

Gemensamma servicenämnden
Maria ÖstgrenTill Gemensamma servicenämndens ledamöter
Till ersättare för kändedom**Gemensamma servicenämnden****Tid:** Måndag 6 februari 2023, kl. 14:30**Plats:** Digitalt via Netpublicator

Ärenden	Dnr
1 Val av justerare	2
2 Anmälan av extra ärenden	3
3 Begäran om överföring av investeringsmedel 2022 till 2023	4 - 5
4 Investeringsbudget 2024	6 - 60
5 Bokslut 2022	61 - 76
6 Budgetförutsättningar för kommande år	77 - 87
7 Information från verksamheten	88

Leif Pettersson
ordförandeMaria Östgren
kommunsekreterare

Val av justerare

Anmälan av extra ärenden

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

Gemensamma servicenämnden

Begäran om överföring av investeringsmedel från 2022 till 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Gemensamma servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att föra över 6 071,4 tkr av outnyttjade investeringsmedel från år 2022 till 2023.

Beskrivning av ärendet

Bokslut 2023 för investeringsmedlen inom gemensamma servicenämnden slutade med ett underskridande av budget om 6 071,5 tkr. IT-Center begär att flytta 6 071,4 tkr (100%) av oförbrukade medel 2022 till 2023.

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

Projekt-kod	Projekt-namn	Budget 2022	Utfall 2022	Oförbrukat 2022	Begäran flytt 2023
0003	O365 digital arbetsplats	2 000	0	2 000	2 000
0005	Fiberstam kärnnätverk	1 441	38	1 403	1 403
0010	Utbyggnad trådlöst nät	3 960,6	3 796,7	163,9	163,9
0013	Gem. identitetsplatt.	1 803,1	304	1 499,1	1 499,1
0021	Dok- och ärendehant.sys	200	0	200	200
0051	Säkerhet (GDPR)	1 688,7	883,3	805,4	805,4
Totaler		12 593,4	6 521,9	6 071,5	6 071,4

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 säkerhetsfördelar och verksamhetsbehov med ett fortsatt arbete inom området. 2000 tkr begärs flyttas till 2023.

0005 Fiberstam kärnnätverk 0010 Utbyggnad trådlöst nät

Bakomliggande orsaker till att medel inte har kunnat upparbetats 2022 är svårigheter att utföra vissa arbeten som följd lång kö på arbeten och komponentbrist. Begärd överföring är 1 403,0 tkr för 0005 respektive 163,9 för 0010.

0013 Gem. identitetsplattform

Interna resurser har saknats för att kunna upparbeta investeringsmedlen 2022. Projektet är påbörjat och överföring är nödvändig för färdigställandet. Begärd överföring är 1 499,1 tkr.

0051 Säkerhet (GDPR)

Arbeten har påbörjats under 2022 men på grund utav långa leveranstider och interna resurser har inte kostnader hunnit upparbetas 2022. Begärd överföring är 805,4 tkr.

0021 Dok- och ärendehat.sys IT

Projektet för införande av nytt dokument och ärendehanteringssystem har dragit ut på tiden och inga investeringar har kunnat upparbetats 2022. Medel för införandet om 200 tkr begärs därför att flyttas över till 2023.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför ovannämnda ekonomiska förändringar.

Anna Källsved
IT-chef

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Samverkande kommuner
Ekonomienheten
Akten

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

Gemensamma servicenämnden

Investeringsprojekt 2024

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	2024	2025	2026
O365 digital arbetsplats	1000		
Gemensam identitetsplattform	500		
Säkerhet	1000	500	
Dokument och ärendehanteringssystem IT	100		
IT-infrastruktur för digitalisering	1000	500	
Upprustning av Ludvika kommuns nät	3000	3000	3000
Uppdaterad basfunktionalitet	1000	1000	

O365 Digital arbetsplats

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

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

Investeringsprojektet har följande mål:

- Skapa ett regelverk för den nya digitala arbetsplatsen utifrån funktionalitet och säkerhet.
- Införa den nya digitala arbetsplatsen för hela kommunen och utbilda de anställda i funktionalitet samt säkerhetsaspekter.
- 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

Gemensam identitetsplattform

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

Allt eftersom de digitala lösningarna blir fler, uppstår en problematik kring olika 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.

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

Den gemensamma identitetsplattformen implementerades 2022 och kommer att levereras till verksamheterna 2023. Under kartläggningarna med verksamheten har förvaltningen sett behov av anpassningar som gör att medel behövs även för 2024. Nyttan med dessa investeringar är att skapa möjligheter för minskat administrativt arbete då identifieringen av medarbetaren sker mer automatiserat.

Säkerhet

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

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

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

Målet med investeringsprojektet är att:

- Uppfylla nya lagkrav samt förstärka medlemskommunernas förmåga att leva upp till dessa lagar och samtidigt upptäcka och skydda sig mot digitala hot.
- Genomförande av penetrationstest och sårbarhetskanning.
- Skapa möjlighet till automatisk upptäckande med spårbarhet av intrång/incidenter
- Minska risken för avbrott och därmed utökad tillgänglighet
- Minska attacktor 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 säkerhetskartläggning.

Dokument och ärendehanteringssystem

Avtalet för IT-centers ärendehanteringssystem har gått ut och behöver upphandlas på nytt. En upphandling gjordes under 2022. Införandet kommer att fortgå under 2023-2024 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

IT-infrastruktur för digitalisering

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

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

- Uppdatera digitaliseringsportföljen och starta vid behov nya nämndsövergripande digitaliseringsinitiativ och innovationsprojekt.

Upprustning av Ludvika kommuns nätverk

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

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

Investeringsprojektet har följande mål:

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

Uppdaterad basfunktionalitet

Det finns ett antal centrala komponenter som har stora behov av reinvestering. Några av dessa är Integrationsplattform, PKI-miljö, SMTP-server, MIM-server, Licens-serverar och federationsplattform. Dessa områden behövs för att skapa en säker kommunikation mellan användare och dess tjänster. Under 2023 åtgärdades följande komponenter.

- 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

De kommande åren behöver följande kritiska basfunktioner uppdateras:

- 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.

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

Beslut skickas till

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



LUDVIKA
KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

PROJEKTUPPDRAG

Datum
2022-01-26

Version
1.0

Sida
1(7)
Projekt nr
0003

Projekt namn
Digital arbetsplats

Beställare
Laila Dufström
Projektledare
Nicklas Eriksson

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

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

1 Bakgrund

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

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

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

2 Beställare/projektägare

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

3 Mottagare/användare

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

4 Syfte

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

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

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

5 Mål

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

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

6 Kostnader

Kostnader för projektet beräknas till totalt 2 miljoner. Projektet startade 2019 och har inte nyttjat de investeringsmedel som getts på grund av säkerhetsläget. Investeringsramen är fördelat enligt nedan:

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

2024 – 1 000 000 kronor.

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

IT-strategigrupperna i respektive kommun.

Externa resurser

Projektledare

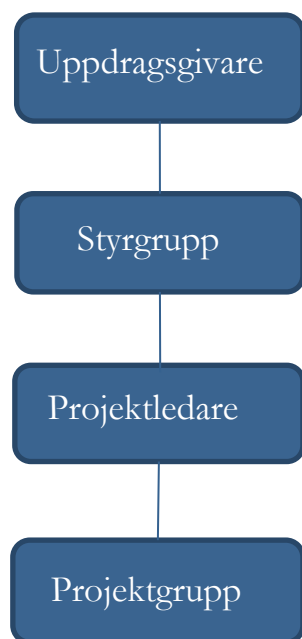
Utbildare

Experter o365 och teknisk plattform

Experter säkerhet

Ersättare för intern personal under projekttiden

8.2 Roller, ansvar och befogenheter



Styrgruppen ansvar för att:

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

Projektledaren ansvarar för att:

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

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

Projektdeltagarna ansvarar för att:

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

9 Tid för projektets genomförande

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

10 Underlaget mottaget av

Laila Dufström

Laila Dufström
Beställare

Nicklas Eriksson
Projektledare



Projekt
namn
Gemensam identitetsplattform

Beställare
Laila Dufström
Projektledare
Nicklas Eriksson

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
2023-12-19	0.3	Anders Haag	Enhetschef Arkitektur & Teknik	Anpassning till 2023

Innehåll

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

1 Bakgrund

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

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

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

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

2 Beställare/projektägare

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

3 Mottagare/användare

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

4 Syfte

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

5 Mål

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

6 Kostnader

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

2023: 500 000 kr

2024: 500 000 kr

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

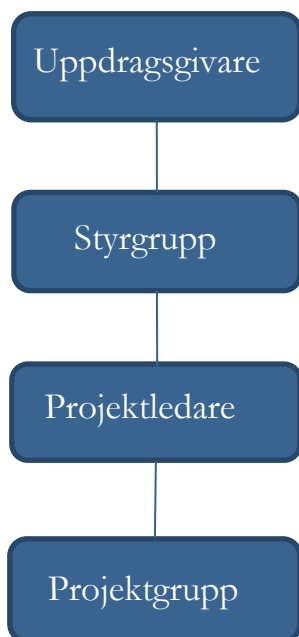
Externa resurser

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 startades 2021 och beräknas vara genomfört 2024-12-31.

10 Underlaget mottaget av

Laila Dufström

Laila Dufström
Beställare

Nicklas Eriksson
Projektledare



**LUDVIKA
KOMMUN**

Kommunstyrelsens förvaltning

PROJEKTUPPDRAG

Datum
2022-01-23

Version
1.0

Sida
1(7)
Projektnr

Projekt
IT-Säkerhet

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

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

1 Bakgrund

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

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

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

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

2 Beställare/projektägare

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

3 Mottagare/användare

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

4 Syfte

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

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

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

5 Mål

- Uppfylla nya lagkrav samt förstärka medlemskommunernas förmåga att leva upp till dessa lagar och samtidigt upptäcka och skydda sig mot digitala hot.
- 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 säkerhetskartläggning.

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

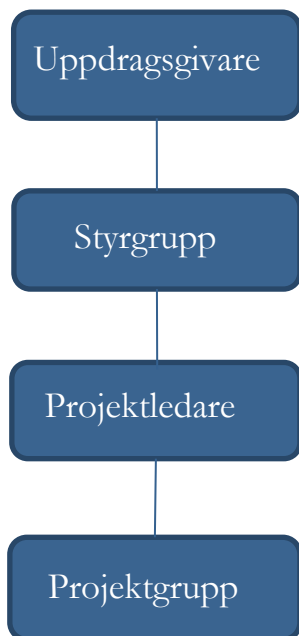
Hazem Kodmani, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

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



**LUDVIKA
KOMMUN**

Kommunstyrelsens förvaltning
Anna Källsved

PROJEKTUPPDRAG

Datum
2020-03-04

Version
1.0

Sida
1(7)
Projektnr

Projekt
Ärendehanteringssystem

Uppdragsgivare/projektägare
Laila Dufström
Projektledare

Ärendehanteringssystem

Ändringshistorik

Datum	Version	Namn	Roll/befattning	Kommentar
2021-03-05	0.1	Anna Källsved	IT-chef	Upprättande av dokument

Innehåll

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

1 Bakgrund

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

2 Beställare/projektägare

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

3 Mottagare/användare

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

4 Syfte

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

5 Mål

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

6 Kostnader

Kostnader för detta beräknas till totalt 500 000 kronor fördelat enligt nedan:

2022 – 200 000 kronor

2023 – 200 000 kronor

2024 – 100 000 kronor

7 Konsekvensanalys

Konsekvensanalys tas fram snarast innan projektstart.

8 Projektorganisation

Projektet består av styrgrupp, projektledare och projektgrupp.

8.1 Bemanning

Styrgrupp

Samordningsgruppen för den Gemensamma Servicenämnden

Projektledare

Markus Munkhammar (Loxodonta)

Projektbeställare

Jonny Bringås

Projektdeltagare

Magnus Danielsson, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Björn Sjölund Dahl, IT-center, kommunstyrelsens förvaltning

Paul Raukas (Atea)

Referensgrupp

IT-strategigrupper i respektive kommun

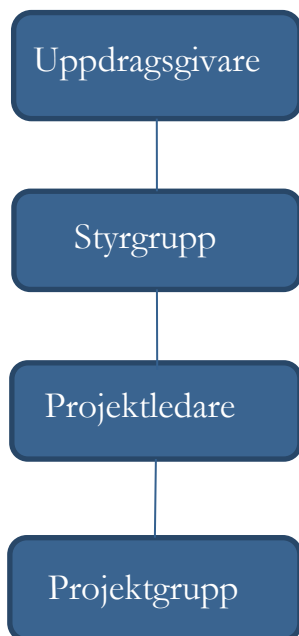
Externa resurser

Experter datacenter

Experter säkerhet

Ersättare för intern personal under projekttiden

8.2 Roller, ansvar och befogenheter



Styrgruppen 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 2023-10-01 under förutsättning att beslut tas i KF gällande investeringar fram till 2023

10 Underlaget mottaget av

Laila Dufström

Laila Dufström

Uppdragsgivare/projektägare

Projektledare



IT-infrastruktur för digitalisering

Ändringshistorik

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

Innehåll

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

1 Bakgrund

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

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

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

2 Beställare/projektägare

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

3 Mottagare/användare

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

4 Syfte

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

5 Mål

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

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

6 Kostnader

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

2023 – 0 kronor

2024 – 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

Malin Karlsson, 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

IT-strategigrupperna i respektive kommun

Externa resurser

Delprojektledare

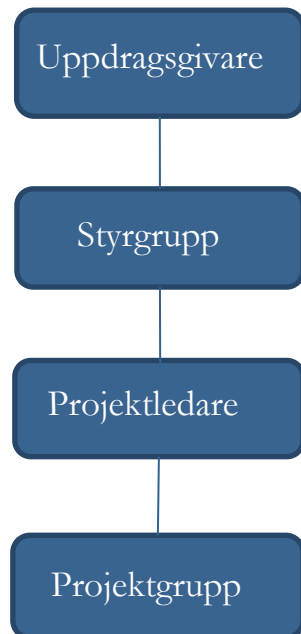
Utbildare

Tekniska experter inom valt område

Experter säkerhet

Ersättare för intern personal under projekttiden

8.2 Roller, ansvar och befogenheter



Styrgruppen ansvarar för att:

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

Projektledaren ansvarar för att:

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

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

Projektmedlemmarna ansvarar för att:

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

9 Tid för projektets genomförande

Projektet löper från 1 januari 2024 till 31 december 2025.

10 Underlaget mottaget av

Laila Dufström

Laila Dufström
Uppdragsgivare/projektägare

Malin Ekholm
Projektledare



**LUDVIKA
KOMMUN**

Kommunstyrelsens förvaltning
Anders Haag

PROJEKTUPPDRAG

Datum
2022-01-10

Version
1.0

Sida
1(8)
Projektnr
Ersättning av
0005/0010

Projektname
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

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

1 Bakgrund

Detta projekt upprättas för att byta ut föråldrad och ur säkerhetssynpunkt, sårbar, utrustning samt skapa en cyklisk förvaltning av kommun-nätet inom Ludvika kommun. En situation där stora delar av nätverksbeståndet är av så pass låg kvalitet och av så pass hög ålder att det varken är säkert att använda ur cybersäkerhetsperspektiv eller tillförlitligt ur ett tillgänglighetsperspektiv har uppstått. Befintligt nätverk har heller ej kapacitet att hantera den mängd datavolymer som 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 (biträdande kommundirektör), projektägare är Anders Haag (enhetschef Arkitektur och Teknik) och utförare är IT-center.

3 Mottagare/användare

Alla förvaltningar, inklusive skolor och bolag i Ludvika kommun.

4 Syfte

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

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

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

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

Uppgraderingar av nätverksutrustning som behövs, för att kunna ansluta fler fastigheter till nätet, skall upptraderas 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 ansluta 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

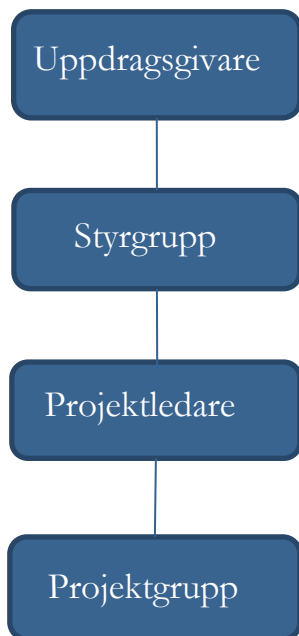
Anders Persson, IT-enheten, kommunstyrelsens förvaltning

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



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

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

1 Bakgrund

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

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

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

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

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

2 Beställare/projektägare

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

3 Mottagare/användare

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

4 Syfte

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

5 Mål

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

År:

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

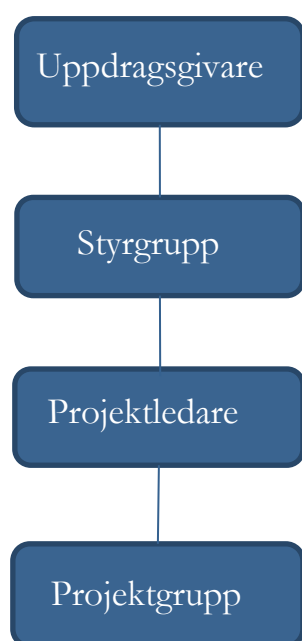
Externa resurser

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

Projekttagarna 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-Center
Anna Källsved
anna.kallsved@ludvika.se

Gemensamma Servicenämnden

Bokslut och verksamhetsberättelse 2022

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

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

Händelser av betydelse och förväntad utveckling

Från och med 1/1 2022 fick IT-center en ny organisation med 3 enhetschefer uppdelat på: 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.

Säkerhetsläget i omvärlden samt ökade IT-attacker har krävt ett stort fokus på säkerhet under 2022 likt 2021. Relaterat till säkerhet och driftsmiljön pågår även stora projekt för att modernisera kommunernas datacenter samt skapa en enhetlig hantering av identiteter.

Ett annat stort fokusområde har varit att ta fram en styrmodell där tillgängliga resurser kan prioriteras utifrån ett kommunövergripande verksamhetsperspektiv. Resultatet av arbetet är en implementation av "Digitaliseringsportföljen" och utifrån den ta fram en lista med prioriterade digitaliseringsprojekt. Kartläggningen är även en del i det fortsatta arbetet med digital mognad och digitaliseringsstrategi som kommer fortsätta in i 2023.

Service och support-enheten hade i början av året långa leveranstider på datorer och annan hårdvara, under året har leveranstiderna gått ner. Däremot har den allmänna trenden varit att inköspriser på både hårdvara och licenser har ökat och leverantörer har varnat för ökningarna även under 2023.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Helårsbudgeten för IT-center 2023 är en netto 0:- budget. Utfall innan resultatkorrigering var ett överskott på 2,8 mSEK.

I reglementet för den Gemensamma Servicenämnden GSN. Står det att eventuellt överskott ska fördelas ut till IT-centers medlemmar vid årsbokslut så att ett 0:- resultat uppnås. Överskottet på 2,8 mSEK för IT-Center fördelades ut baserat på den fastslagna fördelningsnyckeln inklusive elever för den gemensamma servicenämnden.

Anledningen till överskottet beror främst på följande orsaker:

- Digitalisering och Innovation (vht 031) har under året haft personalvakanser inom strategiskt IT-stöd som har resulterat till ett överskott på 1,2mnkr. Under hösten har återtillsättning av tjänster skett.
- Vht 032- Arkitektur och teknik har haft betydligt lägre driftskostnader än planerat vilket har genererat ett överskott på 1,6 mnkr. Detta beror främst på tre orsaker
 - Orsak 1: Lägre kapitalkostnader än budgeterat. Detta på grund utav att investeringsprojekt inte har kunnat upparbetas enligt budget 2021 och 2022.
 - Orsak 2: Förseningar i driftprojekt för uppdaterat datacenter, gemensam identitetslösning samt säkerhetsarbete vilket resulterat i lägre kostnader än budgeterat.
 - Orsak 3: Arkitektur och teknik (vht 032) har under året haft personalvakanser. Under första kvartalet 2023 kommer återtillsättning av tjänster att ske

Enhet	Nettokostnad Budget 2022	Nettokostnad innan Resultat justering	Nettokostnad efter Resultat justering	Avvikelse mot budget
030 Administration	627	1084	627	0
031 Digitaliser. och Innovation	114	-1075	114	0
032 Arkitektur och Teknik	351	-1276	351	0
033 Stöd o Support	-1092	-1680	-1092	0
089 IT vidarefakturerings	0	118	0	0
GSN Total	0	-2829	0	0

Investeringsredovisning

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

till att alla investeringsmedel inte förbrukades beror främst på att några större projekt inte kunde upparbetas enligt plan. Projektet för gemensam identitetsplattform har saknat resurser för att kunna realisera projektet, endast ,3 mnkr av 1,5 mnkr har kunnat upparbetas. Projektet för fibernätverk kunde inte upparbetats på grund utav förseningar hos utförare nästan hela beloppet på 1,4 mnkr är oförbrukat. Investeringsprojekt O365 – Digital arbetsplats med budget på 2 mnkr är pausad som en följd av dataskyddsfrågor, fler kommuner har pausat O365-projekt av samma skäl. IT-center har fortfarande investeringsbehov i de projekt som inte kunde upparbetas.

Framtiden

- Under 2023 och framåt kommer IT-center fokusera på att
- Fortsätta införandet av IT-styrningsmodellen ”Digitaliseringsportföljen
- Skapa en stabil och säker IT-infrastruktur
- Tillsammans med kommunens verksamheter ta fram en digitaliseringsstrategi för att kunna ge stöd till digitalisering
- Samt ge god service i den kommunala verksamheten.

Anna Källsved
IT-chef

Bilagor

1. Bokslut 2022
2. Verksamhetsberättelse 2022

Beslut skickas till

Samverkande kommuners fullmäktige
Digitaliseringsrådet
Akten



Förvaltning/avd/enhet

Handläggarens namn, telefon

e-post

Henrik Brus, 76103, 2022-01-17

Henrik.brus@ludvika.se

Årsbokslut

Gemensamma servicenämnden

Enhet	Nettokostnad	Intäkt	Kostnad	Nettokostnad	Avvikelse mot budget
	Budget 2022	2022	2022	Bokslut 2022	
030 Administration	627	-5 750	6 377	627	0
031 Verksamhetsstöd	114	-2 194	2 308	114	0
032 IT drift o förvaltning	351	-18 200	18 551	351	0
033 Stöd o Support	-1 092	-36 744	35 652	-1 092	0
081 Central televäxel	0	-2 674	2 674	0	0
089 IT vidarefakturering		-6 769	6 769	0	0
Drift	0	-72 331	72 331	0	0
Drift				0	0

Kostnads- och intäktslag

	Total Löne- kostnad	därav lönekostn ej tillsvidare	Kapital- kostnad	Lokal- Hyra	Övriga kostnader	Intäkter
Budget 2022	19 309	178	3 225	1 163	40 840	64 537
Bokslut 2022	15 980	775	1 701	1 203	53 447	72 331
Avvikelse 2021	3 329	-597	1 524	-40	-12 607	-7 794

Tillsvidare anställda och Lönekostnad 31/12

Enhet	Budget 2022		Bokslut 2022		Avvikelse	
	Antal Årsarbetare och Lönekostnad	Löne- kostnad	Antal Årsarbetare och Lönekostnad	Löne- kostnad	Antal Årsarbetare och Lönekostnad	Löne- kostnad
GSN	31,00	19 309	27,00	15 980	-4,00	-3 329
Personal	31,00	19 309	27,00	15 980	-4,00	-3 329

Investeringar

Förvaltning	Total budget	Totala anslag	Bokslut	Avvikelse
GSN	4 900,0	12 593,0	6 522,0	6 071,0
Investeringar	4 900,0	12 593,0	6 522,0	6 071,0

IT-center

Verksamhetsberättelse 2022



Uppdragsgivare:

Sammanfattning

IT-centers tredje verksamhetsår (2022) analyseras och utvärderas enligt följande:

Det förändrade omvärldsläget har medfört ett ökat fokus på IT-säkerhet från nämndens verksamheter och säkerhetsorganisationer. IT-center har fortsatt flera områden med hög risk för avbrott, även om en hel del arbete genomförts under året.

Införandet av Digitaliseringsportföljen - Gemensamma Servicenämndens gemensamma IT-styrningsmodell skapar möjlighet för en medveten styrning utifrån ett kommunperspektiv.

IT-centers nya organisation har medfört ökad kvalitet med hjälp av kunniga och drivna enhetschefer. Detta har skapat utrymme för ökat strategiskt och kommunikativt arbete för IT-chefen.

Innehåll

1	Inledning och/eller bakgrund	4
2	Uppdrag och syfte	4
3	Beskrivning av verksamhetsår 2022	4
3.1	Gemensamma Servicenämnden	4
3.1.1	Samordningsgrupp	4
3.1.2	Verksamhetsplan för 2022	4
3.1.3	Finansieringsmodell och ekonomisk uppföljning	5
3.2	Aktiviteter på IT-center	5
3.2.1	Ny organisation.....	5
3.2.2	Kompetensutveckling	6
3.2.3	Rekryteringar.....	6
3.3	Samverkan inom medlemskommunerna	7
3.3.1	Digitaliseringsportföljen	7
3.3.1.1	Innehåll	7
3.3.1.2	Process	8
3.3.1.3	Resultat	9
3.4	Status - IT-infrastruktur	10
3.4.1	Strategi och övergripande områden	10
3.4.2	Säkerhet.....	10
3.4.3	Fungerande bas-funktioner	10
4	Analys och tolkning.....	11
5	Slutsatser och rekommendationer.....	12

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 2022.

3 Beskrivning av verksamhetsår 2022

Verksamhetsåret har till stor del ägnats åt att rusta upp IT-infrastrukturen samt upprätta en IT-styrningsmodell som ger ägarna möjlighet till effektiv och ändamålsenlig styrning.

3.1 Gemensamma Servicenämnden

3.1.1 Samordningsgrupp

Samordningsgruppens sammansättning har ändrats under året och består nu av Laila Dufström, biträdande kommundirektör i Ludvika, Susanne Hedman-Jensen, kommunchef i Smedjebacken, Jonas Källman, koncernekonomichef i Smedjebacken samt IT-chef.

Samordningsgruppen har träffats kontinuerligt för beredning av nämndens sammanträden samt framtagande av en modell för IT-styrning

3.1.2 Verksamhetsplan för 2022

Ett av verksamhetsårets prioriterade områden har varit att skapa förutsättningar för målstyrning och uppföljning samt rusta upp IT-infrastrukturen.

Verksamheten har jobbat mot följande mål och prioriteringar. Under året har nyckeltal tagits fram som kommer att användas för uppföljning 2023 och framåt

- Inriktningsmål 2022-2025:
 - Vi erbjuder en stabil och god service till verksamheten och kommunens medborgare
 - Vi stöttar kommunernas verksamheter i digitaliseringsutvecklingen

- Vi strävar efter att nyttja de digitala resurserna optimalt med avseende på kostnad och kapacitet
- Vi arbetar för en klimatneutral verksamhet
- Vi levererar en IT-infrastruktur som uppfyller de krav som ställs
- Prioritering för verksamheten 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

3.1.3 Finansieringsmodell och ekonomisk uppföljning

Under året har finansieringsmodellen etablerats och stabiliserats.

Verksamheterna är införstådda i modellen och har möjlighet till kontinuerlig uppföljning.

Underlaget grundar sig på det arbete IT-center gör med uppföljning varje månad. De okända kostnader som var vanliga under verksamhetens första år är i princip obefintliga idag och en god struktur är utarbetad utifrån både ett investerings- och uppföljningsperspektiv.

Under verksamhetsåret har uppföljning av avtal gjorts vilken har medfört minskade räntekostnader på t.ex leasingdatorer, något som direkt visar sig hos medlemmarna i form av förändrade leasingkostnader.

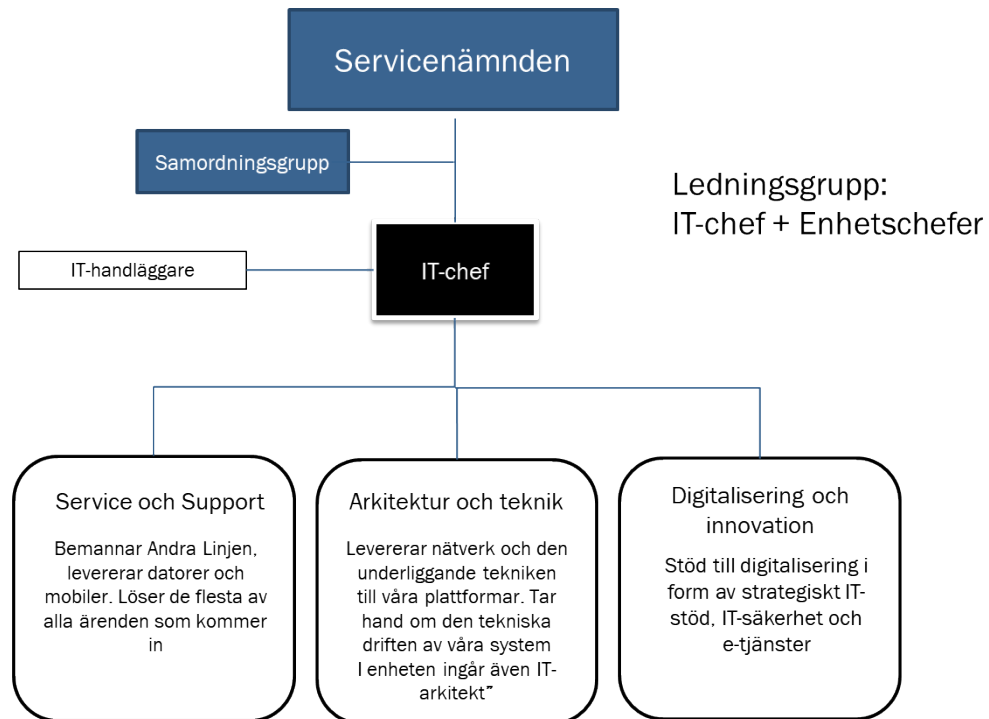
3.2 Aktiviteter på IT-center

3.2.1 Ny organisation

2022-01-01 fick IT-center en ny organisation, 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



Enhetschef i den nya organisationen:

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)

3.2.2 Enheten digitalisering och innovation

Enheten har under 2022

En förutsättning för att förstå kommunernas nuläge har varit projektet digital mognad som kommer fortlöpa under 2023 i samband med framtagande av digitaliseringsstrategi. Enheten har även varit med och tagit fram underlag till IT-styrningsmodellen tillsammans med konsultstöd i och med de vakanta tjänsterna. Utifrån modellen har enheten utarbetat arbetsprocesser för att kunna stötta verksamheten i deras digitaliseringsutveckling.

3.2.3 Kompetensutveckling

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 utföra sitt uppdrag samt utveckla sin förmåga i takt med den snabba utvecklingen inom området

3.2.4 Rekryteringar

Enheten Service och Support 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 två kundansvariga sagt upp sig, kundansvariga för vård- och omsorg samt kundansvarig för skolan och delar av bolag. Digitalisering och innovation har rekryterat en heltidsanställd under 2022, men inte hittat rätt profil för resterande 2 vakanser.

3.3 Samverkan inom medlemskommunerna

3.3.1 Digitaliseringsportföljen

Under året har en modell för IT-styrning tagits fram – Digitaliseringsportföljen. Syftet med modellen är att säkerställa kvaliteten på alla komponenter som kommunerna har behov av både på kort och lång sikt, samt prioritera genom medvetna ställningstaganden kopplat till kommunnytta

För att ge kommunerna förutsättningar för en sådan prioritering har IT-strategigrupper startas i varje kommun. Dessa grupper har i uppgift att samordna det strategiska arbete respektive kommun har behov av, däribland att bereda portföljen inför varje prioritering av Samordningsgruppen

3.3.1.1 Innehåll

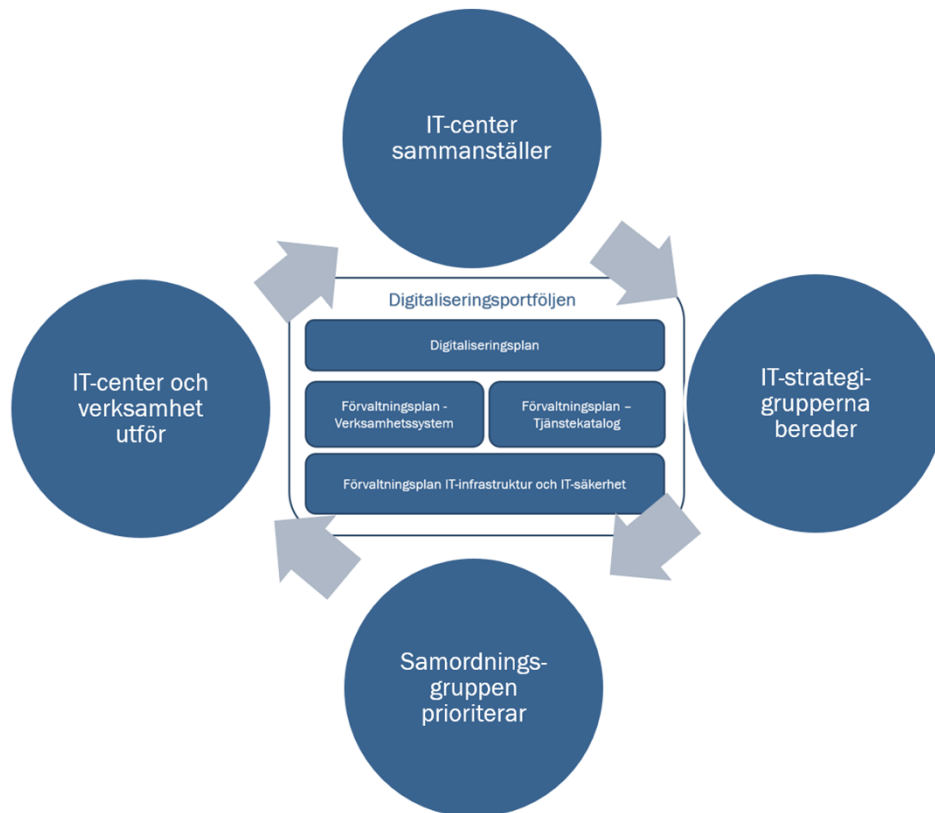
Portföljen består av följande planer, och hela portföljen prioriteras av Samordningsgruppen:



- **Digitaliseringsplan**
Verksamhetsinitierade projekt med verksamhetsutveckling i fokus. Projekt som skapar nya förutsättningar för den egna verksamheten och framför allt dess målgrupper.
- **Förvaltningsplan – Verksamhetssystem**
Verksamhetsinitierade projekt med fokus på förvaltning av befintliga system. Många av projekten initierade utifrån att avtalen gått ut. Vid upphandling tar man många gånger tillfället i akt att göra vissa förbättringar, men initiativet utgår från ett förvaltningsperspektiv.
- **Förvaltningsplan – IT-tjänstekatalog**
Projekt initierade från IT-center utifrån de önskemål som kommit från olika verksamheter. I denna förvaltningsplan finns både önskemål om nya tjänster samt förvaltning av befintliga.
- **Förvaltningsplan – IT-infrastruktur och säkerhet**
Projekt initierade från IT-center utifrån verksamheternas behov av fungerande IT-infrastruktur. Denna förvaltningsplan är

3.3.1.2 Process

Följande process itereras 4 gånger/år



3.3.1.3 Resultat

I december prioriterades den första versionen av Digitaliseringsportföljen, med följande resultat:

Plan	Antal	Procent %
Digitaliseringsplan	6	14%
Förvaltningsplan - Verksamhetssystem	17	40%
Förvaltningsplan – IT-tjänstekatalog	8	18%
Förvaltningsplan IT-infrastruktur och säkerhet	12	28%
Summa	43	100%

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 avsaknande 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

4 Analys och tolkning

Den nya organisationen har skapat en större stabilitet för både ekonomi, medarbetare och verksamhet. Drivna och kunniga enhetschefer har arbetat med att etablera sina enheter. Detta har skapat utrymme för IT-chefen att arbeta med strategi och kommunikation mellan IT-center och dess ägare.

En av årets största framgångar är etableringen av IT-styrningsmodellen Digitaliseringsportföljen. Med hjälp av en stödjande och engagerad Samordningsgrupp har en modell tagits fram där ägarna ges förutsättningar att styra över resurserna.

Bildandet av IT-strategigrupper i respektive kommun har givit IT-center en ökad möjlighet till dialog och styrning i frågor som berör verksamheterna. I och med detta har IT-center och verksamheterna rört sig närmare varandra vilket skapar förutsättningar att bli den partner och möjliggörare som IT-center vill vara i verksamheternas digitalisering.

Under året har stora insatser gjort kring IT-infrastrukturen, men arbetet är långt ifrån över.

Arbetet med uppföljning av IT-centers ekonomi har fortsatt i samma fina anda som föregående år. Månatliga uppföljningar och enhetschefer med ansvar över sin budget har skapat en trygghet kring ekonomin. Ekonomienheten har varit ett stort stöd med sitt kunnande och engagemang. Den vikande konjunkturen är dock ett orosmoment för IT-center precis som för alla verksamheter.

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.

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

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

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

Trots årets framgångar så finns det mycket kvar att göra. Teknik och processer sammantaget gör att bas-funktionerna fortfarande 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 tillsammans med Samordningsgruppen under året skapat stora förändringar i struktur och styrning. ”Digitaliseringsportföljen” har precis

etablerats, men har stora möjligheter att bli en modell som få kommuner har lyckats skapa. Modellen är dock precis införd och det krävs uthållighet och mod från både verksamhet och IT-center för att den ska etableras på ett sätt som gynnar kommunerna och framför allt dess invånare.

Det finns behov av gemensamma mål och syften med digitalisering, som vi sedan skapa en färdplan utifrån. Under 2023 är arbetet med en gemensam digitaliseringsstrategi därför en viktig aktivitet.

Det kommer att behöva ske investeringar inom IT-infrastrukturens basfunktioner och IT-center har under året kommit en bit på väg. Arbetet behöver fortsätta under de kommande åren.

Under 2022 hade IT-center för första gången en konkret verksamhetsplan, med inriktningsmål för 2022-2025. Under året har nyckeltal tagits fram och under 2023 kommer dessa att användas i uppföljningsarbetet.

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

Gemensamma servicenämnden

Driftbudget och fördelningsnyckel 2024

Förvaltningens förslag till beslut

1. Gemensamma servicenämnden godkänner förslag om ny fördelningsnyckel enligt bilaga daterade 16 januari 2023.
2. Gemensamma servicenämnden godkänner förslag om Budget 2023 enligt bilaga daterade 16 januari 2023.

Beskrivning av ärendet

Ärendet beskriver förslag till budget för 2024, där den största utökade kostnadsposten är en förstärkning på IT-säkerhetssidan, via rekrytering av en IT-säkerhetstekniker (638 tkr) . I övrigt består ökningen av generella uppräkningsar

Ekonomiska konsekvenser

En ökning av nämndövergripande medlemsbidrag på 1 390 000 kr. Beskrivning av kommunspezifika kostnader enligt bilaga 2.

Anna Källsved
IT-chef

Bilagor

1. Förslag till fördelningsnyckel 2024 daterad 16 januari 2023.
2. Förslag till Budget – Medlemsbidrag 2024 daterad 16 januari 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 2023-01-01, samt antal elever, åk 6-9 har hämtats ur Ludvikas personalsystem samt från SoU:s elevregister
- Antal tillsvidareanställda medarbetare i Smedjebacken 2023-01-01, samt elever (åk 6-9) som har meddelats av tjänstemän i Smedjebacken.
- Antal anställda och gymnasieelever har meddelats av VBU

Utifrån de uppdaterade siffrorna har fördelningsnyckeln uppdaterats enligt tabell nedan:

Fördelning - Medlemsbidrag 2024					
Verksamhet	Tillsvidareanst.	Elever	Summa Tillsvidare och Visstid + elever	Procentuellt	
Ludvika					
KS LKA	105		105	1,81%	Exl. IT-center
KSUF LKA	136		136	2,34%	
SOU LKA	780	1174	1954	33,64%	Elever Åk 6-9
VOO LKA	1001		1001	17,23%	
VBU	207	904	1111	19,13%	
Totalt Ludvika	2229	2078	4307	74,14%	
Smedjebacken					
KS SMB	30		30	0,52%	
SBF SMB	92		92	1,58%	
FUN SMB	277	447	724	12,46%	Elever Åk 6-9
VOO SMB	318		318	5,47%	
Totalt Smedjebacken	717	447	1164	20,04%	
Bolag					
WBAB	81		81	1,39%	
LKFAB och LudvikaHem	155		155	2,67%	
Bärkehus	72		72	1,24%	
SEAB	30		30	0,52%	
Totalt bolag	338	0	338	5,82%	
Total					
	3284	2525	5809	100,00%	

Anna Källsved
IT-chef

Innehåll

1	Inledning – Medlemsbidrag 2023	1
2	Medlemsbidrag 2024.....	2
	a. Nämndövergripande Medlemsbidrag.....	2
	b. Kommunspecifikt medlemsbidrag Smedjebacken	3
	c. Kommunspecifikt medlemsbidrag Ludvika	4
3	Beskrivning av förändringar i medlemsbidragets driftkostnader.....	5
	a. Integrationsplattform.....	6
	b. Klientplattform	6
	c. Identitetsplattform IAM.....	6
	d. Hyra Ludvika.....	6
	f. OH-kostnader/kundservicessystem	6
	g. Städ- sop- och elektronikskrot	7
	h. Kostnader för värdkommun.....	7
	i. IT-säkerhet	7
4	Ändringar i medlemsbidragets personalkostnader.....	7

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.

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

2 Medlemsbidrag 2024

a. Nämndövergripande Medlemsbidrag

Föreslaget medlemsbidrag för 2023 är 23 728 826 kr, vilket kan jämföras med medlemsbidraget 2022 som var på 22 338 666 kr, avvikelsen mellan åren är 1 390 160 kr. Tabellen nedan ger en översikt av totalt medlemsbidraget 2023.

Utifrån det förändrade säkerhetsläget ser IT-Center en större efterfrågan av resurser inom IT-säkerhetsområdet. Kommunernas säkerhetsorganisationer har stärkt upp sina incidentprocesser på ett föredömligt sätt. Detta skapar i sin tur ett nytt behov av teknisk analys av händelser kopplat till säkerhet. Ökningen omfattar därför en budget för en IT-säkerhetstekniker, i övrigt består ökningen av bedömda kostnadsökningar. Ökade budgetkostnader på 1,4 miljoner kronor

Medlemsbidrag - Servicenämnden				
Detaljerad kostnadsbeskrivning	Driftbudget	Antal personer	Personalkostnader	Summa kategori
Teknikplattformar				

IT-arkitekt	306 000 kr	1,00	777 000,00	1 083 000 kr
Integrationsplattform	558 246 kr	1,25	797 500,00	1 355 746 kr
E-tjänsteplattform	899 436 kr	0,25	159 500,00	1 058 936 kr
Serverplattform		1,00	638 000,00	638 000 kr
Klientplattform	659 226 kr	1,50	957 000,00	1 616 226 kr
IAM (Identitet och accessmanagement)	1 656 174 kr	2,25	1 435 500,00	3 091 674 kr
Nätverk		3,00	1 914 000,00	1 914 000 kr
OH (Ledning, hyra, administration)				
Hyra Ludvika	1 287 681 kr			1 287 681 kr
Hyra Smedjebacken	147 885 kr			147 885 kr
Administration		1,00	638 000,00	638 000 kr
Ledning		4,00	3 862 800,00	3 862 800 kr
Bilar	153 000 kr			153 000 kr
Kundservicesystem	56 000 kr	0,25	159 500,00	215 500 kr
Städ, sopor, elektronikskrot etc	107 100 kr			107 100 kr
Kostnader till värdkommun	406 300 kr			406 300 kr
IT-säkerhet				
IT-säkerhetssamordnare	153 000 kr	1,00	777 000,00	930 000 kr
Budget IT-säkerhet	1 865 478 kr	1,00	638 000,00	2 503 478 kr
Strategiskt IT-Stöd				
Objektsansvarig IT/Strategiskt IT-stöd		3,50	2 719 500,00	2 719 500 kr
Summa årskostnad	8 255 526 kr	21,0	15 473 300 kr	23 728 826 kr
Beslutat medlemsbidrag 2023			Summa	23 728 826 kr
22 338 666 kr			Avvikelse	- 1 390 160 kr

b. Kommunspecifikt medlemsbidrag Smedjebacken

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

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

- 2024 är avgiften för nätverk är 1 180 700 kr, 2023 var det 1 144 440 kr vilket ger en differens på 36 260kr mellan åren. Ökningen beror på allmän prisökning samt utökad internetjänst.
- 2024 är avgiften för fiber är 920 000 kr, 2023 var det 867 000 kr vilket ger en differens på 53 000 kr mellan åren. Ökningen beror på utökade nätförbindelser.

Medlemsbidrag - Smedjebacken	
Detaljerad kostnadsbeskrivning	
Med.bidr Sev.nämnd	4 754 752 kr
Nätverk	1 085 573 kr
Fiber	920 000 kr
Totalt medlemsbidrag Smedjebackens kommun	6 760 324 kr
Medlemsbidrag - SEAB	
Detaljerad kostnadsbeskrivning	
Med.bidr Sev.nämnd	122 545 kr
Nätverk	27 979 kr
Totalt medlemsbidrag SEAB	150 524 kr
Medlemsbidrag - Bärkehus	
Detaljerad kostnadsbeskrivning	
Med.bidr Sev.nämnd	294 108 kr
Nätverk	67 149 kr
Totalt medlemsbidrag Bärkehus	361 257 kr

c. Kommunspecifikt medlemsbidrag Ludvika

Tabell nedan visar förslag på kommunspecifikt medlemsbidrag 2024 för Ludvika kommun, bolag och VBU.

Utöver allmänna medlemsbidraget har Ludvika kommun ett kommunspecifikt medlemsbidrag för nätverk. Medlemsbidraget för Ludvikas nätverk 2024 är 5 193 200 kr, 2023 var avgiften 4 625 580 kr vilket innebär en avgiftsökning på 567 620 kr. Orsaken till förändringen är främst ökade investeringsbehov som kommer generera kapitalkostnader, licenskostnader, samt ökande hyreskostnader för fiber.

Ludvikas nätverksavgifter 2023-2024:		
Budget 2023	Budget 2024	Differens
Ca 4 630 tkr	Ca 5 190 tkr	+ 530 tkr

Medlemsbidrag Ludvika	
Detaljerad kostnadsbeskrivning	
Med.bidr Sev.nämnd	13 055 143 kr
Nätverk	3 653 416 kr
Totalt medlemsbidrag Ludvika kommun	16 708 559 kr
Medlemsbidrag LKF	
Detaljerad kostnadsbeskrivning	
Med.bidr Sev.nämnd	633 150 kr
Nätverk	177 184 kr
Totalt medlemsbidrag LKF	810 334 kr
Medlemsbidrag VBU	
Detaljerad kostnadsbeskrivning	
Med.bidr Sev.nämnd	4 538 255 kr
Nätverk	1 270 008 kr
Totalt medlemsbidrag VBU	5 808 263 kr
Medlemsbidrag WBAB	
Detaljerad kostnadsbeskrivning	
Med.bidr Sev.nämnd	330 872 kr
Nätverk	92 593 kr
Totalt medlemsbidrag WBAB	423 465 kr

3 Beskrivning av förändringar i medlemsbidragets driftkostnader

Tabell nedan visar prisförändringar i medlemsbidragets driftkostnader mellan 2023 och 2024. Observera att personalkostnader är inte inkluderade i driftkostnaderna (personalkostnader beskrivs i sektion 4)

Prisförändringar i medlemsbidragets driftkostnader 23-24				
År	2023	2024	Diff (24-23)	Kommentar
Teknikplattformar				
IT-arkitekt	306 000 kr	306 000 kr	- kr	
Integrationsplattform	526 887 kr	558 246 kr	31 359 kr	Se sektion a.
E-tjänsteplattform	895 311 kr	899 436 kr	4 125 kr	
Klientplattform	609 567 kr	659 226 kr	49 659 kr	Se sektion b.
IAM	1 518 491 kr	1 656 174 kr	137 683 kr	Se sektion c.
OH (Ledning, hyra, administration)				
Hyra Ludvika	1 167 892 kr	1 287 681 kr	119 789 kr	Se sektion d.
Hyra Smedjebacken	130 785 kr	147 885 kr	17 100 kr	Se sektion e.
Bilar	150 000 kr	153 000 kr	3 000 kr	
Kundservicesystem	304 000 kr	56 000 kr	- 248 000 kr	Se sektion f.
Städ, sopor, elektronikskrot etc	190 000 kr	107 100 kr	- 82 900 kr	Se sektion g.
Kostnader till värdkommun	350 000 kr	406 300 kr	56 300 kr	Se sektion h.
IT-säkerhet				

IT-säkerhetssamordnare	150 000 kr	153 000 kr	3 000 kr	
Budget IT-säkerhet	2 074 733 kr	1 865 478 kr	- 209 255 kr	Se sektion i.
Summa årskostnad	8 373 666 kr	8 255 526 kr	- 118 140 kr	

Underliggande rubriker innehåller en beskrivning av förändringar i priser som skett utöver sedvanlig budgetuppräknig. Generell uppräknig på 2% har skett för samtliga driftkostnader.

a. Integrationsplattform

Konsultbudget har tidigare legat för lågt mot verkliga kostnader, post för detta har därför utökats med 20k. Övrig ökning beror på generell uppräknig.

b. Klientplattform

Projektet digital arbetsplats kommer generera en ökning av kapitalkostnader som påverkar klientplattformens budget och en utökning med 37tkr är därmed nödvändig. Ökningen är egentligen större men genom samtida sänkningar av serverkostnader (konsolidering) blir beloppet inte högre. Övrig ökning beror på generell uppräknig.

c. Identitetsplattform IAM

Projektet gemensam identitetsplattform kommer generera nya kapitalkostnader som påverkar identitetsplattformens budget med en utökning på 107tkr. Övrig ökning beror på generell uppräknig.

d. Hyra Ludvika

Har ökat med cirka 10% från 2023. Uppräknigen är baserat på beräknade hyresökningar under 2023 och 2024 vilket förväntas bli ovanligt höga.

e. Hyra Smedjebacken

Har ökat med cirka 13% från 2023. Uppräknigen är baserat på beräknade hyresökningar under 2023 och 2024 vilket förväntas bli ovanligt höga.

Dessutom har IT-center utökat lokalerna en aning i Smedjebacken.

f. OH-kostnader/kundservicessystem

Upphandlingen av nytt system är slutfört under hösten 2022. Införandet är dock mer resurskrävande än vad som först angavs av leverantören. Det kräver stora resurser från IT-center initialt. Vi behöver därför en extern projektledning som kan hantera det övergripande med kontakter leverantör, IT-center och HR/Personalavdelningen. Direktupphandling av detta är slutförd under januari 2023 och vanns av Loxodonta AB i Ludvika. Eftersom en av de tekniker på IT-center som var tekniskt drivande slutar sin anställning hos IT-center den sista februari, är vi nödsakade att även här ta in extern konsult för att driva och slutföra införandet. I detta fall kommer en konsult från Atea att anlitas.

g. Städ- sop- och elektronikskrot

Någon egentlig minskning har inte skett. De senaste årens ekonomiska uppföljning har dock givit verksamheten bättre förutsättningar till en korrekt budget. Det senaste årens utfall visar att vi kan minska denna budgetpost med 82,9 tkr.

h. Kostnader för värdkommun

Värdkommunen debiterar sina gemensamma nämnder en kostnad som ska täcka de resurser som behövs kopplat till personal, ekonomi, nämndadministration och kommunikation. Ökningen på 56tkr beror på ökad debitering från HR.

i. IT-säkerhet

Konsolidering av servrar och förflyttning av poster kopplade till säkra meddelanden till annan tjänst (kontotjänst), gör att budget för säkerhet kan sänkas med 209tkr.

4 Ändringar i medlemsbidragets personalkostnader

Prisförändringar i medlemsbidragets personalkostnader 23-24					
ÅR	2023	2023	2024	2024	
Detaljerad kostnadsbeskrivning	Antal personer	Personalkostnader	Antal personer	Personalkostnader	Diff 24-23
Teknikplattformar					
IT-arkitekt	1,00	740 000	1,00	777 000	37 000
Integrationsplattform	0,50	300 000	1,25	797 500	497 500
E-tjänsteplattform	0,25	150 000	0,25	159 500	9 500
Serverplattform	0,50	300 000	1,00	638 000	338 000
Klientplattform	1,50	900 000	1,50	957 000	57 000
IAM	3,50	2 100 000	2,25	1 435 500	-664 500
Nätverk	3,00	1 800 000	3,00	1 914 000	114 000
OH (Ledning, hyra, administration)					
Administration	1,00	600 000	1,00	638 000	38 000
Ledning	4,00	3 700 000	4,00	3 862 800	162 800
Kundservicesystem	0,25	150 000	0,25	159 500	9 500

IT-säkerhet					
IT-säkerhetssamordnare	1,00	740 000	1,00	777 000	37 000
Budget IT-säkerhet			1,00	638 000	638 000
Strategiskt IT-Stöd					
Strategiskt IT-stöd	3,50	2 485 000	3,50	2 719 500	234 500
Summa årskostnad	20,0	13 965 000 kr	21,0	15 473 300 kr	1 508 300 kr

Förklaring av personalkostnadsförändringar

Personalkostnadernas utökade budget utgörs dels av lönelönerevisioner, dels en utökning bestående av ytterligare en tjänst hos enheten Arkitektur och Teknik, en tjänst för utförande av IT-säkerhetsarbete som beskrivs mer i detalj under nästa delavsnitt. För att matcha befintliga arbetsprofiler inom respektive teknikplattform har också en omfördelning av existerande tillsatta tjänster gjorts för att bättre spegla det verkliga arbetet.

Förklaring av ny tjänst, IT-säkerhet

Det förändrade omvärldsläget belyser behoven av ett systematiskt och kontinuerligt säkerhetsarbete kring GSN:s IT-miljö. Vi behöver höja förmågan att veta vad som *bör* och *skall* hanteras, *hur* och *när* det skall hanteras, *var* vi hittar informationen som är relevant för vår miljö, på vilket sätt och i vilken ordning åtgärder skall utföras och följderna av åtgärderna för vår miljö, samt hur konsekvenserna av dessa skall hanteras.

Vi behöver även se över vilka hjälpmedel som kan behövas för att få koll på nuvarande läge hos oss och vilka hot av allt som dagligen dyker upp som påverkar eller kan komma att påverka oss, men även resurser för att ta hand om all informationen som erhålls och skapa ett proaktivt arbetssätt kring området.

Medlemskommunernas säkerhetsorganisationer ställer allt högre krav på ovanstående förmåga. De äskar allt oftare resurser för att analysera misstankar om incidenter samt krav kopplat till IT-centers roll som personuppgiftsbiträde. Dessa resurser finns inte finansierade idag.

Anna Källsved
IT-chef

Muntlig information