



Göteborgs
Stad

Årsrapport – Tjänstekostnader 2024

Bilaga 3

2025-01-20

1 Tjänstekostnader 2024

Bastjänster och digital infrastruktur

Område	Tjänst	Budget 2024	Utfall 2024	För%	Utfall 2023
Bastjänster förvaltning					
Ekonomi					
	26 - Sammanställda räkenskaper	1 539	1 395	-9%	1 084
	33 - Stöd i ekonomiprocesser	40 618	39 397	-3%	41 673
	44 - Stöd vid budget, prognos och analys	11 123	10 986	-1%	0
	Summa	53 280	51 778		42 757
HR					
	31 - Stöd i arbetet med arbetsmiljö och hälsa	1 842	1 590	-14%	1 803
	32 - Stöd i arbetet med bemanning	17 233	15 558	-10%	15 670
	34 - Stöd i arbetet med förmåner	13 990	11 782	-16%	9 489
	35 - Stöd i arbetet med LAS-hantering	4 076	2 504	-39%	3 558
	36 - Stöd i arbetet med löneadministration	76 994	72 948	-5%	63 606
	37 - Stöd i arbetet med lönebildning	2 020	3 649	81%	2 036
	38 - Stöd i arbetet med personaluppföljning	3 078	2 898	-6%	3 266
	39 - Stöd i arbetet med rehabilitering	4 103	6 255	52%	2 692
	40 - Stöd i arbetet med rekrytering	6 824	3 678	-46%	4 774
	41 - Stöd i arbetet med utbildningsportalen	6 038	5 267	-13%	3 365
	53 - Stöd i arbetet med årliga medarbetarunder.	2 430	2 182	-10%	0
	Summa	138 627	128 311		110 259
KLS					
	2 - Bildförsörjning	5 273	5 601	6%	4 477
	14 - Grafisk manual	4 024	4 374	9%	5 603
	23 - Politisk ärende hantering	1 146	15	-99%	0
	25 - PU-register	6 198	5 038	-19%	3 700
	28 - Stadens intranät	16 349	14 096	-14%	15 652
	30 - Stöd för planering och uppföljning	7 618	7 123	-6%	6 121
	42 - Stöd i digitalt bevarande	11 647	9 555	-18%	4 532
	43 - Stöd i informationsredovisning	603	532	-12%	217
	52 - LIS	20 723	18 280	-12%	18 790
	Summa	73 580	64 614		59 092
Totalt Bastjänster		265 487	244 703	-8%	212 108
Digital infrastruktur förvaltning					
	7 - Domino	9 513	8 998	-5%	10 087
	19 - IT-arbetsplats	132 268	130 764	-1%	121 521
	20 - Licens som tjänst	7 131	7 303	2%	7 553
	22 - Office 365	143 467	145 518	1%	118 240
	12 - Fjärråtkomst	4 414	3 204	-27%	4 155
	18 - IT Säkerhet	71 499	69 195	-3%	65 668
	21 - Lokalt Nät - LAN	85 206	78 394	-8%	80 332
	29 - Stadsnät - WAN	80 044	81 280	2%	72 937
	1 - Applikationsplattform	28 799	27 600	-4%	32 746
	3 - Databashotell	15 689	14 083	-10%	15 281
	4 - Datorhjälpen	1 907	2 162	13%	1 803
	10 - E-tjänsteplattform	3 309	3 646	10%	3 781
	16 - Identitet och åtkomst	78 116	78 730	1%	68 021
	17 - Informationshantering	4 942	5 414	10%	6 193
	24 - Processautomation	19 485	20 495	5%	16 552
	27 - ServiceNow	6 855	6 868	0%	6 844
	48 - Telefoni och stödsystem	15 942	15 766	-1%	20 308
	49 - Webbapplikationsplattform	8 108	8 210	1%	7 364
	50 - Webbhotell	2 480	2 407	-3%	1 746
	8 - EA Arkitektur & Processer	7 569	9 059	20%	8 284
Totalt Digital infrastruktur		726 743	719 096	-1%	669 416
Totalt Bastjänster och digital infrastruktur		992 230	963 799	-3%	881 524