



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-12-10

Diarienummer xx/xx

Handläggare

Marie-Louise Strand, ekonomichef

Telefon: 031 – 368 59 03

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

Månadsrapport november 2024

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice

1. Nämnden för Intraservice godkänner förvaltningens månadsrapport för januari-november 2024.

Sammanfattning

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

Månadsrapporten för perioden januari-november 2024 visar ett överskott om 17,2 mnkr jämfört med budget.

Förvaltningen upprättade i oktober en helårsprognos för 2024 med överskott om 20 mnkr. 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

Information sker i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2024-12-12.

Bilagor

1. Månadsrapport januari-november 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 november 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 oktober (senaste mätperioden) ligger på 6 procent på förvaltningsnivå. Det är i nivå med motsvarande period föregående år.

Budgetavvikelsen ackumulerat november 2024 uppgår till ett överskott på 17,2 mnkr, jämfört med 20,3 mnkr per oktober. Budgetavvikelsen avser dels ett positivt överskott på personalkostnaderna med ca 23,4 mnkr på grund av att anställningar inte skett i den takt som planerats, dels att kostnader för IT-program, licenser och konsulter ökat jämfört budget.

Jämfört med prognosen för helåret visar budgetavvikelsen positiv utveckling inom område gemensamma tjänster på grund av främst ökade intäkter. För område digital infrastruktur visas negativ utveckling främst på grund av ökade kostnader för bland annat konsultkostnader, IT-tjänster.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Marie-Louise Strand
Ekonomichef