

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-06-13

Diarienummer 0012/23

Handläggare

Thomas Lidén, förvaltningscontroller

Telefon: 031 – 368 59 35

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

Månadsrapport maj 2023

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice

Nämnden för Intraservice godkänner förvaltningens rapport och prognos

Sammanfattning

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

Förvaltningen redovisar oförändrad måluppfyllelse jämfört med delårsrapport mars.

Dialogen med kunderna fortsätter för att få påskrivna avtal för 2023.

Personalomsättning minskar sista månaderna. Prognos för antal anställda för 2023 sänks, främst på grund av verksamhetsöverföring under året. Sjukfrånvaron ökar något till 5,9% på grund av något ökad långtidssjukfrånvaro.

Våra avtalsleverantörer är påverkade med ökad inflationstakt, ofördelaktiga valutakurser som i sin tur påverkar förvaltningens kostnader på inköpta varor & tjänster.

Utfallet för maj visar på ett överskott om totalt 12,5 miljoner kronor. Jämfört med ursprunglig budget visas ett överskott om 25,4 miljoner kronor, varav 28,5 miljoner kronor är positiv budgetavvikelse för förvaltning och 3,1 miljoner kronor är negativ för utveckling. Prognosen för helåret har uppdaterats per maj, med en nollprognos efter sänkning av fakturering utifrån förväntat överskott i marsprognosen.

Kopplingen hållbarhet och digitalisering har förtydligats. Förvaltningen har fått en utmärkelse som mest cykelvänliga arbetsplats.

Åtgärdsplaner har uppdaterats och avhjälpande aktiviteter pågår utifrån rekommendationer i Stadsrevisionens granskning (beredskap inom IT-säkerhet, dataskyddsarbete, arkivansvar och säkerställande av tillgänglighet till offentliga handlingar.)

Förvaltningen arbetar aktivt med konsekvensanalys av begränsade ekonomiska förutsättningar inför 2024. Åtgärdsförslag konkretiseras och förankras under kvartal tre.

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 i förvaltningssamverkansgruppen 2023-06-15

Bilagor

Bilaga Månadsrapport maj 2023

Bilaga Visningsbilder månadsuppföljning maj 2023

Ärendet

Månadsrapport och prognos efter maj månad.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen redovisar en månadsrapport mellan delårsrapport mars och augusti. Rapporten skall kortfattat redovisa status per nämndmål med indikatorer. Status redovisas på förvaltningens övergripande aktiviteter och riskminimerande åtgärder utifrån förvaltningens samlade riskbild.

Förvaltningen redovisar oförändrad måluppfyllelse jämfört med delårsrapport mars.

Dialogen med kunderna fortsätter för att få påskrivna avtal för 2023.

Personalomsättning minskar sista månaderna. Prognos för antal anställda för 2023 sänks, främst på grund av verksamhetsöverföring under året. Sjukfrånvaron ökar något till 5,9% på grund av något ökad långtidssjukfrånvaro.

Våra avtalsleverantörer är påverkade med ökad inflationstakt, ofördelaktiga valutakurser som i sin tur påverkar förvaltningens kostnader på inköpta varor & tjänster.

Utfallet för maj visar på ett överskott om totalt 12,5 miljoner kronor. Jämfört med ursprunglig budget visas ett överskott om 25,4 miljoner kronor, varav 28,5 miljoner kronor är positiv budgetavvikelse för förvaltning och 3,1 miljoner kronor är negativ för utveckling. Prognosen för helåret har uppdaterats per maj, med en nollprognos efter sänkning av fakturering utifrån förväntat överskott i marsprognosen.

Kopplingen hållbarhet och digitalisering har förtydligats. Förvaltningen har fått en utmärkelse som mest cykelvänliga arbetsplats.

Åtgärdsplaner har uppdaterats och avhjälpande aktiviteter pågår utifrån rekommendationer i Stadsrevisionens granskning (beredskap inom IT-säkerhet, dataskyddsarbetet, arkivansvar och säkerställande av tillgänglighet till offentliga handlingar.)

Förvaltningen arbetar aktivt med konsekvensanalys av begränsade ekonomiska förutsättningar inför 2024. Åtgärdsförslag konkretiseras och förankras under kvartal tre.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Thomas Lidén
Förvaltningscontroller