

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-05-20

Diarienummer 0026/25

Handläggare

Marie-Louise Strand

Telefon: 031 – 368 59 03

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

Ekonomisk uppföljning januari-april 2025

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice:

Nämnden för Intraservice godkänner förvaltningens ekonomiska uppföljning för januari-april 2025.

Sammanfattning

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

Ekonomiska uppföljningen för perioden visar ett överskott om 19,4 mnkr jämfört med budget.

Förvaltningen upprättade per mars en helårsprognos för 2025 med nollprognos.

Bedömningen är att förvaltningen har en ekonomi i balans för 2025. Överskottet som redovisas per april beräknas utnyttjas i verksamheten under 2025.

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

Information sker i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2025-05-19.

Bilagor

Ekonomisk uppföljning januari-april 2025

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 uppföljning per april 2025.

Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska uppföljningen baseras på ekonomiskt utfall och jämförelse mot budget och redovisar endast större avvikelser under perioden.

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

Budgetavvikelsen ackumulerat perioden uppgår till ett överskott på 19,4 mnkr jämfört med 13,4 mnkr per mars månad. Positivt överskott på personalkostnaderna redovisas med ca 11,4 mnkr på grund av att anställningar inte skett i den takt som planerats. Kostnader för IT-program, IT-licenser och konsulter är lägre än budget per april månad. Under april har förvaltningen erhållit 3,2 mnkr i bidrag för AI-satsning, vilket redovisas som intäkt i april. Bidraget kommer nyttjas mot kostnader under resten av året.

Prognosen för helåret bedöms till nollprognos. Inget väsentligt har hänt per april som visar på en annan bedömning.

Stina Hall Hellqvist
Avdelningschef Styrning och stöd

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör