

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-09-04

Diarienummer: AN-07900/23

Handläggare: Joanna Glad

Telefon: 031-365 99 28

E-post: joanna.glad@arkivnamnden.goteborg.se

Delårsrapport augusti 2024

Förslag till beslut

I Arkivnämnden:

1. Arkivnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport augusti 2024 och översänder beslutet till kommunstyrelsen.
2. Arkivnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Delårsrapport augusti redovisar verksamhetens utveckling under årets åtta första månader och innehåller väsentlig styrinformation till kommunledningen. Rapporten följer Göteborgs Stads anvisningar för vad som ska rapporteras.

Resultatet för perioden januari till och med augusti är 2,2 miljoner kronor jämfört med budget. Förvaltningens prognos för helåret är ett överskott på en miljon kronor. Inga väsentliga avvikelser rapporteras.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Barn-, mångfalds-, jämställdhets-, miljö- och omvärldsperspektivet

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa perspektiv.

Samverkan

Information lämnas till förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2024-10-23.

Bilagor

1. Delårsrapport augusti 2024, Arkivnämnden.

Ärendet

Delårsrapport augusti 2024 innehåller väsentlig styrinformation och uppföljning till kommunledningen och sammanfattar utvecklingen under årets åtta första månader.

Beskrivning av ärendet

Uppföljning av kommunfullmäktiges budget, uppnådda resultat samt ekonomi görs vid tre uppföljningstillfällen under året, varav delårsrapport augusti är den andra. Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ansvarar nämnden för uppföljningen av dels den egna verksamheten som det beskrivs i reglementet, dels kommunfullmäktiges inriktningar, mål och uppdrag.

Regionarkivet har upprättat ett förslag till delårsrapport per augusti 2024. Delårsrapporten omfattar uppföljning per den sista augusti. Rapporteringen kommuniceras till nämnd och kommunstyrelsen för att säkerställa nämndens förutsättningar för styrning och kommunstyrelsens möjlighet att uppfylla sin uppsiktsplikt.

Arkivnämnden uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat med 2,2 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet är kopplat till minskade personalkostnader samt budgeterade aktiviteter där kostnaden ännu inte uppstått. Inga väsentliga avvikelser rapporteras. Prognosen för helåret är ett överskott på en miljon kronor på grund av minskade personalkostnader.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner delårsrapporten och översänder den till kommunstyrelsen

Joanna Glad

Tf kanslichef

Birgitta Torgén

Förvaltningschef