



Riktlinjer för IT

Beslutsinstans:	Kommundirektör
Beslutsdatum:	2013-02-26
Giltighetstid:	Tillsvidare
Riktlinjerna har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013.	
Dokumentet ” IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014 ” är kopplat till dessa riktlinjer och anger de övergripande målen för IT.	



1	Inledning.....	5
1.1	Syfte.....	5
1.2	Omfattning.....	5
2	Nyckelbegrepp.....	5
3	Struktur för IT-dokumentation.....	6
4	IT-organisation - roller och ansvar.....	8
4.1	Allmänt	8
4.2	Kommunstyrelse.....	9
4.3	Kommundirektör	9
4.4	Förvaltningschef/RE-chef/avdelningschef	9
4.5	IT-chef	9
4.6	IT-samordnare.....	9
4.7	Medarbetare.....	10
4.8	Centrala kravställare på IT-verksamheten	10
4.8.1	Säkerhetschef.....	10
4.8.2	Chefsarkivarie.....	10
4.9	Centrala specialistroller inom IT-verksamheten	10
4.9.1	IT-arkitekt	10
4.9.2	GIS-samordnare.....	10
4.9.3	Webbstrateg	10
4.10	Roller i systemförvaltningsorganisation	11
4.10.1	Systemägare.....	11
4.10.2	Systemägare IT.....	11
4.10.3	Systemförvaltare.....	11
4.10.4	Teknisk systemförvaltare.....	11
4.10.5	Informationsägare.....	11
5	Samordning och planering av IT	12
6	Forum för samordning och planering av IT.....	13
6.1	Översikt	13
6.2	Centrala ledningsgruppen	13
6.3	Centralt strategiskt IT-forum	14
6.4	Ledningsgrupp på förvaltning	15
6.5	Lokalt IT-forum	15
7	Process för ändring av IT.....	17
7.1	Beskrivning av processen	17
7.2	Stödjande dokument i processen	17
8	Systemförvaltningsmodell.....	18
9	Projektmodell IT-projekt	18
10	Ramar för drift och support av IT	18
11	Ramar vid utveckling, investering och inköp av IT	19
12	Grundläggande principer för finansiering av IT	20
13	Redovisning och uppföljning av IT	20
14	Förvaltning av detta dokument	20
15	Efterlevnad.....	20



1 Inledning

1.1 Syfte

Syftet med riktlinjerna är att beskriva dels *vad* som ska göras för att uppnå de övergripande målen i IT- strategin och dels *hur* arbetet inom IT-verksamheten skall bedrivas ur ett kommunövergripande perspektiv.

1.2 Omfattning

Detta dokument, Riktlinjer för IT (härefter **riktlinjerna**), gäller för kommunens IT-verksamhet vare sig arbetet utförs lokalt inom en förvaltning, resultatenhet eller kommungemensamt på kommunledningskontoret. Riktlinjerna beaktar alla aspekter av IT som t ex verksamhetsutveckling med stöd av IT, planering och samordning av IT, systemförvaltning, ramar som teknisk plattform, IT-arkitektur samt finansiering av IT-tjänster. Ansvar och roller beskrivs och definieras.

2 Nyckelbegrepp

IT-strateg	IT-chefen är kommunens IT-strateg.
IT-arkitektur	IT-arkitekturen beskriver dels befintlig IT-miljö på ett övergripande plan med fokus på funktionalitet, informationsstruktur och systemsamband. På motsvarande nivå beskrivs hur framtida informationsbehov och funktionalitet skall tillgodoses med funktionalitet i infrastruktur och verksamhetsstödande IT-komponenter. Här beskrivs bl a gemensamma komponenter för hantering av användarautentisering, behörigheter, ärendeflöden och systemintegrationer. I IT-arkitekturen definieras inte vilka leverantörsprodukter som skall finnas. Behovet av funktioner och informationsstruktur kan tillgodoses på olika sätt beroende på vilka produkter som används.
GIS	GIS är förkortning för geografiskt informationssystem. GIS är ett system som är utformat för att fånga, lagra, bearbeta, analysera, hantera och presentera alla typer av geografiska data (geodata).
CMS	CMS är förkortning för Content Management System. Med CMS avses system för att hantera och publicera olika typer av informationsinnehåll, det vill säga elektronisk media. CMS används t ex för att hantera och publicera information på hemsidor och intranät.

**Nyttokalkyl**

Nyttovärdering av investeringar. Kalkylen beskriver bruttonytta, kostnader, nyttostruktur, riskanalys och hemtagningsansvar för en investering. Nyttokalkyl kan ge bättre kravställningar, målformulering, beslut och prioriteringar. Nyttokalkyl underlättar prioritering mellan alternativa investeringar.

3 Struktur för IT-dokumentation

I IT-strategin fastställer kommunfullmäktige sin syn på IT, övergripande mål och intention med IT-verksamheten.

Riktlinjerna beskriver vilka processer, metoder/modeller, ansvar och roller som skall finnas, för att uppfylla de mål som beskrivs i IT-strategin. Riktlinjerna syftar inte till att detaljerat beskriva hur processer i praktiken ska utformas, utan hur de skall utformas på en övergripande nivå. Detta för att dels etablera en gemensam syn på IT-verksamheten och dels för att processerna ska kunna anpassas och utvecklas med verksamhetens normala rutiner och sätt att arbeta.

Övriga, befintliga, dokument relaterade till styrning och användning av IT inom Danderyds kommun utgörs av:

- **Styrdokument för informationssäkerhet**
Fastställt av kommunfullmäktiges och anger övergripande mål och intention med informationssäkerhetsarbetet
- **Riktlinjer för informationssäkerhet**
Beskriver vilka rutiner och säkerhetslösningar som måste etableras, för att uppfylla de mål som beskrivs i styrdokumentet.

Med dessa riktlinjer nytillkomna dokument relaterade till styrning och användning av IT inom Danderyds kommun utgörs av:

- **Checklista för bedömning av IT-insatser**
Denna checklista utgör ett stöd vid bedömning av IT-insatser t ex för att bedöma insatsens strategiska betydelse, omfattningen av insatsen mm. Checklistan definierar hur föreslagna insatser skall beskrivas inför behandling i de samordningsforum som beskrivs i riktlinjerna.
- **eFörvaltningsprogram/Verksamhetsplan IT**
eFörvaltningsprogrammet beskriver kommunens konkreta mål och långsiktiga planering avseende verksamhetsutveckling med stöd av IT. Kommunens eFörvaltningsprogram har sin utgångspunkt i SKLs Strategi för eSamhället och andra rekommendationer/överenskommelser som rör Danderyds kommun. Verksamhetsplan IT är en precisering av eFörvaltningsprogrammet med en kortare tidshorisont och inkluderar alla större insatser inom kommunens systemförvaltning.
- **Projektmodell IT-projekt**
Beskriver hur IT-projekt ska bedrivas inom Danderyds kommun.
- **Systemförvaltningsmodell**
Beskriver roller och ansvar kring förvaltning av kommunens IT-



system samt hur systemförvaltning ska bedrivas inom Danderyds kommun. Riktad till dem som har en roll inom förvaltningen av kommunens IT-miljö.

- **Övergripande IT-arkitektur**
Beskriver en övergripande målbild för hur informationsbehov och funktionalitet skall tillgodoses. Infrastrukturell och verksamhetsnära funktionalitet, övergripande informationsstruktur samt samband som t ex integrationer definieras. IT-arkitekturen utgör en ram för utveckling och design av IT-lösningar. och används också som en del av kravspecifikationer vid upphandling/ inköp. IT-arkitekturen utgör också en vägledning för planering och prioritering av utvecklingsprojekt.
- **IT-teknisk plattform**
Beskriver den befintliga och planerade IT-tekniska miljön inom kommunen. Detta utgör en ram för IT-utveckling och används t ex som en del av kravspecifikationer vid upphandling/inköp, installationer etc.
- **Tjänstekatalog IT-avdelningen**
Beskriver den IT-tjänster som kan levereras av kommunens IT-avdelning samt villkoren för tjänsterna.
- **Service Level Agreement (SLA)**
Interna överenskommelser mellan IT-avdelningen och en förvaltning/ systemägare med specificering av de IT-tjänster som skall levereras.

Utöver dessa dokument kan enskilda verksamheter ha kompletterande styrande dokument inom IT. Dessa får inte var i konflikt med ovan nämnda dokument.

Alla styrande dokument inom IT-området ska finnas samlade på intranätet och därför ska alla sådana beslutade dokument överlämnas till IT-chefen. IT-avdelningen kommer att utforma regler för hur dessa dokument ska se ut. IT-chefen ska godkänna dessa dokument innan de publiceras på intranätet.

Kommunen bör också följa rekommendationer och överenskommelser kring IT från SKL (Sveriges kommuner och landsting), KSL (kommunförbundet Stockholms län) och andra kommungemensamma intresseorganisationer.

Vid motsägelser gäller regelverken i följande ordning

- 1) Lagar och förordningar
- 2) Styrdokument för informationssäkerhet
- 3) Riktlinjer för informationssäkerhet
- 4) IT-strategin
- 5) Riktlinjer för IT
- 6) Systemförvaltningsmodell
- 7) Projektmodell IT-projekt

Följande dokument är beskrivande sammanställningar över beslutade insatser och gäller i följande ordning.

- 1) IT-verksamhetsplan
- 2) eFörvaltningsprogram

Följande dokument är ramverk som skall tillämpas vid utvecklingsinsatser och dessa gäller i följande ordning.



Riktlinjer

- 1) Checklista för bedömning av IT-insatser
- 2) Övergripande IT-arkitektur för Danderyds kommun
- 3) IT-teknisk plattform för Danderyds kommun

Följande dokument avser överenskommelser mellan IT-avdelningen och verksamheten avseende leverana av IT-tjänster och gäller i följande ordning.

- 1) Service Level Agreement (SLA)
- 2) Tjänstekatalog IT-avdelningen

4 IT-organisation - roller och ansvar

4.1 Allmänt

För att åstadkomma en effektiv och samordnad IT-verksamhet krävs en tydlig ansvarsfördelning inom organisationen avseende IT. Detta avsnitt beskriver ansvar och roller ur IT-verksamhetens perspektiv.

4.2 Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen har ansvar för att IT-strategin genomförs. Kommunstyrelsen beslutar om vilka principer som skall gälla för finansiering av IT-verksamheten inom kommunen. Detta fastställs sedan av kommunfullmäktige årligen då kommunens budget beslutas. Kommunstyrelsen fastställer kommunens eFörvaltningsprogram.

4.3 Kommundirektör

Kommundirektören är på kommunstyrelsens uppdrag ansvarig för genomförandet av IT-strategin. Kommundirektören fastställer dessa riktlinjer för IT. Kommundirektören delegerar ansvar för det operativa arbete som krävs för genomförande och uppföljning av IT-strategin.

4.4 Förvaltningschef/RE-chef/avdelningschef

Varje förvaltningschef/resultatenhetschef/avdelningschef organiserar sitt arbete så att IT-strategin kan genomföras och att riktlinjerna följs. Dessa chefer fastställer kompletterande rutiner och instruktioner för sitt ansvarsområde. Förvaltningschef utser IT-samordnare.

4.5 IT-chef

IT-chefen har ett operativt ansvar för den strategiska och styrande funktionen avseende IT och för genomförandet av kommungemensamma och kommunövergripande planer samt andra insatser i strategin. IT-chefen ansvarar operativt för att utarbeta, förvalta och följa upp det kommungemensamma regelverket för IT-verksamheten. IT-chefen ansvarar för leverans av kommungemensamma verksamhetsstödjande IT-tjänster.

4.6 IT-samordnare

IT-samordnaren har ett operativt ansvar för samordning och uppföljning av förvaltningens insatser i kommunövergripande och förvaltningsspecifika planer/ projekt inom IT, inklusive den egna förvaltningens systemförvaltning. IT-samordnaren ansvarar operativt för att utarbeta, förvalta och följa upp förvaltningsspecifika rutiner och



Riktlinjer

instruktioner för IT samt att delta i uppföljningen av det kommun-gemensamma regelverket för IT-verksamheten.

4.7 Medarbetare

Alla medarbetare och IT-användare inom Danderyds kommun ska följa det regelverk som finns kring IT-verksamhet inklusive de regler som finns för personligt ansvar vid systemanvändning. Alla ansvarar för att inhämta sådan information och att regelverket följs.

4.8 Centrala kravställare på IT-verksamheten

4.8.1 Säkerhetschef

Säkerhetschefen är kravställare på IT-verksamheten i kommunen och ansvarar för att följa upp informationssäkerheten i kommunens IT-verksamhet.

4.8.2 Chefsarkivarie

Chefsarkivarien ansvarar bl.a. för kommunens färdriktning i arbetet med långsiktiga, strategiska arkivfrågor samt utformar riktlinjer för kommunens arkivhantering. Chefsarkivarien är kravställare på IT-verksamheten i kommunen rörande hur information ska bevaras samt ansvarar för att följa upp arkivering och gallring i kommunens IT-verksamhet.

4.9 Centrala specialistroller inom IT-verksamheten

4.9.1 IT-arkitekt

IT-arkitekten ansvarar för planering, utveckling och förvaltning av kommunens IT-arkitektur. IT-arkitekten är delaktig vid kravställning av nya IT-system och större utvecklingsinsatser av befintliga system. Målet är att med en genomtänkt, övergripande, struktur för kommunens systemlösningar kunna reducera kostnader och komplexitet samtidigt som verksamhetens behov av information och funktionalitet kan tillgodoses.

4.9.2 GIS-samordnare

GIS-samordnaren har ett operativt ansvar för samordning och uppföljning av utveckling och förvaltning avseende GIS i kommunen.

4.9.3 Webbstrateg

Webbstrategen ansvarar för planering, utveckling och förvaltning av kommunens strategi för extern och intern kommunikation via webb (hemsida och intranät) samt relaterade mobila tjänster i enlighet med Kommunikationsstrategi för Danderyds kommun. I ansvaret ingår systemförvaltning av kommunens CMS, Content Management System.

4.10 Roller i systemförvaltningsorganisation

4.10.1 Systemägare

Systemägaren ansvarar för ett systemförvaltningsobjekt och beslutar om utveckling och avveckling av systemförvaltningsobjektet. Systemägaren tar beslut om mål och budget för systemförvaltningsobjektet i form av



systemförvaltningsplan. Systemägaren utser systemförvaltare. Systemägaren tecknar överenskommelse, SLA, med systemägare IT.

4.10.2 Systemägare IT

Systemägare IT ansvarar för att tillgodose behov av infrastruktur och teknisk plattform för ett systemförvaltningsobjekt. Systemägare IT deltar i fastställande av systemförvaltningsplan. Systemägare IT utser teknisk systemförvaltare. Systemägare IT är IT-chefen.

Om systemförvaltningsobjektet nyttjas gemensamt av flera förvaltningar skall det finans skrivliga överenskommelser om villkoren för detta.

4.10.3 Systemförvaltare

En systemförvaltare ska, inom givna ekonomiska ramar, ta ett funktionellt ansvar för ett förvaltningsobjekt. Detta innefattar att driva utveckling enligt uppsatta systemförvaltningsplaner, följa upp efterlevnad av avtal mm.

4.10.4 Teknisk systemförvaltare

En teknisk systemförvaltare ska i samråd med systemförvaltaren ta ett tekniskt ansvar för förvaltningsobjektet. Detta förutsätter kompetens om de specifika tekniska förutsättningar som gäller för förvaltningsobjektet. Den tekniska systemförvaltaren är ett stöd till systemförvaltaren i tekniska frågeställningar.

4.10.5 Informationsägare

Informationsägaren har det övergripande och yttersta ansvaret för den information som används av ett eller flera system. Informationsägare fattar det avgörande besluten om informationen, om det behövs utveckling, förvaltning och avveckling av informationen.

5 **Samordning och planering av IT**

För en effektiv, kommungemensam, planering, samordning och uppföljning av insatser inom IT-verksamheten krävs väldefinierade processer och rutiner och samverkan på olika nivåer i verksamheten.

Samordning av IT-verksamheten på kommunövergripande nivå förutsätter en samlad kunskap och överblick om samtliga planerade och pågående utvecklingsinsatser inom IT oavsett om det avser nya system/funktioner, systemförvaltning, centrala insatser eller insatser inom en förvaltning/ resultatenheter, om externa eller interna resurser utför arbetet etc.

I ett kommungemensamt *eFörvaltningsprogram* beskrivs mål och planerade insatser i ett långsiktigt perspektiv. eFörvaltningsprogrammet fastställs av kommunstyrelsen och revideras vid behov dock minst vart tredje år.

IT-chefen är ansvarig för kommunens eFörvaltningsprogram.

Kommunens *IT-verksamhetsplan* har ett kortare tidsperspektiv och preciserar planerade och pågående insatser. Dessa insatser kan dels vara beslutade i eFörvaltningsprogrammet men kan även avse insatser av

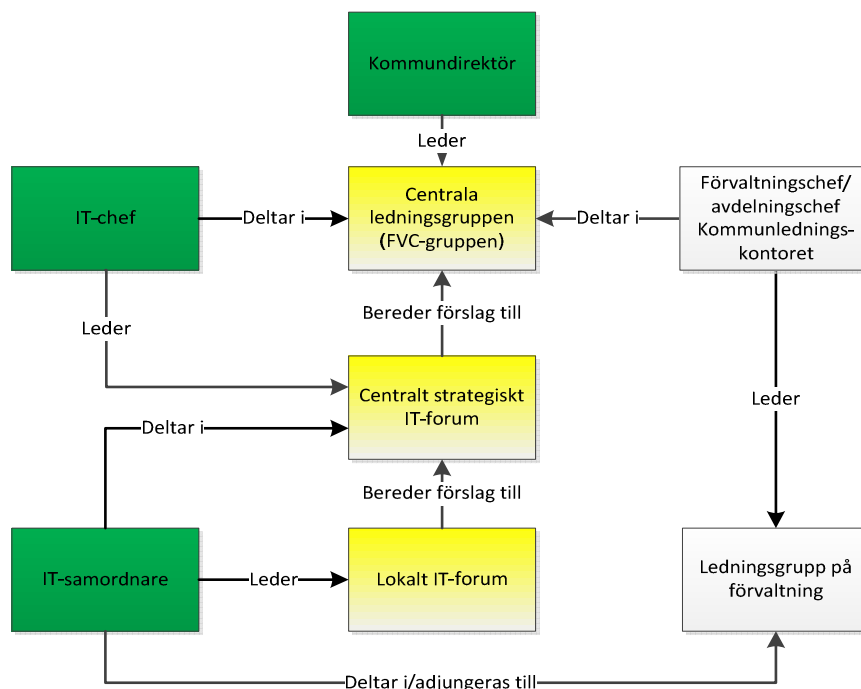


mindre omfattning från exempelvis systemförvaltningsplaner. IT-verksamhetsplanen är delvis beroende av kommunens budget och verksamhetsplaner som fastställs av nämnderna i kommunen. I IT-verksamhetsplanen finns också insatser som hanteras inom ramen för ordinarie driftbudget t ex inom systemförvaltning. IT-verksamhetsplanen revideras vid behov dock minst en gång om året. IT-chefen är ansvarig för kommunens IT-verksamhetsplan.

Den samlade kunskapen skall hållas aktuell och det förutsätter en kontinuerlig dialog och öppenhet mellan central IT-verksamhet och IT-verksamhet inom förvaltningar/resultatenheter. Utöver ledningsgruppen bestående av kommundirektör, och förvaltnings- och avdelningschefer på kommunledningskontoret, finns ett kommungemensamt **samverkansforum (Centralt strategiskt IT-forum** se 6.3), där representanter för samtliga förvaltningar och central IT-verksamhet kan föra en kontinuerlig och fördjupad dialog. Alla större insatser som inte är av rutinkaraktär skall behandlas i detta samordningsforum innan beslut om genomförande tas.

6 Forum för samordning och planering av IT

6.1 Översikt



6.2 Centrala ledningsgruppen

Den centrala ledningsgruppen består av kommundirektör, förvaltningschefer från samtliga förvaltningar samt avdelningschefer kommunledningskontoret samt kommuncontroller.

I detta forum behandlas förslag till eFörvaltningsprogram och IT-verksamhetsplan. Detta inkluderar en prioritering och bedömning av de förslag till strategiska och/större insatser inom IT-området som beretts av det centrala strategiska IT-forumet. Syftet är att uppnå en förankrad



och överenskommen planering inom kommunen avseende insatser inom IT. IT-chefen är föredragande i centrala ledningsgruppen och är länk mellan ledningsgruppen och det centrala strategiska IT-forumet.

Under ett verksamhetsår kan det uppstå behov av oplanerade insatser vid sidan om fastställd IT-verksamhetsplan. Dessa insatser bedöms och IT-verksamhetsplanen revideras vid behov.

Ledningsgruppen är rådgivande till den som är beslutsfattare enligt kommunens delegationsordning. Beslutsfattaren har ansvar för bedömning av vilka förslag som kräver politiskt beslut. Handläggare utses vid behov. Ledningsgruppen kan göra en bedömning att en förstudie bör genomföras innan beslut tas eller ett politiskt ärende framställs.

För bedömning av vilka typer av IT-insatser som behöver behandlas på denna nivå tillämpas Checklista för bedömning av IT-insatser (härefter **checklistan**).

6.3 Centralt strategiskt IT-forum

Detta forum är ett beredande forum för alla förslag till större insatser inom IT oavsett om de bereds i samband med eFörvaltningsprogram/IT-verksamhetsplan eller oplanerat under ett verksamhetsår. Detta forum skall ha gjort en bedömning av förslagen och en rekommendation innan beslut om genomförande tas. Bedömningen skall vara dokumenterad och utföras i ett tidigt skede för att identifiera

- hur insatsen bör klassificeras t ex strategisk, större enligt checklistan,
- behov av samordning av insatser mellan förvaltningar/systemförvaltningsorganisationer,
- behov av centrala insatser t e x kommungemensamma insatser,
- konsekvenser av insatsen för andra förvaltningar, system mm,
- konsekvenser av insatsen för kapacitet och prestanda i IT-driftmiljön, licensiering, administration och organisation,
- risk för överlappning i funktioner och eller informationshantering,
- eventuella konsekvenser avseende informationssäkerhet, arkivhantering, personuppgiftshantering etc,
- att nytto- och kostnadsbedömningen samt riskanalysen för insatsen är tillräckligt god,
- att tidplanen är rimlig och att insatsen kan planeras rimligt i förhållande till andra insatser i IT-verksamhetsplan,
- hur möjligheten att genomföra insatsen påverkas av befintliga ramavtal inom IT-området,
- att föreslagna lösningar är överensstämmande med ramverk som t ex Övergripande IT-arkitektur och IT-teknisk plattform.

I detta forum bereds förslag till eFörvaltningsprogram/IT-verksamhetsplan. Forumet kan föreslå prioritering och lämplig tidsplanering av insatserna.

För bedömning av insatser inom IT tillämpas checklistan. Bedömning vid behov av akut uppkomna insatser skall ske skyndsamt. Under extraordinära omständigheter beslutar IT-chefen om bedömningen.



IT-chefen är sammankallande i forumet. IT-samordnare representerar sin förvaltning. I forumet deltar också centrala nyckelpersoner som säkerhetschef, chefsarkivarie, IT-arkitekt och webbstrateg. Andra nyckelpersoner kan adjungeras vid behov som t ex projektledare för större/kommunövergripande projekt, GIS-samordnare, kommunjurist etc. Oavsett organisatorisk tillhörighet har samtliga deltagare ett ansvar för att bidra till förslag och bedömningar som har ett fokus på kommunens gemensamma bästa.

6.4 Ledningsgrupp på förvaltning

I ledningsgruppen för en förvaltning behandlas förvaltningens förslag till insatser inom IT. IT-samordnaren är föredragande i ledningsgruppen på en förvaltning och är länk mellan ledningsgruppen på förvaltningen, det centrala strategiska IT-forumet och ev lokalt IT-forum.

Ledningsgruppen är rådgivande till den som är beslutsfattare enligt kommunens delegationsordning. Beslutsfattaren har ansvar för att förslag till större insatser inom IT bereds i centralt strategiskt IT-forum innan beslut tas.

För bedömning av vilka typer av IT-insatser som behöver behandlas i centralt strategiskt IT-forum tillämpas checklistan.

6.5 Lokalt IT-forum

Detta forum har en samordnande roll inom förvaltningen. IT-samordnaren är sammankallande till detta forum. IT-samordnaren gör en bedömning av vilka representanter som bör delta. Systemförvaltare för viktiga verksamhetssystem bör delta i detta forum.

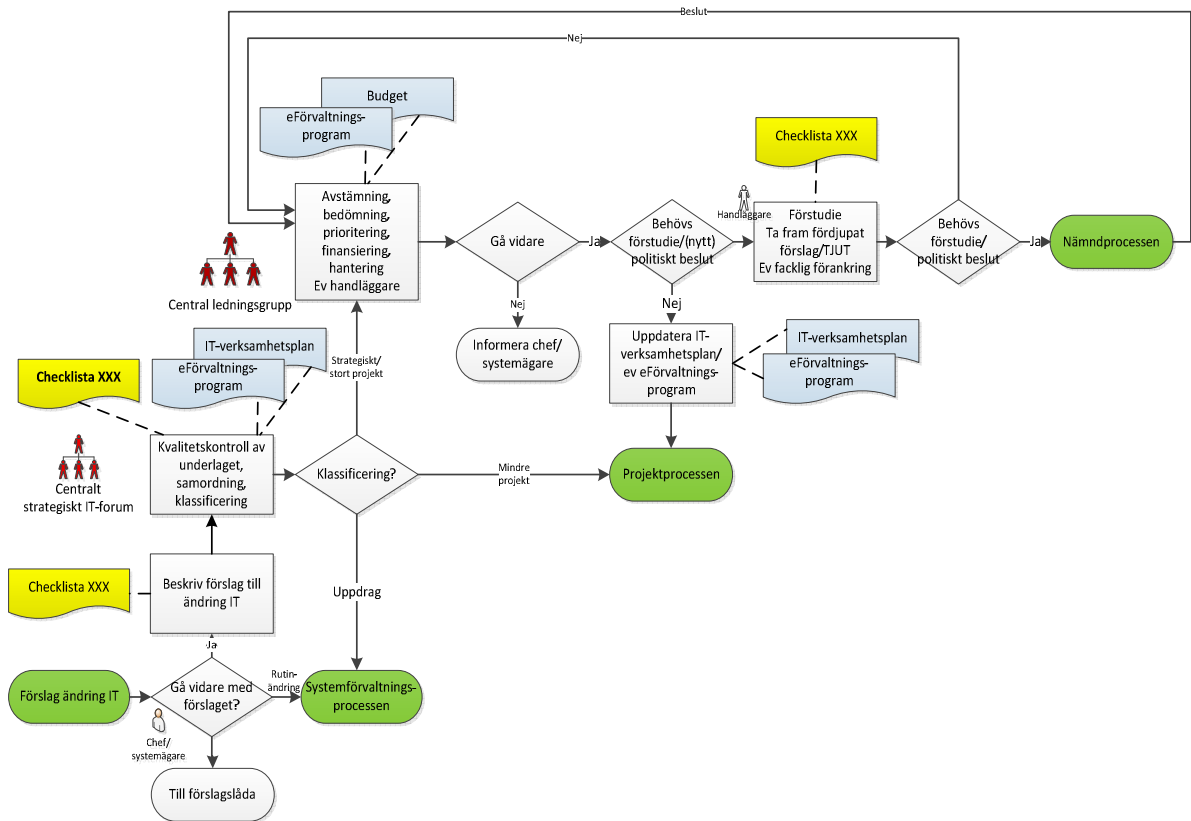
Forumet bereder förslag till förvaltningens insatser inom IT. IT-samordnaren har ett ansvar för stötta förvaltningen i utformningen av förslag som skall beredas i centralt strategiskt IT-forum.

Forumet kan även bereda förslag till kommungemensamma insatser.

7 Process för ändring av IT

7.1 Beskrivning av processen

Denna process beskriver handläggningen av förslag till insatser inom IT, här benämnda som "ändring av IT". Processen kan delvis ses som ett specialfall av kommunens investeringsprocess (beskrivs ej i detta dokument), medan alla förslag som skall behandlas i processen ändring av IT inte behöver vara investeringar.



7.2 Stödande dokument i processen

För att underlätta bedömningar av förslag i processen tillämpas checklistan. För nyttovärdering skall **PENG-modellen** tillämpas.

8 Systemförvaltningsmodell

Kommunens systemförvaltningsmodell beskrivs i dokumentet **Systemförvaltningsmodell**. Denna modell skall tillämpas i all systemförvaltning inom kommunen.

9 Projektmodell IT-projekt

Kommunen har ingen generell kommungemensam projektmodell. Inom IT-verksamheten rekommenderas att en enkel projektmodell baserad på *Wenells projektmodell* tillämpas. IT-avdelningen kan tillhandahålla anpassade mallar och stöd i modellen.

IT-avdelningen deltar i alla IT-projekt inom kommunen. Deltagandet

**Riktlinjer**

kan ske i olika roller och omfattning beroende på projektets karaktär och behov. Inför planering av ett IT-projekt skall IT-chefen alltid kontaktas. IT-chefen, i samråd med projektbeställare och projektledare, bedömer roll och omfattning för IT-avdelningen samt utser deltagare.

10 Ramar för drift och support av IT

Kommunen erbjuder egen teknisk IT-drift via kommunens IT-avdelning. Så länge kommunen erbjuder detta kommer kommunen att ha fasta kostnader för att upprätthålla en teknisk plattform som uppfyller kommunens behov. För att egen drift skall vara ekonomiskt försvarbar krävs att så många som möjligt nyttjar plattformen.

Därför skall kommunens IT-avdelning alltid tillfrågas om de kan åta sig driftansvaret. IT-avdelningen beslutar om de åtar sig ansvaret. Om IT-avdelningen inte kan åta sig ansvaret beslutar IT-avdelningen vem som skall drifva i samråd med frågeställaren.

Vid drift hos extern partner kommer kommunens användare att använda nätverk och utrustning i kommunens tekniska plattform vilket medför att det krävs ett nära samarbete mellan IT-avdelningen och extern driftpartner. IT-avdelningen skall därför alltid vara delaktig vid utformning av avtal/överenskommelser med annan driftpartner, vilket även gäller för s k "molntjänster".

För befintliga lösningar avseende teknisk IT-drift som inte uppfyller ovanstående regler skall en handlingsplan för omställning tas fram.

Det skall finnas avtal/överenskommelse om driftåtagande mellan systemägare och driftpartner där vad som ingår i åtagandet, vilka ambitionsnivåer t ex avseende tillgänglighet som gäller, vilket ansvar som ligger på respektive part och prissättning regleras. IT-avdelningens generella tjänster beskrivs i Tjänstekatalog IT-avdelningen. För varje system specificeras det som gäller för det aktuella systemet i en specifikation s k SLA. Motsvarande specifikation skall finnas med eventuell extern driftpartner.

I avtalet skall också framgå hur supportrutinerna skall fungera och hur ansvaret för supporten fördelas. I normalfallet ligger ansvaret för användarstöd på systemets funktioner i den verksamhetsnära systemförvaltningsorganisationen.

Innan nya system/versioner tas i produktion i kommunens IT-miljö skall IT-avdelningen ges möjlighet att säkerställa att de nya produkterna och konfigurationerna fungerar och inte orsakar störningar i befintlig IT-miljö. I enlighet med systemförvaltningsmodellen ansvarar systemförvaltaren för att säkerställa de nya produkternas funktionalitet. I den fas då ett system (eller testversion) drifvas men ännu ej produktionssatts skall det vara tydligt vilka villkor som gäller för drift och support.

Produktionssättning skall dokumenteras med en skriftlig överenskommelse med IT-avdelningen. Överlämnande från projekt/uppdrag till systemförvaltning skall vara tydligt.



11 Ramar vid utveckling, investering och inköp av IT

Alla ändringar av IT oavsett om det avser nya system, programvaror, hårdvaror eller systemintegrationer har en påverkan på befintlig IT-miljö och förvaltning av IT-miljön. För att minimera risken för allvarliga konsekvenser skall de systemlösningar uppfylla givna ramar. Undantag kan medges om de nya lösningarna och tidplanerna är i enlighet med den planerade utveckling som framgår av ramarna. Undantag beslutas av IT-chefen efter samråd med kommundirektören.

Vid utveckling, investering och inköp av IT skall föreslagna lösningar alltid stämmas av i enlighet med dessa riktlinjer (process för ändring av IT) och mot följande ramar

- Riktlinjer för informationssäkerhet
- Övergripande IT-arkitektur för Danderyds kommun
- IT-teknisk plattform för Danderyds kommun.

Vanligen görs alla inköp av program och utrustning av IT-avdelningen. I annat fall skall inköp ske i samråd med IT-avdelningen och enligt instruktioner från IT-avdelningen.

12 Grundläggande principer för finansiering av IT

De av kommunstyrelsen fastställda, grundläggande, principerna för finansiering och beslutad budget skall ligga till grund för interndebitering av IT-tjänster.

Även i de fall två förvaltningar nyttjar samma systemförvaltningsobjekt skall kostnadsfördelning följa gällande principer för finansiering och budget.

Då nya principer för finansiering fastställs skall det även finnas en handlingsplan för genomförandet.

13 Redovisning och uppföljning av IT

Regler för redovisning och uppföljning av IT kommer att redovisas i en senare version av dessa riktlinjer.

14 Förvaltning av detta dokument

IT-chefen ansvarar för dessa riktlinjer. Kommundirektören fastställer riktlinjerna. Uppdatering skall ske vid behov. Riktlinjerna skall ses över minst vart tredje år.

15 Efterlevnad

IT-chefen ansvarar för att följa upp och kontrollera att dessa riktlinjer följs. Detta rapporteras till centrala ledningsgruppen.

2013-02-26

Johan Haesert
Kommundirektör