



Tjänsteutlåtande

Handläggare

Utfärdat 2024-04-15

Thomas Lidén, förvaltningscontroller

Diarienummer 0165/24

Telefon: 031 – 368 59 35

E-post: thomas.liden@intraservice.goteborg.se

Delårsrapport mars 2024

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice:

1. Delårsrapport mars 2024 med tillhörande bilagor godkänns.
2. Protokollsutdrag bifogas delårsrapport i Stratsys
3. Paragrafen förklaras som omedelbart justerad

Sammanfattning

Delårsrapport beskriver förvaltningens utveckling under delåret och uppföljning av kommunfullmäktiges budget med fokus på ekonomi, personalområdet och uppdrag.

Nämnden för Intraservices delårsårsrapport för 2024 redovisas med bilagor enligt stadens anvisning och mallar.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen redovisar en ekonomi i balans, har dämpat kostnadsutvecklingen och redovisar en prognos i nivå med årets budgetramar.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen vidtar åtgärder för att integrera systematiskt hållbarhetsarbete som en naturlig del i styrningen inom samtliga funktioner inom förvaltningen.

Samverkan

Ärendet samverkas i förvaltningssamverkansgruppen 2024-04-17.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2024
2. Uppföljning av riskbild och intern kontroll
3. Visningsbilder

Ärendet

Nämnden för Intraservices delårsrapport för mars 2024

Beskrivning av ärendet

I delårsrapport mars så är fokus uppföljning av ekonomi, personal och uppdrag från KF.

Nämnden för Intraservice får också en kort status på måluppfyllelse för nämndmål och aktiviteter.

Förvaltningen redovisas ett ekonomiskt överskott första kvartalet, och bedömer en helårsprognos i nivå med beslutad budget.

Förvaltningen har brutit ner KF-mål och uppdrag och påbörjat aktiviteter för måluppfyllnad och fullgörande av uppdrag under verksamhetsåret.

Förvaltningen redovisar en god måluppfyllnad under verksamhetsåret för de mål som Kommunfullmäktige och nämnden för Intraservice beslutat om, och förvaltningen bedömer att kunna starta upp och delvis uppnå de uppdrag som tilldelats Intraservice för 2024, där uppdragen kan ses som fleråriga.

Förvaltningen summerar här kort de frågor som är aktuella för perioden:

- Förvaltningen driver i samverkan med stadens verksamheter fortsatt realisering av digitaliseringens möjligheter, som ett led för staden att långsiktigt klara det kommunala uppdraget.
 - Detta sker i samverkan i beslutade utvecklingsinitiativ
 - ständiga förbättringar av de tjänster som levereras
 - uppstart av samarbetsprojekt inom staden kopplat till KF-uppdraget att utreda hur AI-funktioner kan automatisera och effektivisera arbete som utförs i Göteborgs Stad.
- Förvaltningen har intensifierat dialogen med stadens kunder och upplever
 - förbättrad kvalitet i kunddialogen
 - fördjupad förståelse för den utveckling som stadens förvaltningar och bolag vill se i Intraservice tjänsteutbud.
 - en ökad förståelse i staden för Intraservice tjänsteleveranser
- Förbättringsprojekt kring informationssäkerhet är prioriterat och förberedelser och anpassningar ingår för att uppnå uppdaterade krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster (NIS2/kommande cybersäkerhetslag).
- Förvaltningen har levererat tjänster enligt kundavtalens volymer och servicenivåer utan större driftsstörningar i stadens verksamheter.
- Under året sker ökad utrullning av nytt ärende och dokumenthanteringssystem (Cicero). Något som kommer beröra alla stadens verksamheter kommande åren.
- Förvaltningen anser ha god framfart i att integrera hållbarhetsfrågor i alla verksamheter och tjänsteleverans.
- Nämnden för Intraservice har under mars lämnat in en rapport benämnd Årlig analys,
 - Årlig analys innehåller uppföljning och analys av kostnader för respektive tjänst som förvaltningen levererar.
 - Rapporten innehåller även ett budgetberedningsunderlag inför verksamhetsåret 2025. Rapporten bereds av stadens strategiska samordningsgrupp. Underlag ingår sedan som budgetberedningsunderlag inför kommunfullmäktiges budgetbeslut i slutet av året.
 - Internt på förvaltningen har åtgärder vidtagits för förbättrade löpande

tjänstekostnadsuppföljning (stärkt tidsredovisning och nytt IT-stöd)

- Förvaltningen har en verksamhet i ekonomisk balans och inom personalområdet redovisar indikatorer på förbättrad arbetsmiljö och god kompetensförsörjning för förvaltningen som helhet. (fördjupad analys längre ner i rapporten)

Nämnden och förvaltningen följer upp den riskbild som beslutats inför detta verksamhetsår.

- Befarade kostnadsökningar, genom ökade inköpskostnader och ökade personalkostnader följs med täta intervall.
- Pågående projekt för trygg efterlevnad inom informationssäkerhet anpassas utifrån förändringar inom gällande regelverk. Exempelvis sker svensk anpassning av NIS2 genom tillkommande lagar, som ändrar förvaltningens förutsättningar. Här krävs stadengemensam dialog om tillämpning framåt.
- Förvaltningen har pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling för ökad robusthet och förbättrad intern kontroll i processen och effektiva upphandlingar och inköp.
- Förvaltningen följer riskerna i beslutad riskbild och bedömer löpande om korrigeringar i åtgärder behövs.
- Revidering av risker och åtgärder är planerad tillsammans med nämnden under april.
- Mer utförlig redovisning framgår av bilaga Uppföljning av risker och kontroller.

Förvaltningens /bolagets bedömning

Förvaltningen bedömer att budget- och verksamhetsplan följs med och att aktiviteter för att fullgöra uppdrag pågår under verksamhetsåret med en ekonomi i balans.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Thomas Lidén
Förvaltningscontroller