



Budget 2023 – slutlig prislista

Nämnd 2023-01-30

Marie-Louise Strand



Budget 2023 – beslut

- Göteborgs Stads budget 2023
 - KF beslutade om budgeten den 24 november 2022
- Intraservice reglemente
 - KS beslutade om reglementet den 30 november 2022
 - KF beslutar om reglementet under januari 2023
- Tidplan för budgetbeslut i nämnd
 - KS beslut ”Göteborgs Stads nämnder ska senast den 28 februari 2023 fatta beslut om budget och verksamhetsplan”
- Intraservice Budget 2023
 - Nämnden beslutade om preliminär budget 2023 och preliminär prislista 2023 den 21 december 2022
 - Nämnden beslutar om slutlig budget 2023 och slutlig prislista 2023 den 9 februari 2023



Budget 2023 – dokumentet



Innehåll

1	Inledning	
1.1	Sammanfattning.....	
2	Förutsättningar	
2.1	Styrning och ledning.....	
2.2	Personal.....	
2.3	Ekonomi.....	
2.3.1	Ny styr- och finansieringsmodell.....	
2.3.2	Tjänstekatalog och tjänster.....	
2.3.3	Principer för prislistan.....	
2.4	Omvärldsanalys.....	
3	Riskhantering	
3.1	Samlad riskbild.....	
3.2	Riskbedömning 2023-2026.....	
3.3	Risker och osäkerhetsfaktorer - ekonomiska.....	
4	Grunduppdraget	
4.1	Reglemente.....	
4.2	Intraservice verksamhet.....	
4.2.1	Förvaltning.....	
4.2.2	Utveckling.....	
4.2.3	Tjänsteleveranser inom respektive tjänsteområde...	
5	Kommunfullmäktiges mål	
6	Kommunfullmäktiges uppdrag	
7	Resursfördelning	
7.1	Effektiv resursanvändning.....	
7.2	Driftbudget.....	
7.3	Investeringsbudget.....	

Väsentliga punkter



Rubrik	Innehåll
Införande av ny styrmodell	Ny styrmodell innebär stor förändring på finansierings- och ekonomimodell
Budget och prislista	- KS beslut om förlängd budgettidplan - Preliminär prislista beslutas av nämnden i december 2022 - Slutlig prislista beslutas av nämnden i februari 2023 - Ingen förändring har skett mellan budgetversionerna ur ett ekonomiskt perspektiv.
Arbetsprocess	- Budgetarbetet har skett på chefsnivå på samma sätt som tidigare - Överföring har skett av verksamhet till andra förvaltningar - Utökningar har skett utifrån kundernas behov - Utvecklingsinitiativ finansieras separat



Styrning och ledning

- Styrdokument
 - Budget
 - Verksamhetsplan
 - Samlad riskbild
 - Internkontrollplan
- Utgår från
 - Kommunfullmäktiges mål och uppdrag
 - Styrande dokument, program och planer
- Tas omhand i Verksamhetsplanen



Personal

- Kultur
- Personal och kompetensförsörjning
- Arbetsmiljö
- Verksamhetsbaserat arbetssätt och lokaler

Rubrik	Innehåll
Ny styrmodell för digitalisering - tjänster	• Fördelning i obligatoriska och valbara tjänster • Högre risk för nämnden med fler valbara tjänster • Kundavtal tecknas 31 december • Första året – uppföljning och utveckling tillsammans med kunderna
Tjänstekatalog och tjänster	• Översyn tjänstekatalogen • Mer effektiva tjänsteerbjudanden
Principer för prislistan	• Pris för varje tjänst • Kundernas behov styr kostnaderna • Fördelning till kund – kund betalar tydligare för nyttjandet • Intraservice har en liten del kommunbidrag, ca 2,5% av totala intäkterna



Riskhantering

- Detaljerad beskrivning av risker och hantering
 - Samlad riskbild (hänvisas till separat dokument beslutat december 2022)
- Risker och osäkerhetsfaktorer – ekonomiska
 - Inflationseffekter på köpta tjänster
 - Kompetensförsörjning – svårt att finna kompetent arbetskraft
 - Brist på komponenter
 - Utökat behov av säkerhet och krisberedskap
 - Energikris
 - Stigande dollarkurs
- Även effekter på verksamheten på grund av verksamhetsöverföring
 - Risk för omställning och övertalighet



Grunduppdraget

- Reglemente
 - Uppdaterat reglemente – tydligare ansvar för digital infrastruktur och IT-arkitektur.
- Intraservice verksamhet
 - Förvaltning
 - Utveckling
 - Tjänsteleveranser inom respektive tjänsteområde
 - Gemensamma tjänster (HR, Ekonomi, Kommunikation, Ledning och styrning)
 - Digital Infrastruktur (IT)



Kommunfullmäktiges mål och uppdrag

- Som serviceorganisation till stadens förvaltningar och bolag bidrar Intraservice till de mål och uppdrag som beskrivs i Göteborgs Stads budget 2023.
- Målområden omhändertas i verksamhetsplanen och bryts ner till nämndmål och aktiviteter för hög måluppfyllnad.
- Intraservice har inga specifika uppdrag i Kommunfullmäktiges budget för 2023
- Finns uppdrag som är generella för staden
 - Specificeras i verksamhetsplanen hur vi arbetar vidare med dem



Kommunfullmäktiges mål

Centrala mål:

- Nämnden ska bidra till en jämlik stad med gemenskap och tillit
- Nämnden ska bidra till fullmäktiges mål att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare.
- Nämnden ska bidra till en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv
- Vi ska tillhandahålla en god intern service till stadens verksamheter och medarbetare
- Vi ska förbättra kundernas upplevelse av kvalitet, service och samarbete
- Vi ska attrahera, utveckla och behålla medarbetare och chefer
- Vi ska jobba effektivt tillsammans med leverans av våra tjänster
- Vi ska ha en ekonomi i balans
- Vi ska inom ramen för vårt uppdrag ta ansvar för en hållbar utveckling



Införande av ny styrmodell

- Införande av ny styrmodell innebär stor förändring på finansierings- och ekonomimodell
- Fler tjänsteerbjudanden – men tydligare uppdelat
- IT-tjänster blir Digital infrastruktur
 - En del av Intraservice grunduppdrag
 - Det finns IT-tjänster som är del av andra tjänster, t ex serverhantering och fillagring
- Fler uppdrag, vilket innebär mer kommunbidrag
- Intraservice blir underleverantörer till DM och INK



Resursfördelning

- Förvaltningens prioriteringar mot ny styrmodell
 - Anpassa organisation och styrning
 - Förändring tjänsteleveranser
 - Strukturera gränssnitt mot kund
- Effektivisering – mål i KFs budget
 - Restriktivitet vid anställningar av personal för administration och ledning
 - Minska administrationen
 - Användandet av konsulter ska minska



Effektiv resursanvändning

- Gemensamma arbetssätt, processer och förvaltningsplaner
 - Effektiv tjänstestyrning
- Portfölj- och projektstyrning
- Volymökningar och nya tjänster, förändrade tjänster
 - Till nytta för Staden
- Effektiviseringar som bidrar till att minska kostnaderna i staden, bl a
 - Projekt- och ekonomistyrning
 - Kostnadskontroll
 - Nyttorealisering

Budgetram 2023 - förvaltning



Ekonomisk sammanställning

Nedan beskrivs verksamhetskostnaderna för förvaltning för respektive år.

Belopp i mnkr	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Förvaltning	1 155,8	1 261,8	1 358,2

	Belopp i mnkr
Ingående budgetram verksamhetskostnader 2023	1 262,7
Förändring i budgetram - utökningar vår 2022 (preliminärt beräkningsunderlag)	60,0
Förändring i budgetram - utökningar höst 2022	69,0
Avgående verksamhetskostnader utbildning, vård och omsorg samt inköp och upphandling	-120,0
Förändring i direktförsäljning samt tilläggs-, specialist och verksamhetsspecifika tjänster	83,9
Utgående budgetram verksamhetskostnader 2023	1 358,2

Budgetram 2023 - förvaltning



Belopp i mnkr	Budget 2023	Budget 2022
Verksamhetens intäkter		
Bastjänster	240,2	0
Digital infrastruktur	757,3	0
Tillägg-, specialist, verksamhetsspecifika tjänster	70,4	0
Kommungemensamma tjänster (exkl utveckling)	0	986,0
Direktförsäljning och övriga intäkter	253,3	254,9
	1 321,2	1 240,9
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-570,0	-508,3
Konsultkostnader	-84,5	-85,1
IT-program, IT-licenser, IT-tjänster, hyra IT-utrustning	-554,5	527,8
Övriga kostnader	-147,4	-142,1
Finansnetto	-1,8	0,6
Totala kostnader	-1 358,2	-1 262,7
Kommunbidrag	37,0	21,8
Resultat	0,0	0,0



Budgetram 2023 - utveckling

Tjänsteområde	Nyutveckling	Utveckling inom befintlig tjänst	Totalt
HR	0,8	12,2	13,0
IT	20,3	27,6	47,9
Kommunikation	7,1	0,8	7,9
Ledning, styrning	20,7	0	20,7
	48,9	40,6	89,5

Prislistan



- Varje tjänst har ett beräknat pris per st
- Intraservice har endast en liten del kommunbidrag, ca 2,5% av totala intäkterna

Princip för fakturering 2023



Bastjänst

- **Prislista**
- Total kostnad som ingår i tjänsten.
- Intraservice fakturerar varje kund utifrån fördelningsnycklar, volymmått eller andra fördelningsgrunder.

Digital infrastruktur

- **Prislista el kundunikt**
- Total kostnad som ingår i tjänsten.
- Intraservice fakturerar varje kund utifrån fördelningsnycklar, volymmått eller andra fördelningsgrunder.

Tilläggs-, specialist-, verksamhets-specifik

- **Prislista el kundunikt**
- Intraservice fakturerar enligt kundavtal.