



Lekebergs
kommun

Årsredovisning

Sydnärkes IT-nämnd



Innehållsförteckning

1 Verksamheter	3
1.1 Inledning	3
1.2 Måluppfyllelse	3
1.3 Verksamhetsberättelse	6
1.4 Ekonomi	7



1 Verksamheter

1.1 Inledning

Sydnärkes IT-nämnd har för 2023 upprättat en årsredovisning innehållande måluppfyllelse av nämndmål, verksamhetsberättelse samt ekonomiskt utfall.

1.2 Måluppfyllelse

Sydnärkes IT-nämnd uppnådde 2023 följande rörande nämndmålen;

1st av 3 bedöms uppnådda, 2st bedöms delvis 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 kommunfullmäktige sätter övergripande mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål med indikatorer.

Bedömningen görs enligt principen nedan.

- Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås.
- Hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = Nämndmål uppnås delvis.
- Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Nämndmål uppnås ej.



1.2.1 Nämndmål

Nämndmål	Indikator	Resultat år 2023	Målvärde år 2023
Underlätta för digitala möten och att en hållbar teknik används.	Öka antalet återvunna/återbrukade datorer och serverutrustning	864 st	1 100 st
	Införa återvinning/återbruk för nya mobila enheter.	25 st	50 st
Ge god service och IT-drift av hög kvalitet	Minska genomsnittlig ärendehanteringstid för incidenter	15 st	högst 20 st
	Andel besvarade samtal % efter 20 respektive 60 sekunder.	84%	80%
	Tillgänglighet för servrar, accesspunkter och Microsoft-tjänster	99,4%	99%
	Värde Nöjd Kund Index (NKI)	7,06st	7st
	Minska antalet pågående incidenter	86 st	Minska till 125 st
	Minska antalet pågående tjänsteförfrågan	84 st	minska till 100 st
	Minska antalet pågående förändringsärenden	28 st	minska till 40 st
Ökad samverkan över kommungränserna	Att i samtliga förvaltningsobjekt styra objektet efter upprättad och beslutad förvaltningsplan.	9	10
	Värde medarbetarundersökningen -	74	74 eller högre



Nämndmål	Indikator	Resultat år 2023	Målvärde år 2023
	Medarbetarengagemang (HME)		
	Sjukfrånvaro	● 3,08 %	7 %
	Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	■ -1 733 tkr	0 tkr
	Antal e-tjänster för medborgare	● 52 st.	50 st.
	Antal e-tjänster för medarbetare	● 20 st.	20 st.
	Andel e-tjänster som per automatik återger ärendestatus	● 67 %	50 %



1.3 Verksamhetsberättelse

2023 har inneburit ett intensifierat arbete med ärendevolym där målet är att minska antal ärenden tillsammans med ärendetid. Förbättringspotentialen har varit goda och arbetet har resulterat i längre ärendevolum samtidigt har efterfrågan om god service, genom tex snabbare svar, ökat utifrån verksamhetsbehov. Förutom mätning av ärendevolum har införande av monteringsstjänster inneburit ökad kontroll över vår utrustning samt påvisade av ökad incidentberedskap där arbetet numera sker mer proaktivt.

Arbetet med att ersätta vårt nuvarande MDM system (Mobile Device Managementsystemet) Workspace One till förmån för Intune har pågått under större delen av 2023. Utmaningen ligger i att verksamheten är beroende av dessa enheter och därmed har arbetet behövt anpassats utifrån verksamhetens behov. Vi ser att MDM-enheter framöver kommer att öka och arbetet med implementeringen av Intune kommer att öka verksamhetens möjligheter till kontroll av dessa.

Planering av införande av Windows 11 är påbörjat och kommer att slutföras senast under oktober 2025.

I servermiljön har arbetet fortsatt och föråldrad utrustning har bytts ut. Tyvärr har inte all utrustning hunnits med att bytas ut. I detta arbete behövs en längre framförhållning och förståelse i verksamheten finnas utifrån att det är verksamhetssystem som finns på dessa servrar.

Arbetet med datahallarna fortsätter och har under 2023 förbättras, men kräver en större säkerhetsmedvetenhet. Vissa åtgärder behöver tas under 2024 för att ge en stabilare drift.

Under 2023 har avtal tecknats med kommunala bolag och kommunalförbund. Det innebär en tydligare rollfördelning mellan bolagen/förbund gällande de åtagande som tidigare har levererats bland annat i form av IT-tjänster och IT-resurser.

I arbetet med att konsolidera verksamhetssystem och hantering av enheter har arbetet med bildningsförvaltningen (BIF) i Hallsberg fortskridit och förslag har presenterats kring en tilltänkt väg framåt för förvaltningen att ta över hanteringen av BIFs M365-miljö och iPads/MAC.

Arbetet med samverkansmodellen fortskrider och kräver ihärdighet där vissa objekt behöver förankras mer. Här är dialogen mellan verksamheten och förvaltningen avgörande för resultatet. Utifrån personalförändring under andra halvan av 2023 har arbetet inom vissa objekt saktas in och en omstart behöver ske 2024. Etablering av de sista objekten har pausats och kommer snarast att upptas igen.

Förvaltningen har under 2023 haft en större personalförändring där arbetet inom förvaltningen under första halvåret av 2024 kommer ha en stor utmaning i leveransen. För förvaltningen innebär personalförändringen ett tapp i kompetens initialt.

Verksamheten har brottats med ett underskott under 2023 och har vidtagit åtgärder för att minska kostnader. Tyvärr har dyrare licenskostnader utifrån ändrad prissättning inneburit ökade kostnader. Förutom ökade kostnader kring licenser har tele-och datakommunikation fortsatt ökat. Här är verksamhetens önskan och behov en återkommande problematik för förvaltningen utifrån att det medför ökade



kostnader.

1.4 Ekonomi

DRIFTREDOVISNING

KONTOTEXT	BUDGET 2023	UTFALL 2023	AVVIKELSE
ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN	0	-868	868
DRIFTBIDRAG FR KOMMUNER	-41 391	-41 391	0
TOTALT INTÄKTER	-41 391	-42 259	868
PERSONALKOSTNADER	12 730	12 428	302
DATORER & BASUTRUSTNING	200	116	84
TELE- OCH DATAKOMMUNIKATION	1 100	2 404	-1 304
LICENSER & SERVICEAVTAL	9 400	12 708	-3 308
ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP	3 162	2 825	337
RESOR & KURSER	200	141	59
ÖVRIGA KOSTNADER	400	293	107
LOKALHYROR	826	747	79
KAPITALKOSTNADER	13 373	12 329	1 044
TOTALT KOSTNADER	41 391	43 991	-2 600
NETTORESULTAT	0	1 733	-1 733

Årets resultat för Sydärkes IT-nämnd visar ett underskott med 1 733 tkr. Nämnden budgeteras och redovisas som en enhet, där eventuellt över- eller underskott fördelas mellan medlemskommunerna. Underskottet för 2023 fördelas ut enligt nyckeln för invånarantal och läggs på första fakturan 2024.

Fördelning av underskott blir 2023 enligt följande: Lekeberg: 356 tkr, Laxå: 231 tkr, Askersund: 477 tkr och Hallsberg: 669 tkr.

Vakanser inom personalen utgör ett överskott på personalkostnaderna för 2023. Kostnaderna för tjänsteköp blev lägre än budgeterat. Detta då förvaltningen arbetat med att minska konsultanvändandet. Under sista månaderna 2022 avslutades tre resurskonsulter vilket gjort att utfallet minskat 2023. Kostnaderna för datakommunikation har ökat under 2023 vilket avser Telia WAN. 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. Det största underskottet ligger fortsatt på licenser och serviceavtal. Budgetramen för licenser räcker inte till det som efterfrågas. Licenserna har över lag också blivit dyrare de senaste åren. Arbetet har gjorts med att se över dessa och införa billigare varianter av framförallt M365-licenser för delade datorer där det varit möjligt. Kapitalkostnaderna utgör ett överskott 2023.



INVESTERINGSREDOVISNING

PROJEKT	BUDGET 2023	UTFALL 2023	AVVIKELSE
IT INVEST LEKEBERG	3 004	2 297	707
IT INVEST LAXÅ	1 686	1 345	341
IT INVEST ASKERSUND	2 452	1 837	614
IT INVEST HALLSBERG	1 953	1 685	268
IT-INVEST. GEMENSAMT	3 000	2 055	945
TOTALT INVESTERAT 2023	12 095	9 219	2 876

Utav den totala investeringsbudgeten (12 095 tkr) så är 9 219 tkr förbrukat per 231231.

De gemensamma investeringarna gör ett överskott för 2023. Förvaltningen har i möjligaste mån försökt minska investeringarna under året för att minska kapitalkostnaderna.

För respektive medlemskommuns investeringsprojekt har inte budgeterad nivå för utbyten av klienter uppnåtts. Därav överskott på samtliga projekt.