

§390/23 Delårsrapport augusti 2023

Sammanfattning augusti 2023

- I budgetunderlag inför 2024 föreslås en sänkning motsvarande 100 miljoner kronor
 - Åtgärdsplan tas fram
 - Risk för betydande konsekvenser på stadens planerade digitala utveckling
 - Kundavsteg och uppsägning av tilläggstjänster medför finansieringsproblem för förvaltningsgemensamma kostnader.
- Intraservice redovisar ett överskott ackumulerat för perioden och prognos för 2023 (inbromsning inför 2024).
- Säkerhetsläget kräver riskminimerande åtgärder
- Inga större driftstörningar under sommaren
- Åtgärdsplan för stärkt informationssäkerhet, dataskydd och IT-säkerhet
- Förvaltningen har en något lägre personalomsättning,.

Väsentliga avvikelser

- Brister gällande Informationssäkerhet och efterlevnad av dataskyddsförordning
- Behov av ökad beredskap inom IT-säkerhet

KF budgetmål

2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål.....	7
2.2.1	Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.	7
2.2.2	Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.	7
2.2.3	Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål. 7	
2.2.4	Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt. 8	
2.2.5	Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika. .8	
2.2.6	Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön. 8	
2.2.7	Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.....	9

HR

3.1	Utveckling inom personalområdet.....	10
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv	10
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	10
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning	11

Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2023	Utfall 2022
Årsarbetare	457,1	481,8	710	748
Total sjukfrånvaro (%)	5,5	5,1	5,5	5,2
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	54	73		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	68	57		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			10,0	16,7

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning

3.1.3.1 Hur bedömer förvaltningen möjligheten att kompetensförsörja verksamheten?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Finns brist i bemanningen idag?	Hur stor är bristen?	Hur har möjligheten att bemanna verksamheten förändrats sedan föregående år?	Hur påverkar ev brist idag utförandet av förvaltningens/ bolagets uppdrag?	Kommentar

Ekonomi

3.2	Ekonomisk uppföljning	16
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag	16
3.2.2	Utfall till och med perioden	17
3.2.3	Prognos	18

Resultatredovisning i sammandrag

Perioden

Belopp i mnkr	Period			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år
Intäkter	846,1	896,2	-50,2	868,7
Kostnader	-817,2	-903,1	85,9	-809,4
Kommunbidrag	24,7	24,7	0	14,5
Resultat	53,5	17,8	35,7	73,7

Ovan siffror avser budget 2023 och ej prognos mars 2023. Detta då prognosen inte är fördelad per månad.

Helår

Belopp i mnkr	Helår			
	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	1 260,7	1 295,6	1 314,2	1 267,8
Kostnader	-1 282,0	-1 332,6	-1 351,2	-1 289,6
Kommunbidrag	37,0	37,0	37,0	21,8
Resultat	15,7	0	0	0

Helårsprognosen mars upprättades för att ersätta budgeten för 2023. Detta innebär att i budgetkolumnen ovan redovisas prognos mars för jämförbarhetens skull. Motsvarande siffror för ursprunglig budget 2023 var intäkter

Resultat, tkr	Ack utfall augusti 2023	Ack utfall juli 2023	Prognos helår augusti 2023
<i>Gemensamma tjänster</i>			
- Ekonomi	5 260	5 253	-425
- HR	5 388	3 556	5 467
- Kommunikation, ledning/styrning	-3 421	-2 275	1 134
Digital infrastruktur	24 310	14 846	5 813
Avdelningen styr och stöd	15 827	11 374	2 802
Avdelningen Kund och service	8 425	7 083	7 400
Avdelningen Uppdrag	289	314	-2 517
Summa förvaltning	56 078	40 151	19 674
<i>Gemensamma tjänster</i>			
- Ekonomi	1 063	937	0
- HR	1 882	2 639	0
-Kommunikation, ledning/styrning	-9 216	-9 234	-4 000
Digital infrastruktur	3 745	3 088	0
Summa utveckling	-2 526	-2 570	-4 000
Resultat, tkr	53 552	37 581	15 674

Styrinformation till nämnden

4	Styrinformation till nämnden.....	22
4.1	Ekonomiska utmaningar 2023 och framåt	22
4.2	Riskbild och internkontrollplan	23
4.3	Mål och aktiviteter	25
4.3.1	Kund och ägare	25
4.3.2	Medarbetare	27
4.3.3	Process	29
4.3.4	Ekonomi	31
4.3.5	Hållbarhet	32

Måluppfyllelse 2023

Område	Centrala mål
Kund och ägare	 Vi ska tillhandahålla en god intern service till stadens verksamheter och medarbetare.
	 Vi ska förbättra kundernas upplevelse av kvalitet, service och samarbete
Medarbetare	 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.
	 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.
	 Vi ska attrahera, utveckla och behålla medarbetare och chefer
Process	 Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.
	 Vi ska jobba effektivt tillsammans med leverans av våra tjänster
Ekonomi	Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.
	 Vi ska ha en ekonomi i balans
Hållbarhet	 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.
	 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.
	 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.
	 Vi ska inom ramen för vårt uppdrag ta ansvar för en hållbar utveckling
Övriga mål och uppdrag i Göteborgs Stad	

Redovisning av nämndens uppdrag

Status	Centrala uppdrag	Slutdatum	Kommentar
 Pågående	Nämnden för Intraservice får i uppdrag att se över möjligheterna att starta en hemtagning av Skatteverkets uppgifter i Navet till en server inom Göteborgs Stad och sedan möjliggöra för förvaltningar och bolag att beställa utdrag ur innehållet.	2023-11-24	Ärendet bereds inom Intraservice och beräknas preliminärt hanteras i Nämnden för Intraservice under oktober/november 2023.
 Pågående	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.	2023-12-31	Förvaltningen har genomfört en organisationsförändring där ett nytt chefsled har införts samt tagit fram en handlingsplan kopplat till chefsenkäten 2022 med syfte att stärka chefers organisatoriska förutsättningar. Utbildning startar i höst.
 Pågående	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.	2023-12-31	Andelen arbetad tid utförd av timanställda är mycket låg i förvaltningen och har så varit över tid. Inga åtgärder planeras.
 Pågående	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag.	2023-12-31	Ärendet hanteras i samband med arbete med anpassningar av budget inför 2024 och redovisas till nämnden vid sammanträdet i december.
 Pågående	Kommunstyrelsen hemställer till samtliga nämnder och bolag att sammanställa vilka verksamhetsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser som kriget i Ukraina och tillhörande effekter har inneburit för verksamheterna. Samtliga nämnder och bolag ska även redovisa verksamheternas prognoser på kostnadsutvecklingen för direkta kostnader som är kopplade till flyktingmottagandet. Uppföljningen ska redovisas i samband med delårsrapport per mars för Staden.	2023-12-31	Nämnden för Intraservices svar på kommunstyrelsens hemställan finns i delårsrapport mars för 2022 med beslut 2022-04-21 § 98.
 Pågående	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.	2023-12-31	
 Pågående	Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.	2023-12-31	Ärendet slutredovisades i nämnden för Intraservice enligt uppdrag 2023-08-31 § 147 och protokollsutdrag har expedierats till kommunfullmäktige.