



Göteborgs
Stad

Månadsrapport oktober 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 oktober 2024 uppgår till ett överskott på 20,3 mnkr, jämfört med 31,2 mnkr per september. Budgetavvikelsen avser dels ett positivt överskott på personalkostnaderna med ca 22 mnkr på grund av att anställningar inte skett i den takt som planerats, dels att kostnader för IT-program, licenser och konsulter ökat jämfört budget. Kostnadsökningen inkluderar kostnader för klient som tjänst, där också motsvarande intäkter ökat.

Utveckling

Utvecklingsinitiativen följer i stort plan per oktober månad. Kostnaderna ligger något högre än budget per oktober, ca 2,9 mnkr. I helårsprognosen upprättad per augusti bedömdes projekten behöva ytterligare budgetmedel, ca 0,6 mnkr. I helårsprognosen i oktober har bedömning skett att projekten kommer ge ett överskott med ca 0,5 mnkr.

Kommunbidrag

Kommunbidraget har minskat med 0,9 mnkr, vilket är effekten av 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 2023 13,3 %	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)	Sep 2024 605,4	635	Dec 2022 650	635	634,9
Sjukfrånvaro	Sep 2024 5,6 %	5,5 %	Dec 2023 5 %	5,5 %	5,3 %

3 Ekonomisk uppföljning

Analys av utfall

Indikator (månad)	Utfall ack	Budget ack	Budget avvikelse	Prognos helår	Budget helår	Utfall ack föreg år
Verksamhetens intäkter	1 185,7	1 186,7	-1,0	1 451,3	1 423,9	1 130,4
Verksamhetens kostnader	-1 190,9	-1 212,5	21,3	-1 466,7	-1 459,5	-1 136,4
<i>varav</i>						
<i>Personalkostnader</i>	-435,7	-458,2	22,5	-522,6	-554,6	-423,6
<i>Konsultkostnader</i>	-80,2	-99,1	9,7	-119,3	-116,6	-82,5
<i>IT-tjänster, IT-program och licenser</i>	-327,9	-344,5	17,0	-424,9	-413,4	-106,5
<i>Hyra, leasing inventarier</i>	-176,2	-158,4	-17,7	-216,1	-190,1	-148,7

Förvaltning

Budgetavvikelsen för januari-oktober för förvaltning uppgår till överskott på 20,3 mnkr (31,2 mnkr per september).

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 även inom avdelning styrning och stöd samt avdelning kund. Här är det framför allt vakanser och rekryteringar som inte skett samt att centrala buffertmedel inte nyttjats under året.

Utveckling

Budgeten för utvecklingskostnader för året uppgår till 66,8 mnkr. Utvecklingsinitiativen följer i stort plan.

Resultat per verksamhetsområde

Resultat, tkr	Budgetavvikelse ack	Budgetavvikelse ack föreg månad
Gemensamma tjänster		
- Ekonomi	2,8	2,9
- HR	4,8	5,5
- Kommunikation, ledning/styrning	-5,8	-4,5
Digital infrastruktur	-7,5	3,1
Avdelningen styr och stöd	7,3	16,3
Avdelningen styr och stöd - gemensamma kostnader	18,2	5,8
Avdelningen Kund och service	3,5	3,5
Summa förvaltning	23,3	32,6
Gemensamma tjänster		
- Ekonomi	-	-
- HR	-0,1	-
-Kommunikation, ledning/styrning	-0,1	-0,2
Digital infrastruktur	-2,9	-1,2
Summa utveckling	-3,0	-1,4
Resultat, tkr	20,3	31,2

Prognos

Förvaltningen lämnar i prognosen för oktober en helårsprognos med beräknat överskott om ca 20 mnkr för helåret 2024. Per augustiprogno sen bedömdes överskottet till ca 10 mnkr. Prognosavvikelsen beror på att vissa kostnader inte bedöms uppstå under resten av året.