



Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 2023 för Sydnärkes IT-nämnd

Sammanfattning av ärendet

Perioden har kännetecknats av hög arbetsbelastning på grund av hög ärendeingång samtidigt som vi driver flera effektiviserings och automatiseringsprojekt vilket sammantaget påverkar vår leveransförmåga.

Sydnärkes IT-förvaltning prognosticerar ett underskott om 1 966 tkr för 2023. Vakanser inom personalen under våren gör att ett överskott prognosticeras om 250 tkr på helåret.

Sydnärkes IT-förvaltning gör till och med 30 april ett underskott om 413 tkr vilket beror på de höga licens- och datakommunikationskostnaderna.

Ärende

Perioden har kännetecknats av hög arbetsbelastning på grund av hög ärendeingång samtidigt som vi driver flera effektiviserings och automatiseringsprojekt vilket sammantaget påverkar vår leveransförmåga. Vi ligger något efter vad gäller utbyten av datorer men positivt är att vi har minskat genomsnittlig ärendehanteringstid samt att vi har fortsatt hög tillgänglighet i Servicedesk.

Under första halvåret räknar vi med att avsluta både migreringen till ett nytt system för hantering av mobila enheter och att komma igång med en helautomatiserad kontoskapandeprocess kopplad till anställningsflödet.

Vi arbetar stenhårt med att minska det prognostiserade underskotten där de åtgärder vi har vidtagit hittills har gett resultat, mer om planerade åtgärder för budget i balans nedan.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner prognosrapport 1 2023.

LEKEBERGS KOMMUN

Marcus Cederberg
Förvaltningschef

Kristoffer Sandström
Handläggare