



Lekebergs
kommun

2025-01-23

Årsredovisning Sydnärkes IT-nämnd



Innehållsförteckning

1	Verksamheter	3
1.1	Inledning	3
1.2	Måluppfyllelse	3
1.3	Verksamhetsberättelse	5
1.4	Ekonomi	6



1 Verksamheter

1.1 Inledning

Sydnärkes IT-nämnd har för 2024 upprättat en årsredovisning innehållande måluppfyllelse av nämndmål, verksamhetsberättelse samt ekonomiskt utfall

1.2 Måluppfyllelse

Sydnärkes IT-nämnd uppnådde 2024 följande rörande nämndmålen;

2st av 2 bedöms uppnås delvis, vilket gör att nämndmålen uppnås delvis.

Uppföljningen av målen baseras på indikatorerna som verksamheten har gjort på helår.

Bedömning av måluppfyllelse

Världkommunens 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 2024	Målvärde år 2024
Ge god service och IT-drift av hög kvalitet	Minska genomsnittlig ärendehanteringstid för incidenter	18 st	högst 15 st
	Andel besvarade samtal % efter 20 respektive 60 sekunder.	72,25 %	80 %
	Tillgänglighet för servrar, accesspunkter och Microsoft-tjänster	99,58 %	99 %
	Värde Nöjd Kund Index (NKI)		7,5
	Minska antalet pågående incidenter	111 st	Minska till 90 st
	Minska antalet pågående tjänsteförfrågan	161 st	minska till 85 st



Nämndmål	Indikator	Resultat år 2024	Målvärde år 2024
	Minska antalet pågående förändringsärenden	19 st	minska till 30 st
Ökad samverkan över kommungränserna	Att i samtliga förvaltningsobjekt styra objektet efter upprättad och beslutad förvaltningsplan.	2	11
	Medarbetarunder sökningen, medarbetarengagemang (HME)	66	≥ 74
	Sjukfrånvaro	2,81 %	4 %
	Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	-852 tkr	0 tkr
	Antal e-tjänster för medborgare	75 st.	75 st.
	Antal e-tjänster för medarbetare	35 st.	30 st.
	Andel e-tjänster som per automatik återger ärendestatus	76 %	75 %



1.3 Verksamhetsberättelse

Personal och arbetsmiljö

Under första halvåret 2024 upplevde IT-förvaltningen en hög personalomsättning, vilket skapade utmaningar för verksamheten. För att hantera situationen rekryterades en interim IT-chef med uppdrag att tillsammans med enhetschefen förbättra arbetsmiljön och återupprätta stabiliteten.

Bland de genomförda åtgärderna fanns tydliggörande av ansvarsområden samt framtagande av ett avtal för distansarbete, vilket uppskattades av medarbetarna. Dessa insatser resulterade i en förbättrad arbetsmiljö, en mer strukturerad arbetsvardag och en minskning av sjukskrivningar.

Under året slutfördes flera viktiga rekryteringar för att ersätta konsulter som tillfälligt hade stöttat verksamheten. Bland annat rekryterades IT-specialister inom nätverk och en permanent IT-chef började under hösten. I slutet av 2024 påbörjades dessutom planeringen inför en ombyggnation av IT-förvaltningens lokaler, vilket syftar till att skapa en modern och bättre arbetsmiljö.

Drift och support

Trots utmaningar med personalomsättning och beroende av konsulter har den tekniska infrastrukturen haft en hög tillgänglighet under 2024.

Under slutet av året påverkades verksamheten av en cyberattack som drabbade en närliggande kommun. Attacken hade en indirekt effekt på tillgängligheten för flera verksamhetssystem inom Sydnärkes kommuner.

Flera säkerhetsåtgärder implementerades omgående för att säkerställa en säker och pålitlig IT-infrastruktur.

Det höga antalet pågående ärenden kvarstår som en utmaning och kräver fokus under 2025.

Projekt och uppdrag

Under 2024 påbörjades flera viktiga initiativ, bland annat managring av telefoner, uppgradering av datorer till Windows 11 samt en omfattande översyn av IT-utrymmen.

Under hösten togs ett nytt grepp om flytten av teknisk infrastruktur och arbetsuppgifter från bildningsförvaltningen (BIF) i Hallsberg till IT. Flytten planeras att genomföras sommaren 2025.

Arbetet med att etablera förvaltningsobjekt enligt samverkansmodellen har varit eftersatt under året. En nystart under hösten ledde till att flera objektplaner för 2025 fastställdes. Samtal har även inletts för att etablera resterande objekt.

2025

Under 2025 kommer IT-förvaltningen att prioritera pålitlig och säker IT-drift med hög servicekvalitet. Fokus ligger på att stärka samverkan genom att etablera fler förvaltningsobjekt tillsammans med verksamheterna, förbättra uppföljningen av användarnöjdheten och fortsätta IT-säkerhetshöjande insatser, såsom att managera alla telefoner och implementera tekniska lösningar. En viktig del av arbetet blir att slutföra pågående uppdrag och säkerställa en budget i balans.



1.4 Ekonomi

DRIFTREDOVISNING

KONTOTEXT	BUDGET 2024	UTFALL 2024	AVVIKELSE
ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN	0	-108	108
DRIFTBIDRAG FR KOMMUNER	-43 306	-43 752	446
TOTALT INTÄKTER	-43 306	-43 860	554
PERSONALKOSTNADER	12 106	11 352	754
DATORER & BASUTRUSTNING	200	134	66
TELE- OCH DATAKOMMUNIKATION	1 100	2 445	-1 345
LICENSER & SERVICEAVTAL	11 143	13 065	-1 922
ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP	3 200	4 848	-1 648
RESOR & KURSER	100	48	53
ÖVRIGA KOSTNADER	400	330	70
LOKALHYROR	798	859	-61
KAPITALKOSTNADER	14 259	11 631	2 628
TOTALT KOSTNADER	43 306	44 712	-1 406
NETTORESULTAT	0	852	-852

Årets resultat för Syd närkes IT-nämnd visar ett underskott med -852 tkr. Nämnden budgeteras och redovisas som en enhet, där eventuellt över- eller underskott fördelas mellan medlemskommunerna. Underskottet för 2024 fördelas ut enligt nyckeln för invånarantal och läggs på första fakturan 2025.

Fördelning av underskott blir 2024 enligt följande: Lekeberg: -177 tkr, Laxå: -113 tkr, Askersund: -233 tkr och Hallsberg: -329 tkr.

Vakanser inom personalen under våren har gjort att ett överskott om 754 tkr redovisas för helåret. Till största del beror det på att IT-chef köpts in som konsult till och med augusti.

Kostnaderna för datakommunikation blev ett underskott om -1 345 tkr då kostnaderna för Telia WAN är högre än budgeterat. 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.

Ett underskott redovisas även för licenser och serviceavtal. Det har varit fortsatt höga kostnader för M365-licenserna under 2024 och dessa har även ökat under hösten. Underskottet för 2024 blev -1 922 tkr.

Kostnaderna för tjänsteköp blev 1 648 tkr högre än budgeterat då konsulter har täckt vakanser under året och även rollen som IT-chef.

Intäkterna blev 554 tkr högre då avgifterna från bolag och förbund inte varit



budgeterade 2024.

Kapitalkostnaderna blev 2 628 tkr mindre än budgeterat då investeringarna inte aktiverats till den nivå som budgeterat. Det beror främst på att medlen för investeringar inte förbrukades förra året samt före delåret.

INVESTERINGSREDOVISNING

PROJEKT	BUDGET 2024	UTFALL 2024	AVVIKELSE
IT INVEST LEKEBERG	2 533	1 484	1 049
IT INVEST LAXÅ	1 652	1 400	252
IT INVEST ASKERSUND	2 196	2 434	- 238
IT INVEST HALLSBERG	1 953	2 091	- 138
IT-INVEST. GEMENSAMT	3 000	5 077	- 2 077
TOTALT INVESTERAT 2024	11 334	12 486	- 1 152

Utav den totala investeringsbudgeten (11 334 tkr) så är 12 486 tkr förbrukat per 241231.

De gemensamma investeringarna gör ett underskott för 2024 då investeringar gjorts i nya brandväggar enligt beslut på decembernämnden.

Askersund har överskridit sin budget på grund av ökat inköp av elevdatorer samt höjda priser. Priserna för datorer har ökat med 1 tkr sedan budget för 2024 beslutades.

Hallsberg har bytt ut lite fler datorer 2024 än budgeterat vilket gjort att budgeten överskridits. Detta då det har funnits flertalet äldre datorer som tvingats till utbyte i och med övergången till Windows 11.

Lekebergs och Laxås överskott beror på att budgeterat antal utbyten inte hunnits med 2024.