

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-02-04

Diarienummer: 0489/24

Handläggare

Louise Kling

Telefon: 031- 368 59 85

E-post: louise.kling@intraservice.goteborg.se

Årsrapport 2024

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice:

1. Årsrapport 2024 med tillhörande bilagor godkänns
2. Ärendet beslutas med omedelbar justering
3. Uppdraget "Nämnden för intraservice får i uppdrag att minska kostnaderna för IT-licenser, andra mjukvarulicenser och hårdvarulicenser i välfärdsnämnderna inklusive utbildningsnämnderna. I uppdraget ingår att pröva digitala verktyg mot behovet i varje verksamhet" förklaras slutfört.
4. Uppdraget "Nämnden för intraservice får i uppdrag att arbeta stöttande gentemot nämnderna i syfte att minska och effektivisera deras IT-kostnader" förklaras slutfört
5. Uppdraget "Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg" förklaras slutfört
6. Uppdraget "Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att omedelbart säkerställa att geografiska inköpsstopp och annan sanktionspolitik enbart utgår från sanktioner beslutade av FN eller EU" förklaras slutfört

Sammanfattning

Den aktuella årsrapporten redovisas i bilaga 1. Ärendet föreslås beslutas med omedelbar justering för att följa tidplan i stadens rapportering, med få kalenderdagar mellan periodstängning och inrapporteringsdatum.

Årsrapporten beskriver förvaltningens utveckling under året och uppföljning av kommunfullmäktiges budget samt nämndens mål och uppdrag. Årsrapporten ingår som en del i processen för planering och uppföljning av förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Nämnden för Intraservices årsrapport för 2024 redovisas med bilagor enligt stadens anvisning och mallar.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen redovisar en ekonomi i balans.

Bedömning ur ekologisk dimension

Genom de redovisade aktiviteterna kopplat till kommunfullmäktiges och nämndens mål anser förvaltningen att vi på sikt bidrar till att minska det ekologiska avtrycket.

Bedömning ur social dimension

Genom de redovisade aktiviteterna kopplat till kommunfullmäktiges och nämndens mål anser förvaltningen att vi bidrar till att stärka den sociala hållbarheten.

Samverkan

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna i FSG 2025-02-03

Bilagor

1. Årsrapporten 2024
2. Uppföljning av implementeringen av kompetensförsörjningen
3. Tjänstekostnader 2024
4. Informationssäkerhet
5. Barnbokslut
6. Uppföljning av samlad riskbild 2024
7. Portfölj och projekt 2024

Beskrivning av ärendet

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska varje nämnd ansvara för uppföljningen av dels den egna verksamheten som det beskrivs i reglementet, dels kommunfullmäktiges inriktningar, mål och uppdrag. Uppföljningen ska under året vara heltäckande och belysa hur verksamheten utvecklas i förhållande till inriktningar, mål och uppdrag som fastställts i kommunfullmäktiges budget och i det egna budgetbeslutet. Varje nämnd ska följa den tidplan för det kommungemensamma planerings- och uppföljningsarbetet som fastställs i årliga anvisningar av kommunstyrelsen. Uppföljning av verksamheten för år 2024 sker i två delårsrapporter och i årsrapporten.

Förvaltningen bidrar till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom våra tjänster. Våra tjänster möjliggör effektiviseringar och minskad administration för stadens förvaltningar för förvaltningarna i Göteborgs stad. Våra tjänster stöttar även stadens digitaliseringsresa.

Under 2024 har Intraservice etablerat nya tjänster och tjänsteerbjudanden. Flera projekt har även inkluderat införande av tjänsterna hos delar av utvalda förvaltningar och bolag, vilket har bidragit till stadens digitaliseringsresa. Vi ser även att antalet kunder ökar.

Stadens gemensamma tjänster och digitala infrastruktur har under året levererats utan större driftstörningar och mindre störningar har åtgärdats på ett effektivt sätt. Förvaltningen bedömer att vi levererar och har framdrift i det som vi ska utifrån reglementet och stadens beslut kring planerad förvaltning och utveckling.

Förvaltningen har något färre medarbetare i år, sjukfrånvaron ligger på en normal och stabil nivå och personalomsättningen har minskat kraftigt. Den positiva trenden när det gäller personalomsättningen bidrar till ett större lugn i organisationen.

Även under 2024 har Intraservice haft en ekonomi i balans. Utfallet för helåret 2024 visar på ett slutligt överskott i verksamheten med 3,7 mnkr och då har återreglering skett till kund med cirka 14,5 mnkr. Förvaltningen av tjänster visar ett nettoöverskott, medan utfallet för utveckling av tjänster visar ett underskott.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att verksamhetsplan följts med god måluppfyllnad och att uppdrag fullgjorts under verksamhetsåret med en ekonomi i balans.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godkänna förvaltningens årsrapport 2024.

Louise Kling

Marie-Louise Strand

Förvaltningscontroller

Ekonomichef

Peter Söderström

Förvaltningsdirektör