

Strategisk objektplan för objektet “Kommunövergripande processer”, KÖP för år 2024

Versionshantering

| Version | Datum | Kommentar |
|---------|-------|--|
| 0.1 | | Utkast |
| 0.8 | | Preliminär strategisk objektplan (godkänd av OÄ). Bilaga till förvaltningschefens underlag till internbudget. |
| 0.9 | | Slutgiltig strategisk objektplan (godkänd av OÄ). Bilaga nämndernas inlämning av internbudget. |
| 1.0 | | Strategisk objektplan beslutad av nämnd. |
| 2.0 | | Reviderad beslutad strategisk objektplan |

Innehåll

| | |
|---|----------|
| Inledning | 4 |
| Syfte och målgrupp | 4 |
| Förvaltningsperiod | 4 |
| Mål | 4 |
| Övergripande förutsättningar och inriktning | 4 |
| Långsiktiga mål | 5 |
| Budget och finansiering | 5 |
| Finansiering | 6 |
| Investering | 6 |

Inledning

Syfte och målgrupp

Inför 2024 har objektet “Kommunövergripande processer” skapats genom en sammanslagning av de två tidigare objekten EKHR samt AKN. Resultatet är ett objekt som hanterar en mängd system som stödjer kommunens ledning inom såväl arkiv, dokument & ärendehantering, publicering i digitala kanaler, till hantering av systemstöd inom HR och Ekonomi-funktioner.

Objektet bidrar till Linköpings kommuns övergripande mål om att erbjuda goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet, hög servicenivå, effektiva och hållbara arbetsmetoder och att vara en attraktiv arbetsgivare.

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 | <p>Skapa förutsättningar för att nyttja digitaliseringens möjligheter att nå mål inom samtliga mål- och verksamhetsområden i linje med kommun-gemensamma strategiska utvecklingsuppdrag:</p> <p>Samtliga nämnder ska effektivisera verksamheten och frigöra ytterligare resurser genom digitalisering.</p> <p>Samtliga nämnder ska stärka organisationens digitala mognad.</p> | <p>Hitta möjligheter till automatisering, standardisering och innovation inom objektets produkter såsom ex. Ekonomi- och HR-administration.</p> <p>Driva direkta aktiviteter inom ex "Öppna data"</p> |
| S2 | Planeringsförutsättningar och anvisningar inför budget 2024 | <ul style="list-style-type: none">• Strukturerad informations- och datahantering behöver förstärkas i hela organisationen.• Digital service till invånare och företag. En förbättring av det gemensamma gränssnittet och nivån av självservice för företag och invånare behöver prioriteras.• Kommunledningsförvaltningen tillsammans med Verksamhetsstöd och service ska säkerställa åtgärder för att bistå med kommunövergripande utvecklingsresurser som komplement till verksamhetsspecifika resurser. | <ul style="list-style-type: none">• Klassificering av data• Stöd för publicering• APler• Säkra infokvalitet• Fokus Mitt Linköping• Digitala underskrifter• E-tjänstlegitimation• Införa nyttorealisering• Korrekta källdata (SISU) |
| S3 | Budget 2024 med plan 2025-2029 | Se ovan | |

| ID nr | Styrande dokument | Inriktning | Påverkan på objektet |
|-------|---|---|--|
| S4 | Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2024 | <p>Kommunövergripande mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Goda arbetsplatser • Hållbart chef- och ledarskap • Nya vägar för kompetensförsörjning <p>Strukturerad informations- och datahantering behöver förstärkas i hela organisationen.</p> <p>Digital service till invånare och företag. En förbättring av det gemensamma gränssnittet och nivån av självservice för företag och invånare behöver prioriteras.</p> <p>Kommunledningsförvaltningen tillsammans med Verksamhetsstöd och service ska säkerställa åtgärder för att bistå med kommunövergripande utvecklingsresurser som komplement till verksamhetsspecifika resurser.</p> | <p>Medverka vid upphandlingen av ny digital kompetens- och lärplattform samt stödja förvaltningarna vid implementeringen.</p> <p>Tillsammans med kommunikation- och utvecklingsstaben arbeta med förändringsledning.</p> <p>Projektet Mitt Linköping, innebär förbättrade digitala tjänster för invånare och företag.</p> <p>Uppdraget "Digital arbetsplats", kommer sannolikt återstartas i någon form då det omfattar en stor del av den totala it-leveransen inom kommunen. I grunden handlar det om att skapa rätt förutsättningar för medarbetare att kunna arbeta effektivt, men delar av detta handlar också om att öka transparens, förståelse för och kontroll av de levererade IT-tjänsterna</p> <p>Utöver det läggs fokus inom kommunikationsenheterna på att kommunicera kring stadens utveckling och att etablera den nya visuella identiteten för Linköpings kommun.</p> |

| ID nr | Styrande dokument | Inriktning | Påverkan på objektet |
|-------|---|--|--|
| S5 | Linköpings kommuns arbetsgivarpolicy (tidigare LPP) | <p><i>Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning</i> Nya arbetssätt för att behålla och utveckla våra medarbetare är under ständig utveckling, samtidigt som vi arbetar med att attrahera, rekrytera och introducera nya medarbetare. Vissa arbetsuppgifter behöver nya yrkesgrupper utföra och vissa arbetsuppgifter kan frigöras, automatiseras eller utföras på ett annat sätt genom ökad digitalisering.</p> <p><i>Chef- och medarbetarskap</i> Chefer och medarbetare utvecklar verksamheten tillsammans och medarbetarnas engagemang, kompetens och kreativitet tas tillvara genom samverkan. Arbetsplatserna präglas av dialog och delaktighet där såväl nya idéer som utmaningar i verksamheten kan lyftas.</p> <p><i>Inkluderande och hälsofrämjande arbetsplatser</i> En god arbetsmiljö är hälsofrämjande och trygg, bidrar till att verksamhetens mål uppnås och ökar kommunens möjlighet att attrahera och behålla medarbetare. Alla medarbetare ska känna sig väl bemötta, respekterade och inkluderade.</p> | Möta upp med digitala lösningar för att stötta verksamheterna i detta. |
| S6 | Informations-säkerhets-handbok | KD har 2023 beslutat kring omfördelning av ansvar kring säkerhet vilket innebär en omstart av processen, men under 2024 kommer kommunen behöva arbeta vidare med frågorna | <ul style="list-style-type: none"> • Möjligen behov av omprioritering av de åtgärder som beslutas |

| ID nr | Styrande dokument | Inriktning | Påverkan på objektet |
|-------|---------------------------------------|---|----------------------|
| S7 | Kommunikations-policy | Vår kommunikation ska ge kunskap om de tjänster som Linköpings kommun erbjuder. Kommunikationen ska bidra till att Linköping uppfattas som en attraktiv plats, vilket är viktigt för kommunens utveckling. Det ska vara enkelt att ha insyn i vårt arbete och vara delaktig i de beslut som våra politiker fattar. | |

Övriga påverkansfaktorer

Större kommunövergripande uppdrag, projekt, förstudie, rapport eller liknande som påverkar objektets förutsättningar och inriktning under 2024.

| ID nr | Faktor | Mål/inriktning/Information | Påverkan på objektet |
|-------|--------|---|--|
| P1 | SISU | Strukturerad och kvalitetssäkrad källdata i ekonomi- och personalsystem för att ge grundförutsättningarna för automatisering. | Behov av kompetensutveckling, nya samarbetsformer inom ekonomi och HR, samt genomförande av rekommenderade aktiviteter som då objektplan skrivs inte är definierade. Oklart i vilken omfattning aktiviteterna kräver resurser. |

Långsiktiga mål

På lång sikt är den övergripande målsättningen för förvaltningsobjektet Kommunövergripande processer att;

Inom området Ekonomi & HR är den övergripande målsättningen att bidra till Linköpings kommuns strävan att bli en modern och attraktiv arbetsplats. För att åstadkomma detta behöver objektet stödja verksamheten genom att arbeta med en ökad digitalisering för att öka tillgängligheten samt förmågan att attrahera och behålla kompetens.

I övriga delar såsom administration, kommunikation och näringsliv behöver objektet stödja verksamheten att nå sina mål genom att stödja etableringen av välfärdstjänster med hög tillgänglighet och hög servicenivå.

| ID nr | Styrande dokument | Inriktning* | Beskrivning av inriktningen |
|-------|-------------------|---|---|
| M1 | S1-S5 | <p>Inriktning: <i>Sammanhållen ledning, styrning och organisation, samt Sammanhållen tillgång till data och digital infrastruktur,</i></p> <p>Mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning</p> | <p>Ökad effektivitet genom en säker digital informationshantering och automatisering</p> <p>Bidra till hållbar kompetensförsörjning, t ex genom högre kvalitet samt frigöra resurser.</p> |
| M2 | S1-S5 | <p>Inriktning: Bidra till förbättrad digital arbetsmiljö och mobilitet.</p> <p>Mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning (<i>goda arbetsplatser</i>):</p> | <p>Effektivisera medarbetares digitala arbetsplats samt öka förutsättningarna för flexibelt arbetssätt. T ex genom att förenkla tillgängligheten till objektets IT-komponenter, tillhörande verksamhetskomponenter samt öka automatiseringsgraden.</p> <p>Stöd för användarvänlig digital handläggning och ärendehantering samt digitala arbetsflöden</p> |

| ID nr | Styrande dokument | Inriktning* | Beskrivning av inriktningen |
|-------|-------------------|---|--|
| M3 | S1-S5 | <p>Inriktning; Öka automatisering av och förbättra förutsättningarna för planering och uppföljning av verksamhet, personal och ekonomi.</p> <p>Mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning (<i>hållbart chef- och ledarskap</i>) samt <i>Ekonomi (kostnadseffektiv verksamhet)</i>:</p> | <p>Utveckla och förbättra användandet av BI och skapa förutsättningar för prediktiv analys. Möjliggöra mer tid till avancerat analysarbete än till manuell rapportframställan.</p> <p>Öka graden av automatisering för att minska manuell hantering av administrativa uppgifter.</p> |
| M4 | S1-S5 | <p>Inriktning: Förbättra förutsättningarna för kompetenskartläggning och utveckling.</p> <p>Mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning</p> | <p>Tillhandahålla digitalt stöd till medarbetare och chefer för att kunna säkerställa en effektivare kompetensförsörjning.</p> |
| M5 | S1,S3-S5 | <p>En hållbar ekonomi</p> <p>Kostnadseffektiv kärnverksamhet som möter Linköpingsbornas behov. Ändamålsenliga lokaler som används effektivt.</p> <p>En ordnad ekonomi möjliggör satsningar för att klara välfärdsuppdraget. God kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar</p> | <p>Att utveckla styrdokument, rutiner, arbetsmoment, ansvarsfördelning som stöder digitala flöden.</p> |
| M6 | S1-S4.S6,S7 | <p>Ökad effektivitet genom en säker digital informationshantering och automatisering</p> | <p>Digital service till invånare och företag. Stöd till etablering av plattform genom projektet "Mitt Linköping" skall prioriteras.</p> |

| ID nr | Styrande dokument | Inriktning* | Beskrivning av inriktningen |
|-------|-------------------|---|--|
| M7 | S1-S4.S6,S7 | Stöd för användarvänlig digital handläggning och ärendehantering samt digitala arbetsflöden | <p>Effektivisera medarbetares digitala arbetsplats samt öka förutsättningarna för flexibelt arbetssätt. T ex genom att förenkla tillgängligheten till objektets IT-komponenter, tillhörande verksamhetskomponenter samt öka automatiseringsgraden.</p> <p>Översyn, upphandling och anpassning av system för diarietjänst , ex "W3D3", skall prioriteras.</p> |
| M8 | S2,S4 | Effektiv och rättssäker ärendeberedning med insyn och transparens som skapar förutsättningar för att demokratiska beslut ska kunna fattas, genomföras och granskas i kommunen | Objektet driver utveckling kring ärendehantering, diarietjänst samt arkivering i syfte att effektivisera, tillgängliggöra och synliggöra information. |
| M8 | S2,S4 | Transparenta system med lättillgängliga och användarvänliga gränssnitt mot verksamhet och allmänhet | |
| M9 | S2,S4,S7 | Att utveckla styrdokument, rutiner, arbetsmoment, ansvarsfördelning som stöder digitala flöden | Objektet utvecklar löpande sin förmåga att leda systemförvaltningsarbetet vilket omfattar såväl verksamhetsnära- och it-nära processer. |

| ID nr | Styrande dokument | Inriktning* | Beskrivning av inriktningen |
|-------|-------------------|--|--|
| M10 | S1-S4,S6,S7 | Sammanhållna och kvalitetssäkrade informationsflöden | Objektet skall verka för att hålla samman och kvalitetssäkra informationsflöden, vilket är en förutsättning för att kommunen ska kunna dra strategisk nytta av den information som skapas, används, lagras, osv. |

•

Budget och finansiering

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

| Budget | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Huvudaktivitet Belopp i SEK | Verksamhetsnära | | | It-nära | | | Summa kronor |
| | VM | VU | NU | VM | VU | NU | |
| Objektstyrning | 1 995 000 kr | - kr | - kr | 1 518 750 kr | - kr | - kr | 3 513 750 kr |
| Användarstöd | 6 298 250 kr | - kr | - kr | 2 089 827 kr | - kr | - kr | 8 388 077 kr |
| Ändringshantering | - kr | 6 400 250 kr | - kr | - kr | 2 649 667 kr | - kr | 9 049 917 kr |
| Daglig it-drift och underhåll | - kr | - kr | - kr | 19 043 440 kr | - kr | - kr | 19 043 440 kr |
| Summa kronor | 8 293 250 kr | 6 400 250 kr | - kr | 22 652 017 kr | 2 649 667 kr | - kr | 39 995 184 kr |
| Huvudaktivitet 2024 Belopp i andel Heltid | | | | | | | |
| | Verksamhetsnära | | | It-nära | | | Summa heltider |
| | VM | VU | NU | VM | VU | NU | |
| Objektstyrning | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 3,15 |
| Användarstöd | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 7,72 |
| Ändringshantering | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 7,88 |
| Daglig it-drift och underhåll | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa heltider | 7,90 | 5,88 | 0,00 | 2,97 | 2,00 | 0,00 | 18,75 |
| 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) | 30 946 | 32 184 | 33 471 | 34 810 | 36 202 | 37 651 | 4,00% |
| Vidareutveckling (VU) | 9 050 | 9 684 | 10 361 | 11 087 | 11 863 | 12 693 | 7,00% |
| Nyutveckling (NY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00% |
| Totalt: | 39 996 | 41 867 | 43 833 | 45 897 | 48 065 | 50 344 | |

Finansiering

Varje produkt i objektet har egen budget som finns i linjeorganisationen och beslutas och finansieras där. Eventuella gemensamma satsningar utöver detta beslutas i objektstyrgruppen.

Investering

Se ovan om finansiering.