

Statusrapport från förvaltning

Styrgruppsmöte 2023-03-27

DiVA 

Rekryteringar

Ordinarie bemanning är nu fulltalig:

Två frontendutvecklare: *Egil Swenning Leyser och Erik Lundin (konsult)*

En backendutvecklare: *Marcus Vidén*

En teknisk systemadministratör: *Andreas Mattson*

Projektet:

Projektledare 50 %: *Linda Jernstedt*

Teknisk testare 25 %: *Mani Azizzadeh (konsult)*

Inneburit upplärningar och introduktion av sex nya medarbetare på kort tid.

Ekonomi

Från förra styrgruppsmötet:

- Önskar mer detaljerad redovisning av budget och resultat
- Få en tydligare förklaring till 2022 års minskade vinst utifrån höstens prognos
- Veta hur stort myndighetskapitalet är

Resultat 2022

Resultat	PROJ	Utfall ack	Budget ack	Budget år	Ack utfall vs ack budget
Intäkter av 4§-avgifter	600811400 DiVA	-9 527 400	-9 527 400	-9 527 400	0
Bibl gemens intäkter		-500 004	-500 000	-500 000	-4
1. Summa intäkter		-10 027 404	-10 027 400	-10 027 400	-4
Lönekostnader	600811400 DiVA	6 440 935	8 189 795	8 189 795	-1 748 860
Skattepl förm (faktisk kostn)		2 779	0	0	2 779
Premier o pensioner enl avtal		7 675	0	0	7 675
Utbildning egen personal		0	32 000	32 000	-32 000
Övr personalkostnader		484 422	46 500	46 500	437 922
Lokaltjänstkostnader		620 208	620 208	620 208	0
Övr interna lokalkostnader		3 600	0	0	3 600
Reparationer och underhåll		112 022	100 000	100 000	12 022
Resor, representation o info		38 947	70 000	70 000	-31 053
Inköp av varor		39 251	55 000	55 000	-15 749
Köp av tjänster		916 772	200 000	200 000	716 772
Univ gemens kostnader		837 322	1 065 000	1 065 000	-227 678
Avskrivningar mm		295 216	210 858	210 858	84 359
2. Summa kostnader		9 799 149	10 589 361	10 589 361	-790 212
3. Verksamhetsutfall		-228 255	561 961	561 961	-790 216
5. Årets kapitalförändring		0	0	0	0
DIFFERENS		-228 255	561 961	561 961	-790 216

Överskott
ordinarie
personals
löner

Underskott
rekryterings-
tjänster

Underskott
IT-konsult

Budget 2023

Kostnader för IT-konsulter 2023:

2,65 mkr

Myndighetskapital den 1 jan 2023:

3,2 mkr

Beräknat myndighetskapital kvar 2024:

737 500 kr

BUDGET UTAN PROJEKTLEDARE OCH KONSULTER	
Faktiska intäkter 2023	-10 234 800
Kostnader 2023	10 047 333
Överskott 2023	-187 467
Divas kostnadsbudget	10 047 333
Löner	7 728 718
OH 30%	2 318 615
OH 13% UU	1 004 733
Ska räcka till övriga kostnader	1 313 882
Utbildning, resor, DiVA-forum, styrgruppsmöten m.m.	132 000
Friskvård	16 500
Internhyra	651 218
IT-avgift	123 200
Datalicenser	130 000
Serverdrift	110 000
Avskrivningar inventarier	268 833
Totala kostnader	1 431 751
Drar över 17% OH UUB	-117 869

Kommer gå åt till konsulter under 2023

DiVA-forum

- Uppsala ordnar
- Två halvdagar 30 – 31 maj
- Inbjudan har skickats ut, planering pågår

Release DiVA Classic

- Onsdag den 19 april, åtgärdar buggar och ett par layoutärenden.