



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-11-18

Diarienummer 0021/24

Handläggare

Marie-Louise Strand, ekonomichef

Telefon: 031-368 59 03

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

Månadsrapport oktober 2024

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice:

Nämnden för Intraservice godkänner förvaltningens månadsrapport för januari-oktober 2024 inklusive prognos för helåret.

Sammanfattning

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

Månadsrapporten för perioden januari-oktober 2024 visar ett överskott om 20,3 mnkr jämfört med budget.

Förvaltningen upprättade i augusti en helårsprognos för 2024 som visade ett överskott om 10 mnkr. Prognosen är uppdaterad per oktober med ett överskott om 20 mnkr, 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 och social dimension

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

Samverkan

Information lämnas till förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2024-11-21.

Bilagor

Månadsrapport januari-oktober 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 oktober 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 september (senaste mätperioden) ligger på 5,6 procent på förvaltningsnivå. Det är i nivå med motsvarande period föregående år.

Budgetavvikelsen ackumulerat oktober 2024 uppgår till ett överskott på 20,3 mnkr, jämfört med 31,2 mnkr per september. Budgetavvikelsen avser dels ett positivt överskott på personalkostnaderna med ca 22 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. Kostnadsökningen inkluderar kostnader för klient som tjänst, där också motsvarande intäkter ökat.

Stina Hall Hellqvist
Avdelningschef Styrning och stöd

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör