



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-06-12

Diarienummer 0021/24

Handläggare

Stina Hall Hellquist, Avdelningschef Styr och Stöd

Marie-Louise Strand, ekonomichef

Telefon: 031 – 368 59 03

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

Månadsrapport maj 2024

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice:

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

Sammanfattning

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

Månadsrapporten för januari-maj 2024 visar ett överskott per ackumulerat februari om 24,4 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 maj 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) 2024-06-19.

Bilagor

1. Månadsrapport januari-maj 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 maj 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 april ligger på 6,1 procent på förvaltningsnivå. Det är något lite högre än motsvarande period föregående år, men det är ingen större avvikelse.

Budgetavvikelsen ackumulerat maj 2024 uppgår till ett överskott på 24,4 mnkr att jämföra med 19,6 mkr per april. 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 även redovisas för kostnader för IT-program och licenser, som uppkommer senare under året. Kostnaderna för utveckling ligger något högre än budget per maj, men för helåret bedöms budgeten i balans.

En avvikelse är att Framtiden-koncernen vill stoppa den planerade piloten i konsolideringsprojektet. Nu pågår dialog på ledningsnivå med Framtiden-koncernen. Ett stopp av piloten finns det en ekonomisk risk i tillkommande kostnader.

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.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Stina Hall Hellquist
Avdelningschef Styr och Stöd

Marie-Louise Strand
Ekonomichef