

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-04-18

Diarienummer 0245/23

Handläggare

Thomas Lidén, förvaltningscontroller

Telefon: 031 – 368 59 35

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

Delårsrapport mars 2023– uppföljning av verksamhetsplan

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice

1. Godkänna förvaltningens delårsrapport per mars.
2. Ärendet beslutas med omedelbar justering.

Sammanfattning

Delårsrapport lämnas efter mars och augusti enligt stadens tidplan för uppföljning.

Förvaltningen har inför verksamhetsåret tagit fram nya kundavtal med beskrivning av samverkan mellan serviceleverantör och kund med specifikation av tjänsteleveranser och bedömt årsvärde enligt fastställd prislista.

Aktiv dialog förs med kunder och stadsledningskontoret för att säkerställa att ny styrmodell och ny riktlinje efterlevs på bästa sätt. Som grund har en årlig analysrapport tagits fram med specifikation av tjänstekostnad och förslag till förutsättningar för kommande års förvaltning och utveckling.

Förvaltningen har fortsatt hög personalomsättning som ställer höga krav på chefer och medarbetare under rekrytering och introduktion av många nya medarbetare.

Förvaltningen prioriterar kärnleveranser vid vakanser för att säkerställa att driftstörningar inte drabbar kundernas verksamhet.

Årlig granskning av verksamheten visar på fortsatt behov av förbättringsarbete för att säkerställa en god efterlevnad och trygghet inom informationssäkerhet och dataskydd.

IT-säkerhet behöver fortsatt stärkas för en robust funktion och trygg leverans av digital infrastruktur till staden. Utveckling av informationsförvaltning och teknisk arkivering pågår.

Riskbaserat arbetssätt med god intern styrning och kontroll utvecklas vidare utifrån rekommendationer i årets granskning.

Förvaltningen redovisar ett överskott för första kvartalet, vilket påverkas av att justering sker i ny helårsprognos som upprättas i mars.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningens åtgärdsplan innehåller aktiviteter för att ha en ekonomi i balans enligt beslutad budget och verksamhetsplan 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 med de fackliga organisationerna i förvaltningssamverkan 2023-04-19.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2023
2. Uppföljning av samlad riskbild och internkontrollplan mars 2023
3. Visningsbilder Delårsrapport mars 2023
4. Delegationsbeslut - Bokslut och prognos mars 2023

Ärendet

Delårsrapport redovisas i bilaga

Ärendet föreslås beslutas med omedelbar justering för att följa tidplan i stadens delårsrapportering, med få kalenderdagar mellan periodstängning och inrapporteringsdatum.

Protokollsutdrag bifogas rapporten i IT-verktyget Stratsys för att verifiera nämndens godkännande av delårsrapport.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen redovisar status och utfall enligt disposition i anvisad delårsrapport. Väsentlig styrinformation till kommunledningen redovisas med underrubriker för verksamhetens utveckling och väsentliga avvikelser. Här lyfter förvaltningen fortsatt behov av förbättringsarbete kring efterlevnad av regelverk kring informationssäkerhet och dataskydd.

Vidare redovisas status av risker och riskminerande åtgärder. I bilaga redovisas uppföljning av internkontrollplan.

Uppföljning inom personalområdet och ekonomisk uppföljning redovisas med utfallsvärden och analys. Ekonomisk prognos för helåret lämnas i denna rapport.

Rapporten innehåller också styrinformation till nämnden med uppföljning av nämndmål, prognoser och status på utvecklingsprojekt och aktiviteter.

Sammanfattning efter mars månad:

Förvaltningen har inför verksamhetsåret tagit fram nya kundavtal med beskrivning av samverkan mellan serviceleverantör och kund med specifikation av tjänsteleveranser och bedömt årsvärde enligt fastställd prislista.

Aktiv dialog förs med kunder och Stadsledningskontoret för att säkerställa att ny styrmodell och ny riktlinje efterlevs på bästa sätt. Som grund har en årlig analysrapport tagits fram med utvecklingsinitiativ, specifikation av tjänstekostnad och förslag till förutsättningar för kommande års budget för förvaltning och utveckling.

Förvaltningen har fortsatt hög personalomsättning som ställer höga krav på chefer och medarbetare under rekrytering och introduktion av många nya medarbetare.

Förvaltningen prioriterar kärnleveranser vid vakanser för att säkerställa att driftstörningar inte drabbar kundernas verksamhet.

Årlig granskning av verksamheten visar på fortsatt behov av förbättringsarbete för att säkerställa en god efterlevnad och trygghet inom informationssäkerhet och dataskydd.

IT-säkerhet behöver fortsatt stärkas för en robust funktion och trygg leverans av digital infrastruktur till staden. Utveckling av informationsförvaltning och teknisk arkivering pågår.

Riskbaserat arbetssätt med god intern styrning och kontroll utvecklas vidare utifrån rekommendationer i årets granskning.

Förvaltningen redovisar ett överskott för första kvartalet, vilket påverkas av att

justering sker i ny helårsprognos som upprättas i mars.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Thomas Lidén
Förvaltningscontroller