



Göteborgs
Stad

Månadsrapport september 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 september 2024 uppgår till ett överskott på 31,2 mnkr, jämfört med 29,4 mnkr per augusti. Avvikelsen avser dels personalkostnader med överskott, vilket beror på att vakanser och planerad personal mm inte fullt ut anställts. Avvikelsen beror även på att vissa kostnader för konsulter som budgeterats under perioden inte uppkommit ännu samt att förvaltningens övergripande centrala buffert inte utnyttjats ännu. Helårsprognosen upprättad i augusti beräknas med ett överskott om 10 mnkr.

Utveckling

Utvecklingsinitiativen följer i stort plan per september månad. Kostnaderna ligger något högre än budget per september. I helårsprognosen upprättad per augusti bedömdes projekten behöva ytterligare budgetmedel, ca 0,6 mnkr, vilket godkänts av förvaltningsdirektören.

2 Utveckling inom personalområdet

Några större avvikelser uppkommer inte under perioden, utan indikatorer för både bemanning och sjukfrånvaro ligger som förväntat och enligt årets trend.

2.1 Medarbetare

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

Indikator (Månad)	Utfall (ack period)	Mål (ack period)	Prognos (helår)	Mål (helår)	Utfall (föreg år)
Bemanning (månadsarbetare)	Sep 2024 605,4	635	Dec 2024 650	635	621,6
Sjukfrånvaro	Aug 2024 5,6 %	5,5 %	Dec 2024 5 %	5,5 %	5,4 %

3 Ekonomisk uppföljning

Analys av utfall

Indikator (månad)	Utfall ack	Budget ack	Budget avvikelse	Prognos helår	Budget helår	Utfall ack föreg år
Verksamhetens intäkter	1 064,1	1 067,9	-3,8	1 444,8	1 423,9	1 017,4
Verksamhetens kostnader	-1 052,5	-1 087,5	35,0	-1 471,2	-1 459,5	-996,8
<i>varav</i>						
<i>Personalkostnader</i>	-386,4	-408,4	22,0	-527,2	-554,6	-375,8
<i>Konsultkostnader</i>	-74,8	-89,2	14,3	-119,2	-118,9	-77,8
<i>IT-tjänster, IT-program och licenser</i>	-294,5	-310,1	15,6	-426,3	-413,5	-258,7
<i>Hyra, leasing inventarier</i>	-153,2	-142,6	-10,6	-205,8	-190,1	-133,4

Förvaltning

Budgetavvikelsen för januari-september för förvaltning uppgår till överskott på 31,2 mnkr (29,4 mnkr per augusti).

Kostnader för personal har inte kommit på plats fullt ut ännu, på grund av rekryteringar som tagit längre tid än beräknat eller inte startats ännu, inom främst verksamhetsområdena gemensamma tjänster och digital infrastruktur. Detta kompenseras till viss del av att konsultkostnader ökat, då förvaltningen i vissa situationer behövt ta in kompetens på detta sätt i stället för att anställa.

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. Detta innebär att förvaltningens centrala buffert inte nyttjats ännu.

Utveckling

Budgeten för utvecklingskostnader för året uppgår till 66,8 mnkr.

Utvecklingsinitiativen följer i stort plan per september månad. I helårsprognosen upprättad per augusti bedömdes projekten behöva ytterligare budgetmedel, ca 0,6 mnkr, vilket godkänns av förvaltningsdirektören.

Resultatanalys per verksamhetsområde

Resultat, tkr	Budgetavvikelse ack	Budgetavvikelse ack föreg månad
Gemensamma tjänster		
- Ekonomi	2,9	2,9
- HR	5,5	4,7
- Kommunikaiton, ledning/styrning	-4,5	-6,8
Digital infrastruktur	3,1	6,1
Avdelningen styr och stöd	16,3	15,5
Avdelningen styr och stöd - gemensamma kostnader	5,8	4,9
Avdelningen Kund och service	3,5	3,2
Summa förvaltning	32,6	30,5
Gemensamma tjänster		
- Ekonomi	0	0
- HR	0	0
-Kommunikation, ledning/styrning	-0,2	-0,3
Digital infrastruktur	-1,2	-0,8
Summa utveckling	-1,4	-1,1
Resultat, tkr	31,2	29,4

Prognos

Förvaltningen lämnar i prognosen för augusti en helårsprognos med beräknat överskott om ca 10 mnkr för helåret 2024 och det beror på att vissa kostnader inte bedöms uppstå under resten av året. Det redovisade resultatet per augusti kommer att användas i verksamheten under hösten, men inte fullt ut och därför redovisas ett överskott för helåret. Dock pågår ett stort stadenövergripande arbete med informationssäkerhet, där det kan uppstå ett tillkommande behov av resurser för det senare under hösten och då finns det risk att prognosöverskottet blir lägre. Därför sker ingen återbetalning till kund baserat på prognos i augusti.