



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-05-13

Diarienummer 0021/24

Handläggare

Marie-Louise Strand, ekonomichef

Telefon: 031 – 368 59 03

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

Månadsrapport april 2024

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice

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

Sammanfattning

Månadsrapporten för januari-april 2024 visar ett överskott per ackumulerat februari om 19,6 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet beror främst på att kostnader för personal, konsulter och IT-program och licenser ännu inte uppkommit i den takt som budgeterats.

Förvaltningen har upprättat en helårsprognos för 2024. Prognosen upprättad per april visar på nollprognos för helåret, så bedömningen är att förvaltningen har en ekonomi i balans för 2024.

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) 2024-05-23.

Bilagor

1. Månadsrapport januari-april 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 april 2024.

Beskrivning av ärendet

Månadsrapporten för januari-april 2024 visar ett överskott per ackumulerat februari om 19,6 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet beror främst på att kostnader för personal och konsulter ännu inte uppkommit i den takt som budgeterats. Verksamheten har prognosticerat med kostnader för helåret, vilket innebär att kostnaderna uppkommer men senare under året. Även kostnader för IT-program och licenser är lägre än budget per april, dessa kostnader kommer uppkomma för helåret när omförhandlingar av avtal är klara under våren.

Förvaltningen har upprättat en helårsprognos för 2024. Prognosen upprättad per april visar på nollprognos för helåret, så bedömningen är att förvaltningen har en ekonomi i balans för 2024.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Marie-Louise Strand
Ekonomichef