

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-23

Diarienummer 0421/22

Handläggare

Marie-Louise Strand, ekonomichef

Telefon: 031 – 368 59 03

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

Nämnden för Intraservice budget och prislista 2023

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice

1. Fastställa budget 2023
2. Fastställa prislista 2023

Sammanfattning

Förvaltningens förslag till Budget 2023 tar sin utgångspunkt i Göteborgs Stads övergripande styrdokument.

Göteborgs stad har beslutat att införa 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.

Budget 2023 – slutlig prislista är framtagen efter förutsättningarna i riktlinjen.

Övergång till ny styrmodell från 1 januari 2023 innebär en stor förändring för förvaltningens finansierings- och ekonomimodell. Förändringarna innebär en översyn av tjänstekatalogen och omarbetning av förvaltningens tjänster för att bättre möta kundbehoven.

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 ökade risker för nämnden för Intraservice, då fler tjänster övergår till att bli valbara för kunderna.

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

Samverkan sker i förvaltningssamverkansgruppen 2023-02-02.

Bilagor

1. Budget 2023 inklusive slutlig prislista 2023
2. Slutlig prislista 2023

Ärendet

Nämnden har att ta ställning till budget 2023 och prislista 2023.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningens förslag till budget 2022 tar sin utgångspunkt i Göteborgs Stads övergripande styrdokument.

Göteborgs stad har beslutat att införa 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.

Införande av ny styrmodell

Övergång till ny styrmodell från 1 januari 2023 innebär en stor förändring för förvaltningens finansierings- och ekonomimodell. Förändringarna innebär en översyn av tjänstekatalogen och omarbetning av förvaltningens tjänster för att bättre möta kundbehoven. Genomgång har skett av fördelningsnycklar och andra parametrar att bättre styra nyttjandet av tjänsterna.

Preliminär prislista och budget

Förvaltningen har enligt beslut i Kommunstyrelsen möjlighet att rapportera budgeten för 2023 senast 28 februari 2023. Förvaltningen kommer också på grund av valresultatet i Göteborgs Stad att få en ny majoritet i nämnden för 2023 och kommande fyra år.

Förvaltningen har därmed beslutat att upprätta budgeten för 2023 i två steg. Under december månad kommer budgetsammanställning tas fram som ligger till grund för en prislista som därmed kommer vara preliminär fram till att slutlig budget fastställs på nämndmöte i februari 2023.

Slutlig prislista och budget

Inga justeringar har skett i den preliminära prislistan, vilket innebär att den slutliga prislistan är densamma som beslutad i december 2022.

Budgeten 2023, tillsammans med verksamhetsplan och den uppdaterade slutliga prislistan fastställs av den nya nämnden 9 februari 2023.

Budget 2023 – slutlig prislista beskriver förutsättningarna för budgetramarna och den framtagna prislistan för 2023.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Marie-Louise Strand
Ekonomichef

