

Utökad månadsrapport maj

Louise Kling

Uppföljning och rapportering 2025

- Två gånger per år (maj och november) har vi utökad uppföljning
 - Uppföljning görs av helheten på förvaltningen
- Varje månad följer vi upp ekonomiskt utfall samt eventuella avvikelser
- Delårsrapport mars, delårsrapport augusti och årsrapport
 - Krav utifrån Göteborgs stad

Sammanfattning av uppföljningen

- Vi har bedömt att vi har god måluppfyllelse för våra mål
- Planerade aktiviteter pågår i princip enligt plan
 - Arbete pågår med att se över och effektivisera förvaltningens processer
 - Arbete med att ta fram en metod för systematisk omvärldsanalys pågår
 - Förvaltningen har arbetat med att ta fram hållbarhetsdata för våra tjänster
 - Förvaltningen har arbetat med chefoskopet och utifrån chefoskopet har en handlingsplan beslutats
- Förvaltningens projekt pågår utan större avvikelser

Ekonomiuppföljning januari-maj 2025

- Utfall och budgetavvikelse per maj är positiva
 - Kostnader är lägre än budget
 - Personal, IT-tjänster/IT-program och licenser samt konsulter
 - Intäkter är lägre än budget
 - volymminskningar bastjänster och digital infrastruktur
 - Intäktsminskning mot budget för vissa tilläggstjänster
- Prognos per maj visar sämre utfall för resten av året, bland annat på grund av
 - Ökade kostnader inom DI
 - Fortsatt minskade intäkter
 - Konsolideringsprojekt - förseningskostnader
 - Säkerhetsarbete, förberedelser för NIS2/Cybersäkerhetslagen 2026
 - Uppstart av lokalprojektet

Ekonomiuppföljning januari-maj 2025

P

Kontakt

Louise Kling

{{user_email}}

Förvaltning, Göteborgs Stad