



Extra månadsuppföljning april 2023

Nämnden för inköp och upphandling

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	3

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	48	42	6	26	138	138	132	89,8
Kostnader	-48	-47	-1	-28	-144	-142	-140	-84
Kommunbidrag	2,6	2,6	0	2,7	8	8	8	8
Resultat	2,6	-2,4	5	1	2	4	0	13,8

1.1 Utfall till och med perioden

Nämnden redovisar för perioden ett resultat på + 4,7 miljoner kronor jämfört med budget. Resultatet är främst en följd av högre provision än budget då förvaltningen har fått in större provisionsintäkter från Q4 2022 än uppbokat i bokslutet 2022. Inflationen 2022 har påverkat priserna inom vissa avtalsområden samt att inköp i staden har ökat under slutet av året. I resultatet på 4,7 mnkr ingår överskott på digitala tjänster på ca 3 mnkr, som kommer att regleras mot kund under året.

Nämnden redovisar också en lägre personalkostnad än budgeterat, till följd av vakanta tjänster, vilket har bidragit till överskott under perioden.

Högre övriga kostnader mot budget beror på att juridiska kostnader har ökat i samband med förvaltningens skadeståndsprocess.

1.2 Prognos

Omsättningen på ramavtalen under första kvartalet 2023 är i samma nivå som budget där förvaltningen har tagit hänsyn till den ökade inflationen. Därmed är bedömningen för hela året att provisionsintäkterna som avser 2023 inte kommer att överstiga budgeterad nivå. Överskottet beror i huvudsak på högre provisionsintäkter som avser 2022 men som har kommit in under första kvartalet 2023.

Ökade juridiska kostnader kring stödet i skadeståndsprocessen minskar förvaltningens överskott.