



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-03-30

Diarienummer N050-0009/23

Handläggare

Henrik Karlsson, Malin Offerle

Telefon: 031-366 37 00

E-post: malin.offerle@ink.goteborg.se

Delårsrapport per mars 2023

Förslag till beslut

1. Inköps- och upphandlingsnämnden godkänner Delårsrapport mars 2023 och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Delårsrapport per mars 2023 är årets första uppföljningsrapport. I rapporten redovisas väsentlig styrinformation till kommunledningen, övrig uppföljning till kommunledningen - så som utveckling inom personalområdet och ekonomisk uppföljning - samt styrinformation till nämnden.

Nämnden har ett positivt ekonomiskt resultat, och prognosen är att nämnden under året sannolikt kommer att generera ett ekonomiskt överskott. Prognosen per mars är ett resultat på + 4 miljoner kronor.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra; social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Nämnden har i sin budget och verksamhetsplan för 2023, som utgår från KF budget, integrerat hållbarhetsperspektiven i omhändertagande av mål och uppdrag.

Nämnden har särskilt prioriterat fyra av målen i KF:s budget, som alla har bäring på hållbarhetsperspektiven:

- Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt
- Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål
- Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras

Delårsrapporten omfattar uppföljning av årets första kvartal. I delårsrapport per augusti redovisas en mer utförlig uppföljning av de mål och uppdrag nämnden fått från fullmäktige.

Samverkan

Information i FSG 2023.04.04

Bilagor

1. Bilaga 1. Delårsrapport mars 2023

Ärendet

Delårsrapport per mars omfattar uppföljning av årets första kvartal. I rapporten redovisas väsentlig styrinformation och uppföljning till kommunledningen, samt styrinformation till nämnden.

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. Rapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ske utifrån ett väsentlighetsperspektiv.

Delårsrapport per mars följer stadens riktlinjer, samt de anvisningar som Stadsledningskontoret tillhandahåller och har utformats utifrån en bedömning av vad som är väsentlig styrinformation.

Rapporten är uppdelad i tre avsnitt utöver sammanfattningen; Väsentlig styrinformation till kommunledningen, Övrig uppföljning till kommunledningen och Styrinformation till nämnden. I det sistnämnda avsnittet utformar nämnden/förvaltningen uppföljningen utifrån nämndens behov av styrinformation för den egna verksamheten.

Delårsrapporten omfattar uppföljning per den sista mars om ingenting annat anges i text eller fotnoter. Rapporteringen kommuniceras till nämnd och Kommunstyrelsen för att säkerställa nämndens förutsättningar för styrning och Kommunstyrelsens möjlighet att uppfylla sin uppsiktsplikt

Nämnden har ett positivt ekonomiskt resultat, och prognosen är att nämnden under året sannolikt kommer att generera ett ekonomiskt överskott. Prognosen per mars är ett resultat på + 4 miljoner kronor, främst utifrån att förvaltningen fått in större provisionsintäkter från Q4 2022, än uppbokat i bokslutet 2022. Detta beror dels på ökade inköp i staden under slutet av året, dels på inflationen. Förvaltningen har även haft vakanta tjänster, som kommer att tillsättas under 2023. Förvaltningen har i årsprognos även tagit höjd för högre kostnader kring stöd i skadeståndsprocess för juridiska tjänster.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner Delårsrapport mars 2023 och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen.

Malin Offerle
Förvaltningscontroller

Henrik Karlsson
Direktör