



## Delårsrapport med prognos 3

### Sammanfattning av ärendet

Sydnärkes IT-förvaltning sammanfattar perioden och prognosisterar ett helårsresultat baserat på resultatet 2023-10-31.

### Ärende

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.

### Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner delårsrapport 3 för 2023.

LEKEBERGS KOMMUN

Namn  
Kommunchef/förvaltningschef

Marcus Cederberg  
Handläggare