



Årsredovisning 2020 för
Lekebergs kommun
Sydnärkes IT-nämnd



Innehållsförteckning

1	Verksamheter.....	3
1.1	Måluppfyllelse.....	3
1.2	Verksamhetsberättelse	4
1.3	Ekonomi	6

1 Verksamheter

1.1 Måluppfyllelse

Sydnärkes IT-nämnd uppnådde 2020 följande rörande nämndmålen;

9 st. bedöms uppnådda (inkl. återkopplingstider)

4 st. bedöms delvis uppnådda

Vilket gör att nämndmålen uppnås delvis. Uppföljningen av målen baseras på indikatorerna som verksamheten har gjort på helår..

Världkommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommun-fullmäktige sätter övergripande mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål med indikatorer.

Bedömning av måluppfyllelse

Bedömning av måluppfyllelse Bedömningen görs enligt principen nedan.

- Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås
- Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = Nämndmål uppnås delvis
- Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Nämndmål uppnås ej

1.1.1 Nämndmål

Nämndmål	Indikator	Utfall 2020	Målvärde 2020
Ge god service och IT-drift av hög kvalitet	Öka andelen akuta incidenter där återkopplingen är <=30min	—	
	Öka andelen högprioriterade incidenter där återkopplingen är <=2h	—	
	Öka andelen normalprioriterade incidenter där återkopplingen är <=8h	—	90%
	Öka andelen ärenden som åtgärdas av	●	56%



Nämndmål	Indikator	Utfall 2020	Målvärde 2020
	Servicebeskrivning (1st line)		
	Minska genomsnittlig ärendehanteringstid	21 st	högst 20 st
	Beställningar av datorer och kringutrustning inom 2 dagar	0%	0%
	Andel besvarade samtal % efter 20 respektive 60 sekunder. 20 sek= Servicenivå 1 och 60 sek= Servicenivå 2	67%	70%
Ökad samverkan över kommungränserna			
	Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	55%	Öka från 71,13
	Sjukfrånvaro	6,58%	Minska från 7%
	Miljödiplomering av Lekebergs kommun	Ja	Ja
	Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	-823 tkr	0 tkr

1.2 Verksamhetsberättelse

2020 har kännetecknats av den pågående pandemin, där verksamheten till stora delar har bedrivits på distans under året. IT-förvaltningen har klarat sitt åtagande väl trots pandemin, vi har en fortsatt hög effektivitet och godkänd tillgänglighet i vår Servicebeskrivning, trots fortsatt hög ärendeingång (12091 ärenden) vilket delvis kan relateras till distansarbete och mindre möjlighet att fråga kollegor om råd innan man kontaktar IT Servicebeskrivning.

Det som påverkats negativt av Corona är dels takten i verksamhetsutvecklingen/digitaliseringen som drivs från verksamheterna och dels i förvaltningens egna utvecklingsaktiviteter, bl.a. uppbyggnaden av nätverk inom projektet Sydnet 2.0.

Vi har nu över 1000 accesspunkter i vårt stora nätverk där vi under året även har bytt ut ca 100 switchar och annan central utrustning i den så kallade core-delen av nätverket, dock har tidplanen blivit något försenad p.g.a. pandemin och kommer pågå även under första halvåret 2021.

Under året har vi ersättningsrekryterat in två förvaltningsledare IT inom ramen för vår beslutade ambition att fortsätta etablera samverkansmodellen tillsammans med verksamheterna vad gäller vidmakthållande av befintliga system och applikationer, något som flera av verksamheterna under året uttryckt sig mycket positivt om, när man ser att beslutad modell fungerar i praktiken.

Utöver detta har vi försökt stimulera till, uppmuntra och stödja de olika verksamheternas arbete med att digitalisera och effektivisera sina flöden. Vi har under året kompletterat vår digitaliseringsplattform med bla stöd för digitala underskrifter (Verified) och ny version av vår integrationsmotor.

Under året har även plattformen kompletterats med ett system för e-tjänster (Open E) där de första e-tjänsterna nu är på väg att lanseras samt att inom ramen för IT-förvaltningens budget så implementerar vi både digital anställning och ansökan om ekonomiskt bistånd i samtliga fyra medlemskommuner.

Vi har även förenklat för våra användare genom införandet av stöd för automatiskt lösenordsåterställning utan att man behöver kontakta IT Servicedesk, vilket även förväntas minska totala volymer in till Servicedesk.

Under hösten har den beslutade kompetenstryggande strategin som innebär att se över vad som ska vara vår kärnkompetens och vad som bättre kan utföras av externa partners, genomförts vad gäller;

- Utkontraktering av drift av nätverk från 1 november 2020.
- Utkontraktering av Servicedesk där upphandling har genomförts och beräknas komma igång under första kvartalet 2021.

Under 2021 kommer övergången till Microsoft 365 vara dominerande för såväl oss på IT som ute verksamheterna. Vi kommer även fokusera på etableringen av väl fungerande förvaltningsobjekt inom ramen för samverkansmodellen.

Sydnärkes IT-förvaltning kommer även tillsammans med verksamheterna kommer fortsätta utvecklingen av en Sydnärke-gemensam arena för digitalisering omfattande bland annat strategi och målbilder, arbeta fram genomförandeprocesser, beslutandestruktur och eventuellt tillhörande finansiering

1.3 Ekonomi

DRIFTRÉDOVISNING

SLAGTEXT	BUDGET 2020	UTFALL 2020	AVVIKELSE
ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNING	0	-104	104
DRIFTBIDRAG FR KOMMUNER	-34 559	-34 559	0
TOTALT INTÄKTER	-34 559	-34 663	104
PERSONALKOSTNADER	12 337	11 091	1 246
UTRUSTNING OCH DATAKOMMUNIKATION	2 580	1 738	842
DATABEHANDLING, LICENSER	6 000	6 229	-229
TJÄNSTER	1 015	4 985	-3 970
RESOR, KURSER, TELE, HYRA	899	732	167
KAPITALKOSTNADER	11 728	10 711	1 017
TOTALT KOSTNADER	34 559	35 486	-927
NETTORESULTAT	0	823	-823

Årets resultat för Sydnärkes IT-nämnd visar ett underskott med 823 tkr. Nämnden budgeteras och redovisas som en enhet, där eventuellt över- eller underskott fördelas mellan medlemskommunerna. Fördelningen av underskottet 2020 blir enligt följande och regleras på första fakturan 2021:

Askersund 227 tkr, Hallsberg 320 tkr, Laxå 113 tkr, Lekeberg 163 tkr

Underskottet för 2020 beror främst på ett avgångsvederlag vilket minskat det tidigare överskottet på personalkostnaderna. Kostnaderna för tjänsteköp är högre än budgeterat och beror främst på vakanser vilket tagits upp i prognoserna under året. Även licenskostnaderna är högre än budgeterat då det tillkommit licenser under året som ej budgeterats.

Kapitalkostnaderna gör ett överskott då investeringarna inte aktiverats till den kostnad vi bedömde i budget. Kostnaderna för datakommunikation har blivit lägre än budgeterat tack vare en del effektiviseringar i och med att SYD-IT tagit över Telia WAN i ett gemensamt kontrakt.

INVESTERINGSREDOVISNING

PROJEKT	BUDGET 2020	UTFALL 2020	AVVIKELSE
IT INVEST LEKEBERG	1 478	2 291	-813
IT INVEST LAXÅ	1 336	806	530
IT INVEST ASKERSUND	2 773	2 736	37
IT INVEST HALLSBERG	2 182	2 097	85
IT-INVEST. GEMENSAMT	3 000	3 297	-297
TOTALT INVESTERAT 2018	10 769	11 227	-458



Utav den totala investeringsbudgeten (10 769 tkr) så är 11 227 tkr förbrukat per 201231.

Avvikelsen beror till största del på att Lekeberg har utökat sin datorpark med motsvarande 424 tkr samt infrastrukturkostnader på nya Lekebergsskolan. De gemensamma investeringarna överskred budget med 297 tkr. Det beror på att kostnaderna för gemensamma digitaliseringsåtgärder har blivit högre än budgeterat samt att vissa kostnader för Microsoft 365 tillkommit.

Av de totala investeringarna utgör Sydnet 2.0 1 523 tkr. Utfallet är fördelat enligt följande:

Lekeberg 320 tkr, Laxå 99 tkr, Askersund 438 tkr, Hallsberg 666 tkr

Av den ursprungliga ramen för Sydnet 2.0 återstår:

Lekeberg: 312 tkr, Laxå: 468 tkr, Askersund: 833 tkr, Hallsberg: -22 tkr.

Anledningen till underskottet i Hallsberg beror på att man utökat med WiFi på SAF för ca. 150 tkr som inte är med i ursprungsramen för projektet.