



Extra månadsuppföljning februari 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	26 495	20 480	6 015	13 239	138 405		132 105	89 801
Kostnader	-19 842	-23 155	3 313	-13 125	-143 355		-140 105	-83 954
Kommunbidrag	1 340	1 340	0	1 340	8 000		8 000	7 993
Resultat	7 993	-1 335	9 328	1 454	3 050		0	13 840

1.1 Utfall till och med perioden

Intäkter:

Intäkter avviker positivt mot budget med 6,3 mnkr för att provisionsintäkter som avser 2022 har blivit högre än vad förvaltningen har bokat upp i december 2022.

Att provisionsintäkter för 2022 är högre beror delvis på ökad omsättning som bland annat hänförs till att förvaltningarna har fått tillfälligt kommunbidrag på 500 mnkr i juni 2022 (som bidrar till mer inköp i slutet av året) och delvis på grund av hög inflation.

Övriga kostnader:

Positiv avvikelse mot budget med ca 3,3 mnkr i övriga kostnader, beror på vakanta tjänster som kommer att tillsättas under året, samt att övriga kostnader (såsom kurs- och konferens, konsultkostnader) är budgeterade jämt under året, men spenderas olika.

1.2 Prognos

Förvaltningens prognos om positivt resultat om 3 mkr vid årets slut orsakas till största delen av högre intäkter än budgeterat. Differens mellan utfall för årets första två månader och prognos för året förklaras av att vakanta tjänster planeras att tillsättas under året samt att vissa kostnader fördelats jämnt under årets månader men att användandet sker olika under årets månader. Förvaltningen har i årsprognos även tagit höjd för högre kostnader kring stöd i skadeståndsprocess för juridiska tjänster.