



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-03-10

Diarienummer 0175/23

Handläggare

Thomas Lidén, förvaltningscontroller

Telefon: 031 – 368 59 35

E-post: thomas.liden@intraservice.goteborg.se

Årlig analys av digital utveckling och förvaltning

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice

1. Förvaltningens förslag till rapport för Årlig analys av digital utveckling och förvaltning godkänns och översänds till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning

Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning gäller från 2023. Serviceleverantörer i Göteborgs Stad är anvisade att redovisa en rapport med årlig analys. Rapporten redovisas i uppföljningssystemet Stratsys under mars månad med muntlig rapportering till strategisk samordningsgrupp. Rapporten belyser analys av befintliga tjänster, förslag på nya förändringsinsatser, kostnader och fördelningsnycklar. I rapporten lyfter förvaltningen också långsiktig utveckling.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Rapporten är underlag för Strategisk samordningsgrupps rekommendation till prioritering för att skapa förutsättningar för stadens mål att öka digitaliseringen i verksamheterna.

Bedömning ur ekologisk dimension

Detta ärende med Årlig analys belyser inte ämnen inom den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Satsning på ökad digitalisering skapar bättre förutsättningar för en förbättrad social hållbarhet.

Samverkan

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna i förvaltningssamverkansgruppen 2023-03-23.

Bilagor

1. Årlig analys av digital utveckling och förvaltning

2. Göteborgs Stads tjänsteplan för kommungemensamma interna tjänster 2023-2025
3. Årlig analys Nämnden för Intraservice 2023-03-21 (visningsbilder)

Skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Förvaltningen redovisar rapporten Årlig analys för inlämning enligt stadens anvisningar. Inskick till Stadsledningskontoret var bestämd till 10:e mars och paragrafen behöver därför förklaras omedelbart justerad likt den rutin som gäller för nämndärenden för delårsrapportering.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning gäller från 2023. Serviceleverantörer i Göteborgs Stad är anvisade att redovisa en rapport med årlig analys. Rapporten redovisas i uppföljningssystemet Stratsys under mars månad med rapportering till strategisk samordningsgrupp. Rapporten belyser analys av befintliga tjänster, förslag på nya förändringsinsatser, kostnader och fördelningsnycklar. I rapporten lyfter förvaltningen också långsiktig utveckling.

Intraservice har under flera år tagit fram en tjänsteplan för att beskriva sina tjänsteleveranser och utvecklingsinitiativ. Dessa har förankrats i beslutsforum för kommungemensamma tjänster. Kostnader har fördelats till de verksamheter som nyttjat tjänsterna enligt budgetunderlaget.

Från 2023 gäller en ny riktlinje. Tjänsteplan och tjänsteuppföljningsrapporter ersätts av denna årliga analys. Disposition i rapportering ändras och förvaltningen har strävat efter att översätta redan beslutade utvecklingsinitiativ till redovisning enligt denna rapports mall.

Under kapitel 1.4 har pågående projekt 2023 redovisats och under kapitel 2.2 redovisas de projekt som kommer belasta 2024.

Under kapitel 3 samlas den ekonomiska informationen. Skiljer sig redovisade siffror åt mellan kapitlen kan det bero på att de periodiserats olika. Kapitel 3 ska ses som överordnad vid tolkning av de ekonomiska rapporteringarna.

Förvaltningen har valt att redovisa långsiktig utveckling i kapitel 4 med underkapitel. Detta för att förtydliga den breda analysen i olika perspektiv som förvaltningen ser på frågan.

Förvaltningen har många pågående och planerade förändringar som baseras på tjänsteplanen som beslutades under fjärde kvartalet 2022.

Prognostiserade överskott har återbetalats löpande vid prognostillfällen, så att rätt kostnad belastat verksamheterna på årsbasis. En justering av redovisade siffror kan bli aktuell vid prognostillfällen 2023 så att bedömningarna för 2024 i denna rapport uppdateras med aktuella bedömningar under verksamhetsåret 2023.

Förvaltningens bedömning

Förvaltning bedömer att man följt anvisning för rapportering och belyst de delar som är viktiga så att Strategisk samordningsgrupp skall kunna ge rätt rekommendationer till fortsatt utveckling och ökad digitalisering.

Förvaltningen har haft ett lärande genom att rapportera enligt denna struktur och behöver anpassa rapporteringsunderlag och rapporteringsvägar för att det ska bli

effektivt. Det har varit en utmaning att återge en helhetsbild i denna rapport på grund av att de ekonomiska underlagen i olika uppföljningssystem har olika periodicitet och avgränsningar.

Thomas Lidén

Förvaltningscontroller

Peter Söderström

Förvaltningsdirektör