

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-09-19

Diarienummer 0314/24

Handläggare

Marie-Louise Strand

Telefon: 031-368 59 03

E-post: marie-louise.strand@intraservice.goteborg.se

Delårsrapport augusti 2024

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice:

1. Nämnden för Intraservice godkänner förvaltningens delårsrapport per augusti
2. Ärendet beslutas med omedelbar justering
3. Protokollsutdrag bifogas i IT-verktyget Stratsys för att verifiera nämndens godkännande av delårsrapporten

Sammanfattning

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.

Denna delårsrapport omfattar verksamheten till och med augusti och rapporteras enligt stadens tidplan för uppföljning. I bilagorna redovisas uppföljning av internkontrollplan, portfölj- och projektstyrning och förvaltnings- och utvecklingsplaner. Uppföljning inom personalområdet och ekonomisk uppföljning redovisas med utfallsvärden och analys. Ekonomisk prognos för helåret lämnas i denna rapport. Rapporten innehåller också styrinformation till nämnden med uppföljning av nämndmål, prognoser och status på utvecklingsprojekt och aktiviteter.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen lämnar en prognos med beräknat överskott om ca 10 miljoner kronor för helåret 2024 och det beror på att vissa kostnader inte bedöms uppstå under resten av året. Det redovisade resultatet per augusti kommer att användas i verksamheten under hösten, men inte fullt ut och därför redovisas ett överskott för helåret.

Bedömning ur ekologisk dimension

Genom de redovisade aktiviteterna kopplat till kommunfullmäktiges och nämndens mål anser förvaltningen att vi på sikt bidrar till att minska det ekologiska avtrycket.

Bedömning ur social dimension

Genom de redovisade aktiviteterna kopplat till kommunfullmäktiges och nämndens mål anser förvaltningen att vi bidrar till att stärka den sociala hållbarheten.

Samverkan

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna i FSG 2024-09-19.

Bilagor

1. Nämnden för Intraservice Delårsrapport augusti 2024
2. Uppföljning av samlad riskbild och internkontrollplan augusti 2024
3. Uppföljning portfölj- och projektstyrning augusti 2024
4. Uppföljning av bastjänster och digital infrastruktur samt pågående förändringsinsatser

Ärendet

Den aktuella delårsrapporten redovisas i bilaga 1. Ärendet föreslås beslutas med omedelbar justering för att följa tidplan i stadens delårsrapportering, med få kalenderdagar mellan periodstängning och inrapporteringsdatum. Protokollsutdrag skall bifogas rapporten i IT-verktyget Stratsys för att verifiera nämndens godkännande av delårsrapport.

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 2024 sker i två delårsrapporter och i årsrapporten.

Denna delårsrapport omfattar verksamheten till och med augusti och rapporteras enligt stadens tidplan för uppföljning.

Under 2024 har stadens gemensamma tjänster och digitala infrastruktur levererats utan större driftstörningar och mindre störningar har åtgärdats på ett effektivt sätt. Förvaltningen bedömer att vi levererar och har framdrift i det som vi ska utifrån reglementet och stadens beslut kring planerad förvaltning och utveckling.

Förvaltningen har något färre medarbetare i år, sjukfrånvaron ligger på en normal och stabil nivå och antal personer som slutar är färre i år än förra året.

Budgetavvikelsen ackumulerat augusti 2024 uppgår till överskott på 29,4 miljoner kronor, motsvarande budgetavvikelse var 27,3 miljoner kronor per juli månad. Avvikelsen beror främst på att personalkostnader redovisas med överskott, på grund av vakanser och att förvaltningen inte lyckats anställa personal i planerad takt. Förvaltningen lämnar en prognos med beräknat överskott om ca 10 miljoner kronor för helåret 2024 och det beror på att vissa kostnader inte bedöms uppstå under resten av året. Det redovisade resultatet per augusti kommer att användas i verksamheten under hösten, men inte fullt ut och därför redovisas ett överskott för helåret. Någon återbetalning till kund genomförs inte nu, utan sker först till helårsregleringen i december.

Uppföljning har skett av tjänsterna i prognos maj 2024 mot budget 2024. För förvaltningen som helhet uppkommer ingen avvikelse när det gäller tjänsterna, men viss avvikelse finns inom respektive tjänsteområde. Utvecklingsinitiativen följer i stort plan, där kostnaderna ligger något högre än budget per maj, men för helåret bedöms budgeten i balans.

Förvaltningen agerar enligt plan på de rekommendationerna vi fått av stadsrevisionen kopplat till inköp- och upphandling samt projekt.

Förvaltningen ser ingen ytterligare eskalering sett till våra tidigare identifierade risker.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen redovisar status och utfall enligt disposition i anvisad delårsrapport. Väsentlig styrinformation till kommunledningen redovisas med underrubriker för verksamhetens utveckling och väsentliga avvikelser. Vidare redovisas status av risker och riskminerande åtgärder.

I bilagorna redovisas uppföljning av internkontrollplan, portfölj- och projektstyrning och förvaltnings- och utvecklingsplaner. Uppföljning inom personalområdet och ekonomisk uppföljning redovisas med utfallsvärden och analys. Ekonomisk prognos för helåret lämnas i denna rapport. Rapporten innehåller också styrinformation till nämnden med uppföljning av nämndmål, prognoser och status på utvecklingsprojekt och aktiviteter.

Stina Hall Hellqvist
Avdelningschef Styrning och stöd

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör