



Prognosrapport 1

Sydnärkes IT-nämnd



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	MER-styrning.....	4
	2.1 Politiskt fattade beslut	4
	2.2 Mål 5	
3	Verksamhetsrapport	8
	3.1 Verksamhetsrapport	8
4	Ekonomisk rapport.....	9
5	Åtgärdsplan för budget i balans	11



1 Inledning

Perioden har kännetecknats av hög arbetsbelastning på grund av hög ärendeingång samtidigt som vi driver flera effektiviserings och automatiseringsprojekt vilket sammantaget påverkar vår leveransförmåga. Vi ligger något efter vad gäller utbyten av datorer men positivt är att vi har minskat genomsnittlig ärendehanteringstid samt att vi har fortsatt hög tillgänglighet i Servicedesk.

Under första halvåret räknar vi med att avsluta både migreringen till ett nytt system för hantering av mobila enheter och att komma igång med en helautomatiserade kontoskapandeprocess kopplad till anställningsflödet.

Vi arbetar stenhårt med att minska det prognostiserade underskotten där de åtgärder vi har vidtagit hittills har gett resultat, mer om planerade åtgärder för budget i balans nedan.



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	IT har att tillsammans med övriga verksamheter i huset att se över hur optimera lokalerna iom tandläkarens kommande flytt.
Att initiera och vid behov facilitera genomförandet av informationsklassificering i medlemskommunerna	Pågår	Informationsklassning genomförd till viss del, revisorsgranskning i Askersund påvisar behov av roller/ansvar i verksamheten och mellan verksamheten och IT. Askersund har arbetat fram en informationssäkerhetspolicy som övriga medlemskommuner kan ta del av.
Att genomföra aktiviteter i linje med den kompetenstryggande strategin	Pågår	Analys av ökad automatisering i klienthanteringen pågår.
Att tillsammans med berörda förvaltningar genomföra en fördjupad analys av möjligheten till ökade ekonomiska och verksamhetsmässiga samordningsvinster	Avslutad	Avslutad och överlämnad till den strategiska nivån (Förv.chefer och IT) i samverkansmodellen.
Att genomföra en uppföljning av MSB:s 10 viktigaste grundläggande IT-säkerhetsåtgärder.	Avslutad	Ingår i ordinarie uppföljning till IT-nämnden (årligen)



Beslut	Status	Kommentar

2.2 Mål

2.2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarsfullt 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		Antal e-tjänster för medborgare	44 st.	55 st.	50 st.
		Antal e-tjänster för medarbetare	16 st.	22 st.	20 st.
		Andel e-tjänster som per automatik återger ärendestatuser	63 %	65 %	50 %
Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett	Ge god service och IT-drift av hög kvalitet	Minska genomsnittlig ärendehanteringstid	24 st	25	högst 20 st



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
hållbart sätt		för incidenter			
		Andel besvarade samtal % efter 20 respektive 60 sekunder.	78%	80%	80%
		Tillgänglighet för serverar, accesspunkter och Microsoft-tjänster	■		
		Värde Nöjd Kund Index (NKI)	■		
hållbart sätt	Ökad samverkan över kommungränserna ■	Att i samtliga förvaltningssubjekt styra objektet efter upprättad och beslutad förvaltningssplan. ◆	9	9	10
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram ■	-414 tkr	-1 966 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME) ●	74	74	74 eller högre
		Sjukfrånvaro ●	5,95 %	7 %	7 %
Lekebergs	Underlätta ■	Öka antalet ●	384 st	275 st	275 st



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
kommun minskar sin klimatpåverkan	för digitala möten och att en hållbar teknik används.	återvunna/återbrukade datorer och serverutrustning			
		Införa återvinning/återbruk för nya mobila enheter.	25 st	25 st	50 st



3 Verksamhetsrapport

3.1 Verksamhetsrapport

Vi har fortsatt höga ärendevolymer in till oss men då vi har lyckats minska genomsnittlig ärendehanteringstid under perioden hanteras ärendena fortare vilket gör att antalet pågående incidentärenden har minskat med drygt 20%.

Vårt arbete med att effektivisera flödena runt att skapa och hantera konton för medarbetare i verksamheterna fortsätter i projektform där vi beräknar att kunna lansera en ny automatiserad process till sommaren.

Migreringen av mobila enheter från hanteringsverktyget WorkSpaceOne till Microsoft Intune fortsätter och beräknas vara klart till sommaren så vi inte ska behöva förnya några licenser gällande det förstnämnda.

Vi har tagit fram ett förslag på debiteringsmodell för kommunala bolag och förbund för att omfattas av IT-nämndens ansvarsområde vilket mottagits positivt av berörda parter.

I syfte att förtydliga ett sedan lång tid otydligt område gällande dels ansvar men främst gällande vilken leverans verksamheterna kan förvänta sig av det befintliga medlemsbidraget till IT-nämnden och vid vilka tillfällen verksamheterna behöver skjuta till medel för att nå önskad leverans.

Vi fortsätter de positiva samtalen med bildningsförvaltningen i Hallsberg om flytt av hanteringen av klienter samt medel för det till IT-förvaltningen.

Tillsammans med verksamheterna ser vi över och vid behov utökar nätkapaciteten till nödvändig nivå, vilket är positivt för verksamheten men driver kostnader för IT-nämnden. Översyn av detta behöver göras.

Inom ramen för vårt IT-säkerhetsarbete har vi bland annat genomfört byte av samtliga brandväggar samt optimerat serverparken i våra datahallar vilket sammantaget innebär ett stort steg mot redundanta datahallar.



4 Ekonomisk rapport

SYD-IT prognosticerar ett underskott om 1 966 tkr för 2023. Vakanser inom personalen under våren gör att ett överskott prognosticeras om 250 tkr på helåret. Kostnaderna för datakommunikation prognosticeras till ett underskott om 1 500 tkr då kostnaderna för Telia WAN har ökat. Det beror på att verksamheterna ställer högre krav på snabb internetaccess samt att det sker utbyggnation av Telias WAN när verksamheterna inte gräver ned kommunal fiber. Dessa ökade kostnader finns inte budgetmedel för vilket genererar underskott. Det största underskottet prognosticeras för licenser och serviceavtal. Det är fortsatt höga kostnader för M365-licenserna. Översyn av licenser pågår och en ny Microsoftrevision görs under försommaren där prognosen i nuläget är att kunna minska kostnaderna med 400 tkr. Kapitalkostnaderna prognosticeras bli 500 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 413 tkr vilket beror på de höga licens- och datakommunikationskostnaderna.

Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 230430	Årsprognos	Avvikelse
Intäkter	- 41 391	- 13 832	- 41 891	500
Personalkostnader	12 730	3 891	12 480	250
Datorer & basutrustning	200	18	50	150
Tele- och datakommunikation	1 100	912	2 600	- 1 500
Licenser & serviceavtal	9 400	3 889	11 266	- 1 866
Övrigt tjänsteköp	3 162	991	3 162	0
Resor & Kurser	200	68	200	0
Övriga kostnader	400	96	400	0
Lokalhyror	826	271	826	0
Kapitalkostnader	13 373	4 110	12 873	500
Summa	0	414	1 966	-1 966

Investeringsredovisning

PROJEKT	BUDGET	BOKFÖR T t.o.m. 210430	AVVIKELSE	PROCENT FÖRBRUKNING	PROGNOS S HELÅR	AVVIKELSE



IT INVEST LEKEBERG	3 004	311	2 693	10,35 %	3 004	0
IT INVEST LAXÅ	1 686	346	1 340	20,52 %	1 686	0
IT INVEST ASKERSUND	2 452	347	2 105	14,15 %	2 452	0
IT INVEST HALLSBERG	1 953	515	1 438	26,37 %	1 953	0
IT INVEST GEMENSAMT t	3 000	355	2 645	11,83 %	3 000	0
Summa	12 095	1 874	10 221	16,644	12 095	0



5 Åtgärdsplan för budget i balans

Vi genomför en grundlig licensöversyn, dels generellt och dels rörande M365, vi har bland annat frigjort flera hundra licenser som inte blivit avslutade i samband med anställningsupphörande i samtliga kommuner. Vi har minimerat konsultköp och ersatt delar av det med egen personal.

Vi har tillsammans med varje medlemskommun rensat i avslutade anställningar där licensen inte har plockats bort och lyckats rensa bort ca 400 licenser vilket sparat avsevärda pengar.

Vi föreslår en tydlig åtstramning av licenshanteringen för M365 framöver.

Vi tittar även igenom kostnaderna för datakommunikation som har ökat kraftigt, där delar ska kunna vidarefaktureras till respektive kommun där sådan överenskommelse träffats. Principen för kostnadsansvar gällande utökning av nätkapacitet behöver ses över.