



Delårsrapport 2021 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	Verksamheter	7
4	Ekonomisk rapport.....	8
	4.1 Investeringar	9
5	Åtgärdsplan för budget i balans	10



1 Inledning

Perioden har kännetecknats av fortsatta höga ärendevolymer utifrån corona och distansarbete med en viss avmattning när vi går in i semesterperioden.

Införandet av Microsoft 365 har startat upp inför höstens genomförandeprojekt.

Uppgraderingen och moderniseringen av vårt nätverk i projekt Sydnet 2.0 går in i sin sista fas innan projektavslut i höst. Tillkommande kostnader på ca 300 Tkr.

En extra medarbetarmätning visar en kraftig förbättring från ett tidigare HME-Index på 55 till ett HME-Index på 73 vilket är i nivå med övriga förvaltningar.

Sydnärkes IT prognostiserar ett ekonomiskt resultat på 0 tkr.

2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut

Nya och pågående uppdrag som ej var avslutade vid prognos 2 2021

Fattade politiska beslut

Beslut	Status	Kommentar
Att inleda en dialog med Lekebergs kommun om hur lokalfrågan ska lösas	Pågår	Grovkalkyl för renovering av kommunhuset finns framtagen av LEBO/LEKO.
Att tillsammans med ekonomicheferna i Sydnärke kommunerna arbeta fram ett förslag till utvecklingsportfölj.	Klart	Framtaget och kommunicerat till verksamheterna för 2021. Finansiering på längre sikt ej löst.
Att initiera och vid behov facilitera genomförandet av informationsklassificering i	Pågår	Uppstartat i samband med införandet av Microsoft 365
Att genomföra aktiviteter i linje med den kompetenstryggande strategin	Pågår	Servicedesk klar, analys av nästa steg uppstartad
Att tillsammans med berörda förvaltningar genomföra en fördjupad analys av samordningsvinster	Pågår	KC/KD Informerade- möte med berörda förvaltningar i september.



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 är en attraktiv arbetsgivare samt växer och utvecklas på ett hållbart sätt	Ge god service och IT-drift av hög kvalitet	Öka andelen ärenden som åtgärdas av Servicedesk (1st line)	68%	60%	50%
		Minska genomsnittlig ärendehandteringstid	8 st	20	högst 20 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	58%	70%	70%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
	Ökad samverkan över kommungränserna	Öka antalet etablerade förvaltningssubjekt från 5 till minst 9 stycken.	7	9	9
		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	73	73	Öka från 71,13
		Sjukfrånvaro	9,02 %	7 %	Minska från 7 %
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	408 tkr	0 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan	Underlätta för digitala möten och att en hållbar teknik används.	Digitala möten och hållbar teknik.	1%	1%	1%
		Miljödiplomering av Lekebergs kommun	Ja	Ja	Ja

3 Verksamheter

Fortsatt bra leverans vad gäller tillgänglighet och service, av såväl interna som externa resurser (Servicedesk). Verksamheten har präglats av relativt höga ärendevolymer p.g.a. rådande pandemi och att många användare distansarbetar.

Etableringen av samverkansobjekt går framåt, under perioden har personal- och ekonomiobjekten etablerats och under nästa kvartal beräknas ytterligare objekt, b.la. IFO-objektet etableras.

Införandet av Microsoft 365 har startat upp, dels via en pre-pilot omfattande Sydnärkes IT samt den administrativa avdelningen i Lekebergs kommun och dels via en omfattande planering av införandeprojektet som startar i månadsskiftet augusti/september med en något utökad pilot samt kommunvis införande Laxå, Lekeberg, Askersund och Hallsbergs kommun.

Upphandling av nytt IT-partner avtal har genomförts tillsammans med Nora och Ljusnarsbergs kommun, där upphandlingen vanns av Atea Sverige AB.

Högre sjukfrånvaro än motsvarande period föregående år, en medarbetare som är långtidssjukskriven som har arbetstränat under perioden kommer börja arbeta 25% efter sommaren.

Inom ramen för Sydnet 2.0 - uppgradering av nätverket så återstår endast ett arbete, om än omfattande sådant, med att byta ut coreswitcharna, vilket genomförs i projektform. Tillkommande kostnader om ca 300 tkr är avstämt och godkänt med respektive kommuns ekonomichef.

Uppföljningsarbetet med förra årets låga värde i medarbetarundersökningen gav resultatet att medarbetarna inte kände igen sig i det låga utfallet idag, delvis tros det ha berott på pågående utköp och kommunikation av sourcing av Servicedesk, varför beslut togs om att genomföra en förnyad mätning. Den förnyade mätningen visar en kraftig förbättring från ett tidigare HME-Index på 55 till ett HME-Index på 73, vilket är i nivå eller till och med något över övriga förvaltningar.

4 Ekonomisk rapport

SYD-IT prognostiserar en budget i balans för helåret. Vakanser inom personalen utgör ett överskott om 2 000 tkr på helåret. Detta balanserar med köp av konsulter. Kostnaderna för Microsoft 365 prognostiseras bli 250 tkr. Dessa kostnader är inte budgeterade men bedöms rymmas inom befintlig ram.

SYD-IT gör till och med 31 juli ett överskott om 408 tkr. Detta beror främst på att kapitalkostnaderna är lägre för perioden. Dessa kommer öka fr.o.m. augusti då investeringarna t.o.m. delåret aktiveras.

Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 210731	Årsprognos	Avvikelse
Intäkter	- 36 791	- 21 506	- 36 791	-
Personalkostnader	11 662	5 495	9 662	2 000
Datorer & basutrustning	200	- 15	200	-
Datakommunikation	1 700	1 323	1 700	-
Licenser & serviceavtal	7 046	4 697	7 046	-
Övrigt tjänsteköp	2 492	2 553	4 492	- 2 000
Resor & Kurser	330	111	330	-
Övriga kostnader	320	89	320	-
Lokalhyror	692	427	692	-
Kapitalkostnader	12 349	6 418	12 349	-
Summa	0	-408	0	0

4.1 Investeringar

Investeringarna prognostiseras bli 1 650 tkr över budget. 1 200 tkr avser utökade inköp av datorer till skolan i Lekeberg. 300 tkr avser en utökning av SYDNET 2.0 då det kommer behövas fler timmar för att slutföra projektet än det som kalkylerades 2019. 150 tkr avser sedan tidigare en utökning av SYDNET 2.0 i Hallsberg.

Investeringar

Investeringar	Budget	Utfall 210731	Prognos	Avvikelse
IT INVEST LEKEBERG	1 645	1 487	2 905	-1 260
IT INVEST LAXÅ	735	176	776	-41
IT INVEST ASKERSUND	2 690	2 220	2 773	-83
IT INVEST HALLSBERG	1 105	203	1 371	-266
IT-INVEST. GEMENSAMT	3 000	1 617	3 000	0
	9 175	5 703	10 825	-1 650



5 Åtgärdsplan för budget i balans

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans.