

# Vårt arbete med årlig analys 2025

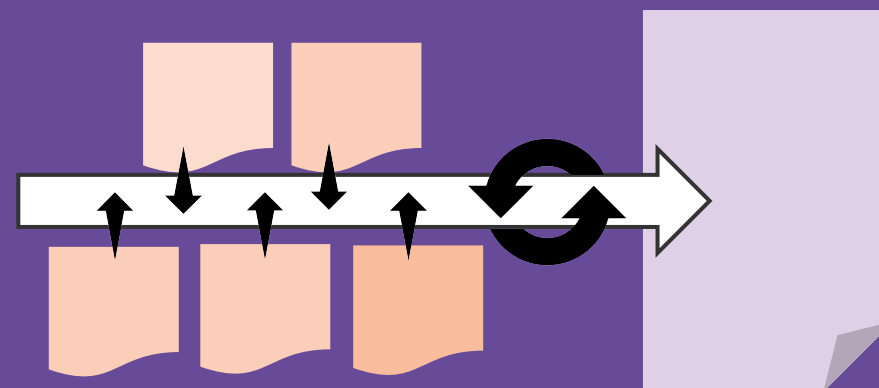
**En del av Intraservices fortsatta  
implementering av ny riktlinje**

Intraservices nämnd 2024-01-31

Carina Helgesson Björk, avdelningschef kund- och servicecenter

Lena Ottermark, verksamhetsutvecklare digital infrastruktur

Ylva Wridell, processledare årlig analys

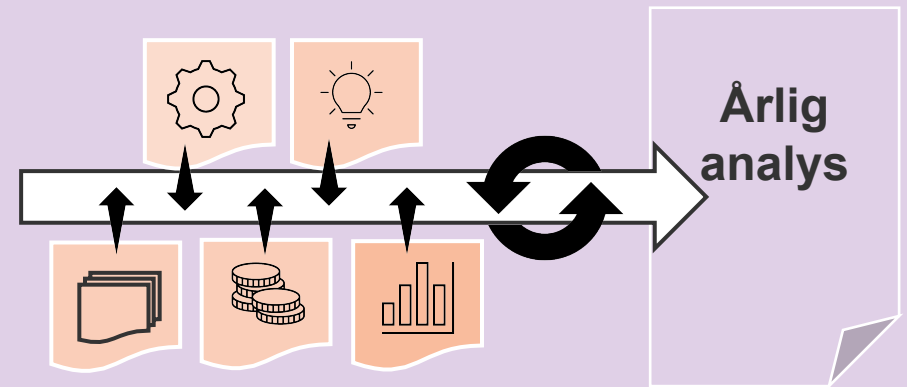


# Presentationens innehåll

- » Konceptet Årlig analys – repetition från mötet 21 december
- » Förflyttning av kostnader från utveckling till förvaltning
- » Stadens behov av våra tjänster
- » Information om möjliga scenarios att lägga fram i Årlig analys
- » Nästa steg i arbetet

# Information och förankring om Årlig analys 2025

- » 21 dec nämndsammanträde
- » **30 jan informationsmöte**
- » 26 feb informationsmöte
- » 6 mars – extra nämndsammanträde



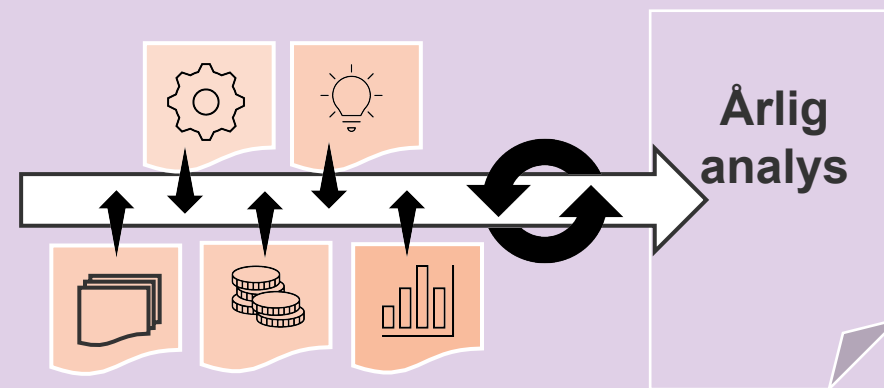
# Årlig analys

# Årlig analys av digital utveckling och förvaltning

I enlighet med den nya riktlinjen ska vi ta fram en årlig analys av vår digitala utveckling och förvaltning.

De interna tjänsteleverantörerna i Göteborgs stad gör en analys av vilken utveckling och förvaltning de gemensamma digitala tjänsterna och den digitala infrastrukturen behöver under kommande år.

Avgränsning: Den årliga analysen omfattar endast bastjänster och tjänster inom digital infrastruktur, samt endast kunder inom kommunkoncernen.

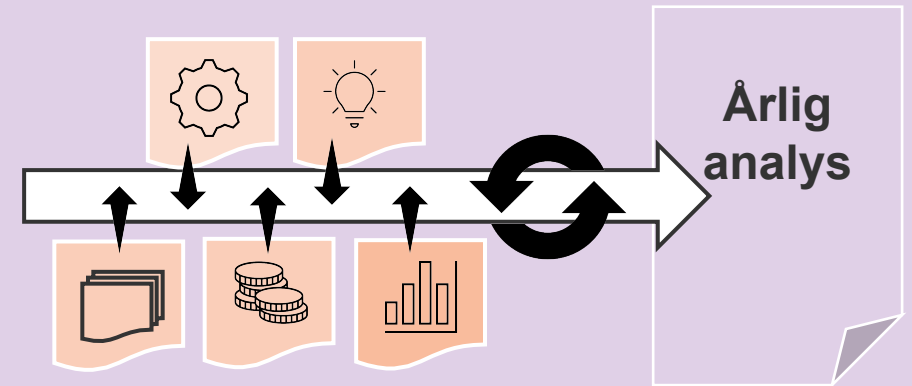


# Rapporten årlig analys

Analysen utmynnar i en rapport som kallas årlig analys.

Rapporten sammanställer ett underlag till Stadsledningskontoret (SLK) och Strategisk samordningsgrupp (Stratsam).

Baserat på den ger de rekommendation och budgetunderlag till Kommunfullmäktige.



# Översiktligt innehåll i årlig analys



Förvaltningskostnaden för varje tjänst



Beskrivning, kostnad och nytta för förändringsinsatserna



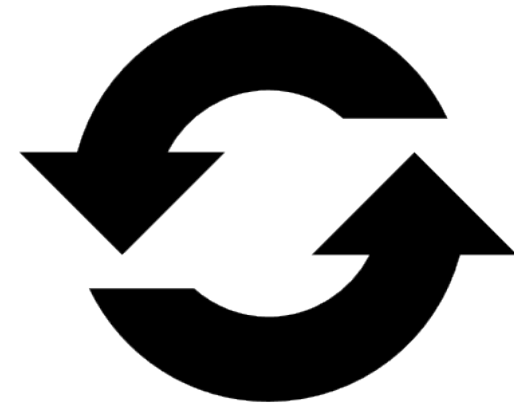
Paketerade i scenarion med konsekvensanalyser



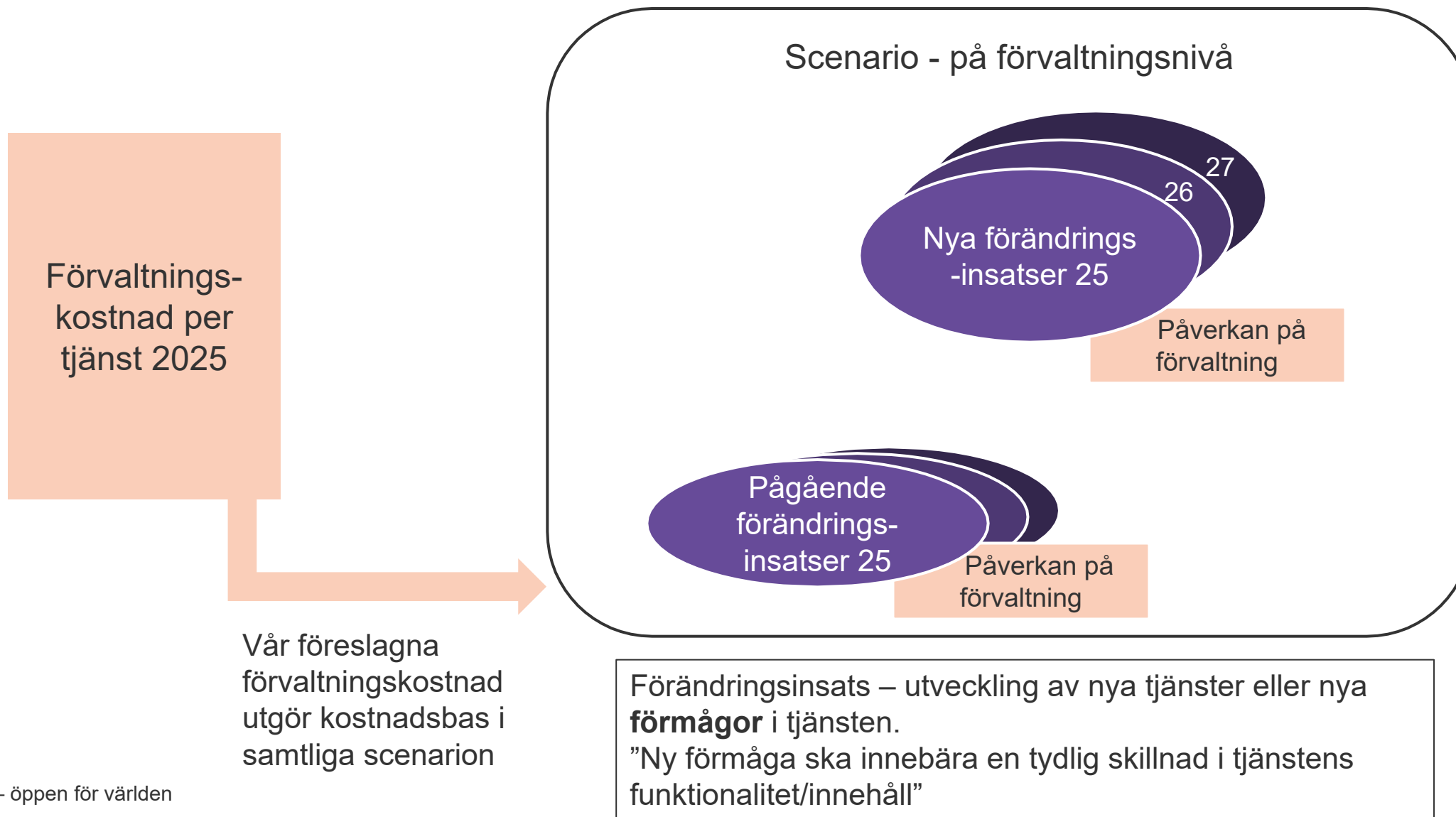
Vad kostar det per kund?



Förklara när kostnader har förändrats per tjänst



# Upplägg årlig analys - scenarion



# Förflyttning av kostnader från utveckling till förvaltning

# Ändrad metod mellan 2024 och 2025

2024

Utvecklingsplan inkl  
vidareutveckling

Förvaltningskostnad tjänster

2025

Förändrings-  
insats

Förvaltningskostnad tjänster, **inkl. vidareutveckling**

2025  
Scenarion  
DI & GT

S1

Förvaltningskostnad tjänster, inkl. vidareutveckling

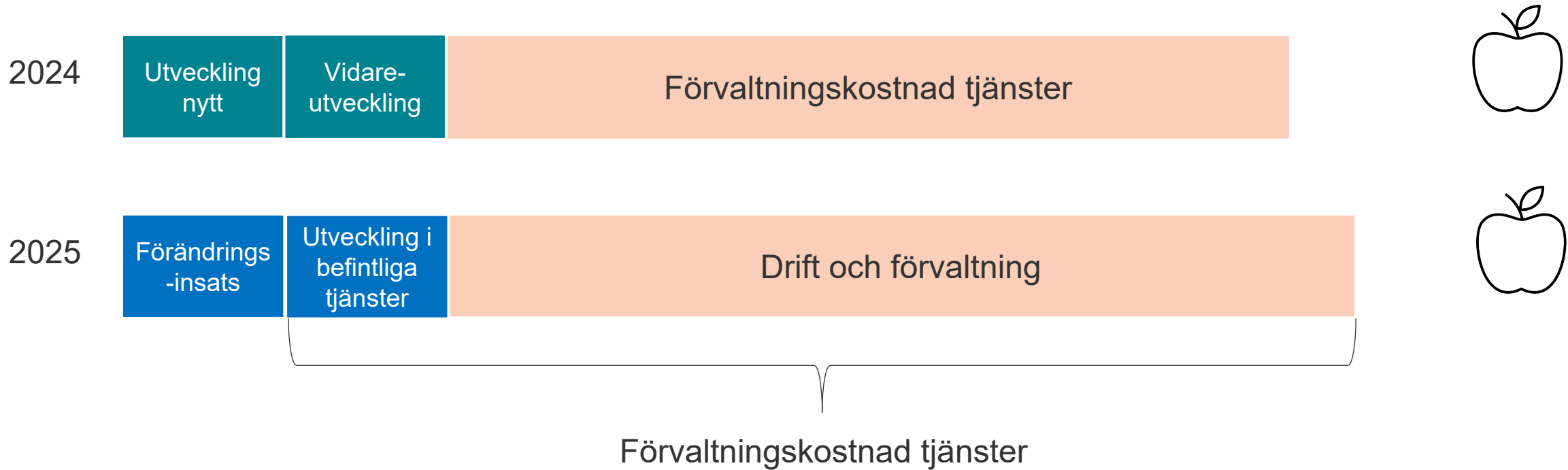
S2

Förvaltningskostnad tjänster, inkl. vidareutveckling

S3

Förvaltningskostnad tjänster, inkl. vidareutveckling

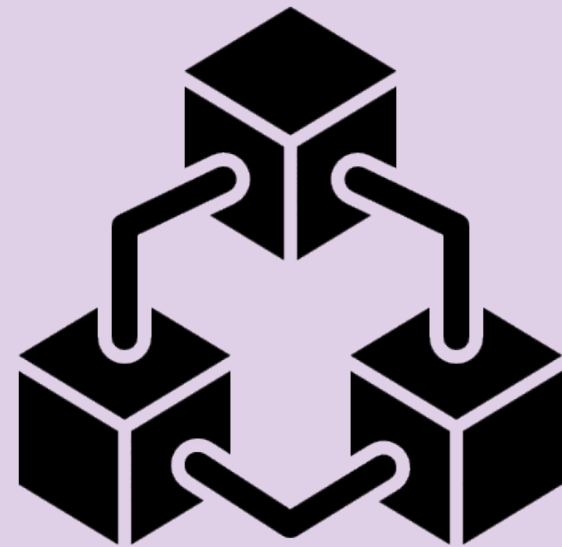
# Jämföra äpplen med äpplen



# Utveckling & Förvaltning beroende av varandra

Det måste finnas utrymme i tjänsternas förvaltningskostnad för att ta emot och förvalta det som utvecklas både i förändringsinitiativ och i vidareutveckling inom befintlig tjänst.

Om den möjligheten inte ges är förändringsinitiativen inte relevanta att starta.



# Övergripande om stadens behov av våra tjänster

# Övergripande bild av stadens behov 2025 och framåt

## Bastjänster

- » Fokus på att färdigställa HR sviten
  - » Pågående projekt inom Kommunikation, Ledning & Styrning
  - » Förbereda för konkurrensutsättning av ekonomisviten
- 
- » Fortsatt upprätthållande av bastjänsterna - inom KLS så finns ett större fokus på utveckling av nya förmågor inom tjänsterna än på HR och ekonomi.

# Övergripande bild av stadens behov 2025 och framåt

- » Digital Infrastruktur
  - Att tjänsterna inom DI är tillförlitliga och fungerar väl mot kundernas behov
  - Nya digitala tjänster kräver nya digitala drift- och förvaltningsförmågor
    - Främjar digitalisering i stadens verksamheter
    - Möjliggör minskad administration för stadens verksamheter
    - Möjliggör ökad leveransförmåga från Intraservice till stadens verksamheter

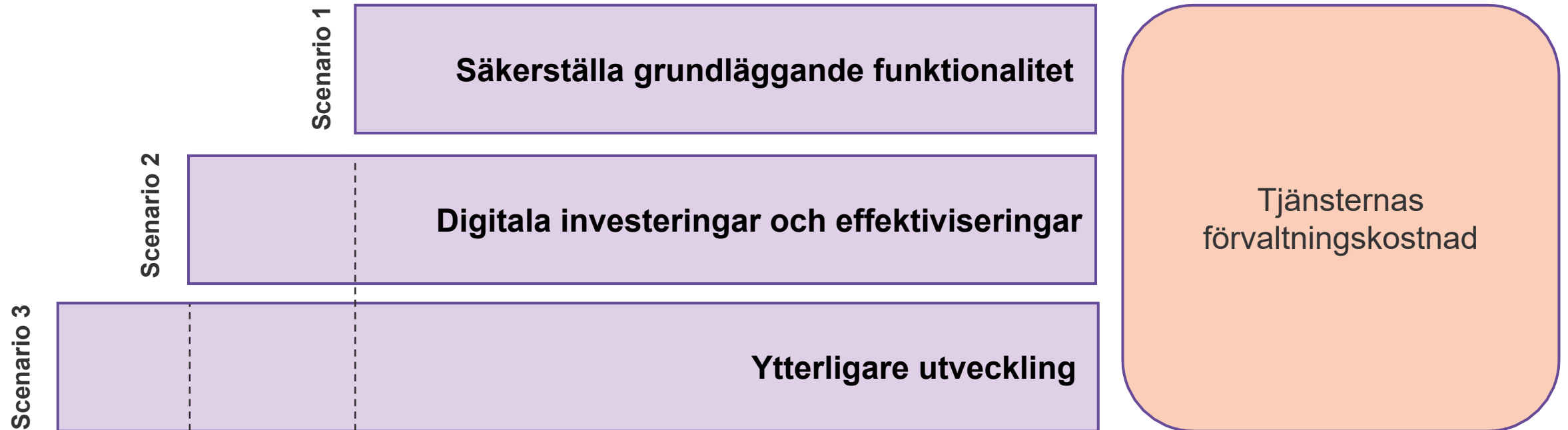
# Övergripande bild av stadens behov 2025 och framåt

» Stadens vilja utifrån budgetinstruktionen

- '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.'
- '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'
- 'Nämnden för Intraservice får i uppdrag att arbeta stöttande gentemot nämnderna i syfte att minska och **effektivisera deras IT-kostnader**.'
- 'Socialnämnderna får i uppdrag att **öka digitaliseringen och automatiseringen** vid handläggning av ekonomiskt bistånd.'

# Scenarios

# Förslag på scenarioperspektiv



# Förslag på scenarioperspektiv

## S1 - Säkerställa grundläggande funktionalitet

- **Omfattar kritiska krav:** Projekt som är absolut nödvändiga för att uppfylla lagar, säkerhetsstandarder eller andra icke-förhandlingsbara krav.
- **Direkt påverkan på kärnverksamheten:** Projekten påverkar omedelbart organisationens kritiska tjänster eller infrastruktur med potentiellt allvarliga konsekvenser vid förseningar eller misslyckande
- **Pågående förändringsinitiativ**

## S2 – Digitala investeringar och effektiviseringar

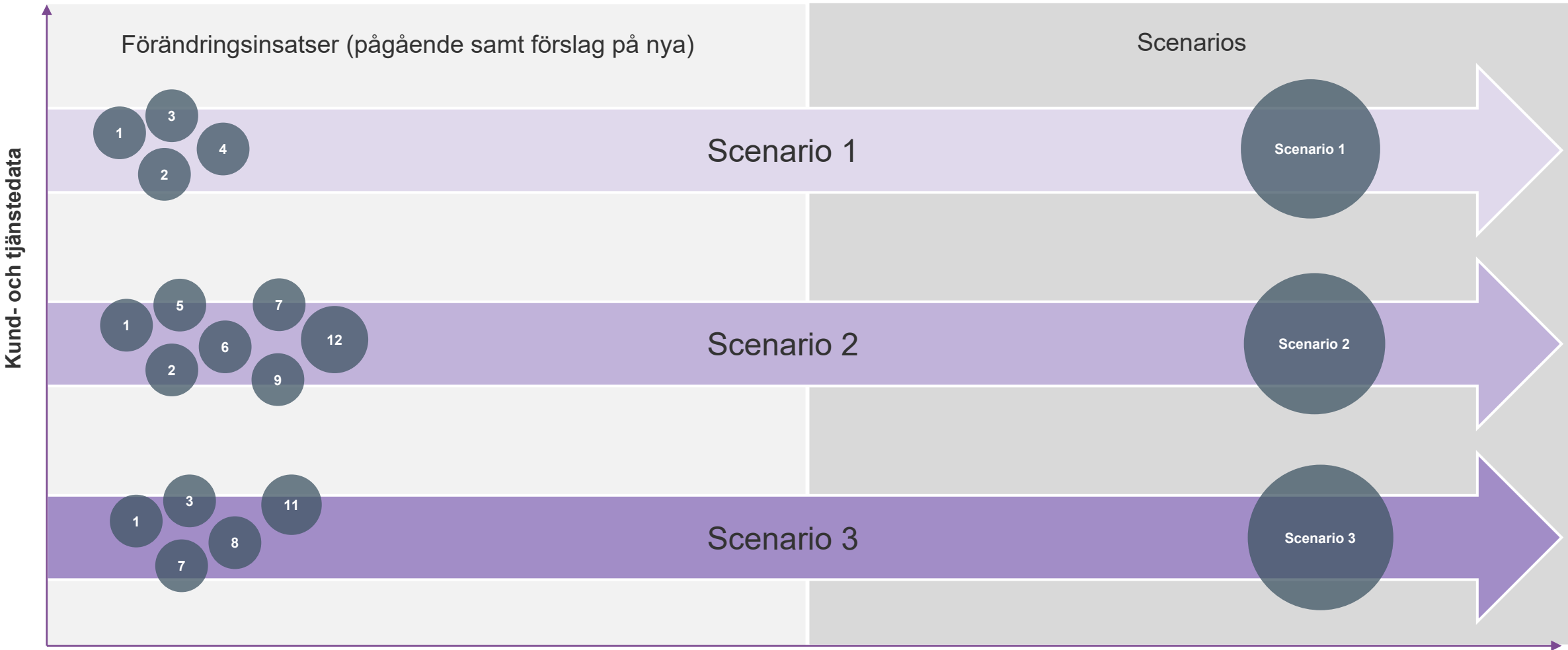
- **Framtidseffektivitet och strategisk vikt:** Projekt som förbättrar organisationens effektivitet, kostnadseffektivitet eller innovation och som är i linje med långsiktiga strategiska mål och visioner.
- **Hög potentiell nettonytta**
- **Inkluderar även S1**

## S3 – Ytterligare utveckling

- **Förbättrar och möjliggör förändringar:** Projekt som, om genomförda, förbättrar befintliga processer och system utan att vara kritiska för omedelbar framgång.
- **Innehåller experiment eller innovation:** Projekt med utrymme för att experimentera med nya teknologier eller tillvägagångssätt där resultatet kan vara mindre förutsägbart
- **Inkluderar även S1 och S2**

# Ett scenario innehåller flera initiativ

Exempel  
konceptbild



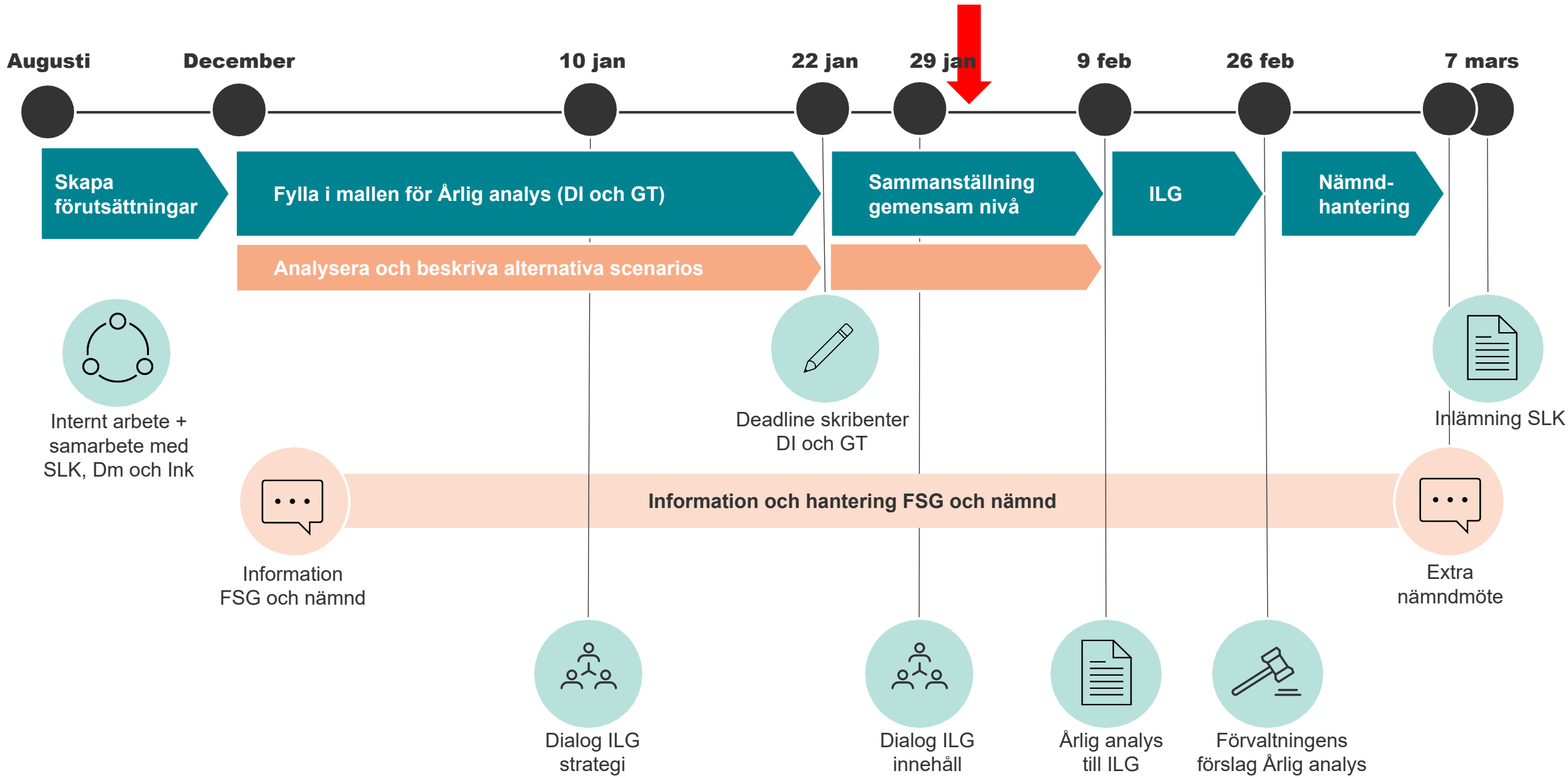
# Nästa steg

# Leveransen Årlig analys

Leveransen av Årlig analys består av tre delar som tillsammans utgör vårt kommunikativa verktyg för att framföra det förvaltningen vill säga med Årlig analys

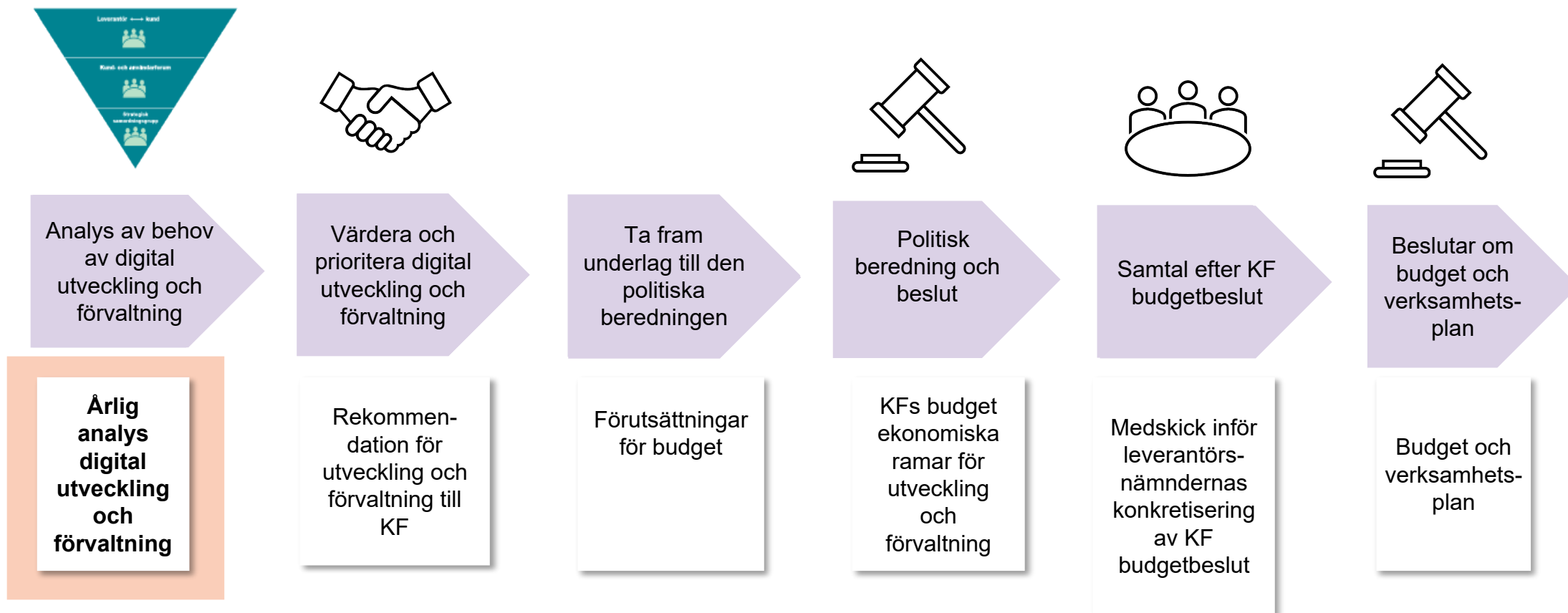
- » Rapporten Årlig analys 2025
  - Målgrupp: kommunfullmäktige, ledningen på SLK, digitaliseringsteam och beredningsgrupp vid SLK samt Strategisk samordningsgrupp
- » Tjänsteutlåtande samt kompletterande bildspel
  - Målgrupp: Intraservices nämnd, kommunfullmäktige
- » Bildspel till möten med Strategisk samordningsgrupp
  - Målgrupp: Strategisk samordningsgrupp samt mötesdeltagarna från SLK

# Framställande av årlig analys 2025



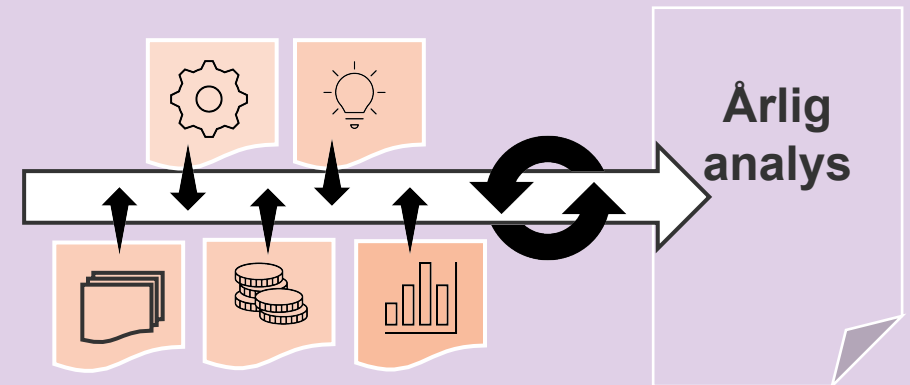
# Vad händer sen?

Bild från SLK



# Information och förankring om Årlig analys 2025

- » 21 dec nämndsammanträde
- » 30 jan informationsmöte
- » 26 feb informationsmöte
- » 6 mars – extra nämndsammanträde



# Tack för idag!

Enhet kund och tjänstestyrning

Intraservice, Göteborgs Stad

Ylva Wridell

[ylva.wridell@goteborg.intraservice.se](mailto:ylva.wridell@goteborg.intraservice.se)