

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-05-14

Diarienummer 0467/24

Handläggare

Ylva Wridell

Telefon: 031-368 65 49

E-post: ylva.wridell@intraservice.goteborg.se

Årlig analys 2026 - återrapport från stadsledningskontorets strategiska samordningsgrupp

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice:

Informationen rörande prioritering och värdering av förutsättningarna inför Göteborgs Stads budget 2026 antecknas till protokollet

Ärendet

I Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning är de tre tjänsteleverantörerna anvisade att redovisa en rapport med en årlig analys. Rapporten beskrev hur Intraservice ska leverera gemensam digital infrastruktur och gemensamma bastjänster under 2026 samt förslag på förändringsinsatser och beräknade kostnader för detta.

Nämnden för Intraservice behandlade ärendet 2025-03-06 § 31 och därefter översändes rapporten till Stadsledningskontoret för beredning samt Strategisk samordningsgrupp för prioritering och värdering. Den strategiska samordningsgruppens rekommendation skickas sedan in till kommunfullmäktiges budgetförutsättningar 2026.

Strategisk samordningsgrupps rekommendation gällande nämnden för Intraservice:

- Ekonomisk ram för förvaltning av bastjänster och digital infrastruktur 1 136 000 000 kr plus index, en minskning med 1,4 miljoner kronor jämfört med Intraservices förslag.
- Ekonomisk ram för utveckling av bastjänster och digital infrastruktur 37 000 000 kr plus index, en minskning av ekonomisk utvecklingsram på 9,2 miljoner kronor jämfört med Intraservices förslag.
- Intraservice ser behov av ändrad kostnadsfördelning för vissa tjänster. Samtliga avslås.

Samverkan

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna i FSG 2025-05-19.

Bilagor

1. Kommunikationsbudskap strategisk samordningsgrupp 2025-04-25
2. Underlag till Strategisk samordningsgrupps möte 2025-04-25
3. PM Intraservice kommentarer rekommendationer ÅA26

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har inga synpunkter på rekommendation av den ekonomisk ram för förvaltning av bastjänster och digital infrastruktur 2026 men har synpunkter och ser konsekvenser avseende en del av de avslag på en del av de förändringsinsatser som Stratsam har rekommenderat.

Kommentar och konsekvenser till justering av förändringsinsatser

Strategisk samordningsgrupp rekommenderar kommunfullmäktige att avslå Intraservices förslag att nedan fyra initiativ finansieras som förändringsinsats under 2026 och att de i stället finansieras som tilläggstjänster.

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

Avseende de tre första förändringsinsatserna i tabellen, om totalt 4,7 miljoner kronor vill Intraservice poängtera att förändringsinsatserna behövs för att utreda, bygga upp och kunna föreslå framtida hantering av mer ”mjuk” och tim-baserat stöd till stadens verksamheter, vilket är en stor förändring hos Intraservice. Därefter kan detta resultera i nya tilläggs- eller specialisttjänster. Strategisk samordningsgrupps rekommendation innebär att Intraservice ska gå direkt till tilläggs- eller specialisttjänst, utan att ha definierade leveranser, ansvarsförhållanden, finansiering med mera. I nuläget ser vi att förutsättningar saknas att teckna individuella avtal med kunderna om stöd i digitalisering då leveransen från Intraservice i detta är odefinierad.

Avseende förändringsinsatsen Stöd för hållbarhetsredovisning innebär avslaget att det inte kommer finnas några medel och därmed inga planerade personella resurser för att ansluta förvaltningar eller bolag till tjänsten. Kunder som vill ansluta sig får då betala för anslutandet och takten för anslutning påverkas av vilka personella resurser som är möjliga att allokera. För fördjupad information se bifogat PM.

Vidare avslås förslaget om förändringsinsatsen Etablera tjänst för digital tjänstemanna-legitimation, i avvaktan på pågående förstudie och bevakning av vad som sker nationellt inom området.

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

Intraservice vill poängtera att den förstudie som pågår 2025 även omfattar att bevaka vad som händer nationellt. Efterfrågan på tjänstemannalegitimation är stor i digitaliseringsarbete i staden samt ur säkerhetsperspektiv. Detta efterfrågas och utgör krav bland annat i lösning för digitala anställningsavtal som är en pågående förändringsinsats. En konsekvens av Strategisk samordningsgrupps rekommendation att inte finansiera förändringsinsatsen under 2026 är att lösning för detta skjuts på framtiden.

Strategisk samordningsgrupp rekommenderar även avslag på finansiering av förändringsinsatsen Chatbot för HR-frågor. Detta är ett initiativ som påbörjas 2025 genom stadsledningskontorets separata tilldelning av pengar för AI. Förslaget var den enda förändringsinsatsen som föreslogs för gemensamma tjänster och förslaget kom från förvaltningarnas representanter i tjänsteutvecklingsforum. Intraservice tittar nu på hur Stratsams rekommendation påverkar fortsatt arbete. Hur insatsen ska hanteras efter 2025 är oklart.

Kommentar och konsekvenser till avslag ändrad kostnadsfördelning

Strategisk samordningsgrupp ställer sig bakom stadsledningskontorets beredning avseende att inga fördelningsnycklar justeras för 2026, i avvaktan på den översyn av fördelningsnycklarna för gemensamma tjänster och den digitala infrastrukturen som stadsledningskontoret planerar att göra under 2025 tillsammans med de interna tjänsteleverantörerna.

På grund av detta rekommenderar Stratsam att ändrad kostnadsfördelning för Stadsnät, Lokalt Nät och Domino avslås. Önskade förändringar syftar till att ge staden rätt kostnadsfördelning vilket i och med avslag skjuts fram. Konsekvenser av detta beskrivs i bilagan PM Intraservice kommentarer rekommendationer ÅA26.

Kommentar och konsekvenser till avslag omkategorisering

Strategisk samordningsgrupp rekommenderar kommunfullmäktige att avslå Intraservices förslag att följande tilläggstjänster övergår till bastjänster:

- Riskhantering och internkontroll
- Stöd för hållbarhetsinformation
- Stöd i kemikaliehantering
- Stöd i arbetet med löpande medarbetarundersökningar.

Samtliga förslag till omkategorisering av tjänster avslås i avvaktan på eventuell beslutad reviderad riktlinje. Generellt sätt så var förslagen: riskhantering och medarbetarundersökningar kopplade till minskad administration samt att dessa tilläggstjänster utgår från ett och samma IT-stöd. Hållbarhetsinformation föreslogs för att möjliggöra samlad uppföljning av kommunkoncernen. För fördjupad information se bifogat PM.

Utförligare resonemang finns i bilagan PM Intraservice kommentarer rekommendationer ÅA26 som översändes till stadsledningskontoret inför den strategiska samordningsgruppens möte 25 april.

Carina Helgesson Björk
Avdelningschef Kund- och servicecenter

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör