



# Prognosrapport 1-2020

## Sydnärkes IT-nämnd



## Innehållsförteckning

1	Inledning .....	3
2	MER-styrning .....	4
	2.1 Politiskt fattade beslut .....	4
	2.2 Mål 5 .....	
3	Verksamhetsrapport .....	8
4	Ekonomisk rapport .....	9



## 1 Inledning

Verksamheten har under perioden präglats av rådande omständigheter runt Covid-19 och i princip allt arbete har skett på distans sedan i mitten av mars då ett förändringsstopp infördes gällande uppgraderingar, nyinstallationer etc i våra tekniska miljöer. Vi genomförde tidigt en kontinuitetsplanering enligt MSB:s riktlinjer vilka vi har hållit oss till sedan dess. Nu i mitten av maj har vi påbörjat en återgång mer mot ett normalläge, vi genomför vissa mindre förändringar i våra miljöer och planerar för kommande nödvändiga uppgraderingar.

Sydnärkes IT-förvaltning gör till och med 30 april ett överskott på 1 923 tkr. Detta beror främst på att många licenskostnader kommer senare under året samt att kapitalkostnaderna är lägre för perioden.

## 2 MER-styrning

### 2.1 Politiskt fattade beslut

Uppföljningen omfattar tidigare ej avslutade uppdrag samt nya beslut fattade efter senaste rapporteringen. Sedan senaste rapporteringen, som var delårsrapporten för 2019, har tre nya uppdrag tillkommit. Totalt finns 6 st pågående uppdrag och 5 är avslutade.

#### Fattade politiska beslut

Beslut	Status	Kommentar
Uppdrag till förvaltningschefen att genomföra förstudien kring datakapacitet och infrastruktur (SYD-IT 18-27)	Avslutad	Åtterrapporerad till nämnden 2019-01-30.
Uppdrag till förvaltningen att slutföra projektet "gemensam IT-plattform" 2018 (SYD-IT14-26), § 13, 2018-05-16	Avslutad	Blev klar under hösten 2019.
Uppdrag till förvaltningschefen att i dialog med kommuncheferna/kommundirektörerna ta fram ett förslag på reviderat reglemente till sammanträdet den 7 november 2018 (§ 18)	Avslutad	Reviderat reglemente antaget i samtliga medlemskommuner kommunfullmäktigen i nov 2019
Uppdrag till förvaltningen att det till nästa år görs en tydligare redovisning i verksamhetsberättelsen av tidigare års siffror och den förändring som skett. (SYD-IT 17-3)	Avslutad	Överlämnat till ekonomiavd.
Uppdrag till förvaltningschefen att komplettera med värden för indikatorerna (SYD-IT 18-188)	Avslutad	Målvärden uppdaterade.
Uppdrag till förvaltningschef att inleda en dialog med Lekebergs kommun om hur lokalfrågan ska lösas. (SYD-IT 19-49)	Pågår	Finns uppdrag hos LEBO/LEKO att se över kommunhuset.
Uppdrag till förvaltningschef i uppdrag att tillsammans med ekonomicheferna i Sydnärke kommunerna arbeta fram ett förslag till utvecklingsportfölj. (Syd-IT 19-57)	Pågår	Senarelagt efter framtagande av digitaliseringsstrategi.
Uppdrag till förvaltningschef för Sydnärkes IT-förvaltning att initiera och vid behov facilitera genomförandet av informationsklassificering i medlemskommunerna. (Syd-IT 19-61)	Pågår	Uppstartat i Hallsberg, ligger vilande pga resursbrist.
Uppdrag till Sydnärkes IT-förvaltning att ta fram en kompetenstryggande	Avslutad	Antogs på nämndens sammanträde i februari





Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde	
Lekeberg						
Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt	Ge god service och IT-drift av hög kvalitet	Öka andelen akuta incidenter där återkopplingen är <=30min	90%	90%	85%	
		Öka andelen högprioriterade incidenter där återkopplingen är <=2h	90%	90%	85%	
		Öka andelen normalprioriterade incidenter där återkopplingen är <=8h	90%	90%	90%	
		Öka andelen ärenden som åtgärdas av Servicedesk (1st line)	43%	43%	45%	
		Minska genomsnittlig ärendehandlingstid	10 st	10	högst 10 st	
		Beställningar av datorer och kringutrustning inom 2 dagar				
		Andel	64%	60%	70%	



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		besvarade samtal % efter 20 respektive 60 sekunder. 20 sek= Servicenivå 1 och 60 sek= Servicenivå 2			
	Ökad samverkan över kommungränserna				
		Värde medarbetarsundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	59	57	Öka från 71,13
		Sjukfrånvaro	6,72%	4%	Minska från 5%
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	1 923 tkr	0 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan	Underlätta för digitala möten och att en hållbar teknik används.				
		Miljödiplomering av Lekebergs kommun	Ja	Ja	Ja



### 3 Verksamhetsrapport

Verksamheten har under perioden präglats av Covid-19, medarbetarna har arbetat på distans i 10 veckor och förändringsstopp, en frysning av alla förändringar i våra tekniska miljöer, har säkerställt stabilitet och tillgänglighet. Några smärre incidenter pga utrustning som gått sönder har inträffat, mer relativt marginell påverkan. De mest kritiska verksamheterna har kunnat upprätthålla sina verksamheter med fullt fungerande IT-stöd hittills under Corona-krisen.

Planeringen för införandet av digital anställning och ansökan om ekonomiskt bistånd i Laxå, Hallsberg och Askersund pågår. Det tekniska införandet av e-tjänsteplattformen OpenE är genomförd, där Lekebergs kommun har startat upp ett införandeprojekt från verksamheten där övriga kommuner skulle behöva ta efter Lekeberg.

En licensrevision har genomförts från Microsoft vad gäller antalet licenser för såväl klienter som servrar och det preliminära resultatet visar att vi har bra koll på licensnivåerna och att det därför inte kommer uppstå några oförutsedda kostnader under året.

Förberedelser för en övergång till Microsofts molnbaserade Office och mail lösning Office365 är igång genom att vi planerar genomföra workshoppar och kommer skicka ut en enkät till samtliga medarbetare i Sydnärke-kommunerna om hur man använder sitt IT-stöd idag.

Vi har även tagit fram lösningar för bland annat digital signering ( ex av nämndprotokoll etc) samt en helt digital lösning för omhändertagande av barn via socialtjänsten som idag sker via fax, där samarbetet med Örebro, som har tagit fram en egen lösning, påverkar införandet.

Vi upprätthåller hög service i vår Servicedesk och förbättrar vår tillgänglighet ytterligare genom bland annat införandet av automatisk lösenordsåterställning. Sjukfrånvaron ökar totalt sett under perioden, vilket till största delen beror på omständigheter kopplade till Covid-19.





## 4 Ekonomisk rapport

SYD-IT prognosticerar 0kr på helåret men med en del förändringar. Vakanser inom personalen utgör ett överskott om 1 000tkr på helåret. Vakanserna täcks upp av konsulter. Licenskostnaderna ökar med 400tkr då det tillkommit licenser under året så som Printex, Specops och Open E. Det finns en viss osäkerhet i prognosen då Microsoftöversynen inte går att beräkna. Kostnaderna för översynen skiljer avsevärt från år till år. Kapitalkostnaderna prognostiseras bli något lägre än budgeterat då investeringarna inte aktiverats så som budgeterat. En stor anledning till detta är att SYDNET 2.0 inte löpt på enligt plan på grund av rådande omständigheter. Viss förändring under året kan fortfarande ske med hänsyn till första halvårets investeringar som aktiveras efter halvåret.

SYD-IT gör till och med 30 april ett överskott på 1 923 tkr. Detta beror främst på att många licenskostnader kommer senare under året samt att kapitalkostnaderna är lägre för perioden.

### Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 200430	Årsprognos	Avvikelse
Intäkter	-34 559	-11 539	-34 611	52
Personalkostnader	12 337	3 321	11 336	1 001
Datorer & basutrustning	200	16	200	0
Datakommunikation	2 380	338	2 380	0
Licenser & serviceavtal	6 000	1 037	6 400	-400
Övrigt tjänsteköp	1 015	1 041	2 276	-1 261
Resor & kurser	230	67	230	0
Lokalhyror	349	126	349	0
Övriga kostnader	320	63	320	0
Kapitalkostnader	11 728	3 607	11 120	608
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-1 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investeringsredovisning

PROJEKT	BUDGET	BOKFÖR T t.o.m. 190430	AVVIKELS E	PROCENT FÖRBRUKNING	PROGNO S HELÅR	AVVIKELS E
IT INVEST LEKEBERG	1 478	137	1 341	9,3	1 478	0
IT INVEST LAXÅ	1 336	51	1 285	3,8	1 336	0
IT INVEST ASKERSUND	2 773	851	1 922	30,7	2 773	0
IT INVEST HALLSBERG	2 182	91	2 091	4,2	2 182	0



2020-05-19

IT INVEST GEMENSAM T	3 000	1 131	1 869	37,7	3 000	0
<b>Summa</b>	<b>10 769</b>	<b>2 261</b>	<b>8 508</b>	<b>17,14</b>	<b>10 769</b>	<b>0</b>