

Handläggare: Stefan Ryman  
Avdelning IT

Mottagare: Ledningsutskottet

## Ekonomisk uppföljning 2026-04-30

### IT avdelningen

### Ansvar 193

Tabell för perioden januari – april 2026

Driftresultat (belopp i tkr)	Nettokostnad apr 2025	Nettokostnad apr 26	Nettobudget apr 26	Avvikelse apr 26
<b>Verksamhet nettokostnad</b>	<b>1 519</b>	<b>1 555</b>	<b>1 716</b>	<b>162</b>
It-avdelningen	1 519	1 555	1 716	162
Informationssäkerhet	0	0	0	0

### Kommentarer till perioden januari – april 2026

I det arbetet vi gjort så har vi medel-konsulttjänster då vi trodde oss behöva mer hjälp än vi behövde så här långt. Dock finns projekt under resterande period.

Mycket tid lagd på omvärldsbevakning samt arbetar med initiativet Handslaget och dom prioriterade punkterna. Lagt mycket tid på Ciceron införandet som tagit mer resurser av oss än planerat utifrån leverantörs specifikation.

Även kartor har det lagts tid på för olika funktioner inom kommunen.

Projekt MIM sjsätter vi 1/5-2026 som är integration mot Personec och säkrar onbordning /ofbording processen.

Mycket stötting gentemot andra avdelningar mycket på gång

**Tabell för helårsprognos 2026**

Prognos (belopp i tkr)	Nettokostnad 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026
<b>Verksamhet nettokostnad</b>	<b>4 959</b>	<b>5 149</b>	<b>5 149</b>	<b>0</b>
It-avdelningen	4 959	5 149	5 149	0
Informationssäkerhet	0	0	0	0

**Kommentarer till årsprognos**

Mycket internt arbete samt interna lösningar, samt informellt erfarenhets utbyte med andra kommuner. Inte minst med NVK och södra Dalarna

Arbete med upphandlingar och tittar på om vi kan automatisera fler processer.

Därför prognos i balans

**Investeringar 2026**

Projektnamn (belopp i tkr)	Utfall 2026	Nettobudget 2026	Prognos investering 2026	Budgetavvikelse helår
	<b>68</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>	<b>0</b>
IT - reinvesteringar	68	140	140	0
IT E-tjänsteplattform	0	1 000	1 000	0
IT höjd beredskap	0	300	300	0

Ger en helårsprognos på +/-0.

**Kommentarer till investeringsprognosen**

Köpt ny server och diskar som ersätter föråldrad hårdvara, reservkraft och minnen beställda långa leveranstider och höjda kostnader på grund av världsläget.

Då projekt så som Ciceron och implementeringar av andra verksamheters system dragit ut på tiden så har vi ej haft resurser till mer en uppstart av e-tjänste plattformen så därför inga kostnader där.