



Göteborgs
Stad

Månadsrapport november 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 november 2024 uppgår till ett överskott på 17,2 mnkr, jämfört med 20,3 mnkr per oktober. Budgetavvikelsen avser dels ett positivt överskott på personalkostnaderna med ca 23,4 mnkr på grund av att personalkostnaderna minskat, dels att kostnader för IT-program, licenser och konsulter ökat jämfört budget. Förvaltningens prognos upprättad i oktober för helåret om 20 mnkr förändras inte.

Utveckling

Utvecklingsinitiativen följer i stort plan per oktober månad. Kostnaderna ligger något högre än budget per november, ca 4,2 mnkr. I helårsprognosen per oktober skedde bedömningen att projekten skulle ge ett överskott med ca 0,5 mnkr. Uppdaterad bedömning visar på ett underskott om 2,5 mnkr, och det har varit godkänt sedan tidigare att projekten ska fortlöpa även om det innebär ökade kostnader under 2024.

Kommunbidrag

Kommunbidraget har minskat med 0,9 mnkr, vilket är effekten för överföring av verksamhet för del av 2024 inom dataskyddsbud till stadsledningskontoret.

2 Utveckling inom personalområdet

Några större avvikelser uppkommer inte under perioden, utan indikatorer för 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	81	2024 78	80	78

Indikator (Tertial)	Utfall (ack period)	Mål (ack period)	Prognos (helår)	Mål (helår)	Utfall (föreg år)
Personalomsättning	Tertial 3 2024 4,8 %	10 %	Tertial 3 2023 10 %	10 %	13,3 %

Indikator (Månad)	Utfall (ack period)	Mål (ack period)	Prognos (helår)	Mål (helår)	Utfall (föreg år)
Bemanning (månadsarbetare)	Okt 2024 621,2	635	Dec 2022 650	635	609,2
Sjukfrånvaro	Okt 2024 6 %	5,5 %	Dec 2023 5 %	5,5 %	5,7 %

3 Ekonomisk uppföljning

Analys av utfall

Indikator (månad)	Utfall ack	Budget ack	Budget avvikelse	Prognos helår	Budget helår	Utfall ack föreg år
Verksamhetens intäkter	1 320,5	1 305,3	15,2	1 451,3	1 423,9	1 255,7
Verksamhetens kostnader	-1 335,4	-1 337,4	2,0	-1 466,8	-1 459,5	-1 270,5
<i>varav</i>						
<i>Personalkostnader</i>	-484,3	-507,8	23,4	-522,6	-554,6	-468,1
<i>Konsultkostnader</i>	-100,4	-109,0	13,5	-116,0	-118,9	-102,7
<i>IT-tjänster, IT-program och licenser</i>	-161,5	-170,9	16,5	-189,1	-413,4	-122,9
<i>Hyra, leasing inventarier</i>	-197,7	-174,3	-23,4	-214,9	-190,1	-164,1

Prognos

Förvaltning

Budgeterade kostnader för personal har inte nyttjats fullt ut, på grund av rekryteringar som tagit längre tid än beräknat under året, eller att rekryteringar inte skett alls. 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 inom avdelning styr och stöd samt avdelning kund. Här är det framför allt vakanser och rekryteringar som inte skett samt att centrala buffertmedel inte nyttjats under året.

För avdelning digital infrastruktur är budgetavvikelsen negativ jämfört med senaste prognosen i oktober, vilket främst beror på ökade kostnader för konsulttjänster, It-tjänster samt ökade kostnader för arbetad tid i projekt. Framtiden har valt att fortsätta implementeringen av konsolidering av tjänster och leveranser och projektet fortlöper efter viss avstanning och med vissa ökade kostnader på grund av detta.

För avdelning gemensamma tjänster är budgetavvikelsen mer positiv än vad som prognosticerats, vilket främst beror på mer intäkter inom flera områden samt ökad andel arbetad tid i projekt.

Under 2024 har dialog skett med Liseberg kring debitering av tjänster och slutreglering beräknas kunna ske under 2024. Till viss del har detta medfört kostnader för 2024.

Utveckling

Utvecklingsinitiativen följer i stort plan, men något högre kostnader beräknas för helåret, ca 2,5 mnkr än budget och det avser projekt inom Digital infrastruktur.

Resultat per verksamhetsområde (budgetavvikelse)

Resultat, tkr	Prognos helår	Budgetavvikelse ack	Budgetavvikelse ack föreg månad
Gemensamma tjänster			
- Ekonomi	3,6	2,7	2,8
- HR	1,3	7,5	4,8
- Kommunikation, ledning/styrning	-7,6	-2,9	-5,8
Digital infrastruktur	-3,3	-16,3	-7,5
Avdelningen styr och stöd	4,7	6,8	7,3
Avdelningen styr och stöd - gemensamma kostnader	15,2	19,5	18,2
Avdelningen Kund och service	6,1	4,3	3,5
Summa förvaltning	20,0	21,6	23,3
Gemensamma tjänster			
- Ekonomi		-	-
- HR	-	-	-
-Kommunikation, ledning/styrning	-	0,1	-0,1
Digital infrastruktur	-	-4,5	-2,9
Summa utveckling	-	-4,4	-3,0
Resultat, tkr	20,0	17,2	20,3

Prognos

Förvaltningens helårsprognos i oktober visade ett överskott om ca 20 mnkr för helåret 2024. Prognosavvikelsen beror på att vissa kostnader inte bedöms uppstå under resten av året. Utfallet per november ligger i linje med prognosen för förvaltningen totalt sett. Vissa förändringar har skett inom verksamhetsområdena, där gemensamma tjänster visar en mer positiv avvikelse jämfört med prognosen, medan digital infrastruktur visar en mer negativ avvikelse. Förvaltningens totala prognos om 20 mnkr förändras inte.

Återreglering av överskott på tjänstekostnaderna sker till kund baserat på novembers utfall 2024 och inte per december 2024. Beräkning sker av hur stor del av överskottet per november som är hänförligt till bastjänster och digital infrastruktur och kreditering sker till kund i december. Presentation av tjänstekostnaderna för helåret sker i årsrapporten 2024.