

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-04-14

Diarienummer 0164/25

Handläggare

Louise Kling

Telefon: 031-368 59 85

E-post: louise.kling@intraservice.goteborg.se

Delårsrapport mars 2025

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice:

1. Delårsrapport mars 2025 med tillhörande bilagor godkänns
2. Beslutet fattas med omedelbar justering

Sammanfattning

Den aktuella delårsrapporten redovisas i bilaga 1. Ärendet föreslås beslutas med omedelbar justering för att följa tidplan i stadens rapportering, med få kalenderdagar mellan periodstängning och inrapporteringsdatum.

I delårsrapport mars följer vi upp ekonomi, personalområdet, uppdrag samt projekt. Delårsrapporten innehåller även uppföljning av kostnaderna per tjänst och vi kan i rapporteringen kan följa kostnadsutvecklingen för utfall, budget och prognos på tjänsterna. Ett utvecklat automatiserat verktyg ger ett strukturerat arbete och kvalitativ uppföljning av tjänstekostnaderna från 2025.

Förvaltningen har en ekonomi i balans. Arbete med uppdragen som förvaltningen har fått från kommunfullmäktige och nämnden pågår. Under första kvartalet har förvaltningen startat upp flera projekt för att utveckla befintliga eller nya tjänster.

Förvaltningen lyfter även några väsentliga områden med anledning av möjligheten att enligt beslut i kommunstyrelsen 2025-03-12 lämna information om väsentliga förändringar som bedöms ha påverkan på nämndens/styrelsens uppdrag inför kommande år.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen redovisar en ekonomi i balans.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningens förslag till beslut innebär inga konsekvenser för den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningens förslag till beslut innebär inga konsekvenser för den sociala dimensionen.

Samverkan

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna i FSG 2025-04-16.

Bilagor

1. Delårsrapport mars
2. Portföljuppföljning
3. Tjänsteuppföljning

Ärendet

Nämnden för Intraservice har att godkänna Intraservice uppföljningsrapport för mars 2025.

För att hålla tidsramen för Göteborgs Stads uppföljningsprocess föreslås nämnden att fatta beslut i ärendet med omedelbar justering.

Beskrivning av ärendet

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska varje nämnd ansvara för uppföljningen av dels den egna verksamheten som det beskrivs i reglementet, dels kommunfullmäktiges inriktningar, mål och uppdrag. Uppföljningen ska under året vara heltäckande och belysa hur verksamheten utvecklas i förhållande till inriktningar, mål och uppdrag som fastställts i kommunfullmäktiges budget och i det egna budgetbeslutet. Varje nämnd ska följa den tidplan för det kommungemensamma planerings- och uppföljningsarbetet som fastställs i årliga anvisningar av kommunstyrelsen. Uppföljning av verksamheten för år 2025 sker i två delårsrapporter och i årsrapporten.

I delårsrapport mars följer vi upp ekonomi, personalområdet, uppdrag samt projekt. Delårsrapporten innehåller även uppföljning av kostnaderna per tjänst och vi kan i rapporteringen kan följa kostnadsutvecklingen för utfall, budget och prognos på tjänsterna. Ett utvecklat automatiserat verktyg ger ett strukturerat arbete och kvalitativ uppföljning av tjänstekostnaderna från 2025.

Förvaltningen har en ekonomi i balans. Arbete med uppdragen som förvaltningen har fått från kommunfullmäktige och nämnden pågår. Under första kvartalet har förvaltningen startat upp flera projekt för att utveckla befintliga eller nya tjänster.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2025-03-12 ges i samband med delårsrapport mars en möjlighet för nämnder och styrelser att lämna information om väsentliga förändringar som bedöms ha påverkan på nämndens/styrelsens uppdrag inför kommande år. Intraservice lyfter följande väsentliga områden från årlig analys 2026.

- NIS2-direktivet som innebär förändrade krav för förvaltningen, bland annat en annan beredskap och därmed ökade kostnader.
- Förändrad lagstiftning, styrande dokument och budgetuppdrag ställer större krav på uppföljning och datainsamling inom hållbarhetsområdet. På grund av detta föreslår Intracservice att Stöd för hantering av hållbarhetsdata blir en bastjänst för hela staden för 2026. Om detta inte sker blir tjänsten en tilläggstjänst för Stadshus AB och Miljöförvaltningen.
- Behovet av kommunbidrag för arkitekter tillhörande Kompetenscenter för digitalisering.

Förvaltningen lyfter även att när nyttjandet av tjänsten ”SDK och Mina meddelande – Säker digital kommunikation” ökar får staden minskade kostnader för porto. Konsekvensen blir att Intracservice kostnader ökar, även om det för staden blir minskade kostnader. I takt med att staden arbetar vidare med digitala utskifter så fortsätter Intracservice kostnader att öka.

Förvaltningen har även redovisat vilka insatser som vi genomfört inför 2025 eller ska genomföra under 2025 som medför minskad administration. Effektiviseringarna innebär

bland annat att chefer och medarbetare kan lägga sin arbetstid på andra arbetsuppgifter i stället för administrativa arbetsuppgifter. Exempel på insatser som medför minskad administration är:

- Effektivisering av den interna uppföljningsprocessen för 2025
- Översyn av våra processer och arbetssätt genomförs under året och då ingår det även att se över vad som kan vara möjligt att automatiseras
- Effektivisering av pre-, on- och offboarding
- Effektivisering av den interna IT-samordningen

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att förvaltningen har en ekonomi i balans. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsrapport mars 2025.

Marie-Louise Strand
Ekonomichef

Stina Hall Hellqvist
Avdelningschef Styrning och stöd

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör