budget innehåller poster för att både minska den tekniska skulden, skapa en gemensam och resurseffektiv IT-plattform samt öka IT-säkerheten, men även poster som skapar möjligheter för verksamheterna att redan nu komma igång med en digitalisering som når deras uppsatta mål.

Idag upplevs IT av många inom Servicenämndens verksamhetsområde som en kostnadspost där man inte når avsedd nytta. Det kommer att ta några år innan vi har skapat den stabila IT-infrastruktur som verksamheterna har behov av, men vi är på god väg genom projekt som Gemensam identitetsplattform och uppdaterad datacenterfunktionalet. Ytterligare satsningar behövs dock för att säkerställa stabilitet.

Det är dock redan nu möjligt att skapa stor effekt i verksamheterna genom att bland annat kartlägga sina processer och automatisera dem så långt det är möjligt med hjälp av digitala tjänster.

IT-center har under 2021 lagt ned mycket arbete på ekonomi och avtalsuppföljning. Utifrån detta har vi kunnat skapa utrymme för att själv finansiera ökade driftkostnader för bland annat säkrare hantering av lösenord och access till servrar, arbete med IoT-enheter och dess uppkoppling mot nät, samt ett flertal olika säkerhetsåtgärder. IT-center beräknar att omförhandling av avtal och andra åtgärder har inneburit en besparing på 900 tkr.

## 2 Sammanfattning

Den största ökningen omfattar budget för de tekniska plattformarna, där åtgärder behövs för en godtagbar stabilitet och IT-säkerhet. Händelser i vår omvärld har ytterligare aktualiserat säkerhetsbehovet. Samtidigt behöver kommunerna investera i satsning på digitalisering, annars fortsätter IT att vara en kostnadspost som är större än det värde som skapas.

### a. Sammanställning Medlemsbidrag

I följande poster föreslås budgetförändringar

Notera att budgetposten OH/Ledning har ökat framförallt på grund av att en tjänst flyttats från e-tjänsteplattform. E-tjänstesamordnaren är numera även enhetschef.

Budgetpost	Budget 2022	Budget 2023	Differens
Digitaliseringsfond	0 tkr	700 tkr	+ 700 tkr
Integrationsplattform	Ca 460 tkr	Ca 830 tkr	+ 370 tkr
E-tjänsteplattform	Ca 1 320 tkr	Ca 1 050 tkr	- 270 tkr
Klientplattform	Ca 1 450 tkr	Ca 1 510 tkr	+ 60 tkr
Identitetsplattform	Ca 3 310 tkr	Ca 3 600 tkr	+ 290 tkr
OH/Hyra och Adm	Ca 1700 tkr	Ca 1900 tkr	+ 200 tkr

<b>OH/Bilar</b>	Ca 55 tkr	150 tkr	+ 95 tkr
<b>OH/Ledning</b>	Ca 2 700 tkr	Ca 3 700 tkr	+ 1 000 tkr
<b>OH/Ärendesystem</b>	855 tkr	Ca 455 tkr	- 400 tkr
<b>OH/Vårdkommun</b>		Ca 400 tkr	+ 400 tkr
<b>IT-säkerhet</b>	Ca 1 800 tkr	Ca 2 900 tkr	+ 1 100 tkr
<b>Summa</b>			<b>+ 3 550 tkr</b>

### b. Sammanställning Smedjebackens kommunkoncern

Budgetpost	Budget 2022	Budget 2023	Differens
Medlemsbidrag (21,58%)	Ca 3 635 tkr	Ca 4 435 tkr	+ 800 tkr
Nätverk	Ca 1 122 tkr	Ca 1 144 tkr	+ 22 tkr
Fiber	Ca 750 tkr	Ca 867 tkr	+ 120 tkr
Strategiskt IT- stöd	Ca 860 tkr	Ca 1 420 tkr	+ 560 tkr
<b>Summa</b>	<b>6 365 tkr</b>	<b>7 865 tkr</b>	<b>+ 1500 tkr</b>

### c. Sammanställning Ludvika kommunkoncern

1 000 tkr av dessa flyttat från systemdriftstjänster beror inte en budgetförändring utan flytt från tjänstekatalogens systemdriftstjänster till medlemsbidraget.

Budgetpost	Budget 2022	Budget 2023	Differens
<b>Medlemsbidrag (58,72 %)</b>	Ca 10 060 tkr	Ca 12 060 tkr	+ 2 000 tkr
<b>Nätverk</b>	Ca 2 600 tkr	Ca 4 600 tkr	+ 2 000 tkr
<b>Strategiskt IT- stöd</b>	Ca 1 250 tkr	Ca 2 130 tkr	+ 880 tkr
<b>Historiska licenskostnader</b>	Ca 1 450 tkr	0	- 1 450 tkr
<b>Summa</b>	<b>15 360 tkr</b>	<b>18 790 tkr</b>	<b>+ 3 430 tkr</b>

### d. Sammanfattning VBU

Budgetpost	Budget 2022	Budget 2023	Differens
------------	-------------	-------------	-----------

<b>Medlemsbidrag (19,69 %)</b>	Ca 3 250 tkr	Ca 4050 tkr	+ 800 tkr
<b>Nätverk</b>	Ca 540 tkr	Ca 1 160 tkr	+ 620 tkr
<b>Fiber/ADSL</b>	Ca 130 tkr	0	- 130 tkr
<b>Strategiskt IT- stöd</b>	Ca 135 tkr	Ca 250 tkr	+ 115 tkr
<b>Summa</b>	<b>4 055 tkr</b>	<b>5 460 tkr</b>	<b>+ 1 405 tkr</b>

### 3 Detaljerade beskrivningar av medlemsbidragets budgetposter

#### a. Digitaliseringsfond

Ett av verksamheternas största hinder för att prova nya metoder och lösningar är svårigheter i budgetprocessen. Det är svårt att äska för något som man vill testa. Många ideér är även av en helt eller delvis kommunövergripande karaktär, vilket skapar utmaningar kring finansiering av initiativen. Av denna anledning har många kommuner infört så kallade digitaliseringsfonder, där verksamheterna får söka medel för test av olika ideér. Ett exempel är [Botkyrka kommuns Digitaliseringsfond](#).

Syftet med fonden är att möjliggöra ett innovativt digitaliseringsarbete i kommunerna. Fonden ska bidra till verksamheternas förmåga att tillvara och förverkliga ideér för innovativ verksamhetsutveckling. Fonden bidrar till också till att skapa extra möjligheter för ett långsiktigt utvecklings-, förbättrings och förändringsarbete. IT-center fram en riktlinje för hur fonden ska hanteras vid ett eventuellt godkännande, med inriktning att Digitaliseringsrådet är beredande och Samordningsgruppen beslutande för ansökning från fonden. Budgetposten öronmärks för verksamheten, eventuellt överskott betalas tillbaka utifrån årets fördelningsnyckel.

#### Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
0 tkr	700 tkr	+ 700 tkr



### b. Integrationsplattform

Plattformen är ej uppdaterad vilket gör behovet av upprustningsarbete stort. Investeringsmedel för detta är äskat 2023. Integrationsmotorn är en central del av många befintliga tjänster, som till exempel utbetalning av försörjningsstöd, löner etc. Den är även viktigt i det kommande arbetet med skapande av e-tjänster

#### Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
Ca 460 tkr	Ca 830 tkr	+ 370 tkr

### c. E-tjänsteplattform

Den budgeterade heltiden som e-tjänstesamordnare är omvandlad till en enhetschef och har flyttats från denna post. (700 tkr) vilket innebär en reell budgetförändring på plus 430 tkr. För att skapa effektiva e-tjänster behövs förmåga att kartlägga processer. Här finns möjlighet till samordning eftersom Ludvika har ett processkartläggningssystem. En flytt av detta system gör att kommunerna kan samnyttja detta, kostnad för denna har lagts till i budgetposten för e-tjänsteplattform. Resterande kostnadsökning beror på ökade serverkostnader utifrån det nya datacentret.

#### Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
Ca 1 320 tkr	Ca 1 050 tkr	- 270 tkr

### d. Klientplattform

Ökade serverkostnader och behov av att kunna säkerhetsuppdatera klienter på ett mer effektivt sätt innebär ökade driftkostnader. Det behövs även förstärkning av en medarbetare inom området. Omfördelning inom befintlig budget och ett effektivare nyttjande av resurser gör att endast generellt påslag för personalkostnad behövs.

#### Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
Ca 1 450 tkr	Ca 1 510 tkr	+ 60 tkr

### e. Identitetsplattform

Ökade kapitalkostnader och ökade serverkostnader är vad vi ser för IAM-budgeten. Även här finns behov av anställning av ytterligare en person, men även här finansiering kan tas inom aktuellt område. Införandet av gemensam digital identitet genererar även en del ökade drift och utvecklingskostnader som slår på denna budget. Plattformen behöver formas utifrån de ökade

säkerhetskrav vi ser, t.ex behov av LOA3 för känslig information. Detta genererar ökade kostnader.

Genom sänkta licenskostnader och federationskostnader ser IT-center ändå möjlighet att omfördela och endast behöva utöka budgetposten enligt nedan. Plattformen kommer på sikt att sänka flera verksamhetskostnader, t.ex vissa SITHS-kort samt höga kostnader till leverantörer av enskilda identitetslösningar. Det finns även möjlighet till samnyttjande av utrustningen för t.ex passersystem.

#### Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
Ca 3 310 tkr	Ca 3 600 tkr	+ 290 tkr

#### f. OH-kostnader/Bilar

Försök har gjorts under året med två bilar på IT-center, vilket har medfört att verksamheten har blivit lidande. IT-center ser ett utökat behov från två till tre fordon hos IT-center. Detta beror på att ett fordon tas med till Smedjebacken varje dag av Service och Supports personal som ska tjänstgöra där och används vid åtgärder i kommunen. Ett fordon behöver disponeras av nätverkstekniker och driftpersonal för både planerade och akuta åtgärder. Ett fordon används av Service och Supports personal för leveranser, åtgärder samt inhämtning av Chromebook-datorer från skolorna. Vi har för närvarande överbokning på de två fordon vi har och behöver därmed neka verksamheten hjälp i flera fall. Budgetposten har dessutom varit underfinansierad under 2022

#### Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
54 tkr	150 tkr	+ 96 tkr

#### g. OH-kostnader/Ledning

700 tkr har flyttats från budget för e-tjänsteplattform. Resterande kostnader är en ökning utifrån annat löneläge för nya chefer

#### Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
Ca 2 700 tkr	Ca 3 700 tkr	+ 1 000 tkr

#### h. OH-kostnader/Ärendesystem

Upphandling pågår, så slutresultatet är dock högst oklart. IT-center räknar dock med att kunna sänka kostnaderna för Kundenservicesystem i framtiden.

#### Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
855 tkr	Ca 455 tkr	- 400 tkr

### i. OH-kostnader/Kostnader för värdkommun

Värdkommunen debiterar sina gemensamma nämnder en kostnad som ska täcka de resurser som behövs kopplat till personal, ekonomi, nämndadministration och kommunikation

Budget 2022	Budget 2023	Differens
0	Ca 400 tkr	+ 400 tkr

### j. IT-säkerhet

Detta område är av stort fokus under 2022 och 2023. Aktiviteter har redan vidtagits kopplat till IT-säkerhet, t.ex projekten kring datacenter och gemensam identitetsplattform. Det finns dock en hel del övriga åtgärder som behöver vidtas, där IT-center har listat de viktigaste:

- Åtgärder för att minska driftavbrott
- Säkrare lösenordshantering
- Säkrare konsultåtkomst
- Säkrare hantering av IoT-komponenter, något verksamheten redan investerar i utan inblandning från IT-center, vilket ökar risken för intrång.
- Segmentering av nät, för att undvika total spridning av eventuella sårbarheter.
- Säkrare klientanslutningar.
- Kontinuitetsplaner och rutiner kopplade till IT-säkerhet.

### Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
Ca 1 800 tkr	Ca 2 900 tkr	+ 1 100 tkr

### k. Nätverk Smedjebacken

På grund av de stora investeringar som Smedjebackens kommun gjorde 2018 - 2020 så är nätverket en stabil plattform vilket gör att budget också ligger stabilt. Enbart inflationsuppräknning påverkar denna budget för 2023.

### Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
-------------	-------------	-----------

1 122 tkr	Ca 1 144 tkr	+ 22 tkr
-----------	--------------	----------

### I. Fiber Smedjebacken

Tidigare underfinansiering och tillkommen redundans är anledning till ökande kostnader inom detta område för 2023.

Budget 2022	Budget 2023	Differens
Ca 748 tkr	Ca 867 tkr	+ 119 tkr

### m. Nätverk Ludvika

Ludvikas nätverk behöver investeringar (Se investeringsäskanden för 2023-2025) Detta innebär ökade kapitalkostnader, men även ökade serverkostnader utifrån det nya datacentret. Initialt behövs ökade konsultkostnader som hjälp i arbetet. På sikt räknar vi att kunna minska konsultkostnaderna i och med nya investeringar i nätverket men det blir först åren efter 2023.

Ett av finansieringsmodellens effektmål är att minska administrationen i verksamheten samt hos IT-center. 1 000 tkr av de ökade kostnaderna är kostnader för ADSL och fiber, vilket tidigare fakturerats specifikt till verksamheterna. IT-center tar i och med detta över ansvaret att leverera nätverk till verksamheterna, detta med hjälp av olika möjliga komponenter såsom fiber, ADSL etc.

#### Förslag på budgetförändring

Budget 2022	Budget 2023	Differens
Ca 2 600 tkr	Ca 4 600 tkr	+ 2 000 tkr

### n. Strategiskt IT-stöd

Enligt framtaget förslag ökar enheten för Digitalisering och Innovation med 150%. I det inledande kapitlet nämns det att vi behöver satsa på digitalisering för att kunna skapa verklig nytta i form av effektivare verksamhet och högre tillgänglighet. Om vi vill framtidssäkra våra organisationer, förbli och uppfylla de krav som ställs måste vi bevaka de trender som kommer för att kunna forma framtidens arbetssätt.

#### Utökad strategiskt- & profilerat stöd

Vid dialog med verksamheter i kommunerna framkommer ett behov om att ha en funktion dedikerad till respektive förvaltning/alla bolag. Utifrån framtaget förslag kommer vi kunna uppnå detta. Genom detta möjliggör vi ett utökad strategiskt stöd kring digitalisering, något som saknas i verksamheterna i dagsläget.

En annan möjlighet är att kommunerna kommer kunna få förutsättningar för en utökad samverkan för digitaliseringsinitiativ. Detta genom att funktionerna kommer kunna skapa samarbetsforum i verksamheten och mellan kommuner som möjliggör förbättrade och mer kvalitetssäkrande projektinföranden. Vi tänker oss tvärfunktionella fokusgrupper som leds av det strategiska IT-stödet, där både samordning och gemensamma vägval kan göras inom t.ex skolområdet.

### **Möjlighet att arbeta processororienterat**

Båda kommunerna har behov av stöd i sitt processarbete. Detta kan inte bara skapa effektivare arbetssätt, processkartläggningar är en förutsättning för att skapa automatiserade e-tjänster, med minimal handläggning av verksamheten – vilken i sin tur minskar administration etc. Processer bidrar även till att minska avvikelser samt öka servicen/tillgängligheten till våra medborgare.

Eftersom e-tjänstutvecklingen är beroende av processutveckling, samt ingen av kommunerna har egna resurser för detta, blir det naturligt att IT-center har det uppdraget. På så sätt kan vi samnyttja resurserna och verksamheterna slipper anställa egna medarbetare för detta. Men för att kunna göra detta behöver enheten säkerställa att det finns kompetens och resurser.

### **Sammanfattning – Strategiskt IT-stöd**

Utifrån denna utökning skapas följande värde

- Verksamheterna kan komma igång med sin digitalisering utan att anställa egna digitaliseringsledare. Det utökade strategiska IT-stödet kommer att rekryteras med kompetensprofiler riktade mot respektive kärnverksamhet.
- Process- och digitaliseringsarbetet kommer att spara timmar i verksamheten. En av enhetens nyckeltal kommer att vara antal sparade timmar ute i verksamheten utifrån effektivare processer och digitala tjänster.

### **Förslag på budgetförändring**

<b>Kommun</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Differens</b>
Ludvika	Ca 1 250 tkr	2 130 tkr	+ 880 tkr
Smedjebacken	Ca 860 tkr	1 420 tkr	+ 560 tkr

## 4 Poster som flyttas eller utgår

### **Ludvikas växel**

Verksamheten har flyttats till Kommunstyrelsens förvaltning, Kansliet. Denna verksamhet kommer därmed att behöva utökat anslag. 2022 års budget för växeln var ca 2 600 tkr. Verksamheten gjorde en vinst på 600 tkr.

### **Historiska licenskostnader - Ludvika**

Arbetet med att betala historiska skulder slutförs 2022. Detta betyder minskade kostnader från 2023 på ca 1 500 tkr.

### **Fiber och ADSL-kostnader**

Ca 1 000 tkr som tidigare har debiterats i systemdriftstjänsterna kommer nu att belasta medlemsbidraget för Ludvika kommun

Anna Källsved  
IT-chef

## Förslag till Medlemsbidrag 2023

### Nämndövergripande Medlemsbidrag

Föreslaget medlemsbidrag för 2023 är 20 553 666 kr , vilket kan jämföras med medlemsbidraget 2022 som var på 17 041 856 kr, avvikelsen mellan åren är –3 511 810 kr. Tabellen nedan ger en översikt av totalt medlemsbidraget 2023.

Medlemsbidrag - Servicenämnden				
Detaljerad kostnadsbeskrivning	Driftbudget	Antal personer	Personalkostnader	Summa kategori
<b>Teknikplattformar</b>				
IT-arkitekt	306 000 kr	1,00	740 000,00	1 046 000 kr
Digitaliseringsfond	700 000 kr			700 000 kr
Integrationsplattform	526 887 kr	0,50	300 000,00	826 887 kr
				1 045 311 kr
E-tjänsteplattform	895 311 kr	0,25	150 000,00	
Serverplattform		0,50	300 000,00	300 000 kr
Klientplattform	609 567 kr	1,50	900 000,00	1 509 567 kr
IAM (Identitet och accessmanagement)	1 518 491 kr	3,50	2 100 000,00	3 618 491 kr
Nätverk		3,00	1 800 000,00	1 800 000 kr
<b>OH (Ledning, hyra, administration)</b>				
Hyra Ludvika	1 167 892 kr			1 167 892 kr
Hyra Smedjebacken	130 785 kr			130 785 kr

Administration		1,00	600 000,00	600 000 kr
Ledning		4,00	3 700 000,00	3 700 000 kr
Bilar	150 000 kr			150 000 kr
Kundservicesystem	304 000 kr	0,25	150 000,00	454 000 kr
Städ, sopor, elektronikskrot etc	190 000 kr		-	190 000 kr
Kostnader till värdkommun	350 000 kr			350 000 kr
<b>IT-säkerhet</b>				
IT- säkerhetssamordnare	150 000 kr	1,00	740 000,00	890 000 kr
Budget IT-säkerhet	2 074 733 kr			2 074 733 kr
Tekniker för IT- säkerhet		-	-	- kr
<b>Summa årskostnad</b>	<b>9 073 666 kr</b>	<b>15,5</b>	<b>10 740 000,00</b>	<b>20 553 666 kr</b>
Beslutat medlemsbidrag 2022			Summa	<b>20 553 666 kr</b>
17 041 856 kr			Avvikelse 2022- 2023	- <b>3 511 810 kr</b>

### Kommunspecifikt medlemsbidrag Smedjebacken

Tabell nedan visar förslag på medlemsbidrag 2022 för Smedjebackens kommun och Smedjebackens bolag:

Medlemsbidrag - Smedjebacken				
Detaljerad kostnadsbeskrivning	Driftbudget		Personal - Tjänster	
Nätverk	1 144 440 kr			1 144 440 kr
Objektsansvarig/Strategiskt IT-stöd			2,00	1 420 000 kr
Fiber	867 000 kr			867 000 kr
Summa årskostnad Smedjebacken				3 431 440 kr
Medlemsbidrag Servicenämnden				4 435 840 kr
<b>Totalt medlemsbidrag Smedjebacken</b>				<b>7 867 280 kr</b>

### Kommunspecifikt medlemsbidrag Ludvika

Tabell nedan visar förslag på medlemsbidrag 2022 för Ludvika kommun och bolag:



Medlemsbidrag Ludvika kommun			
Detaljerad kostnadsbeskrivning	Driftbudget		Personal - Tjänster
Nätverk	3 792 211 kr		3 792 211 kr
Objektsansvarig/Strategiskt IT-stöd		1,95	1 384 500 kr
Summa årskostnad Ludvika			5 176 711 kr
Medlemsbidrag Servicenämnden			11 290 588 kr
<b>Totalt medlemsbidrag Ludvika kommun</b>			<b>16 467 299 kr</b>
Medlemsbidrag LKF			
Detaljerad kostnadsbeskrivning	Driftbudget		Personal - Tjänster
Nätverk	273 330 kr		273 330 kr
Objektsansvarig/Strategiskt IT-stöd		0,50	355 000 kr
Summa årskostnad Ludvika			628 330 kr
Medlemsbidrag Servicenämnden			514 811 kr
<b>Totalt medlemsbidrag LKF</b>			<b>1 143 141 kr</b>
Medlemsbidrag VBU			
Detaljerad kostnadsbeskrivning	Driftbudget		Personal - Tjänster
Nätverk	418 596 kr		418 596 kr
Objektsansvarig/Strategiskt IT-stöd		0,35	248 500 kr
Summa årskostnad Ludvika			667 096 kr
Medlemsbidrag Servicenämnden			4 047 969 kr
<b>Totalt medlemsbidrag VBU</b>			<b>4 715 064 kr</b>
Medlemsbidrag WBAB			
Detaljerad kostnadsbeskrivning	Driftbudget		Personal - Tjänster
Nätverk	141 443 kr		141 443 kr
Objektsansvarig/Strategiskt IT-stöd		0,20	142 000 kr
Summa årskostnad Ludvika			283 443 kr
Medlemsbidrag Servicenämnden			264 458 kr
<b>Totalt medlemsbidrag WBAB</b>			<b>547 901 kr</b>

Anna Källsved  
IT-chef

## Ökade IT-kostnader i Ludvika kommun

### Ökade driftkostnader utifrån nytt datacenter

Ludvikas datacenter är föråldrat och i behov av uppdatering eftersom prestandan inte uppfyller verksamheternas behov av säkerhet och tillgänglighet. All hårdvara är avskrivet sedan flera år tillbaka och den föråldrade hårdvaran skapar stora problem kopplat till prestanda, säkerhet och utrymme.

Detta betyder dock att Ludvikas verksamheter har haft väldigt låga kostnader på sina servrar fram till 2022.

Under 2021 har en utredning gjorts kopplat till verksamheternas behov, det aktuella rättsläget samt säkerhetskrav. Utredningen levererade ett förslag till beslut på design, samt budget för uppdaterat datacenter, vilket godkändes av Gemensamma Servicenämnden den 22/9 2021 (Diarienummer GSN 2021/30-00)

Införande av nytt datacenter kommer att ske under 2022, verksamheterna kommer dock att i huvudsak beröras från 2023.

Det uppdaterade datacentret påverkar verksamheterna ekonomiskt enligt följande:

- Kostnader från verksamhetssystemens leverantörer i samband med flytt av systemet till nya servrar. Arbetet kommer att ske planerat och i nära samarbete med verksamheterna.
- Ökade serverkostnader enligt tabell 1.1

***Observera att kostnaderna är preliminära och baserade på ett scenario där verksamheterna flyttar alla sina servrar till den nya miljön.***

IT-centers kartläggning av Ludvikas serverflora visar tecken på att vissa servrar inte används. Detta är dock svårt för IT-center att bedöma eftersom man saknar sakkunskap om respektive verksamhetssystem och dess serverbehov.

Det finns med andra ord möjligheter till besparingar genom att verksamheterna kartlägger sina system och dess lagringsbehov, samt med hjälp av IT-center gör bedömningar om den mest kostnadseffektiva lagringen. IT-center kommer att arbeta fram en aktivitetsplan kopplat till detta arbete, samt bidra med stöd under hela arbetet. Det behövs dock ansvariga från verksamheterna som kan driva arbetet från deras håll. Förslagsvis de som har rollen som systemförvaltare etc.

Tabell 1..1

Verksamhet	Antal servrar	Serverkostnader 2022	Serverkostnader 2023	Kostnadsökning
KSF-AMI	1	3 000 kr	40 000 kr	37 000 kr
KSF-Ekonomi	6	57 300 kr	240 000 kr	182 700 kr
KSF-Kansli	6	59 500 kr	240 000 kr	180 500 kr
KSF-Personal	2	11 300 kr	80 000 kr	68 700 kr
KSF-UHC	0	- kr	- kr	- kr
IFO	4	5 400 kr	160 000 kr	154 600 kr
VOO	9	47 500 kr	360 000 kr	312 500 kr
KSU	31	247 000 kr	1 044 000 kr	797 000 kr
LKF	23	160 000 kr	920 000 kr	760 000 kr
VBU	9	56 400 kr	360 000 kr	303 600 kr
SOU	12	59 000 kr	480 000 kr	421 000 kr
WBAB	14	82 700 kr	560 000 kr	477 300 kr
<b>Summa</b>		<b>706 400 kr</b>	<b>3 924 000 kr</b>	<b>3 217 600 kr</b>

### Tillfälligt ökade skrivarkostnader (Endast 2023)

Ludvika kommuns skrivaravtal går ut 2022 och IT-center går över till en skrivartjänst avropad av nuvarande IT-partner. En förstudie pågår under 2022 för att kartlägga skrivarbehoven i verksamheterna. Den nya skrivartjänsten kommer att innebära möjligheter till ökad ekonomisk kontroll för verksamheterna, vilket även skapar möjlighet för ett utvecklat hållbarhetsarbete. De nya skrivartjänsterna kommer att kunna rapportera detaljerad information om hur skrivaren används (antal utskrifter, färg etc)

Under 2022-2023 kommer skrivare att bytas ut och de kostnader som tillkommer kopplat till rensning och transport av gamla skrivare kommer att debiteras skrivartjänsten under 2023.

Verksamhet	Skrivarprojekt
KSF	18 246 kr
SOU-IFO	15 006 kr
VOO	168 989 kr
KSU	25 067 kr
LKF	24 896 kr
VBU	37 004 kr
SOU-Utb	118 002 kr
WBAB	12 789 kr
<b>Summa</b>	<b>420 000 kr</b>

Anna Källsved  
IT-chef

## Gemensamma servicenämnden

Ordförande: Leif Petersson

Förvaltning: IT-center

Förvaltningschef : Anna Källsved

## Verksamhetsbeskrivning 2023

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.

IT-center består av ett supportteam och ett driftteam, som ansvarar för drift och support av befintlig IT-infrastruktur samt IT-arbetsplatser. På IT-center finns även ett team som ansvarar för e-tjänsteplattformen, IT-säkerhet samt strategiskt stöd till verksamheterna i sin digitalisering.

IT-centers debitering av fasta avgifter består av nätverk, medlemsbidrag, objektsansvarig IT/Strategiskt och IT-stöd. De fasta kostnaderna innehåller samma grundkomponenter mellan 2022 och 2023.

IT-Centers fasta debiteringar och fördelningsnyckel mellan medlemmarna för 2023 slås fast av den gemensamma servicenämnden.

Totalt medlemsbidrag för hela IT-center är 17 mnkr 2022 och för 2023 är beloppet 20,5 mnkr. Total ökning (för hela medlemsbidraget) är 3,5 mnkr.

## Förändringsarbete/verksamhetsförändringar

*Beskriv vilka verksamhetsförändringar nämnden avser att göra 2023 med plan 2024-2025.*

## Volym

Beskriv verksamhetsförändringar baserat på volym, ex elevantal, antal brukare

<i>Verksamhet</i>	<i>Verksamhetsförändring volymbaserat</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
<i>IT-C Personal</i>	<i>Organisationsändringar</i>	<i>-0,154</i>	<i>-0,154</i>	<i>-0,154</i>
<i>IT-C Övr kostnader</i>	<i>Kostnadsförändringar</i>	<i>9,258</i>	<i>9,258</i>	<i>9,258</i>
<i>IT-C intäkter</i>	<i>Intäktskorrigerig</i>	<i>-9,824</i>	<i>-9,824</i>	<i>-9,824</i>
<i>SUMMA</i>		<i>-0,720</i>	<i>-0,720</i>	<i>-0,720</i>

### Konsekvenser av förändringarna

Ovan angivna verksamhetsförändringar kommer att medföra följande konsekvenser:

Ange eventuella konsekvenser för andra förvaltningar och bolag

#### IT-C Personal *Organisationsändringar*

IT-center planerar personalförändringar med ekonomisk effekt om -0,154 mSEK under 2023. Vht 081 kommer inte längre finnas kvar på IT-center vilket innebär en minskning med 4 anställda. Vht 031, 032 och 033 ökar med 5 anställda. Personalkostnad baserat på volym minskar då sommarpersonal inte längre planeras, samt andra extraresurser inte budgeteras.

#### IT-C Övr kostnader *Kostnadsförändringar och Intäktskorrigerig*

Volymbaserade kostnadsförändringar budgeteras för IT-center 2023. En betydande ändring är ökade kostnader som utdebiteras via medlemsbidraget om 3,5 mSEK. Övriga ändringar förklaras främst med att det finns kostnader som vidarefaktureras via IT-center som tidigare inte har varit med i sammanställning över total budgetram.

Som följd av volymförändringar av kostnader behöver IT-center öka intäkterna om 9,824 mSEK för att uppnå ett nollresultat.

**Pris***Beskriv verksamhetsförändringar baserat på pris, ex hyreshöjningar, löneökning, antal*

<i>Verksamhet</i>	<i>Prisförändringar</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
<i>IT-C Personal</i>	<i>Uppräkning Lönekostnader</i>	<i>0,482</i>	<i>0,482</i>	<i>0,482</i>
<i>IT-C Lokal</i>	<i>Uppräkning Lokalkostnader</i>	<i>0,027</i>	<i>0,027</i>	<i>0,027</i>
<i>IT-C Övr kostnader</i>	<i>Uppräkning Övriga kostnader</i>	<i>0,817</i>	<i>0,817</i>	<i>0,817</i>
<i>IT-C intäkter</i>	<i>Uppräkning Intäkter</i>	<i>-0,606</i>	<i>-0,606</i>	<i>-0,606</i>
<i>IT-C Kapkost.</i>	<i>Förändring Kapitalkostnader- okänt 1/2 2022</i>			
<i>SUMMA</i>		<b><i>0,720</i></b>	<b><i>0,720</i></b>	<b><i>0,720</i></b>

**Konsekvenser av förändringarna**

Ovan angivna verksamhetsförändringar kan medföra följande konsekvenser:

Ange eventuella konsekvenser för andra förvaltningar och bolag

**Kvalité***Beskriv verksamhetsförändringar baserat på kvalité, ex ny lagförändring,*

<i>Verksamhet</i>	<i>Kvalitetsförändringar</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
<i>SUMMA</i>				

**Konsekvenser av förändringarna**

Ovan angivna verksamhetsförändringar kan medföra följande konsekvenser:

Ange eventuella konsekvenser för andra förvaltningar och bolag



**Fullmäktiges strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2022–2024,**

Nämnder/förvaltningarna måste arbeta utifrån sina strukturplaner.

W:\KOMMUN\Verksamhetsplaneringens\_rapportering\2022\2. Rapportering

Åtgärd				Planerad ekonomisk effekt (miljoner kr, två decimaler)				Ekonomisk effekt enl. uppföljning (miljoner kr, två decimaler)				
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Startdatum	2022	2023	2024	2022–2024	Utfall jan-febr 2022	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2022–2024
1.1	KS						0,00					0,00
1.2	KSU						0,00					0,00
1.3	MMB						0,00					0,00
1.4	SUN IFO						0,00					0,00
1.5	SUN Utbildning						0,00					0,00
1.6	VON						0,00					0,00
1.7	LKFAB-koncernen						0,00					0,00
1.8	Wessman Vatten & Återvinning						0,00					0,00
1.9	VB Kraft						0,00					0,00
<b>Totalt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investeringar**

Varje förvaltning lägger in sina investeringsplaner för åren 2023-2027 i Hypergene innan 31 mars 2022.

### Sammanfattning

Exempel: Förvaltningens enheter arbetar med att utifrån de övergripande målen bryta ner sin verksamhet i specifika mål per enhet och vidare ner till individnivå. Detta har resulterat i en verksamhetsplan för respektive enhet. Dessa ska revideras årligen och uppföljning sker per delårsboks slut samt vid årsboks slut. Syftet med detta är att varje medarbetare ska känna till och ta ansvar för att verksamheten bedrivs på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Beslutad ram 2022	0 mSEK
Förändring volym	-0,720 mSEK
Förändring pris	0,720 mSEK
Förändring kvalitet	-
Förändring enligt strukturplan	-
Förslag till ram 2023	0 mSEK



Gemensamma Servicenämnden

Verksamhet	Nettokostnad	Intäkt	Intäkter	Kostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad
	Budget 2022	Externa 2023	Interna 2023	2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
030 Administration	627	-2 103	-1 736	3 839	0	0	0
031 Digitaliser. och Inno	114	-2 026	-3 416	5 442	0	0	0
032IT Drift och förvaltni	351	-11 467	-14 265	25 732	0	0	0
033 Stöd och support	-1 092	-21 745	-16 755	38 499	0	0	0
081 Centrala televäxel	0	0	0	0	0	0	0
089 IT vidarefakturering	0	-815	-640	1 455	0	0	0
<b>Gemensamma Servicenämnden</b>	<b>0</b>	<b>-38 156</b>	<b>-36 811</b>	<b>74 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ram	0	Justerad ram	0
Avvikelse mot justerad ram			0

Kostnads- och intäktsslag

Enhet	Total Löne- kostnad	Därav löne- kostn, Ej tillsvid. Anst	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2022	19 309	178	3 225	1 163	40 840	-64 537	0
Kostnads/int-förändring	482			27	817	-606	720
Verksamhetsförändring	-154				9 258	-9 824	-720
Strukturplan							0
<b>Budget 2023</b>	<b>19 637</b>	<b>178</b>	<b>3 225</b>	<b>1 190</b>	<b>50 915</b>	<b>-74 967</b>	<b>0</b>

Tillsvidare anställda och Lönekostnad

	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	Budget 2025
	Antal tillsvid, an	Löne- kostnad	Antal tillsvid, an	Löne- kostnad	Antal tillsvid, an	Antal tillsvid, anst.
<b>Gemensamma Servicenämnden</b>	31,00	19 309	32,00	19 637	19 637	19 637
	<b>31,00</b>	<b>19 309,00</b>	<b>32,00</b>	<b>19 637</b>	<b>19 637</b>	<b>19 637</b>

IT-center  
Anna Källsved, 0240-866 09  
anna.kallsved@ludvika.se

Gemensamma servicenämnden

## Investeringsprojekt 2023

### Förvaltningens förslag till beslut

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

### Sammanfattning

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

[Forskningsrapport – Göteborgs universitet – Institutionen för tillämpad IT](#)

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

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningen föreslår investeringsprojekt enligt följande tabell

Namn	2023	2024	2025
Uppdaterad datacenterfunktionalitet	1 000 000 kr		
Gemensam identitetsplattform	500 000 kr		
Säkerhet	2 700 000 kr	1 000 000 kr	500 000 kr
Digital arbetsplats	1 000 000 kr	1 000 000 kr	
Upprustning av Ludvika kommuns nätverk	3 000 000 kr	3 000 000 kr	3 000 000 kr
Dokument och ärendehanteringssystem	200 000 kr		
Uppdaterad basfunktionalitet	1 000 000 kr	1 000 000 kr	1 000 000 kr
IT-infrastruktur för digitalisering	500 000 kr	1 000 000 kr	500 000 kr
<b>Summa</b>	<b>9 900 000 kr</b>	<b>7 000 000 kr</b>	<b>5 000 000 kr</b>

### Uppdaterad datacenterfunktionalitet

Under 2022 kommer ett nytt och uppdaterat datacenter implementeras på IT-center, utifrån Servicenämndens beslut: GSN 2021/30-00. Fortsatta investeringsmedel behövs under 2023 för att färdigställa ett säkert och tillgängligt datacenter.

### Gemensam identitetsplattform

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

### Säkerhet

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 Sambis gör att vi ständigt behöver förnya och utöka de verktyg kommunen har i form av tekniska lösningar och kompetens.

Under 2021 har säkerhetsanalyser samt utredningar utförts kopplat till ovanstående. Vissa initiativ är redan under genomförande, t.ex. gemensam identitetsplattform samt uppdaterad datacenterfunktionalitet. Dessa projekt kommer att bidra till en ökad säkerhet. Det finns dock ett antal övriga områden som behöver säkras upp för att minska risken för incidenter liknande den i Kalix kommun, samt öka förmågan att snabbt ta sig tillbaka till normal verksamhet om en sådan incident skulle drabba medlemskommunerna:

Aktiviteter:

- Genomförande av penetrationstest och sårbarhetskanning.
- Skapa möjlighet till automatisk upptäckande av hot, med spårbarhet av intrång/incidenter.
- Minska risken för avbrott och därmed utökad tillgänglighet
- Minska attacktyper genom att begränsa behörigheter för klienter och skapa begränsningar för genomföranden på klientnivå.
- Införa automatisk hantering av uppdateringar för fler programvaror.

### 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.
- Utredda och förbereda kommunernas plattformar för gemensam uppsättning och om möjligt planera övergång till gemensam resurs.
- Utöka funktionalitet för att säkra klienters återanslutningar till arbetsplatsen.
- Utredda 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

### **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.

### **Dokument och ärendehanteringssystem**

Avtalet för IT-centers ärendehanteringssystem har gått ut och behöver upphandlas på nytt. Under 2021 gjordes en RFI och upphandling kommer att ske under första halvåret 2022. Införandet kommer att fortgå under 2023 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 ekonomisystem
- Stöd för IT-processer (ITIL)
- Mobil åtkomst, både för IT-center och dess kunder

### **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-serverrar och federationsplattform. Dessa områden behövs för att skapa en säker kommunikation mellan användare och dess tjänster. De kommande åren behöver följande kritiska basfunktioner uppdateras:

- 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. )
  - Licensserverrar
- 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
  - Prioriteras utifrån uppdaterad HEAT-map för IT-infrastruktur.

### **IT-infrastruktur för digitalisering**

Fokus på verksamhetsutveckling och digitalisering är en förutsättning för att kunna dra nytta av de investeringar som görs kopplat till basfunktioner och säkerhet. Utifrån den infrastruktur som byggs upp nu, finns stora möjligheter att utveckla och effektivisera kommunernas verksamheter.

Digitalisering är Verksamhetsutveckling och ska drivas av verksamheterna, med stöd från IT-center. Under 2021 och 2022 pågår projektet Digital Mognad, med stöd av SKR och Adda. Resultatet av detta projekt kommer att generera behov av investeringar i syfte att förbättra kvaliteten/tillgängligheten för kommunernas invånare, och/eller effektivisera den interna verksamheten.

IT-infrastruktur är dock en förutsättning för digitalisering och kräver ofta en del investeringar. Den snabba utvecklingen inom digitalisering går inte i takt med de ekonomiska processerna. Investeringsmedel för digitalisering är en förutsättning för att kunna leverera ny IT-infrastruktur när kärnverksamheternas verksamhetsutveckling skapar nya behov

Investeringsprojektet har följande mål:

- Tillsammans med digitaliseringsrådet kartlägga behoven och ta fram en projektportfölj med delprojekt för varje digitaliseringsinitiativ.
- Utifrån beslut från Samordningsgruppen, införa IT-infrastrukturen kopplat till delprojektet, i nära samarbete med de verksamheter som initialt kommer att använda den nya tjänsten.
- Överlämna den nya tjänsten i förvaltning
- Uppdatera projektportföljen och starta vid behov nya digitaliseringsinitiativ
- Möjliggöra åtgärds punkter utifrån projektet digital mognad.

### **Ekonomiska konsekvenser**

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

Anna Källsved  
IT-chef



**Bilagor**

Projektbeskrivningar enligt nedan:

1. Uppdaterad datacenterfunktionalitet
2. Gemensam identitetsplattform
3. IT-säkerhet
4. Digital arbetsplats
5. Upprustning av Ludvika kommuns nätverk
6. Ärendehanteringssystem
7. Uppdaterad basfunktionalitet
8. IT-infrastruktur för digitalisering

**Beslut skickas till**

Kommunstyrelsen för kännedom

Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för kännedom

Revisorerna för kännedom

Ekonomienheten för kännedom

Akten



# Uppdaterad Datacenterfunktionalitet

## 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

## Innehåll

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

## 1 Bakgrund

Ludvika och Smedjebackens kommuner har ett gammal och undermåligt datacenter (servermiljö), där det råder hög risk för att kommunerna förlorar information, eller inte kan lagra ny information.

Ludvika har sitt datacenter lokalt placerat. Dessa servrar är avskrivna sedan länge och det är hög tid att miljön uppdateras. Dessutom finns det för lite utrymme på serverarna vilket gör att kommunen har återkommande problem med att lagra dokument.

Smedjebacken köper sitt datacenter som tjänst, där serverhallen är placerad i Umeå. Även denna datacenterlösning är föråldrad och inte uppgraderad till en version som stöttar de krav som ställs på ett datacenter idag. Detta har inneburit både större och mindre driftstörningar som i vissa fall skapat stor smärta på verksamheten.

Dessutom finns en mindre servermiljö lokalt placerad i Smedjebacken, vilket innebär dubbla kostnader.

För tillfället görs en genomlysning vilket kommer att resultera i ett beslutsunderlag gällande ett framtida datacenters placering och funktionalitet.

## 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 upprätta en datacenterfunktionalitet som motsvarar kommunernas krav på tillgänglighet, utrymme, prestanda och informationssäkerhet. Införandet kommer att baseras på den viljeinriktning Servicenämnden beslutar utifrån det beslutsunderlag som kommer att presenteras gällande placering av datacenter, samt gemensam/kommunspecifik lösning.

## 5 Mål

Utifrån beslut:

- Utreda eventuella konsekvenser på specifika verksamhetssystem
- Upprätta nödvändiga instruktioner och regler för hantering av information i nytt datacenter.
- Upprätta och genomföra plan för att skapa verksamhetsvinster med de delade resurser som kan nyttjas i och med den nya datacenterlösningen.

- Migrera befintliga servrar till det nya datacentret
- Skapa förvaltningsorganisation för datacentret. Skapa förutsättningar för en säker hantering av information och personuppgifter genom tydlig information och utbildning, samt vid behov även teknisk reglering.

## 6 Kostnader

Projektet startade 2022 och kostnader för slutförande beräknas till totalt 1 miljoner kronor fördelat enligt nedan:

2023 – 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

Carolus Magnus Gustavsson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Ulf Östby, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Kundansvariga, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

#### Referensgrupp

Digitaliseringsrådet

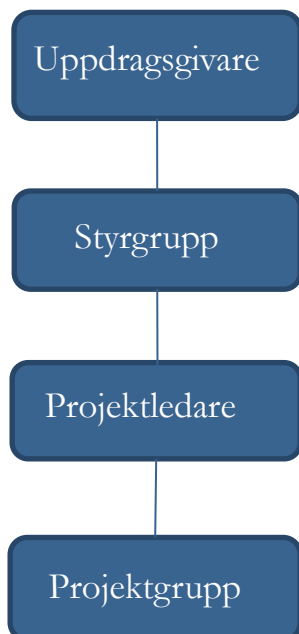
#### Externa resurser

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

Projektmedlemmarna ansvarar för att:

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

## 9 Tid för projektets genomförande

Hela projektet ska vara genomfört 2022-12-31 under förutsättning att beslut tas i KF gällande investeringar fram till 2022

## 10 Underlaget mottaget av

Laila Dufström

Laila Dufström  
Uppdragsgivare/projektägare

Nicklas Eriksson  
Projektledare



# 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

## Innehåll

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

## 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 Anna Källsved 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.
- 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

## 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

#### Projektmedlemmar

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

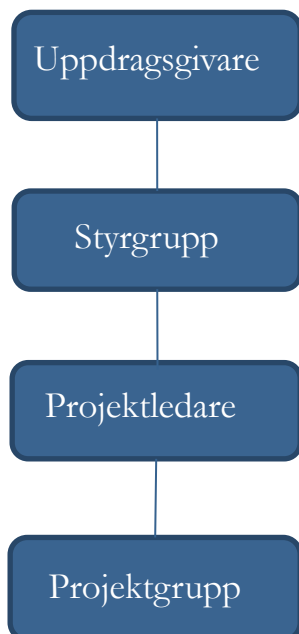
#### Externa resurser

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 startas 2021 och beräknas vara genomfört 2023-12-31.

## 10 Underlaget mottaget av

Laila Dufström

Laila Dufström  
Beställare

Nicklas Eriksson  
Projektledare



LUDVIKA  
KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

## PROJEKTUPPDRAG

Datum  
2022-01-23

Projekt  
IT-Säkerhet

Version  
1.0

Sida  
1(7)  
Projekt  
nr

Beställare  
Laila Dufström  
Projektledare  
Nicklas Eriksson

# IT-Säkerhet



## Ändringshistorik

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

## Innehåll

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

## 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.
- 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
- Förverkliga åtgärds punkter från tidigare utförd säkerhets kartläggning.

## 6 Kostnader

Investeringsmedel för detta projekt har äskats för 2023-2025.

2023 – 2 700 000 kr

2024 – 1 000 000 kr

2025 - 500 000 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

Nicklas Eriksson, 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

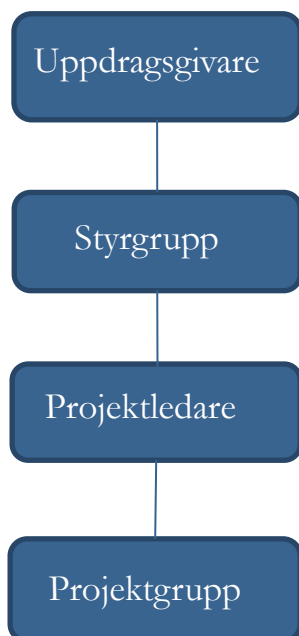
Hazem Kodmani, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

#### Externa resurser (eventuellt)

Konsultstöd för systemutveckling

Experter inom informationssäkerhet och GDPR

## 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

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

Nicklas Eriksson  
Projektledare



# Digital arbetsplats

## Ändringshistorik

Datum	Version	Namn	Roll/befattning	Kommentar
2022-01-26	0.1	Per Svensson	Nätansvarig	Upprättande av dokument
2022-01-26	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



## Innehåll

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

## 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.

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

## 6 Kostnader

Kostnader för detta beräknas till totalt 2 miljoner kronor fördelat enligt nedan:

2023 – 1 000 000 kronor

2024 – 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

Nicklas Eriksson, 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

Nicklas Eriksson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Deltagare från kommunikation i bägge kommunerna

Informationssäkerhetssamordnare

#### Referensgrupp

Digitaliseringsrådet

#### Externa resurser

Projektledare

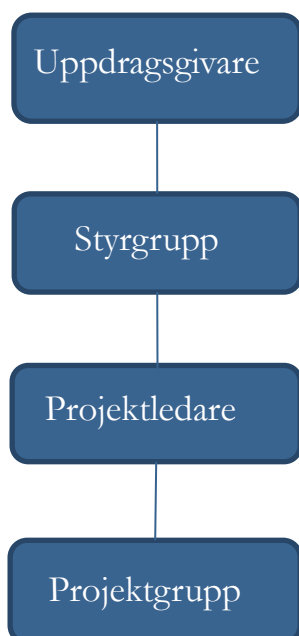
Utbildare

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 2022-12-31 under förutsättning att beslut tas i KF gällande investeringar fram till 2022

## 10 Underlaget mottaget av

Laila Dufström

Laila Dufström  
Beställare

Nicklas Eriksson  
Projektledare



LUDVIKA  
KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning  
Anders Haag

**PROJEKTUPPDRAG**

Datum  
2022-01-10

Version  
1.0

Sida  
1(8)  
Projekt nr  
Ersättning av  
0005/0010

Projekt namn  
Upprustning av Ludvika kommuns nätverk

Beställare  
Laila Dufström  
Projektledare  
Hazem Kodmani

# Upprustning av Ludvika kommuns nätverk

## Ändringshistorik

Datum	Version	Namn	Roll/befattning	Kommentar
2022-01-10	1.0	Anders Haag	Projektledare	Upprättande av dokument

## Innehåll

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



## 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 idag 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 (stöd- och styrningschef), 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

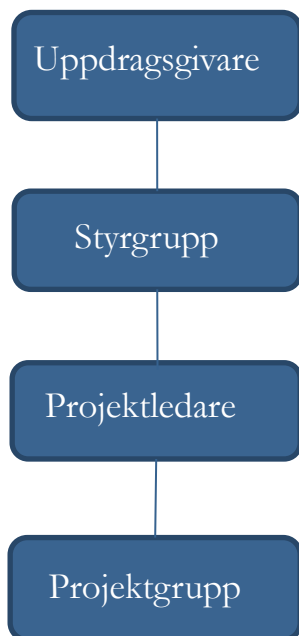
Anders Persson, IT-enheten, kommunstyrelsens förvaltning

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

Projektmedlemmarna 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



# Ärendehanteringssystem

## Ändringshistorik

Datum	Version	Namn	Roll/befattning	Kommentar
2021-03-05	0.1	Anna Källsved	IT-chef	Upprättande av dokument
2022-01-31	1.0	Anna Källsved	IT-chef	Tillägg av operativ styrgrupp Tydliggjort uppdrag till fokus på införande av ärendesystem

## Innehåll

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



## 1 Bakgrund

Avtalet för IT-centers ärendehanteringssystem har gått ut och behöver upphandlas på nytt.

## 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 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
  - Koppling till ekonomisystem
  - 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 3 miljoner kronor fördelat enligt nedan:

2022 – 200 000 kronor

2023 – 200 000 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

#### Operativ styrgrupp

Ledningsgruppen på IT-center

#### Projektledare

Jonny Bringås

#### Projektdeltagare

Magnus Danielsson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Eva Olsson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Carolus Magnus Gustavsson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Håkan Larsson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

#### Referensgrupp

Digitaliseringsrådet

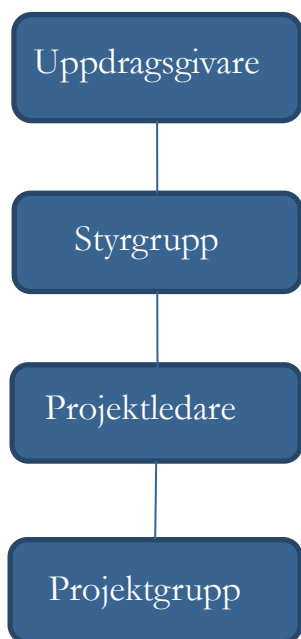
#### Externa resurser

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 2022-12-31 under förutsättning att beslut tas i KF gällande investeringar fram till 2022

## **10 Underlaget mottaget av**

Laila Dufström

Laila Dufström

Uppdragsgivare/projektägare

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

## Innehåll

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

## 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
  - 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

## 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**

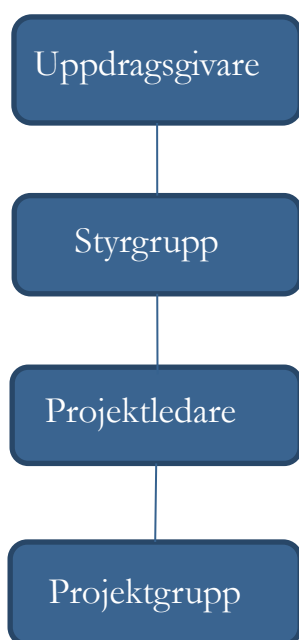
Digitaliseringsrådet

**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

Projektmedlemmarna 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

Nicklas Eriksson  
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

## Innehåll

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

## 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. Och 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 digitaliseringsrådet kartlägga behoven och ta fram en projektportfölj med delprojekt för varje digitaliseringsinitiativ.
- Utifrån beslut från Samordningsgruppen, införa IT-infrastrukturen kopplat till delprojektet, i nära samarbete med de verksamheter som initialt kommer att använda den nya tjänsten.
- Överlämna den nya tjänsten i förvaltning
- Uppdatera projektportföljen och starta vid behov nya digitaliseringsinitiativ
- Möjliggöra åtgärds punkter utifrån projektet digital mognad.

## 6 Kostnader

Kostnader för detta beräknas till totalt 2 miljoner kronor fördelat enligt nedan:

2023 – 500 000 kronor

2024 – 1 000 000 kronor

2025 – 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

Per Svensson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Nicklas Eriksson, IT-arkitekt

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

Digitaliseringsrådet

#### Externa resurser

Delpjektledare

Utbildare

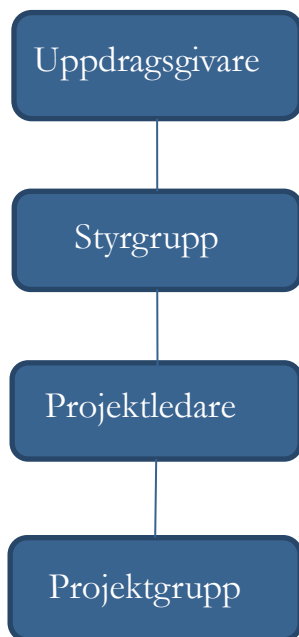
Tekniska expert inom valt område

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 2023 till 2025

## **10 Underlaget mottaget av**

Laila Dufström

Laila Dufström  
Uppdragsgivare/projektägare

Malin Ekholm  
Projektledare

IT-Center  
Anna Källsved, 0240-866 21  
anna.kallsved@ludvika.se

Gemensamma servicenämnden

## Begäran om överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022

### Förvaltningens förslag till beslut

Gemensamma servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att föra över 7 693,4 tkr av outnyttjade investeringsmedel från år 2021 till 2022.

### Beskrivning av ärendet

Bokslut 2021 för investeringsmedlen inom gemensamma servicenämnden slutade med ett underskridande av budget om 10 898,5tkr. IT-center begär att flytta 7693,4 tkr av oförbrukade medel 2021 till 2022.

Tabell nedan ger en översikt över medel som begärs att flytta:

Projekt-kod	Projekt-namn	Budget 2021	Utfall 2021	Oförbrukat 2021	Begäran flytt 2022
0003	O365 digital arbetsplats	2 000	0	2 000	2 000
0005	Fiberstam kärnnätverk	2 021,3	580,3	1 441	1 441
0010	Utbyggnad trådlöst nät	1 200	439,4	760,6	760,6
0013	Gem. identitetsplatt.	2 300	496,9	1 803,1	1 803,1
0032	E-hälsa	3 205,1	0	3 205,1	-
0051	Säkerhet (GDPR)	1 750	61,3	1 688,7	1 688,7
<b>Totaler</b>		<b>12 476,4</b>	<b>1 577,9</b>	<b>10 898,5</b>	<b>7 693,4</b>

Motivering för respektive projekt:

#### 0003 O365 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 säkerhets fördelar och verksamhetsbehov med ett fortsatt arbete inom området. 2000 tkr begärs flyttas till 2022.

### **0005 Fiberstam kärnnätverk 0010 Utbyggnad trådlöst nät**

Bakomliggande orsaker till att medel inte har kunna upparbetats 2021 är svårigheter att utföra vissa arbeten som följd av Corona och global komponentbrist. Begärd överföring är 1 441 tkr för 0005 respektive 760,6 för 0010.

### **0013 Gem. identitetsplattform**

Resurser har saknats för att kunna upparbeta investeringsmedlen 2021, då andra driftrelaterade frågor fick högre prioritet 2021. Projektet är påbörjat och överföring är nödvändig för färdigställandet. Begärd överföring är 1 803,1 tkr.

### **0051 Säkerhet (GDPR)**

Arbeten har påbörjats under 2021 men på grund utav långa leveranstider har inte kostnader hunnit upparbetas 2021. Begärd överföring är 1 688,7 tkr.

### **0032 E-hälsa**

Gemensamma servicenämnden önskar att inte överföra några medel för detta projekt. Gemensamma Servicenämnden har i tidigare tjänsteskrivelse föreslagit att detta projekt överläts till VoO.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förvaltningens förslag till beslut medför ovannämnda ekonomiska förändringar.

Anna Källsved  
IT-chef

### **Beslut skickas till**

Kommunstyrelsen  
Samverkande kommuner  
Ekonomienheten  
Akten

IT-center  
Anna Källsved  
anna.kallsved@ludvika.se

Gemensamma servicenämnden

## Samordningsgruppens deltagande på nämnden

På förgående samordningsgruppsmöte togs frågan upp om gruppens deltagande på nämndsammanträden. Samordningsgruppen upplever att deras närvaro inte behövs på nämnden då de bereder ärendena inför nämnden och får på så vis information samt möjlighet att påverka dess innehåll.

Samordningsgruppen vill att nämnden tar upp detta för dialog under sammanträdet den 9 februari 2022.

Anna Källsved  
IT-chef