

Strategisk samordningsgrupp

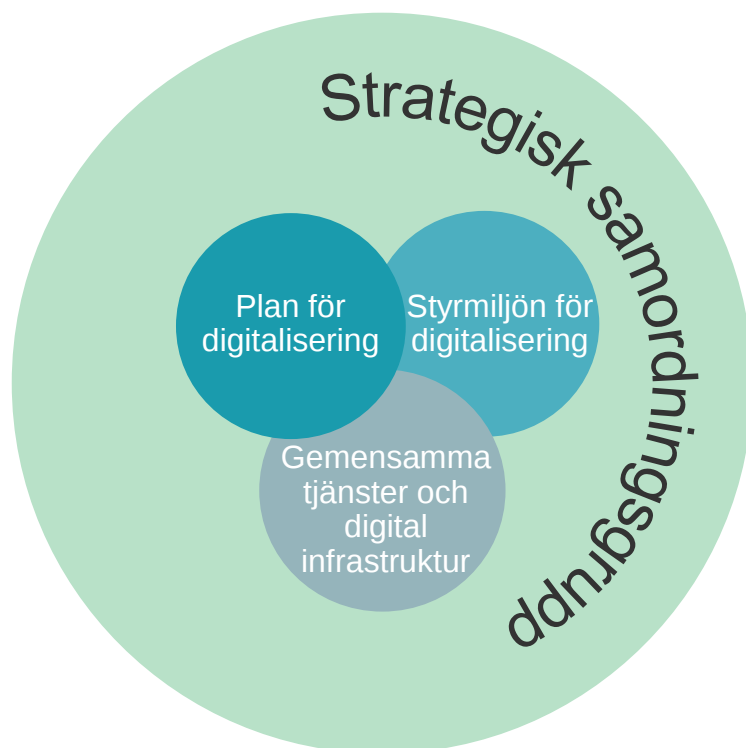
25 april 2025

Agenda strategisk samordningsgrupp

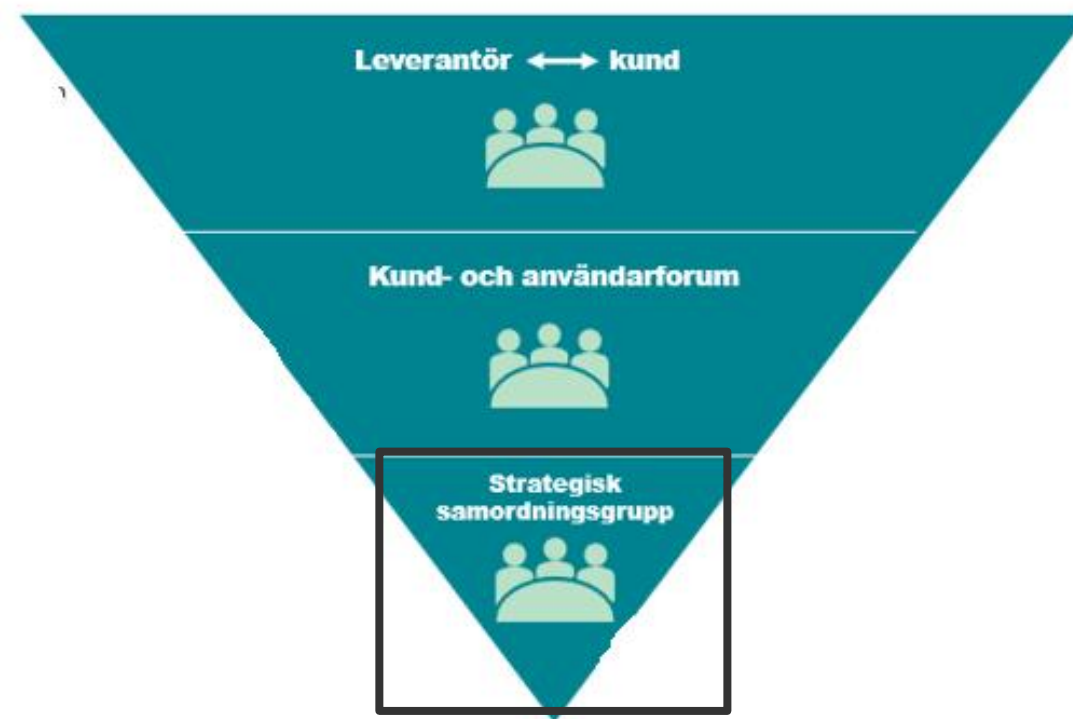
- » Inledning
- » Årlig analys och StratSams rekommendation till KF
- » Kommunikationsbudskap
- » Nästa möte

Strategisk samordningsgrupps uppdrag och roll

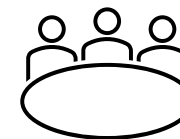
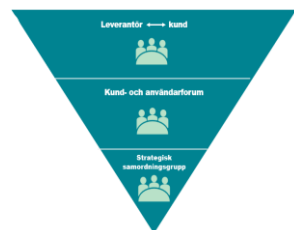
Ansvarsområden



Samordningsmodellen



Beslutsprocess för bastjänster och digital infrastruktur



Analys av
behov av digital
utveckling och
förvaltning

Värdera och
prioritera digital
utveckling och
förvaltning 2026

Ta fram
underlag till den
politiska
beredningen

Politisk
beredning och
beslut

Samtal efter KF
budgetbeslut

Beslutar om
budget och
verksamhets-
plan 2026

Årlig analys
digital
utveckling
och
förvaltning
2026

Rekomen-
dation för
utveckling
och
förvaltning
2026 till KF

Förutsätt-
ningar för
budget

KFs budget
ekonomiska
ramar för
utveckling
och
förvaltning

Medskick inför
leverantörs-
nämndernas
konkretisering
av KF
budgetbeslut

Budget och
verksamhets-
plan 2026

Årlig analys 2026



Demokrati och medborgarservice och inköp- och upphandlings- förvaltningen

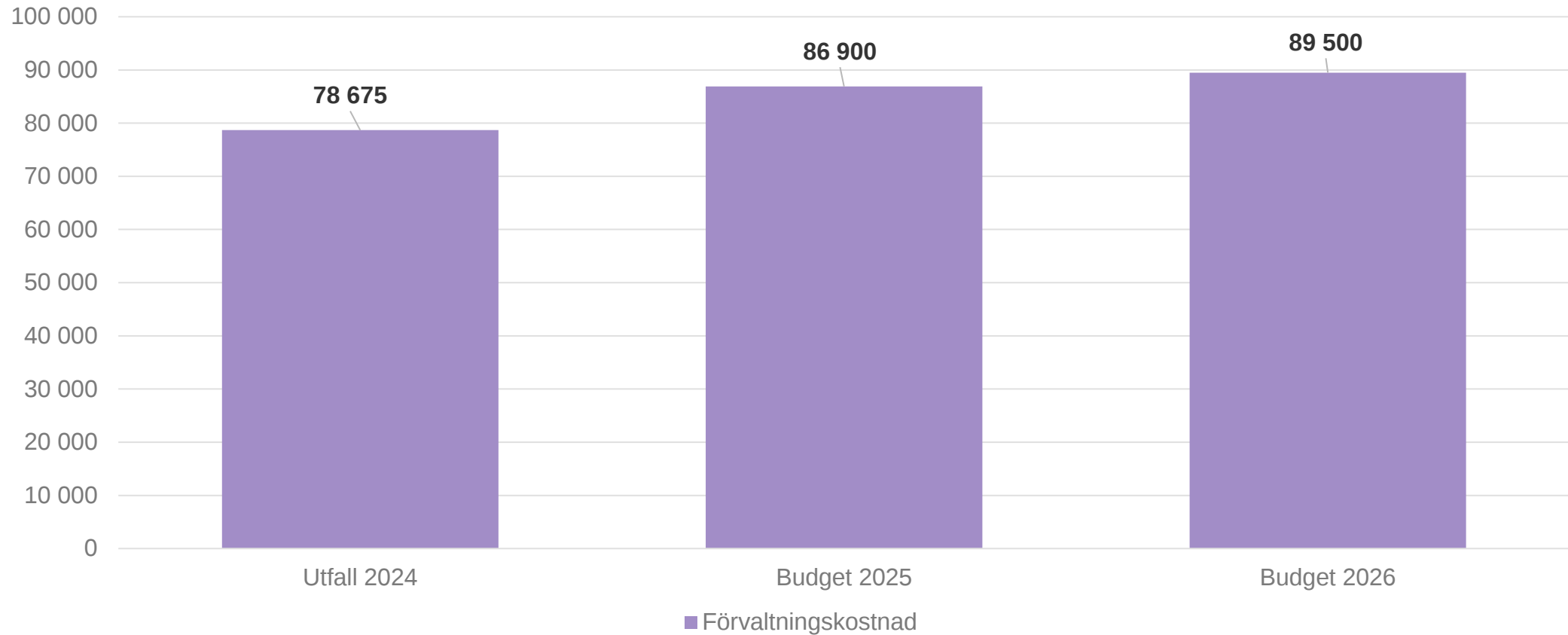


Demokrati och medborgarservice, slutsatser

- » Demokrati och medborgarservice lyfter inga kommande förändringsinsatser, förslag på nya tjänster eller betydande avvikelser.
- » Förslag på förändrade fördelningsnycklar kommer hanteras i ett gemensamt projekt som innefattar alla tre leverantörerna av digitala tjänster.
- » SLK`s kommentar: Reflektioner från vissa förvaltningar har kommit via StratSam. Dessa förmedlas till Demokrati och medborgarservice.

Utfall och budget

Antagande SLK: 3 % indexökning 2026



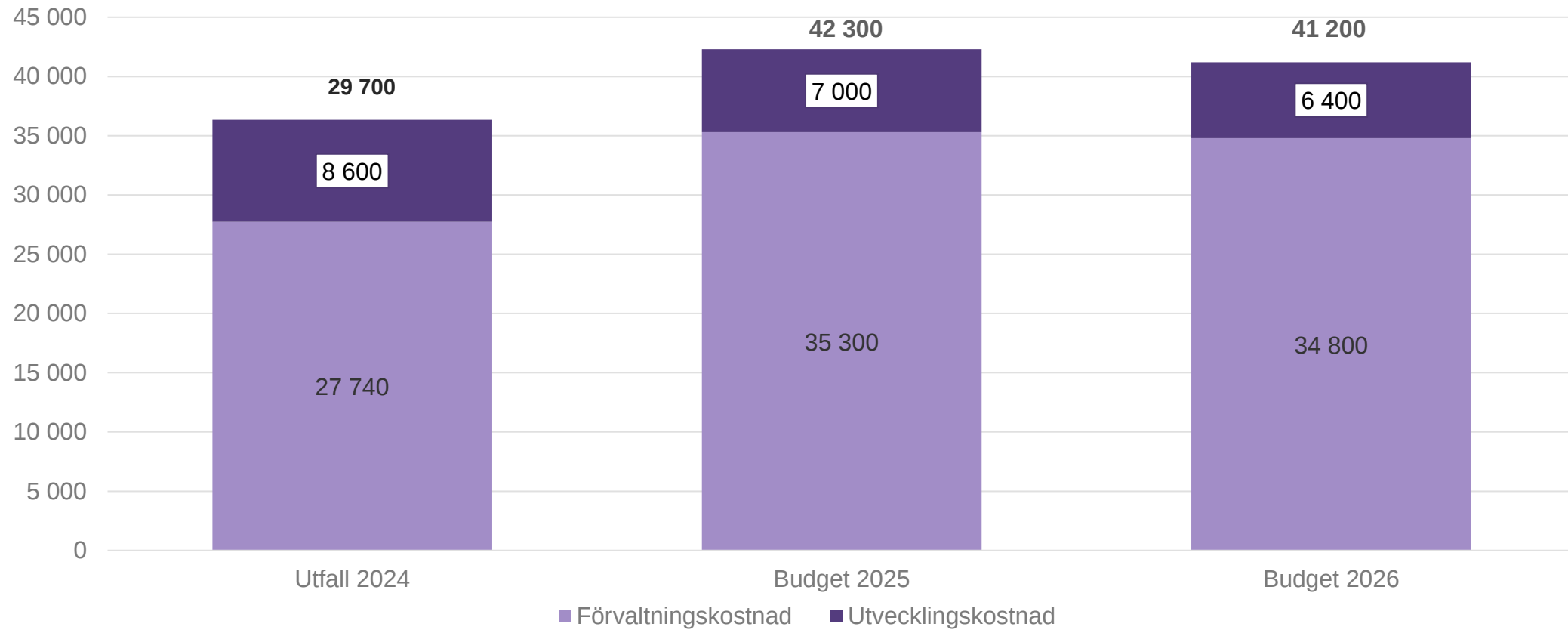


Inköp och upphandling, summering

- » Inköp- och upphandlingsförvaltningen föreslår en ny förändringsinsats som förväntas resultera i en ny bastjänst med lansering 2027. Eftersom nämnden har egna medel att styra över kan förstudien, 2025, genomföras utan fakturering till övriga nämnder och styrelser.
- » Konkurrensutsättning av e-handelssystemet skjuts på framtiden, vilket påverkar kostnadsnivån 2026.

Utfall och budget

Antagande 3 % indexökning 2026



Summering Demokrati och medborgarservice och inköp- och upphandlingsförvaltningen

Leverantörernas förslag:

Nämnden för demokrati och medborgarservice	Ekonomisk ram
Ekonomisk ram för förvaltning av bastjänster	86 900 000 kr + index

Inköp och upphandlingsnämnden	Ekonomisk ram
Ekonomisk ram för förvaltning av bastjänster	33 750 000 kr + index
Ekonomisk ram för utveckling av bastjänster	6 200 000 kr + index

Intraservice

Förslag på rekommendationer utifrån beredning

Inramning förutsättningar

- » Förvaltningskostnaden på Intraservice är den stora kostnaden. Årlig analys ger oss ingen fördjupning i den.
- » Fördjupning i förvaltningskostnaden sker parallellt, till exempel genom dialoger mellan funktionsansvaren och Intraservice och genomgång av kalkyler för tjänsterna.
- » ÅA 2026 visar på viss effektivisering i leveransen av tjänsterna och förändrade kostnader.
- » Faktorer, som till exempel nya avtal, gör att **kommande förvaltningskostnader ökar för tjänster och digital infrastruktur som staden redan nyttjar**. Ökningen gäller 2026 och även åren framöver. Till exempel nytt avtal Microsoft och upphandlingar (HR, Ekonomi).
- » Även volymökningar gör att den totala förvaltningskostnaden ökar. De är en del i köp och sälj och ska inte begränsas.
- » Kostnadsökningar hos leverantörerna kommer inte alltid kunna mötas med effektiviseringar hos varken leverantörer eller stadens verksamheter. Det behöver vi ha med oss när vi prioriterar och bedömer.

Intraservice ÅA2026

	Belopp mkr	Ökning mkr	Ökning mkr %
Totala kostnader förvaltning och förändringsinsatser			
Förvaltningskostnad bastjänster och tjänster inom digital infrastruktur enligt beslutad budget 2025	1 091,6		
<i>Förändringar i årlig analys 2026</i>			
Påverkan på förvaltningskostnad av utveckling inom tjänst	60,2		
Påverkan på förvaltningskostnad på grund av leverantörsavtal	30,1		
Avräkning genomförd utveckling 2025	-66,1		
Effektiviseringsinsatser	-15,4		
Förvaltningskostnad befintlig leverans	1 100,4	8,8	0,8%
Påverkan på förvaltningskostnad för leverans av nya tjänster och erbjudanden	26,9		
Påverkan på förvaltningskostnad på grund av ökade volymer	10,1		
Summa förvaltningskostnad 2026, exkl lönejustering	1 137,4	45,8	4,2%
Förändringsinsatser 2026, alla tre scenarios	46,2	19,1	
TOTAL SUMMA	1183,6	64,9	6%

Nya tjänster

Förslag på rekommendationer utifrån beredning

Föreslagna justeringar med kommentar

Tjänst	Förslag i årlig analys	SLK kommentar	SLK's förslag 2026
Stöd för hållbarhets-information	Bastjänst		Avslogs i årlig analys 2025 inga förutsättningar har tillkommit
Grundläggande DI	Ny tjänst, ompaketering från Stadsnätet som minskar. Dock kostnadsökningar.	Ompaketeringen är i linje med att skapa ordning och reda i den digitala infrastrukturen. Ingen förändring av fördelningsnyckel 2026 pga projekt med fördelningsnycklar	Ok med ompaketering till ny tjänst, dock avslås förändring till fördelningsnyckeln antal anställda

Föreslagna justeringar med kommentar

Tjänst	Förslag i årlig analys	SLK's förslag 2026
Digitalisering med hjälp av automatisering	Ny tjänst digital infrastruktur som är valbar vid behov. Kostnad per år 3,5 mkr Finansiering: de som går in i tjänsten betalar för de tillämpningar de har enligt det pris tjänsten beräknas ha. Resterande kostnadsmassa finansieras solidariskt per anställd till dess att tjänsten är fullt belagt enligt beräknad kapacitet.	Tillstyrks, med tillägg: - Tjänsten byggs upp under 2 år avstämning i årlig analys för 2027.

Förslag på ändrad kategorisering av tjänst

Förslag på rekommendationer utifrån beredning

Föreslagna justeringar med kommentar



Göteborgs
Stad

Tjänst	Förslag i årlig analys	SLK's förslag 2026
Stöd i kemikaliehantering	Bastjänst	Avslogs i årlig analys 2025 inga förutsättningar har tillkommit
Stöd i internkontroll och riskhantering	Bastjänst	Avslogs i årlig analys 2025 inga förutsättningar har tillkommit

Föreslagna justeringar med kommentar

Tjänst	Förslag i årlig analys	SLK kommentar	SLK's förslag 2026
Stöd i arbetet med löpande medarbetarundersökningar Kopplat till ovan tjänst: "den förändrade bastjänsten skapar också förutsättningar att införliva ytterligare efterfrågade funktionalitet såsom avgångsenkäter" (s.26 åa Intraservice)	Bastjänst	Det finns inte underlag i form av politiskt beslut, lagstiftning eller dylikt som motiverar att tilläggstjänsten blir del av bastjänsten.	Avslås som bastjänst. Föreslås fortsätta som tilläggstjänst. Annan lösning för avgångsenkäter, dialog pågår.

Förändrade fördelningsnycklar

Förslag på rekommendationer utifrån beredning

Föreslagna justeringar med kommentar

Tjänst	Förslag i årlig analys	SLK kommentar	SLK's förslag 2026
Grundläggande DI	Ny fördelningsnyckel	Tillämpa 2025 års (procentuella) fördelning av kostnader	Förslag till fördelningsnyckel avslås i väntan på projekt kring fördelningsnycklar
LAN	Ny fördelningsnyckel	Tillämpa 2025 års (procentuella) fördelning av kostnader	Förslag till fördelningsnyckel avslås i väntan på projekt kring fördelningsnycklar
Telefoni	Ny fördelningsnyckel	Tillämpa 2025 års (procentuella) fördelning av kostnader	Förslag till fördelningsnyckel avslås , dels i väntan på projekt fördelningsnycklar, dels att tjänsten inte är helt klarlagd
Domino	Ny fördelningsnyckel	Tillämpa 2025 års (procentuella) fördelning av kostnader	Förslag till fördelningsnyckel avslås i väntan på projekt kring fördelningsnycklar

Förändringsinsatser

förslag justeringar utifrån scenario 3 (allt som föreslås)

Förslag till rekommendation, förändringsinsatser

Strategisk samordningsgrupp rekommenderar följande förändringsinsatser 2026	Kostnad (tkr)
Etablera infrastruktur och arbetssätt för AI-tillämningar	6 300
Etablera tjänst för kravkatalog	1 200
Stöd i avveckling av Domino	1 600
Förstudie - Dokumenthantering i Office, H: och I:	900
Flexibilitet inom digital infrastruktur	4 000
Satsningar inom IT-säkerhet	9 000
Chatbot för HR-frågor	1 400
<i>Pågående redan beslutade förändringsinsatser in i 2026</i>	
Etablera tjänst för Data warehouse	4 000
Etablera application control	3 200
Anpassning till nationell digital infrastruktur för mina ärenden och mina ombud	2 000
Digitala anställningsavtal/överenskommelse om timlön	750
Utveckling bevarandeplattform	2 000
Tillgängliggöra styrande dokument	2 000
Summa	38 350

Strategisk samordningsgrupp rekommenderar <u>inte</u> följande förändringsinsats 2026	Kostnad (tkr)
Etablera tjänst för digital tjänstelegitimation	2 100
Summa	2 100

Strategisk samordningsgrupp rekommenderar att följande förändringsinsatser finansieras som tilläggstjänster	Kostnad (tkr)
Etablera utökat beställarstöd för komplexa leveranser av digital infrastruktur inom digital infrastruktur	2 800
Konsultation – verksamhetsstöd för digitalisering	900
Etablera tjänst för drift av kundunika tillämpningar inom Office 365	1 000
Stöd för hållbarhetsredovisning	1 000
Summa	5 700

Föreslagna justeringar med kommentar

Tjänst	Förslag i årlig analys	SLK kommentar	SLK's förslag 2026
Ej känt	Etablera tjänst för kravkatalog, 1,2 mkr Uppskattad förvaltningskostnad från 2027: 1 mkr/år	Solidarisk finansiering	2026 års utveckling tillstyrks, (ej framtida förvaltningskostnad i nuläget). Ev framtida förvaltningskostnad finansieras av de som nyttjar tjänsten.
Ej känt	Etablera infrastruktur och arbetssätt för AI-tillämpningar, 6,3 mkr (och 6,3 mkr 2027) Uppskattad förvaltningskostnad från 2028: 3,5 mkr/år	Solidarisk finansiering	2026 års utveckling tillstyrks (ej 2027 års utveckling eller framtida förvaltningskostnad i nuläget) Ev framtida förvaltningskostnad finansieras av de som nyttjar tjänsten.
Office 365 och IT arbetsplats	Förstudie dokumenthantering i Office H: och I: 900 tkr	Solidarisk finansiering	2026 års utveckling tillstyrks
Domino	Stöd i avveckling av Domino, 1,6 mkr (och 2027 1,6 mkr) Uppskattad minskad förvaltningskostnad - 9 mkr från år 2028	Solidarisk finansiering	2026 års utveckling tillstyrks

Föreslagna justeringar med kommentar

Tjänst	Förslag i årlig analys	SLK's förslag 2026
Ej känt	Etablera tjänst för tjänstemannalegitimation 2,1 mkr (och 1,2 mkr 2027) Uppskattad förvaltningskostnad 1 mkr per år	Avslås , avvakta förstudien som genomförs under 2025 och vad som sker nationellt.
Ej känt	Flexibilitet inom DI 4 mkr (även 2027 och 2028)	Tillstyrks för 2026 med krav på att fakturering sker efter det att kostnaderna är upparbetade
IT-säkerhet/ej känt	Satsningar inom IT-säkerhet 9 mkr	Tillstyrks för 2026 med krav på att fakturering sker efter det att kostnaderna är upparbetade samt att insatserna inte får påbörjas innan dialog skett med stadens CISO

Föreslagna justeringar med kommentar

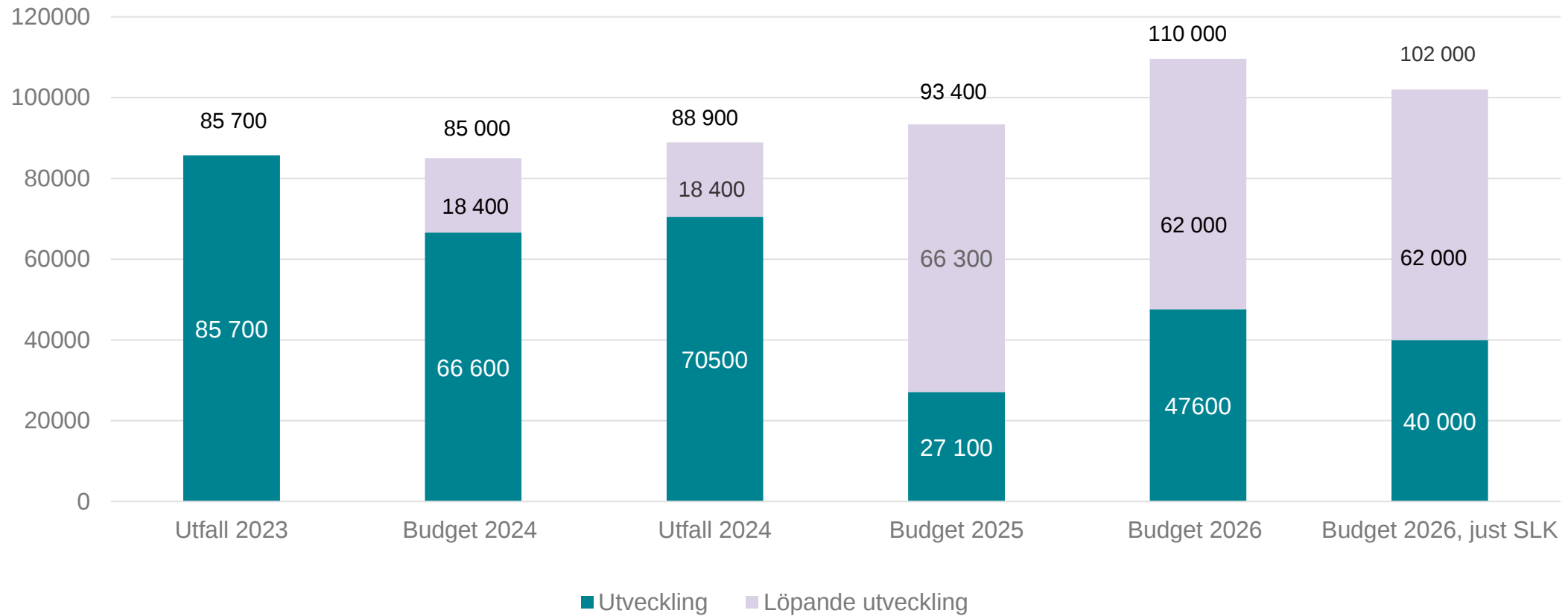
Tjänst	Förslag i årlig analys	SLK's förslag 2026
Ej känt	Etablera utökat beställarstöd för komplexa leveranser 2,8 mkr (och 2,8 mkr 2027) Förvaltningskostnad 3 mkr från 2028.	Tilläggstjänst. Förändringsinsats finansieras av de som har behov av tilläggstjänsten - framtida eventuell tjänst finansieras av de kunder som köper den.
Ej känt	Konsultation – verksamhetsstöd för digitalisering 900 tkr Förvaltningskostnad 1 mkr från 2027	Tilläggstjänst. Förändringsinsats finansieras av de som har behov av tilläggstjänsten - framtida eventuell tjänst finansieras av de kunder som köper den
Ej känt	Etablera tjänst för drift av kundunika tillämpningar inom Office 365 1 mkr Förvaltningskostnad 1 mkr från 2027	Tilläggstjänst. Förändringsinsats finansieras av de som har behov av tilläggstjänsten - framtida eventuell tjänst finansieras av de kunder som köper den

Föreslagna justeringar med kommentar

Tjänst	Förslag i årlig analys	SLK's förslag 2026
Stöd för hållbarhets-rapportering	1 mkr - fördelas på förvaltningar och bolag utifrån antal anställda	Avslogs i årlig analys 2025 inga förutsättningar har tillkommit
Flertalet bastjänster inom HR	Chatbot för HR-frågor 1,4 mkr - fördelas utifrån antal lönespecifikationer	Tillstyrks medel har beviljats i AI-utlysningen och detta är fortsättningen.

Sammanfattning Intraservice

Löpande utveckling och förändringsinsatser



SLK antagande 3 % index 2026

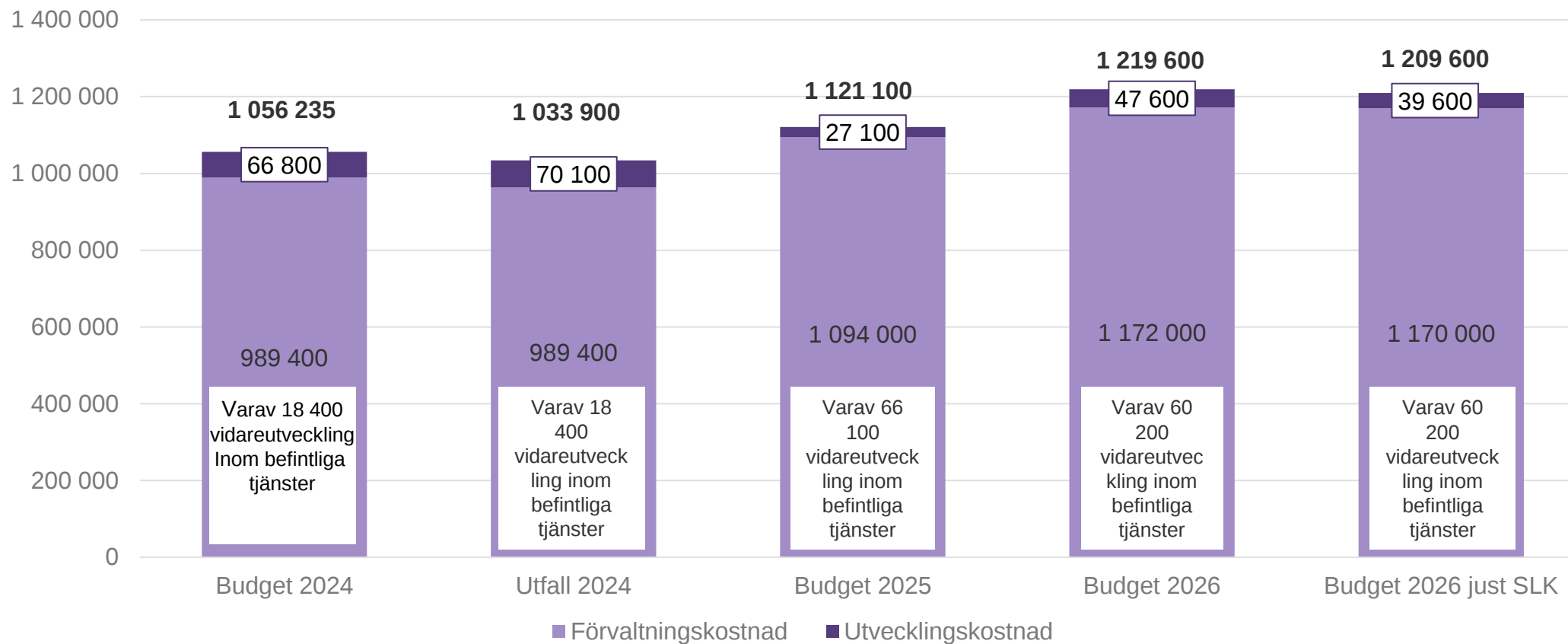
Justering 1,4 mkr + förändringsinsatser 7,8 mkr

	Belopp mkr	Belopp mkr, just	Ökning 2025 till 2026 mkr	Ökning 2025 till 2026 mkr %
Förvaltningskostnad bastjänster och tjänster inom digital infrastruktur enligt beslutad budget 2025	1 091,6	1 091,6		
<i>Förändringar i årlig analys 2026</i>				
Påverkan på förvaltningskostnad av utveckling inom tjänst	60,2	60,2		
Påverkan på förvaltningskostnad på grund av leverantörsavtal	30,1	30,1		
Avräkning genomförd utveckling 2025	-66,1	-66,1		
Effektiviseringsinsatser	-15,4	-15,4		
Förvaltningskostnad befintlig leverans	1 100,4	1 100,4	8,8	0,8%
Påverkan på förvaltningskostnad för leverans av nya tjänster och erbjudanden	26,9	25,5		
Påverkan på förvaltningskostnad på grund av ökade volymer	10,1	10,1		
Summa förvaltningskostnad 2026, exkl lönejustering	1 137,4	1 136,0	45,8 (44,4)	4,2% (4,1 %)
Förändringsinsatser 2026, alla tre scenarios	46,2	38,4	19,1 (11,3)	
TOTAL SUMMA	1 183,60	1 174,40	64,9 (55,7)	6% (5%)

Sammanställda räkenskaper, löpande medarbetarundersökning samt vissa förändringsinsatser utgår

Totala kostnader

Index 3 % på 2026



Övergripande sammanfattning

Gäller alla tre leverantörerna

- » För 2026 justerar vi inga fördelningsnycklar, utan avvaktar projektet.
- » Samtliga förslag till omkategorisering av tjänster avslås. Vi avvaktar eventuell beslutad reviderad riktlinje.
- » Rekommendationen gäller utvecklingskostnad för 2026.
- » Utveckling år 2027 och/eller framtida förvaltningskostnad tas med i årlig analys för 2027, det vill säga om ett år.



FIKA

Strategisk samordningsgrupps rekommendation



Rekommendation till kommunfullmäktige

Strategisk samordningsgrupp rekommenderar ekonomiska ramar för digital utveckling och förvaltning 2026 per leverantör enligt nedan, plus index som KF beslutar

Nämnden för demokrati och medborgarservice	Ekonomisk ram
Ekonomisk ram för förvaltning av bastjänster	86 900 000 kr + index

Inköp och upphandlingsnämnden	Ekonomisk ram
Ekonomisk ram för förvaltning av bastjänster	33 750 000 kr + index
Ekonomisk ram för utveckling av bastjänster	6 200 000 kr + index

Nämnden för Intraservice	Ekonomisk ram
Ekonomisk ram för förvaltning av bastjänster och digital infrastruktur	1 136 000 000kr + index
Ekonomisk ram för utveckling av bastjänster och digital infrastruktur	37 000 000 kr + index

Rekommendation följa beredningens förslag samt ta bort HR chat bot – Strategisk samordningsgrupps rekommendation till KF

Nästa möte

Kommande möten med preliminära agendor

23 maj kl: 13-15

- » Tema omvärldsbevakning
- » Plan för digitalisering

10 oktober

- » Mötesplats digitalisering och innovation
Förmiddag på Burgården

26 sept kl:13-15

- » Tema inspiration och verksamheterna berättar

7 november kl: 13-15

- » Tema återkoppling på ev uppdrag, planen, riktlinjen och förändringsinitiativ som särskilt ska följas (lev o staden)

12 december kl:13-15

- » Tema knyta ihop säcken, dialog om tjänsterna efter KFs budget, utvärdera årets möten mm

Kommunikationsbudskap

Strategisk samordningsgrupp april månad 2024

Rekommendation till kommunfullmäktige

Strategisk samordningsgrupp rekommenderar ekonomiska ramar för digital utveckling och förvaltning 2026 per leverantör enligt nedan, plus index som KF beslutar

Nämnden för demokrati och medborgarservice	Ekonomisk ram
Ekonomisk ram för förvaltning av bastjänster	86 900 000 kr + index

Inköp och upphandlingsnämnden	Ekonomisk ram
Ekonomisk ram för förvaltning av bastjänster	33 750 000 kr + index
Ekonomisk ram för utveckling av bastjänster	6 200 000 kr + index

Nämnden för Intraservice	Ekonomisk ram
Ekonomisk ram för förvaltning av bastjänster och digital infrastruktur	1 136 000 000kr + index
Ekonomisk ram för utveckling av bastjänster och digital infrastruktur	37 000 000 kr + index

Rekommendation följa beredningens förslag samt ta bort HR chat bot – Strategisk samordningsgrupps rekommendation till KF

Tack för idag!