

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-03-07

Diarienummer 0026/25

Handläggare

Marie-Louise Strand, ekonomichef

Telefon: 031 – 368 59 03

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

Ekonomisk uppföljning januari-februari 2025

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice:

Nämnden för Intraservice godkänner förvaltningens ekonomiska uppföljning för januari-februari 2025.

Sammanfattning

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

Ekonomiska uppföljningen för perioden visar ett överskott om 9,4 mnkr jämfört med budget.

Förvaltningen upprättar en helårsprognos för 2025 med nollprognos. Bedömningen är att förvaltningen har en ekonomi i balans för 2025.

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) 2025-03-12.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning januari-februari 2025

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 februari 2025.

Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska uppföljningen baseras på ekonomiskt utfall och jämförelse mot budget och redovisar endast större avvikelser under perioden.

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

Budgetavvikelsen ackumulerat perioden uppgår till ett överskott på 9,4 mnkr och avser bland annat på ett positivt överskott på personalkostnaderna med ca 4,0 mnkr på grund av att anställningar inte skett i den takt som planerats samt att kostnader för IT-program, IT-licenser och konsulter minskat jämfört budget.

Prognosen för helåret bedöms till nollprognos. Inget väsentligt har hänt som visar på en annan bedömning så här tidigt på året.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Marie-Louise Strand
Ekonomichef