

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-12-11

Diarienummer: 0020/24

Handläggare

Louise Kling

Telefon: 031- 368 59 85

E-post: louise.kling@intraservice.goteborg.se

Nämnden för Intraservice budget 2025

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice:

1. Nämnden för Intraservice godkänner förvaltningens budget för 2025
2. Prislista 2025 för bastjänster och digital infrastruktur fastställs

Sammanfattning

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden fatta beslut om budgeten senast siste december. Förvaltningens förslag till budget 2025 tar sin utgångspunkt i Göteborgs Stads övergripande styrdokument. Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och ska styra stadens utveckling. Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Utifrån detta har förvaltningen tagit fram strategier och prioriterade aktiviteter för 2025. Strategier och aktiviteter inför 2025 är förvaltningens sätt att omhänderta kommunfullmäktiges mål.

De ekonomiska förutsättningarna för 2025 innebär att den utveckling som det finns behov av kommer inte kunna utvecklas i den takt som önskas. Avseende förvaltningen av befintliga tjänster anses dessa kunna genomföras för 2025.

Bedömning ur ekonomisk dimension

I nämndens budget beskrivs ekonomiska förutsättningarna för de tjänster nämnden ansvarar för. Förvaltningens budget visar på en ekonomi i balans.

Bedömning ur ekologisk dimension

Genom de redovisade aktiviteterna kopplat till kommunfullmäktiges och nämndens mål anser förvaltningen att vi på sikt bidrar till att minska det ekologiska avtrycket.

Bedömning ur social dimension

Genom de redovisade aktiviteterna kopplat till kommunfullmäktiges och nämndens mål anser förvaltningen att vi bidrar till att stärka den sociala hållbarheten.

Samverkan

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna i FSG 2024-12-12

Bilagor

1. Nämnden för Intraservice budget 2025
2. Tjänstespecifikation 2025
3. Prislista 2025

Ärendet

Den aktuella budgeten redovisas i bilaga 1.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har upprättat budget 2025. Utgångspunkten för förvaltningens budget har varit Göteborgs stads budget för 2025 samt nämndens genomförandeplan.

Utifrån detta har förvaltningen tagit fram strategier och prioriterade aktiviteter för 2025. Strategier och aktiviteter inför 2025 är förvaltningens sätt att omhänderta kommunfullmäktiges mål. Förvaltningen har följande fyra strategier, för att bidra till måloppfyllelse till stadens mål:

1. Systematisera vår omvärldsanalys och öka vår innovationsförmåga
2. Förbättra kundernas och användarnas upplevelse av nytta, kvalitet, service och samarbete
3. Attrahera, utveckla, och behålla medarbetare och chefer
4. Jobba effektivt tillsammans i processer från behov till leverans av våra tjänster

Ekonomiska förutsättningar för 2025

Under arbetet med Årlig analys 2025 identifierades både ökning av förvaltningskostnaden och utveckling av nya tjänster. Budgetramen för utveckling blev lägre än vad som framkommit i både behovsanalysen från kunddialogerna och förvaltningens egen analys. Det inkluderar även utveckling inom AI.

Enligt rekommendationen från Strategisk samordningsgrupp och Kommunfullmäktiges beslut ökar den ekonomiska ramen för bastjänster och digital infrastruktur med 0,2 procent (centralt beslutat index) för 2025. Indexökningen inkluderar både en indexökning för personal och övrigt index, men även en minskning av PO-pålägget på grund av förändringar av statligt beslutade nivåer.

I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut justeras dessutom kommunbidraget inför 2025 på grund av både tillkommande och avgående uppdrag.

De ekonomiska förutsättningarna för 2025 innebär att den utveckling som det finns behov av kommer inte kunna utvecklas i den takt som önskas. Avseende förvaltningen av befintliga tjänster anses dessa kunna genomföras för 2025.

Prislista för 2025

Förvaltningen har upprättat en prislista för bastjänster och digital infrastruktur för kommande verksamhetsår 2025 och som ligger till grund för faktureringen till kunderna för 2025.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till budget för 2025.

Marie-Louise Strand
Ekonomichef

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör