

## Kostnad per nämnd/styrelse

Nedan redovisas beräknade kostnader per nämnd/styrelse för de tre leverantörernas bastjänster och digital infrastruktur 2024. Budget 2023 (och prognos per mars 2023 för Intraservice) speglas mot leverantörens underlag för 2024 samt strategisk samordningsgrupps rekommendation för 2024. Redovisade kostnader är indikativa och innefattar både utvecklings- och förvaltningskostnader. Leverantörerna lyfter risker relaterade till nedanstående information. De utgörs bland annat av osäkerhet kring beräknade volymer, exempelvis gällande de nybildade stadsutvecklande nämnderna. Nämnder och styrelser kan beställa ytterligare tjänster av leverantörerna såsom tilläggs- och specialisttjänster. Dessa tjänster beslutar varje nämnd och styrelse själv om att beställa. Således är de ekonomiska ramar som beskrivs här inte lika med den fulla kostnad som nämnder och styrelser har för it och digitala tjänster.

Det har inte varit möjligt att presentera utfall 2022 för respektive leverantör eftersom tjänsterna såg annorlunda ut 2022 och inköps och upphandlingsnämnden samt nämnden för demokrati och medborgarservice inte var leverantör av nuvarande tjänster då.

### Nämnden för demokrati och medborgarservice – beräknade kostnader per nämnd/styrelse bastjänster och digital infrastruktur

Nämnd/styrelse	Budget 2023	Leverantörens underlag 2024	Strategisk samordningsgrupps rekommendation 2024
Nämnden för Intraservice	3 783 416	3 363 000	3 430 000
Kommunstyrelsen	1 451 725	1 395 000	1 419 000
Revisorskollegiet	188 643	203 000	206 000
Arkivnämnden	400 337	359 000	363 000
Nämnden för demokrati och medborgarservice	1 316 795	1 252 000	1 268 000
Inköps och upphandlingsnämnden	370 121	396 000	403 000
Valnämnden	246 773	206 000	207 000
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden	14 063 290	13 331 000	13 585 000
Nämnden för Funktionsstöd	9 227 467	8 935 000	9 124 000
Socialnämnden Nordost	5 948 582	5 842 000	5 916 000
Socialnämnden Centrum	4 805 425	4 677 000	4 740 000
Socialnämnden Sydväst	3 298 651	3 323 000	3 377 000
Socialnämnden Hisingen	3 850 158	3 760 000	3 810 000
Exploateringsnämnden		1 611 000	1 640 000
Stadsfastighetsnämnden		2 609 000	2 655 000
Stadsbyggnadsnämnden		2 016 000	2 051 000
Idrotts- och föreningsnämnden	1 070 589	1 232 000	1 252 000
Stadsmiljönämnden		2 718 000	2 769 000
Kretslopp och vattennämnden	2 433 821	3 485 000	3 534 000
Förskolenämnden	4 757 306	5 864 000	5 992 000
Grundskolenämnden	8 296 386	8 100 000	8 287 000
Utbildningsnämnden	3 453 802	3 028 000	3 088 000
Arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden	1 463 524	1 602 000	1 625 000
Kulturnämnden	2 409 158	2 512 000	2 561 000
Miljönämnden	1 227 122	988 000	1 005 000
NOS-nämnderna	10 568 682		
<b>Totalt</b>	<b>84 631 773</b>	<b>82 807 000</b>	<b>84 307 000</b>
<i>Varav utvecklingskostnad:</i>	<i>7 000</i>	<i>5 200</i>	<i>6 400</i>

**Inköps- och upphandlingsnämnden - beräknade kostnader per nämnd/styrelse bastjänster och digital infrastruktur**

<b>Nämnd/styrelse</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Leverantörens underlag 2024</b>	<b>Strategisk samordningsgrupps rekommendation 2024</b>
Nämnden för Intraservice	341 164	364 860	353 669
Kommunstyrelsen	148 118	160 329	155 267
Revisorskollegiet	23 856	25 882	24 951
Arkivnämnden	39 327	42 703	41 203
Nämnden för demokrati och medborgarservice	89 060	96 886	94 054
Inköps och upphandlingsnämnden	37 904	1 156 316	1 155 069
Valnämnden	15 020	16 533	15 849
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden	4 733 797	5 166 733	4 995 001
Nämnden för Funktionsstöd	3 035 986	3 311 919	3 200 412
Socialnämnden Nordost	660 232	714 164	689 338
Socialnämnden Centrum	531 288	573 487	553 775
Socialnämnden Sydväst	785 632	854 225	822 185
Socialnämnden Hisingen	475 362	513 312	495 342
Exploateringsnämnden	665 656	704 264	675 091
Stadsfastighetsnämnden	1 154 745	1 222 091	1 171 485
Stadsbyggnadsnämnden	836 925	857 919	848 671
Idrotts- och föreningsnämnden	450 079	485 835	466 145
Stadsmiljönämnden	1 707 398	1 787 091	1 712 265
Kretslopp och vattennämnden	918 043	997 157	956 056
Förskolenämnden	3 837 754	4 199 820	4 058 400
Grundskolenämnden	5 487 040	5 988 183	5 784 674
Utbildningsnämnden	1 355 778	1 460 418	1 412 611
Arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden	156 893	169 282	163 989
Kulturnämnden	606 040	662 827	638 165
Miljönämnden	95 280	102 681	99 870
Finansförvaltningen	13 465	14 341	13 767
Stadshus AB	5 568	5 826	5 567
Göteborg Energi AB	672 433	734 719	734 582
Göteborgs Spårvägar AB	460 093	488 050	473 257
Liseberg AB	138 472	151 986	151 573
Hotell Heden AB	749	3 827	3 661
Göteborgs Stadsteater AB	234 493	259 213	248 019
Älvstranden Utveckling AB	262 713	280 768	270 988
Got Event AB	214 161	233 188	224 015
BRG Business Region GBG AB	18 100	20 508	20 096
Förvaltnings AB Framtiden	636 549	694 861	693 975
Bostads AB Poseidon	1 661 194	1 752 714	1 671 120
Familjebostäder i Gbg AB	1 215 522	1 292 280	1 231 980
Göteborgs stads Bostads AB	727 535	764 926	729 739
Förvaltnings AB Göteborgslokaler	200 036	215 181	205 534
Göteborgs Egnahems AB	99 816	107 314	102 624

Gbgs stads Parkerings AB	221 943	240 378	232 471
Gårdstensbostäder AB	164 673	172 800	165 013
Framtidens Byggutveckling AB	50 761	54 078	51 646
Göteborgs Hamn AB	346 015	379 185	366 297
HIGAB	517 002	557 383	534 629
Försäkrings AB Göta Lejon	35 898	39 365	38 332
Göteborgs Stads Leasing AB	293 676	314 755	302 941
GRYAAB AB	152 263	161 143	155 296
Boplats Göteborg AB	4 633	5 307	5 169
Renova AB	147 867	162 001	161 726
Grefab	71 110	77 142	73 908
Störningsjouren i Göteborg AB	37 806	40 568	38 836
Göteborg & CO	104 546	113 846	109 705
<b>Totalt</b>	<b>36 897 467</b>	<b>40 972 571</b>	<b>39 600 003</b>
<i>Varav utvecklingskostnad:</i>	<i>8 400</i>	<i>10 300</i>	<i>10 300</i>

**Nämnden för Intraservice - beräknade kostnader per nämnd/styrelse avseende bastjänster och digital infrastruktur**

Nämnd/styrelse	Budget 2023	Prognos mars 2023	Leverantörens underlag 2024	Strategisk samordningsgrupps rekommendation 2024
Stadshus AB	503 144	511 325	518 081	514 407
Göteborg Energi AB	5 389 448	5 040 597	7 154 067	5 264 520
Göteborgs Spårvägar AB	8 604 374	8 281 609	11 187 584	8 618 664
Göteborgs Stadsteater AB	3 536 269	3 338 966	3 972 607	3 395 843
Älvstranden Utveckling AB	3 853 604	3 090 195	4 043 290	3 121 245
Got Event AB	5 523 394	5 231 100	5 821 268	5 267 823
BRG Business Region GBG AB	664 607	612 487	843 288	637 693
Förvaltnings AB Framtiden	795 313	878 861	814 035	885 585
Bostads AB Poseidon	2 580 796	2 646 102	3 360 157	2 748 367
Familjebostäder i Gbg AB	1 882 783	1 927 743	2 432 163	2 001 430
Göteborgs stads Bostads AB Förvaltnings AB	2 401 750	2 651 509	3 211 988	2 758 538
Göteborgslokaler	468 184	513 115	562 357	526 563
Fastighetsbolaget				
Biskopsgården 51:16 KB	143 742	0	143 742	0
Göteborgs Egnahems AB	554 924	591 258	628 087	601 905
Bygga hem i Göteborg AB	14 439	0	14 439	0
Gbgs stads Parkerings AB	2 924 498	2 896 701	3 077 877	2 931 904
Gårdstensbostäder AB	481 653	424 163	538 008	432 569
Framtidens Byggutveckling AB	462 066	374 940	531 422	386 147
Göteborgs Hamn AB	1 753 393	1 773 145	2 087 347	1 812 971
HIGAB	2 060 249	3 452 814	2 220 895	3 464 159
Försäkrings AB Göta Lejon	1 355 805	1 086 344	1 373 342	1 088 595
Göteborgs Stads Leasing AB	3 542 873	3 509 121	3 736 298	3 532 116
GRYAAB AB	1 415 992	1 352 345	1 661 304	1 386 237

Boplats Göteborg AB	524 349	555 720	549 548	559 663
Renova AB	4 528 677	4 144 878	6 203 122	4 343 422
Grefab	2 160 072	2 105 888	2 234 373	2 117 085
Störningsjouren i Göteborg AB	422 552	339 040	517 378	366 399
Göteborg & CO	3 265 017	3 193 086	3 493 916	3 209 195
Göteborg Energi Nät AB	797 492	731 071	1 107 036	771 417
Göteborg Energi GothNet AB	218 852	200 436	304 892	211 644
GS Trafikantservice AB	279 226	323 684	376 271	338 514
GS Buss AB	130 722	108 520	143 328	110 201
Göteborgs stads kollektivtrafik AB	137 231	186 021	149 837	187 702
Liseberg AB	3 206 241	3 004 257	4 874 952	3 221 677
Intraservice	27 977 955	28 408 106	29 734 794	28 550 080
Kommunstyrelsen	10 879 430	11 098 097	11 365 849	11 206 862
Revisorskollegiet	1 389 736	1 452 464	1 440 530	1 464 485
Arkivnämnden	5 443 051	5 247 436	5 523 619	5 269 355
Nämnden för demokrati och medborgarservice	8 201 443	7 931 257	8 541 686	8 018 587
Inköps- och upphandlingsnämnden	2 461 984	2 601 327	2 584 414	2 635 578
Valnämnden	125 473	212 622	139 112	214 605
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden	168 398 614	160 310 916	184 668 106	163 924 306
Nämnden för funktionsstöd	114 476 460	110 221 675	121 776 416	112 311 101
Socialförvaltningen Nordost	36 264 914	33 959 717	38 081 758	34 400 483
Socialnämnd Centrum	22 427 915	21 150 266	24 299 036	21 512 345
Socialnämnd Sydväst	23 186 822	22 488 591	24 793 793	22 882 120
Socialnämnd Hisingen	18 970 572	17 813 938	20 218 060	18 112 574
Exploateringsnämnden	10 940 079	11 909 369	11 584 606	12 100 830
Stadsfastighetsnämnden	18 914 423	14 587 727	20 036 992	14 864 712
Stadsbyggnadsnämnden	13 566 002	12 842 377	14 377 634	13 056 373
Idrotts- och föreningsnämnden	12 762 026	12 477 921	13 342 174	12 617 106
Stadsmiljönämnden	27 804 295	26 159 663	29 459 554	26 747 617
Kretslopp och vattennämnden	25 656 528	24 027 527	26 444 106	24 215 670
Förskolenämnden	125 188 447	117 424 893	137 088 492	120 168 008
Grundskolenämnden	190 929 509	182 214 858	207 438 557	185 978 500
Utbildningsnämnden	55 342 463	51 390 611	59 560 729	52 363 844
Arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden	9 942 496	9 187 858	10 265 023	9 369 992
Kulturnämnden	21 435 867	20 189 582	22 513 955	20 473 499
Miljönämnden	9 300 499	9 097 638	9 703 915	9 200 635
Finansförvaltningen	310 064	181 931	310 064	181 931
Externa kunder, odefinierbar kund mm	19 231 683	8 844 601	21 827 002	8 844 681
<b>Totalt</b>	<b>1 048 112 481</b>	<b>988 510 009</b>	<b>1 137 008 275</b>	<b>1 007 500 081</b>
<i>Varav utvecklingskostnad:</i>	<i>89 510 000</i>	<i>70 010 009</i>	<i>111 200 000</i>	<i>89 000 000</i>