

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-11-15

Diarienummer 0012/23

Handläggare

Thomas Lidén, förvaltningscontroller

Telefon: 031 – 368 59 35

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

Månadsrapport oktober 2023

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice

1. Nämnden för Intraservice godkänner förvaltningens rapport och förslag till justerad prognos för 2023.

Sammanfattning

Under året har Intraservice fokuserat på att anpassa förvaltningens arbetsprocesser till den nya styrmodellen i staden. Förändringsinsatser pågår och har kommit olika långt beroenden på utmaningarnas omfattning. En viktig grundförutsättning för Intraservice är att öka förmågan att arbeta transparent och systematiskt i kundrelationerna.

Förberedelse och anpassning av verksamheten pågår utifrån beslutad budget 2024.

Prioriteringsförslag för stadengemensamma utvecklingsprojekt 2024 revideras för att säkerställa finansiering av utvecklingskostnad och kommande förvaltningskostnad.

Flera interna utvecklingsaktiviteter inom förvaltningen kommer till stor del fortsätta under 2024.

Genomförda uppdrag 2023 återredovisas och rapporteras till Nämnden för Intraservice och Stadsledningskontoret inför årsskiftet.

Förvaltningen ser förbättringar och höjd måluppfyllelse inom medarbetarperspektivet, men har kvar värderingen viss måluppfyllelse i denna rapportering.

Förvaltningen reviderar prognos efter oktober och bedömer ett överskott på 32 miljoner kronor 2023.

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 genom information i förvaltningssamverkansgruppen 2023-11-15.

Bilagor

Bilaga Månadsrapport oktober 2023

Bilaga visningsbilder Månadsrapport oktober 2023

Ärendet

Månadsrapport och oktober månad.

Beskrivning av ärendet

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

Förvaltningen redovisar fortsatt en komprimerad rapport mellan delårsrapporterna. Stående textanalys lämnas för ekonomiperspektivet.

Status för måluppfyllelse och aktiviteter

Under året har Intraservice fokuserat på att anpassa förvaltningens arbetsprocesser till den nya styrmodellen i staden. Förändringsinsatser pågår och har kommit olika långt beroenden på utmaningarnas omfattning. En viktig grundförutsättning för Intraservice är att öka förmågan att arbeta transparent och systematiskt i kundrelationerna.

Förberedelse och anpassning av verksamheten pågår utifrån beslutad budget 2024.

Prioriteringsförslag för stadengemensamma utvecklingsprojekt 2024 revideras för att säkerställa finansiering av utvecklingskostnad och kommande förvaltningskostnad.

Flera interna utvecklingsaktiviteter inom förvaltningen kommer till stor del fortsätta under 2024.

Genomförda uppdrag 2023 återredovisas och rapporteras till Nämnden för Intraservice och Stadsledningskontoret inför årsskiftet.

Förvaltningen ser förbättringar och höjd måluppfyllelse inom medarbetarperspektivet, men har kvar värderingen viss måluppfyllelse i denna rapportering.

Förvaltningen reviderar prognos efter oktober och bedömer ett överskott på 32 miljoner kronor 2023.

Resultatutfall och prognos

Utfallet per oktober månad visar på ett överskott om 25 mkr.

Då förvaltningen i arbetet med budget 2024 har effektiviseringar att möta för att nå önskad ram för 2024, sker en hel del arbete redan nu med anpassningar. Detta arbete påverkar kostnaderna redan 2023 då vakanser uppkommer när rekryteringar och andra planerade projekt inte kan ske som planerat.

Prognosen för helåret uppdateras i oktober med ett överskott om 32 mnkr. Prognosöverskottet beror främst på att vakanser uppkommit på grund av att rekryteringar och andra planerade satsningar bromsats in i och med anpassningar till budgetarbetet för 2024.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Thomas Lidén
Förvaltningscontroller