



Verksamhetsnomineringar 2024

Nämnden för Intraservice

Innehållsförteckning

1	Nämndens nomineringar	3
1.1	Ekonomisk effekt	3
1.2	Effekt på verksamheten	3
1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	3
2	Kompletterande information	4
2.1	Förstudie för flytt av datorhall	4
2.2	EA Arkitektur	4
2.3	Kompetenscenter	4
2.4	Risker och osäkerhetsfaktorer	4
3	Förutsättningar för ekonomisk bedömning 2023	5
3.1	Förvaltning	5
3.1.1	Bastjänster	5
3.1.2	Digital infrastruktur	5
3.1.3	Tilläggs- och specialisttjänster	5
3.1.4	Verksamhetsspecifika tjänster	5
3.2	Utveckling	5

1 Nämndens nomineringar

1.1 Ekonomisk effekt

Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
1	Webbutbildningar/e-learning för chefer	+1,75	+1,75	+1,75

**Uppskattat behov av bidrag är beräknat till 1 750 tkr. Kostnad för nominering omfattar licens samt förvaltning av funktionalitet.*

1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	Förändrad finansiering på en stadengemensam funktion.

1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
1	Ingen påverkan. Tryggare funktion med flerårsuppdrag till nytta för stadens alla verksamheter.	Nej	Nej	

2 Kompletterande information

E-learning för chefer. Funktionaliteten finns redan och finansieras 2023 via Personal- och kompetensförsörjningsanslaget.

Tjänsten är permanent och erbjuds alla chefer i stadens förvaltningar och bolag.

Verksamhetsnominering föreslår kontinuerlig finansiering via kommunbidrag istället för årliga anslag via kompetensförsörjningsanslaget.

2.1 Förstudie för flytt av datorhall

Denna nominering är inte längre aktuell. Denna aktivitet är inarbetad i tjänstekostnad för 2023.

2.2 EA Arkitektur

Denna nominering är inte längre aktuell. Denna aktivitet är inarbetad i tjänstekostnad för 2023.

2.3 Kompetenscenter

Denna nominering är inte längre aktuell. Denna aktivitet är inarbetad i tjänstekostnad för 2023.

2.4 Risker och osäkerhetsfaktorer

3 Förutsättningar för ekonomisk bedömning 2023

Förvaltningens ekonomiska bedömning redovisas i nyetablerad rapport "Årlig analys" som redovisas till Stadsledningskontoret och Strategisk samordningsgrupp. Detta bildar underlag till prioritering av tjänsteleveranser till stadens verksamheter.

Som serviceleverantör så styrs kostnad av kunders efterfrågan av tjänster och den volym som levereras. Verksamhetens består till står del av externa kostnader som förmedlas till kunderna. Detta gör att verksamheten är känslig för kostnadsutvecklingen på marknaden på upphandlat material och tjänster.

Intraservice, som samlad serviceleverantör av Digital infrastruktur och gemensamma IT- och administrationstjänster, är en möjliggörare för ökad digitalisering där kostnaden för detta ökar på förvaltningen, med ökade kostnader för kunderna för dessa tjänster. Detta för att möjliggöra effektiviseringar och ökad automatisering i stadens övriga verksamheter.

3.1 Förvaltning

3.1.1 Bastjänster

3.1.2 Digital infrastruktur

3.1.3 Tilläggs- och specialisttjänster

3.1.4 Verksamhetsspecifika tjänster

3.2 Utveckling