

Beslutad KF-budget 2024

- kompletteringsärende nämnden för Intraservice februari
Gällande omhändertagande av uppdrag i KF budget 2024

Förslag till kompletterande beslut (förvaltningsdirektör)



Göteborgs
Stad

- Ansvariga för koordination av respektive uppdrag utses enligt förslag (tillägg blå text i tidigare presenterat material)
- Statusrapport till ILG och information till nämnd under februari
- Uppdrag följs upp i Stratsys
- Angreppssätt per uppdrag:
 - ✓ Fördjupad analys av ambition
 - ✓ Lösningsförslag
 - ✓ Inriktningsbeslut
 - ✓ *Tidplan, kommunikationsplanering*
 - ✓ *Resurssättning*
 - ✓ *Förankring*
 - ✓ *Uppstart*
 - ✓ *Stratsysaktivitet*
 - ✓ *Genomförandeprojekt*
 - ✓ *Statusrapportering*
 - ✓ *Kommunicera till berörda målgrupper*
 - ✓ Driftsättning
 - ✓ Återredovisning

Intraservice ramar 2024

- **Ur TU yrkande till KS 2023-10-18**

- Ekonomisk ram för nämnden för Intraservice för förvaltning av bastjänster och digital infrastruktur fastställs till 956 mnkr
- Ekonomisk ram för nämnden för Intraservice för utveckling av bastjänster och digital infrastruktur fastställs till 92 mnkr.
- Undantagsvis kan de ekonomiska ramarna för bastjänster och digital infrastruktur justeras med anledning av väsentligt förändrade volymer. De berörda nämnderna skall i så fall hemställa till kommunfullmäktige i tid till kompletteringsbudget om detta där orsak och omfattning noggrant beskrivs. Hemställan ska beredas av stadsledningskontoret i kompletterande budgetunderlag.

- **Ur Budgetförslag**

- Kommunbidrag för Nämnden för Intraservice 28,9 mnkr (ca 9 mkr lägre än 2023)

Kommunstyrelsen

Yrkande
2023-10-18

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet

Förslag till beslut angående budget 2024 och flerårsplaner 2025-2026

Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Skattesats och budget

- Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till budget 2024 fastställs i sin helhet inklusive de mål, riktlinjer, uppdrag, ekonomiska ramar och bilagor som anges samt att skattesatsen fastställs till 21:12 öre per skattekrona.
- Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till flerårsplaner för åren 2025 - 2026 fastställs som underlag för den fortsatta planeringen.

Intraservice nya uppdrag i förslag till Göteborgs Stads budget 2024

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnden för Intraservice **utreda hur AI-funktioner kan automatisera och effektivisera arbete** som utförs i Göteborgs Stad. Utredningen ska samordnas med pågående arbete i Göteborgsregionens kommunalförbund.
(förslag på koordinationsansvarig Intraservice: Carina Helgesson Björk AC Kund- och servicecenter)
- Nämnden för Intraservice får i uppdrag att **minska kostnaderna för IT-licenser**, andra mjukvarulicenser och hårdvarulicenser i välfärdsnämnderna inklusive utbildningsnämnderna. I uppdraget ingår att pröva digitala verktyg mot behovet i varje verksamhet.
(förslag på koordinationsansvarig Intraservice: Malin Lundqvist, AC Digital infrastruktur)
- Nämnden för Intraservice får i uppdrag att **arbета stöttande** gentemot nämnderna i syfte att **minska och effektivisera deras IT-kostnader**
(förslag på koordinationsansvarig Intraservice: Carina Helgesson Björk AC Kund- och servicecenter)



”Nämnden för Intraservice får i uppdrag att **minska kostnaderna för IT-licenser...**”

- **Intraservice levererar idag tjänsten ”Licens som tjänst”**
 - Licens som tjänst erbjuder att säkerställa löpande kontroll och livscykelhantering av stadens tillgångar och åtaganden när det gäller licenser för programvaror och molntjänster. I dagligt tal kallar vi detta Software Asset Management (SAM)

”Nämnden för Intraservice får i uppdrag att **minska kostnaderna för IT-licenser...**”

- **Identifierade behov**

- Säkerställa license compliance
- Samlad avtals- & licensportfölj
- Ekonomisk och laglig balans
- Konsolidering av avtal och leverantörsstyrning för att uppnå bästa möjliga priser och villkor
- Ansvara för konsoliderad licensbudget, inklusive budgetering, uppföljning motbudget, riskanalys, kostnadsfördelningsprinciper och löpande rapportering till ledning.
- Äga och förvalta SAM processen där förvaltningsmodellen för SAM är en del av totala IT förvaltningen

”Nämnden för Intraservice får i uppdrag att **minska kostnaderna för IT-licenser...**”

- **Förväntade nyttor**

- Minskad administration i Stadens verksamheter
- Ökad ekonomisk kontroll, inklusive färre oväntade utgifter samt kostnadsbesparingar.
- Ökad spårbarhet (licenser och kostnader) samt livscykelhantering
- Effektivare kostnadsallokering (system och verksamheter) och därmed förbättrade styrmöjligheter
- Effektivare hantering av risker förknippade med programvaruanvändning (legal, ekonomisk & goodwill)
- Konsolidering av avtal och leverantörsstyrning för att uppnå bästa möjliga priser och villkor

”Nämnden för Intraservice får i uppdrag att **minska kostnaderna för IT-licenser...**”

PÅGÅENDE PLANERING

- **Handlingsplan**

- 2024

- Tjänsten är väl definierad för att kunna byggas ut i större skala
 - Öka bemanning med ytterligare 2 licensspecialister (SAM, Software Asset Management)
 - Samarbete med stadens verksamheter
 - Identifiera leverantörer där vi ser ”snabb” effekt
 - Inventering/kartläggning
 - Dialog med förvaltningar och bolag för att sätta bäst planering framåt
 - Över tid hantering på individnivå

- 2025

- Ytterligare förstärkning (~2 MSEK)
 - mm

Intraservice nya uppdrag i förslag till Göteborgs Stads budget 2024

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnden för Intraservice **utreda hur AI-funktioner kan automatisera och effektivisera arbete** som utförs i Göteborgs Stad. Utredningen ska samordnas med pågående arbete i Göteborgsregionens kommunalförbund.
(förslag på koordinationsansvarig Intraservice: Carina Helgesson Björk AC Kund- och servicecenter)
- Nämnden för Intraservice får i uppdrag att **minska kostnaderna för IT-licenser**, andra mjukvarulicenser och hårdvarulicenser i välfärdsnämnderna inklusive utbildningsnämnderna. I uppdraget ingår att pröva digitala verktyg mot behovet i varje verksamhet.
(förslag på koordinationsansvarig Intraservice: Malin Lundqvist, AC Digital infrastruktur)
- Nämnden för Intraservice får i uppdrag att **arbeta stöttande** gentemot nämnderna i syfte att **minska och effektivisera deras IT-kostnader**
(förslag på koordinationsansvarig Intraservice: Carina Helgesson Björk AC Kund- och servicecenter)



Nämndernas uppdrag kring AI

Göteborgs Stads budget 2024

Dan Folkesson



Agenda

- Uppdraget
- Plan för genomförande
- Frågor

Uppdraget

Göteborgs Stads budget 2024

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnden för Intraservice **utreda hur AI-funktioner kan automatisera och effektivisera arbete** som utförs i Göteborgs Stad. Utredningen ska samordnas med pågående arbete i Göteborgsregionens kommunalförbund.



Planen

Ansvar och roller

Namn	Roll	Ansvar
Tina Eide	Uppdragsägare, direktör utveckla stadens verksamheter	Godkänna uppdrag och underlag återrapportering KF
Anna Ståhlbröst	Uppdragsansvarig, Digitaliseringsledare Gbg stad	Ledare för uppdraget och sammankallande arbetsgrupp
Frida Fagerkrantz	Arbetsgrupp SLK, planeringsledare/förändringsledare	Deltagare arbetsgrupp
Sara Juhlin Arlebring	Arbetsgrupp, SLK, jurist	Deltagare arbetsgrupp
Linda Larsson	Arbetsgrupp, SLK, CISO	Deltagare arbetsgrupp
Karin Wallqvist	Arbetsgrupp, SLK,PUAE	Ansvarig för återrapport KF
Liselotte Marcusson	Arbetsgrupp SLK, kommunikation	Kommunikationsstrateg
Nämnden för Intraservice	Uppdragspart till kommunstyrelsen	
Carina Helgesson Björk	Ansvarig tjänsteperson, Avdelningschef Kund och servicecenter	Uppdragsansvarig gentemot Nämnden för Intraservice
Dan Folkesson	Arbetsgrupp Intraservice, Enhetschef kompetenscenter	Sammanställande resurser Intraservice och ansvarig för arbetspaket Intraservice
Fredrik Hallgren	Arbetsgrupp Intraservice, AI specialist	Deltagare arbetsgrupp
Maria Eriksson Söderström	Arbetsgrupp Intraservice, Digital kompetens	Deltagare arbetsgrupp

Vad innebär uppdraget?

Uppdragets innehåll: beskriva förmågor med AI, ta fram riktlinjer för hur AI kan användas i verksamheterna samt identifiera vad vi behöver för att förstärka förmågan att använda AI i Göteborgs stad.

Etapp 1 – rapporteras Q2

- Omvärldsanalys - beskrivning av AI förmågor och hur AI kan användas i offentlig sektor.
- Nulägesbeskrivning av pågående arbete i staden och vilka förutsättningar vi har att använda AI, samt beroenden till andra planer och program.
- Sammanfattning av inkomna behov från stadens förvaltningar och bolag.
- Hur uppdraget ska genomföras.

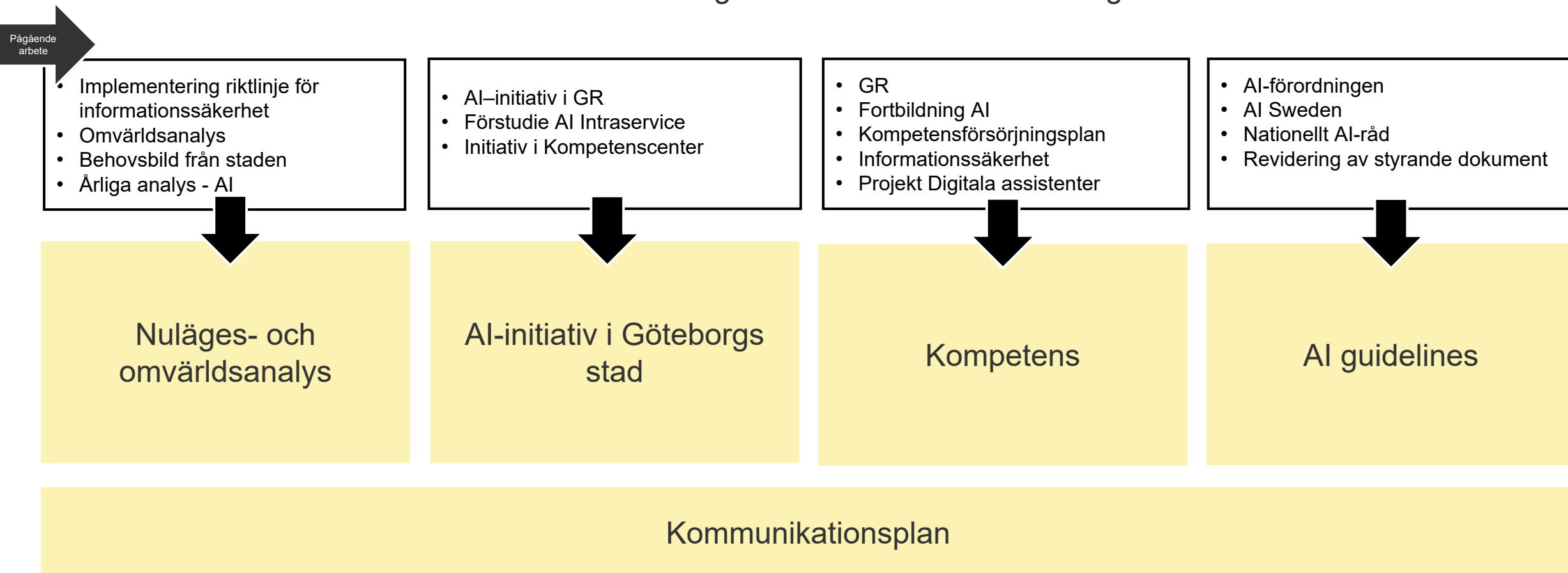
Etapp 2-rapporteras Q4

- Demonstrator via case (internt/externt, effektivitet/innovation) för att tydliggöra hur AI kan effektivisera arbetet i Göteborgs stad. Arbetet ska ge underlag till identifiera inom vilka områden vi kan påbörja användandet av AI och inom vilka områden som är prioriterade.
- Ta fram guidelines för hur vi använder och utvecklar AI inom staden
- Sammanfattning av vilka förutsättningar och förmågor staden behöver för att kunna använda AI i en större utsträckning.

Arbetspaket

”utreda **hur** AI-funktioner kan automatisera och effektivisera arbete”:

- Analysera och beskriva förmågor för att arbeta med AI.
- Ta fram riktlinjer för hur AI kan användas i verksamheterna.
- Identifiera vad vi behöver för att förstärka förmågan att använda AI i Göteborgs stad.



Frågor?

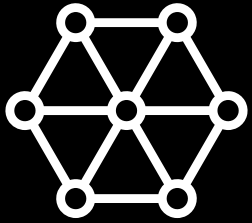
Nämnden för Intraservice får i uppdrag att **arbeta stöttande** gentemot nämnderna i syfte att **minska och effektivisera deras IT-kostnader**



Göteborgs
Stad

- Fortsätta genomföra och vidareutveckla de redan påbörjade initiativen inom ett antal områden, såsom
- AI initiativet
- Robotisering/automatisering
- Sprida kunskap om vilket stöd vi kan erbjuda via Kompetenscenter och andra områden
- Utbildning insatser
- Omvärldsbevakning
- Samarbetet med kund

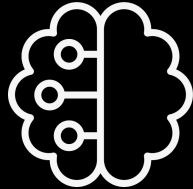
Kompetenscenter för digitalisering



Digitalisering



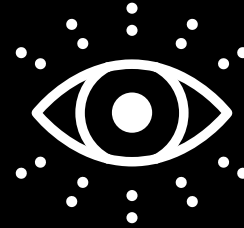
**Uppkopplade
saker**



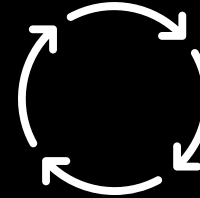
**Artificiell
intelligens**



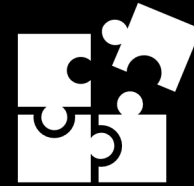
**Geografiska
data**



**Avancerad
visualisering**



Automation



**Koncerngemensam IT-
och verksamhets-
arkitektur**



**Digital
kompetens**

Urklipp ur KF budget 2024

Ledning, styrning och mål:

(förslag på övergripande koordinationsansvarig Intraservice: avdelningschef Stina Hall Hellqvist)

- Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.
(förslag på koordinationsansvarig Intraservice: Charlotta Öh Brorsson, HR-chef)
 - Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.
(förslag på koordinationsansvarig Intraservice: Charlotta Öh Brorsson, HR-chef)
 - Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.
(förslag på koordinationsansvarig Intraservice: Maria Karlfeldt Granberg)
 - Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.
(förslag på koordinationsansvarig Intraservice: Maria Karlfeldt Granberg)
-
- Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.
(indirekt stöd i digitalisering utifrån Intraservice reglemente – endast bevakning 2024)
 - Segregationen i Göteborg ska brytas.
(indirekt stöd utifrån Intraservice reglemente – endast bevakning 2024)
 - Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.
(indirekt stöd utifrån Intraservice reglemente – endast bevakning 2024)

(förslag på koordinationsansvarig
Intraservice: chef Kvalitet och
utveckling, Catarina Pfeiffer)

Inriktningsområden

Utan mål, men med uppdrag

- Personal
- Miljö, klimat och energi
- Trygghet
- Demokrati och mänskliga rättigheter
- Förskola
- Grundskola
- Gymnasieskola
- Sociala frågor
- Äldre-, hälso- och sjukvård
- Funktionsrätt
- Idrott och förening
- Näringsliv
- Turism och evenemang
- Stadsmiljö
- Stadsutveckling
- Exploatering och mark
- Bostäder och lokaler
- Kultur
- Arbetsmarknad och vuxenutbildning
- Inköp och upphandling
- Ekonomi

Urklipp ur KFs budget 2024

Områden där Intraservice berörs direkt eller indirekt



Göteborgs
Stad

- Nämnder och bolagsstyrelser ska prioritera kommunfullmäktiges budgetuppdrag och planera sin verksamhet så att uppdragen kan genomföras
(förslag på koordinationsansvarig Intraservice: förvaltningsdirektör, Peter Söderström)
- Socialnämnderna får i uppdrag att öka digitaliseringen och automatiseringen vid handläggning av ekonomiskt bistånd.
(förslag på koordinationsansvarig Intraservice: ev ny tjänsteleverans AC Digital infrastruktur, Kristina Högström)
- Övriga uppdrag insorterade under Styrning och Stöd
(förslag Övergripande koordinationsansvarig Intraservice: avdelningschef Stina Hall Hellqvist)
 - Arbetet med de tre hållbarhetsdimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ska integreras i ordinarie arbete
(förslag på koordinationsansvarig Intraservice: hållbarhetsstrateg, Maria Karlfeldt Granberg)
 - En särskild anställningsprövning ska införas för alla nämnder. Detta innebär att alla anställningar ovanför första linjens chef ska prövas av presidiet i berörd nämnd.
förslag på koordinationsansvarig Intraservice: HR-chef, Charlotta Öh Brorsson)
 - En riktad besparing ska genomföras i syfte att minska kostnaden för konsulter, framför allt tekniska konsulter.
(förslag på koordinationsansvarig Intraservice: HR-chef, Charlotta Öh Brorsson)
 - Uppföljningen ska i större utsträckning spegla inriktningen om att minska administrationen och öka den tillitsbaserade styrningen
(förslag på koordinationsansvarig Intraservice: AC Styrning och stöd, Stina Hall Hellqvist)
 - Göteborgs Stad ska också minska administrationen genom att se över och effektivisera såväl internt som externt remissförfarande
(förslag på koordinationsansvarig Intraservice: kanslichef Patrik Skog)
 - Processen för verksamhetsnomineringar utgår - och ersätts med process för kompletteringsbudget i staden
(förslag på koordinationsansvarig Intraservice: ekonomichef, Marie-Louise Strand)