

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-06-12

Diarienummer 0026/25

Handläggare

Louise Kling, Marie-Louise Strand

Telefon: 031 – 368 59 03

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

Månadsrapport inklusive ekonomisk uppföljning januari – maj 2025

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice:

Förvaltningens månadsrapport inklusive ekonomisk uppföljning för januari-maj 2025 samt helårsprognos godkänns.

Sammanfattning*Uppföljning verksamhet*

I maj månad har förvaltningen genomfört en utökad uppföljning. Förvaltningen har sammantaget en stabil leverans när det gäller förvaltning och utveckling av tjänster samt pågående uppdrag.

Förvaltningen har ett stort antal projekt som pågår (se bilaga 2). Inga större avvikelser finns för projekten, utan generellt löper de på som planerat. Förvaltningen har en relativt låg sjukfrånvaro på förvaltningsnivå, den är även relativt låg jämfört med övriga förvaltningar i staden. Den längre sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2024, vilket är positivt.

Förvaltningens planerade aktiviteter pågår i stort enligt plan. Det finns några enstaka aktiviteter som inte ännu påbörjats. Orsaken är omprioriteringar som behöver göras löpande för att hantera förändringar som påverkar förvaltningen utifrån att vi även har begränsade resurser samt att vi inte kan påbörja och arbeta med alla aktiviteter samtidigt.

Ekonomisk uppföljning utfall/budgetavvikelse

Ekonomiska uppföljningen för perioden visar ett överskott om 27,4 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet beror på att personalkostnaderna är lägre än budget, då anställningar inte skett fullt ut ännu. Även kostnader för konsulter och IT-program och licenser är lägre än budget.

Prognos

Förvaltningen upprättade per mars en helårsprognos för 2025 med nollprognos. Denna prognos har uppdaterats per maj. Bedömningen är att förvaltningen har en ekonomi i balans för 2025. Överskottet som redovisas per maj beräknas utnyttjas i verksamheten under 2025.

Förvaltningen har ett antal risker i verksamheten som kan innebära att resultatet minskar. Arbete pågår med översyn för att hantera riskerna under löpande år.

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) 2025-06-18.

Bilagor

1. Månadsrapport inklusive ekonomisk uppföljning januari – maj 2025
2. Utökad månadsrapport – maj 2025 – portfölj och projekt

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 maj 2025.

Förvaltningen har per maj upprättat en utökad uppföljning av verksamheten.

Beskrivning av ärendet

Uppföljning verksamhet

I maj månad har förvaltningen genomfört en utökad uppföljning. Följande delar ingår i uppföljningen:

- Ekonomi
- Mål
- Strategier
- Aktiviteter
- Indikatorer (nyckeltal)
- Uppdrag
- Risker
- Projekt

Förvaltningen har sammantaget en stabil leverans när det gäller förvaltning och utveckling av tjänster samt pågående uppdrag. Förvaltningen har ett stort antal projekt som pågår (*se bilaga 2*). Inga större avvikelser finns för projekten, utan generellt löper de på som planerat.

Förvaltningen har en relativt låg sjukfrånvaro på förvaltningsnivå, den är även relativt låg jämfört med övriga förvaltningar i staden. Den längre sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2024, vilket är positivt.

Förvaltningens planerade aktiviteter pågår i stort enligt plan. Det finns några enstaka aktiviteter som inte ännu påbörjats. Orsaken är omprioriteringar som behöver göras löpande för att hantera förändringar som påverkar förvaltningen utifrån att vi även har begränsade resurser samt att vi inte kan påbörja och arbeta med alla aktiviteter samtidigt.

Ekonomisk uppföljning utfall/budgetavvikelse

Ekonomiska uppföljningen för perioden visar en positiv budgetavvikelse om 27,4 miljoner kronor jämfört med budget och avvikelse 19,4 miljoner kronor per april månad. Överskottet beror på att personalkostnaderna är lägre än budget då anställningar inte skett fullt ut ännu. Intäkterna visar lägre resultat än budget då volymminskningar i tjänsterna ger minskad försäljning. Kostnader för IT-program, IT-licenser och konsulter är fortsatt lägre än budget per maj månad.

Under april erhöll förvaltningen 3,2 miljoner kronor i bidrag för AI-satsning, vilket redovisas i sin helhet som intäkt i april. Bidraget kommer nyttjas mot kostnader under resten av året.

Prognos

Förvaltningen upprättade per mars en helårsprognos för 2025 med nollprognos. Denna prognos har uppdaterats per maj. Bedömningen är att förvaltningen har en ekonomi i balans för 2025. Budgetöverskottet som redovisas per maj beräknas utnyttjas i verksamheten under resterande del av 2025.

Förvaltningen har dock ett antal risker i verksamheten som kan innebära risk för försämrat resultat under hösten. Det gäller framför allt fortsatt volymminskningar i intäkter både avseende bastjänster och digital infrastruktur, ersättning i konsolideringsprojekt samt tilläggstjänster. Arbete pågår med översyn för att hantera dessa risker under löpande år.

Arbete pågår kring förberedelser inför NIS2-direktivet samt Cybersäkerhetslagen 2026. Detta är ett stadengemensamt arbete och i dagsläget pågår dialog kring ansvar och roller kring fortsatt arbete. En utökning av uppdrag till Intraservice kommer påverka förvaltningens kostnader för 2025. Förvaltningen planerar att hemställa om kompletteringsbudget under 2025 för det utökade ansvaret. Behovet av tilläggsfinansiering kommer finnas även för budgeten 2026, då detta utökade ansvar inte fanns vid upprättandet av Årlig analys 2026.

Förvaltningens bedömning

Utifrån den utökade uppföljningen har förvaltningen bedömt att vi har en stabil leverans när det gäller förvaltning och utveckling av tjänster samt pågående aktiviteter och uppdrag. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner månadsrapport inklusive ekonomisk uppföljning januari – maj 2025.

Peter Söderström

Förvaltningscontroller

Marie-Louise Strand

Ekonomichef

Louise Kling

Förvaltningscontroller