



Prognosrapport 3 - 2025

Sydnärkes IT-nämnd



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Politiskt fattade beslut	3
2	Ekonomisk rapport.....	4
3	Åtgärdsplan för budget i balans	6



1 Inledning

SYD-IT gör till och med 31 oktober ett underskott om -1 113 tkr. Förvaltningen prognostiserar ett underskott om -1 300 tkr för 2025.

1.1 Politiskt fattade beslut

Fattade politiska beslut

Beslut	Status	Kommentar
2022-12-14 § 27 Att ta fram ett ekonomiskt underlag kring det basutbud av tjänster som kommunerna tillhandahåller från IT-förvaltningen.	Pågår	Uppdraget har genom dialog med ledningsgrupp och nämnd förändrats till att förvaltningen ska tydliggöra vad som ingår i medlemsbidraget. Remiss har skickats ut till medlemskommunerna och svar från samtliga kommuner har inkommit. Utifrån detta har förvaltningen arbetat fram ett nytt förslag på ett dokument som förtydligar vad som ingår i medlemsbidraget. Detta presenteras under Sydnärkes IT-nämnd i december 2025.
2023-09-13 § 19 Att fortsatt arbeta aktivt med åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet.	Avslutad	Sydnärkes IT-nämnd har i dagsläget en budget i balans utöver de kostnader som tillkom i och med besluten om inköp som togs under nämnden i februari 2025. Därav föreslår förvaltningen att uppdraget anses avslutat.



2 Ekonomisk rapport

SYD-IT prognosticerar ett underskott om -1 300 tkr för 2025.

Intäkterna prognostiseras vara i balans under 2025. Personalkostnaderna prognostiseras till en budget i balans då servicedeskmedarbetarna startade i oktober. Tidigare har ett överskott prognostiserats.

Posten för datakommunikation, där främst kostnader för Telia WAN ligger, utökades till 2025-års budget och prognostiseras till en budget i balans 2025. Ett underskott prognostiseras för licenser och serviceavtal. Detta beror till största del på utökade kostnader i förvaltningen avseende backup, brandväggar samt SOC- och IRT. Delar av dessa kostnader har dock kommit senare än tidigare prognostiserats vilket gör att prognosen ser något bättre ut än tidigare. Kostnaderna för M365 har heller inte ökat efter sommarens revision.

Kostnaderna för tjänsteköp prognostiseras bli lägre än budgeterat då förvaltningen är sparsamma med konsulter i den mån det går. Avtalet med servicedesk upphör också från och med november. Kapitalkostnaderna prognostiseras bli 1 104 tkr lägre än budgeterat.

SYD-IT gör till och med 31 oktober ett underskott om -1 113 tkr.

Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
Intäkter	-44 718	-36 969	-44 718	-
Personalkostnader	13 193	10 824	13 193	-
Datorer & basutrustning	200	185	200	-
Tele- och datakommunikation	2 573	2 190	2 573	-
Licenser & serviceavtal	11 970	12 468	14 694	-2 724
Övrigt tjänsteköp	2 900	1 832	2 400	500
Resor & Kurser	100	60	200	-100
Övriga kostnader	400	221	400	-
Lokalhyror	847	691	927	-80
Kapitalkostnader	12 535	9 611	11 431	1 104
Summa	0	1 113	1 300	-1 300



Investeringar

Projekt	Budget	Bokfört i perioden	Avvikelse	Procentfö rbr	Prognos helår	Avvikelse
IT Invest Gemensam t	3 000	2 464	536	82 %	3 000	0
IT Invest Lekeberg	2 010	1 523	487	76 %	2 010	0
IT Invest Laxå	1 600	1 084	516	68 %	1 600	0
IT Invest Askersund	2 665	2 492	173	94 %	2 765	-100
IT Invest Hallsberg	2 320	1 299	1 021	56 %	2 320	0
Totalt	11 595	8 862	2 733	76 %	11 695	-100

Askersunds IT-investeringar prognostiseras till ett underskott om 100 tkr då fler utbyten av datorer än beräknat behövt göras. Utöver dessa prognostiseras investeringarna till en budget i balans för 2025.



3 Åtgärdsplan för budget i balans

Det prognostiserade underskottet beror på inköp av ny backuplösning, övervakning- och krisstöd samt brandväggar. Dessa kostnader har tagits beslut om i nämnden.