



## Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-02-20

Diarienummer N043-0023/24

Handläggare

Anette Hermansson

Telefon: 031-365 00 67

E-post: anette.hermansson@dm.goteborg.se

# Årlig analys av digital utveckling och förvaltning 2025

## Förslag till beslut

I nämnden för demokrati och medborgarservice

1. Nämnden för demokrati och medborgarservice godkänner årlig analys av digital utveckling och förvaltning 2025.
2. Nämnden för demokrati och medborgarservice ansöker hos kommunstyrelsen om 250 000 kronor i utökat kommunbidrag från och med år 2025 och framåt, till finansiering av Göteborgsförslaget (drift, utveckling av systemet och moderering av inkomna förslag).
3. Nämnden för demokrati och medborgarservice förklarar beslutet omedelbart justerat.

## Sammanfattning

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice har tagit fram Årlig analys av digital utveckling och förvaltning 2025, enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning. Den årliga analysen ska överlämnas till Göteborgs Stads strategiska samordningsgrupp, som arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och leds av stadsdirektören. Den strategiska samordningsgruppens värdering och prioritering av nämndens behov av förvaltning och utveckling inom förvaltning utgör underlag till Göteborgs Stads budgetförutsättningar.

Förvaltningen beräknar för 2025 att förvaltningskostnaden där utveckling inom förvaltning ingår för nämndens bastjänster till 86 708 500 kronor. Utvecklingen inom förvaltning beräknas till 9 470 000 kronor.

Förvaltningen ser att Göteborgsförslaget ska lyftas ur bastjänsten Demokratistärkande metoder och verktyg. Denna kostnad beräknas till 250 000 kronor per år som föreslås finansieras av utökat kommunbidrag.

## Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Nämnden för demokrati och medborgarservice är leverantör av fyra gemensamma bastjänster. Tjänsterna ska skapa förutsättningar för staden att åstadkomma nytta och effekter inom såväl ekonomisk, ekologisk och social dimension.

I årlig analys för 2025 ska hanteringen av förvaltningskostnaden, betydande förändringsinsatser, förslag till nya förändringsinsatser samt en sammanfattning av utveckling inom förvaltning av nämndens bastjänster beskrivas.

Prognosen 2025 för bastjänsternas förvaltningskostnad där utveckling inom förvaltning ingår är 86 708 500 kronor.

Förvaltningen ser behov av medel för utveckling inom förvaltning för de befintliga bastjänsterna motsvarande 9 470 000 kronor fördelat på följande tjänster:

- Demokratistärkande metoder och verktyg motsvarande 200 000 kronor
- Extern service och kommunikation motsvarande 6 000 000 kronor
- Göteborgs Stads kontaktcenter motsvarande 3 270 000 kronor

Förslaget i årlig analys är att Göteborgsförslaget lyfts ur bastjänsten Demokratistärkande metoder och verktyg till 2025 och hanteras inom nämndens kommunbidragsfinansierade grunduppdrag. Detta medför att finansieringen av drift, utveckling av systemet och modereringen av inkomna förslag inte kommer att ske via intäkter för bastjänsten från 2025. Denna kostnad beräknas till 250 000 kronor per år som föreslås finansieras av utökad kommunbidrag.

För år 2025 har nämnden inga förändringsinsatser för någon av bastjänsterna, förslag till utveckling av nämndens samtliga bastjänster ligger inom utveckling inom förvaltning.

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice ser inget behov av utveckling av nya bastjänster inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens tjänster bidrar till den sociala och ekologiska dimensionen, exempelvis genom tjänsten demokratistärkande metoder och verktyg som syftar till att stärka dialog och öka delaktighet och inflytande för medborgare i Göteborg Stad. Tjänsten extern service och kommunikation ger möjligheter till minskad klimatpåverkan genom utveckling av e-tjänster.

## **Samverkan**

Information har lämnats till de fackliga organisationerna vid förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 22 februari 2024.

## **Bilaga**

1. Årlig analys av digital utveckling och förvaltning 2025
2. Fördelning av kostnad per förvaltning för Göteborgsförslaget

## Ärendet

Nämnden för demokrati och medborgarservice ska fatta beslut om Årlig analys av digital utveckling och förvaltning 2025, enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning. Den årliga analysen ska överlämnas till Göteborgs Stads strategiska samordningsgrupp, som arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och leds av stadsdirektören. Den strategiska samordningsgruppens värdering och prioritering av nämndens behov av utveckling och förvaltning utgör underlag till Göteborgs Stads budgetförutsättningar.

## Beskrivning av ärendet

Nämnden för demokrati och medborgarservice ska ta fram Årlig analys av digital utveckling och förvaltning 2025, enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning. Den årliga analysen ska överlämnas till Göteborgs Stads strategiska samordningsgrupp, som arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och leds av stadsdirektören. Den strategiska samordningsgruppens värdering och prioritering av nämndens behov av utveckling och förvaltning utgör underlag till Göteborgs Stads budgetförutsättningar.

Nämnden ska enligt information från stadsledningskontoret skicka över rapporten senast den 7 mars 2024.

Den årliga analysen ska innehålla analys av förvaltningskostnaden, betydande förändringsinsatser, förslag till nya förändringsinsatser samt en sammanfattning av utveckling inom förvaltning. Detta för att möta kommunkoncernens behov av gemensamma tjänster och digital infrastruktur.

Demokrati och medborgarservice är leverantör av fyra befintliga bastjänster:

- Extern service och kommunikation
- Demokratistärkande metoder och verktyg
- Göteborgs Stads kontaktcenter
- Öppna data

Budget 2024 för förvaltning av nämndens bastjänster är 87 750 000 kronor.

Prognosen 2025 för bastjänsternas förvaltningskostnad, där utveckling inom förvaltning ingår, är 86 708 500 kronor.

Förvaltningen ser behov av medel för utveckling inom förvaltning för de befintliga bastjänsterna:

- Demokratistärkande metoder och verktyg motsvarande 200 000 kronor, som avser fortsatt utveckling av demokratiplattformen med fler lösningar för medborgarinflytande
- Extern service och kommunikation motsvarande 6 000 000 kronor, som avser till exempel fortsatt vidareutveckling av [goteborgs.se](https://www.goteborgs.se) för att förbättra användarnas upplevelse och öka nyttan genom förbättrade funktioner under Mina sidor.
- Göteborgs Stads kontaktcenter motsvarande 3 270 000 kronor, som avser till exempel införande av ny telefonlösning och ny lösning för ärende- och synpunktshantering.

Förslaget i årlig analys är att Göteborgsförslaget lyfts ur bastjänsten Demokratistärkande metoder och verktyg till 2025 och hanteras inom nämndens kommunbidragsfinansierade grunduppdrag. Detta medför att finansieringen av drift och utveckling av systemet och modereringen av inkomna förslag inte kommer att ske via intäkter för bastjänsten från 2025. Denna kostnad beräknas till 250 000 kronor per år som föreslås finansieras av utökat kommunbidrag för nämnden för demokrati och medborgarservice. Fördelningen av kostnaden per förvaltning redovisas i bilaga 2.

För år 2025 har nämnden inga förändringsinsatser för någon av bastjänsterna. Förslag till utveckling av nämndens samtliga bastjänster ligger inom utveckling inom förvaltning.

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice ser inget behov av utveckling av nya bastjänster inom nämndens ansvarsområde.

## **Förvaltningens bedömning**

Efter genomgripande analys har förvaltningen kommit fram till att Göteborgsförslaget inte bör vara en del av den digitala bastjänsten Demokratistärkande metoder och verktyg. Systemet som används för att ta emot och hantera förslag används enbart av demokrati och medborgarservice och bör därför ses som ett verksamhets specifikt system. Demokrati och medborgarservice föreslår att denna del lyfts ur bastjänsten demokratistärkande metoder och verktyg till 2025 och hanteras inom nämndens kommunbidragsfinansierade grunduppdrag. Detta medför att finansieringen av drift och utveckling av systemet och modereringen av inkomna förslag inte kommer att ske via intäkter för bastjänsten från 2025. Denna kostnad beräknas till 250 000 kronor per år som föreslås finansieras av utökat kommunbidrag.

Bastjänsten Demokratistärkande metoder och verktyg kommer att kompletteras under 2024 med en digital demokratiplattform för bland annat medborgar- och boendebudget vilket gör att bastjänsten ska finnas kvar.

Förvaltningen ser inga förändringsinsatser under 2025 för någon av de tjänster som levereras. Den utveckling som planerats är utveckling inom ramen för förvaltningen av tjänsterna och bedöms förbättra tjänsterna och möjliggöra ökad nytta till förvaltningens kunder och även till boenden, besökare och näringsliv i Göteborgs Stad.

Eva Englund

Förvaltningsdirektör