

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-08-21

Diarienummer 0012/23

Handläggare

Thomas Lidén, förvaltningscontroller

Telefon: 031 – 368 59 35

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

Månadsrapport juli 2023

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice

1. 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 månadsrapport maj.

Förvaltningens tjänsteleverans till staden har fungerat utan större störningar under sommaren.

Intensivt arbete med att ta fram anpassningsförslag för ekonomi i balans 2024 har pågått inom alla funktioner, där förvaltningens samlade förslag sammanställs och konsekvensbedöms under augusti och september.

Förvaltningen har bevakat det förändrade säkerhetsläget och samverkar med staden för att vidta nödvändiga åtgärder för att minimera risk för driftstörningar.

Ingen justering har skett i analys av måluppfyllelse. Fördjupad analys redovisas i kommande delårsrapporter efter augusti.

Förvaltningen redovisar ett ekonomiskt överskott ackumulerat för perioden. Fördjupad analys redovisas i kommande delårsrapport (augusti).

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 2023-08-24

Bilagor

Bilaga Månadsrapport juli 2023

Bilaga Visningsbilder månadsuppföljning juli 2023

Ärendet

Månadsrapport och prognos efter juli 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.

Förvaltningens tjänsteleverans till staden har fungerat utan större störningar under sommaren.

Intensivt arbete med att ta fram anpassningsförslag för ekonomi i balans 2024 har pågått inom alla funktioner, där förvaltningens samlade förslag sammanställs och konsekvensbedöms under augusti och september.

Förvaltningen har bevakat det förändrade säkerhetsläget och samverkar med staden för att vidta nödvändiga åtgärder för att minimera risk för driftstörningar.

Ingen justering har skett i analys av måluppfyllelse. Fördjupad analys redovisas i kommande delårsrapporter efter augusti.

Förvaltningen redovisar ett ekonomiskt överskott ackumulerat för perioden. Fördjupad analys redovisas i kommande delårsrapport (augusti).

Övergripande riskbedömning

Förvaltningen har bedömt riskerna i fastställd riskbild och kan konstatera höjd risk gällande sannolikhet att risker kan bli verklighet.

Det förändrade säkerhetsläget i Sverige, den fortsatt höga inflationen och därmed det ekonomiskt ansträngda läget för Göteborgs Stad gör att förvaltningen bedömer att riskbilden behöver revideras till ett högre samlat riskvärde. Ytterligare åtgärder för riskminimering diskuteras i ledning och nämnd under tidig höst.

Resultatutfall

Utfallet per juli månad visar ett överskott med 37,6 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är ett överskott om 28,7 miljoner kronor, men denna är prognosticerad till lägre då fakturering till kund minskar.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Thomas Lidén
Förvaltningscontroller