



Prognosrapport 3 - 2024

Sydnärkes IT-nämnd



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Politiskt fattade beslut	3
2	Ekonomisk rapport	6
3	Åtgärdsplan för budget i balans	8



1 Inledning

SYD-IT gör till och med 31 oktober ett underskott om -991 tkr. Förvaltningen prognostiserar ett underskott om -813 tkr för 2024.

1.1 Politiskt fattade beslut

Fattade politiska beslut

Beslut	Status	Kommentar
2019-01-30 § 10 Att inleda en dialog med Lekebergs kommun om hur lokalfrågan ska lösas.	Avklarat	Arbetet med renoveringen av IT-s lokaler har nu startat. Därmed kan uppdraget från nämnden anses avklarat.
2019-05-23 § 21 Att initiera och vid behov facilitera genomförandet av informationsklassificering i medlemskommunerna.	Avskrivs	I och med händelsen med cyberattacken i Kumla kommun har nu medlemskommunerna i Sydnärkes IT-nämnd bestämt att det ska påbörjas ett gemensamt arbete kring informationsklassificering. Arbetet förväntas påbörjas under våren 2025. Därmed föreslås detta uppdrag att avskrivs och att förvaltningen fokuserar på det gemensamma arbetet.
2020-02-06 § 6 Att genomföra aktiviteter i linje med den kompetenstryggande strategin.	Avklarat	Förvaltningen arbetar aktivt med att öka automatiseringen i klienthanteringen. En aktivitet som har genomförts är automatiseringen av Windows Update. Därmed kan uppdraget från nämnden anses avklarat.
2022-12-14 § 27 Att ta fram ett ekonomiskt underlag kring det basutbud av tjänster som kommunerna tillhandahåller från IT-förvaltningen.	Pågår	Det har tagits ett omtag kring arbetet i samband med att den nya förvaltningschefen började. Förvaltningen har sett över vilka kostnader som har tagits hittills och har därmed haft en dialog med respektive förvaltning i medlemskommunerna kring kostnaderna.
2023-09-13 § 19 Att fortsatt arbeta aktivt	Pågår	Besparingar har gjorts genom att dra ner på en



<p>med åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet</p>		<p>enhetschef, minskat budget för kurser 2024 samt minskat konsulttjänster till förmån för egen personal. Förvaltningen ser även över licenser löpande.</p>
---------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2 Ekonomisk rapport

SYD-IT prognosticerar ett underskott om -813 tkr för 2024.

Vakanser inom personalen under våren gör att ett överskott prognostiseras om 800 tkr på helåret. Till största del beror det på att IT-chef köpts in som konsult till och med augusti.

Kostnaderna för datakommunikation prognosticeras till ett underskott om -1 300 tkr då kostnaderna för Telia WAN är högre än budgeterat. 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.

Ett underskott prognostiseras även för licenser och serviceavtal. Det är fortsatt höga kostnader för M365-licenserna vilka ökar under hösten. Dessa prognostiseras till ett underskott om -1 500 tkr.

Kostnaderna för tjänsteköp prognostiseras bli 1 950 tkr högre än budgeterat då konsulter har täckt vakanser under året och även rollen som IT-chef.

Intäkterna prognostiseras bli 550 tkr högre då avgifterna från bolag och förbund inte är budgeterade 2024.

Kapitalkostnaderna prognosticeras bli 2 628 tkr mindre än budgeterat då investeringarna inte aktiverats till den nivå som budgeterat. Det beror främst på att medlen för investeringar inte förbrukades förra året.

SYD-IT gör till och med 31 oktober ett underskott om 991 tkr. Anledningen till det högre underskottet i perioden beror på att faktureringen till bolag och förbund ännu inte är gjord.

Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
Intäkter	-43 306	-35 995	-43 856	550
Personalkostnader	12 106	9 253	11 306	800
Datorer & basutrustning	200	97	200	0
Tele- och datakommunikation	1 100	2 185	2 400	-1 300
Licenser & serviceavtal	11 143	10 446	12 643	-1 500
Övrigt tjänsteköp	3 200	4 205	5 150	-1 950
Resor & Kurser	100	48	100	0
Övriga kostnader	400	283	400	0
Lokalhyror	798	682	839	-41
Kapitalkostnader	14 259	9 787	11 631	2 628



	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
Summa	0	991	813	-813

Investeringar

Projekt	Budget	Bokfört i perioden	Avvikelse	Procentförbr	Prognos helår	Avvikelse
IT Invest Gemensamt	3 000	1 214	1 787	40	3 000	0
IT Invest Lekeberg	2 533	1 031	1 502	41	2 533	0
IT Invest Laxå	1 652	981	671	59	1 652	0
IT Invest Askersund	2 196	1 785	411	81	2 196	0
IT Invest Hallsberg	1 953	1 350	603	69	1 953	0
Totalt	11 334	6 361	4 974	56	11 334	0

Investeringarna för 2024 prognostiseras till en budget i balans.



3 Åtgärdsplan för budget i balans

Förvaltningen ser över de konsulttjänster som köps utifrån att ordinarie personal kommer på plats under början av hösten. Detta kommer minska konsultkostnaderna.

Förvaltningen fortsätter att se över antalet Microsoft-licenser verksamheten nyttjar för att kunna minska antalet.

Förvaltningen fortsätter arbetet med frågan om vad som ingår i medlemsbidraget och därmed tydliggöra ansvarsfördelningen mellan Sydnärkes IT och verksamheterna i kommunerna.