



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-12-12

Diarienummer 0462/23

Handläggare

Marie-Louise Strand, ekonomichef

Thomas Lidén, förvaltningscontroller

Telefon: 031 – 368 59 03

E-post: marie-louise.strand@intraservice.goteborg.se

Budget 2024 och verksamhetsplan 2024

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice:

1. Nämnden för Intraservice budget och verksamhetsplan för 2024 fastställs
2. Prislista 2024 för bastjänster och digital infrastruktur fastställs

Sammanfattning

Förvaltningens förslag till Budget och verksamhetsplan 2024 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.

Det är nämndens ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar och prioriterade mål. Förvaltningen föreslår konkretiseringar och anpassningar av målen efter förvaltningens situation. Budgeten anger de strategiska vägval som behövs för att i större utsträckning nå målen.

I nämndens budget och verksamhetsplan för 2024 konkretiseras och omhändertas fullmäktiges mål och uppdrag. Förvaltningen samlar inför 2024 budget och verksamhetsplan i ett samlat dokument. Nämndens samlade riskbild och internkontrollplan summeras i denna rapport och bifogas i sin helhet som bilaga.

Göteborgs stad har infört en ny styrmodell för digitalisering 2023 där "Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning" (riktlinjen) är ett viktigt dokument. Riktlinjen innehåller beskrivning över hur leverans av gemensamma tjänster och digital infrastruktur ska ske till staden. Budget och verksamhetsplanen 2024 är framtagna efter förutsättningarna i riktlinjen.

Under 2023 har förvaltningen påbörjat en anpassning till nya budgetförutsättningar, där stadens ekonomiska utmaningar speglas i Intraservice förutsättningar 2024 och Intraservice har tagit fram en åtgärdsplan för en fortsatt ekonomi i balans.

De ekonomiska förutsättningarna för 2024 är ansträngda, med hög inflation och negativa indexeffekter på både personal och leverantörsavtal. Detta innebär att de förändringar som sker i verksamheten behöver anpassas för att möta den budgetram som beslutats för 2024.

Under dessa förutsättningar ställer det höga krav på förvaltningen att leverera en verksamhet med hög kvalitet, samtidigt som en ekonomi i balans bibehålls.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med intern kostnadseffektivitet och prioritering av arbetsuppgifter. Förändringar i kunders digitala utveckling och behov riskerar att påverkas negativt av dessa ekonomiska förutsättningar.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Övergången till ny styrmodell innebär kategorisering av tjänster som tilläggstjänster, där finansiering behöver finnas med separata kundavtal. Detta innebär ökade risker för nämnden för Intraservice, då fler tjänster övergår till att bli valbara för kunderna.

I kommunfullmäktiges budget 2024 beslutades om en minskning av kommunbidraget om ca 9 miljoner kronor. Förvaltningen har gjort en bedömning av påverkan på verksamheten samt risk och konsekvensanalys av den minskade ramen.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningens nämndmål för hållbarhet omfattar systematiskt ledningssystem för miljöfrågor med utvecklingsmål, aktiviteter och uppföljning ur ekologiskt perspektiv.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningens nämndmål för hållbarhet samlar och systematiserar mål och uppföljning av frågor med socialt perspektiv där mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet med mera fångas.

Samverkan i FSG 2023-12-14

Bilagor

1. Budget och verksamhetsplan 2024
2. Prislista 2024 för bastjänster och digital infrastruktur
3. Samlad riskbild och internkontrollplan

Ärendet

Budget och verksamhetsplan 2024

Beskrivning av ärendet

Förvaltningens förslag till budget 2024 tar sin utgångspunkt i Göteborgs Stads övergripande styrdokument.

Göteborgs stad har infört en ny styrmodell för digitalisering 2023 där "Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning" (riktlinjen) är ett viktigt dokument. Riktlinjen innehåller ett förändrat sätt att leverera gemensamma tjänster och digital infrastruktur till staden. Styrmodellen omfattar hela staden, och nämnden för Intraservice, nämnden för Demokrati- och Medborgarservice och nämnden för Inköp och upphandling blir de leverantörer som kommer leverera gemensamma tjänster till stadens förvaltningar och bolag.

Budget och verksamhetsplan 2024

Förvaltningen har upprättat budget och verksamhetsplan 2024 utifrån riktlinjen. En del i det förändrade arbetssättet innebär ett planeringsarbete med Årlig analys där tjänster presenteras avseende förvaltning och utveckling och bedömning av kommande utvecklingsbehov. Dialog har förts med Strategisk samordningsgrupp samt med kunder i olika forum för avstämning av deras behov.

Under 2023 har förvaltningen påbörjat en anpassning till nya budgetförutsättningar, där stadens ekonomiska utmaningar speglas i Intraservice förutsättningar 2024 och Intraservice har tagit fram en åtgärdsplan för en fortsatt ekonomi i balans.

Åtgärdsplan innehåller aktiviteter för att motverka ökade inköpskostnader, ökad restriktivitet i bemanning och översyn av servicenivåer. Intraservice bedömer en begränsad möjlighet att utveckla i den takt som efterfrågas från stadens verksamheter under 2024–2025. Planerade utvecklingsprojekt, efterfrågade av nya tjänster, genomförs först efter att finansiering av tillkommande förvaltningskostnad är säkerställd.

Förvaltningen har upprättat en prislista för bastjänster och digital infrastruktur för kommande verksamhetsår 2024 och som kommer ligga till grund för faktureringen till kunderna för 2024.

Ekonomiska förutsättningar

Intraservice budgeterade verksamhetskostnader på 1 396,3 miljoner kronor består huvudsakligen av bastjänster och digital infrastruktur om 956 miljoner kronor samt utveckling om 85,2 miljoner kronor.

Därutöver utför förvaltningen andra tjänster som faktureras direkt till förvaltningar och bolag, till exempel vidarefakturering licenser, ledarutveckling, kommunikationstjänster. En stor del av dessa tjänstekostnader är kontrakterade av kunderna, medan andra kostnader är beräknade att kunna säljas under året, men där avtal ännu inte finns tecknade.

Förvaltningens prioriteringar

Förvaltningen har arbetat med förändringsaktiviteter under 2023 för att möta nya uppdrag och anpassa organisationen utifrån de ekonomiska förutsättningar som gäller för 2024. Dessa aktiviteter fortsätter även under verksamhetsåret 2024.

Prioriterade områden har varit att anpassa organisation och styrning, tjänste-leveranser och gränssnitt mot kund. Förändringsaktiviteterna inom respektive område beskrivs i förvaltningens verksamhetsplan.

Riskbild och internkontrollplan

Förvaltningen har upprättat en samlad riskbild och internkontrollplan som biläggs budgethandlingen. Den samlade riskbilder beskriver de riskområden som identifierats som väsentliga för verksamheten och förvaltningens bedömning av sannolikhet att riskerna inträffar samt effekt och påverkan på verksamheten.

Internkontrollplanen beskriver förvaltningens arbete med interna kontrollen.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Marie-Louise Strand
Ekonomichef

Thomas Lidén
Förvaltningscontroller