

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-09-14

Diarienummer 0390/23

Handläggare

Thomas Lidén, förvaltningscontroller

Telefon: 031 – 368 59 35

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

Delårsrapport augusti 2023 – uppföljning av budget och verksamhetsplan

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice

1. Nämnden för Intraservice godkänner förvaltningens delårsrapport per augusti
2. Ärendet beslutas med omedelbar justering
3. Protokollsutdrag bifogas i IT-verktyget Stratsys för att verifiera nämndens godkännande av delårsrapport

Sammanfattning

Delårsrapport lämnas efter mars och augusti enligt stadens tidplan för uppföljning.

Såsom tjänsteleverantör i Göteborgs stad, baserar Intraservice sin budget på stadens behov av kontinuerlig IT utveckling och ökat behov av digitalisering. I stadens budgetunderlag inför 2024 föreslås en sänkning av Intraservice kostnad motsvarande 100 miljoner kronor jämfört med identifierade kundbehov för 2024.

Detta riskerar få betydande konsekvenser på stadens planerade digitala utveckling då förvaltningen inte, fullt ut, kan säkerställa finansiering av drift av nya utvecklingsprojekt. Förvaltningen riskerar att behöva minska på ambitionen och servicenivån för att kunna upprätthålla det mest väsentliga i den digitala infrastrukturen.

En inbromsning påbörjades redan under sommaren och har fortsatt under hösten för att säkerställa en ekonomi i balans 2024. Förvaltningen redovisar ett överskott ackumulerat för perioden som ett resultat av detta. Förvaltningen lämnar även en positiv helårsprognos, främst på grund av att vakanser i många fall tills vidare hålls fortsatt vakanta. Detta mot bakgrund av den tidiga inbromsningen med försiktighet med anställningar och inköp, som förberedelse inför stramare budgetram 2024.

Vi ser att det är en utmaning för förvaltningen att bibehålla ekonomisk balans då kunder för tilläggstjänster har möjlighet att göra avsteg med viss ledtid. Under 2023 har förvaltningar valt att med kort framförhållning avsluta tjänsteköp av en tilläggstjänst, Redovisningstjänster. Detta medför att Intraservice står med fasta avtalade kostnader (lokalkostnader och förvaltningsgemensamma kostnader). Personalpolitiskt är det en utmaning med verksamhetsöverföring av bemanning med korta ledtider.

Intraservice leveranser under sommaren har fortsatt utan större driftstörningar, mindre störningar har åtgärdats på ett bra sätt. Ett större avbrott under våren på rekryteringssystemet har utvärderats och förbättringar pågår för att minska motsvarande sårbarhet.

Omvärldsförändringar påverkar verksamheten stort. Förvaltningens riskbild kompletteras med åtgärder efter ökat säkerhetshot, då sannolikheten ökat att en säkerhetsrelaterad händelse inträffar. Riskminimerande åtgärder vidtas för en fortsatt trygg leverans av service till staden, med en god beredskap och snabba åtgärder vid eventuella driftstörningar.

Granskning av verksamheten visar att informationssäkerhet, dataskydd och IT-säkerhet fortsatt behöver stärkas. Pågående förbättringsprojekt som pågått under 2022 och 2023 kommer kräva

fortsatta satsningar och hög prioritet under hösten och kommande år.

Förvaltningen har en något lägre personalomsättning, men det höga antalet rekryteringar ställer fortsatt höga krav på chefer och kollegor till nyanställda. Förvaltningen prioriterar grundleveranser vid vakanser för att säkerställa att driftstörningar inte drabbar kundernas verksamhet.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningens åtgärdsplan innehåller aktiviteter för att ha en ekonomi i balans enligt beslutad budget och verksamhetsplan 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 med de fackliga organisationerna i FSG 2023-09-21

Bilagor

1. Delårsrapport augusti 2023 Nämnden för Intraservice
2. Uppföljning av samlad riskbild och internkontrollplan augusti 2023
3. Uppföljning portfölj- och projektstyrning augusti 2023
4. Uppföljning förvaltnings- och utvecklingsplaner
5. Visningsbilder delårsrapport augusti 2023

Ärendet

Delårsrapport redovisas i bilaga

Ärendet föreslås beslutas med omedelbar justering för att följa tidplan i stadens delårsrapportering, med få kalenderdagar mellan periodstängning och inrapporteringsdatum.

Protokollsutdrag skall bifogas rapporten i IT-verktyget Stratsys för att verifiera nämndens godkännande av delårsrapport.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen redovisar status och utfall enligt disposition i anvisad delårsrapport.

Väsentlig styrinformation till kommunledningen redovisas med underrubriker för verksamhetens utveckling och väsentliga avvikelser.

Vidare redovisas status av risker och riskminerande åtgärder. I bilaga redovisas uppföljning av internkontrollplan, portfölj- och projektstyrning och förvaltnings- och utvecklingsplaner.

Uppföljning inom personalområdet och ekonomisk uppföljning redovisas med utfallsvärden och analys. Ekonomisk prognos för helåret lämnas i denna rapport.

Rapporten innehåller också styrinformation till nämnden med uppföljning av nämndmål, prognoser och status på utvecklingsprojekt och aktiviteter.

Rapportens sammanfattning redovisas som sammanfattning i detta tjänsteutlåtande.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Thomas Lidén
Förvaltningscontroller