



Göteborgs
Stad

Årlig analys av digital utveckling och förvaltning 2024

Nämnden för Intraservice

**Analysunderlag till
Strategisk samordningsgrupp, Göteborgs Stad**



Innehållsförteckning

1	Befintliga bastjänster och digital infrastruktur.....	3
1.1	Genomförd effekthemtagning	3
1.2	Status konsolidering.....	12
1.3	Portföljanalys	17
1.4	Pågående förändringsinsatser.....	21
2	Förslag på nya förändringsinsatser	47
2.1	Framåtsyftande portföljanalys.....	47
2.2	Förslag på nya förändringsinsatser.....	47
3	Kostnader och fördelningsnycklar	67
3.1	Kostnader förvaltning och utveckling 2024–2026	68
3.2	Förslag justering av fördelningsnycklar.....	78
4	Långsiktig utveckling och avveckling av bastjänster och digital infrastruktur.....	80

Intraservice – årlig analys

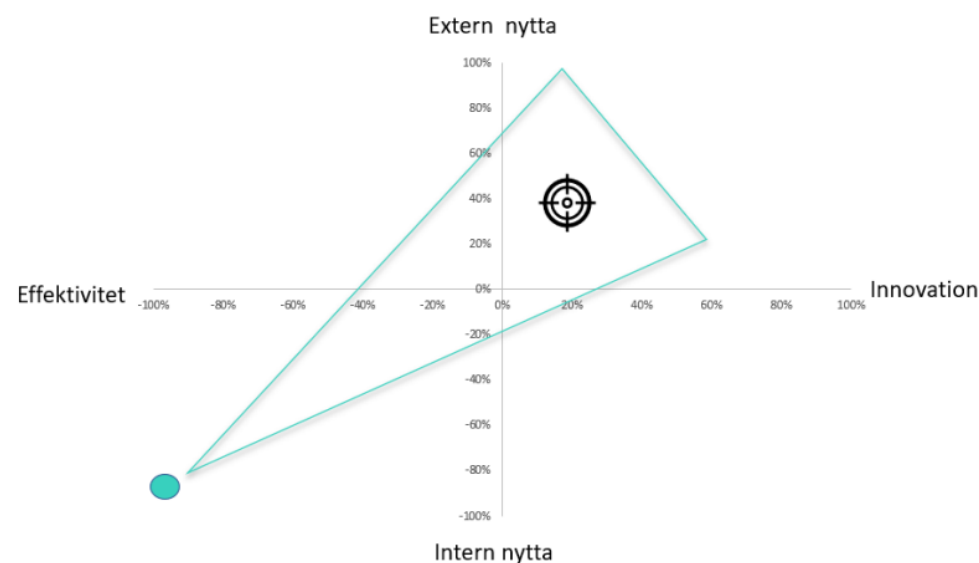
Inledning

- **Utgår från förankrad Tjänsteplan 2023-2025**
 - Pågående och planerade förändringar som löper in på 2024.
- **Utgår från budget 2023**
 - Indexjustering och ökade driftskostnader för nya tjänster till 2024
 - Balansering mellan kundernas ambitioner, kapacitet att genomföra i tid och stadens ekonomiska utrymme
 - Förslag på ”tak” för utvecklingsinsatser 2024
 - Nedjustering av ökad årlig driftskostnad pga utveckling 2024
 - Prognostiserade överskott 2023 för förvaltning och utveckling återbetalas löpande vid prognostillfällen
- **Långsiktig utveckling**
 - Ytterligare tjänster för ökad digitalisering

1.3 Portföljanalys

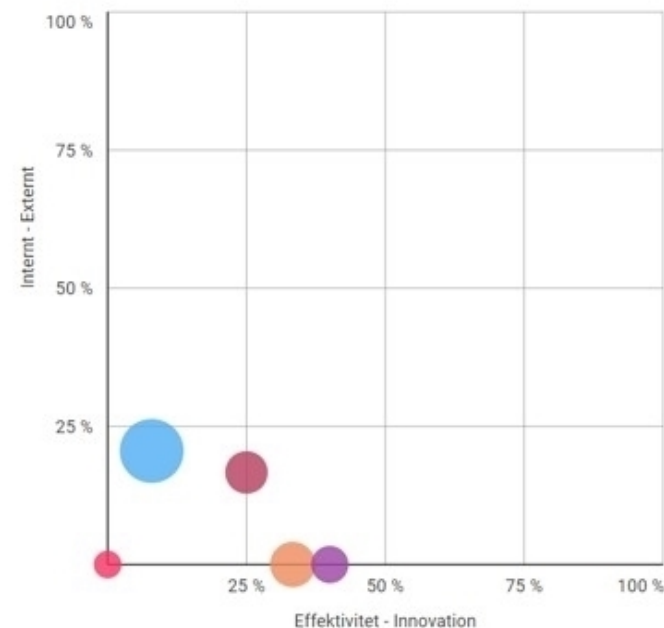


Göteborgs
Stad



Figur 2. Beskriver utgångsläge (turkos punkt), dvs samtliga förändringsinsatser bland de utvecklingsportföljer som hittills genomlysts kontra riktningen för önskat nyläge (siktet) för att möjliggöra att uppnå kommunkoncernens övergripande mål med digitalisering.

Portföljer



Ljusblå:
Digital infrastruktur

Röd:
Ekonomi

Vinröd:
Ledning och styrning

Orange:
Kommunikation

Lila:
HR

1.4 Pågående förändringsinsatser

Tjänsteplan 2023-2025	version	Summa		Nyutveckling	Utveckling inom befintlig tjänst	Summa
Ekonomi	2.0	2 000		0	2 000	2 000
HR	2.0	13 000		800	12 200	13 000
IT-tjänster	2.0	47 910		20 280	27 630	47 910
Kommunikation	4.0	7 900		7 150	750	7 900
Ledning och styrning	3.5	20 700		20 700	0	20 700
		91 510		48 930	42 580	91 510

Kapitel 3

Förutsättningar

- Utfall 2022 visade en återbetalning till kund på ca 40 mkr i förvaltning och utveckling och ca 40 mkr i reglering av budgetmedel till Utbildningsförvaltningarna vid övertag av verksamheten per 1 augusti 2022.
- Budget 2023 baserades på budget 2022
 - Skälet till återbetalning 2022 bedömdes inte uppkomma för 2023, varför budgeten inte justerades med motsvarande värde
- Budget 2023 – större förändringar
 - Beräkning med 4,5% i index inklusive specifika leverantörsavtal
 - Kostnader för nya tjänster som inte var kända vid tillfället för indikativ budget
 - Kostnader för volymökningar i befintliga tjänster
 - Kostnader för bolagsmigring (volymökningar, mm)
- Budget 2024
 - Baseras på Budget 2023 med indexökning 3,3%
 - Prognos mars 2023 kommer justera budget 2023 och utdebitering kund. Denna är ännu inte fastslagen, så effekt på 2024 är inte beaktad. Förvaltningen kommer göra en bedömning av eventuella effekter av prognos 2023 till detaljbudgeten och preliminär prislista i maj/juni 2023.

Kapitel 3

Total förvaltningskostnad

för bastjänster och digital infrastruktur

(utfall 2022, prognos och budget 2023 samt budget 2024)

 Sammanställning över effekter på 2024 - tusental kronor (tkr)

Område	Budget 2023	Index	Prognos inkl index	Utv bef tjänst 2023	Utv bef tjänst 2024	För förv 2024 (utv bef)	För förv 2024 (ny)
Ekonomi	83 100	2 700	85 800	2 000	2 000		
HR	130 500	4 300	134 800	12 200	13 000	8 200	4 000
Digital infrastruktur	767 900	25 300	792 300	47 900	44 300	49 100	13 700
Kommunikation	31 700	1 100	33 800	7 900	3 500	500	
Ledning/styrning	44 100	1 400	45 500	20 500	22 000	5 000	2 000
Inköp	14 600	500	15 100				
Total	1 072 000	35 300	1 107 200	90 500	84 800	62 800	19 700

Kommentarer, se nästa bild.

Kapitel 3

Total förvaltningskostnad

för bastjänster och digital infrastruktur

(utfall 2022, prognos och budget 2023 samt budget 2024)



Göteborgs
Stad

- Utfall 2022 baseras på tidigare styrmodell, andra tjänster och tjänsteerbjudanden, så jämförelse kan inte fullt ut ske mellan åren.
- Utfall 2022 är ca 69 mkr lägre än Budget 2022, återbetalades till kunderna 2022. Större förändringar avser IT-tjänsterna med ca 30 mkr samt överföring verksamhet till Utbildning med 18 mkr.
- För 2023 redovisas utvecklingsinitiativen separat utanför tjänstekostnaden, förutom inom VO Ekonomi.
- Prognos 2023 – den första uppdaterade prognosen sker i mars 2023, där minskning kommer att ske av budgeterade kostnader. Belopp är ej klart vid detta tillfälle.

Vid förslag om kostnadsökning över index

behöver ni motivera de extra kostnaderna utifrån behov, lagförslag, beroende, risk om vi inte genomför utveckling eller effekthemtagning som tar hem kostnaderna etc.



- Prognos 2024 baseras på beslutad budget 2023 med tillägg för
 - Indexökning personal 3%
 - Indexökning övriga inköpskostnader 5,5%
 - Snittökning index 3,3%
- Inga övriga kostnader har beaktats i Prognos 2024 i förvaltning förutom effekten av utveckling i de befintliga tjänsterna
- Utveckling i befintlig tjänst baseras på de bedömningar som beräknats i förslag i Tjänsteplanerna 2024-2026
 - Där har även riskanalys skett av eventuella effekter om inte utvecklingen sker

Kapitel 4
Långsiktig utveckling

Innehåll	
4.1	Inledning
4.2	Tjänster och uppdrag i ett långsiktigt perspektiv
4.2.1	Digital infrastruktur – ekosystemet som möjliggör att staden kan arbeta digitalt
4.2.2	IT- och verksamhetsarkitektur - så stärker vi stadens förmåga och struktur
4.2.3	Gemensamma tjänster – leverans med många beroenden
4.3	Ytterligare uppdrag och åtgärder för att öka takten i digitaliseringen
4.3.1	Dataanalys – samla, mäta, analysera, visualisera för ökad förståelse
4.3.2	Tillämpad artificiell intelligens (AI)
4.3.3	Geografiska data (Geodata)
4.3.4	Virtuella Göteborg
4.3.5	Förändringsledning
4.3.6	Nyttorealisering
4.3.7	Samverkande arbetssätt, metoder och mallar för digitalisering
4.4	Slutsatser från kunddialoger
4.4.1	En sammanhållen ärendekoordinering i staden
4.4.2	Sammanfattning från kundundersökningar