

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-03-20

Diarienummer 0012/23

Handläggare

Thomas Lidén, förvaltningscontroller

Telefon: 031 – 368 59 35

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

Månadsrapport februari 2023 inklusive helårsprognos

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice

Nämnden för Intraservice godkänner förvaltningens rapport per februari.

Sammanfattning

Förvaltningen följer upp nämndmål, utvecklingsaktiviteter och gör en ekonomisk analys i en månadsrapport mellan delårsrapporterna efter mars och augusti.

Helårsprognosen för februari månad beräknas till nollprognos, då arbetet med att beloppsspecificera de minskade kostnadsramarna för helåret 2023 fortfarande pågår. Detta redovisas i delårsrapport mars.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningens åtgärdsplaner innehåller aktiviteter för att ha en ekonomi i balans enligt beslutad budget för 2023.

Bedömning ur ekologisk dimension

Genom uppsatta utvecklingsmål inom hållbarhet avser förvaltningen att minska avtryck inom ekologisk/miljömässigt perspektiv.

Bedömning ur social dimension

Genom uppsatta utvecklingsmål inom hållbarhet avser förvaltningen att redovisa ett samlat och tillfredsställande resultat ur socialt perspektiv, där beslutade program och målsättningar verkställs.

Samverkan

Ärendet samverkas i förvaltningssamverkansgruppen 2023-03-23.

Bilagor

Månadsrapport februari 2023

Extra månadsuppföljning februari 2023

Justering av utfakturering (delegationsbeslut)

Ärendet

Månadsrapport februari inklusive beskrivning om pågående process för justering av marsprognosen.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen redovisar månadsrapporter till nämnden utöver stadenbestämda delårsrapporter och årsrapport. Rapporten ska kortfattat redovisa status per nämndmål med indikatorer. Status redovisas på förvaltningens övergripande aktiviteter och riskminimerande åtgärder utifrån förvaltningens samlade riskbild.

Förvaltningens fokus under första månaderna har varit att utöver årsrapport rapportera en årlig analys för pågående utveckling, förslag till ny utveckling och kostnadsmässiga effekter på förvaltningen som helhet.

Arbetsätt, roller och uppföljningsrutiner anpassas till ny organisering 2023 till fem avdelningar.

Ny nämnd har tillträtt och introduktion till förvaltningens uppdrag och leveranser har prioriterats.

Arbetet och dialogen med kunder för att få kundavtal på plats har varit intensiv.

Förvaltningen har fortsatt en hög personalomsättning och det tar kraft av organisationen med rekrytering och introduktion. Tjänsteleveranser till kund prioriteras vid uppkomna vakanser.

Förbättringsarbete utifrån dataskyddsombudens rapport och revisionsrekommendationer fortsätter och har hög prioritet.

Helårsprognosen för februari månad beräknas till nollprognos, då arbetet med att beloppsspecificera de minskade kostnadsramarna för helåret 2023 fortfarande pågår. Detta redovisas i delårsrapport mars.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Thomas Lidén
Förvaltningscontroller