

Strategisk objektplan för objektet IKT för år 2024

Linköpings kommun
linkoping.se

Versionshantering

Version	Datum Kommentar
0.1	Utkast

Innehåll

Inledning	3
Syfte och målgrupp	3
Förvaltningsperiod	3
Mål	3
Övergripande förutsättningar och inriktning	3
Långsiktiga mål	6
Budget och finansiering	7
Budget	7
Finansiering	8
Investering	8

Inledning

Syfte och målgrupp

Den strategiska objektplanen utgör bilaga till förvaltningens verksamhetsplan och innehåller viktiga förutsättningar, långsiktiga mål och budget för objektet. Målgruppen för den strategiska objektplanen är respektive nämnd. Dokumentet ägs av objektägare som ansvarar för objektplanens genomförande och förvaltas av objektledarna.

Förvaltningsperiod

Objektplanen gäller för perioden 2024-01-01 – 2024-12-31. Inför påföljande period ska objektplanen förnyas enligt processen för årlig objektstyrning.

Mål

Nedan beskrivs viktiga förutsättningar för objektet, dess inriktning och långsiktiga mål.

Övergripande förutsättningar och inriktning

Nedan beskrivs viktiga styrande dokument som är relevanta för objektet, till exempel verksamhetsplan(er) och program för digital transformation. De beskriver övergripande mål och inriktningar som är styrande för objektet och hur målen/inriktningarna påverkar objektet.

ID nr	Styrande dokument	Inriktning	Påverkan på objektet
S1	Program för digital transformation	Program för digital transformation ska ge verksamheten bättre förutsättningar att nå sina mål och invånare och näringsliv att få sina behov uppfyllda	En ökad digitalisering ställer krav på förändringar där nya kommunövergripande förmågor behöver etableras för att stödja utvecklingen i objekten.

S2	Kommunens budget 2024	Kommunens övergripande mål	Finansiering
----	-----------------------	----------------------------	--------------

ID nr	Styrande dokument	Inriktning	Påverkan på objektet
S3	Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2024	Hög digitaliseringsgrad, ökad standardisering och automatisering. Sätter kommunsstyrelsens övergripande mål	Får en påverkan på objektets uppdrag i form av ramar och prioriteringsbehov
S4	Verksamhetsstöd och service verksamhetsplan 2024	Kommunövergripande utvecklingsinsatser och behov av gemensamma tjänster	Får en påverkan på objektets uppdrag i form av ramar och prioriteringsbehov
S5	Stabernas verksamhetsplaner	Kommunövergripande utvecklingsinsatser och behov av gemensamma tjänster	Får en påverkan på objektets uppdrag i form av ramar och prioriteringsbehov
S6	Säkerhetshandboken	Ny informationsklassning	Riktlinjen tas i beaktning vid arbete med berörda objektprodukter
S7	Riktlinje för inköp och upphandling i Linköping kommun	I riktlinjerna beskrivs hur kommunen ska arbeta med inköp och upphandling	Anskaffning av nya förmågor ska följa kommunens inköps- och upphandlingsregler avseende att inköpsprocessen följs

S8	Objektplaner	Behov av gemensamma tjänster till övriga objekt.	Beskriver behov nya förmågor, där objektplanerna kanalisera förvaltningarnas behov
S9	Strategiska initiativ , såsom Mitt Linköping	Enhetliga invånar- och näringslivstjänster	Beskriver behov av nya förmågor

Långsiktiga mål

Nedan beskrivs objektets långsiktiga mål, objektets årliga arbete syftar till att bidra till och nå dessa långsiktiga mål. Målen är en följd av de förutsättningar som presenterades i föregående avsnitt.

ID nr	Styrande dokument	Inriktning Beskrivning av inriktningen
M1	S1	att bidra till Linköpings Digital service till invånare kommuns övergripande och näringsliv mål om en sammanhållen service till invånare och näringsliv, med effektiva och hållbara arbetsmetoder, tillgång till data och att vara en attraktiv arbetsgivare.
M2	S1	att bidra till kommunens Tillgång till data och digital möjlighet att frigöra tid och infrastruktur öka effektiviteten för både medarbetare och Linköpingsbor genom att nyttjande av IT-stöd och digitaliserade processer.
M3	S1	att bidra till Digital arkitektur och verksamhetens mål säkerhet, uppnås genom att Tillgång till data och digital utveckla infrastruktur kommunövergripande förmågor
M4	S1, S3, S4	att bevaka trender och Digital arkitektur och identifiera behov av säkerhet, kommunövergripande Tillgång till data och digital förmågor för att möta infrastruktur extern utveckling och/eller kravställning

Budget och finansiering

Budget

Detta avsnitt beskriver objektets budgetram för förvaltningsperioden och hur objektet finansieras.

Huvudaktivitet Belopp i SEK	Verksamhetsnära			It-nära			Summa kronor
	VM	VU	NU	VM	VU	NU	
Objektstyrning	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr
Användarstöd	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr
Ändringshantering	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	2 000 700 kr	2 000 700 kr
Daglig it-drift och underhåll	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr
Summa kronor	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	2 000 700 kr	2 000 700 kr

Huvudaktivitet 2024 Belopp i andel Heltid	Verksamhetsnära			It-nära			Summa heltider
	VM	VU	NU	VM	VU	NU	
Objektstyrning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Användarstöd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändringshantering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65
Daglig it-drift och underhåll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa heltider	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65

Prognos 2024-2029	Budget, förslag 2024 (TKR)	Budget, förslag 2025 (TKR)	Budget, förslag 2026 (TKR)	Budget, förslag 2027 (TKR)	Budget, förslag 2028 (TKR)	Budget, förslag 2029 (TKR)	Årlig ökning
Vidmakthållande (VM)	0	0	0	0	0	0	4,00%
Vidareutveckling (VU)	0	0	0	0	0	0	7,00%
Nyutveckling (NY)	2 001	2 141	2 291	2 451	2 623	2 807	7,00%
Totalt:	2 001	2 141	2 291	2 451	2 623	2 807	

Under prognosperioden kommer IKT-objektet att arbeta med framtagande av kommunövergripande förmågor. En förmåga kan påverka såväl teknisk infrastruktur som verksamhetsprocesser och -system. Objektets budget och förslag till plan innefattar även att genomföra behovsinsamling och förstudier/analys. I dagsläget finns inte större införandeprojekt i plan, kostnader relaterade till införandeprojekt kommer att hanteras enligt principer i avsnittet finansiering.

Preliminär inriktning för 2024

Objektet fortsätter att driva arbete med att utveckla kommunövergripande förmågor.

Då både Linköpings kommuns FOA och IT styrning ses över så finns det i dagsläget en viss osäkerhet om objektets uppdrag och omfattning.

Förbättringspotentialen för 2024

Kommunikation av uppdragen inom IKT

Tidigare erfarenheter har visat att förvaltningarna och andra objekt inte alltid är informerade om vilka utvecklingsuppdrag som finns inom IKT. Det innebär att en förvaltning och deras tjänsteprocesser inte alltid är förberedd på att använda nya förmågor. Här ser objektet en tydlig och möjlig förbättringspotential.

Införandeprojekt inom Linköpings kommun

Objektet kan konstatera att i vissa lägen utnyttjar kommunens förvaltningar inte nya förmågor/tjänster i den omfattning som är förväntat/önskat. Införandeprojekt borde finnas vid vissa tillfällen. Objektet kommer att verka för att uppdrag inom IKT "sorteras" efter hur leveransen ska avslutas, förslagsvis

- Ny tjänst hos LKDATA
- Resultatet lämnas till övriga verksamheter
- Ett införandeprojekt bör säkerställa användande

Finansiering

Detta avsnitt beskriver hur förvaltningsarbetet i objektet är tänkt att finansieras.

Verksamhetsnära tjänster

- Vidmakthållande - tjänsteköp finansieras av den som konsumerar tjänsten.
- Vidareutveckling - löpande utveckling för att upprätthålla jämna steg med omvärlden ingår i tjänsternas pris.

Plattformstjänster - nya förmågor

- Vidareutveckling - kan också finansieras från IKT-utvecklingsbudget vilket utgör del av digitaliseringsenhetens verksamhetsmedel
- Nyutveckling - IKT-utvecklingsbudget utgör del av digitaliserings enhetens verksamhetsmedel. Utvecklingsinsatser kan även finansieras efter överenskommelse, vilket betyder att objektet använder medel direkt från Kommunledningsförvaltningen för ett utvecklingsarbete.

Investering

Detta avsnitt beskriver eventuella investeringsbehov. Objekten finansieras inom budgetram.