



Delårsrapport 2023-08-31 Servicenämnden IT, Växel och Telefoni

Sammanfattning

It, växel och telefoni är sedan 2015 organiserade i en gemensam servicenämnd mellan Vårgårda och Herrljunga kommun. Uppdraget för servicenämnden är att verka stödjande för chefer och verksamheter i de båda kommunerna. Herrljunga kommun är huvudman för servicenämnd IT, växel och telefoni.

Servicenämnd IT, Växel, Telefoni redovisar en negativ avvikelse från budget på 402 tkr per augusti. Det negativa resultatet beror på högre personalkostnader än budgeterat under våren samt periodiseringseffekter på inköp. Prognos för helår är fortsatt enligt budget men med avvikelser i respektive kommun. Avvikelserna härleds till fördelning av kapitalkostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-09-01

Delårsrapport 2023-08-31 Servicenämnd IT, Växel och Telefoni.

Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad delårsrapport per 2023-08-31.

Klara Kälström
Controller

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
För kännedom Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
till:



Bakgrund

IT, Växel och Telefoni är sedan 2015 organiserade som en gemensam servicenämnd mellan Vårgårda och Herrljunga kommun. Huvudman för servicenämnden IT, Växel och Telefoni är Herrljunga kommun.

Enligt Kommunallagen 11 kap. 16§ ska minst en delårsrapport upprättas varje räkenskapsår. Delårsbokslutet är en sammanställning över resultatet för de åtta första månaderna av året. I delårsbokslutet redovisas både ekonomiskt utfall och utfall på de mål som antagits. I delårsbokslutet finns också en ekonomisk prognos för helåret. Delårsrapporten för servicenämnd IT, Växel, Telefoni utgör underlag för kommunens delårsrapport.



Delårsrapport 2023

Gemensam servicenämnd IT, Växel,
Telefoni



Herrljunga
kommun

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ansvar och uppdrag.....	3
Verksamhetsberättelse	3
Planeringsförutsättningar	3
Mål	4
Personalredovisning	5
Ekonomi.....	6
Drift.....	6
Investeringar	7

Sammanfattning

IT enheten redovisar ett resultat på -402 tkr för delåret 2023.

Att enheten arbetar aktivt med Arbetsförmedlingen/Försäkringskassa/socialförvaltning och AME gör att resurskostnaderna blir lägre. Det gör att fler uppdrag hanterats mer kostnadseffektivt. Dessutom hjälper människor att komma ut i arbete.

Ansvar och uppdrag

Serviceämnden IT/Växel/Telefoni inrättades den 1 januari 2015 och är en gemensam funktion för både Herrljunga och Vårgårda kommun. Nämndens arbetsuppgifter finns reglerat i reglementet som antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Nämnden ska skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT/Växel- och telefoni-tjänster. Nämnden ska vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna. Nämnden ska svara för IT-säkerheten i de kommunala verksamheterna. Nämnden ska verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT/Växel/Telefoni i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster samt av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa. Herrljunga kommun är huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation.

Verksamhetsberättelse

Under första halvan av 2023 har enheten tillsammans med socialförvaltningen arbetat för att digitalisera ekonomiskt bistånd tillsammans med Vårgårda. FörRätt är också något som enheten arbetat med miljö i båda kommunerna under våren. FörRätt är den nya modellen för riskklassning av livsmedelsverksamheter införs 2024.

IT har dessutom etablerat en säker digital plattform (SDK), utarbetat en plan för hur digitaliseringsinitiativ ska hanteras genom en styrningsprocess samt fortsatt att utveckla

kommunens infrastruktur för att fortsätta genomföra och implementera våra verksamheters behov.

På prov har IT infört PIOS som är ett nytt kalkylering/projektplaneringsverktyg för att utvärdera om det kan vara ett kommunövergripande förhållningsätt för interna projekt.

Planeringsförutsättningar

Digitaliseringen är en resa som har förvandlat vår organisation och bransch som kommer vara avgörande för vår framgång. I framtiden kommer enheten att fortsätta att utforska nya möjligheter inom digitalisering tillsammans med våra verksamheter, såsom artificiell intelligens och automatisering av högre nivå. IT kommer också att satsa på att stärka våra samarbeten med digitala innovatörer såsom AI Sweden och andra kommuner för att hålla oss i framkant av utvecklingen på ett effektivt och hållbart sätt.

Men trots de uppenbara fördelarna med digitaliseringen är organisationen medvetna om de utmaningar som den medför. Cyberhot, integritetsfrågor och behovet av kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling är alla faktorer som aktivt behöver hanteras. Strävan om att vara hållbara och ansvariga digitala aktörer är också parametrar att väva in.

IT enheten har formerat en digitaliseringsgruppering som under hösten startar upp ett digitaliseringsråd som ska arbeta med de behov som kommer in från våra verksamheter, verksamheterna kommer ha representanter med i rådet.

- I framtiden kommer enheten därför kunna arbeta med user stories dvs titta på användarnyttan och värdet av ett behov för att arbeta smartare och effektivare med instyrning/prioritering av ärenden till enheten.
- Erbjud tekniskt stöd i projekt
- Definiera roller och ansvar i varje del av IT
- Fungera rådgivande under idéstadiet av behov
- Portföljstyrning

Mål

Digitaliseringsstrategi

En digitaliseringsstrategi är nu framtagen och efter remissrundor kommer den nya strategin läggas in som ett ärende för beslut under hösten/vintern.

Nytt arbetssätt inom IT enheten

Arbetet kring att etablera nya arbetssätt är ett ständigt pågående arbete, föregående mål kring uppdelning av verksamhetsområden har fallit väl ut

Strategiskt arbete

Som ett led av alla initiativ och projekt som skapas i kommunerna behöver vi en gemensam portföljstyrning/instyrning som hanterar nyttokalkylering, resursbehov och användarnytta. Det är ett led i att förbättra vår projektplanering och nyttja våra resurser i form av system/teknik/människor på bästa sätt.

Att säkerställa att organisationens digitala tillgångar är skyddade mot cyberhot är avgörande. Investeringar i säkerhetsåtgärder och utbildning är nödvändiga för att minimera risker och skydda känslig information.

Digitalisering

Att omvandla sprocesser och tjänster genom teknologi kan öka effektiviteten, minska kostnader och förbättra kundupplevelsen. Detta inkluderar att införa digitala arbetsflöden, automatisera manuella processer och implementera ny teknik som IoT (Internet of Things) och AI (Artificial Intelligence). Enheten tillsammans med HR och Ekonomi tittar på att förbättra upplevelsen i vår pre/on7offboarding-process

Arbete med att etablera ett digitaliseringsråd och styrelse är ett sätt att få prioritering av våra digitaliseringsinitiativ.

Personalredovisning

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	
Total sjukfrånvaro	
Total sjukfrånvarotid	3,17
för kvinnor	1,46
för män	4,26
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	
Total sjukfrånvarotid	19,50
för kvinnor	0
för män	23,79
Andel heltid %	
för kvinnor	40,29 %
för män	59,70 %

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 202208	Utfall 202308	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Intäkter	-4 457	-5 131	-8 013	-8 213	200
Summa intäkter	-4 457	-5 131	-8 013	-8 213	200
Personalkostnader	6 193	8 908	12 881	12 881	0
Lokalkostnader, energi, VA					
Övriga kostnader	8 915	9 930	15 530	15 730	-200
Kapitalkostnad	3 735	3 872	5 614	5 614	0
Summa kostnader	18 843	22 710	34 025	34 225	-200
Summa Nettokostnader	14 386	17 579	26 012	26 012	0
Kommunbidrag	12 741	17 177	26 012	26 012	
Resultat	-1 645	-402	0	0	

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 202208	Utfall 202308	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Herrljunga	6 220	7 712	12 279	12 079	200
Vårgårda	8 165	9 866	13 732	13 932	-200
Summa verksamhet	14 385	17 578	26 011	26 011	0

Kommentarer till utfall och prognos drift

Budgetförändringar under 2023

Område	Summa	Ev förtydligande
Lönerevidering 2023	268	avser löner april-dec 2023 Hlj
Förändring kapitalkostnader	383	avser kapitalkostn tom aug Vga+Hlj
Totalt	651	

Sammanfattning

Utfallet för hela IT-verksamheten visar på ett underskott mot budget per augusti på 402 tkr. Underskottet härleds till personalkostnader som under våren överstigit budget samt periodiseringseffekter av inköp. Prognosen på +-0 för hela verksamheten kvarstår och IT-enheten arbetar med att få budget i balans till helåret. Avvikelserna per helår i respektive kommun beror på budgetförändringar i kapitalkostnader där kapitalkostnaderna delats procentuellt mellan kommunerna medan ökad budget tillförts Herrljunga kommun.

Investeringar

INVESTERINGAR	Utfall 202308	Budget 2023	Ombud- getering	S:a Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Reinvestering IT	238	2 350	0	2 350	2 350	0
S:a investeringar gemensamma	238	2 350	0	2 350	2 350	0
Ombyggnation Wifi Bildning	0	0	400	400	400	0
Reinv trådlöst nätverk Hlj	0	500	0	500	500	0
S:a investeringar Herrljungaspec	0	500	400	900	900	0
Nätverk	0	500	0	500	500	0
S:a investeringar Vårgårdaspec	0	500	0	500	500	0
S:a investeringar Servicenämnd IT	238	3 350	400	3 750	3 750	0

Utfallet vid delåret uppgår till 238 tkr jämfört med totalt budgeterade medel om 3 750 tkr. Flera accesspunkter och switchar har bytts ut som ett led i att upprätthålla en säker och stabil infrastruktur.

UPSer kommer köpas in samt nya kylanläggningar för att säkerhetsställa att vi följer klimat- och hållbarhetsperspektiv.

Prognos är att samtliga investeringsmedel kommer att användas men inställda/försenade byggnationer och leveranser kan påverka utfallet

