



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-03-18

Diarienummer 0021/24

Handläggare

Marie-Louise Strand, ekonomichef

Telefon: 031 – 368 59 03

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

Månadsrapport februari 2024

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice

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

Sammanfattning

Februari månad är den första månaden för ekonomisk uppföljning för 2024. Rapporten upprättas som kort rapport, med information om ekonomi och personal samt prognos för helåret.

Månadsrapporten för januari-februari 2024 visar ett överskott per ackumulerat februari om 12 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet beror främst på att kostnader för personal och konsulter ännu inte uppkommit.

Förvaltningen har upprättat en helårsprognos för 2024. Prognosen upprättad per februari visar på nollprognos för helåret, då 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) 2024-03-19.

Bilagor

1. Månadsrapport januari-februari 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 februari 2024.

Beskrivning av ärendet

Februari månad är den första månaden för ekonomisk uppföljning för 2024. Rapporten upprättas som kort rapport, med uppgift om ekonomi och personal.

Tidplanen för kommande månaders rapportering:

Månad	Innehåll	Rapport	Prognos	Avlämnar TU
Januari	-	-	-	-
Februari	Sammanfattning, ekonomi, personal	Kort rapport	X	Ekonomichef
Mars	Delårsrapport	Delårsrapport (staden-mall)	X	Förvaltningscontroller
April	Sammanfattning, ekonomi, personal	Kort rapport	Förvaltningsnivå	Ekonomichef
Maj	Sammanfattning, ekonomi, personal	Utökad rapport	X	Förvaltningscontroller
Juni	-	-	-	-
Juli	Sammanfattning, ekonomi, personal	Kort rapport	-	Ekonomichef
Augusti	Delårsrapport	Delårsrapport (staden-mall)	X	Förvaltningscontroller
September	Sammanfattning, ekonomi, personal	Kort rapport	Förvaltningsnivå	Ekonomichef
Oktober	Sammanfattning, ekonomi, personal	Utökad rapport	X	Förvaltningscontroller
November	Sammanfattning, ekonomi, personal	Kort rapport	Förvaltningsnivå	Ekonomichef
December	Årsrapport	Årsrapport (staden-mall)	-	Förvaltningscontroller

För januari och juni upprättas inte månadsrapport enligt stadens riktlinjer.

Månadsrapporten för januari-februari 2024 visar ett överskott per ackumulerat februari om 12 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet beror på att kostnader för personal och konsulter ännu inte uppkommit.

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

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Marie-Louise Strand
Ekonomichef

