



# Delårsbokslut 2020 för Lekebergs kommun

Sydnärkes IT-nämnd

## Innehållsförteckning

1	Inledning .....	3
2	MER-styrning.....	4
	2.1 Politiskt fattade beslut .....	4
	2.2 Mål 5 .....	
3	Verksamhetsberättelse .....	8
4	Ekonomiskrapport.....	9
	4.1 Investeringar .....	9



## 1 Inledning

Verksamheten har under perioden fortsatt präglats av Covid-19 vad gäller distansarbete och förändringsstopp i de tekniska miljöerna. .

Under perioden har Lekebergs och Askersunds kommuns respektive skolverksamhetens Office365-miljöer flyttats till det gemensamma Sydnärke-avtalet med Microsoft. Kvarstår att flytta är bildningsförvaltningen i Hallsberg vilket planeras till höstlovet 2020.

Under sommaren har samtliga kommuner varit utsatta för så kallade phishing-attacker vilket begränsade möjligheterna till att skicka/ta emot mail från vissa mailadresser, förvaltningen tillsammans med externa experter har vidtagit ett antal åtgärder vilket lett till att vi till slut fick slut på spammande mailådor och de tillhörande svartlistningarna.

Sydnärkes IT-förvaltning redovisar till och med 31 juli ett överskott på 1 579 tkr. För helåret prognostiseras ett överskott på 420 tkr.

Vår måluppfyllelse är fortsatt god vad gäller nämndmål och internkontrollen visar inga signifikanta avvikelser.

## 2 MER-styrning

### 2.1 Politiskt fattade beslut

#### Fattade politiska beslut

Beslut	Status	Kommentar
Uppdrag till förvaltningschef att inleda en dialog med Lekebergs kommun om hur lokalfrågan ska lösas. (SYD-IT 19-49)	Pågår	Finns uppdrag hos LEBO/LEKO att se över kommunhuset.
Uppdrag till förvaltningschef i uppdrag att tillsammans med ekonomicheferna i Sydnärke kommunerna arbeta fram ett förslag till utvecklingsportfölj. (Syd-IT 19-57)	Pågår	Senarelagt efter framtagande av digitaliseringsstrategi.
Uppdrag till förvaltningchef för Sydnärkes IT-förvaltning att initiera och vid behov facilitera genomförandet av informationsklassificering i medlemskommunerna. (Syd-IT 19-61)	Pågår	Uppstartat i Hallsberg, ligger vilande pga resursbrist.
Uppdrag till förvaltningschefen att genomföra aktiviteter i linje med den kompetenstryggande strategin	Pågår	Samverkat med fackliga organisationer och upphandling går ut tredje kvartal.
Uppdrag till förvaltningschefen att ta frågan om digitaliseringsledare vidare till beredningsgruppen.	Pågår	
Uppdrag till förvaltningschefen att införa en punkt i den interna kontrollplanen gällande MSB:s prioriterade säkerhetsåtgärder vad gäller IT-säkerhet.	Pågår	Förslag kommer på septembersammanträdet som sedan införs i den interna kontrollplanen för 2021.



## 2.2 Mål

### 2.2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
Lekebergs kommun gör det enkelt för sina medborgare att bo i Lekeberg					
Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt	Ge god service och IT-drift av hög kvalitet	Öka andelen akuta incidenter där återkopplingen är <=30min	80%	90%	90%
		Öka andelen högprioriterade incidenter där återkopplingen är <=2h	80%	85%	85%
		Öka andelen normalprioriterade incidenter där återkopplingen är <=8h	90%	90%	90%
		Öka andelen ärenden som åtgärdas av	43%	43%	45%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		Servicebesök (1st line)			
		Minska genomsnittlig ärendehandlingstid	10 st	10	högst 10 st
		Beställningar av datorer och kringutrustning inom 2 dagar	0%	0%	0%
		Andel besvarade samtal % efter 20 respektive 60 sekunder. 20 sek= Servicenivå 1 och 60 sek= Servicenivå 2	65%	60%	70%
	Ökad samverkan över kommungränserna				
		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	59%	57%	Öka från 71,13
		Sjukfrånvaro	6,06%	4%	Minska från 5%
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	1 579 tkr	420 tkr	0 tkr



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan	Underlätta för digitala möten och att en hållbar teknik används.				
		Miljödiplomering av Lekebergs kommun	Ja	Ja	Ja

### 3 Verksamhetsberättelse

Verksamheten har under perioden fortsatt präglats av Covid-19 vad gäller distansarbete och förändringsstopp i de tekniska miljöerna. Förvaltningen beslutade att fortsätta arbeta på distans i stor utsträckning fram till semesterperioden för att inte äventyra vårens lyckosamma arbete på distans och riskera smittspridning före semesterperioden.

Under perioden har ett projekt genomförts avseende överflyttning av Lekebergs och Askersunds skolverksamhets Office365-miljöer från deras respektive avtal/tenant in i Sydärke IT:s stora avtal/tenant. Arbetet har inneburit viss begräsning i tillgång till mail/O365 för användare under några dagar för respektive kommuns konvertering, men har enligt rapport från projektet förlöpt väl då flytten skedde under den lågintensiva semesterperioden. Kvarstår att flytta är bildningsförvaltningen i Hallsberg vilket planeras till höstlovet.

Under försommaren har samtliga kommuner varit utsatta för så kallade phishing-attacker där användare uppmanas att klicka på skadliga länkar vilket inneburit att vi tvingats uppmana samtliga användare att byta lösenord, vilket tillsammans med andra åtgärder har gett positiva resultat och förhindrat ytterligare attacker.

Förstudiearbetet vad gäller samtliga kommuners övergång till Office365 för alla medarbetare har startats upp och fortsätter i höst.

Sydärkes IT-förvaltning redovisar ett överskott på 1564 tkr, främst beroende på att en del licenskostnader tillkommer senare under året samt att kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat.

Sjukfrånvaron har ökat något från 5,04% till 6,06%, främst beroende på en långtidssjukskrivning.

Vår returhantering av datorer och annan hårdvara har lett till en klimatbesparing på 1,7 ton CO<sub>2</sub>-eq vilket motsvarar 45639 mils körning med en Volvo V40 D2 eller 11,38 varv runt jordklotet.

Vår målluppfyllelse är fortsatt god vad gäller nämndmål och internkontrollen visar inga signifikanta avvikelser.



## 4 Ekonomiskrapport

SYD-IT prognostiserar ett överskott på 420 kr för helåret. Vakanser inom personalen utgör ett överskott om 1 537 tkr på helåret. Vakanserna täcks upp av konsulter. Licenskostnaderna ökar med 400 tkr då det tillkommit licenser under året så som Printex, Specops och Open E. Kapitalkostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat då investeringarna inte aktiverats så som budgeterat. En stor anledning till detta är att SYDNET 2.0 inte löpt på enligt plan på grund av rådande omständigheter.

SYD-IT gör till och med 31 juli ett överskott på 1 579 tkr. Detta beror främst på att en del licenskostnader kommer senare under året samt att kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat.

### Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 200731	Årsprognos	Avvikelse
Intäkter	-34 559	-20 222	-34 620	61
Personalkostnader	12 337	5 672	10 800	1 537
Datorer & basutrustning	200	27	200	0
Datakommunikation	2 380	810	2 380	0
Licenser & serviceavtal	6 000	3 193	6 400	-400
Övrigt tjänsteköp	1 015	2 212	2 810	-1 795
Resor & kurser	230	109	230	0
Lokalhyror	349	219	349	0
Övriga kostnader	320	100	320	0
Kapitalkostnader	11 728	6 301	10 711	1 017
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-1 579</b>	<b>-420</b>	<b>420</b>

### 4.1 Investeringar

Investeringar	Budget	Utfall 200731	Prognos	Avvikelse
IT INVEST LEKEBERG	1 478	621	1 478	0
IT INVEST LAXÅ	1 336	198	1 336	0
IT INVEST ASKERSUND	2 773	1 219	2 773	0
IT INVEST HALLSBERG	2 182	660	2 182	0
IT-INVEST. GEMENSAMT	3 000	2 529	3 000	0
	<b>10 769</b>	<b>5 227</b>	<b>10 769</b>	<b>0</b>