

Ekonomisk uppföljning januari-februari 2025

Nämnden för Intraservice

1 Sammanfattning

Ekonomisk uppföljning samt prognos

Förvaltningen visar överskott på 9,4 mnkr för perioden. Både intäkter och kostnader är lägre än budget. Redovisat överskott ackumulerat per februari bedöms användas under resterande del av året.

Per februari bedöms nollprognos för förvaltningen.

Övrig information

Planering inför återstart av konsolidering av Framtidens IT-miljö pågår. Styrgrupp har fastställt ett gemensamt projektdirektiv. Projektet avvaktar signering av Framtiden gällande ny leveransöverenskommelse för 2025 innan formell start av projektet kan ske. Förvaltningens bedömning i dagsläget är att det inte kommer uppstå någon ekonomisk negativ effekt på grund av att avtalssignering ännu ej skett.

2 Ekonomisk uppföljning

Förvaltning

Förvaltningen visar överskott på 9,4 mkr för perioden. Intäkterna är ca 8,3 mkr lägre än budget på ett flertal olika områden och beror främst på ännu ej fakturerade intäkter. Personalkostnader visar överskott med ca 4 mkr beroende främst på tjänster som inte tillsatts. Resterade överskott avser främst lägre kostnader för IT-program, IT-licenser samt IT-konsulttjänster där kostnader ännu inte uppkommit. Redovisat överskott ackumulerat per februari bedöms användas under resterande del av året.

Förändringsinitiativ (utveckling)

Förändringsinitiativen följer i stort sett plan per februari månad. Kostnaderna ligger något högre än budget, men för helåret bedöms budgeten i balans.

mkr	Utfall ack	Budget ack	Budget avvikelse	Prognos helår	Budget helår	Utfall ack föregående år
Intäkter, inkl kommunbidrag	236,3	243,3	-7,0	1 509,6	1 509,6	1 413,4
Kostnader	-229,2	-245,6	16,4	-1 509,6	-1 509,6	-1 409,7
Resultat	7,1	-2,3	9,4	0	0	3,7
Kostnader						
Personalkostnader	-93,3	-97,3	4,0	-593,1	-593,1	-528,2
Konsultkostnader	-14,1	-20,1	6,0	-135,9	-135,9	-109,2
IT-tjänster, IT-program och licenser samt IT-utrustning	-98,9	-106,5	7,6	-639,3	-639,3	-643,2
Övriga kostnader	-22,9	-21,7	-1,2	-141,3	-141,3	-129,1

Redovisning per avdelning

Överskott redovisas inom förvaltningen med 11 mnkr och avser främst överskott inom kommunikation, ledning och styrning där kostnader för förändringsinitiativ i befintlig tjänst ännu ej uppkommit. Inom staber finns överskott då förvaltningsgemensam reserv inte utnyttjats ännu. Avdelning digital infrastruktur visar underskott bland annat på grund av att vissa tjänster inte fakturerats fullt ut.

Resultat, tkr	Budgetavvikelse ack	Budgetavvikelse ack föregående månad
<i>Gemensamma tjänster</i>		
- Ekonomi	1,0	0,9
- HR	1,5	0,3
- Kommunikation, ledning/styrning	6,6	4,0
Digital infrastruktur	-4,3	0,9
Avdelningen styrning och stöd	0,8	0,2
Avdelningen styrning och stöd - gemensamma kostnader	3,5	1,5
Avdelningen Kund och service	1,9	0,7
Summa förvaltning	11,0	8,5
<i>Gemensamma tjänster</i>		
- Ekonomi	-	
- HR	0,1	0,1
-Kommunikation, ledning/styrning	0,6	-0,7
Digital infrastruktur	-1,1	-1,0
Summa förändringsinitiativ	-1,6	-1,7
Resultat, tkr	9,4	6,8

