



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-10-17

Diarienummer 0021/24

Handläggare

Marie-Louise Strand

Telefon: 031-368 59 03

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

Månadsrapport september 2024

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice:

Förvaltningens månadsrapport för januari-september 2024 godkänns

Sammanfattning

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

Månadsrapporten för januari-september 2024 visar ett överskott per ackumulerat juli om 31,2 mnkr jämfört med budget.

Förvaltningen har i augusti upprättat en helårsprognos för 2024 som visar ett överskott om 10 mnkr, så bedömningen är att förvaltningen har en ekonomi i balans för 2024.

Förvaltningen bedömer inte att utfallet för september förändrar prognosbedömningen för helåret. Uppdaterad prognos kommer ske i oktober-rapporteringen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen bedömer att ekonomin är i balans,

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Information lämnas till förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2024-10-17.

Bilagor

Månadsrapport januari-september 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 september 2024.

Förvaltningens bedömning

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

Sjukfrånvaron till och med augusti ligger på 5,6 procent på förvaltningsnivå. Det är i nivå med motsvarande period föregående år.

Budgetavvikelsen ackumulerat september 2024 uppgår till ett överskott på 31,2 mnkr att jämföra med 29,4 mnkr per augusti. Förklaringar till budgetavvikelsen är delvis 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.

Förvaltningen har upprättat en helårsprognos för 2024. Prognosen upprättad per augusti visar ett överskott om 10 mnkr för helåret, så bedömningen är att förvaltningen har en ekonomi i balans för 2024. Förvaltningen bedömer inte att utfallet för september förändrar prognosbedömningen för helåret.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör