



Extra månadsuppföljning maj 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	62,2	53,4	8,8	35,2	140,8	138	132	89,8
Kostnader	-59,4	-59,3	0,1	-35,6	-146,6	-144	-140	-84
Kommunbidrag	3,3	3,3	0	3,3	8	8	8	8
Resultat	6,1	-2,6	8,7	2,9	2,2	2	0	13,8

1.1 Utfall till och med perioden

Nämnden redovisar för perioden ett resultat på + 8,7 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. I resultatet på + 8,7 mnkr ingår överskott på digitala tjänster på ca 3,7 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

Nämnden prognosticerar ett överskott på ca 2 mnkr i slutet av året.

Den totala prognosen är oförändrad sedan april, dock med vissa förändringar. Provisionsintäkterna har ökat med sammanlagt 3,3 mnkr sedan förra prognosen. Ökningen avser dels provisionsintäkter från tidigare år (1,8 mnkr), dels provisionsintäkter för kvartal 1 2023 (1,5 mnkr). För hela året är bedömningen att provisionsintäkterna överstiger budgeterad nivå med ca 9,8 mnkr. Ökade juridiska kostnader kring stödet i skadeståndsprocessen dämpar förvaltningens överskott till 2 mnkr.