

Månadsrapport 2023

Nämnden för Intraservice

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Mål och indikatorer	4
2.1 Kund och ägare	4
2.2 Medarbetare	4
2.3 Process	5
2.4 Ekonomi	6
2.5 Hållbarhet	8
3 Aktiviteter	9
3.1 Kund och ägare	9
3.1.1 <i>Vi ska tillhandahålla en god intern service till stadens verksamheter och medarbetare.</i>	9
3.1.2 <i>Vi ska förbättra kundernas upplevelse av kvalitet, service och samarbete</i>	9
3.2 Medarbetare	9
3.2.1 <i>Vi ska attrahera, utveckla och behålla medarbetare och chefer</i>	9
3.3 Process	9
3.3.1 <i>Vi ska jobba effektivt tillsammans med leverans av våra tjänster</i>	9
3.4 Ekonomi	9
3.4.1 <i>Vi ska ha en ekonomi i balans</i>	9
3.5 Hållbarhet	10
3.5.1 <i>Vi ska inom ramen för vårt uppdrag ta ansvar för en hållbar utveckling</i>	10
4 Uppdrag	11
4.1 Centrala uppdrag	11
5 Portfölj och projekt	12
5.1 Status per månad	12
6 Risker	14

1 Sammanfattning

Område	Centrala mål
Kund och ägare	 Vi ska tillhandahålla en god intern service till stadens verksamheter och medarbetare.
	 Vi ska förbättra kundernas upplevelse av kvalitet, service och samarbete
Medarbetare	 Vi ska attrahera, utveckla och behålla medarbetare och chefer
Process	 Vi ska jobba effektivt tillsammans med leverans av våra tjänster
Ekonomi	 Vi ska ha en ekonomi i balans
Hållbarhet	 Vi ska inom ramen för vårt uppdrag ta ansvar för en hållbar utveckling

Sammanfattning

Förvaltningens fokus under första månaderna har varit att utöver årsrapport rapportera en årlig analys för pågående utveckling, förslag till ny utveckling och kostnadsmässiga effekter på förvaltningen som helhet.

Arbetsätt, roller och uppföljningsrutiner anpassas till ny organisering 2023 till fem avdelningar.

Ny nämnd har tillträtt och introduktion till förvaltningens uppdrag och leveranser har prioriterats.

Arbetet och dialogen med kunder för att få kundavtal på plats har varit intensiv.

Förvaltningen har fortsatt en hög personalomsättning och det tar kraft av organisationen med rekrytering och introduktion. Tjänsteveranser till kund prioriteras vid uppkomna vakanser.

Förbättringsarbete utifrån dataskyddsombudens rapport och revisionsrekommendationer fortsätter och har hög prioritet.

Helårsprognosen för februari månad beräknas till nollprognos, då arbetet med att beloppsspecificera de minskade kostnadsramarna för helåret 2023 fortfarande pågår. Detta redovisas i delårsrapport mars.

2 Mål och indikatorer

2.1 Kund och ägare

Fokus är fortsatt kunddialog kopplat till kundavtal 2023. Dialogen har haft fokus på avtalets årskostnad och förändringar från föregående år, samt kvalitetskontroll att avtal och bilagor speglar den leverans som sker till stadens förvaltningar och bolag.

Årlig analys är en ny rapport, med information om förra årets effekthemtagning, pågående utvecklingsaktiviteter, plan framåt och den ekonomiska omfattningen av förvaltningens tjänster och utvecklingsportfölj. Rapport redovisas under mars månad till Stadsledningskontoret och redovisas till nämnden som särskilt ärende.

Centrala mål	Mål/delmål
Vi ska tillhandahålla en god intern service till stadens verksamheter och medarbetare. 	Vi skall leverera enligt Tjänsteplan 2023 (kommande förvaltnings-/utvecklingsplaner) 
Vi ska förbättra kundernas upplevelse av kvalitet, service och samarbete 	

Efterlevnad SLA är ny indikator för 2023 och metod utvecklas under kvartal 1

Indikator (Månad)	Utfall Feb 2022	Utfall Feb 2023	Mål Feb 2023	Prognos (helår)	Årsmål	R12 Utfall Feb 2023	Status
Lönespecifikationer	114 537	121 847	116 666		700 000	716 796	—
Löneärenden	13 035	12 969	13 166	79 000	79 000	74 941	—
Leverantörsfakturor	271 018	322 577	275 000	1 650 000	1 650 000	1 763 519	—
Kundfakturor	239 536	282 400	258 333	1 550 000	1 550 000	1 560 197	—
Serviceärenden	63 455	69 689	60 000		360 000	383 973	—

2.2 Medarbetare

Resultatet av 2022 års medarbetar- och chefsenkät har kommit. I medarbetarenkäten är resultatet relativt stabilt. Positivt är att HME ökar från 76 2021 till 77 2022. Den största ökningen står "Ledarskap (närmsta chef)" för och där ökar resultatet från 73 till 76. Trots att 2022 var ett år med en kraftigt ökad personalomsättning ligger resultatet för "Attraktiv arbetsgivare" kvar på nästan samma nivå som tidigare, sänks från 72 till 71.

Chefsenkäten visar på ett sämre resultat över lag mellan åren 2020/2021 till 2022 där i princip samtliga områden har ett lägre resultat. Det finns också en stor skillnad mellan cheferna i förvaltningsledningen och enhetscheferna där de i ledningen har ett högre resultat. Årets resultat i chefsenkäten kommer att kräva ett stort fokus på chefsers förutsättningar och arbetsmiljö framåt. Tre identifierade fokusområden är Organisatorisk tillit, Attraktiv arbetsgivare och Styrning.

Rekryteringstakten är fortsatt mycket hög. Bland annat pågår cirka tio stycken parallella chefsrekryteringar samtidigt. Dessa är till viss del en effekt av den nya organisationen. Även rekrytering av nya medarbetare ligger på en stabil hög nivå.

En analys av 2022 års personalomsättning har genomförts. Den visar att anledningen till att medarbetare slutat skiljer sig åt en del mellan olika enheter och verksamhetsområden. De allra flesta har analyserat sin egen omsättning och tagit fram planer och aktiviteter för hur de ska kunna behålla medarbetare och vara en attraktivare

arbetsgivare.

Centrala mål	Mål/delmål
Vi ska attrahera, utveckla och behålla medarbetare och chefer	Kompetensförsörjning

Indikator (År)	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos (helår)	Årsmål	Status
Hållbart medarbetar engagemang HME	77			81	—
Frisknärvaro	56,6%			40%	—

Indikator (Månad)	Utfall Feb 2022	Utfall Feb 2023	Mål Feb 2023	Prognos (helår)	Årsmål	R12 Utfall Feb 2023	Status
Sjukfrånvaro	5,6%	5,9%	5%		5,5%	5%	—
Månadsarbetare (utförd tid och prognos)	612	571,5			650	598	—

Sjukfrånvaro är preliminärt värde då systemstängning sker efter denna inrapportering.

2.3 Process

I vårt arbete med att använda best practice i våra huvudprocesser pågår ett intensivt arbete med att planera utbildningar i ITIL 4.0 tillsammans med stadens ramavtalsleverantör inom området. Syftet är att under första halvåret anordna introduktionsutbildningar för en stor del av våra medarbetare samt några djupare utbildningar för medarbetare i nyckelroller utifrån processperspektivet.

Vi har påbörjat arbetet med att stärka tjänsteförvaltningsprocessen genom att dels hålla fokus på den i processägarmötena, dels genom att börja analysera vilka processer som tjänsteförvaltningsprocessen har kopplingar till.

I arbetet med att omstarta processägarmötena så har vi, förutom att vi kommit i gång med processägarmötena för huvudprocessägarna, haft ett uppstartsmöte med processägare för styr- och stödprocesserna. Engagemanget är stort även i den här gruppen. Sammanfattningsvis skapar det goda förutsättningar för att satsningen på processtyrning ska bli lyckad under året.

Arbetet med att förtydliga strukturen för ledningsgruppens arbete har fallit väl ut under månaden. Kopplat till detta har två rutiner tagits fram och publicerats i ledningssystemet: Interservice rutin för beredningsmöten, samt mötesstruktur för Intraservice. Rutinen för interna revisioner har färdigställts och kommer att publiceras under mars månad.

Ledningssystemets processer har fått en ny hemvist i en SharePoint sajt. Det är en del i att förbereda inför övergången till det digitala navet. Kvalitetssäkringen av den miljö där vi ritar, lagrar och publicerar våra processer, 2c8, har kvalitetssäkrats under månadan.

Arbetet med att bereda de förslag som kommit in avseende förvaltningens interna digitalisering har startat. Jobbet intensifieras i mars. Kopplat till digitalisering så har vi omvärldsbevakat hur SIQ-modellen 2022 ser på digitalisering, processutveckling, hållbarhet mm för att ta till det som är lämpligt och hjälpsamt för oss kopplat till att komma till praktik.

Centrala mål	Mål/delmål
Vi ska jobba effektivt tillsammans med leverans av våra tjänster 	

2.4 Ekonomi

Utfall

Budgetavvikelsen per februari uppgår till 15,9 mkr. Avvikelsen är störst inom område Digital infrastruktur och beror främst på att personal- och konsultrekryteringar inte skett som planerat utan dessa kostnader beräknas uppkomma senare under året. Även inom andra områden finns senarelagda rekryteringar, vilket påverkar avvikelsen per februari.

Resultat, tkr	Prognos helår (februari)	Avvikelse utfall/budget jan-feb
Gemensamma tjänster		
- Ekonomi	-229	655
- HR	-500	-188
- Kommunikation, ledning och styrning	-1 942	-895
Digital infrastruktur	-532	9 320
Avdelningen Styr och stöd	181	6 195
Avdelningen Kund och service	22	1 170
Avdelningen Uppdrag	0	1 237
Summa Förvaltning	-3 000	17 494
Gemensamma tjänster		
- Ekonomi	0	324
- HR	3 000	1 695
- Kommunikation, ledning och styrning	0	-2 478
Digital infrastruktur	0	-1 054
Summa Utveckling	3 000	-1 513
Resultat, tkr	0	15 981

Prognos

Förvaltningen arbetar med att tidigarelägga en uppdatering av budgeten för 2023 då det framkommit att kostnaderna blir lägre än budgeterat. Denna tidigare uppdatering möjliggör en justering av kostnadsramarna och utdebitering till kunderna redan i

marsprognosen. Det innebär att tjänsternas helårskostnad justeras och att utdebiteringen till kund kommer justeras i och med faktureringen i april.

Denna tidigareläggning är möjlig då förvaltningen ser att kostnader inom vissa verksamhetsområden redan blivit lägre för helåret samt att vissa budgeterade kostnader framåt inte kommer uppkomma i tid som planerat.

De större förändringarna avser:

Inom tjänsteförvaltning

- Leverantörsavtal inom tjänsteförvaltningen har omförhandlats, vilket ger lägre kostnader.
- Senareläggning av leverans av datacenter.
- Planerad migrering av stadsnätet periodiseras över den nya avtalstiden.
- Ersättning av personal sker inte i den takt som planerats.

Inom utvecklingsinitiativ

- Vissa utvecklingsinitiativ kommer starta något senare på året varför årets kostnader beräknas bli lägre.
- Vissa utvecklingsinitiativ skjuts upp av olika skäl.

Helårsprognosen för februari månad beräknas till nollprognos, då arbetet med att beloppsspecificera de minskade kostnadsramarna fortfarande pågår.

Centrala mål	Mål/delmål
Vi ska ha en ekonomi i balans 	

Indikator (Månad)	Utfall Feb 2022	Utfall Feb 2023	Mål Feb 2023	Prognos (helår)	Årsmål
Verksamhetens kostnader	211 697	218 866	239 409	1 446 534	1 449 802
Personalkostnader	87 960	87 360	96 651	563 162	578 050
Konsultkostnader	18 686	16 464	21 230	143 076	136 931
IT-tjänster, IT-program och licenser	51 886	54 405	60 184	369 080	361 000
Kostnad utvecklingsprojekt	18 780	14 297	91 510	88 510	90 000
Verksamhetens resultat	15 803	18 211	0	0	0

2.5 Hållbarhet

Under februari har 30-minuters dialoger i hållbarhet genomförts med de flesta avdelningschefer och verksamhetschefer. Dialogerna kommer slutföras och sammanställas i mars.

Vi har gjort färdigt strukturen och innehållet på intranätssidorna för hållbarhet och kompletterat med specifika sidor för cirkulär ekonomi och agenda 2030.

Ett möte med hållbarhetsrådet genomfördes med fokus på cirkulär ekonomi. Vi har även påbörjat att hålla workshop i cirkulär ekonomi med utvalda grupper internt och jobbat strategiskt inom staden genom Cirkulär Ekonomi Strategigrupps workshop.

En bas-presentation i hållbarhet är framtagen och utlagd på intranätet.

Vi har påbörjat ett arbete med att få med hållbarhet i tjänstekatalogen.

Vi har fortsatt att hålla introduktioner med nya chefer och nyckelpersoner under februari månad.

Under månaden hade vi tre nyheter kopplade till hållbarhet på intranätet.

Arbetet kring stadens gemensamma klimatanpassningsplan påbörjades.

Statistik om mål 2 och delmål 2.2 i Göteborgs Stads avfallsplan rapporterades. Ett förslag för ny indikator för delmålet 2.2, där Intraservice är sammankallande part, lämnades in till Kretslopp och Vatten.

Arbetet kring energibesparing fortsatt. Åtgärderna rapporterades till FSG- och till SLK.

Centrala mål	Mål/delmål
Vi ska inom ramen för vårt uppdrag ta ansvar för en hållbar utveckling 	

3 Aktiviteter

3.1 Kund och ägare

3.1.1 Vi ska tillhandahålla en god intern service till stadens verksamheter och medarbetare.

Status	Aktiviteter	Slutdatum
—	Digitaliseringsplan för Intraservice	2023-12-31
▶	Trygg och robust digital infrastruktur	2023-12-31
▶	Effektiv och trygg tjänsteleverans av gemensamma tjänster	2023-12-31
▶	Fullgörande av KF-Uppdrag	2023-12-31
✓	Digital signering	2022-12-31

3.1.2 Vi ska förbättra kundernas upplevelse av kvalitet, service och samarbete

Status	Aktiviteter	Slutdatum
▶	Samordnade kundprocesser och stärkt kundkultur	2023-12-31
⏸	Tydliga avtal	2023-04-01

3.2 Medarbetare

3.2.1 Vi ska attrahera, utveckla och behålla medarbetare och chefer

Status	Aktiviteter	Slutdatum
▶	Kompetensförsörjning	2023-12-31
▶	Tillitskultur	2023-12-31

3.3 Process

3.3.1 Vi ska jobba effektivt tillsammans med leverans av våra tjänster

Status	Aktiviteter	Slutdatum
⏸	Informationsförvaltning (tekniskt arkivansvar	2023-12-31
⏸	Effektiv processtyrning	2023-12-31
—	Tydligt ledningssystem	2023-12-31

3.4 Ekonomi

3.4.1 Vi ska ha en ekonomi i balans

Status	Aktiviteter	Slutdatum
▶	Säkra intäkter och ta rätt betalt	2023-12-31
▶	Kostnadskontroll och korrekta inköp	2023-12-31

3.5 Hållbarhet

3.5.1 *Vi ska inom ramen för vårt uppdrag ta ansvar för en hållbar utveckling*

Status	Aktiviteter	Slutdatum
—	Höja kunskap och uppföljning med fokus på cirkulära lösningar	2023-12-31

4 Uppdrag

4.1 Centrala uppdrag

Status	Centrala uppdrag	Slutdatum
 Pågående	Kommunstyrelsen hemställer till samtliga nämnder och bolag att sammanställa vilka verksamhetsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser som kriget i Ukraina och tillhörande effekter har inneburit för verksamheterna. Samtliga nämnder och bolag ska även redovisa verksamheternas prognoser på kostnadsutvecklingen för direkta kostnader som är kopplade till flyktingmottagandet. Uppföljningen ska redovisas i samband med delårsrapport per mars för Staden.	2023-12-31
 Pågående	Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att tillse att alla anställda informeras om grundlagens meddelarfrihet, meddelarskydd och i förekommande fall lagstadgade skyldigheter att rapportera om missförhållanden.	2023-05-19
 Pågående	Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att informera om att i Göteborgs Stad förväntar vi oss ett öppet och transparent informationsflöde om verksamheten och där alla anställda välkomnas att vid identifierade brister kontakta politiker.	2023-05-19
 Ej påbörjad	Nämnden för Intraservice får i uppdrag att se över möjligheterna att starta en hemtagning av Skatteverkets uppgifter i Navet till en server inom Göteborgs Stad och sedan möjliggöra för förvaltningar och bolag att beställa utdrag ur innehållet.	2023-11-24
 Ej påbörjad	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.	2023-12-31
 Ej påbörjad	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.	2023-12-31
 Pågående	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.	2023-12-31
 Ej påbörjad	Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.	2023-12-31
 Ej påbörjad	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag.	2023-12-31

5 Portfölj och projekt

5.1 Status per månad

I sammanställningen nedan presenteras portföljernas lägesrapporter och projektens status. Här presenteras samtliga projekt inom ramen för tjänsteplanerna.

Summering, portfölj- och projektstatus

Status	Portfölj Gemensamma tjänster	Utvecklingsinitiativ/ Projektnamn	Tid	Kostnad	Resultat	startdatum	planerat slutdatum
pågår	Kommunikation	Upphandla och införa helhetslösning för telefoni				2022-02-02	2023-12-31
pågår	Kommunikation	Lansera interna digitala navet				2020-05-05	2023-12-17
-	Kommunikation	Externa digitala kanaler (<i>initiativet genomförs i följande projekt</i>):	-	-	-	-	-
pågår		Revidera goteborg.se delleverans 3 och 5				2021-08-10	2023-05-31
-	Kommunikation	Visuell kommunikation (<i>initiativet genomförs i följande projekt</i>):	-	-	-	-	-
ej startat		...					
pågår	Ledn. & styrning	Införa stöd för politisk ärendehantering				2018-06-01	2025-12-30
ej startat	Ledn. & styrning	Incidentrapportering				2023	2023
ej startat	Ledn. & styrning	Utveckla nya förmågor digitalt bevarande				2023	2024
-	HR	Digitalisering inom HR (<i>initiativet genomförs i följande projekt</i>):	-	-	-	-	-
ej startat		...				2023	2023
-	HR	Översyn IT-stöd inom lön och HR (<i>genomförs i följande projekt</i>):	-	-	-	-	-
pågår		Förstudie IT-stöd för löneanalys				2021-04-20	2023-04-28
pågår		Översyn IT-stöd inom lön och HR				2022-03-24	2023-12-31
pågår		Införande av IT-stöd för löneadministration				2022-05-05	2023-06-30
ej startat		Upphandling förmånsportal				2023	2025
ej startat		Införa temperaturmätning och medarbetarenkät				2023	2025
ej startat		IT-stöd för systematisk arbetsmiljö				2023	2023
ej startat		Införa E-learning för chefer				2023	2023
ej startat		Förstudie Utbildningsportalen				2023	2025
ej startat		...					
-	Ekonomi	Utveckla område ekonomi (<i>initiativet genomförs i följande</i>	-	-	-	-	-
ej startat		...				2023	2023
Status	Portfölj Digital infrastruktur	Utvecklingsinitiativ/ Projektnamn	Tid	Kostnad	Resultat	startdatum	planerat slutdatum
pågår	IT	Införande av City Information Platform/ IoT				2023-01-20	2026-01-19
ej startat	IT	Utveckling och förstärkning av integrationsverktyg				2023	2023
pågår	IT	Utveckling inom Office 365				2020-01-02	2023-12-31
pågår	IT	Flexibel OU-struktur - ökad automatisering				2022-01-17	2023-12-31
pågår	IT	Behörighets och kontohantering				2021-09-16	2023-12-31
pågår	IT	Utveckling av E-tjänsteplattform 2023				2023-01-20	2025-01-18
pågår	IT	Digital signering 2023				2023-01-20	2025-01-18
ej startat	IT	Mina sidor - företag 2023				2023	2025
pågår	IT	Säker digital kommunikation 2023				2023-01-20	2025-01-18
pågår	IT	Förutsättningsskapande printtjänst				2022-01-25	2024-06-29
pågår	IT	Effektivare och säkrare hantering av mobila enheter				2023-01-01	2023-12-31
ej startat	IT	Digitalisering med hjälp av automatisering 2023				2023	2023
ej startat	IT	Satsningar inom IT-säkerhet				2023	2023
pågår	IT	Införande av IT-miljö för hybridmöten				2023-01-10	2023-12-29
ej startat	IT	Införa virtuell klient				2023	2023
-	IT	Införa flexibilitet i finansiering av IT-utvecklingsbehov (<i>initiativet genomförs i följande projekt</i>):	-	-	-	-	-
pågår		IAM självservice/ Mina sidor 2023				2023-01-02	2023-12-30
pågår		Etablera interna e-tjänster				2023-01-25	2025
ej startat		Etablera tjänst för Data Warehouse (DW)				2023	2026

Sammanställning över projektens status indelat per portfölj

I projektets månatliga lägesrapport gör projektledaren en bedömning av hur projektet ligger till i förhållande till plan avseende tid, kostnad och resultat.

Förklaring avseende statusfärgerna:

- Grön Projektet löper enligt plan
- Gul Projektet har avvikelser som hanteras inom projektets ramar
- Röd Projektet har avvikelser där beslut behövs av projektägaren
- Vit Projektet är nyupplagt, har ej börjat rapportera status än

Kommunikation, ledning och styrning

SUMMERING

Portföljerna för kommunikation samt ledning och styrning domineras av långvariga och omfattande projekt. Per februari finns utmaningar inom både tids och

kostnadsdimensionerna.

PROJEKTSTATUS

Lansera digitala navet: På grund av oklarheter kring personuppgiftsansvar i Digitala navet, och underliggande tjänster, är införandet ytterligare försenat. Längre löptid bidrar även till fördyring. Aktuell åtgärd är att projektet avvaktar arbetet i linjen för att lösa ut utmaningar kring ansvar och roller kopplat till dataskyddsförordningen.

Införa stöd för politisk ärendehantering: Ciceron Dokument och ärendehantering är sedan årsskiftet använt av de fyra stadsutvecklande förvaltningarna. I samband med lansering har behov av utökat införandestöd, ändringar i systemkonfiguration och kvalitetssäkring av systemet uppkommit. Åtgärder för att utreda och möta dessa behov ger förseningar i tid, vilket kan påverka kostnaderna för projektet. Ny tidplan för utrullningen ska presenteras.

PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR

Inom Ledning och styrnings-portföljen har projektet Upphandla projektverktyg och projektmodell för Göteborgs stad avslutats per 2023-01-31. Resultat är tecknade avtal för staden gällande projektverktyget Antura och konsultstöd, utbildningar och nyttjanderätter för projektmodellerna XLPM samt PPS. En tjänst med tillhörande affärsmodell ingick även som resultat.

HR

SUMMERING

Portföljen för HR-utveckling består av många mindre projekt. Förstudier och efterföljande upphandlingsprojekt för systemlösningar där avtal löper ut dominerar portföljen.

Digital infrastruktur

SUMMERING

Portföljen håller god fart. Flera av projekten färdigställer årets planering och har påbörjat genomförandearbete. På portföljnivå ses årets prognoser för respektive projekt över utifrån genomförbarhet löpande för att minska risken för överskott mot budget på totalen.

PROJEKTSTATUS

Behörighets- och kontohantering:

- Tid (Röd)
 - Orsak: Ordinarie projektledare frånvarande vilket innebär visst omtag för ny projektledare.
 - Åtgärd: Ny projektledare tillsatt och arbetar med insamling av information samt bedömning av befintlig planering av årets leveranser.
- Resultat (Röd)
 - Orsak: Ordinarie projektledare frånvarande.
 - Åtgärd: Ny projektledare sätter sig in i projektets leveranser och skapar förståelse genom dialog och informationsinsamling.

PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR

- Tre uppstartade projekt
 - Införande av IT-miljö för hybridmöten
 - IAM självservice/Mina sidor 2023
 - Etablera interna E-tjänster

6 Risker

Riskområde	Risk	Åtgärd
Omvärld	 IT-säkerhetsrisker (intrång)	 Utökad investering i IT-säkerhet
Strategiska	 Försenad anpassning till riktlinje 2023	 Etablera Digital infrastruktur
		 Etablera Gemensamma tjänster
		 Etablera Uppdrag (KF)
		 Ökad digitalisering
	 Kompetensförsörjning	 Kompetensförsörjningsplan per verksamhetsområde
		 Bemanningsprognos
Operativa	 Inköp och upphandling	 Säkerställa efterlevnad av anvisning för inköp och upphandling
		 Utveckla uppföljningsmodell
Finansiella	 Förvaltningens finansiering	 Utvecklat förkalkylsystem
		 Kundavtal och faktureringsmodell
	 Korrekta Räkenskaper	 Åtgärda förbättringsförslag i granskning
	 Inflation	 Åtgärdsplan för ekonomisk balans
Regelefterlevnad och oegentligheter	 Informationssäkerhet	 Säkerställ process, ansvar och uppföljning av informationssäkerhetsanalys
		 Genomför projekt för förbättrad säkerhethållning
	 Mutor, jäv, oegentligheter	 Utbilda och säkerställ jävsblankett vid upphandling
		 Etablera rutin för närståendekontroll
		 Breddutbildning inköp
	 Delegering, ärendehantering, sekretess och arkivhantering.	 Utbildning efterlevnad delegationsordning och attestförteckning
		 Förbättra återrapportering delegationsärenden
		 Uppdatera delegationsordning
		 Uppdatera egenkontrollplan för kansli
Stadenleveranser	 Fullgörande av förvaltnings- och utvecklingsplaner	 Leveransuppföljning Gemensamma tjänster
		 Leveransuppföljning Uppdrag (från KF)
		 Leveransuppföljning Digital infrastruktur