



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2026-08-18

Ärendenummer INT-2026-00087

Handläggare

Marie-Louise Strand

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

Månadsuppföljning januari-juli 2026

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice:

Nämnden för Intraservice godkänner förvaltningens månadsrapport för januari-juli 2026

Sammanfattning

Ekonomisk uppföljning samt prognos

Förvaltningen visar ett överskott på 50,7 miljoner kronor för perioden jämfört med budget. Överskottet beror till största del på lägre personal- och konsultkostnader samt minskade kostnader för IT-program och licenser.

Per maj fastställdes en nollprognos för helåret. Inget har inträffat som ändrar förvaltningens bedömning till denna rapportering. Under augusti månad arbetar förvaltningen chefer med att uppdatera prognosen för helåret. Då sker även en bedömning av om en tidig återbetalning av del av överskottet ska ske till förvaltningens kunder.

Åtterrapporering uppdrag till nämnden

I rapporteringen för juli finns inga uppdrag som återrapporeras till nämnden. Detta kommer ske i delårsbokslutet för augusti.

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) 2026-08-19.

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget

Månadsrapport januari-juli 2026

Beskrivning av 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 månadsrapport per januari-juli 2026.

Ekonomisk uppföljning och prognos

Förvaltningen visar överskott på 50,7 miljoner kronor för perioden jämfört med budget. Per juni månad visades ett överskott om 38,6 miljoner kronor. Det ökade överskottet mellan juni och juli avser personal- och konsultkostnader som inte nyttjats.

Personalkostnader visar överskott med ca 23,5 miljoner kronor beroende främst på tjänster som inte tillsatts ännu eller på andra sätt har kompenserats med högre kostnader på t ex konsultkostnader. Överskott uppkommer för utveckling inom befintlig tjänst, främst upphandling ekonomisystem om ca 12 miljoner kronor och avser lägre konsultkostnader.

Förvaltningens/bolagets bedömning

Förvaltningens bedömning är en ekonomi i balans för 2026 och ingen förändring i förvaltningens prognosbedömning från maj har skett.

Överskott som uppkommer, framför allt utveckling inom befintlig tjänst inom ekonomiområdet, används till att täcka de ökade kostnader som uppkommer i arbetet med införandet av cybersäkerhetslagen.

Stina Hall Hellquist

Peter Söderström

Avdelningschef Styrning och Stöd

Förvaltningsdirektör