



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-09-16

Diarienummer N050-0009/24

Handläggare: Amanda Larsson

Telefon: 031-366 37 03

E-post: amanda.larsson@ink.goteborg.se

Delårsrapport augusti 2024

Förslag till beslut

1. Inköps- och upphandlingsnämnden godkänner Delårsrapport augusti 2024 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.
2. Inköps- och upphandlingsnämnden bedömer att uppdraget från 2010 om att handha Upphandlingsrådet förklaras fullgjort utifrån redogörelse i Delårsrapport augusti 2024.

Sammanfattning

Förvaltningens bedömning är att årets första åtta månader har löpt på enligt plan. Den verksamhet som bedrivits har skett i enlighet med fastställt omhändertagande såväl som i linje med grunduppdraget.

Förvaltningens bedömning är att budgeten är i balans på helår, trots att provisionsintäkterna ligger lägre än budgeterade nivåer. Utvecklingen på personalområdet är positiv, vilket synliggörs i statistiken. Områden av särskild betydelse, såsom personalomsättning och sjukfrånvaro utvecklas i rätt riktning.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

De tre dimensionerna återspeglas i olika delar i rapporten.

En insats inom den sociala dimensionen är arbetet med social hänsyn. Social hänsyn i upphandling har under första halvåret resulterat i att 53 personer fick visstidsanställningar, därtill fick 20 personer praktik eller liknande. Fördelningen var 20 kvinnor och 52 män, vilket är en förbättring av den snedfördelning mellan män och kvinnor som ofta syns i statistiken. Kvinnorna som fått jobb genom social hänsyn har varit inom blandade branscher, flest inom tvätt, 5 personer, tätt följt av bygg, 4 personer.

Den ekologiska dimensionen synliggörs exempelvis genom utvecklingen av miljöspendanalysen. Arbetet för att få fram data på klimatpåverkande indikatorer är ett viktigt bidrag från inköps- och upphandlingsförvaltningen till stadens klimatomställning.

Hela nämndens ansvarsområde bedöms ha påverkan utifrån den ekonomiska dimensionen. Ett verksamhetsområde som kan nämnas specifikt är arbetet för att förhindra välfärdsbrottslighet genom arbetsplatskontroller. Förvaltningen fortsätter att utveckla detta område parallellt med att kontroller görs.

Samverkan

Information har skett till de fackliga organisationerna vid FSG den 12 september 2024.

Bilagor

1. Delårsrapport augusti 2024 med bilagorna Resultaträkning samt Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning

Ärendet

Nämnden ska enligt stadens riktlinjer fastställa delårsrapport per siste augusti. Vidare föreslås nämnden ta ställning till att avsluta uppdrag från 2010.

Beskrivning av ärendet

Enligt stadens Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ansvarar nämnden för uppföljningen av dels den egna verksamheten, dels kommunfullmäktiges inriktningar, mål och uppdrag. Delårsrapport per siste augusti följer stadens riktlinjer, samt de anvisningar som Stadsledningskontoret tillhandahåller.

I upprättad rapport redovisas det ekonomiska nuläget och prognos för helåret, vilken visar på budget i balans. HR-avsnittet har särskilt fokus på kompetensförsörjning, men synliggör också ett positivt nuläge med statistik som visar på lägre sjuktal och mindre personalomsättning.

Delårsrapport augusti följer inte upp nämndens uppdrag från Kommunfullmäktige utan fokuserar på att följa insatser som görs utifrån antagna omhändertaganden på Kommunfullmäktiges mål. Av rapporten framgår att nämnden bidrar till stadens måluppfyllelse på flera sätt.

Rapporten innehåller även uppföljning av 2023 års internkontrollgranskning, i vilken ett antal åtgärder föreslogs. Dessa åtgärder är föremål för uppföljningen och bedömningen är att samtliga är omhändertagna.

Under avsnitt om Övriga beslut/uppdrag kan nämnden synliggöra uppdrag som inte framgår i övrig rapportering eller som är av särskild vikt att lyfta. Här redogör nämnden för sitt omhändertagande av uppdrag från 2010 avseende Upphandlingsrådet, samt delger delar av uppbyggnadsarbetet av stadens resursfunktion för inköp.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att årets första åtta månader har löpt på enligt plan. Verksamhet som bedrivits har skett i enlighet med fastställt omhändertagande såväl som i linje med grunduppdraget.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner Delårsrapport augusti 2024 och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen

Amanda Larsson
Förvaltningscontroller

Henrik Karlsson
Förvaltningsdirektör