



Lekebergs  
kommun

# Prognosrapport 1-2022

## 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 kännetecknats av en ambition att genomföra en del tidskrävande utvecklingsprojekt i kombination med att vi hanterar backloggar vad gäller inkomna ärenden, både vad gäller incidenter men även beställningar, där det i det senare råder omfattande komponentbrist.

Vi har påbörjat detektering av de sista objekten i samverkansmodellen och tillsammans med verksamheten startat upp arbetet med att informationsklassa verksamhetssystemen.

Den ekonomiska prognosen visar ett troligt underskott för året, främst beroende på svårbudgeterade kostnader för licenser för Microsoft 365 samt kostnader för resurskonsulter. Planerade åtgärder för en budget i balans framgår nedan.



## 2 MER-styrning

### 2.1 Politiskt fattade beslut

Nya och pågående uppdrag som ej var avslutade vid tillfälle 1 2022:

#### Fattade politiska beslut

Beslut	Status	Kommentar
Att inleda 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 initiera och vid behov facilitera genomförandet av informationsklassificering i medlemskommunerna	Pågår	Uppstartad och kommer pågå under resten av 2022.
Att genomföra aktiviteter i linje med den kompetenstryggande strategin	Vilande	Servicebureau i extern regi från 1 mars 2021, översyn av klienthantering senarelagd pga pandemin, uppstart Q3 2022.
Att tillsammans med berörda förvaltningar genomföra en fördjupad analys av möjligheten till ökade ekonomiska och verksamhetsmässiga samordningsvinster	Pågår	Utförare utsett för skolförvaltningarna, uppstartsmöte före sommaren, genomförande augusti/september.
Att genomföra en uppföljning av MSB:s 10 viktigaste grundläggande IT-säkerhetsåtgärder	Pågår	Presenteras för nämnden den 14 december 2022.







## 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	Minska genomsnittlig ärendehandlingstid	20 st	20	högst 20 st
		Andel besvarade samtal % efter 20 respektive 60 sekunder. 20 sek= Servicenivå 1 och 60 sek= Servicenivå 2	68%	70%	70%
	Ökad samverkan över kommungränserna	Etablera och arbeta med beslutade förvaltningsplaner i samtliga objekt	9	9	9
		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	71	71	Öka från 70
		Sjukfrånvaro	7,67 %	7 %	7 %



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram 	-1 383 tkr	-468 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%
		Miljödiplomer av Lekebergs kommun 	Ja	Ja	Ja



## 3 Verksamhetsrapport

Årets inledning präglades av back-loggar från förra årets införande av Microsoft 365 i kombination med en ambition att ta tag i några städ/konsekvens aktiviteter och projekt med utgångspunkt från M365 införandet. För att frigöra resurser till dessa nödvändiga aktiviteter har vi hyrt in extra konsultresurser från vår IT-partner. Vi har även genomfört och kommer att genomföra aktiviteter riktade för att åtgärda våra back-loggar av ärende.

Vår externa Servicedesk har återgått till att hantera mer normala volymer ärenden och förfrågningar, vilket gör att tillgängligheten åter är i nivå med ställda krav i upphandlingen.

Vad gäller vår samverkansmodell så har vi påbörjat arbetet med detektering av objekt Teknik och Service. Det är uppstartat i Hallsberg och kommer genomföras även i övriga kommuner under tredje kvartalet. Arbetet med att tillsammans med verksamheterna genomföra informationsklassning i verksamhetssystemen har också påbörjats.

Vi arbetar med att färdigställa Sydnet 2.0-projektet där det endast återstår coreswitchbyten som legat vilande under större delen av 2021 på grund av långa leveranstider av hårdvara under pandemin. Projektet beräknas vara avslutat till midsommar.

Sjukfrånvaron har sjunkit med knappt en (1) %-enhet under perioden vilket är positivt men då vi är relativt få medarbetare slår enstaka medarbetares sjukskrivningar på utfallet. Dialog pågår löpande med berörda.



## 4 Ekonomisk rapport

SYD-IT prognosticerar ett underskott om 468 tkr för 2022. Vakanser inom personalen gör att ett överskott prognosticeras om 1 395 tkr på helåret. Höga kostnader för tjänsteköp har präglat första delen av året. Kostnaderna för Servicedesk beräknas bli 400 tkr högre än budgeterat. Kostnaderna för resurskonsulter har varit höga p.g.a. en utökad ambition att arbeta igen den backlogg som blivit under pandemin. Även utbyte av MDM-verktyg samt införande av M365 har gjort att kostnaderna blivit höga. I och med detta kommer förvaltningen arbeta för att minska konsultanvändandet och prognosen är att konsultköpen ska balansera med personalkostnaderna. D.v.s. ett underskott om 1 395 tkr.

Det största underskottet prognosticeras för licenser och serviceavtal. Den mest bidragande orsaken till detta är M365-licenserna som är svåra att prognosticera och verksamheterna efterfrågar fler licenser. Arbete påbörjas nu med att se över dessa och försöka införa en billigare variant för delade datorer.

Kapitalkostnaderna prognosticeras bli 1 733 tkr mindre än budgeterat då förvaltningen nu försöker hålla ner på nivån fram till delåret för att minimera årets driftkostnader.

SYD-IT gör till och med 30 april ett underskott om 1 383 tkr vilket beror på de höga licens- och tjänsteköpskostnaderna.

### Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 220430	Årsprognos	Avvikelse
Intäkter	- 39 012	- 13 048	- 39 054	42
Personalkostnader	12 006	3 537	10 611	1 395
Datorer & basutrustning	200	52	200	0
Tele- och datakommunikation	1 100	704	1 100	0
Licenser & serviceavtal	8 086	3 643	10 429	- 2 343
Övrigt tjänsteköp	3 000	2 132	4 395	- 1 395
Resor & Kurser	100	125	200	- 100
Övriga kostnader	400	41	200	200
Lokalhyror	755	251	755	0
Kapitalkostnader	13 365	3 946	11 632	1 733
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>1 383</b>	<b>468</b>	<b>-468</b>





## Investeringsredovisning

PROJEKT	BUDGET	BOKFÖR T t.o.m. 210430	AVVIKELSE	PROCENT FÖRBRUKNING	PROGNOS HELÅR	AVVIKELSE
IT INVEST LEKEBERG	2 963	478	2 485	16 %	2 963	0
IT INVEST LAXÅ	1 155	260	895	23 %	1 155	0
IT INVEST ASKERSUND	3 145	630	2 515	20 %	3 145	0
IT INVEST HALLSBERG	2 561	835	1 726	33 %	2 561	0
IT-INVEST. GEMENSAM T	3 000	787	2 213	26 %	3 000	0
<b>Summa</b>	<b>12 824</b>	<b>2 990</b>	<b>9 834</b>	<b>23,6</b>	<b>12 824</b>	<b>0</b>

Investeringsnivån prognostiseras ligga något lägre fram till delåret. För helår prognosticeras en budget i balans avseende investeringarna.



## 5 Åtgärdsplan för budget i balans

Förvaltningen vidtar nu flera olika åtgärder för budget i balans, bland annat:

1. Vi ser över och minskar på inköp av resurskonsulter.
2. Vi försöker breddinföra en billigare variant av licens för M365 för verksamheter med delade datorer.
3. Vi håller igen på investeringar för att hålla nere kapitalkostnaderna.