



Lekebergs  
kommun

# Prognosrapport 3-2022

## Sydnärkes IT-nämnd



**Lekebergs  
kommun**

## Innehållsförteckning

1 Inledning .....	3
2 Ekonomisk rapport.....	4
3 Åtgärdsplan för budget i balans .....	6



**Lekebergs  
kommun**

## 1 Inledning

SYD-IT gör till och med 31 oktober ett underskott om 2 343 tkr. Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 2 000 tkr för 2022.



## 2 Ekonomisk rapport

SYD-IT prognosticerar ett underskott om 2 000 tkr för 2022. Vakanser inom personalen gör att ett överskott prognosticeras om 1 506 tkr på helåret. Höga kostnader för tjänsteköp har präglat första delen av året. Kostnaderna för Servicedesk beräknas bli 400 tkr högre än budgeterat. Kostnaderna för resurskonsulter har varit höga p.g.a. en utökad ambition att arbeta igen den backlogg som blivit under pandemin. Även utbyte av MDM-verktyg samt införande av M365 har gjort att kostnaderna blivit höga. I och med detta har förvaltningen arbetat för att minska konsultanvändandet och avslutat tre resurskonsulter under hösten. Prognosen för tjänsteköp är ett underskott om 1 500 tkr. Det största underskottet prognosticeras för licenser och serviceavtal. Den mest bidragande orsaken till detta är M365-licenserna som är svåra att prognosticera och verksamheterna efterfrågar fler licenser. Arbete har gjorts med att se över dessa och införa en billigare variant för delade datorer där det varit möjligt. Kapitalkostnaderna prognosticeras bli 1 462 tkr mindre än budgeterat.

SYD-IT gör till och med 31 oktober ett underskott om 2 343 tkr vilket beror på de höga licens- och tjänsteköpskostnaderna. I och med avslutade konsulter och licensöversynen prognosticeras kostnaderna att minska de sista två månaderna.

### Ekonomiskt resultat

	BUDGET	UTFALL FÖR PERIODEN	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
Intäkter	-39 012	-32 593	-39 119	107
Personalkostnader	12 006	8 882	10 500	1 506
Datorer & basutrustning	200	192	270	-70
Tele- och datakommunikation	1 100	1 389	1 500	-400
Licenser & serviceavtal	8 086	9 377	11 191	-3 105
Övrigt tjänsteköp	3 000	4 212	4 500	-1 500
Resor & Kurser	100	272	300	-200
Övriga kostnader	400	184	200	200
Lokalhyror	755	525	755	0
Kapitalkostnader	13 365	9 903	11 903	1 462
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>2 343</b>	<b>2 000</b>	<b>-2 000</b>



## Investeringar

PROJEKT	BUDGET	BOKFÖRT I PERIODEN	AVVIKELSE	PROCENT FÖRBR	PROGNOS HELÅR	AVVIKELSE
IT INVEST LEKEBERG	2 963	2 349	614	79 %	2 963	0
IT INVEST LAXÅ	1 155	664	491	57 %	1 155	0
IT INVEST ASKERSUND	3 145	2 480	665	79 %	3 145	0
IT INVEST HALLSBERG	2 561	1 483	1 078	58 %	2 561	0
IT-INVEST. GEMENSAMT	3 000	3 986	-986	133 %	4 000	-1 000
<b>TOTALT</b>	<b>12 824</b>	<b>10 962</b>	<b>1 862</b>	<b>85 %</b>	<b>13 824</b>	<b>-1 000</b>

De gemensamma investeringarna prognostiseras bli 1 000 tkr över budget. Detta beror på ett Core switch-byte som en förändring i SYDNET 2.0 vilket ökat kostnaderna. Det beror även på inköp av nya brandväggar då den gamla hårdvaran gått ur tiden samt att supportavtalet löpt ut. Det har även gjorts utbyte av virtuella maskiner som varit förlegade och som haft utgående supportavtal. Anledningen till att dessa bytts ut är då det är mer kostsamt att förlänga support på gammal utrustning.



### 3 Åtgärdsplan för budget i balans

Avslutat tre resurskonsulter från Atea och ersatt med egen produktionspersonal vilket bör ge effekt sista två månaderna 2022.

Ersätta dyrare användarspecifika Microsoft365 licenser med billigare enhetslicenser. Insats gjord före sista juni som är det årliga brytdatumet för Microsoft som ledde till en betydande besparing för befintliga licenser. Samtliga nya berörda användare får den billigare enhetslicensen.

Vi går löpande igenom de applikationer som genererar större licenskostnader och belyser billigare alternativ.