



Lekebergs
kommun

2022-08-19

Delårsrapport

Sydnärkes IT-nämnd



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	MER-styrning.....	4
	2.1 Politiskt fattade beslut	4
	2.2 Mål 5	
3	Verksamheter	7
4	Ekonomisk rapport.....	8
	4.1 Investeringar	9
5	Åtgärdsplan för budget i balans	10



1 Inledning

Perioden präglades av hög intensitet under senvåren och försommaren och något lugnare under semesterperioden. Förändringsstoppet (vi fryser alla tekniska förändringar i våra miljöer) som varat sen midsommar till trots så har vi haft några incidenter i bland annat processmotorn som utgör basen för den digitala ansökningsprocessen samt ansökningar om ekonomiskt bistånd. Orsaken till denna störning utreds just nu.

Vi har även haft störningar i nätkommunikationen, detta på grund av mer komplex uppsättning i samband med planerade driftarbeten.

Fokus under perioden har varit att fortsätta med etableringen av förvaltningsobjekt tillsammans med medlemskommunerna, bistå vid informationsklassning och påbörja ersättandet av nuvarande manageringsverktyget för mobila enheter.

Prognosen för helåret indikerar ett minusresultat på 1 Mkr, vilket till största delen beror på ökade kostnader för licenser gällande Microsoft365 än vad vi tidigare prognostiserat. En rad åtgärder har vidtagits för att minimera underskottet, se mer under avsnittet "Åtgärdsplan för budget i balans".

I syfte att införa ett närmare och synligare ledarskap samt även att frigöra mer produktionsresurser inom ram föreslås förvaltningen genomgå en mindre omorganisation med införandet av 2 enheter inom förvaltningen samt genom att ersätta kvalitetsansvarig med IT-specialist.



2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut

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 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	Pågår	Service desk 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	Genomförs av konsulter från Kontract i Örebro, beräknas slutredovisas Q4 2022.
Att genomföra en uppföljning av MSB:s 10 viktigaste grundläggande IT-säkerhetsåtgärder.	Pågår	Presenteras för nämnden den 14 december 2022.
Uppdrag till förvaltningen att aktivt arbeta för att nå en budget i balans vid årets slut.	Löpande	Se punkten åtgärdsplan för budget i balans nedan.



2.2 Mål

Med 7 nämndmål uppnådda, 2 ej uppnådda och 1 delvis uppnått anses förvaltningen mål vara delvis uppnådda.

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 ärendehanteringstid 	25 st	20	högst 20 st
		Andel besvarade samtal % efter 20 respektive 60 sekunder. 20 sek= Servicenivå 1 och 60 sek= Servicenivå 2 	78%	70%	70%
	Ökad samverkan över kommungränserna 	Etablera och arbeta med beslutade förvaltningssplaner i samtliga objekt 	9	9	9
		Värde medarbetarundersökn 	71	71	Öka från 70



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		ingen - Medarbetarengagemang (HME)			
		Sjukfrånvaro	7,29 %	7 %	7 %
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	-1 412 tkr	-1 000 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 Verksamheter

Efter förra årets införande av Microsoft 365 som innebär att samtliga användare kommer åt sin mail och sina sparade dokument oavsett enhet och plats så har vi sett en ökad användning av molntjänsterna, om än från en relativt låg nivå i förhållande till antalet användare. Flera användare börjar nu efterfråga de mer avancerade möjligheterna såsom Power BI etc.

En utmaning med M365-införandet har varit delade datorer där från början tillgängliga resurser begränsat användarnas möjligheter att fortsätta inarbetade arbetssätt varför ett större antal dyrare licenser har behövt införskaffas för att säkra hanteringen i verksamheten. En billigare ersättningslicens har tagits fram och införts på befintliga och nya användare.

I och med att alltmer information flyttar ut till molnet och därmed är tillgängliga från våra mobila enheter så kommer behovet av att kunna hantera dessa (spåra, radera, styra innehåll etc.) Vi kommer därför byta hanteringsverktyg från fristående (och dyra) Workspace One till Microsoft Intune, som ingår i M365. Vi har migrerat ett fåtal testanvändare och kommer fortsätta migrera användare under hösten och vintern. Under nästa år beräknar vi flytta över ytterligare enheter till verktyget.

Sydnet 2.0 - uppgraderingen av vår nätvekmiljö - har legat något i träda under perioden på grund av årslånga leveranstider av nödvändig utrustning för att ersätta befintliga coresswitchar, detta lättade något under slutet av perioden vilket möjliggör avslut av Sydnet 2.0-projektet under hösten. Det är dessa arbeten som skapat ett par nätverksrelaterade incidenter.

Den globala komponentbristen slår även mot IT-Arbeitsplats och främst då gällande långa leveranstider för datorer och mobiltelefoner. Även här märktes en viss lättnad i slutet av perioden, dock med prognos om lång leveranstid under lång tid framöver, kanske flera år.



4 Ekonomisk rapport

SYD-IT prognosticerar ett underskott om 1 000 tkr för 2022. Vakanser inom personalen gör att ett överskott prognosticeras om 1 202 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. En resurskonsult har avslutats före sommaren och ytterligare ett par avslutas under hösten. Prognosen för tjänsteköp är 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 har påbörjats med att se över dessa och försöka införa en billigare variant för delade datorer. Kapitalkostnaderna prognosticeras bli 1 265 tkr mindre än budgeterat.

SYD-IT gör till och med 31 juli ett underskott om 1 412 tkr vilket beror på de höga licens- och tjänsteköpskostnaderna.

Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 220731	Årsprognos	Avvikelse
Intäkter	- 39 012	- 22 816	- 39 054	42
Personalkostnader	12 006	6 163	10 804	1 202
Datorer & basutrustning	200	166	200	0
Tele- och datakommunikation	1 100	1 048	1 100	0
Licenser & serviceavtal	8 086	5 987	10 300	- 2 214
Övrigt tjänsteköp	3 000	3 198	4 395	- 1 395
Resor & Kurser	100	261	200	- 100
Övriga kostnader	400	103	200	200
Lokalhyror	755	406	755	0
Kapitalkostnader	13 365	6 896	12 100	1 265
Summa	0	1 412	1 000	-1 000



4.1 Investeringar

Investeringarna prognostiseras till en budget i balans för 2022.

Investeringar

Investeringar	Budget	Utfall 220731	Prognos	Avvikelse
IT INVEST LEKEBERG	2 963	2 115	2 963	0
IT INVEST LAXÅ	1 155	531	1 155	0
IT INVEST ASKERSUND	3 145	2 067	3 145	0
IT INVEST HALLSBERG	2 561	1 166	2 561	0
IT-INVEST. GEMENSAMT	3 000	1 626	3 000	0
	12 824	7 505	12 824	0



5 Åtgärdsplan för budget i balans

Avsluta 3 resurskonsulter från Atea och ersätta med egen produktionspersonal. 1 konsult är redan avslutat och övriga 2 avslutas 1 september respektive 1 oktober i och med rekrytering.

Ersätta dyrare användarspecifika Microsoft365 licenser med billigare enhetslicenser. Insats gjord före sista juni som är det årliga brytdatumet för Microsoft som ledde till en betydande besparing för befintliga licenser. Samtliga nya berörda användare får den billigare enhetslicensen.

Vi skjuter på planerade investeringar så långt som det är möjligt för att undvika ökade kapitalkostnader.

Vi går igenom de applikationer som genererar större licenskostnader och belyser billigare alternativ.