



# Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 2022 för Sydnärkes IT-nämnd

## Sammanfattning av ärendet

Perioden har kännetecknats av en ambition att genomföra en del tidskrävande utvecklingsprojekt i kombination med att vi hanterar backloggar vad gäller inkomna ärenden.

SYD-IT prognosticerar ett underskott om 468 tkr för 2022. Förvaltningen gör till och med 30 april ett underskott om 1 383 tkr vilket beror på höga licens- och tjänsteköpskostnader.

## Ärende

Perioden har kännetecknats av en ambition att genomföra en del tidskrävande utvecklingsprojekt i kombination med att vi hanterar backloggar vad gäller inkomna ärenden, både vad gäller incidenter, men även beställningar, där det i det senare råder omfattande komponentbrist.

Vi har påbörjat detektering av de sista objekten i samverkansmodellen och tillsammans med verksamheten startat upp arbetet med att informationsklassa verksamhetssystemen.

Den ekonomiska prognosen visar ett troligt underskott för året (468 tkr), främst beroende på svårbudgeterade kostnader för licenser för Microsoft 365 samt kostnader för resurskonsulter. Planerade åtgärder för en budget i balans viddas omedelbart.

## Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner prognosrapport 1 2022.

## LEKEBERGS KOMMUN

Marcus Cederberg  
Förvaltningschef

Adam Kolthoff  
Ekonom