

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-01-25

Diarienummer 0044/24

Handläggare

Björn Franke

Telefon: 031-367 80 62

E-post: bjorn.franke@intraservice.goteborg.se

Tjänsteutlåtande: Begäran om kompletteringsbudget - digitala utbildningar för chefer

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice:

Nämnden för Intraservice begär i kompletteringsbudget en tillfällig ökning av kommunbidraget för år 2024 med 1,7 mnkr för att finansiera digitala utbildningar för chefer.

Sammanfattning

Intraservice begär en utökning av kommunbidraget med 1,7 mnkr år 2024 för att finansiera avtal om digitala utbildningar för chefer. Intraservice kommer i Årlig analys 2025 nominera Digitala utbildningar för chefer som en bastjänst.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Utvärderingen av piloten visar att nyttan med digitala utbildningar för chefer överstiger kostnaden. Ärendet handlar om hur kostnaden ska finansieras.

Bedömning ur ekologisk dimension

Ärendet handlar om finansiering. Förvaltningen har därför inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Ärendet handlar om finansiering. Förvaltningen har därför inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Informerat på lokal samverkansgrupp den 15 januari 2024.

Ärendet

I Budget och verksamhetsplan 2024 för Nämnden för Intraservice anges att ny funktionalitet i form av uppdrag kring e-learning för chefer är ofinansierat i budgeten. Förvaltningen bedömer att detta uppdrag behöver inkluderas i kompletteringsbudgeten under 2024 för att kunna verkställas.

Förvaltningen föreslår därför att nämnden begär en ökning av kommunbidraget 2024 för att finansiera avtal om digitala utbildningar för chefer. I Årlig analys 2025 nomineras Digitala utbildningar för chefer som en ny bastjänst.

Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget i mars.

Beskrivning av ärendet

På initiativ från Stadsledningskontoret har en pilot med digitala utbildningar (e-learning) för chefer genomförts. Utifrån utvärderingen av piloten fick Intraservice i uppdrag att genomföra en upphandling av digitala utbildningar (e-learning) för chefer i Staden. Upphandlingen är slutförd och avtal tecknat med leverantör. Kostnaderna för detta avtal behöver en finansiering.

Utbildningen är en bärande del i introduktionen av nya chefer i staden. Andra grundläggande utbildningar inom HR-området finansieras med kommunbidrag. Intraservice begär ett tillfälligt utökat kommunbidrag för år 2024 på 1,7 mnkr för att tjänsten ska kunna levereras och ge nytta för staden.

I verksamhetsnomineringen inför år 2024 begärde Intracservice kommunbidrag för digitala utbildningar för chefer. Detta tillgodoseddes inte.

I Årlig analys 2025 nominerar Intracservice digitala utbildningar för chefer som en ny bastjänst. Om en sådan omkategorisering görs behövs endast utökat kommunbidrag för 2024.

Förvaltningens/bolagets bedömning

I kostnaderna på 1,7 mnkr ingår licenser samt förvaltning av funktionalitet.

Konsekvenserna om nämnden inte erhåller kommunbidrag för detta är att uppdraget behöver annan finansiering. Intracservice har årliga kostnader för den upphandlade plattformen under avtalstiden som är 2 år, med möjlighet till förlängning. Alternativ till kommunbidrag är att kostnaden från och med 2024 faktureras till förvaltningar och bolag, utöver den beslutade intäktsramen för bastjänster.

Björn Franke

Marie-Louise Strand

Verksamhetschef kommunikation,
ledning och styrning

Ekonomichef