

Delårsrapport mars 2024

Visningsbilder

3.1 Utveckling inom personalområdet

▲ 3.1.1 Personalvolymsutveckling

| | Aktuell period (ack sedan årets början) | Motsvarande period föregående år | Prognos 2024 | Utfall 2023 |
|-------------------|---|----------------------------------|--------------|-------------|
| Antal årsarbetare | 182,2 | 188,3 | 670 | 709,0 |

Förvaltningens prognos är att den arbetade tiden och antalet årsarbetare kommer att minska under 2024. Vi ser redan en förändring under första kvartalet. I jämförelse med samma period föregående år har förvaltningen 15 färre anställda.

Att personalvolymen beräknas minska beror dels på att förvaltningen under 2023 överförde cirka trettio medarbetare inom redovisningsområdet till andra förvaltningar, dels har rekryteringstakten dämpats något.

Ekonomi

| Belopp i mnkr | Period | | | | Helår | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|------------|----------|---------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Utfall fg år | Prognos | Fg prognos | Budget | Bokslut fg år |
| Intäkter | 328,2 | 325,8 | 2,4 | 304,7 | 1 313,6 | 1 290,5 | 1 295,7 | 1 282,7 |
| Kostnader | -322,3 | -337,6 | 15,3 | -314,0 | -1 350,0 | -1 326,9 | -1 332,1 | -1 319,7 |
| Kommunbidrag | 9,1 | 9,1 | 0 | 9,3 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 37,0 |
| Resultat | 15,0 | -2,7 | 17,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ekonomi



Göteborgs
Stad

| Resultat, tkr | Avvikelse utfall/budget jan-mars | Avvikelse utfall/budget jan-feb |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| Gemensamma tjänster | | |
| - Ekonomi | 1 172 | 73 |
| - HR | 1 495 | 1 073 |
| - Kommunikation, ledning och styrning | -2 693 | -1 912 |
| Digital infrastruktur | 12 207 | 9 451 |
| Avdelning Styrning och stöd, inklusive gemensamma kostnader och lokalkostnader | 8 577 | 4 090 |
| Avdelning Kund och service, inklusive uppdrag | 666 | 932 |
| Summa förvaltning | 21 424 | 13 707 |
| Gemensamma tjänster | | |
| - Ekonomi | 0 | 0 |
| - HR | -24 | -24 |
| - Kommunikation, ledning och styrning | -2 224 | -1 192 |
| Digital infrastruktur | -1 429 | -378 |
| Summa utveckling | -3 677 | -1 594 |
| Resultat, tkr | 17 747 | 12 113 |

Nämndmål



Göteborgs
Stad

| Område | Centrala mål |
|----------------|--|
| Kund och ägare | <input checked="" type="checkbox"/> Vi ska tillhandahålla en god intern service och förbättra kundernas upplevelse av kvalitet, service och samarbete. |
| Process | <input checked="" type="checkbox"/> Vi ska jobba effektivt tillsammans i processen från behov till leverans av våra tjänster |
| Medarbetare | <input checked="" type="checkbox"/> Göteborg ska klara kompetensförsörjningen. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Vi ska attrahera, utveckla och behålla medarbetare och chefer |
| Ekonomi | <input checked="" type="checkbox"/> Vi ska ha en ekonomi i balans |
| Hållbarhet | <input checked="" type="checkbox"/> Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Segregationen i Göteborg ska brytas. |
| | <input type="checkbox"/> Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Vi ska inom ramen för vårt uppdrag bidra till en hållbar utveckling |