



IT-NÄMNDEN

kallas till extra sammanträde **måndagen** den **12 december kl 15.30**
Plats: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil.

Ärende

Bilaga

1. Val av justerare
 - Förslag att justera dagens protokoll Emanuel Bramfors
2. Fastställande av dagordningen
3. Budget IT-nämnd 2017 (ITN 2016-009)

Bilaga 1

Lysekil 2016-12-05

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Christina Gustafsson
ordförande

/ Madelene Johansson
sekreterare

Datum
2016-10-31

Dnr
ITN 2016-009

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

Delårsbokslut

Sammanfattning

IT-nämndens detaljbudget för 2017.

Förslag till beslut

Anta IT-nämndens detaljbudget för 2017 enligt redovisat förslag.

Ärendet

Detaljbudget i bifogade bilaga.

Anders Siljeholm
IT-chef

Bilaga/bilagor

Budget IT-nämnd 2017
Detaljbudget 2017

Beslutet skickas till

Ekonomienheterna i SML
Kommunstyrelsen Lysekil (inkl. handlingar)
Kommunstyrelsen Munkedal (inkl. handlingar)
Kommunstyrelsen Sotenäs (inkl. handlingar)
Ing-Marie Tjulander, utvecklingsledare (inkl. handlingar)



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi
Program
>> Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

IT-nämnd

Budget nämnd 2017



Innehållsförteckning

Inledning	3
Sammanfattning	3
Verksamhetsbeskrivning	4
Verksamhetsidé.....	4
Vision och värdegrund	6
Utvecklingsområden, inriktning och utvecklingsmål	7
Utvecklingsområde, inriktning och utvecklingsmål	7
Verksamhetsstöd.....	7
Lärande organisation.....	8
Uppdrag.....	8
Kommunfullmäktige	8
Nämnd	8
Förutsättningar.....	8
Omvärldsanalys.....	8
Befolkningsförändringar	11
Lokaler och reinvesteringar	11
Medarbetare	11
Ekonomi	12
Effektiv resursanvändning	13
Utgångspunkter för god ekonomisk hushållning.....	13
Ekonomisk plan för kommande budgetår	13
Behov av nyinvesteringar	14

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga1_Detalbudget_2017_ITN_Publik



Inledning

Styrmodellen för Lysekils kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta innebär att ansvaret för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat omfattar samtliga organisatoriska nivåer. Nämnderna ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges budget och andra reglementen som styr nämndens verksamheter ta fram en budget. Budgeten ska innehålla en beskrivning om nämndens verksamhet, prioriterade utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten ska också säkerställa att ansvaret för verksamheten sker utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ramarna.

Sammanfattning

Lysekils kommuns vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och statliga styrdokument verksamhetens grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet med finansiella mål, resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra verksamheten ska också faktorer och indikatorer som mäter verksamheten vara kopplade till grunduppdraget.

Arbetet med att utveckla och förnya Lysekils kommuns vision sker inom ramen för den nya översiktsplanen. Arbetet påbörjades under vintern med ett flertal aktiviteter och med ansatsen att få en bred förankring från kommuninvånarna. Den nya visionen beräknas vara klar under 2016.

I december 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta värdeord som en vägledning för alla kontakter och i allt arbete som förvaltningarna gör inom sitt ansvarsområde.

Värdeorden har en övergripande betydelse för hela Lysekils kommun men för att orden skall få en kraft och förankring måste de översättas och användas i vardagen. IT-avdelningen har haft diskussioner och beslutat vad de tre värdeorden betyder i deras verksamheter. Uppföljningar sker med jämna mellanrum i arbetsgrupperna för att hålla innehållet levande och introducera nya medarbetare i värdegrundsarbetet.

IT-nämnden

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

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

IT-avdelningen

Verksamheten omfattar IT i respektive kommun.

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
- Stödja kommunstyrelsen i framtagandet av strategiska IT-planer
- Förvaltning av strategiska planer för IT



Den gemensamma IT-avdelningen uppgift är att tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsidé

Verksamhetsnära IT-stöd

Att ge IT-stöd i rätt tid och på rätt nivå till verksamheterna är det viktigaste för IT-nämnden och IT-avdelningen. Utan ett fungerande IT-stöd till verksamheterna så finns det risk för att verksamheterna inte uppfyller sina mål, tredje man kommer till skada, kostnadsökningar och dålig arbetsmiljö. Detta definierar IT-avdelningen så här:

Vad

- Rätt stöd, i rätt tid och på rätt nivå
- Enkelt att kontakta oss via olika kanaler
- Förenkla användandet av digitala verktyg

Varför

- Stödja målgrupperna i deras dagliga arbete
- Effektivisera genom att förenkla användningen av IT för att frigöra resurser som fokuserar på kärnverksamheten

För vem

- Medarbetare och politiker i våra kommuner

Drift och systemförvaltning

Att ha säker, tillförlitlig och tillgänglig data är av yttersta vikt. Detta definierar IT-avdelningen så här:

Vad

- Stabil, pålitlig och tillgänglig infrastruktur
- Ge rätt verktyg för ändamålet

Varför

- Skapa, dela och ta del av information
- Lagra och bevara information
- Säkerställa och följa upp att rätt information, i rätt tid når rätt mottagare

Systemförvaltning innebär att IT-avdelningen utför underhålls- och vidareutvecklingsarbete (systemförvaltningsarbete) som utgår från verksamhetens behov och som bedrivs genom en tydlig målstyrning med klargjorda roller och ansvar, där ett eller flera IT-stöd ingår som delar. Syftet med systemförvaltningen är att öka verksamhetsnyttan av gjorda IT-investeringar.



Digitaliseringsstöd

SKL's strategi för e-samhället (Dnr:LKS 12-201-005) lyfter fram tre övergripande mål för kommunal sektors utveckling av e-förvaltning som bidrag till e-samhället:

- Enklare vardag för privatpersoner och företag
- Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

IT-avdelningen stödjer verksamheterna i detta arbete genom att:

Vad

- Ge stöd till samt bidra till innovation i verksamheternas utveckling
- Ge rätt verktyg för ändamålet
- Ge möjligheter till effektivisering
- Stöd och utveckling av processororienterat arbetssätt

Varför

- Möta dagens och morgondagens utmaningar
- Allt som går att sköta digitalt ska skötas digitalt, för att frigöra resurser som kan fokusera på sin kärnverksamhet

För vem

- Medarbetare och politiker i våra kommuner

Kritiska kvalitetsfaktorer

Utifrån verksamhetsidén ovan, har IT tagit fram några kritiska kvalitetsfaktorer för IT-avdelningen.

Målgruppsperspektivet	Verksamhetsperspektivet
<ul style="list-style-type: none">- Väl fungerande arbetsplats för våra användare- Gott bemötande- Vara ett aktivt och kreativt stöd för verksamheternas digitalisering	<ul style="list-style-type: none">- Fungerande rutin för felanmälan via 3580.se- Fungerande beställningsrutin- Fungerande samarbete och dialog med verksamheterna i syfte att säkerställa gemensamma förväntningar mål och prioriteringar.
Medarbetarperspektivet	Ekonomiperspektivet
<ul style="list-style-type: none">- Säkra resor- Låg stressnivå- Långsiktig kompetensförsörjning	<ul style="list-style-type: none">- Korrekt och transparent debitering av digitala verktyg i rätt tid och rätt mottagare- Rätt licensieringsnivå avseende Microsoftlicenser



Vision och värdegrund

Lysekils kommuns vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och statliga styrdokument verksamhetens grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet med finansiella mål, resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra verksamheten ska också faktorer och indikatorer som mäter verksamheten vara kopplade till grunduppdraget.

Arbetet med att utveckla och förnya Lysekils kommuns vision sker inom ramen för den nya översiktsplanen. Arbetet påbörjades under vintern med ett flertal aktiviteter och med ansatsen att få en bred förankring från kommuninvånarna. Den nya visionen beräknas vara klar under 2016.

I december 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta värdeord som en vägledning för alla kontakter och i allt arbete som förvaltningarna gör inom sitt ansvarsområde.

Värdeorden har en övergripande betydelse för hela Lysekils kommun men för att orden skall få en kraft och förankring måste de översättas och användas i vardagen. Alla arbetsgrupper i IT-avdelningen har haft diskussioner och beslutat vad de tre värdeorden betyder i deras verksamheter. Uppföljningar sker med jämna mellanrum i arbetsgrupperna för att hålla innehållet levande och introducera nya medarbetare i värdegrundsarbetet.

Att ge professionellt IT-stöd i alla nivåer är viktigt för IT-nämnden och IT-avdelningen, det gäller allt ifrån att hjälpa enskild med IT-strul till att bistå med att uppfylla verksamheternas mål. IT-avdelningen strävar efter att leva efter dessa ledord

- Verksamheten möter alltid kunnig och intresserad personal som visar respekt.
- Kunder som ringer till IT-avdelningen under kontorstid får kontakt med den som söks eller kan lämna ett meddelande.
- IT-avdelningen besvarar allt från kunder. Vid längre handläggning bekräftas mottagandet, och det meddelas inom vilken tid ärendet handläggs och vem som handlägger ärendet.
- IT-avdelningen genomför allt på överenskommen tid. Befaras det att tiden inte kan hållas meddelas kunden detta omedelbart och ges en ny tidpunkt.
- Uppgifter, lösningar och dokument IT-avdelningen lämnar ifrån sig är grundade på fakta. Det framgår när uppgifterna är baserade på försöksverksamhet, egna synpunkter eller värderingar.



Målgrupperna

Öppet...
...förhållningsätt
...klimat

Enkelt...
...att nå oss
...att få IT-stöd
...språk

Värdigt...
...att möta alla med
respekt och eftertanke
...att ge svar som
grundar sig på fakta

Utvecklingsområden, inriktning och utvecklingsmål

Utvecklingsområde, inriktning och utvecklingsmål

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är en av IT-nämndens viktigaste uppgifter, som i framtiden kommer att kräva ett allt större fokus.



Inriktning

Verksamhetsutvecklingen ägs av verksamheterna. IT-avdelningen är ett aktivt stöd i deras arbete. Vårt arbete är att skapa gemensam samsyn kring både nuläge och önskat läge. De närmsta åren kommer fokus i verksamhetsutvecklingen att ligga på digitalisering.

Utvecklingsmål:

Öka stödet i verksamheternas digitaliseringsarbete.

Lärande organisation

Fullmäktige har pekat ut lärande organisation som ett särskilt utvecklingsområde. För IT-nämnden innebär detta att stödja verksamheterna i sin utveckling av sina processer och automatisering av dessa.

Inriktning

Tydliggöra våra digitala verktyg i processutvecklingen. Dra nytta av samverkan mellan avdelningar, förvaltningar och kommunerna.

Utvecklingsmål:

Öka antalet kartlagda processer där IT-avdelningen har varit ett aktivt stöd.

Uppdrag

Kommunfullmäktige

Uppdrag

Varje nämnd och styrelse ska upprätta en långsiktig plan (tre år) för ständiga förbättringar i syfte att ha en effektiv verksamhet med en god kvalitet

Nämnd

Uppdrag

Modell för kostnadsfördelning avseende IT i SML.

Förutsättningar

Omvärldsanalys

Digitalisering och ny teknik

Fler tillgängliga aktörer på marknaden och allt högre konkurrens samt den ökade medvetenheten bland medborgare medför förändrade krav på service. Förändrade krav på service medför i sin tur ökade krav på tillgänglighet och kommunikation. I kommunerna



finns olika strategier för digitalisering.

Under 2000-talet har användningen av IT inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten ökat. I takt med att förutsättningarna förbättras och de digitala inslagen i samhället blir allt mer vanliga, växer också IT-användningen. Arbetet inom nationell eHälsa har under åren gått från att omfatta IT- och teknikutveckling till att fokusera på att utveckla sådana processer och stöd hos verksamheterna som krävs för att säkra individens hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Därmed ökar graden av komplexitet och behovet av struktur i verksamheterna.

Ny teknik inom vård och omsorg

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta ett nationellt samordningsansvar för en ända-målsenlig och strukturerad dokumentation i svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst, samt att underlätta för vårdgivare och utförare inom socialtjänsten att införa och använda en nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk, bl.a. genom en satsning på utbildning på lokal nivå. Socialstyrelsen ska även etablera och driftsätta en organisation för långsiktig förvaltning och löpande vidareutveckling. Med detta följer behovet av att se över nuvarande regler kring dokumentation.

Trygghetslarm bereder möjligheter för den enskilde att tryggt kunna bo kvar hemma. Dagens beviljade trygghetslarm är till största del uppbyggt på analog teknik, en teknik som inom några år inte kommer att finnas kvar eller fungera i de digitaliserade näten. Därför måste ett omfattande arbete genomföras med att byta ut samtliga analoga trygghetslarm till digital teknik. Digitalt trygghetslarm och den moderna tekniken öppnar även upp för andra digitala välfärdstjänster i hemmet.

Nationell eHälsa omfattar all användning av informations- och kommunikationsteknologi inom vård och omsorg. Exempel är elektroniska patientjournaler, elektroniska recept och webbportaler med hälsoinformation riktad till invånarna. Under 2013 ökades stimulansmedlen kraftigt till eHälsa. Motivet till stimulansmedlen är dels att digitaliseringen ses som en förutsättning för att klara den effektivisering som är nödvändig för att ekonomiskt klara framtidens ökade åtagande, och dels att göra sektorn mer tillgänglig för invånaren. Landstingen har gjort gemensamma investeringar och satsningar på eHälsa. En stor utmaning är nu att dessa satsningar kommer kommunerna till del för att förbättra invånarnytan.

Ny teknik inom skolan

Enligt läroplanen för grundskolan ansvarar skolan för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och

lärande. Motsvarande läroplansmål finns även för gymnasieskolan. Detta innebär att eleverna ska erhålla den digitala kompetens som behövs i dagens samhälle.

IT används i många skolor och i de flesta elevers vardag och Sverige hör till de länder som har flest elever med tillgång till dator i hemmet (OECD PISA 2009). Medan svenska elever presterar bra i digital läsning är användning av datorer i skolan och elevers förmåga att använda datorer placerade på ett medelvärde bland OECD-länderna.

Öppna data

Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering. Genom att förenkla för medborgare och företag att ta del av och vidareanvända information från den offentliga förvaltningen förbättras möjligheterna till ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Arbetet med öppna data driver även

kvalitetsarbete och förbättrar förutsättningarna för tillväxt genom att driva på marknaden för informationstjänster. I SKL:s handlingsplan för e-samhället är det förväntade läget 2015 att antalet öppna och kvalitetssäkrade datakällor från kommuner, landsting och regioner som finns lätt tillgängliga för tjänsteutvecklare årligen fördubblats. I var tredje kommun pågår det en aktivitet kring öppna data. Det är dock endast 8 procent av kommunerna som tillhandahåller öppna data, vilket i och för sig är en ökning med 7 procent sedan 2011. Värt att notera är att 2011 svarade bara 92 kommuner på frågan om öppna data.

Digitala verktyg för medborgardialog

Digitala verktyg skapar möjligheter för kommuner att förbättra dialogen med medborgarna och erbjuda nya former för enskilda att delta, diskutera och påverka samhällsutvecklingen.

I SKL:s handlingsplan för e-samhället är det förväntade läget 2015 att merparten av alla kommuner, landsting och regioner använder sig av digitala verktyg för att utveckla dialogen med medborgare.

Idag är det 70 procent av kommunerna som erbjuder någon form av digitalt verktyg för medborgardialog. 62 procent erbjuder dialog via sociala medier och en av fyra kommuner har specifika IT-lösningar för medborgardialog. Därtill pågår ett förberedelsearbete i 17 procent av kommunerna. 13 procent av kommunerna erbjuder inga digitala verktyg för medborgardialog. SML är en av dessa 13 procent.

Komplexitet

Liten mängd – stor komplexitet Genomförs och verkställs genom specialist	Stor mängd – stor komplexitet Genomförs och verkställs genom vanlig handläggning
Liten mängd – liten komplexitet Genomförs och verkställs genom medborgarkontor motsvarande	Stor mängd – liten komplexitet Genomförs och verkställs genom körbara processer (e-tjänster)

Mängd

Nyckeln till framgång är att satsa på de processer som har stor mängd och har liten komplexitet, och sedan kontinuerligt kartlägga detta.

Digitalisering och ny teknik i Kommunerna



Den mobila trafiken till kommunernas hemsidor ökar snabbt, liksom antalet medborgare som anknyter till kommunerna via sociala media. Under 2013 kom ungefär 1/3 av besöken till kommunernas hemsidor från mobila enheter. Det är en kraftig uppgång som väntas fortsätta accelerera i takt med att besökarna skaffar smarta telefoner och läsplattor och därmed ändrar sitt beteende på internet. En mobilanpassning är alltså synonymt med en anpassning till medborgarnas förändrade sätt att söka information.

Skolan och förskolan har ett viktigt uppdrag när det gäller att skapa förutsättningar för att alla barn och elever ges goda IT-kunskaper där IKT blir ett verktyg för kunskapsinhämtande och kommunikation, inte bara förströelse. Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, d.v.s. användning av digitala verktyg för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i

samarbetsnätverk via Internet. Med de rätta tekniska förutsättningarna och rätt stöttning av lärare och elever kan kommunernas skolor bli visionära läroinrättningar där eleverna lär sig på ett lustfyllt och modernt sätt. För att lyckas med detta, och rusta nästa generations samhällsmedborgare, krävs en flexibel infrastruktur som stödjer användande av olika slags digitala verktyg. Detta är den absolut viktigaste nyckeln för framgång i IT-satsningen och kräver öppna och tillgängliga nätverk för alla som verkar i skolan.

Bibliotekets verksamhet utvecklas mot mer digitalisering. Efterfrågan på e-böcker och andra nya medieformer ökar. Med dagens avtal är det svårt att kontrollera kostnaderna, vilket har bidragit till att flera bibliotek i landet har slutat med e-böcker. Den samlade bedömningen är dock att utvecklingen mot ökad digitalisering kommer att fortsätta och därmed finns det risk för ökade kostnader för det nya bokformatet som följd.

Befolkningsförändringar

Verksamheternas krav på lösningar och tjänster av IT-avdelningen kommer att ändras och öka på grund av befolkningsförändringar.

Lokaler och reinvesteringar

Fördelning av reinvesteringsram

Reinvesteringsram tkr	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Not
0	0	0	0	0	
Summa	0	0	0	0	

IT-nämnden investerar inte i lokaler.

Medarbetare

Antal anställda

Utfall 15-12-31

Utfall 16-08-31



	Utfall 15-12-31	Utfall 16-08-31
Antal anställda	19	22
- varav heltid	19	22
- varav deltid	0	0
- varav visstidsanställda	1	1

*Tre vakanser tillsattes under 2016
Två vakanser tillsätts 1/12 2016*

Kommentar antal anställda

IT-enheten består av 23 anställda.

En IT-chef, en IT-arkitekt, en IT-systemstrateg, en IT-handläggare, nio IT-supporttekniker, sex IT-systemtekniker,

två IT-telefoni/växeltekniker, IT-omsorgstekniker samt en IT-systemförvaltare

Sjukfrånvaro

Andel i procent	Utfall helår 2015	Utfall 150731	Utfall 160731	Utveckling T2 2015-2016
Total sjukfrånvaro	2,8	2,8	7,1	-4,3
Kvinnor	0	0	0,1	-0,1
Män	2,8	2,8	7	-4,2
Sjukfrånvaro över 60 dagar av den totala sjukfrånvaron	8	12,5	0	12,5

Kommentar sjukfrånvaro

Ökningen i korttidssjukskrivningar från samma period 2015 beror på att IT-avdelningen haft personal som opererat sig ett par gånger under perioden och blivit sjukskriven i tre veckors intervaller.

Arbetet med att få tillbaka de som har varit långtidssjukskrivna har tillsammans med Personalenheten, företagshälsovård varit lyckat, alla är i tjänst och är fullt friska. Viss förändring av arbetsuppgifterna har genomförts.

Ekonomi

Under första delen av 2016 färdigställdes Lysekils kommun till den nya infrastrukturen (domänen), vilket har medfört stabilare miljö för verksamheterna. Detta syns på att antalet samtal till IT-supporten har minskat med 1100 mot samma period föregående år.

Det har under 2016 varit två incidenter med Lysekils gamla infrastruktur, dessa förorsakade stopp i flera verksamhetssystem samt att dessa fick återställas från backupper.

Ett antal förbindelser har uppgraderats. Ny trådlös infrastruktur började införas, detta som ett led i det strul verksamheterna haft med just trådlös access. Resultatet per den 31 augusti är +420 000 kr. Det beräknade resultatet för året är +-0.



Effektiv resursanvändning

Utgångspunkter för god ekonomisk hushållning

Syftet med den gemensamma IT-organisationen är i första hand att genom att tillhandahålla samordnade IT-tjänster uppnå kostnadseffektivitet genom ett bredare användarunderlag (stordriftsfördelar) samt i andra hand verka för en standardisering av kommungemensamma IT-tillämpningar (synergieffekter). Genom samverkan skapas också bättre möjligheter att möta omvärldens krav på IT-verksamhet t.ex. inom områdena vård, omsorg och skola samt krav på utveckling av e-tjänster.

Den gemensamma IT-organisationen avser att vara finansierad genom dels ett kommunbidrag dels genom intäkter från debitering av tjänster enligt nedanstående specifikation;

Av den totala budgeten finansieras 36 % av kommunbidraget och 64 % finansieras av interndebiteringar enligt tjänstekatalog (PC-arbetsplatser). Kommunbidraget ska fördelas enligt 26-30-44 % (Sotenäs-Munkedal-Lysekil) principen. Kommunbidragets andel av den totala finansieringen kan komma att ändras över tid beroende på utbudet i tjänstekatalogen.

Ekonomisk plan för kommande budgetår

Budgetram 2017

Budget 2017 tkr	Belopp
Ram utgångsläge 2016	7 915
Intäkter utgångsläge 2016	13 467
Prisindex	
Volymökning intäkter	1 144
Ram 2017	22 526

Kommentar till tabell budget 2017

Då antalet digitala arbetsplatser beräknas öka med 5-10% (235-470) under 2017 så gör IT-avdelningen en effektivisering om dessa 5-10%. Detta innebär att IT-avdelningen under 2017 inte ökar personaltätheten för att möta denna ökning, utan med hjälp av effektivare arbetssätt och rätt tekniska förutsättningar klarar denna utmaning. Om ökningen fortsätter under 2018 och 2019 så kommer behovet av att anställa, detta för att möta det ökade behovet av IT-stöd i verksamheterna.

Då all digital utrustning betalas i US Dollar som har ökat under åren som gått gör att kostnaden för samma utrustning blivit dyrare än de 1,7% som kommunfullmäktige beslutat om.

Ekonomisk ram per verksamhetsområde

Verksamhet tkr	Ram 2016	Prognos 2016	Förslag till ram 2017	Utfall 2015
----------------	----------	--------------	-----------------------	-------------



Verksamhet tkr	Ram 2016	Prognos 2016	Förslag till ram 2017	Utfall 2015
----------------	----------	--------------	-----------------------	-------------

Nettokostnad

Kommentar till ekonomisk ram per verksamhetsområde

Behov av nyinvesteringar

Nyinvesteringsprojekt	Total investering	2017	2018	2019	2020	2021
Centrala system			2 500			
Summa tkr			2 500			

Kommentar till tabell nyinvesteringar

Då samarbetet mellan SML-kommunerna varat i sex år (2018) så är det tid att byta ut server och lagringssystemen för alla användare och centrala system. Dessa kostnader bör belasta respektive SML-kommun med den fastställda fördelningsnyckeln 26-30-44%

Text	Inläst budg 16	Budget 2017
Kommunbidrag Lysekil	2300	2300
Kommunbidrag Sotenäs	3724	3724
Kommunbidrag Munkedal	1891	1891
Surfplatta som tjänst - Lysekil - BIN	750	820
Surfplatta som tjänst - Lysekil - GYM	50	50
Surfplatta som tjänst - Lysekil - KS		75
Surfplatta som tjänst - Sotenäs	100	150
Surfplatta som tjänst - Munkedal	170	190
Systemförvaltare som tjänst (50%) Löneenheten		341
Infrastruktur som tjänst Sotenäs		200
Telefoni som tjänst - Sotenäs	302	302
Telefoni som tjänst - Munkedal	348	348
Telefoni som tjänst - Lysekil	511	511
E-hälsa som tjänst - Sotenäs	225	225
E-hälsa som tjänst - Munkedal	197	197
E-hälsa som tjänst - Lysekil	281	281
Admin-licenser Sotenäs	1060	950
Funktionshyra Admin stationär - Lysekil - KS	150	150
Funktionshyra Admin stationär - Lysekil - SON	558	582
Funktionshyra Admin bärbar - Lysekil - KS	908	870
Funktionshyra Admin bärbar - Lysekil - SON	862	940
Datorer miljö Sotenäs	89	132
Funktionshyra Skola stationär - Lysekil - BIN	189	200
Funktionshyra Skola bärbar - Lysekil - BIN	536	290
Funktionshyra Skola bärbar - Lysekil - GYM	98	180
Funktionshyra Admin stationär - Stationär HHAB	8	25
Funktionshyra Admin stationär - Stationär LBAB	42	59
Funktionshyra Admin bärbar - Bärbar HHAB	30	59
Funktionshyra Admin bärbar - Bärbar LBAB	40	50
Drift Heroma Lysekil	81	81
Drift Heroma Sotenäs	81	81
Drift Heroma Munkedal	81	81
Drift Räddningstjänsten	20	20
Funktionshyra Admin-datorer Munkedal	2678	2708
Funktionshyra skola bärbar - Munkedal	390	380
Ledningshyra RAMBO för Internet	13	13
Funktionshyra Accesspunkter Sotenäs	90	80
Funktionshyra Accesspunkter Munkedal	110	100
"Datorer i lärande" samt trådlöst - BIN	318	670
"Datorer i lärande" samt trådlöst - GYM	977	1100
"Datorer i lärande" Sotenäs	774	820
"Datorer i lärande" Munkedal	350	300
IT-nämnden	-15	-10
Lön	-8186	-8628
PO	-3167	-3330
Hyror	-790	-790
Central dator- och serverutrustning	-100	-200
Skrivare	-15	-20
Nätverksutrustning	-100	-200

Böcker, tidningar, kurslitteratur	-10	-10
Arbets/Skyddskläder	-40	-30
Datamateriel, Förbrukningsmaterial och förbrukningsinv	-115	-80
Datamateriel, Förbrukningsmaterial och förbrukningsinv	-7	-7
Datamateriel, Förbrukningsmaterial och förbrukningsinv	-15	-15
Tele/IT-kommunikation	-1650	-2000
Drivmedel	-40	-25
Funktionshyra bilar	-245	-200
Resor	-20	-20
Konferenser o dyl	-70	-70
Telefonanknytningar	-126	-126
Licenser (identitet och åtkomst)	-500	-300
Licenser (övriga)	-600	-1200
Adm-licenser	-3818	-3600
Skol-licenser	-600	-710
Supportavtal	-450	-450
Konsulter	-580	-400
Friskvård	-18	-15
Medlemsavgifter (t.ex. Kommités)	-30	-20
Övriga avgifter	-15	-10
Utbildning	-60	-60

Avskrivningar

Kapitalkostnad (internränta)

-22526

0,044