



Budget och verksamhetsplan 2024



Göteborgs
Stad

**Vi gör det enklare
att arbeta i Göteborgs Stad.**



Systematiken



Göteborgs
Stad

Årlig analys – i mars
(budgetunderlag)

Planering kommande år

Nulägesanalys i maj
(se mall i Stratsys)

Risker och åtgärder i maj
Bestämma **kontroller** och stickprov
(se modul i Stratsys)

Budget och Verksamhetsplan i dec

- Ekonomisk ram
- Mål
- Utvecklingsaktiviteter
- Indikatorer (nyckeltal)
- Bemanningsplan
- Inköpsplan

(se modul i Stratsys)

Genomförande

Resurssätta, leverera och följa upp och prognos för året

Delårsrapport –efter mars, aug
(KF- och nämndmål, aktiviteter, riskuppföljning, internkontroll)
(Stadenmall i Stratsys)

Förvaltningsinstern månadsrapport

- **Ekonomi- och HR-rapport- - varje månad** (ej semester)
- **Extra intern måluppföljning** mars, maj, aug, okt (mål, aktiviteter)

Analys och lärande

Vad gick bra och vad gick inte bra

Årsrapport
(Utfall och analys
Uppdrag och KF-mål)

Strategidag och lärande
inför nästa nulägesanalys





Beslutad KF-budget 2024

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.
- 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**



Ledning, styrning och mål i KF budget 2024

Ledning, styrning och mål:

- Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.
- Segregationen i Göteborg ska brytas.
- Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.
- Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.
- Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.
- Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.
- Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

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
- Arbetet med de tre hållbarhetsdimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ska integreras i ordinarie arbete
- En särskild anställningsprövning ska införas för alla nämnder. Detta innebär att alla anställningar ovanför första linjens chef ska prövas av presidiet i berörd nämnd.
- En riktad besparing ska genomföras i syfte att minska kostnaden för konsulter, framför allt tekniska konsulter.
- Uppföljningen ska i större utsträckning spegla inriktningen om att minska administrationen och öka den tillitsbaserade styrningen
- Göteborgs Stad ska också minska administrationen genom att se över och effektivisera såväl internt som externt remissförfarande.
- Processen för verksamhetsnomineringar utgår - och ersätts med process för kompletteringsbudget i staden

Intraservice - budgetprocessen fortsatt

- Beredning och förberedelser för genomförande av framtagna förslag (november/december)
 - Kostnadsramar per ansvarsområde
 - Beräkning av tjänsternas kostnad (prislista)
 - Beräkning av kundernas kostnad (tjänstespecifikation)
- Budgetbeslut Nämnden för Intraservice (21 december)
 - Budgetramar
 - Bilagor; Prislista och Tjänstespecifikation per kund
- Verkställighet i verksamheten av budget och verksamhetsplan (2024)

Förslag till Budget 2024

- Intraservice ekonomiska ramar, förvaltning

(mkr)	Budget 2024	Prognos mars 2023 (exkl utveckling)
<i>Verksamhetens intäkter</i>		
Bastjänster och digital infrastruktur	956	922
Digital infrastruktur, tillkommande licenser skola och välfärd (tidigare separat fakturering)	24	-
Fakturering Inköp och upphandling och Demokrati- och medborgarservice	42	39
Tilläggs-, specialist-, verksamhetsspecifika tjänster	21	45
Redovisningstjänster	-	35
Direktförsäljning och övriga intäkter	230	214
Kommunbidragsfinansierad verksamhet	37	37
Generell effektivisering (kommunbidrag)	-9	-
Åtgärdsplan kompletteringsbudget	9	-
	1 311	1 292

Utveckling i befintlig tjänst, se nästa bild

Förslag till Budget 2024

- Intraservice ekonomiska ramar, utveckling

(mkr)	Budget 2024	Prognos mars 2023
Utveckling i befintlig tjänst		
<i>Verksamhetens kostnader</i>		
Bastjänster och digital infrastruktur	18	-
Utveckling		
<i>Verksamhetens kostnader</i>		
Bastjänster och digital infrastruktur	67	71
<i>För 2023 redovisades inte utveckling i befintlig tjänst</i>		

Utvecklingsinitiativ

- Ekonomisk ram för nämnden för Intraservice för utveckling av bastjänster och digital infrastruktur fastställs till 92 mnkr.
- Utvecklingsinitiativ (nyutveckling) har identifierats med ca 67 mnkr
- Utveckling i befintlig tjänst (löpande utveckling) har identifierats med 18 mkr och beaktas i förvaltningskostnaden för tjänsten från 2024

Samlad riskbild 2024

Risker, riskminimerande åtgärder och internkontrollplan

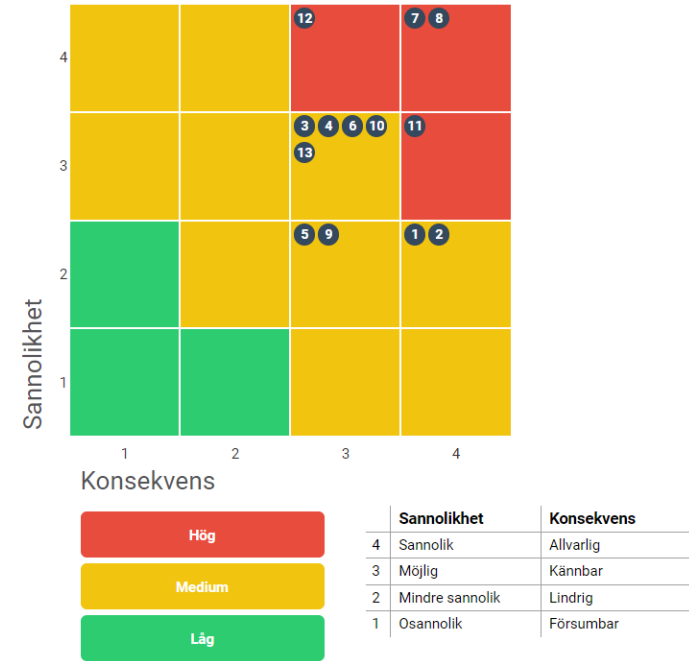
Aktuellt förslag i Stratsys



Microsoft
Word-dokume



Göteborgs
Stad



Riskområde	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Omvärld	1 Extremväder, naturkatastrofer och effekter av klimatförändringar Petra Bengelsdorff	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8. Mellan
	2 Säkerhetsläget Petra Bengelsdorff	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8. Mellan
	3 Höjd terrorhotnivå Petra Bengelsdorff	3. Möjlig	3. Kännbar	9. Mellan
Strategiska	4 Praktisk tillämpning av ny riktlinje (2023) Carina Helgesson Björk	3. Möjlig	3. Kännbar	9. Mellan
	5 Kompetensförsörjning Charlotta Öh Brorsson	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6. Mellan
Operativa	6 Inköp och upphandling Tommy Karlsson	3. Möjlig	3. Kännbar	9. Mellan
Finansiella	7 Förvaltningens finansiering Marie-Louise Strand	4. Sannolik	4. Allvarlig	16. Hög
	8 Inflation Tommy Karlsson	4. Sannolik	4. Allvarlig	16. Hög
Regelefterlevnad och oegentligheter	9 Mutor, jäv, oegentligheter Tommy Karlsson	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6. Mellan
	10 Delegering, ärendehantering Patrik Skog	3. Möjlig	3. Kännbar	9. Mellan
	11 Informationssäkerhet Anna Björk, Malin Lundqvist	* 3. Möjlig	4. Allvarlig	12. Hög
	12 Arkivhantering Patrik Skog	4. Sannolik	3. Kännbar	12. Hög
Stadenleveranser	13 Fullgörande av förvaltnings- och utvecklingsplaner Kristina Högström, Malin Lundqvist	3. Möjlig	3. Kännbar	9. Mellan

Risk 11.1-11.4 Fördjupning Informationssäkerhet



Göteborgs
Stad

Riskid	Risk	Övergripande riskbeskrivning	Tillgång	Sannolikhet 1-4	Konsekvens 1-4	Riskvärde 1-16	Sannolikhet Efter åtgärd	Konsekvens Efter åtgärd	Riskvärde Efter åtgärd
11.1	Risk för bristfällig hantering av informationstillgångar	Risk för bristfällig hantering av informationstillgångar på grund av otydliga, ej uppdaterade eller avsaknad av, processer och arbetssätt, inklusive anvisningar, rutiner och instruktioner, samt avsaknad av eller otydliga ansvar och befogenheter.	Operativ Process/rutin System generellt Informationstillgångar och tjänster	3	4	12	2	4	8
11.2	Risk för obehörig åtkomst	Risk för att obehöriga får tillgång till information på grund av otillräcklig administrativ respektive teknisk åtkomstkontroll.	Process/rutin System generellt Informationstillgångar och tjänster	3	4	12	2	4	8
11.3	Risk för undermålig datakvalitet	Risk för att information inte är korrekt, eller att informationen är manipulerad eller förstörd, utifrån otillräckliga administrativa respektive tekniska säkerhetsåtgärder.	Process/rutin Informationstillgångar och tjänster	3	4	12	2	3	6
11.4	Risk för bristande tillgång till information och tjänster	Risk för att informationen inte är tillgänglig när den behövs på grund av avsaknad av, bristfälliga eller ej uppdaterade, processer och arbetssätt, anvisningar, rutiner och instruktioner, eller avtal/överenskommelser tillhörande kontinuitetshantering och återställning av tjänster.	Process/rutin Informationstillgångar och tjänster	3	4	12	2	4	8

Översiktlig tidplan planering 2024



Göteborgs
Stad

Vad	När	Vem	Status
Årlig analys 2024	2023-03-01	ILG	Klar med anmärkningar
Förslag budgetanpassning 2024	2023-04-19	Stratsam	Budgetberedningsunderlag
Åtgärdsplan budget 2024	2023-11-01	ILG	Förvaltningskostnader klara. Utvecklingsplan ska fastställas
KF budget med mål och uppdrag	2023-10-10	KF	Klar
Nulägesanalys	Uppdateras utifrån KF-budget	ILG	Uppdatering
Risker värderade	2023-11-14	Nämnd	Klar (kompl info.säk)
Nämndmål beslutas	2023-11-14	Nämnd	Klar
Aktiviteter prioriteras	2023-11-14	Nämnd	Klar
Riskåtgärder och internkontroller	2023-12-10	Nämnd	
Budget, Verksamhetsplan och riskbild/internkontrollplan (underliggande planer)	2023-12-07 2023-12-12 2023-12-13 2023-12-18 2023-12-21	Chefsforum Info nämnd ILG FSG Beslut nämnd	
Verksamhetsplan per avdelning	2024-01-31	ALG	
Verksamhetsplan per verksamhetsområde (uppdaterade förvaltningsplaner)	2024-01-31	VLG	
Aktiviteter och indikatorer per enhet	2024-01-31	Enhet	

Glöm inte årsrapport 2023 december
Den 15/12 2023 för text och
10/1 för indikatorer och ekonomi

Verksamhetsplan 2024

Process

Vi ska jobba **effektivt tillsammans** i processen **från behov till leverans** av våra tjänster

Kund

Vi ska tillhandahålla en **god intern service** och förbättra kundernas och användarnas upplevelse av **kvalitet, service och samarbete**.

Medarbetare

Vi ska **attrahera, utveckla och behålla** medarbetare och chefer.

Ekonomi

Vi ska ha en **ekonomi i balans**.

Vi ska inom ramen för vårt uppdrag bidra till en hållbar utveckling

Hållbarhet

Aktiviteter och indikatorer VP 2024

Målområde	Målformulering 2024	Aktiviteter till nämnd VP 2024 fåtal per målområde (övriga på avdelningsnivå/portfölj)
Kund och tjänst	Vi ska tillhandahålla en god intern service och förbättra kundernas och användarnas upplevelse av kvalitet, service och samarbete .	• Utveckla service- och tjänsteleveransuppföljning • Utveckla kundinsikten och dialog med kund
Process	Vi ska jobba effektivt tillsammans i processen från behov till leverans av våra tjänster	• Utveckla Intraservice informationsförvaltning • Utveckla förvaltningens säkerhetsarbete • Digitaliseringsplan för Intraservice
Medarbetare	Vi ska attrahera, utveckla och behålla medarbetare och chefer.	• Utveckla vår kompetensförsörjning • Utveckla kulturen (kopplas mot flera mål, perspektiv) • Utveckla chefers förutsättningar
Ekonomi	Vi ska ha en ekonomi i balans .	• Utveckla samlad och mer automatiserad faktureringsprocess från intäkt till kunds faktura. • Utveckla konsultanskaffningsprocessen • Effektiva inköp
Hållbarhet	Vi ska inom ramen för vårt uppdrag bidra till en hållbar utveckling	• Hållbarhet ska integreras i förvaltningens ordinarie arbete • Hållbara tjänsteleveranser med fokus på cirkulära lösningar