

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-05-16

Diarienummer 0012/23

Handläggare

Thomas Lidén, förvaltningscontroller

Telefon: 031 – 368 59 35

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

Månadsrapport april 2023

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice

1. Nämnden för Intraservice godkänner förvaltningens rapport per april

Sammanfattning

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

Förvaltningen redovisar ett överskott mot budget på drygt 20 mnkr (ack perioden). Fakturering till kunderna regleras utifrån lämnad prognos i delårsrapport mars.

Som led i att utveckla systematiska arbetsmiljöarbetet, så sätter alla organisatoriska nivåer egna arbetsmiljömål och aktiviteter utifrån att först ha definierat både frisk- och riskfaktorer.

Dialog pågår med kunder för att få fler kundavtal påskrivna.

Den ekonomiska utmaningen för Göteborgs Stad speglas i dialogen med Strategisk samordningsgrupp om budgetförutsättningar 2024. Förvaltningen har uppdrag från nämnden för Intraservice att ta fram en konsekvensanalys för nya budgetförutsättningar 2024.

Stadsrevisionens årliga granskning omhändertas i en förnyad åtgärdsplan för att avhjälpa rekommendationer i granskningen gällande beredskap inom IT-säkerhet, dataskydd, uppföljning av offentlighet och sekretess och nämndens ansvar och arbetssätt. Utlåtande från Stadsledningskontoret efter delårsrapport tas med i fortsatt utveckling av förvaltningens arbete med förbättrad styrning, uppföljning och intern kontroll.

Förvaltningens gör en översyn av beställargränssnitt för att säkerställa fortsatt effektiva inköp och breddutbildning för att höja samlad kompetens i beställningsprocessen.

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 2023-05-17

Bilagor

Bilaga Månadsrapport april 2023

Bilaga Visningsbilder månadsuppföljning april 2023

Ärendet

Månadsrapport april

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen redovisar en månadsrapport mellan delårsrapport mars och augusti. Rapporten skall kortfattat redovisa status per nämndmål med indikatorer. Status redovisas på förvaltningens övergripande aktiviteter och riskminimerande åtgärder utifrån förvaltningens samlade riskbild.

Förvaltningen redovisar ett överskott mot budget på drygt 20 mnkr (ack perioden). Fakturering till kunderna regleras utifrån lämnad prognos i delårsrapport mars.

Som led i att utveckla systematiska arbetsmiljöarbetet, så sätter alla organisatoriska nivåer egna arbetsmiljömål och aktiviteter utifrån att först ha definierat både frisk- och riskfaktorer.

Dialog pågår med kunder för att få fler kundavtal påskrivna.

Den ekonomiska utmaningen för Göteborgs Stad speglas i dialogen med Strategisk samordningsgrupp om budgetförutsättningar 2024. Förvaltningen har uppdrag från nämnden för Intraservice att ta fram en konsekvensanalys för nya budgetförutsättningar 2024.

Stadsrevisionens årliga granskning omhändertas i en förnyad åtgärdsplan för att avhjälpa rekommendationer i granskningen gällande beredskap inom IT-säkerhet, dataskydd, uppföljning av offentlighet och sekretess och nämndens ansvar och arbetssätt. Utlåtande från Stadsledningskontoret efter delårsrapport tas med i fortsatt utveckling av förvaltningens arbete med förbättrad styrning, uppföljning och intern kontroll.

Förvaltningens gör en översyn av beställargränssnitt för att säkerställa fortsatt effektiva inköp och breddutbildning för att höja samlad kompetens i beställningsprocessen.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Thomas Lidén
Förvaltningscontroller