



Årsredovisning för 2022

Sydnärkes IT-nämnd



Innehållsförteckning

1	Verksamheter.....	3
1.1	Måluppfyllelse.....	3
1.2	Verksamhetsberättelse	5
1.3	Ekonomi	7



1 Verksamheter

1.1 Måluppfyllelse

Sydnärkes IT-nämnd uppnådde 2022 följande rörande nämndmålen;

2st av 3 bedöms uppnådda, 1st bedöms delvis uppnådd.

2st indikator av 8 bedöms inte uppnådda

Vilket gör att nämndmålen uppnås delvis. Uppföljningen av målen baseras på indikatorerna som verksamheten har gjort på helår.

Bedömning av måluppfyllelse

Värdkommunens 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

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



1.1.1 Nämndmål

Nämndmål	Indikator	Resultat år 2022	Målvärde år 2022
Underlätta för digitala möten och att en hållbar teknik används.	Digitala möten och hållbar teknik.	1%	1%
Ge god service och IT-drift av hög kvalitet	Minska genomsnittlig ärendehanteringstid	34 st	högst 20 st
	Andel besvarade samtal % efter 20 respektive 60 sekunder. 20 sek= Servicenivå 1 och 60 sek= Servicenivå 2	77%	70%
Ökad samverkan över kommungränserna	Etablera och arbeta med beslutade förvaltningsplaner i samtliga objekt	9	9
	Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	74	Öka från 71
	Sjukfrånvaro	6,03 %	Minska från 7 %
	Miljödiplomering av Lekebergs kommun	Ja	Ja
	Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	-2 791 tkr	0 tkr



1.2 Verksamhetsberättelse

2022 har präglats av en hög ambition utifrån ett behov av att landa in flera relativt stora tekniska förändringar som ex införandet av Microsoft 365, byte av vårt MDM-system (Mobile Device Managementsystemet, från Workspace One till Intune som ingår i M365) samt bland annat byte av servermiljöer och byte av brandväggar för samtliga medlemskommuner. På grund av att höga ärendevolymer och begränsade resurser har vi fått senarelägga vissa projekt till 2023, bland annat byte av MDM-system.

Under året har den omfattande uppgraderingen av vårt nätverk (kallat Sydnet 2.0) som blivit försenat på grund av leveransproblem relaterade till pandemin, avslutats.

Sydnärkes IT-förvaltning har klarat vårt åtagande i stort sett väl, vi har haft en mycket hög tillgänglighet och upptid för verksamhetssystem och nätverk med ytterst få större incidenter.

Vi har haft en ökande ärendevolym in till Servicedesk vilket trots en väldigt bra tillgänglighet (medelsvarstid under 3:e kvartalet uppgick till 19 sekunder) gjort att den totala ärendehanteringstiden har påverkats negativt.

Vi är glädjande nog på väg att etablera ett riktigt bra samarbete med bildningsförvaltningen (BIF) i Hallsberg där vi tillsammans tittar över vilka områden vi ska samarbeta kring, alternativt helt och hållet flytta till IT-Förvaltningen. Ett sådant område är hantering av förvaltningens alla PC-datorer.

Etableringen av förvaltningsobjekt inom ramen för samverkansmodellen fortsätter, vi har under året etablerat ytterligare några objekt, bland annat IFO inom förvaltningsområde vård och omsorg samt Fritids och kulturobjekten inom förvaltningsområde barn och utbildning. Etablering av förvaltningsområde teknik och service startade under senhösten och kommer pågå under stora delar av 2023.



Informationsklassning har genomförts för flera objekt och kommer även det fortsätta under 2023. Vikten av att informations säkerhetsarbetet etableras i de kommunala verksamheterna har påpekats av bland annat externa revisioner, ett arbete som förvaltningen välkomnar och ser fram emot att det etableras i medlemskommunerna. Det arbetet utgör grunden för en dialog med oss på förvaltningen vad gäller relevanta säkerhetsåtgärder för respektive objekt.

Förvaltningen fortsätter att utvecklas kraftigt gällande att vara en välmående och attraktiv arbetsplats, vi har arbetat aktivt på många plan under året och därmed gjort ytterligare framsteg i medarbetarnöjdhet och förbättrat vår HME-index från 69 till 74.

Tyvärr visar verksamheten ett kraftigt underskott för året vilket främst beror på ökade licenskostnader, dels generellt för de flesta licenstyper men även för Microsoft 365 där det visat sig att verksamheterna har önskemål om väsentligt dyrare licenser än tilldelade i införandeprojektet för att upprätthålla befintliga arbetssätt. Fråga har adresserats och behöver hanteras under 2023. En total översyn av väsentliga kostnader pågår där vi bland annat ser över att reducera delar av olika e-learningverktyg, Oracle-databaser för tillgång till gamla system samt delar av lågt utnyttjade digitaliseringsverktyg.



1.3 Ekonomi

DRIFTREDOVISNING

KONTOTEXT	BUDGET 2022	UTFALL 2022	AVVIKELSE
ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNING	0	-112	112
DRIFTBIDRAG FR KOMMUNER	-39 012	-39 012	0
TOTALT INTÄKTER	-39 012	-39 124	112
PERSONALKOSTNADER	12 006	10 707	1 300
DATORER & BASUTRUSTNING	200	199	1
TELE- OCH DATAKOMMUNIKATION	1 100	1 279	-179
LICENSER & SERVICEAVTAL	8 086	11 997	-3 911
ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP	3 000	4 680	-1 680
RESOR & KURSER	100	278	-178
ÖVRIGA KOSTNADER	400	224	176
LOKALHYROR	755	647	108
KAPITALKOSTNADER	13 365	11 903	1 462
TOTALT KOSTNADER	39 012	41 915	- 2 903
NETTORESULTAT	0	2 791	-2 791

Årets resultat för Sydärkes IT-nämnd visar ett underskott med 2 791 tkr. Nämnden budgeteras och redovisas som en enhet, där eventuellt över- eller underskott fördelas mellan medlemskommunerna. Underskottet för 2022 fördelas ut enligt nyckeln för invånarantal och läggs på första fakturan 2023.

Fördelning av underskott blir 2022 enligt följande: Lekeberg: 569 tkr, Laxå: 380 tkr, Askersund: 770 tkr och Hallsberg: 1 073 tkr.

Vakanser inom personalen utgör ett överskott på personalkostnaderna för 2022. Kostnaderna för tjänsteköp blev högre än budgeterat. Detta då förvaltningen hade 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 har förvaltningen arbetat för att minska konsultanvändandet och avslutat tre resurskonsulter under hösten. Detta har gjort att budget kunnat hållas sista två månaderna men det har inte kunnat minska det redan upparbetade underskottet. Det största underskottet ligger på licenser och serviceavtal. Den mest bidragande orsaken till detta är M365-licenserna som varit svåra att prognosticera och verksamheterna har efterfrågat fler licenser. Licenserna har över lag också blivit dyrare. Arbete har gjorts med att se över dessa och införa en billigare variant för delade datorer där det varit möjligt. Kapitalkostnaderna utgör ett överskott för 2022.



INVESTERINGSREDOVISNING

PROJEKT	BUDGET 2022	UTFALL 2022	AVVIKELSE
IT INVEST LEKEBERG	2 963	2 984	-21
IT INVEST LAXÅ	1 155	1 055	100
IT INVEST ASKERSUND	3 145	3 343	-198
IT INVEST HALLSBERG	2 561	1 917	644
IT-INVEST. GEMENSAMT	3 000	4 483	-1 483
TOTALT INVESTERAT 2022	12 824	13 782	- 958

Utav den totala investeringsbudgeten (12 824 tkr) så är 13 782 tkr förbrukat per 221231.

De gemensamma investeringarna gör ett underskott för 2022. Detta beror på ett Core switch-byte som en förändring i SYDNET 2.0 vilket ökat kostnaderna. Det beror även på inköp av nya brandväggar då den gamla hårdvaran gått ur tiden samt att supportavtalet löpt ut. Det har även gjorts utbyte av virtuella maskiner som varit förlegade och som haft utgående supportavtal. Anledningen till att dessa bytts ut är då det är mer kostsamt att förlänga support på gammal utrustning.