



Göteborgs  
Stad

# Månadsrapport februari 2024

---

Nämnden för Intraservice

## **Innehållsförteckning**

|          |                                             |          |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Sammanfattning .....</b>                 | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Utveckling inom personalområdet.....</b> | <b>4</b> |
| 2.1      | Medarbetare .....                           | 4        |
| <b>3</b> | <b>Ekonomisk uppföljning.....</b>           | <b>5</b> |

# 1 Sammanfattning

## *Förvaltning*

Budgetavvikelsen för januari-februari för förvaltning uppgår till ett överskott på 12,0 miljoner kronor.

Avvikelsen beror främst på att kostnader för konsulter som budgeterats under perioden inte uppkommit ännu samt att kostnader för IT-program och licenser visar överskott för perioden. Budgetavvikelse uppstår även för personalkostnader med överskott med ca 3,7 miljoner kronor, vilket beror på att vakanser mm inte fullt ut anställts.

## *Utveckling*

Utvecklingskostnaderna följer i stort plan per februari månad.

## 2 Utveckling inom personalområdet

Sammanfattningsvis så är det inga avvikelser inom personalområdet under årets två första månader.

Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetar verksamheten med sitt resultat från den årliga medarbetarundersökningen som genomfördes i slutet av 2023. Ett resultat som på medarbetarnivå låg stabilt på en relativt bra nivå. Resultatet för förvaltningens chef var bättre 2023 än 2022 vilket är mycket positivt. Ett område som flera ser är viktigt att fokusera på framåt är cheferna arbetsbelastning och redan efter enkäten 2022 har förvaltningen chefers administrativa och organisatoriska förutsättningar som ett fokusområde.

Sjukfrånvaron brukar som regel ligga lite högre under januari och februari då det är månader med virus och infektioner. Den ackumulerade sjukfrånvaron för januari månad landar på 5,9 % vilket är samma nivå som föregående år.

Den arbetade tiden på förvaltningen ligger för perioden lägre än vad som är budgeterat. Det gäller för samtliga avdelningar. Förklaringar till detta är dels att det finns vakanser där rekrytering ännu inte har skett och dels handlar det om sjukfrånvaro, både lång och kort som inte ersatts med vikarier.

### 2.1 Medarbetare

| Indikator (År)                     | Utfall 2023 | Utfall     | Mål | Prognos helår |
|------------------------------------|-------------|------------|-----|---------------|
| Hållbart medarbetar engagemang HME | 78          | 2023<br>78 |     | 2024<br>80    |

| Indikator (Tertial) | Utfall T1 2023 | Utfall                  | Mål                   | Prognos helår         |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Personalomsättning  | 4,5%           | Tertial 3 2023<br>13,3% | Tertial 3 2024<br>10% | Tertial 1 2024<br>10% |

| Indikator (Månad)          | Utfall Feb 2023 | Utfall            | Budget period | Prognos helår  | Årsbudget |
|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| Bemanning (månadsarbetare) | 571,5           | Feb 2024<br>557,8 | 635           |                |           |
| Sjukfrånvaro               | 5,7%            | Jan 2024<br>5,9%  | 5,5%          | Dec 2023<br>5% | 5,5%      |

### 3 Ekonomisk uppföljning

#### Analys av utfall (belopp i mnkr)

| Indikator (månad)                               | Utfall ack | Budget ack  | Budget-<br>avvikelse | Prognos<br>helår | Budget<br>helår | Utfall ack<br>föreg år |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Verksamhetens<br/>intäkter</b>               | 241,5      | 243,4       | -1,9                 | 1 454,1          | 1 460,4         | 1 417,8                |
| <b>Verksamhetens<br/>kostnader</b>              | -232,0     | -245,9      | 13,9                 | -1 454,1         | -1 460,4        | -1 413,7               |
| <b>Verksamhetens<br/>resultat</b>               | <b>9,5</b> | <b>-2,5</b> | <b>12,0</b>          | -                | -               | <b>4,1</b>             |
| <i>varav</i>                                    |            |             |                      |                  |                 |                        |
| <i>Personalkostnader</i>                        | -91,3      | -95,0       | 3,7                  | -542,9           | -554,6          | -510,2                 |
| <i>Konsultkostnader</i>                         | -9,0       | -12,0       | 3,0                  | -73,9            | -71,9           | -77,8                  |
| <i>IT-tjänster, IT-program<br/>och licenser</i> | -61,4      | -68,9       | 7,4                  | -408,9           | -413,4          | -380,2                 |
| <i>Hyra leasing,<br/>inventarier</i>            | -31,5      | -31,7       | 0,2                  | -190,1           | -190,1          | -179,6                 |
| <i>Kostnad<br/>utvecklingsprojekt</i>           | -12,7      | -11,1       | -1,6                 | -66,3            | -66,8           | -88,7                  |

#### Förvaltning

Budgetavvikelsen för januari-februari för förvaltning uppgår till överskott på 12,0 miljoner kronor.

Avvikelsen beror främst på att kostnader för konsulter som budgeterats under perioden inte uppkommit ännu om 3 miljoner kronor, samt att kostnader för IT-program och licenser visar överskott för perioden om ca 7,4 miljoner kronor.

Budgetavvikelse uppstår även för personalkostnader med överskott med ca 3,7 miljoner kronor, vilket beror på att vakanser mm inte fullt ut anställts.

#### Utveckling

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

Utvecklingskostnader följer i stort plan per februari månad.

## Resultatanalys per verksamhetsområde (belopp i mnkr)

| Resultat                          | Utfall ack  | Budget ack  | Utfall föreg månad |
|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| <i>Gemensamma tjänster</i>        |             |             |                    |
| - Ekonomi                         | -           | -0,2        | 1,1                |
| - HR                              | 0,4         | -0,7        | -1,1               |
| - Kommunikation, ledning/styrning | -2,2        | -0,2        | -2,1               |
| Digital infrastruktur             | 8,3         | -1,2        | 6,7                |
| Avdelningen styr och stöd         | 4,2         | 0,3         | 2,2                |
| Avdelningen Kund och service      | 0,4         | -0,5        | 0,3                |
| <b>Summa förvaltning</b>          | <b>11,1</b> | <b>-2,5</b> | <b>7,1</b>         |
| <i>Gemensamma tjänster</i>        |             |             |                    |
| -Kommunikation, ledning/styrning  | -1,2        | -           | 0,2                |
| Digital infrastruktur             | -0,4        | -           | 0,8                |
| <b>Summa utveckling</b>           | <b>-1,6</b> | <b>-</b>    | <b>1,0</b>         |
| <b>Resultat, tkr</b>              | <b>9,5</b>  | <b>-2,5</b> | <b>8,2</b>         |

## Prognos

I årets första prognos bedömer förvaltningen att inga förhållanden uppkommit som innebär att något annat än nollprognos lämnas för helåret.

Verksamheten påverkas av effekter av omvärldsfaktorer, t ex säkerhetsläget, vilket innebär ökade risker för hot mm som behöver riskhanteras.