



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-08-20

Diarienummer 0021/24

Handläggare

Marie-Louise Strand, ekonomichef

Telefon: 031 – 368 59 03

E-post: marie-louise.strand@intraservice.goteborg.se

Månadsrapport juli 2024

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice:

1. Nämnden för Intraservice godkänner förvaltningens månadsrapport för januari-juli 2024.
2. Nämnden för Intraservice godkänner förvaltningens prognos för helåret upprättad per juli 2024.

Sammanfattning

Förvaltningen har sammantaget en stabil leverans när det gäller förvaltning och utveckling av tjänster samt pågående uppdrag.

Månadsrapporten för januari-juli 2024 visar ett överskott per ackumulerat juli om 27,3 miljoner kronor jämfört med budget.

Förvaltningen har upprättat en helårsprognos för 2024. Prognosen upprättad per maj visar på nollprognos för helåret, så bedömningen är att förvaltningen har en ekonomi i balans för 2024. Förvaltningen bedömer inte att utfallet för juni och juli förändrar prognosbedömningen för helåret.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen bedömer att ekonomin är i balans.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Samverkan sker i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2024-08-22.

Bilagor

1. Månadsrapport januari-juli 2024

Ärendet

I enlighet med Göteborgs Stads regler för ekonomisk budget och uppföljning ska nämnden varje månad få information om det ekonomiska läget. Nämnden ska besluta om ekonomisk lägesrapport per juli 2024.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har sammantaget en stabil leverans när det gäller förvaltning och utveckling av tjänster samt pågående uppdrag.

Sjukfrånvaron till och med juni ligger på 5,4 procent på förvaltningsnivå. Det är något lite högre än motsvarande period föregående år, men det är ingen större avvikelse.

Budgetavvikelsen ackumulerat juli 2024 uppgår till ett överskott på 27,3 mnkr att jämföra med 24,4 mkr per maj. Förklaringar till budgetavvikelsen är att personalkostnader ger ett fortsatt överskott på grund av att anställningar inte skett i den takt som budgeterats samt att överskott finns inom centrala förvaltningskostnader.

En avvikelse är att Framtiden-koncernen har pausat konsolideringsprojektet på obestämd framtid. Nu pågår dialog på ledningsnivå med Framtiden-koncernen. Pausen i projektet innebär en ekonomisk risk för Intraservice och per juli har förvaltningens kostnader ökat i och med situationen.

Förvaltningen har upprättat en helårsprognos för 2024. Prognosen upprättad per maj visar på nollprognos för helåret, så bedömningen är att förvaltningen har en ekonomi i balans för 2024. Förvaltningen bedömer inte att utfallet för juni och juli förändrar prognosbedömningen för helåret.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Marie-Louise Strand
Ekonomichef