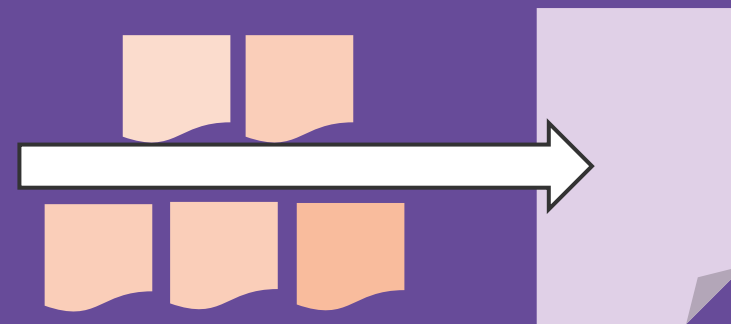


Årlig analys 2026: introduktion

Nämnden för Intraservice 2025-02-12

Carina Helgesson Björk, avdelningschef kund- och servicecenter



Vad är årlig analys?

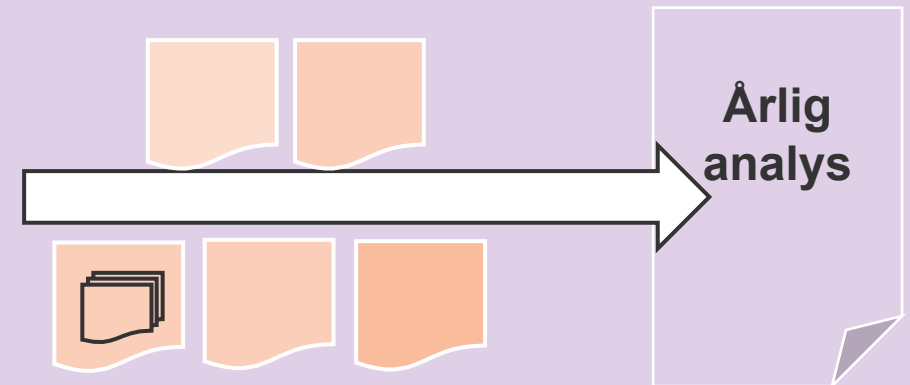
Årlig analys av digital utveckling och förvaltning

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

Analysen sammanställs i ett underlag till Stadsledningskontoret (SLK) och Strategisk samordningsgrupp (Stratsam).

Baserat på den ger de rekommendation och budgetunderlag till Kommunfullmäktige.

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

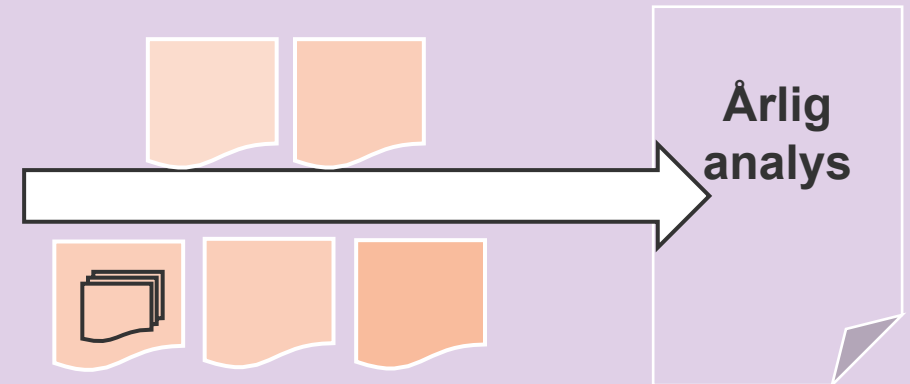


Varför gör vi årlig analys?

Den årliga analysen är en del av stadens riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning som trädde i kraft i januari 2023.

Analysen förser Strategisk samordningsgrupp (Stratsam) med genomarbetade och kvalitetssäkrade underlag så att de kan värdera och prioritera stadens behov av digital utveckling och förvaltning, bedöma vilken typ av finansiering som bör tillämpas samt lämna rekommendation till kommunfullmäktige (KF).

Genom årlig analys ger vi alltså KF förutsättningar att fatta underbyggda beslut om bastjänsterna och tjänsterna inom digital infrastruktur. Analysen bidrar även till möjligheten att över tid följa upp stadens digitala investeringar.



Översiktligt innehåll i Årlig analys



Förvaltningskostnaden för varje tjänst samt varför kostnader förändras



Avveckling, omkategorisering och ändrade fördelningsnycklar för tjänster



Beskrivning, kostnad och nytta för förändringsinsatser



Paketerade i scenarion med konsekvensanalyser



Vad kostar det per kund

Delarna av Årlig analys

Rapport

- » Inledning
- » Förvaltningskostnader befintliga tjänster med fokus på väsentliga förändringar
- » Förslag till nya tjänster, lansering 2026
- » Förslag förändrad kategorisering befintliga tjänster
- » Förslag ändrade fördelningsnycklar befintliga tjänster
- » Förslag avveckling av tjänst
- » Betydande avvikelser i förändringsinsatser som pågår in i år 2026
- » Förslag på nya förändringsinsatser med start 2026
- » Möjliga scenarion

Bilagor

- » Bilaga 1 – kostnader per tjänst och förändringsinsats
- » Bilaga 2 – uträkning av kostnad per kund utifrån föreslagna scenarion
- » Bilaga 3 – sammanfattning av kundbehov

Varför är årlig analys viktigt för oss?

- » Vår analys bidrar med underlag för nästkommande års budgetramar för stadens och Intraservices digitala utveckling och förvaltning
- » Prioritering och värdering av nästkommande års inriktning
- » Direkt påverkan på våra tjänster och våra kunder
- » Indirekt påverkan på våra interna processer och arbetssätt



Nyttor med den årliga analysen

- » En möjlighet att beskriva vårt bidrag till stadens digitalisering
- » Hjälpa oss bättre prioritera efter stadens behov och ekonomiska förutsättningar
- » Kunna använda årlig analys proaktivt för att följa kostnader och kvalitet i tjänsterna
- » Årlig analys är en möjlighet att öka stadens förståelse för oss och det vi levererar



Strategisk riktning från ILG till årlig analys 2026

Ambitionsnivån är att hålla nere kostnadsutvecklingen sammantaget för förvaltningen, med målsättning att inte överstiga uppskattad indexuppräknings för staden 2026.

Hur kan vi effektivisera och sänka kostnaderna för drift och förvaltning av befintliga tjänster samt stabsfunktioner framåt?

Fortsatta satsningar för att skapa grundförutsättningar inom AI, automation, data som strategisk resurs och sammanhållen service

Fokusera på att utveckla automation och AI inom befintliga tjänster, inriktning bastjänster

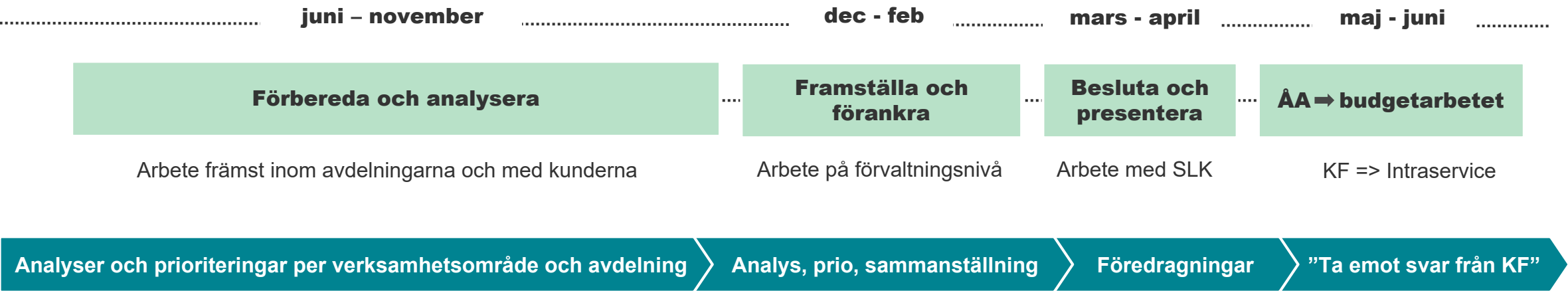
Föreslå avveckling av tjänster som inte är ekonomiskt hållbara
(dvs behovet inte är så stort)

Öka användande och nytta av befintliga tjänster

Prioriterat område är fortsatt informations-säkerhet/säkerhet

Faser i årlig analys vid Intraservice

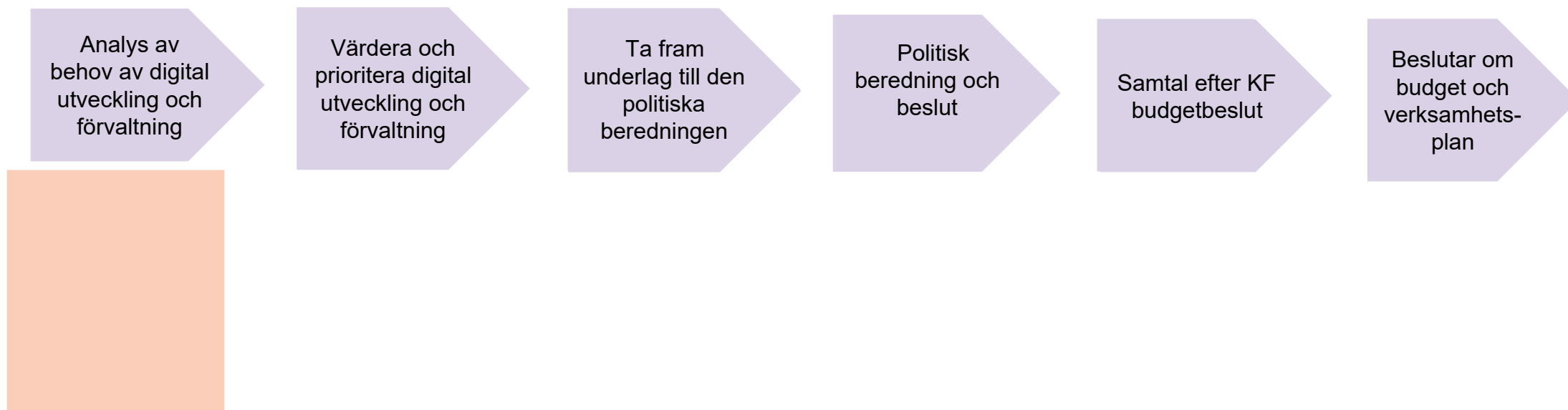
Arbetets faser kan översiktligt visualiseras så här på årsbasis



Dialoger med SLK och kundkluster på direktörsnivå sker löpande

Det händer efter inlämnande till SLK

Bild från SLK



Frågor?

Tack för idag!

Enhet kund och tjänstestyrning
Intraservice, Göteborgs Stad
Ylva Wridell
ylva.wridell@goteborg.intraservice.se