



Prognosrapport 1-2021

Sydnärkes IT-nämnd

Innehållsförteckning

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



1 Inledning

Perioden har präglats av dels höga volymer ärenden in till förvaltningen, med mycket beställningar som pga rådande pandemi lett till viss backlogg och dels av verksamhetsförändringar i och med utkontrakterad Servicedesk till upphandlad partner från 1 mars.

Det pågår arbete med översyn av klienthanteringen och förberedelser för övergången till Microsoft 365 samt fortsatt detektering och dokumentation av både verksamhetsnära och IT-nära förvaltningsobjekt.

Sydnärkes IT-förvaltning gör till och med 30 april ett överskott på 579 tkr, detta beror främst på ökade licenskostnader under senare delen av året samt mindre kapitalkostnader för hösten inte är aktiverade.

2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut

Nya och pågående uppdrag som ej var avslutade vid prognos 1 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. Kommunstyrelsen i Lekeberg har gett bolagen i uppdrag att gå vidare med projektering för att kunna återkomma med ett komplett underlag för att kommunstyrelsen ska kunna ta ställning till en eventuell beställning
Att tillsammans med ekonomicheferna i Sydnärke kommunerna arbeta fram ett förslag till utvecklingsportfölj	Pågår	Kommunicerat till samtliga avd/förv-chefer - inväntar nu initiativ från verksamheterna. Kan avslutas.
Att initiera och vid behov facilitera genomförandet av informationsklassificering i medlemskommunerna	Vilande	Avvaktar pga resursbrist
Att genomföra aktiviteter i linje med den kompetenstryggande strategin.-	Pågår.	Service desk i extern regi från 1 mars 2021, diskussion runt klienthantering pågår.



Beslut	Status	Kommentar

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 Servicedesken (1st line)	68%	60%	50%
		Minska genomsnittlig ärendehandlingstid	16 st	23	högst 20 st
		Beställningar av datorer och kringutrustning inom 2 dagar	0%	0%	0%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		Andel besvarade samtal % efter 20 respektive 60 sekunder. 20 sek= Servicenivå 1 och 60 sek= Servicenivå 2	60%	70%	70%
	Ökad samverkan över kommungränserna	Öka antalet etablerade förvaltningssubjekt från 5 till minst 9 stycken.	5	9	9
		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	55	57	Öka från 71,13
		Sjukfrånvaro	7,37 %	7 %	Minska från 7 %
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	579 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 Verksamhetsrapport

Överlämningen till upphandlad partner, Datakompisen i Dorotea, har i stort gått bra och en stegvis ökning av effektivitet och omfattning efter överlämningen i kombination med ett professionellt bemötande borgar för en fortsatt god kundupplevelse av IT Servicedesk.

Vi har även startat upp ett arbete med en översyn av klienthanteringen, dvs leveransprocessen runt datorer och mobiltelefoner. Olika alternativa lösningar ses över för administrativa datorer samt för skoldatorer.

Under perioden har vi haft en stabil driftmiljö med endast någon enstaka störning som bland annat påverkat snabbheten i vissa verksamhetssystem, främst i Hallsbergs kommun. Denna flaskhals är nu åtgärdad.

I övrigt pågår förberedelser inför övergången till Microsoft 365 vilket beräknas ske stegvis under året - det har genomförts ett antal workshopar varav en del tillsammans med verksamheten för att säkerställa ett så verksamhetsförankrat införande som möjligt. En införandeplan är nu under framtagande.

Arbetet med att identifiera system/applikationer och tillhörande resurser ute i de verksamhetsnära objekten fortsätter, delmål att ha personal-, ekonomi- och barn och utbildningsobjekten klara till sommaren. Samtidigt pågår dokumentation av det IT-nära objektet IT Infrastruktur, vilket säkerställer en fortsatt stabil drift med hög tillgänglighet och säkerhet.

Sydnet 2.0 - projektet som syftar till att kraftigt modernisera Sydnärke-kommunernas nätverk är i sin avslutningsfas och beräknas kunna avslutas efter sommaren.

Sjukfrånvaron har minskat till 7,2% jämfört med 8,2% för motsvarande period förra året.

Information rörande en utvecklingsportfölj, en modell med tillhörande finansiering för mer avancerade och omfattande digitaliseringsinitiativ, har gått ut till samtliga berörda chefer där vi nu inväntar kommande initiativ från verksamheten.



4 Ekonomisk rapport

SYD-IT prognosticerar en budget i balans för helåret. Vakanser inom personalen utgör ett överskott om 1858tkr på helåret. Detta balanserar med köp av konsulter. Det finns en viss osäkerhet i prognosen då vi i nuläget inte vet hur mycket kostnaderna för M365 kommer påverka budget.

SYD-IT gör till och med 30 april ett överskott på 579 tkr. Detta beror främst på att en del licenskostnader kommer senare under året samt att kapitalkostnaderna för hösten ännu inte är aktiverade.

Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 210430	Årsprognos	Avvikelse
Intäkter	- 36 791	- 12 287	- 36 791	0
Personalkostnader	11 662	3 062	9 804	1 858
Datorer & basutrustning	200	- 23	200	0
Datakommunikation	1 700	798	1 700	0
Licenser & serviceavtal	7 046	2 546	7 046	0
Övrigt tjänsteköp	2 492	1 390	4 350	- 1 858
Resor & Kurser	330	66	330	0
Övriga kostnader	320	45	320	0
Lokalhyror	692	151	692	0
Kapitalkostnader	12 349	3 673	12 349	0
Summa	0	-579	0	0

Investeringsredovisning

PROJEKT	BUDGET	BOKFÖR T t.o.m. 210430	AVVIKELS E	PROCENT FÖRBRUKNIN G	PROGNO S HELÅR	AVVIKELS E
IT INVEST LEKEBERG	1 645	73	1 572	4,4 %	1 645	0
IT INVEST LAXÅ	735	300	435	40,8 %	735	0
IT INVEST ASKERSUND	2 690	941	1 749	35 %	2 690	0
IT INVEST HALLSBERG	1 105	234	871	21,2 %	1 255	-150
IT-INVEST. GEMENSAM T	3 000	517	2 483	17,2 %	3 000	0
Summa	9 175	2 065	7 110	23,72	9 325	-150

Utökade kostnader för SYDNET 2.0 i Hallsberg gör att prognosen ligger 150 tkr över



LEKEBERGS
KOMMUN

2021-05-05

budget. I övrigt ser investeringarna ut att balansera.



LEKEBERGS
KOMMUN

2021-05-05

5 Åtgärdsplan för budget i balans