

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-12-13

Diarienummer 0012/23

Handläggare

Thomas Lidén, förvaltningscontroller

Telefon: 031 – 368 59 35

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

Månadsrapport november 2023

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice

1. Nämnden för Intraservice godkänner förvaltningens rapport.

Sammanfattning

Förvaltningen levererar tjänster med god kundföljsamhet (mot kundavtal) med fortsatt friktionsfri leverans av det interna digitala navet och mycket positiv återkoppling från kunder kring det nya verktyget som används för medarbetarenkäten.

Förvaltningen har påbörjat årsanalysen för 2023. Denna redovisas i januari 2024.

Förvaltningen har slutfört planering inför 2024. I december beslutar nämnden om budget- och verksamhetsplan med samlad riskbild och internkontrollplan.

Parallellt så utvecklas process och innehåll i rapporten Årlig analys tillsammans med övriga tjänsteleverantörer och Stadsledningskontoret. Slutlig rapportering i mars 2024, som budgetberedningsunderlag inför 2025.

Utfallet per november månad visar på ett överskott om 19 mkr.

Förvaltningen har tagit del av resultatet från 2023 års medarbetarundersökning, där index för Hållbart Medarbetarengagemang, ökar från 77 till 78.

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 genom information i förvaltningssamverkansgruppen 2023-11-15.

Bilagor

Bilaga Månadsrapport november 2023

Bilaga visningsbilder Månadsrapport november 2023

Ärendet

Månadsrapport november månad.

Beskrivning av ärendet

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

Förvaltningen redovisar fortsatt en komprimerad rapport mellan delårsrapporterna. Stående textanalys lämnas för ekonomiperspektivet.

Status för måluppfyllelse och aktiviteter

Förvaltningen levererar tjänster med god kundföljsamhet (mot kundavtal) med fortsatt friktionsfri leverans av det interna digitala navet och mycket positiv återkoppling från kunder kring det nya verktyget som används för medarbetarenkäten.

Förvaltningen har påbörjat årsanalysen för 2023. Denna redovisas i januari 2024.

Förvaltningen har slutfört planering inför 2024. I december beslutar nämnden om budget- och verksamhetsplan med samlad riskbild och internkontrollplan. Utöver åtgärdsplan som tagits fram inför 2024, så ska förvaltningen hantera ett minskat kommunbidrag (budgetbeslut 2024) vilket påverkar en del av förvaltningens tjänster.

Parallellt så utvecklas process och innehåll i rapporten Årlig analys tillsammans med övriga tjänsteleverantörer och Stadsledningskontoret. Detta är ett intensivt arbete med ändrade principer och framtagande av analysmaterial, där slutlig rapport i mars blir ett budgetberedningsunderlag för Kommunfullmäktige inför 2025 års budget.

Förvaltningen har tagit del av resultatet från 2023 års medarbetarundersökning. Återigen ökar indexet Hållbart Medarbetarengagemang, denna gång från 77 till 78. Mycket positivt är också att resultatet för förvaltningens chefer har ökat och är bättre 2023 än 2022.

Resultatutfall och prognos

Utfallet per november månad visar på ett överskott om 19 mkr. Detta ska jämföras med utfallet per oktober månad, som var ca 25 mkr. Skillnaden avser i stort ökade kostnader för utvecklingsinitiativen med ca 5,5 mkr, för de två större pågående projekten Digitala navet och Politisk ärendehantering.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Thomas Lidén
Förvaltningscontroller