

Plats och tid Kommunhuset i Töreboda, måndagen den 24 september 2012
klockan 13.35–14.10

Beslutande Carina Gullberg (S), ordförande
Christer Dalvik (MAP), vice ordförande
Anne-Charlotte Karlsson (S)


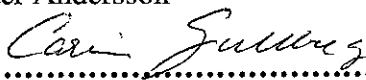

Övriga närvarande Björn Thodenius (M), ej tjänstgörande ersättare
Tommy Sandberg, kommunchef
Peter Andersson, kommunsekreterare

Justerare Anne-Charlotte Karlsson (S)

Justeringsplats och tid Kommunhuset i Töreboda

Paragrafer 37 – 42

Under-
skrifter

Sekreterare 
Peter Andersson
Ordförande 
Carina Gullberg
Justerare 
Anne-Charlotte Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ IT-nämnden

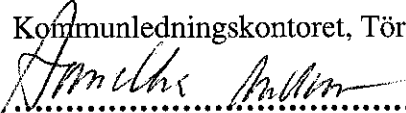
Sammanträdesdatum 2012-09-24

Datum då
anslaget sätts upp 2012-10-15

Datum då
anslaget tas ned 2012-11-06

Förvaringsplats för
protokollet Kommunledningskontoret, Töreboda

Underskrift


Agnetha Andersson

Justerare

Exp + kb 15-10-15

Utdragsbestyrkande

ITN § 37

Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Anne-Charlotte Karlsson (S).

Expediering:

ITN § 38

Föredragningslistan

Föredragningslistan till dagens sammanträde godkänns.

Justerare

CG AK

Utdragsbestyrkande

Expediering:

ITN § 39

Dnr 1/08

Aktuell information om IT-verksamheten

Ärendet

Kommunchefen lämnar aktuell information om verksamheten, bilaga.

- Migreringsarbetet med ny IT-plattform för hela MTG är färdigställt.
- IT-support har för närvarande 388 öppna ärenden. Som vanligt är det en arbetstopp vid skolstart och när personalen återkommer från semester.
- Antalet datorer, servrar och ärenden ökar och kommer under året att passera nya rekordnoteringar. Vissa tider finns problem att koppla upp datorer på många skolor. Detta är ett känt problem och IT planerar ett möte angående den kommunsammanbindande ledningen (corenätet). Då kan även framtidsfrågor och utveckling komma att diskuteras.
- Rekryteringsarbete av ny IT-chef pågår och beräknas kunna slutföras inom ett par veckor.
- Budgetuppföljningen visar att IT-avdelningen har en ekonomi i balans.
- Avtal har tecknats med Tolkförmedling Väst om att leverera ny IT-miljö åt det nystartade Kommunalförbundet.
- Frågan om 2-åriga strategiplaner för IT diskuterades. Det överenskoms att frågan får tas upp på kommande möte med MTG:s styrgrupp.

IT-chefen har sammanställt en statusrapport över IT-läget inom MTG.

Bilaga ITN § 39/12

Justerare

CG AK

Utdragsbestyrkande

2012-09-24

1(3)



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

IT-Avdelningen

IT-nämnden

Aktuell information/status om IT-verksamheten

Uppdaterad information sedan senaste IT-nämnd 2012-06-08

Ny IT-plattform

Migreringsarbetet för hela MTG, dvs både Administrativa nätet (personal) samt Utbildningsnätet (elever) är nu färdigställt.

Parallellt med det senaste migreringsarbetet pågår även en migrering för att uppgradera de tidiga installationerna med Windows Vista till Windows 7. Här kvarstår i nuläget ca 150 datorer som beräknas kunna slutföras under hösten. Arbetet planeras i samråd med verksamheten.

MTG-kommunerna har nu en homogen och modern IT-miljö för både Administration och Skola. Ständiga förbättringar och uppgraderingar sker dock kontinuerligt för att hålla funktion och säkerhetsnivåerna uppdaterade.

IT-Supporten

För närvarande (ögonblicksbild v38) ligger balansen på 388 öppna ärenden. Som vanligt har det varit en arbetstopp i samband med skolstart men vi räknar med att successivt kunna arbeta ned antalet öppna ärenden.

Det som kan definieras som normala ärenden hanteras generellt samma dag eller dagen efter. Vid arbetstoppar kan det dröja ytterligare någon dag. Mer komplicerade ärenden varierar i tid men följs upp genom ärendehanteringssystemet och prioriteras vid behov om utifrån tidsåtgång och konsekvens. Den nya IT-miljön är stabil i sin drift vilket är en stark bidragande orsak till att ärendeflödet nu stabiliseras och minskar. Baserat på inkomna ärenden hittills i år visar prognosen på en minskning av totalt ca 1.500 inkommande ärenden. Det är ytterst få funktionsfel som nu inkommer, däremot har andelen kvalificerade ärenden kring användarstöd och hjälp med verksamhetsutveckling ökat. Även andelen ärenden från skolpersonalen har ökat som en naturlig följd av den datorförtätning samtliga tre kommuner genomfört inom skolvärlden.

CG AK

NAMN
 Christofer Olsson
 IT-Chef Mariestad, Töreboda
 och Gullspång Kommun

POSTADRESS
 Box 83
 545 22 Töreboda

TELEFON
 0506-180 00 (Vxl)
 0506-77 70 90 (Direkt)

E-POST
 christofer.olsson@toreboda.se



2012-09-24

2(3)

TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG*Kommuner i samarbete***IT-Avdelningen**

Nedanstående statistik baseras på inkommande och avklarade ärenden. I juni 2009 infördes ett nytt ärendehanteringssystem (Nilex) vilket medförde en bättre handläggning, registrering och statistik kring ärendehantering.

2012	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	SUMMA
Inkomna ärenden	1 388	1 220	1 447	1 101	1 166	905	594	1 516					9 337
Avklarade ärenden	1 427	1 254	1 292	1 130	1 215	953	621	1 486					9 387

2011	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	SUMMA
Inkomna ärenden	1 690	1 724	1 708	1 271	1 455	1 037	373	1 492	1 419	1 196	1 269	952	15 586
Avklarade ärenden	1 631	1 772	1 790	1 303	1 473	1 028	419	1 391	1 333	1 139	1 313	1 000	15 592

2010	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	SUMMA
Inkomna ärenden	1 409	1 330	1 592	1 233	1 371	1 315	396	1 435	1 799	1 656	1 477	1 332	16 345
Avklarade ärenden	1 427	1 495	1 592	1 203	1 344	1 251	440	1 318	1 861	1 634	1 466	1 252	16 283

2009	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	SUMMA
Inkomna ärenden	494	531	645	918	634	1 015	474	1 385	1 417	1 482	1 508	1 321	11 824
Avklarade ärenden	438	555	616	949	691	1 016	490	1 229	1 438	1 525	1 359	1 132	11 438

2008	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	SUMMA
Inkomna ärenden	546	523	445	490	438	424	188	503	650	527	487	471	5 692
Avklarade ärenden	388	629	482	586	443	430	213	408	637	549	498	440	5 703

Omfattning

Sedan IT-nämnden startade 2008 har andelen datorer, servrar och ärenden kraftigt ökat och kommer under 2012 passera nya rekordnoteringar.

Idag har vi ca 4.500 datorer registrerade i våra tre kommuner, att jämföra med ca 2.000 st när vi startade upp. Vi har idag ca 220 servrar, varav ca 75% är virtualiserade vilket innebär en effektivare drift, hantering samt lägre kostnader och energiförbrukning.

CG az

NAMN
Christofer Olsson
IT-Chef Mariestad, Töreboda
och Gullspång Kommun

POSTADRESS
Box 83
545 22 Töreboda

TELEFON
0506-180 00 (Vxl)
0506-77 70 90 (Direkt)

E-POST
christofer.olsson@tareboda.se



2012-09-24

3(3)

TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG

Kommuner i samarbete

IT-Avdelningen

Personalsituation

Inför 2012 har IT-avdelningen tillförts budget för att kunna behålla den personalstat man under 2011 hade med hjälp av bidrag från bl a Arbetsförmedlingen. Rekryteringen har genomförts dels av en erfaren systemtekniker, dels en övergångsanställning av en av de två ungdomar vi tidigare haft projektanställda. Utöver detta pågår en ersättningsrekrytering då en av våra IT-tekniker fått ett annat arbete externt. Noterbart är att det i samband med nyrekrytering blir mycket tydligt att löneläget för kompetent IT-personal är markant högre än det löneläge som råder inom IT-avdelningen på kommunen.

Rekryteringsarbete av ny IT-chef har pågått och beräknas kunna slutföras inom ett par veckor. Christofer arbetade fram till semestern. Under den tid som uppstår innan ny IT-Chef finns på plats fördelas ansvaret mellan Tommie Eriksson och Stefan Rydbjer som idag är ansvariga för respektive enhet inom IT-avdelningen. Vid behov går kommunchefen in och tar beslut enligt gällande beslutsordning. Christofer har vid behov gått in och hjälpt till enstaka dagar för att stödja vid specifika uppgifter, t ex budgetuppföljning.

Budgetuppföljning

Delårsuppföljning t.o.m augusti 2012 bifogas. Uppföljningen visar att IT-avdelningen har en ekonomi i balans. Prognosen är att IT-avdelningen återigen håller budget för år 2012.

Övrigt

En större uppgradering och utbyte av serverhårdvara är slutförd. Den nya serverlösningen omfattar dessutom en effektivare backup- och drifthantering med högre säkerhets- och redundanslösningar.

Vadsbogymnasiet i Mariestad har utökat med ytterligare ca 225 s.k 1-1 datorer för eleverna. Det innebär att samtliga elever på Vadsbogymnasiet nu har en egen dator, totalt ca 775 st.

Avtal har nu tecknats med Tolkförmedling Väst om att leverera ny IT-miljö åt det nystartade Kommunalförbundet. Driften är en förutsättning för att MTG-kommunerna även ska kunna leverera tjänster för Ekonomi, Personal och Löner.

Den totala IT-lösningen blir komplex då Tolkförmedlingen kommer finnas på fem orter (Göteborg, Borås, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla). Åtagandet kommer att innebära ytterligare rekrytering av minst en IT-tekniker.

CG AR

NAMN

Christofer Olsson
IT-Chef Mariestad, Töreboda
och Gullspång Kommun

POSTADRESS

Box 83
545 22 Töreboda

TELEFON

0506-180 00 (Vxl)
0506-77 70 90 (Direkt)

E-POST

christofer.olsson@toreboda.se

IT MTG

Statusrapport
2012-08-10

Statusrapport över IT-läget inom MTG

CG
AK

Dokument id: Status_ITavd_2012

Versionsdatum: 2012-08-10

Dokument ägare: IT-Chef

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DOKUMENTETS SYFTE.....	2
EKONOMI I BALANS.....	3
ORGANISATION OCH PERSONAL.....	3
IT-SUPPORT	4
IT-PLATTFORM, PROGRAM OCH LICENSHANTERING.....	5
VERKSAMHETSDIALOG	5
YTTERLIGARE UPPDRAG	6
FORTSATT STRATEGI OCH UTVECKLING INOM IT	6

Dokumentets syfte

IT MTG startade upp under en egen IT-nämnd 2008-01-01.
I samband med att jag nu slutar och går vidare till annat arbete i
augusti 2012 lämnas härmed en övergripande statusrapport kring vad
som åstadkommit under dessa år samt en nulägesbild över IT-läget
inom MTG.

Töreboda 2012-08-10

Christofer Olsson
IT-Chef
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun

Ekonomi i balans

IT MTG har sedan starten under egen IT-nämnd (2008-01-01) haft starkt fokus på ekonomi och klarat sin uppsatta budget, trots besparingskrav och minskade anslag.

Budgeten för 2008-2011 har varit lägre än den sammanlagda IT-budgeten för de tre kommunerna innan sammanslagningen. Detta trots att antal datorer, servrar och supportärenden under åren fördubblats. Utifrån verksamheternas ökade behov av IT-stöd fick IT-avdelningen 2012 utökad budget för att kunna öka personalstyrkan.

2012	13 402 tkr	
2011	12 406 tkr	+ 23,3 tkr
2010	12 406 tkr	+ 16,5 tkr
2009	12 562 tkr	+ 414 tkr
2008	12 666 tkr	+ 873 tkr

Organisation och personal

Förberedelsearbetet för IT MTG hade under 2005-2006 präglats av en del samarbetssvårigheter och hösten 2006 beslutades (grundat på en konsultrapport) att rekrytera en ny extern IT-Chef.

Christofer Olsson tillträdde 2007-04-01 och startade upp organisationsförändringen omgående. Alla anställda inom de tre IT-avdelningarna fick söka om sina tjänster till nya IT MTG. Tidigare IT-Chef i Mariestad slutade redan 2006 och tidigare IT-Chef i Töreboda slutade i samband med omorganisationen. Fr.o.m 2007-07-01 upprättades ett tillfälligt avtal för att kunna hantera IT-personalen som en gemensam resurs. I oktober 2007 flyttade personalen in i gemensamma lokaler i Töreboda. Filialkontor finns i både Mariestad och Gullspång (Hova) för att vid behov kunna arbeta därifrån när vi är på plats ute i kommunernas verksamheter.

Personalstatus för de tre tidigare IT-avdelningarna (2005-2006) var totalt 20 årsarbetare. Från sammanslagningen har personalstatus varit 17 årsarbetare, inklusive IT-Chef. Under 2010-2011 har IT-avdelningen genom bidrag från bl a Arbetsförmedlingen styrkt upp med tillfällig personal men från 2012 har budget utökats till att omfatta 19 årsarbetare.

IT MTG har utifrån arbetsuppgifterna organiserat sig i två enheter på avdelningen, i korthet beskrivna enligt följande:

Drift och Utveckling - med ansvar för drift och underhåll av våra datanät, servrar, gemensamma och verksamhetsspecifika datasystem.

Supportenheten – med ansvar för beställningar, drift och support av alla datorer, skrivare och annan PC- eller nätansluten utrustning.

Fördelningen av personal mellan enheterna är i grunden 50/50 % men har varierat något under åren utifrån arbetsbelastning och intern omprioritering av resurser.

Inom den kommunala världen saknas riktigt bra nyckeltal för att jämföra IT-drift. Från de underlag vi kan få fram och de jämförelser vi genomfört inom gamla Skaraborgsområdet ligger vi på en mycket effektiv IT-drift utifrån kostnad och funktion. Jämfört med de nyckeltal som finns inom privata marknaden ligger vi ännu bättre till. Det är dock få företag som har samma storlek och kan dra nytta av stordriftsfördelar på det sätt vi gjort.

IT-Support

Inom de tre tidigare IT-avdelningarna hanterades kontakt med IT-avdelningen, ärenderegistrering etc på olika sätt med varierande resultat. I samband med sammanslagningen 2007 strukturerades IT-supporten om och en MTG gemensam kontaktväg via telefon och e-post etablerades. Under 2008 användes det tidigare ärendehanteringssystemet Artologic inom IT-avdelningen. Systemet var bristfälligt och fr.o.m juni 2009 började IT-avdelningen istället använda Nilex. Från denna tidpunkt registreras alla ärenden och kan följas upp både specifikt och via sammanställd statistik på ett mycket bättre sätt.

Antal ärenden har under 2008-2010 gått starkt uppåt, mycket naturligtvis beroende på den förändring som gjordes juni 2009, men även genom en ökad kännedom om vad du som användare kan få hjälp med via IT-supporten. Under 2011 började totala antalet ärenden stagnera och inför 2012 t.o.m att sjunka. Detta beror till stor del på den nya IT-miljön som är stabil i sin drift. Det är ytterst få funktionsfel som nu inkommer, däremot har andelen kvalificerade ärenden kring användarstöd och hjälp med verksamhetsutveckling ökat. Även andelen ärenden från skolpersonalen har ökat som en naturlig följd av den datorförtätning samtliga tre kommuner genomfört inom skolvärlden.

2012	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	SUMMA
<i>Inkomna ärenden</i>	1388	1220	1447	1101	1166	905	594	1516					9 337
<i>Avklarade ärenden</i>	1427	1254	1292	1130	1215	953	621	1486					9 387

2011	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	SUMMA
<i>Inkomna ärenden</i>	1690	1724	1708	1271	1455	1037	373	1492	1419	1196	1269	952	15 586
<i>Avklarade ärenden</i>	1631	1772	1790	1303	1473	1028	419	1391	1333	1139	1313	1000	15 592

2010	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	SUMMA
<i>Inkomna ärenden</i>	1409	1330	1592	1233	1371	1315	396	1435	1799	1656	1477	1332	16 345
<i>Avklarade ärenden</i>	1427	1495	1592	1203	1344	1251	440	1318	1861	1634	1466	1252	16 283

2009	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	SUMMA
<i>Inkomna ärenden</i>	494	531	645	918	634	1015	474	1385	1417	1482	1508	1321	11 824
<i>Avklarade ärenden</i>	438	555	616	949	691	1016	490	1229	1438	1525	1359	1132	11 438

2008	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	SUMMA
<i>Inkomna ärenden</i>	546	523	445	490	438	424	188	503	650	527	487	471	5 692
<i>Avklarade ärenden</i>	388	629	482	586	443	430	213	408	637	549	498	440	5 703

Under våren 2011 genomfördes en förändring av ärendehantering inom IT-supporten. De ärenden som inte kan åtgärdas i samband med att de inkommer, koordineras ut efter prioriteringsordning och geografisk rutt till de IT-tekniker som arbetar ute. Normala ärenden kan därför vanligtvis åtgärdas samma dag eller dagen efter. Mer komplexa ärenden har längre åtgärdstid, beroende på ärendet och lösningens omfattning.

IT-plattform, program och licenshantering

Innan sammanslagningen bestod de tre kommunernas IT-plattform av varierande slag och versioner. Redan under 2007 genomfördes en förstudie för att välja teknik för kommande MTG-gemensam IT-plattform. Utifrån ett flertal parametrar, bl a teknikutveckling, omvärldskrav, kända verksamhetskrav, kostnader, befintlig teknik och befintlig kompetens föll valet på att – som många andra kommuner – bygga plattformen på den för kommuner framtagna modellen, Microsoft Kommun Design (MSKD). Upphandling av leverantör genomfördes och arbetet startade upp under 2008 med inventering och projektering.

Under våren 2009 genomfördes övergång till ett gemensamt e-postsystem för MTG och i samband med detta erbjöds all personal en utbildning och genomgång av det nya systemet.

Under våren 2009 genomfördes pilotprojekt med att flytta över (migrera) verksamheter till den nya IT-plattformen. Först ut var Lönekontoret som testade och gav klartecken till fortsatt migrering. Under 2009 och 2010 flyttades sedan verksamhet för verksamhet över till nya IT-plattformen. Inför övergången gick IT-avdelningen tillsammans med respektive verksamhet igenom vilka system och program som skulle flyttas med och att licenser verkligen finns för programmen. I inventeringen som gjordes hösten 2008 hittades 1019 olika programvaror i de tre kommunernas datorer, varav ett stort antal bedömdes inte ha koppling till arbetet. I nya IT-miljön kan en enskild användare inte själv installera program utan detta beställs av närmaste chef, programmet skickas sedan ut och automatinstalleras hos användaren. På detta sätt har kommunen koll över program och licenshantering – något som efterfrågades av kommunledningarna i samband med sammanslagningen.

IT MTG hanterar i nuläget ca 4.500 datorer, 250 servrar och 15.000 supportärenden per år. Omräknat på en IT-avdelning med totalt 19 årsarbetare är det få kommuner eller företag som kan mäta sig i effektivitet och nyckeltal. Genom en mycket hög grad av automatisering och standardisering har kostnadskrävande manuella arbeten försvunnit och resurserna kan istället läggas på mer avancerad problemlösning och användarstöd. Exempel på automatiserade funktioner är kontohantering för personal och elever, paketering och distribution av program samt snabba ominstallationer istället för komplicerad felsökning.

Inom skolan har verksamhetens behov och krav inom IT ökat kraftigt senaste åren. Så kallade 1-1 datorer (en dator per elev) har införts i många av landets kommuner. I den MSKD-lösning som IT-miljön för MTG är uppbyggd på kan både traditionella skoldatorer och 1-1 datorer hanteras standardiserat. För närvarande är det endast Gymnasiet i Mariestad som valt 1-1 datorer och de är i nuläget ca 775 st.

Verksamhetsdialog

IT MTG är en stödverksamhet och måste ha kontinuerlig dialog med verksamheterna för att kunna stödja dem i deras verksamhetsutveckling. I samband med migreringsarbetet etablerades med de flesta verksamheter strukturerade och kontinuerliga driftmöten. På dessa möten hanteras planering av IT-resurser utifrån verksamhetens utveckling, t ex nya system eller uppgradering av befintliga men vi går även igenom inkomna ärenden och om det är något som behöver lyftas upp. Vi tar även fram årskalender för s.k Servicefönster, vilket innebär att vi bestämmer dagar och tidpunkt (ofta från eftermiddag till sen kväll) då vi gör de kontinuerliga uppgraderingar som krävs till deras

CG AR

verksamhetssystem. Vanligtvis finns ett servicefönster per system och månad.

Totalt har vi för närvarande ett 60-tal verksamhetssystem som av respektive verksamhet bedöms som kritiska. Totalt har vi ca 400-500 program installerade som är igång och rullar och används.

IT-avdelningens resurser efterfrågas i högre och högre grad av verksamheterna i deras verksamhetsutveckling och olika projekt. Verksamhetsdialogerna behöver därför fortsätta utvecklas och utökas att omfatta alla verksamheter inom MTG.

Ytterligare uppdrag

I samband med att Lönekontoret MTG bytte lönesystem genomfördes en översyn och jämförelse av vad det skulle kosta att hantera drift av systemen via IT MTG istället för som tidigare en extern leverantör. Beräkningarna visade på en stor kostnadsbesparing för Lönekontoret med en kostnadsreducering med 30-50%. IT MTG levererar idag en mycket stabil drift och god support till Lönekontoret som är en mycket nöjd kund.

Under våren 2012 lämnade IT MTG efter önskemål in en offert på att leverera IT-drift till det nybildade kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. IT MTG's leverans var även avgörande för att flera verksamheter inom MTG skulle kunna lämna offert på andra stödfunktioner, t ex ekonomi, personalfunktion och löner. Offert accepterad och vi fick mycket positiv feedback på det sätt vi formulerat både lösning men även problemställningar för verksamheten att ta ställning till. För närvarande är själva bildandet av kommunalförbundet överklagat men IT MTG har på uppdrag ändå levererat grunden till en gemensam IT-lösning för Tolkförmedling Väst. Beräknad driftstart är i nuläget april 2013.

Fortsatt strategi och utveckling inom IT

MTG kommunerna har i nuläget en modern och stabil IT-miljö med stora utvecklingsmöjligheter. Eftersom det bygger på en MSKD-standard finns det en pågående utveckling av denna standard och det är vanligtvis enkelt att bygga på med ytterligare funktionalitet utifrån verksamhetskrav.

Viktigt är att kommunledningarna nu tar ett övergripande ansvar för den fortsatta utvecklingen och använder IT som ett utvecklings- och styrmedel för att möta verksamheternas och medborgarnas krav. För detta krävs ett strukturerat strategiarbete på kommunledningsnivå.

Några exempel på områden som kommer vara aktuella och kräva strategisk inriktning närmaste tiden är t ex utvecklingen inom skolan, E-tjänster för medborgare, långtidslagring av dokument samt behov från verksamheterna att arbeta både mobilt och mer flexibelt.

MTG kommunerna har nu dock en god IT-grund att stå på och alla förutsättningar att fortsätta utveckla kommunerna på ett positivt sätt med hjälp av IT.

Lycka till!

Christofer Olsson
IT-Chef Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun

CG AR

Expediering:

ITN § 40

Dnr 2/09

Budgetuppföljning 2012

Ärendet

Uppföljningen av budgeten till och med 2012-08-31 visar prognosen att IT-avdelningen på helåret 2012 håller budgeten och gör ett resultat i balans. Mötet efterfrågade en mer specificerad analys av sammanställningen. Till exempel kan poster såsom löner, personal och liknande kostnader redovisas.

Bilaga ITN § 40/12

Gemensamma nämnder

IT-Nämnden

IT-nämnden

Resultatsammanställning

Tkr	Delårsresultat jan-aug 2011	Bokslut 2011	Delårsresultat jan-aug 2012	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	-9904	-14 792	-10 081	-15376	-15376	0
Kostnader	9904	14 792	10 081	15376	15376	0
Nettokostnader	0	0	0	0	0	0

Kommentarer till prognosen och delårsresultatet

IT-nämnden har vid delårsuppföljningen ett resultat i balans. Prognosen på helår följer budget med inriktning på ett noll-resultat. Viss reservation bör göras för kapitaltjänstkostnaderna som inte är bokförda på rätt sätt ännu. Enligt Ekonomiavdelningen ska detta vara åtgärdat till oktoberuppföljningen. Prognos för kapitaltjänstkostnaderna är dock att de går mot ett noll-resultat eller t.o.m lägre än budgeterat.

Viktiga händelser

Under första halvåret 2012 färdigställdes planenligt även migrering (överflyttning) av Utbildningsmiljön (elever) till nya IT-plattformen. Därmed är hela migreringsprojektet för MTG slutfört. Samtidigt färdigställdes en MTG-gemensam skolplattform för elever med funktioner för bl a e-post, lagring och samarbetsytor.

Nya IT-plattformen är modern och stabil vilket medför en stabilisering och minskning av felanmälningar till IT-supporten. IT-avdelningen har fortfarande hög arbetsbelastning men arbetet innebär färre felavhjälplingar och s.k "brandkårsutryckningar" och istället efterfrågas mer proaktivt arbete och stöd i verksamheternas utveckling.

Framtid

Utbyte av serverplattform pågår och beräknas att färdigställas under hösten. Nya serverplattformen innebär en högre driftsäkerhet och modernare säkerhetskopiering.

Införande av "Utskrift som tjänst" pågår och beräknas att sänka utskriftskostnaderna med 30% under en treårsperiod.

IT-chefen slutade i augusti för ett nytt arbete. Rekrytering av efterträdare pågår och den beräknas vara på plats runt årsskiftet.

IT-avdelningen fick, efter offertförfarande, under våren uppdraget att leverera IT-lösning för det nybildade kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Arbetet är påbörjat och kommer innebära en hel del arbete under hösten. Beräknad start för Tolkförmedling Väst är den 1 april 2013.

Ett större antal övriga uppgraderingar av verksamhetssystem är inplanerade under hösten.

Uppföljning av verksamhetsmål

IT-avdelningens primära målsättning under 2012 har varit att färdigställa migreringsprojektet för hela MTG. Detta är nu slutfört.

En ny fördelningsmodell för IT-kostnader planerades att etableras under 2012 men p.g.a bland annat byte av Ekonomi- och IT-chef är uppdraget framskjutet till 2013.

CG AK

Expediering:

ITN § 41

Dnr 11/08

Anmälan av delegationsbeslut

IT-chefens delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.
Bilaga ITN § 41/12

Justerare

CG AK

Utdragsbestyrkande

Tre kommuner i samverkan



2012-07-02

1(1)

IT-avdelningen

DELEGATIONSBESLUT IT-CHEF

Datum	Beslut
2012-06-04	Förändrat hyresavtal med MTEAB för hyreskostnader av serverrum.
2012-06-26	Beslut om anställning av IT-tekniker Besart Rexhepi
2012-06-26	Beslut om anställning av IT-tekniker Tony Wallgren

Töreboda 2/7 2012



Christofer Olsson, IT-Chef

CG OK

Expediering:

ITN § 42

Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.
