

Ekonomisk uppföljning januari-april 2025

Nämnden för Intraservice

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomisk uppföljning.....	4

1 Sammanfattning

Ekonomisk uppföljning samt prognos

Förvaltningen visar budgetöverskott på 19,4 mnkr för ackumulerat perioden jämfört med 13,4 mnkr per mars. Både intäkter och kostnader är lägre än budget. Redovisat budgetöverskott bedöms användas under resterande del av året.

Per mars månad upprättades nollprognos för helåret. Inget har inträffat som gör att den bedömningen ändras till denna rapportering.

Övrig information

Per mars månad rapporterades om statusen i Framtiden-projektet. Någon ny information har inte uppkommit under april månad. Dialog planeras med Framtiden.

2 Ekonomisk uppföljning

Analys av utfall

Förvaltning

Förvaltningen visar ett budgetöverskott på 19,4 mnkr för perioden. Intäkterna är netto ca 0,8 mnkr lägre än budget. Det beror på att både försäljning av bastjänster och digital infrastruktur samt övriga tjänster visar lägre intäkter, delvis på att volymer minskat samt att det finns övriga tjänster som inte fakturerats fullt ut ännu. Som tillkommande intäkter mot budget redovisas bidrag för AI-satsning om 3,2 mnkr. Dessutom har intäkterna ökat för Klient som tjänst med 8,3 mnkr, med motsvarande ökade kostnader för inköp.

Överskottet inom personalkostnader beror främst på tjänster som ännu inte tillsatts. Resterade överskott avser främst lägre kostnader för IT-program, IT- licenser samt IT-konsulttjänster där kostnaderna ännu ej uppkommit. Redovisat överskott ackumulerat per april bedöms användas under resterande del av året.

Förändringsinitiativ (utveckling)

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

Resultat, mnkr	Utfall ack	Budget ack	Budget avvikelse	Prognos helår	Budget helår	Utfall föregående år
Verksamhetens intäkter, inkl kommunbidrag	492,0	492,8	-0,8	1 493,4	1 509,6	1 413,4
Verksamhetens kostnader	-483,7	-503,9	20,2	-1 493,4	-1 509,6	-1 409,7
Verksamhetens resultat	8,3	-11,1	19,4	0	0	3,7
varav						
Personalkostnader	-190,5	-201,9	11,4	-567,8	-593,1	-528,2
Konsultkostnader	-34,7	-42,2	7,5	-133,3	-135,9	-109,2
IT-tjänster, IT-program och licenser	-126,9	-142,4	15,5	-431,4	-428,6	-405,5
Hyra, leasing inventarier	-77,2	-69,7	-7,5	-206,7	-209,5	-217,7

Redovisning per avdelning

Budgetöverskott redovisas inom avdelning gemensamma tjänster. Inom verksamhetsområde kommunikation, ledning och styrning avser detta delvis att kostnader för förändringsinitiativ i befintlig tjänst ännu ej uppkommit. Samt att mer intäkter redovisas än budgeterat. För verksamhetsområde HR redovisas budgetöverskott inom personalkostnaderna.

Avdelning digital infrastruktur visar underskott på grund av minskad försäljning och projekt som inte fakturerats ännu. Dessutom redovisas ökade kostnader inom framför allt verksamhetsområde mjuk infrastruktur där bland annat konsultkostnader ökat.

Inom staber redovisas överskott då förvaltningsgemensam reserv inte utnyttjats fullt

ännu. Under 2025 kommer projektkostnader att uppkomma för de nya lokalerna, vilket kommer finansieras av gemensamma medel.

Resultat, mnkr	Budgetavvikelse ack	Budgetavvikelse ack föregående månad
Gemensamma tjänster		
- Ekonomi	2,9	1,8
- HR	3,8	3,1
- Kommunikation, ledning/styrning	8,8	6,3
Digital infrastruktur	-15,2	-9,5
Avdelningen styr och stöd	1,5	1,0
Avdelningen styr och stöd - gemensamma kostnader	9,0	6,4
Avdelningen Kund och service	7,2	3,1
Summa förvaltning	18,0	12,2
Gemensamma tjänster		
- Ekonomi	-	-
- HR	0,1	-
-Kommunikation, ledning/styrning	0,5	0,3
Digital infrastruktur	0,8	0,8
Summa utveckling	1,4	1,2
Resultat, tkr	19,4	13,4