



Årsredovisning 2019 för
Lekebergs kommun
Sydnärkes IT-nämnd



Innehållsförteckning

1 Verksamheter.....	3
1.1 Måluppfyllelse.....	3
1.2 Verksamhetsberättelse	5
1.3 Ekonomi	6

1 Verksamheter

1.1 Måluppfyllelse

Sydnärkes IT-nämnd uppnådde 2019 följande rörande nämndmålen;

- 8 st bedöms uppnådda
- 3 st bedöms delvis uppnådda
- 2 st har inte kunnat mätas under året - mäts från 2020.

Vilket gör att nämndmålen uppnås delvis.

Uppföljningen av målen baseras på indikatorerna som verksamheten har gjort på helår. Vårdkommunens 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

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.

Bedömning av måluppfyllelse

1.1.1 Nämndmål

Nämndmål	Indikator	Utfall 2019	Målvärde 2019	Måluppfyllelse
Ge god service och IT-drift av hög kvalitet	Öka andelen akuta incidenter där återkopplingen är <=30min	90%	80%	113%
	Öka andelen högprioriterade incidenter där återkopplingen är <=2h	90%	80%	113%
	Öka andelen normalprioriterade incidenter där återkopplingen är <=8h	90%	85%	106%
	Öka andelen	38%	40%	95%



Nämndmål	Indikator	Utfall 2019	Målvärde 2019	Måluppfyllelse
	ärenden som åtgärdas av Servicedesk (1st line)			
	Minska genomsnittlig ärendehanteringstid	13 st	högst 10 st	70 %
	Beställningar av datorer och kringutrustning inom 2 dagar		100%	
	Andel besvarade samtal % i Servicedesk		90%	
Ökad samverkan över kommungränserna				
Underlätta för digitala möten och att en hållbar teknik används.				
	Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarens engagemang (HME)	59	Öka från 74	Öka från 77,03%
	Sjukfrånvaro	3,58%	Bibehålla eller minska från 7%	143%
	Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	159 tkr	0 tkr	100%
	Miljödiplomering av Lekebergs kommun	Ja	Ja	100

1.2 Verksamhetsberättelse

2019 har kännetecknats av ett högt tempo i förändringsarbetet gällande att stabilisera och konsolidera våra tekniska miljöer, dels genom en gemensam klientplattform genom Windows10 och migrering av fil- och printserverar till Sydnärke servermiljö för alla fyra medlemskommunerna samt en övergång från en något ostabil Hyper-V miljö till en stabil virtuell WM-Ware miljö i våra datacenter.

Vi har även genomfört stora delar av den beslutade upprustningen och moderniseringen av vårt gemensamma nätverk inom ramen för projektet Sydnet 2.0. Vi har nu ca 820 nya accesspunkter och 90 utbytta switchar runt om i alla fyra kommuner samt att vi uppgraderat centrala delar av infrastrukturen inkl installation av övervakningsprogram (Airwave).

Vi har även fokuserat på systemförvaltningen av befintliga system och applikationer där vi genom rekrytering av förvaltningsledare IT under året nu är i en uppstartsfas tillsammans med verksamheterna runt om i Sydnärke-kommunerna i syfte att nå en mer systematiserad utveckling av det befintliga IT-stödet genom att börja exekvera den redan beslutade samverkansmodellen mellan IT och verksamheterna.

Utöver detta har stor vikt lagts vid digitalisering av kommunernas verksamheter där processerna digital anställning och digital ansökan om ekonomiskt bistånd implementerats i Lekebergs kommun under året och kommer införas i övriga kommuner under första kvartalen av 2020. Förberedelser inför kommande behov av digitalisering har genomförts på flera plan - tekniskt så kommer plattformen utöver befintlig DPA (digital processmotor) och RPA (Robot automation) även kompletteras med en e-tjänsteplattform (Open-E) digital signering (Verifed) samt ytterligare diverse connectorer till bla Kivra/Min Myndighetspost etc.

2020 kommer kännetecknas av fortsatt hög utvecklingstakt, gällande tekniken främst genom slutförande av projektet Sydnet 2.0 vad gäller teknisk infrastruktur i vårt nät och en fortsatt ambition att implementera användarvänliga smarta lösningar för medarbetarstöd, ex kommer en s.k password reset lösning (användare kan själva byta sitt lösenord 24/7/365 via mobilt bank-ID utan att behöva kontakta IT Servicedesk) lanseras i början av 2020 vilket underlättar för verksamheterna och ytterligare ökar tillgängligheten i IT Servicedesk.

IT-Förvaltningens ambition är att nu med en modern gemensam teknisk plattform på plats, kunna öka arbetet att tillsammans med verksamheterna arbeta med digitalisering och automatisering i syfte att öka kvaliteten och effektiviteten i de kommunala processerna. Som ett led i det så fokuserar vi fortsatt på samverkansmodellen att ligga till grund för en systematiserad förvaltning och utveckling av det befintliga IT-stödet, där vi tror på fortsatt arbete med förvaltningsplaner och dess genomförande i de olika objekten.

Vi vill även möjliggöra effektivisering i vårt eget arbete med framtagandet av en kompetenstryggande strategi, vilken kompetens vi själva ska upprätthålla och utveckla framöver och vad av det vi gör kan vi göra bättre tillsammans med partners. Bland annat pågår ett uppdrag vad gäller eventuell övertagande av nät drift som kommer slutföras under 2020.

Vi kommer även att fortsätta utvecklingen av en Sydnärke-gemensam arena för digitalisering omfattande bland annat strategi och målbilder,

genomförandeprocesser, beslutandestruktur och tillhörande finansiering.

1.3 Ekonomi

DRIFTRIEDOVISNING

SLAGTEXT	BUDGET 2019	UTFALL 2019	AVVIKELSE
ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN	0	-245	245
DRIFTBIDRAG FR KOMMUNER	-31 207	-31 207	0
TOTALT INTÅKTER	-31 207	-31 452	245
PERSONALKOSTNADER	11 799	10 382	1 417
UTRUSTNING OCH DATAKOMMUNIKATION	2 580	1 599	784
DATABEHANDLING, LICENSER	5 250	6 967	-1 717
TJÄNSTER	950	2 457	-1 507
RESOR, KURSER, TELE, HYRA	892	862	30
KAPITALKOSTNADER	9 736	9 027	709
TOTALT KOSTNADER	31 207	31 293	-86
NETTORESULTAT	0	-159	159

Årets resultat för Sydnärkes IT-nämnd visar ett överskott med 158 552 kr. Nämnden budgeteras och redovisas som en enhet, där eventuellt över- eller underskott fördelas mellan medlemskommunerna. Fördelningen av överskottet 2019 blir enligt följande och regleras på första fakturan 2020:

Askersund 43 621 kr, Hallsberg 62 190 kr, Laxå 22 027 kr, Lekeberg 30 713 kr

Överskottet handlar främst om att kapitalkostnaderna är låga då investeringarna inte aktiverats till den nivå som budgeterats. Kostnader för tjänsteköp är höga i perioden, då köp av konsulter görs dels för att ersätta de vakanser som finns, men också för att implementera Windows 10. Vakanserna påverkar således lönekostnaderna vilka är låga för perioden. Kostnader för licenser och serviceavtal är höga då det efter revision tillkommit licenser under året som inte var med i budget.

INVESTERINGSREDOVISNING

PROJEKT	BUDGET 2019	UTFALL 2019	AVVIKELSE
IT INVEST LEKEBERG	1 500	3 901	-2 401
IT INVEST LAXÅ	700	1 945	-1 245
IT INVEST ASKERSUND	1 500	3 179	-1 679
IT INVEST HALLSBERG	2 000	1 510	490



PROJEKT	BUDGET 2019	UTFALL 2019	AVVIKELSE
IT-INVEST. GEMENSAMT	3 000	3 059	-59
TOTALT INVESTERAT 2018	8 700	13 595	-5 936

Utav den totala investeringsbudgeten (8 700 tkr) så är 13 595 tkr förbrukat per 191231.

Det höga utfallet beror till största del på Sydnet 2.0 som beslutades i början av året och därför ej var med i budget. Av det totala utfallet utgör Sydnet 2.0 4 655 tkr.

Utfallet är fördelat enligt följande:

Lekeberg 1 301 tkr, Laxå 866 tkr, Askersund 1 401 tkr, Hallsberg 259 tkr, Gemensamma kostnader 828 tkr.

Utöver Sydnet 2.0 beror utfallet på stora datorinköp till Lekeberg, Laxå och Askersund.