



Göteborgs
Stad

Månadsrapport januari-april 2024

Nämnden för Intraservice

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Utveckling inom personalområdet.....	4
2.1	Medarbetare	4
3	Ekonomisk uppföljning.....	5
4	Bilaga Intern avstämning (tas bort vid extern information).....	7

1 Sammanfattning

Förvaltning

Budgetavvikelsen ackumulerat april 2024 uppgår till ett överskott på 19,6 mkr. Avvikelsen avser dels personalkostnader med överskott med ca 9 mnkr, vilket beror på att vakanser mm inte fullt ut anstälts per april. Avvikelsen beror även på att kostnader för konsulter som budgeterats under perioden inte uppkommit ännu, samt att kostnader för IT-program och licenser uppkommer senare under året.

Utveckling

Utvecklingsinitiativen följer i stort plan per april månad. Kostnaderna ligger något högre än budget per april, men för helåret bedöms budgeten i balans.

2 Utveckling inom personalområdet

2.1 Medarbetare

Indikator (År)	Utfall (helår)	Prognos (helår)	Mål (helår)	Utfall (föreg år)
Hållbart medarbetar engagemang HME		2024 80	78	78

Indikator (Tertial)	Utfall (ack period)	Mål (ack period)	Prognos (helår)	Mål (helår)	Utfall (föreg år)
Personalomsättning	Tertial 3 2023 13,3%	10%	Tertial 3 2023 10%	10%	4,5%

Indikator (Månad)	Utfall (ack period)	Mål (ack period)	Prognos (helår)	Mål (helår)	Utfall (föreg år)
Bemanning (månadsarbetare)	Apr 2024 603,7	635	Dec 2022 650	635	620,7
Sjukfrånvaro	Mar 2024 6,3%	5,5%	Dec 2023 5%	5,5%	6,6%

3 Ekonomisk uppföljning

Analys av utfall

Indikator (månad)	Utfall ack	Budget ack	Budget avvikelse	Prognos helår	Budget helår	Utfall ack föreg år
Verksamhetens intäkter	472,9	474,7	-1,7	1 439,6	1 423,9	460,5
Verksamhetens kostnader	-474,6	-495,9	21,4	-1 475,9	-1 460,4	-458,3
Verksamhetens resultat	10,4	-9,1	19,6	0	0	14,6
<i>varav</i>						
<i>Personalkostnader</i>	-185,0	-194,0	9,0	-538,7	-554,6	-179,9
<i>Konsultkostnader</i>	-37,2	-39,7	2,4	-124,1	-119,0	-41,9
<i>IT-tjänster, IT-program och licenser</i>	-86,3	-99,9	13,7	-292,9	-299,9	-75,1
<i>Hyra, leasing inventarier</i>	-63,9	-63,4	-0,5	-203,6	-190,1	-57,8

Prognos

Förvaltning

Budgetavvikelsen för januari-april för förvaltning uppgår till överskott på 19,6 mnkr (17,7 mnkr per mars).

Kostnader för personal har inte kommit på plats fullt ut från januari månad, på grund av rekryteringar som tagit längre tid än beräknat samt att semesteruttag varit högre än budgeterat. Till viss del har konsultkostnader uppkommit istället för att täcka uppkomna vakanser.

För övriga kostnadsslag är det framför allt IT-program och licenser som redovisar överskott jämfört med budget med ca 13,7 mnkr, där kostnader uppkommer under resten av året. Budgetavvikelse uppkommer i början av året, då budget för IT-program och licenser budgeteras med lika värde per månad, då det varit osäkert när kostnader ska uppkomma under året. En stor del av kostnaderna uppkommer från april-december för framför allt planerad omförhandling av Microsoft-avtalet och andra avtalsförhandlingar under 2024.

Positiva budgetavvikelser uppkommer även inom avdelning styr och stöd samt avdelning kund. Här är det framför allt vakanser och rekryteringar som inte skett ännu samt centrala projekt som ännu inte startat.

Utveckling

Budgeten för utvecklingskostnader för året uppgår till 66,8 mnkr. Av de beslutade utvecklingskostnaderna om 85,2 mnkr för helåret har 18,4 mnkr enligt samma beslut överförts till utveckling i befintlig tjänst inom verksamhetsområdet HR. Detta innebär att endast 66,8 mnkr kommer planeras och följas upp i portföljen för utvecklingskostnader. Övriga kostnader följs upp inom tjänsteförvaltningen.

Utvecklingsinitiativen följer i stort plan per februari månad.

Resultat, tkr	Budgetavvikelse ack	Budgetavvikelse ack föreg månad
Gemensamma tjänster		
- Ekonomi	1,5	1,2
- HR	2,0	1,6
- Kommunikation, ledning/styrning	-3,5	-2,7
Digital infrastruktur	11,1	12,2
Avdelningen styr och stöd	1,5	1,7
Avdelningen styr och stöd - gemensamma kostnader	11,4	6,8
Avdelningen Kund och service	0,9	0,7
Summa förvaltning	24,9	21,4
Gemensamma tjänster		
- Ekonomi	0	0
- HR	0	0
-Kommunikation, ledning/styrning	-2,4	-2,2
Digital infrastruktur	-2,9	-1,4
Summa utveckling	-5,3	-3,7
Resultat, tkr	19,6	17,7

Prognos

I helårsprognosen upprättad per april bedömer förvaltningen att inga förhållanden finns som innebär att något annat än nollprognos lämnas för helåret.