



Göteborgs
Stad

Månadsrapport juli 2024

Nämnden för Intraservice

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Utveckling inom personalområdet.....	4
2.1	Medarbetare	4
3	Ekonomisk uppföljning.....	5

1 Sammanfattning

Förvaltning

Budgetavvikelsen ackumulerat juli 2024 uppgår till ett överskott på 27,3 mkr. Avvikelsen avser dels personalkostnader med överskott, vilket beror på att vakanser och planerad personal mm inte fullt ut anställts per juli. Avvikelsen beror även på att vissa kostnader för konsulter som budgeterats under perioden inte uppkommit samt att förvaltningens övergripande centrala buffert inte utnyttjats ännu.

Utveckling

Utvecklingsinitiativen följer i stort plan per juli månad. Kostnaderna ligger något högre än budget per juli, men för helåret bedöms budgeten i balans.

2 Utveckling inom personalområdet

Det finns för perioden inga avvikelser eller nya händelser att rapportera. Juli är den månad då flest medarbetare har semester och sjukfrånvaron ligger som regel på en mycket låg nivå.

2.1 Medarbetare

Indikator (År)	Utfall (helår)	Prognos (helår)	Mål (helår)	Utfall (föreg år)
Hållbart medarbetar engagemang HME		2024 80	78	78

Indikator (Tertial)	Utfall (ack period)	Mål (ack period)	Prognos (helår)	Mål (helår)	Utfall (föreg år)
Personalomsättning	Tertial 3 2024 2,4 %	10 %	Tertial 3 2023 10 %	10 %	7,2 %

Indikator (Månad)	Utfall (ack period)	Mål (ack period)	Prognos (helår)	Mål (helår)	Utfall (föreg år)
Bemanning (månadsarbetare)	Jul 2024 250,8	635	Dec 2022 650	635	294,8
Sjukfrånvaro	Jun 2024 5,4 %	5,5 %	Dec 2023 5 %	5,5 %	4,1 %

3 Ekonomisk uppföljning

Analys av utfall

Indikator (månad)	Utfall ack	Budget ack	Budget avvikelse	Prognos helår	Budget helår	Utfall ack föreg år
Verksamhetens intäkter	828,5	830,6	-2,1	1 439,8	1 423,9	1 380,8
Verksamhetens kostnader	-819,6	-849,0	29,4	-1 476,2	-1 459,5	-1 413,7
Verksamhetens resultat			27,3			
<i>varav</i>						
<i>Personalkostnader</i>	-301,6	-320,7	19,1	-533,8	-554,6	-510,2
<i>Konsultkostnader</i>	-97,4	-100,9	3,5	-189,2	-172,1	-202,6
<i>IT-tjänster, IT-program och licenser</i>	-234,5	-241,2	6,7	-419,7	-413,4	-384,4
<i>Hyra, leasing inventarier</i>	-114,6	-110,9	-3,7	-206,6	-190,1	-179,6

Förvaltning

Budgetavvikelsen för januari-juli för förvaltning uppgår till överskott på 27,3 mnkr (24,4 mnkr per maj).

Kostnader för personal har inte kommit på plats fullt ut ännu, på grund av rekryteringar som tagit längre tid än beräknat eller inte startats ännu, inom främst verksamhetsområdena gemensamma tjänster och digital infrastruktur. Dessutom har semesteruttaget varit högre än budgeterat. Till viss del har konsultkostnader uppkommit istället för att täcka uppkomna vakanser. För övriga kostnader är överskottet totalt ca 12 mnkr och består av överskott och underskott inom olika kostnadsslag.

Positiva budgetavvikelser uppkommer även inom avdelning styr och stöd samt avdelning kund. Här är det framför allt vakanser och rekryteringar som inte skett ännu samt centrala projekt som ännu inte startat. Detta innebär att förvaltningens centrala buffert inte nyttjats ännu.

Stadens faktureringsprinciper innebär att fakturering sker till förvaltningens kunder med 1/12 månadsvis oavsett storleken på kostnaderna i Intraservice. Detta innebär att under juli och augusti då personalkostnaderna är låga på grund av semesteruttag kommer resultatet för förvaltningen att bli högre per enskild månad, vilket jämnar ut sig under kommande månader under hösten. Vid budgetarbetet har detta beaktats så mycket som möjligt.

Utveckling

Budgeten för utvecklingskostnader för året uppgår till 66,8 mnkr. Av de beslutade utvecklingskostnaderna om 85,2 mnkr för helåret har 18,4 mnkr enligt samma beslut överförts till utveckling i befintlig tjänst inom verksamhetsområdet HR. Detta innebär att endast 66,8 mnkr kommer planeras och följas upp i portföljen för utvecklingskostnader. Övriga kostnader följs upp inom tjänsteförvaltningen. Utvecklingsinitiativen följer i stort plan per juli månad.

Resultat, tkr	Budgetavvikelse ack	Budgetavvikelse ack föreg månad (maj)
Gemensamma tjänster		
- Ekonomi	2,5	1,5
- HR	6,7	2,6
- Kommunikation, ledning/styrning	-6,5	-4,1
Digital infrastruktur	4,6	11,3
Avdelningen styr och stöd	4,9	1,7
Avdelningen styr och stöd - gemensamma kostnader	14,1	13,8
Avdelningen Kund och service	3,1	2,1
Summa förvaltning	29,4	28,9
Gemensamma tjänster		
- Ekonomi	0	0
- HR	0	0
-Kommunikation, ledning/styrning	-0,8	-1,9
Digital infrastruktur	-1,3	-2,6
Summa utveckling	-2,1	-4,5
Resultat, tkr	27,3	24,4

Prognos

I helårsprognosen upprättad per maj bedömer förvaltningen att inga förhållanden finns som innebär att något annat än nollprognos lämnas för helåret. Bedömning har skett att det inte uppkommit något under juni och juli som förändrar upprättad prognos. Uppdaterad helårsprognos sker i augusti.