



## **IT-NÄMNDEN**

kallas till sammanträde **måndagen den 23 oktober kl. 15.30**

Plats: IT-avdelningen, Gymnasievägen 2 A, 453 34 LYSEKIL

### **Ärende**

### **Bilaga**

1. Val av justerare
  - Förslag att justera dagens protokoll
2. Fastställande av dagordningen
3. Beslut Budget 2018

Bilaga 1

Lysekil 2017-10-16

### **KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN**

Christina Gustafsson  
ordförande

/ Madelene Johansson  
sekreterare

Datum  
2018-10-10Dnr  
ITN 2017-000011

Samhällsbyggnadsförvaltningen/IT-avdelningen  
Anders Siljeholm, 0523 – 61 37 00  
anders.siljeholm@sml-it.se

## Budget 2018, IT-nämnden

### Sammanfattning

IT-nämnden ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och ändamålsenlig IT- försörjning, omfattande;

- Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT
- Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster
- Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov
- Förvaltning av strategiska planer för IT

Den gemensamma IT-avdelningens uppgift är att tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö.

### Förslag till beslut

IT-nämnden godkänner budget 2018.

### Ärendet

I enlighet med kommunens styrmodell ska budget 2018 fastställas av nämnden senast den 31 oktober 2017.

Leif Schöndell  
Tf. förvaltningschef

Anders Siljeholm  
IT-chef

### Bilaga

Budget nämnd 2018 plan 2019 och 2020  
SML nämnderna

### Beslutet skickas till

Ekonomienheten i Sotenäs kommun  
Ekonomienheten i Munkedals kommun  
Ekonomiavdelningen i Lysekils kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen



# **Budget nämnd 2018 plan 2019 och 2020**

---

IT-nämnd

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Verksamhetsbeskrivning</b> .....	<b>3</b>
Verksamhetsidé.....	3
Vision och värdegrund .....	4
<b>Utvecklingsområden, inriktning och utvecklingsmål</b> .....	<b>5</b>
Utvecklingsområde, inriktning och utvecklingsmål .....	5
Verksamhetsstöd.....	5
Lärande organisation .....	5
Uppdrag.....	5
<b>Förutsättningar</b> .....	<b>5</b>
Omvärldsanalys.....	5
Befolkningsförändringar .....	6
Lokaler och reinvesteringar .....	7
Medarbetare .....	8
Ekonomi .....	8
<b>Effektiv resursanvändning</b> .....	<b>8</b>
Utgångspunkter för god ekonomisk hushållning.....	8
Ekonomisk plan för kommande budgetår .....	9
Behov av nyinvesteringar .....	10

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga1\_SML\_namnderna*

# Inledning

Styrmodellen för Lysekils kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta innebär att ansvaret för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat omfattar samtliga organisatoriska nivåer. Nämnderna ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges budget och andra reglementen som styr nämndens verksamheter ta fram en budget. Budgeten ska innehålla en beskrivning om nämndens verksamhet, prioriterade utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten ska också säkerställa att ansvaret för verksamheten sker utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ramarna

## Sammanfattning

IT-nämnden ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och ändamålsenlig IT-försörjning, omfattande;

Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT

- Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster
- Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov
- Förvaltning av strategiska planer för IT

Den gemensamma IT-avdelningens uppgift är att tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö.

## Verksamhetsbeskrivning

### Verksamhetsidé

#### Verksamhetsnära IT-stöd

Att ge IT-stöd i rätt tid och på rätt nivå till verksamheterna är det viktigaste för oss. Utan ett fungerande IT-stöd till verksamheterna så finns det risk för att verksamheterna inte uppfyller sina mål, tredje man kommer till skada, kostnadsökningar och dålig arbetsmiljö. Detta definierar vi då här:

#### Vad

- Rätt stöd, i rätt tid och på rätt nivå
- Enkelt att kontakta oss via olika kanaler
- Förenkla användandet av digitala verktyg

#### Varför

- Stödja målgrupperna i deras dagliga arbete
- Effektivisera genom att förenkla användningen av IT för att frigöra resurser som fokuserar på kärnverksamheten

#### För vem

- Medarbetare och politiker i våra kommuner

### Drift och systemförvaltning

Att ha säker, tillförlitlig och tillgänglig data är av yttersta vikt. Detta definierar vi så här:

#### Vad

- Stabil, pålitlig och tillgänglig infrastruktur
- Ge rätt verktyg för ändamålet

#### Varför

- Skapa, dela och ta del av information
- Lagra och bevara information
- Säkerställa och följa upp att rätt information, i rätt tid når rätt mottagare
- Systemförvaltning innebär att IT-avdelningen utför underhålls- och vidareutvecklingsarbete (systemförvaltningsarbete) som utgår från verksamhetens behov och som bedrivs genom en tydlig målstyrning med klargjorda roller och ansvar, där ett eller flera IT-stöd ingår som delar. Syftet med systemförvaltningen är att öka verksamhetsnyttan av gjorda it-investeringar.

### **Digitaliseringsstöd**

SKL´s strategi för e-samhället (Dnr:LKS 12-201-005) lyfter fram tre övergripande mål för kommunal sektors utveckling av e-förvaltning som bidrag till e-samhället:

- Enklare vardag för privatpersoner och företag
- Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
- IT-avdelningen stödjer verksamheterna i detta arbete genom att:

#### **Vad**

- Ge stöd till samt bidra till innovation i verksamheternas utveckling
- Ge rätt verktyg för ändamålet
- Ge möjligheter till effektivisering
- Stöd och utveckling av processororienterat arbetssätt

#### **Varför**

- Möta dagens och morgondagens utmaningar
- Allt som går att sköta digitalt ska skötas digitalt, för att frigöra resurser som kan fokusera på sin kärnverksamhet

#### **För vem**

- Medarbetare och politiker i våra kommuner

## **Vision och värdegrund**

### **Det här betyder visionen för oss:**

Lysekils kommuns vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och statliga styrdokument verksamhetens grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet med finansiella mål, resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra verksamheten ska också faktorer och indikatorer som mäter verksamheten vara kopplade till grunduppdraget.

Arbetet med att utveckla och förnya Lysekils kommuns vision sker inom ramen för den nya översiktsplanen. Arbetet påbörjades under vintern med ett flertal aktiviteter och med ansatsen att få en bred förankring från kommuninvånarna. Den nya visionen beräknas vara klar under 2017.

I december 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta värdeord som en vägledning för alla kontakter och i allt arbete som förvaltningarna gör inom sitt ansvarsområde.

Värdeorden har en övergripande betydelse för hela Lysekils kommun men för att orden skall få en kraft och förankring måste de översättas och användas i vardagen. Alla medarbetare på IT-avdelningen har haft diskussioner och beslutat vad de tre värdeorden betyder i vårt arbete. Uppföljningar sker med jämna mellanrum i arbetsgrupperna för att hålla innehållet levande och introducera nya medarbetare i värdegrundsarbetet.

Att ge professionellt IT-stöd i alla nivåer är viktigt för oss, det gäller allt ifrån att hjälpa enskild med IT-strul till att bistå med att uppfylla verksamheternas mål. IT-avdelningen strävar efter att leva efter dessa ledord.

- Du möter alltid kunnig och intresserad personal som respekterar dina synpunkter.
- Kunder som ringer till oss under kontorstid får kontakt med den som söks eller kan lämna ett meddelande.
- Vi besvarar allt från kunder. Vid längre handläggning bekräftar vi mottagandet, och talar om inom vilken tid och vem som handlägger ärendet.
- Vi genomför allt på överenskommen tid. Om vi av befarar att tiden inte kan hållas meddelar vi detta omedelbart och ger en ny tidpunkt.
- Uppgifter, lösningar och dokument vi lämnar ifrån oss är grundade på fakta. Det framgår när uppgifterna är baserade på försöksverksamhet, våra egna synpunkter eller värderingar.

## Utvecklingsområden, inriktning och utvecklingsmål

### Utvecklingsområde, inriktning och utvecklingsmål

#### Verksamhetsstöd

*Verksamhetsstöd är en av IT-nämndens viktigaste uppgifter, som i framtiden kommer att kräva ett allt större fokus.*

#### Inriktning

Verksamhetsutvecklingen ägs av verksamheterna. IT-avdelningen är ett aktivt stöd i deras arbete. Vårt arbete är att skapa gemensam samsyn kring både nuläge och önskat läge. De närmsta åren kommer fokus i verksamhetsutvecklingen att ligga på digitalisering.

#### Utvecklingsmål:

*Öka stödet i verksamheternas digitaliseringsarbete.*

#### Lärande organisation

*Fullmäktige har pekat ut lärande organisation som ett särskilt utvecklingsområde. För IT-nämnden innebär detta att stödja verksamheterna i sin utveckling av sina processer och automatisering av dessa.*

#### Inriktning

Tydliggöra våra digitala verktyg i processutvecklingen. Dra nytta av samverkan mellan avdelningar, förvaltningar och kommunerna.

#### Utvecklingsmål:

*Öka antalet kartlagda processer där IT-avdelningen har varit ett aktivt stöd.*

### Uppdrag

## Förutsättningar

### Omvärldsanalys

Digitaliseringen är för sena 1900-talet och 2000-talet vad den industriella revolutionen var för 1800-talet och kommer att påverka framtiden minst lika kraftfullt. Vartannat jobb kommer vara möjligt att automatisera inom 20 år. Inte bara låglöneyrken utan även högt kvalificerade yrken som kräver långa utbildningar. Det här är inte fiktion utan det är en utveckling som pågår idag och något vi inte kan hindra utan behöver anpassa oss till. Det som

för inte mer än 20 år sedan var en stödfunktion har utvecklats från stöd till att vara förutsättning för flertalet samhällsfunktioner och för modern samhällsutveckling, fullt i klass med elektricitet och fysisk infrastruktur. Exempel på digital utveckling som redan har eller kommer att ha väldigt stor inverkan på samhället är:

- Bredband som utgör den digitala infrastrukturen
- Mobil tillgänglighet som befriar oss från platsbundenheten och gör att vi kan verka och umgås där vi är
- Virtual Reality som ger oss möjlighet att stiga in i platser och företeelser utan att stiga ut genom dörren
- Sociala medier som utgör ett samlingsbegrepp för nya sätt att kommunicera, synas och höras på
- Robotisering som ökar produktionseffektivitet och omfördelar personal för att möta målgruppernas behov samt att fokusera på kärnverksamheten
- Artificiell intelligens som utrustar robotar med människolika förmågor och kunskaper, som t ex inläring, naturlig språkbearbetning och förmåga att argumentera och resonera
- 3D-skrivare som omvandlar information till fysiska produkter
- Välfärdsteknik som hjälper funktionsnedsatta till en aktivare, självständigare och tryggare vardag

Den digitala utvecklingen har förändrat och förändrar sättet vi kommunicerar på, umgås på, fritidsaktiviteter, arbete och studier. Den har i grunden förändrat vårt liv och vi som kommun behöver reflektera över det och vår roll i den förändringen, och vilket ledarskap vi har i förändringsarbetet.

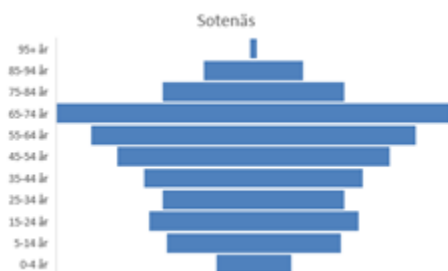
För att möta dessa trender och utmaningar, så har Kommunstyrelsen fått i uppdrag att i samarbete med Munkedal och Sotenäs arbeta fram strategier för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för den kommunala verksamheten och för att utveckla service och stöd till medborgarna. IT-nämnden och IT-avdelningen kommer att vara ett aktivt stöd i detta arbete.

Ny dataskyddsförordning kommer att gälla från den 25 maj 2018, denna kommer att kräva mycket av verksamheterna avseende hantering av personuppgifter.

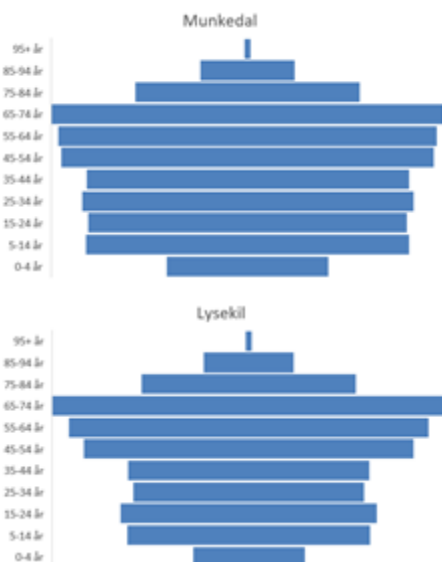
## Befolkningsförändringar

En allt äldre befolkning kommer ställa högre krav på att Omsorg och Hjälp utnyttjar de resurser som finns. Genom att digitalisera processer, så frigörs resurser som ska användas till det mänskliga mötet och skapa mer tid till kärnverksamheten.

Västvärlden och Sverige har en åldrande befolkning. För 100 år sedan karaktäriserades befolkningen i Sverige av många unga och få äldre. I dag ser åldersstrukturen helt annorlunda ut, som ett resultat att vi lever längre och föder färre barn. Enligt SCB:s befolkningsprognos förväntas andelen äldre i befolkningen öka med 30 procent mellan 2010 och 2050.







Så här ser det ut i SML 2017.

## Lokaler och reinvesteringar

### Fördelning av reinvesteringsram

Reinvesteringsram tkr	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Not
0	0	0	0	0	
<b>Summa</b>	0	0	0	0	

Vid sammanslagning till gemensam drift av IT inom SML så hade varje kommun med sig hård- och mjukvara för den egna centrala infrastrukturen. Den övertogs då av SML-IT och har sedan dess underhållits och uppdaterats. Kostnaden för denna hård- och mjukvara har respektive kommun burit en gång i tiden (kapitalkostnaden), och har under de senaste åren inte belastat kommunerna ekonomiskt.

Det som vi nu måste göra är att byta ut denna hård- och mjukvara för central infrastruktur (server-lagring), detta för att tillgodose tillförlitlig IT-drift. Risken är annars mycket stor för stora störningar och dataförlust till följd. Detta innebär att respektive kommun ånyo kommer att bära den löpande kapitalkostnaden, fördelat enligt nedan.

Finansiering genom leasing 48 månader + 12 månader förlängning via kommunens upphandlade leasing-bolag Nordea finans

Beräknat leasingvärde för ovanstående central infrastruktur: 2 500 tkr

Med ränta om 2,07% ger detta en månadskostnad på ca 52 tkr

Fördelat enligt fördelningsprincipen tillsvidareanställda (som är att likställa med befolkningens mängd) ger detta en kostnad per kommun och månad enligt följande.

Sotenäs 26% 13 tkr per månad

Munkedal 30% 16 tkr per månad

Lysekil 44% 23 tkr per månad

IT-nämnden hyr sina lokaler av Lysekils kommun, eventuella investeringar sköts av fastighetsenheten.

## Medarbetare

Då antalet digitala verktyg ökar samt att verksamheterna digitaliserar sina processer, så ökar behovet av stöd och support. Verksamheternas digitalisering medför också att de blir mer sårbara dygnet runt, detta har föranlett att IT-avdelningen nu kommer att ha IT-tekniker i beredskap från och med 1/1 2018.

Behovet av att rekrytera fler funktioner, styrs av hur mycket och vilken typ av stöd verksamheterna förväntar sig samt den förväntade ökningen av digitala verktyg.

Utvecklingen går snabbt framåt, vilket ställer stora krav på kompetensförsörjning. Detta arbetar vi kontinuerligt med genom att bedriva internutbildningar för att bredda kompetensen samt att vid behov delta i kurser avseende nya system.

Arbetet med arbetsmiljö är en naturlig del av APT rutinen. Vi har genomfört checklista för arbetsbelastning samt enkät om långvarig stress. Analys av dessa visar på en hög arbetsbelastning. För att möta denna ökande belastning så skall vi under perioden januari till juni genomföra utbildningar i effektivare arbetssätt, dessa genomförs enligt målet ständiga förbättringar och syftar till att hitta tidstjuvar, bättre planering, ökat samarbete, minska felkällorna mm.

Sjukfrånvaron minskar över tid, det finns toppar som troligen är orsakade av att IT-teknikerna träffar mycket folk vid tex skolstart.

## Ekonomi

Belopp i mnkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Utfall ack föreg år	Prognos utfall helår
Intäkter	24,5	16,4	18,3	17,7	26,7
Personalkostnader	-12	-8	-8,3	-7	-12,4
Övriga kostnader	-12,5	-8,4	-9,9	-11,1	-14,2
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnader	0,0	0,0	0,1	-0,4	0,1
Budget nettokostnader	0	0	0	0	0

IT-nämnden visar efter åtta månaders uppföljning ett positivt resultat om 136 tkr, vilket stämmer väl överens med prognosen på helår.

IT-avdelningen har ansvar för hanteringen av värdkommunens hårdvara. Efter åtta månaders uppföljning visar värdkommunens hårdvara ett plusresultat om 16 tkr, del av 136 tkr. Detta också väl överensstämmande med helårsprognosen

Anledningen till överskott är förändrade hyror samt god ekonomisk hushållning.

Inga åtgärder för budget i balans krävs.

## Effektiv resursanvändning

### Utgångspunkter för god ekonomisk hushållning

Syftet med den gemensamma IT-organisationen är i första hand att genom att tillhandahålla samordnade IT-tjänster uppnå kostnadseffektivitet genom ett bredare användarunderlag (stordriftsfördelar) samt i andra hand verka för en standardisering av kommungemensamma IT-tillämpningar (synergieffekter). Genom samverkan skapas också bättre möjligheter att möta omvärldens krav på IT-verksamhet t.ex. inom områdena vård, omsorg och skola samt krav på utveckling av e-tjänster.

Den gemensamma IT-organisationen avser att vara finansierad genom dels ett kommunbidrag dels genom intäkter från debitering av tjänster enligt nedanstående specifikation;

Av den totala budgeten finansieras 36 % av kommunbidraget och 64 % finansieras av interndebiteringar enligt tjänstekatalog (PC-arbetsplatser). Kommunbidraget ska fördelas enligt 26-30-44 % (Sotenäs-Munkedal-Lysekil) principen. Kommunbidragets andel av den totala finansieringen kan komma att ändras över tid beroende på utbudet i tjänstekatalogen.

## **Ekonomisk plan för kommande budgetår**

### **Budgetram 2018**

Budget 2018 tkr	Belopp
Ram utgångsläge 2017	7 915
Prisindex 2018	230
Effektivisering	-163
Ram 2018	7 982

### **Kommentar till tabell budget 2018**

Ram 2018 har tagits fram av ekonomicheferna i SML och skickats till IT-avdelningen, se bilaga "SML nämnderna".

### **Ekonomisk ram per verksamhetsområde**

Verksamhet tkr	Ram 2017	Prognos 2017	Förslag till ram 2018	Utfall 2016
IT-nämnd	7 915	7 915	7 982	7 828
Nettokostnad	7 915	7 915	7 982	7 828

För fördelning av kostnader och intäkter i detaljbudgetformat, se bilaga "Detaljbudget\_2018\_ITN".

### **Kommentar till ekonomisk ram per verksamhetsområde**

#### **Anvisningar för arbetet med budget 2018**

##### **Sammanfattning**

SML kommunerna har fortsatt ett stort behov av att styra sin verksamhet så att verksamhetens mål och skattemedlen står i samklang med varandra. Med befolkningsprognoser, skatteberäkningar och verksamheternas mål som grund skall kommunstyrelserna i respektive kommun i sitt förslag till budgetramar för 2018 ta ställning till utvecklingsområden och budgetanpassningar i kommunens verksamhet.

##### **Finansiella mål**

Kommunernas mål är att långsiktigt vidmakthålla en sund ekonomi och att årligen minst tillgodose lagens krav på balans mellan intäkter och kostnader. Många kommuner har som mål att resultatet ska vara 2 procent av summan av skatteintäkterna och statsbidragen

#### **Anvisningar för det fortsatta budgetarbetet**

Enligt samverkansavtalen skall respektive gemensam nämnd ta fram budgetförslag senast 30/4 enligt följande:

##### **Driftbudget**

Budgetunderlaget skall omfatta nettobudget för nuvarande verksamhet, samt förslag till utökningar/besparingar. Det är viktigt att respektive nämnd ger förslag till hur eventuella utökningar inom ett område kan finansieras genom prioriteringar inom det egna ansvarsområdet.

För att ge kommunfullmäktige i respektive kommun möjlighet till prioriteringar och omfördelningar mellan nämndernas budgetramar samt mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder kring kostnadsutvecklingen skall underlagen från nämnderna innehålla redovisning **över möjliga åtgärder och konsekvenser över en minskning med 2 % jämfört med 2017.**

I separata noter skall anges beskrivningar, motiveringar samt konsekvenser dels till förändringar (kan t ex vara förändring pga. ändrad befolkningsstruktur) i befintlig verksamhet dels till föreslagna utökningar respektive besparingar. Eftersträva kortfattade beskrivningar för att så långt som möjligt minska budgetmaterialets omfattning. Utöver möjligheter till besparingar och effektiviseringar i egen verksamhet kan även besparingsförslag genom samverkan mellan förvaltningarna samt alternativa driftsformer lämnas.

### **Lönekostnader och prisökningar**

Även för 2018 kommer kostnaderna för löneökningarna att beräknas samt avsättas centralt. De kommer sedan att fördelas ut efter avslutade löneförhandlingar. Vad som avses är resultatet av de förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer som avser löneökningarna för befintlig personal. Löner och övriga kostnader räknas upp med KPV (prisindex för kommunal verksamhet) index som för 2018 beräknas till 2,9 procent.

### **Behov av nyinvesteringar**

Nyinvesteringsprojekt	Total investering	2018	2019	2020	2021	2022
-----------------------	-------------------	------	------	------	------	------

---

Summa tkr

### **Kommentar till tabell nyinvesteringar**

IT-nämnden har inga nyinvesteringar.

## SML nämnderna

	Budget 2017			Index 2018 vägt PKV 2,90%			Indexuppräknad budget 2018			Effektivisering 2%			Budget 2018 efter effektivisering		
	Sotenäs	Munkedal	Lysekil	Sotenäs	Munkedal	Lysekil	Sotenäs	Munkedal	Lysekil	Sotenäs	Munkedal	Lysekil	Sotenäs	Munkedal	Lysekil
IT-nämnd	3 724	1 891	2 300	108	55	67	3 832	1 946	2 367	77	39	47	3 755	1 907	2 319
Lönenämnd	2 293	2 575	3 200	66	75	93	2 359	2 650	3 293	47	53	66	2 312	2 597	3 227
Miljönämnd	1 467	1 866	2 197	43	54	64	1 510	1 920	2 261	30	38	45	1 479	1 881	2 215