



Prognosrapport 1 2024

Sydnärkes IT-nämnd



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	MER-styrning.....	4
	2.1 Politiskt fattade beslut	4
	2.2 Mål	5
3	Verksamhetsrapport	7
	3.1 Verksamhetsrapport	7
4	Ekonomisk rapport.....	8
5	Åtgärdsplan för budget i balans	10



1 Inledning

Större personalförändringar har präglat inledningen av året. I nuläget har förvaltningen ett par vakanser som ersätts av konsulter.

Införandet av Windows 11 fortgår enligt plan. Arbetet med objektplaner fortgår och det kvarstår arbete med objekt Teknik och Service. Projekt för migrering av MDM-enheter (telefoner/iPad) pågår och beräknas vara klart till sommaren.

SYD-IT prognosticerar ett underskott om 1 200 tkr för 2024 vilket främst beror på höga kostnader för datakommunikation, licenser och tjänsteköp.



2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut

Fattade politiska beslut

Beslut	Status	Kommentar
Att inleda en dialog med Lekebergs kommun om hur lokalfrågan ska lösas	Pågår.	IT har att tillsammans med övriga verksamheter i huset att se över hur optimera lokalerna i och med tandläkarens flytt. Arbetet har nu startat med att se över planlösningen.
Att initiera och vid behov facilitera genomförandet av informationsklassificering i medlemskommunerna.	Pågår.	Informationsklassning genomförd till vissa delar, revisorsgranskning i Askersund påvisar behov av roller/ansvar i verksamheten och mellan verksamheten och IT. Askersund har arbetat fram en informationssäkerhetspolicy som övriga medlemskommuner kan ta del av.
Att genomföra aktiviteter i linje med den kompetenstryggande strategin.	Pågår.	Analys av ökad automatisering i klienthanteringen pågår.
Att fortsatt arbeta aktivt med åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet.	Pågår.	Det har dragits ner på en enhetschef samt minskat budget för kurser för år 2024.
Att ta fram ett ekonomiskt underlag kring det basutbud av tjänster som kommunerna tillhandahåller från IT-förvaltningen.	Pågår.	Underlaget ska omfatta vilka tjänster budgeten räcker till och sedan diskuteras vidare i KD/KSO gruppen.



2.2 Mål

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
Lekebergs kommun gör det enkelt för medborgare och näringslivet att bo och verka i Lekeberg		Antal e-tjänster för medborgare	58 st.	75 st.	75 st.
		Antal e-tjänster för medarbetare	23 st.	30 st.	30 st.
		Andel e-tjänster som per automatik återger ärendestatuser	67 %	75 %	75 %
Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt	Ge god service och IT-drift av hög kvalitet	Minska genomsnittlig ärendehanterings tid för incidenter	13 st	15	högst 15 st
		Andel besvarade samtal % efter 20 respektive 60 sekunder.	79,8%	80%	80%
		Tillgänglighet för servrar, accesspunkter och Microsoft-tjänster	99,4%	99%	99%
		Värde Nöjd Kund Index (NKI)			7,5
		Minska antalet pågående incidenter	109 st	90	Minska till 90 st



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		Minska antalet pågående tjänsteförfrågan	117 st	85	minska till 85 st
		Minska antalet pågående förändringsärenden	24 st	30	minska till 30 st
	Ökad samverkan över kommungränserna	Att i samtliga förvaltningssubjekt styra objektet efter upprättad och beslutad förvaltningssplan.	9	9	11
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	-89 tkr	-1 200 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare		Medarbetarundersökningen, medarbetarengagemang (HME)			≥ 74
		Sjukfrånvaro	3,38 %	4 %	4 %



3 Verksamhetsrapport

3.1 Verksamhetsrapport

Förvaltningen har under en period haft större personalförändring och dessa förändringar har inneburit längre handläggningstider på ärenden samt att vissa projekt skjutits på framtiden. Arbetet fortgår med att säkerställa driften och rekryteringarna har fallit väl ut. Efter sommaren börjar 2st nya medarbetare och dessa ersätts idag med konsulter.

Projekt införande av Windows 11 fortgår och alla nya datorer som levererats ut till verksamheten har Windows 11. Det kvarstår arbete med att uppdatera befintliga datorer i verksamheten från Windows 10 till Windows 11 och IT har deadline oktober 2025 att förhålla sig till.

Projekt migrering av MDM-enheter (telefoner/iPad) pågår och Vård & Omsorgs telefoner är nu migrerade. Kvarstår att migrera skolans iPad och detta ska vara klart till sommaren. Övriga telefoner som finns i verksamheten är inte medräknade i detta projekt.

Arbetet med objektplaner fortgår och det kvarstår arbete med objekt Teknik och Service. Även kommunala bolag och SKF ingår numera i Sydnärkes IT ansvar (sedan 2023) och där behöver objektplaner skapas.

Under 2023 påbörjades det en diskussion om ansvarsfördelningen mellan Sydnärkes IT och verksamheterna utifrån medlemsbidraget som kommunerna betalar. Ett förslag presenterade av Sydnärkes IT och förslaget gick på remiss till kommunerna. Efter remissrunda har Sydnärkes IT fått till uppgift att revidera tilltänkt förslag. Utifrån de personalförändringar som har skett har denna fråga pausats, men Sydnärkes IT har för avsikt att återkomma till hösten med ett reviderat förslag för fortsatt dialog med kommunerna.

I frågan om flytt av bildningsförvaltningen i Hallsbergs egen Tenant (M365-miljö) och deras egen hantering av iPads/MAC-datorer har dialogen pausats.

Sydnärkes IT ser fortfarande ett ökat behov i verksamheterna gällande tillgången till wifi (nät). Då detta är kostnadsdrivande behöver verksamheterna tillsammans med Sydnärkes IT bli bättre på att projektera och göra investeringar för att nå önskad effekt.

Ett mer aktualiserat ämne är IT-säkerhet och Informationssäkerhet. Här har Sydnärkes IT tillsammans med kommunerna fört diskussioner om hur vi ska komma framåt. Tidplanerna för kommunerna ser lite olika ut och Sydnärkes IT är positiv till de initiativ som tas och arbetar med att möta de frågor som lyfts.



4 Ekonomisk rapport

SYD-IT prognosticerar ett underskott om 1 200 tkr för 2024. Vakanser inom personalen under våren gör att ett överskott prognostiseras om 1 200 tkr på helåret. Till största del beror det på att IT-chef köps in som konsult. Kostnaderna för datakommunikation prognosticeras till ett underskott om 1 500 tkr då kostnaderna för Telia WAN är högre än budgeterat. Det beror på att verksamheterna ställer högre krav på snabb internetaccess samt att det sker utbyggnation av Telias WAN när verksamheterna inte gräver ned kommunal fiber. Dessa ökade kostnader finns inte budgetmedel för vilket genererar underskott. Ett underskott prognostiseras även för licenser och serviceavtal. Det är fortsatt höga kostnader för M365-licenserna vilka ökar under hösten. Dessa prognostiseras till ett underskott om 900 tkr. Kostnaderna för tjänsteköp prognostiseras bli 2 500 tkr högre än budgeterat då konsulter täcker vakanser och även rollen som IT-chef. Intäkterna prognostiseras bli 400 tkr högre då avgifterna från bolag och förbund inte är budgeterade 2024. Kapitalkostnaderna prognosticeras bli 2 141 tkr mindre än budgeterat då investeringarna inte aktiverats till den nivå som budgeterat. Det beror främst på att medlen för investeringar inte förbrukades förra året.

SYD-IT gör till och med 30 april ett underskott om 89 tkr. Dock släpar kostnaderna för konsulter en månad.

Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 240430	Årsprognos	Avvikelse
Intäkter	- 43 306	-14 286	- 43 706	400
Personalkostnader	12 106	3 463	10 906	1 200
Datorer & basutrustning	200	90	200	
Tele- och datakommunikation	1 100	830	2 600	- 1 500
Licenser & serviceavtal	11 143	3 794	12 043	- 900
Övrigt tjänsteköp	3 200	1 542	5 700	- 2 500
Resor & Kurser	100	3	100	
Övriga kostnader	400	156	400	
Lokalhyror	798	303	839	- 41
Kapitalkostnader	14 259	4 016	12 118	2 141
Summa	0	-89	1 200	-1 200



Investeringsredovisning

PROJEKT	BUDGET	BOKFÖR T t.o.m. 240430	AVVIKELSE	PROCENT FÖRBRUKNING	PROGNOS HELÅR	AVVIKELSE
IT-invest gemensamt	3 000	417	2 583	13,9	3 000	0
IT-invest Lekeberg	2 533	126	2 407	5,0	2 533	0
IT-invest Laxå	1 652	794	858	48,0	1 652	0
IT-invest Askersund	2 196	246	1 950	11,2	2 196	0
IT-invest Hallsberg	1 953	936	1 017	47,9	1 953	0
Summa	11 334	2 519	8 815	22,2	11 334	0

För helår prognostiseras en budget i balans avseende investeringarna.



5 Åtgärdsplan för budget i balans

Förvaltningen ser över de konsulttjänster som köps utifrån att ordinarie personal kommer på plats under början av hösten. Detta kommer minska konsultkostnaderna.

Förvaltningen fortsätter att se över antalet Microsoft-licenser verksamheten nyttjar för att kunna minska antalet.

Förvaltningen fortsätter arbetet med frågan om vad som ingår i medlemsbidraget och därmed tydliggöra ansvarsfördelningen mellan Sydnärkes IT och verksamheterna i kommunerna.