



Lekebergs  
kommun

2023-11-06

# Prognosrapport 3-2023

## Sydnärkes IT-nämnd



## Innehållsförteckning

|   |   |
|---|---|
| 1 Inledning .....                       | 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 2 100 tkr. Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 2 000 tkr för 2023.



## 2 Ekonomisk rapport

SYD-IT prognosticerar ett underskott om 2 000 tkr för 2023. Vakanser inom personalen under våren gör att ett överskott prognosticeras om 250 tkr på helåret. Även kostnader för konsultköp har minskat och prognosticeras till ett överskott om 300 tkr. Kostnaderna för datakommunikation prognosticeras till ett underskott om 1 1250 tkr då kostnaderna för Telia WAN har ökat. Det beror på att verksamheterna ställer högre krav på snabb internetaccess samt att det sker utbyggnation av Telias WAN när verksamheterna inte gräver ned kommunal fiber. Dessa ökade kostnader finns inte budgetmedel för vilket genererar underskott. Det största underskottet prognosticeras för licenser och serviceavtal. Det är fortsatt höga kostnader för M365-licenserna och översyn av dessa fortsätter. Kapitalkostnaderna för 2023 blir 1 044 tkr lägre än budgeterat. Intäkterna prognosticeras att öka med 500 tkr för 2023 då samtliga avtal med bolag och förbund är klara och ska faktureras under november.

SYD-IT gör till och med 31 oktober ett underskott om 2 100 tkr vilket beror på de höga licens- och datakommunikationskostnaderna.

### Ekonomiskt resultat

|                             | BUDGET   | UTFALL FÖR PERIODEN | ÅRS PROG NOS | AVVIKELSE     |
|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------|
| Intäkter                    | -41 391  | -34 552             | -41 891      | 500           |
| Personalkostnader           | 12 730   | 10 387              | 12 480       | 250           |
| Datorer & basutrustning     | 200      | 72                  | 50           | 150           |
| Tele- och datakommunikation | 1 100    | 2 086               | 2 350        | -1 250        |
| Licenser & serviceavtal     | 9 400    | 10 394              | 12 400       | -3 000        |
| Övrigt tjänsteköp           | 3 162    | 2 122               | 2 856        | 306           |
| Resor & Kurser              | 200      | 124                 | 200          | -             |
| Övriga kostnader            | 400      | 236                 | 400          | -             |
| Lokalhyror                  | 826      | 756                 | 826          | -             |
| Kapitalkostnader            | 13 373   | 10 475              | 12 329       | 1 044         |
| <b>Summa</b>                | <b>0</b> | <b>2 100</b>        | <b>2 000</b> | <b>-2 000</b> |



Investeringar

| PROJEKT                    | BUDGET        | BOKFÖRT<br>I<br>PERIODEN | AVVIKELS<br>E | PROCENT<br>FÖRBR | PROGNOS<br>HELÅR | AVVIKELS<br>E |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| IT INVEST<br>LEKEBERG      | 3 004         | 1 491                    | 1 513         | 50 %             | 3 004            | 0             |
| IT INVEST<br>LAXÅ          | 1 686         | 1 179                    | 507           | 70 %             | 1 686            | 0             |
| IT INVEST<br>ASKERSUN<br>D | 2 452         | 1 722                    | 730           | 70 %             | 1 722            | 0             |
| IT INVEST<br>HALLSBERG     | 1 953         | 1 427                    | 526           | 73 %             | 1 427            | 0             |
| IT INVEST<br>GEMENSA<br>MT | 3 000         | 1 468                    | 1 532         | 49 %             | 3 000            | 0             |
| <b>TOTALT</b>              | <b>12 095</b> | <b>7 287</b>             | <b>4 808</b>  | <b>60 %</b>      | <b>10 839</b>    | <b>0</b>      |



### 3 Åtgärdsplan för budget i balans

Vi genomför en grundlig licensöversyn, dels generellt och dels rörande M365, vi har bland annat frigjort flera hundra licenser som inte blivit avslutade i samband med anställningsupphörande i samtliga kommuner. Vi har minimerat konsultköp och ersatt delar av det med egen personal.

Vi har tillsammans med varje medlemskommun rensat i avslutade anställningar där licensen inte har plockats bort och lyckats rensa bort ca 400 licenser vilket sparat en del pengar.

Vi föreslår en tydlig åtstramning av licenshanteringen för M365 framöver.

Vi tittar även igenom kostnaderna för datakommunikation som har ökat kraftigt, där vissa delar ska kunna vidarefaktureras till respektive kommun där sådan överenskommelse träffats.

Vi har ersatt vissa interna system med billigare/no cost applikationer, sparar ca 150 Tkr på helårsbasis.

Vi försöker släpa något på ersättningsrekryteringar i syfte att ligga kvar på en lägre personalkostnad under innevarande budgetår.

Principen för kostnadsansvar gällande utökning av nätkapacitet behöver justeras i samband med fastställande av debiteringsdokumentet.