

## KALLELSE

### IT-nämnd

Plats och tid för  
sammanträdet

Teamsmöte, 2026-06-11 , klockan 13:00

Eva-Lena Israelsson  
Ordförande

/

Anton Karlsson  
Sekreterare  
0485-883 54

Förslag på justerare:

Patrik Löfvin (M) med Carina Öst (C) som ersättare

Förslag på plats och tid för  
justeringen:

Digitalt 2026-06-17, klockan 12:00

---

	<b>ÄRENDEN</b>		<b>Sid</b>
1	<b>Godkännande av dagordningen</b>		
2	<b>Information från IT-chef</b>	<b>2024/36 012</b>	
3	<b>Budgetuppföljning</b>	<b>2025/46 041</b>	<b>2 - 5</b>



Borgholms  
kommun

Ölands IT-Nämnd

# Månadsuppföljning maj

IT: 2026-06-09



verktyg för automatiserad patchhantering.

## 1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### 1.2.1 Kommunens verksamheter

#### Ekonomisk analys

#### Analys av avvikelse för perioden

**Kommunerna** uppvisar ett överskott på +0,7 mkr mot budget för perioden. Överskottet består främst av lägre kostnader för system och program för perioden.

**Den gemensamma IT-avdelningen** innehåller kostnader för det som delas mellan kommunerna, personal, lokaler, gemensamma system, bilar med mera.

- Personalbudgeten uppvisar överskott för perioden.
- Lägre kostnader för Microsoft än beräknat för perioden. Nya fakturan för Microsoft har inkommit och både antalet licenser samt priset var lägre än vad som budgeterats vilket ger en lägre årskostnad för perioden med 1,9 mkr för båda kommunerna. Om tilläggsbeställningar på antal licenser tillkommer ökar kostnaden. Några andra gemensamma system har något högre kostnader som reducerar avvikelsen.
- Lagervärdet uppgår till 0,4 mkr per 31/5. IT-lagrets intäkter har bokats upp till samma nivå som kostnaderna.

**Mörbylångas** egna kostnader återfinns i den andra tabellen.

IT-kostnaderna för Mörbylånga uppvisar ett underskott för perioden på -0,1 mkr. Främst är det relaterat till högre kostnader för system och program. Kostnaderna för telefoni är låga på grund av att kostnaden släpar en månad.

**Borgholms** egna kostnader inklusive kostnader för Borgholms del av nämnden återfinns i den tredje tabellen nedan och heter *Uppföljning IT Borgholm*.

IT-kostnaderna för Borgholm uppvisar ett överskott för perioden på +0,7 mkr. Främst är det överskottet relaterat till lägre kostnader för system och program.

#### Analys av årsprognos

Prognosen är att **kommunerna** uppvisar ett överskott på 2,8 mkr mot budget för året. Överskottet består främst av lägre kostnader för licenser avseende Microsoft än tidigare prognostiserat.

#### Den gemensamma IT-avdelningen

- Personalbudgeten förväntas uppvisa ett litet överskott på grund av delvis tjänstledighet.
- Något högre kostnader för konsulter på grund av att IT-avdelningen inte ersatt tjänster som avslutats under 2025.
- Lägre kostnader för Microsoft för Q1. Kostnaden för licenserna har inte gått upp som till budgeterad nivå samt köps färre licenser än budgeterat.
- Prognosen har ändrats i och med att konsulter behöver köpas för Microsoft, då tjänster inte ersatts.

**Mörbylångas** IT-kostnader förväntas visa ett överskott på 2,1 mkr vid årets slut. Överskottet är främst relaterat till lägre kostnader för licenser, lägre kostnader för telefoni samt att skyddad back-up inte beräknas implementeras.

**Borgholms** IT-kostnader förväntas visa ett överskott på 0,7 mkr vid årets slut. Överskottet är främst relaterat till lägre kostnader för licenser, lägre kostnader för telefoni samt förbindelser. Prognosen förväntas högre kostnader för konsulter kopplat till projekt för onboarding och identitetshantering som pågår.

### Totala IT-kostnader

Totala IT-kostnader för båda kommunerna uppvisar överskott på +0,7 mkr mot budget till och med maj. Beräknad prognos är +2,8 mkr.

Totala IT kostnader (tkr)	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse ack.	Årsbudget	Årsprognos	Budgetavvikelse
Mörbylånga	7 283	7 333	-50	17 583	15 473	2 110
Borgholm	5 667	4 947	720	13 680	12 950	730
<i>Varav gemensamt</i>	<i>7 858</i>	<i>7 391</i>	<i>467</i>	<i>19 040</i>	<i>19 040</i>	<i>0</i>
<b>Total</b>	<b>12 950</b>	<b>12 280</b>	<b>670</b>	<b>31 263</b>	<b>28 423</b>	<b>2 840</b>

### Uppföljning IT Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun (tkr)	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse ack.	Årsbudget	Årsprognos	Budgetavvikelse
Köp av tjänst IT-avdelning	2 035	2 167	-132	4 987	5 234	-248
Telefoni	927	575	352	2 225	1 704	521
System och program	3 815	3 974	-159	9 156	7 319	1 837
<i>Varav via IT-avdelning</i>	<i>2 476</i>	<i>2 076</i>	<i>400</i>	<i>5 942</i>	<i>4 910</i>	<i>1 032</i>
<i>Varav direktfaktureras</i>	<i>1 339</i>	<i>1 898</i>	<i>-559</i>	<i>3 214</i>	<i>2 409</i>	<i>805</i>
IT kommunikation	386	466	-80	925	925	0
Övriga kostnader	121	152	-31	290	290	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>7 283</b>	<b>7 333</b>	<b>-50</b>	<b>17 583</b>	<b>15 473</b>	<b>2 110</b>

### Uppföljning IT Borgholms kommun

Borgholms kommun (tkr)	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse ack.	Årsbudget	Årsprognos	Budgetavvikelse
Köp av tjänst IT-avdelning	1 510	1 608	-98	3 701	3 885	-184
Nämndsarvoden	85	71	14	207	190	17
Telefoni	508	324	184	1 220	970	250
System och program	3 079	2 538	540	7 389	6 576	813
<i>Varav via IT-avdelning</i>	<i>1 837</i>	<i>1 540</i>	<i>297</i>	<i>4 410</i>	<i>3 644</i>	<i>766</i>
<i>Varav direktfaktureras</i>	<i>1 241</i>	<i>998</i>	<i>243</i>	<i>2 979</i>	<i>2 932</i>	<i>47</i>
IT kommunikation	480	343	137	1 153	1 066	87
Övriga kostnader	4	62	-58	10	263	-253
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 667</b>	<b>4 947</b>	<b>720</b>	<b>13 680</b>	<b>12 950</b>	<b>730</b>

## **2 Bilagor**

### **2.1 Åtgärder och konsekvensanalys**

Eftersom samarbetet planeras att avslutas 2026-12-31 kommer vi inte anställa till de som slutar under 2026. För att lösa den dagliga driften kommer vi behöva ta in konsulter men inte till högre kostnad än lönekostnaderna för de som slutar.

Hur stor kostnaden för konsulter kommer att bli är svårt att bedöma i dagsläget.