



Extra månadsuppföljning februari 2023

Nämnden för Intraservice

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget	3
1.1	Utfall till och med perioden	3
1.2	Prognos	3
2	Bilagor	5
2.1	Verksamhetsområden	5
2.1.1	Verksamhetsområde Ekonomi och operativt inköp	5
2.1.2	Verksamhetsområde HR	5
2.1.3	Verksamhetsområde IT	5
2.1.4	Verksamhetsområde Kommunikation, styrning och ledning 5	
2.1.5	Verksamhetsområde Servicecenter	5
2.1.6	Verksamhetsområde Utbildning, kultur och fritid	5
2.1.7	Verksamhetsområde Vård och omsorg	5

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	214	223	-9	209	1 376		1 376	1 265
Kostnader	-202	-227	25	-197	-1 339		-1 339	-1 287
Kommunbidrag	6	6	0	4	37		37	22
Resultat	18	2	16	16	0		0	0

Förvaltningen avlämnar "Månadsrapport" för varje månad till nämnden. I denna redogörs för resultatuppföljning mot budget och prognos. För mer detaljer kring utfall och prognos hänvisas till denna rapport.

1.1 Utfall till och med perioden

Utfall

Budgetavvikelsen per februari uppgår till 15,9 mkr. Avvikelsen är störst inom område Digital infrastruktur och beror främst på att personal- och konsultrekryteringar inte skett som planerat utan dessa kostnader beräknas uppkomma senare under året. Även inom andra områden finns senarelagda rekryteringar, vilket påverkar avvikelsen per februari.

1.2 Prognos

Prognos

Förvaltningen arbetar med att tidigarelägga en uppdatering av budgeten för 2023 då det framkommit att kostnader blir lägre än budgeterat. Denna tidiga uppdateringen möjliggör en justering av kostnadsramarna och utdebitering till kunderna redan i marsprognosen. Det innebär att tjänsternas helårskostnad justeras och att utdebiteringen till kund kommer justeras i och med faktureringen i april.

Denna tidigareläggning är möjlig då förvaltningen ser att kostnader inom vissa verksamhetsområden redan blivit lägre för helåret samt att vissa budgeterade kostnader framåt inte kommer uppkomma i tid som planerat.

De större förändringarna avser:

Inom tjänsteförvaltning

- Leverantörsavtal inom tjänsteförvaltningen har omförhandlats, vilket ger lägre kostnader.
- Senareläggning av leverans av datacenter.
- Planerad migrering av stadsnätet periodiseras över den nya avtalstiden.
- Ersättning av personal sker inte i den takt som planerats.

Inom utvecklingsinitiativ

- Vissa utvecklingsinitiativ kommer starta något senare på året varför årets kostnader beräknas bli lägre.
- Vissa utvecklingsinitiativ skjuts upp av olika skäl.

Helårsprognosen för februari månad beräknas till nollprognos, då arbetet med att beloppspecificera de minskade kostnadsramarna fortfarande pågår.

2 Bilagor

2.1 Verksamhetsområden

2.1.1 Verksamhetsområde Ekonomi och operativt inköp

För mer information om resultatuppföljningen, se Månadsrapport.

2.1.2 Verksamhetsområde HR

2.1.3 Verksamhetsområde IT

2.1.4 Verksamhetsområde Kommunikation, styrning och ledning

2.1.5 Verksamhetsområde Servicecenter

2.1.6 Verksamhetsområde Utbildning, kultur och fritid

2.1.7 Verksamhetsområde Vård och omsorg