

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-10-19

Diarienummer 0012/23

Handläggare

Thomas Lidén

Telefon: 031-368 59 35

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

Månadsrapport september 2023

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice:

Intraservice månadsrapport för september 2023 antecknas till protokollet

Sammanfattning

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

Förvaltningen redovisar denna månad en reviderad rapportlayout där textanalys utelämnats och fokuserar på statusikon för status på måluppfyllelse, aktiviteter och uppdrag. Stående textanalys lämnas för ekonomiperspektivet.

Förvaltningen redovisar oförändrad måluppfyllelse jämfört med månadsrapport delårsrapport augusti.

Förvaltningen redovisar ett ekonomiskt överskott ackumulerat för perioden.

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 2023-10-19.

Bilagor

1. Månadsrapport september 2023
2. Visningsbilder Månadsrapport september 2023

Ärendet

Nämnden informeras om månadsrapport för september 2023.

Beskrivning av ärendet

Status för måluppfyllelse och aktiviteter - Förvaltningen har inte gjort någon förändring i måluppfyllelse jämfört med delårsrapport augusti.

Gemensamt projekt tillsammans med Stadsledningskontoret och övriga tjänsteförvaltningar pågår för att få full följsamhet till årlig analys.

Förvaltningen saknar fortsatt påskrivna avtal från ett antal kunder för 2023.

Sjukfrånvaro ligger på en stabil nivå. Antalet månadsarbetare är lägre för september jämfört med samma period förra året. Förvaltningen tillämpar försiktighet i tillsättningar av tjänster för att säkerställa en ekonomi i balans 2024.

Förvaltningens fokus, förutom leverans av avtalade tjänster, är anpassning av verksamheten till föreslagen budgetram 2024, där anpassningar kommer medföra sänkt ambition på genomförande av utvecklingsprojekt som medför ökade förvaltningskostnader. Detta innebär ökad risk på lägre takt i teknikutvecklingen och mindre nöjda kunder.

Incidenter hanteras med hög prioritet för att undvika driftstörningar i Göteborgs Stads verksamheter

Resultatutfall - Utfallet per september månad visar på ett överskott om 48 miljoner. Höstens månader beräknas ha högre kostnader.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör