
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KOMMUNLEDNING

Verksamhet 193 IT

Ansvarsområde

IT verksamhet med tillhörande stöd och service inom kommunen samt ansvar för bredband.

Måluppfyllelse

Verksamheten har under året kännetecknats av en stabil och säker miljö för användarna, med få inträffade störningar. Enheten har fått positiv återkoppling från användare på det dagliga arbetet. Under året så har mycket arbete lagts ner för att stärka IT-säkerheten i kommunen.

Viktiga händelser under året

Enheten har arbetat mycket med testning av backup och med att säkerställa olika funktioner. Efter genomförd test av redundans avseende vår fiber kunde det konstateras att den fungerade väl. Arkitekturen på nätverket har utvecklats. Det genomfördes även ny licensgenomgång för att säkerställa att dessa är korrekta.

Ekonomi

Budgetutfall 2024

Driftresultat (Belopp i kr)	Nettokostnad helår 2023	Nettokostnad helår 2024	Budget Jan 24 - Dec 24	Avvikelse 2024
IT-chef	4 098 277	4 540 489	5 354 228	813 739

Kommentarer till perioden jan-december

Enheten har använt färre konsulttjänster än budgeterat, vilket påverkar ekonomin positivt. Detta har varit möjligt genom att medarbetarna inom enheten kunnat lösa mycket internt efter utbildning från konsulter. Samverkan med närliggande

kommuner har även det stärkt kunskaperna och sänkt kostnaderna. Licenskostnader som är en stor utgift inom enheten har varit något lägre än budgeterat.

Omvärldsbevakning är ett viktigt område som enheten lagt mycket tid på under det föregående året. Under 2024 så introducerade det nationella arbetet "Handslag för digitalisering", vilket kommunen anmält sig till. Andra arbetsområden som enheten hanterat är exempelvis; kartor, upphandlingsfrågor, avslut av konton mm.

Investeringar 2024

Investeringsredovisning (Belopp i kr)	Nettokostnad	Nettokostnad	Budget	Avvikelse
	helår 2023	helår 2024	Jan 24 - Dec 24	2024
IT-reinvesteringar	40 809	58 797	100 000	41 203

Kommentarer till investeringsprognosen

IT-enheten har inte behövt hela summan då det genomförts en genomgång av arkitekturen och nya strukturer under året.

Personal utfall

Antal tillsvidareanställda personer: 4 omräknat i heltid: 3,75

Kvinnor, antal personer: 0

Män, antal personer: 4