



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld

IT-driftbudgeten, förändringar och ökade kostnader

1. Särskilda händelser

IT vill här uppmärksamma och beskriva förändrade förhållanden inom ”bas-IT” (IT-infrastrukturen) som påverkar IT-driftbudgeten. De kostnader som all IT genererar idag är till sin karaktär sådana att de hamnar i högre utsträckning på driftsidan och mindre som investeringar. Vid sidan av nödvändiga investeringar i utrustning som servrar, switchar, mm, växer den delen som inte är fysisk utrustning. Denna ”immateriella IT” består av alla system, tjänster, licenser, serviceavtal och säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att bas-IT ska kunna vara en robust och säker plattform för övrig verksamhet. Ofta krävs även konsultinsatser.

1. Generellt ökar antalet system och tjänster i kommunens verksamheter såväl som i bas-IT. Detta leder till behov av underliggande stödstruktur bestående av bland annat utrustning, datanät, system, licenser, serviceavtal och säkerhet.
2. Vid sidan av system och tjänster ökar också antal användare och digitala enheter (datorer, mobiler, plattor), vilket också leder till behov av underliggande infrastruktur som stöd (datanät och datakommunikation, stödsystem, lagring, backup, licenser, och andra funktioner). Ett ökat behov av Microsoftlicenser kommer att märkas alltmer, specifikt för IT-plattformen och för nödvändig uppgradering till Office 365 (se egen analys).
3. Ständigt arbete pågår för att underhålla och utveckla IT-miljön. Att kunna arbeta proaktivt och att hantera snabba förändringar är nödvändigt och förutsätter budgetutrymme. Detsamma gäller informationssäkerheten. Inte sällan krävs konsultinsatser för att säkerställa att rätt insatser görs och att rätt produkter används på rätt sätt.
4. I Hylte kommuns Digitala strategi fastslås att IT-infrastrukturen är en nödvändig bas att bygga digitaliseringen på. Stora krav ställs på bas-IT genom Digitaliseringens arbete att tillföra verksamheterna nya digitala tjänster som ska effektivisera och höja kvaliteten i kommunens service åt invånare och företag. De tjänster som lanseras måste till 100% vara säkra och bygga på en mycket robust och effektiv IT-infrastruktur.
5. Ur ett regionalt perspektiv pågår samverkan för digital samhällsutveckling. Länets strategiska grupp Digitalt Ledarskap för Halland, som består av IT-chefer och IT-strateger från kommunerna och Region Halland, har som målsättning att leda och stötta utvecklingsinsatser i hela regionen. Gemensamt finansierar man en tjänst som samordnare samt representant i Ineras programråd.

Allt ovanstående medför kostnader som belastar driftbudgeten. Kostnadsläget kan också snabbt skifta stort i samband med förändringar i valutakurser och kronans värde, till exempel för licenser och serviceavtal gällande produkter från utländska leverantörer.

2. Förslag till åtgärder

För att komma tillrätta med situationen föreslår IT att man tillsammans med ekonomienheten dels justerar drift-budgeten för kommande år, och dels arbetar färdigt med det kartläggningsarbete som påbörjats sedan tidigare. Arbetet går ut på att fånga in och visa vilka kostnaderna för IT-infrastrukturen är och hur de bör fördelas mellan IT och verksamheterna.

Ökningar i driftbudgeten

OBS! Vid inköp av teknisk utrustning är det mycket viktigt att beräkna ca 20% av investeringskostnaden till årligt serviceavtal. IT-driftbudgeten måste också anpassas till detta.

1. Administrativt system för alla mobila enheter: ökning 60 TKR
Systemet (Maas 360) finns i kommunen sedan ett par år. Först har skolans alla nya mobila enheter registrerats i systemet. Nu måste administrationen följa efter. Ökad driftkostnad under 2019 beräknas till ca 60 TKR (beräknat på ca 250 enheter). I takt med ökat antal mobila enheter kommer summan att öka per år.
2. Identitet-tjänster, mm: ökning ca 30 - 60 TKR, licens och införande ca 300 TKR
Införande av identitet-tjänster som autentisering, smarta kort, mm. Ett nödvändigt led i utveckling av säkerhetslösningar för infrastruktur och digitalisering. Här kommer in även licenser och support. Införandet kommer att ske succesivt och kostnaderna kommer öka över tid.
Se eget underlag – "Identitet och autentisering"
3. Datakommunikation och Internetaccess: ökning 270 TKR
Ökad belastning på IT-budgeten pga konsolidering av datakommunikation. Alla förbindelser läggs över till fiber och kommer att betalas centralt (1 250 SEK per anslutning och månad). I dagsläget har kommunen totalt ca 50 anslutningar.
4. Office 365: ökning ca 1 MKR, införande o utbildning ca 600 TKR
Införande av Office 365 har varit en akut punkt på agendan i ett par års tid och nu går det inte att vänta längre. Arbetssätt, samverkan med andra, samt säkerhet är viktiga skäl.
Se eget underlag – "Införande av Office 365"
5. Microsoft-plattformens licenser (utan Office 365): ökning ca 150 TKR
Ökade kostnader för MS-licenser uppstår på grund av utveckling av plattformen, men framförallt av att antalet medarbetare under senare år ökat i kommunen. Detta kräver motsvarande ökning av licenser. Här avses administration och skola tillsammans.
6. Säkerhet (GDPR, NIS, teknisk säkerhet): ökning ca 250 TKR
Kommunen måste jobba med att skapa rutiner och åtgärder för att leva upp till lagkraven inom säkerhet. På IT-sidan måste motsvarande arbete göras och framförallt stärka den tekniska säkerheten.
Se eget underlag – "Informationssäkerhet och säkerhetshöjande åtgärder i IT-miljön".
7. Ny outsourcingpartner 2020: ökning ca 2,5 MKR (år 2021), upphandling ca 150 TKR
Nuvarande leverantör uppfyller inte kraven i avtalet och måste bytas ut.
Se eget underlag – "Upphandling av outsourcingpartner IT-support".

Totalt beräknad ökning 2019-20: 1 790 TKR, engångsbelopp 1 050 TKR

Tillkommer serviceavtal från investeringar 20%: ca 300 TKR

Tillkommer 2021: outsourcing ökning ca 2 500 TKR

3. Konsekvensbeskrivning

Att driftbudgeten anpassas är en nödvändighet för att vi på olika sätt ska uppnå säkerhet och kvalitet i IT-infrastrukturen. Det måste finnas ett finansiellt utrymme för rätt licensiering enligt antal system och användare, för behov av snabba förändringar, för proaktivitet och utveckling av IT-miljön, samt för upprätthållande av informationssäkerheten. Ofta innebär detta även konsultinsatser och införande av nya digitala lösningar, eller uppgradering av befintliga.

Bas-IT-plattformen är i sin tur en absolut förutsättning för verksamhetsutveckling/digitalisering samt för att kommunens alla medarbetare ska kunna arbeta med sina digitala verktyg och leverera service av rimlig kvalitet åt invånare och företag.

Brister i ovanstående kan resultera i datahaverier med betydande avbrott i verksamheten, dataintrång, informationsförluster, lagöverträdelser, och andra skador, med tappat förtroende och höga vitesbelopp som yttersta konsekvens.