

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-25

Diarienummer 0545/22

Handläggare

Thomas Lidén, förvaltningscontroller

Telefon: 031 – 368 59 35

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

Årsrapport

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice

1. Årsrapport 2022 med tillhörande bilagor godkänns.
2. Protokollsutdrag bifogas årsrapport i Stratsys
3. Paragrafen förklaras som omedelbart justerad

Sammanfattning

Årsrapporten beskriver förvaltningens utveckling under året och uppföljning av kommunfullmäktiges budget samt nämndens mål och uppdrag. Årsrapporten ingår som en del i processen för planering och uppföljning av förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad.

Nämnden för Intraservices årsrapport för 2022 redovisas med bilagor enligt stadens anvisning och mallar.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen redovisar en ekonomi i balans för 2022, har dämpat kostnadsutvecklingen och återbetalat överskott till kundförvaltningar under året.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Förvaltningen har under året följt upp miljöledningssystem, och etablerat systematiskt arbete med hållbarhet inom den sociala dimensionen.

Samverkan

Ärendet samverkas i förvaltningssamverkansgruppen 2023-02-02.

Bilagor

Bilaga 1 Årsrapport 2022

Bilaga 2 Uppföljning riskbild och internkontrollplan 2022

Bilaga 3 Väsentliga händelser per verksamhetsområde 2022

Bilaga 4 Bilaga portföljrapport 2022

Bilaga 5 Tjänsteuppföljningsrapport 2022

Ärendet

Nämnden för Intraservices årsrapport för 2022.

Beskrivning av ärendet

Tillbakagång till mer normala förutsättningar efter pandemin övergick till en tid med krig i vårt närområde och ökad oro på världsmarknaden. Kostnadsökningar och fortsatta störningar i form av komponentbrist på hårdvara är tydliga utmaningar för verksamheten.

Dialog med kunder och kundundersökningar visar att upplevt värde av förvaltningens tjänster har förbättrats. Fortsatt drift och utveckling sker i nära samverkan med stadens förvaltningar och bolag för att möta utmaningarna och genomföra en ökad digitalisering i Göteborgs Stads verksamheter.

En ökad rörlighet på arbetsmarknaden efter pandemi inom förvaltningens branschområden har medfört ett högt tryck på chefer och medarbetare med rekrytering och upplärning av nya kollegor.

En ny riktlinje för digital förvaltning och utveckling har förberetts då nytt kundgränssnitt, processansvar och finansieringsmodell träder i kraft vid årsskiftet.

Verksamhetsöverföring har skett enligt överenskommelser, där vård och omsorgs-, samt utbildningsverksamheten tagit över processansvar, utvecklingsansvar och personal.

Inköp och upphandlingsförvaltningen har process- och utvecklingsansvar för hela inköpsprocessen, där Intraservice fortsatt levererar fakturatjänster till stadens verksamheter.

Förvaltningen har en ekonomi i balans och överskott har återbetalats till kundförvaltningar och bolag.

Kommande finansieringsmodell har föranlett att förvaltningen har tagit fram en reviderad prislista och tagit fram kundavtal per förvaltning och bolag med volymer och kostnader per tjänst.

Inför 2023 har förvaltningen justerat i organisationen och nya roller och ansvar är på plats inför kommande verksamhetsår.

Stora utmaningar väntar Göteborgs Stads verksamheter kommande verksamhetsår, där Intraservice är en viktig serviceorganisation redo att bidra med ökad digitalisering och kvalitativ tjänsteleverans inom digital infrastruktur. IT-system och administrativa tjänster.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Thomas Lidén
Förvaltningscontroller