



IT-NÄMNDEN

kallas till **extra** sammanträde torsdagen den **18 maj kl 09.00**

Mötet kommer att hållas via Lync. Inbjudan till mötet är skickat via kalendern i Outlook.

För er som vill närvara så har vi även bokat konferensrummet på IT-enheten kl 09.00

Ärende

Bilaga

1. Mötets öppnande och val av justerare
2. Beslut om delårsbokslut

Handlingarna till beslutet kommer att skickas till IT-nämnden fredagen den 13 maj på grund av att förvaltningschefen får handlingarna torsdagen den 12 maj. Förvaltningschefen ska ha informerat nämnden om detta i tidigare mejl.

Lysekil 2016-05-11

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN/fmn

Christina Gustafson
Ordförande

/Madelene Johansson
Sekreterare



Datum
2016-05-12

Dnr
AAA

KLK/SML-IT
Anders Siljeholm, 0523 – 61 37 00
anders.siljeholm@sml-it.se

Delårsbokslut

Sammanfattning

Redovisning av IT-nämndens delårsbokslut.

Förslag till beslut

Anta delårsbokslut för 2016 i enlighet med bilagor.

Ärendet

Delårsbokslut januari-april 2016 med kommentarer i bifogade bilagor.

Anders Siljeholm
Förvaltningschef

Bilaga/bilagor

Bilaga1 Bilaga1_ITN_Delårsbokslut_160518
Bilaga2 Bilaga2_Verksamhetsmål_ITN_2016
Bilaga3 Bilaga3_PM_E-råd

Beslutet skickas till

Ekonomienheterna i SML



Bilaga 1. Delårsbokslut ITN

IT-nämnds delårsbokslut

Inledning

IT-nämndens sammansättning består av 6 ordinarie ledamöter samt 6 ersättare, med vardera 2 + 2 från respektive SML kommun (Sotenäs, Munkedal, Lysekil)

Nämndens uppdrag är att inom ramen för IT-nämndens reglemente samt samverkansavtalet leda de samverkande kommunernas gemensamma IT-enhet.

Verksamheten ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och ändamålsenlig IT- försörjning, omfattande;
Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT

- Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster
- Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov
- Förvaltning av strategiska planer för IT

Det vill säga att tillhandahålla **IT-drift, support, förvaltning** samt **utveckling** av Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö.

Viktiga händelser

Ny organisation med fokus på verksamhetsnära IT-stöd genomfördes. Detta har fått till följd att antalet tekniker som servar och hjälper verksamheterna på plats har ökat samt att ärenden tas emot i den egna kommunen.

Ekonomi/ekonomisk analys

Resultaträkning		UTFALL DELÅR 2016				BUDGET 2016 DELÅR				AVIKELSE JMF BUDGET
BELOPP I TKR	Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Summa	Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Summa		
INTAKTER										
Försäljning av tjänster	2288	1355	1633	5276	2138	1443	908	4489	787	
Kommunbidrag	767	693	1241	2901	767	630	1241	2638		
Externa intäkter				0				0		
Summa intäkter totalt:				8177				7127	1050	
KOSTNADER										
Personal				-3321				-3788	468	
Övriga kostnader				-4283				-3338	-946	
Kapitaljämskostnader									0	
SUMMA KOSTNADER TOTALT:				-7604				-7127	-477	
NETTO				573				0	573	

Skall beskriva:

1. Analys av utfall hittills i år.
 - a. Jämfört med föregående år



- b. Ett högre resultat jämfört med budget beror på ökade utgifter som täcks av ökade intäkter, differensen mellan utfall och budget beror bland annat på Lysekils kommun har felfakturerat 263 tkr till Munkedals kommun. Dessutom är c:a 300 tkr avseende datorintäkter i Lysekils kommun felaktigt redovisade på IT-nämnden. Detta kommer att justeras och visas i nästa rapport. Personalvakanser speglas i ökade övriga kostnader och minskade personalkostnader, då vi behövt köpa tjänster. Dessa tar ut varandra resultatmässigt.
2. Prognos är att efter justeringar av felaktigheter, så blir resultatet på helår för IT-nämnden +/- 0

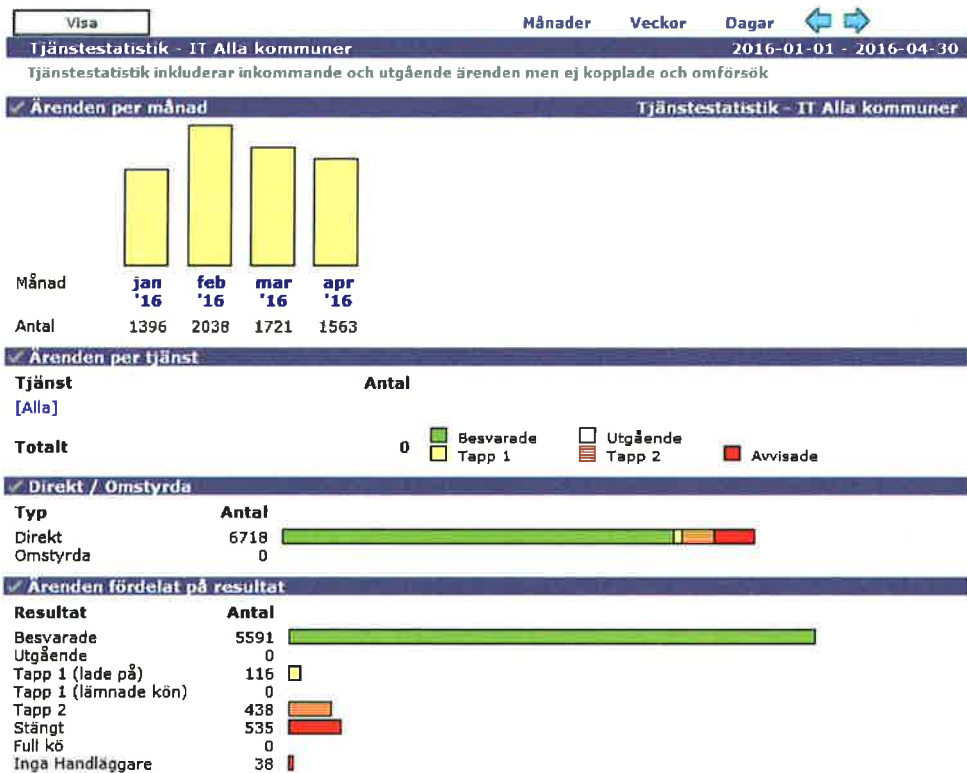
Verksamhetsmål

IT-nämndens mål (bilaga2) uppfylls förutom;

- Verksamhetsutveckling med stöd av IT införs i de tre kommunerna tar längre tid än förväntat, då endast Sotenäs kommun har skapat E-råd (bilaga3)

Nyckeltal/statistik

Antal samtal till supporten via telefon (3580) under tiden 2016-01-01-2016-04-30
Antalet besvarade samtal är 91 % vilket är en ökning från 2015 med 4 %.





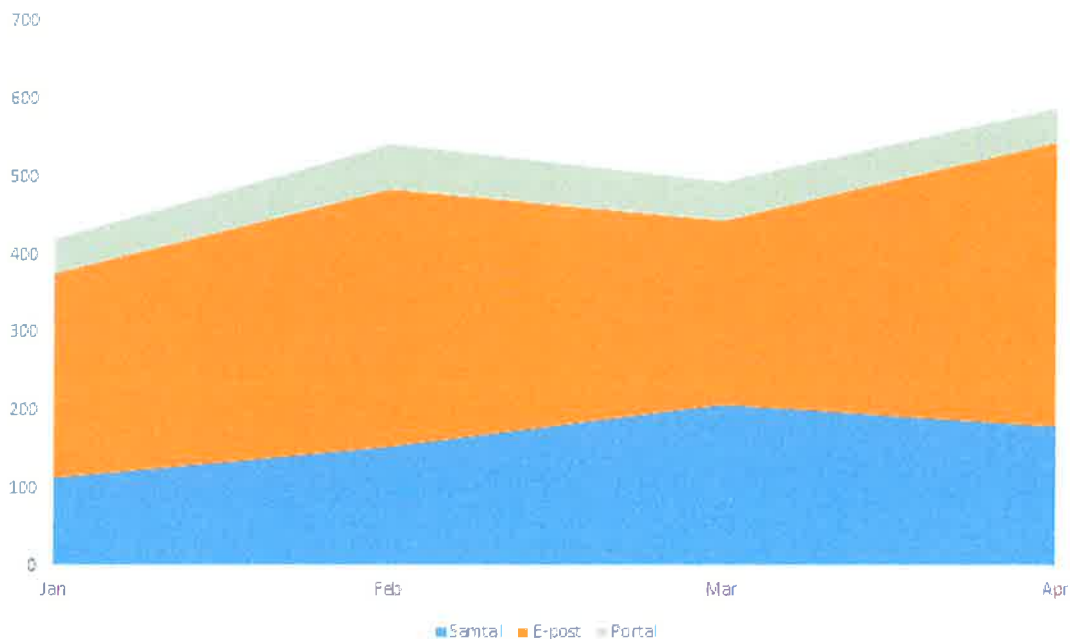
Incidenter 2016-01-01-2016-04-30

Månad	Antal	Lysekil	Munkedal	Sotenäs
Jan	422	187	99	77
Feb	562	247	132	88
Mar	521	244	97	105
Apr	615	320	97	101
Totalt	2 120	998	425	371

Beställningar 2016-01-01-2016-04-3

Månad	Antal	Lysekil	Munkedal	Sotenäs
Jan	173	60	31	71
Feb	148	57	35	55
Mar	141	62	30	47
Apr	180	80	40	56
Totalt	642	259	136	229

Hur kommer incidenter in i systemet?





Namn:
Anders Siljeholm

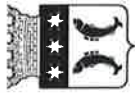
Organisatorisk enhet
IT-enheten

Politiskt mål
Nytänkande och omvärldsorientering

Ambition:

En enhet som präglas av stabilitet, framåtanda
och uppfinningsriktighet

Politiskt mål	Önskvärt resultat	Mätbart, tidsatt mål	Åtgärder, särskilda insatser och nyckelhändelser	Ansvarig	Uppföljnings-datum
Inspirerande Nytänkande	1. Mer nytänkande i arbetsgruppen och införande av nya arbetsmetoder. 2. Processer 3. Verksamhetsutveckling med stöd av IT	Utbyte av erfarenheter mellan referensgrupper i kommunen och IT-organisationer i nätverkskommuner. Processkartlägga fem interna processer samt vara verksamheten behjälplig i att kartlägga deras processer. Verksamhetsutveckling med stöd av IT införs i de tre kommunerna	Internutbildningar Externa utbildningar Studiebesök, föreläsningar samt referensgrupperna Social, Pedagogik/IKT och övrigt skall ske 3 gånger/år E-tjänstreferensgrupp samt styrgrupp för processverkstaden Tillsammans med ISG	Enskild utbildare/IT-chef IT-chef IT-chef/IT-arkitekt/IT-strateg IT-chef/IT-arkitekt Kommuncheferna	Avstämning 160701 Utvärdering 161231 Utvärdering 161231 Avstämning 160701 samt 161231 Avstämning 160701



Från politiska mål
till verksamhetsresultat

Verksamhetsmål

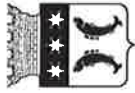
Namn:
Anders Siljeholm

Organisatorisk enhet
IT-enheten

Politiskt mål
Ekonomi

Ambition:
Långsiktig stabil ekonomi

Politiskt mål	Önskvärt resultat	Mätbart, tidsatt mål	Åtgärder, särskilda insatser och nyckelhändelser	Ansvarig	Uppföljnings-datum
Stabil långsiktig ekonomi	1. Bättre än budget	Enheten levererar ett noll resultat. Ett verksamhetssystem/område för alla tre kommuner	Uppfyllande av avtal Kostnader som belastar verksamheterna, skall vara förankrade i enlighet med budgetprocessen i respektive kommun.	IT-chef	161231
	2. Tjänster med tillhörande kvalitetsgaranti	Tjänster med kvalitetsgaranti inför budgetåret 2017	Hitta synergieffekter i alla koncerner Utvärdering kring de ekonomiska styrprinciperna Bra kostnadsuppföljning med effektiva rutiner. Skall tas i ITN	EC/IT-chef/IT-arkitekt IT-chef/IT-arkitekt/ekonom IT-arkitekt/IT-chef/ekonom	160701 Månadsvis Tertialvis



Namn:
Anders Siljeholm

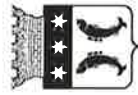
Organisatorisk enhet
IT-enheten

Politiskt mål
Folkhälsa och delaktighet

Ambition:

Stabil IT-miljö med goda möjligheter att
påverka.

Politiskt mål	Önskvärt resultat	Mätbart, tidsatt mål	Åtgärder, särskilda insatser och nyckelhändelser	Ansvarig	Uppföljnings-datum
Godt livet	1. 100% funktion	Upptider på nät och servrar	Utnyttja ny teknik för att öka bandbredden. Uppdateringar skall ske i samverkan med systemansvariga och i enlighet med underhållsfönsterschema.	IT-strateg/IT-chef	161231
Delaktighet	2. Klara gränsdragningar	Möten med systemägare och verksamhetsutvecklare	Minska stressen för användarna genom god information, framförhållning och återkoppling.	IT-strateg/IT-chef	161231
	God support	Öppnat, löst och återkopplat i enlighet med servicemål	Statistik ur SCSM (ärendehanteringssystem)	IT-chef	Kvartalsvis



LYSEKILS
KOMMUN

Från politiska mål
till verksamhetsresultat

Verksamhetsmål

Namn:
Anders Siljeholm

Organisatorisk enhet
IT-enheten

Politiskt mål
Kommunal service

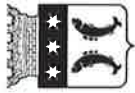
Ambition:

Korrekt och professionellt bemötande med hög
tillgänglighet.

Politiskt mål	Önskvärt resultat	Mätbart, tidsatt mål	Åtgärder, särskilda insatser och nyckelhändelser	Ansvarig	Uppföljnings-datum
Gott bemötande	1. Nöjd kund	85 % ej missnöjda vid enkät som genomförs i oktober	Fortløpande utbildning i systemteori och FIRO Handlingsplan enligt LEAN	IT-chef	161231
	2. God kommunikation & ansvarstagande	Som ovan	Att enskild ärendeägande tekniker ansvarar för sitt ärende	IT-chef	Månadsvis & 161231
God tillgänglighet	Våra kunder ska ha lättare att komma i kontakt med enheten	Som ovan	Tydlig och tillgänglig information. Besöka vardera kommuns telefonister minst en gång per vecka.	IT-chef	161231

IT-ENHETEN





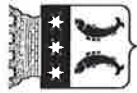
Namn:
Anders Siljeholm

Organisatorisk enhet
IT-enheten

Politiskt mål
Miljö

Ambition:
Grön-IT

Politiskt mål	Önskvärt resultat	Mätbart, tidsatt mål	Åtgärder, särskilda insatser och nyckelhändelser	Ansvarig	Uppföljnings-datum
Energianvändning och miljömedvetenhet	<ol style="list-style-type: none">1. Minskad energianvändning2. Ökad miljömedvetenhet3. Resfria möten4. Minskad pappersförbrukning i kopieringen/ökad användning av digital teknik	95% av servrar skall vara virtuella I alla upphandlingar skall miljö ingå som en naturlig del Erbjuda program till alla anställda för att kunna genomföra mer resfria möten Minska antalet skrivare/kopiatorer med 10% i verksamheterna genom att införa "toalettavstånd" princip. Införa "follow me" funktion	Kontrollräkning Nya system skall kunna köras i virtuell server om möjligt. Emballage tas om hand av leverantör på ett miljömässigt vis. Marknadsföra "Skype för företag"	IT-chef IT-chef/Upphandlare IT-chef IT-chef	161231 161231 161231 161231



Namn:
Anders Siljeholm

Organisatorisk enhet
IT-enheten

Politiskt mål
Organisations- och kompetensutveckling

Ambition:

Våra medarbetare känner engagemang,
delaktighet och ansvar genom samverkan.

Politiskt mål	Önskvärt resultat	Mätbart, tidsatt mål	Åtgärder, särskilda insatser och nyckelhändelser	Ansvarig	Uppföljnings-datum
Hälsa och trivsel	1. Bättre hälsa/sänkt sjukfrånvaro 2. Engagerade och motiverade medarbetare	Senast 161231 skall enhetens sjukfrånvaro vara max 5%. Senast 161231 skall \geq 90 % av medarbetarna uppleva god trivsel	Uppföljning av långtids-sjukskrivna, aktivt arbete med tidiga rehab insatser. Utvärdering via frågor på medarbetarsamtal Uppföljning FAS 05 arbete inklusive kommunens personalpolitiska program. Fortsatt utveckling av APT	FC/IT-chef Medarbetarna/IT-chef IT-chef IT-chef	Månadsvis 161115 161231 160701 161231



LYSEKILS
KOMMUN

Från politiska mål
till verksamhetsresultat

Verksamhetsmål

Namn:
Anders Siljeholm

Organisatorisk enhet
IT-enheten

Politiskt mål
Kompetens och livslångt lärande

Ambition:
Vi vill leva upp till och bli kända för att ge god service.

Politiskt mål	Önskvärt resultat	Mätbart, tidsatt mål	Åtgärder, särskilda insatser och nyckelhändelser	Ansvarig	Uppföljningsdatum
Kompetens och livslångt lärande	<ol style="list-style-type: none">Det skall upplevas att all kommunikation med IT-enheten är:<ul style="list-style-type: none">-Öppen-Enkel-VärdigVerklighetsanpassad IT	Senast 161231 skall andelen nöjda vara minst 80 % enligt enkät som genomförs i oktober.	Besöka alla sektors/förvaltnings/kommuners ledningsgrupper 4 ggr/år	IT-chef/IT-arkitekt/Områdesansvariga tekniker	161231
		Egenkontroll	Besöka 10 verksamheter/kommun och genomföra test av tillgänglighet med hjälp av testprotokoll	Områdesansvariga tekniker	161231

IT-ENHETEN





LYSEKILS
KOMMUN

Från politiska mål
till verksamhetsresultat

Verksamhetsmål

Namn:
Anders Siljeholm

Organisatorisk enhet
IT-enheten

Politiskt mål:
Kreativ och spännande miljö

Ambition:

Vi skall leverera pedagogiska hjälpmedel som fungerar i undervisningen och lockar till resultat

Politiskt mål	Önskvärt resultat	Mätbart, tidsatt mål	Åtgärder, särskilda insatser och nyckelhändelser	Ansvarig	Uppföljnings-datum
Kreativ och spännande miljö	1. Nöjda pedagoger och elever som ser IT som en katalysator i lärandet	Senast 161231 skall andelen nöjda vara minst 80 % enligt enkät som genomförs i oktober.	God infrastruktur och bra ändamålsenlig utrustning inom ramen för samverkansöverenskommelsen	IT-chef/IT-arkitekt/områdesansvariga tekniker/skoltekniker	161231

IT-ENHETEN



Sotenäs kommun





PM

Datum 2016-02-03
Nämnd IT-nämnden
Förvaltning/enhet IT-enheten SML
Handläggare Anders Siljeholm
Telefon 0523-61 37 00
E-post anders.siljeholm@sml-it.se

E-RÅD

Dnr:

Modern verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar. Nya utmaningar kräver att korsprofessionella värden och kompetenser tas till vara.

- Arbeta med en gemensam strategi och lämpliga utvecklingsområden inom verksamhetsutveckling och e-förvaltning
- Att löpande inventera lämpliga samarbetsprojekt inom kommunen och mellan kommunerna inom SML samt initiera och följa upp projekten
- Verka för att adekvat IT-stöd finns att tillgå för verksamheternas utveckling/digitalisering och ligger i linje med, samt nyttjas för att uppnå kommunens vision, strategier och mål
- Aktivt arbeta med gemensam (mål och krav) kompetensutveckling inom digitalisering. **Detta arbete ska vara** målgruppsanpassat för exempelvis tjänstemän, teknikspecialister eller politiker

E-rådet består av en sammankallande (förslagsvis den administrativa chefen) samt en deltagare från varje förvaltning och representant från SML-IT. Förvaltningens deltagare bör vara väl förtrogen med sin förvaltnings organisation och mål samt ha en naturlig koppling till förvaltningens ledningsgrupp. Deltagarna bör ha förmågan att beskriva förvaltningens behov, utmaningar och satsningar samt se möjligheterna att möta detta lösningsfokuserat.

E-rådet träffas fyra gånger per år i c:a 3 timmar per gång. Arbetet däremellan är helt avgörande av uppgiften, vanligtvis fungerar e-rådet som kittet mellan verksamheterna i kommunen.

IT-ENHETEN

Anders Siljeholm
IT-chef