

Digitala sydnärke

När vi utvecklar verksamheterna tänker vi digitalt!

I Sydnärke digitaliserar vi för att bli effektivare och få bättre kvalitet i medarbetarstöd och digitala samhällstjänster.

KS Lekebergs kommun 2021-04-13

Marcus Cederberg

Resultat 2020

IT-nämnden

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

- Avgångsvederlag
- Licenser phishing
- Domänlyft Hallsberg
- Konsulter

- + Personalkostnader
- + Datakommunikation

Resultat 2020

IT-nämnden

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.

Övergripande mål för IT-nämnden

Nämndmålen delvis uppfyllda för
2020

- Nämnden håller sin budgetram
- Värde medarbetarundersökningen
- + Digitala möten och en hållbar teknik
- + Öka servicegraden i Servicedesk
- + Sjukfrånvaro
- + Beställningar av datorer
- + Miljödiplomering av Lekebergs kommun

Budget i balans 2021

Regionhälsan inkopplade, handlingsplan framtagen, dialog med medarbetarna, ev förnyad mätning.

Teams används fullt ut i alla fyra kommuner.

Total klimatbesparing på 55.303 Kg CO₂-eq under 2020, vilket motsvarar 62138 miles körning med en Volvo V40 D2 miljöbil eller motsvarande 15,5 varv runt jordklotet



Utveckling IT-nämnden

- Införandet av Microsoft 365 – möjliggöra flexibelt arbete
- Högre krav på informationssäkerhet då informationshanteringen övergår till mobila enheter
- Samdrift och samverkan – översyn av skilda plattformar/verksamhetssystem
- Mer resurser som arbetar med vidmakthållande (systemförvaltning)
- Fortsatt översyn av vad kärnverksamhet och vad som bättre kan utföras av partners
- Fortsatt stötta digitaliseringsåtgärder ute i verksamheterna
- Distansrekryteringar dörröppnare

Tack!

Digitala sydnärke

När vi utvecklar verksamheterna tänker vi digitalt!

I Sydnärke digitaliserar vi för att bli effektivare och få bättre kvalitet i medarbetarstöd och digitala samhällstjänster.