



Månadsrapport februari 2023

Intraservice

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

2.1 Kund och ägare



Göteborgs
Stad

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



Göteborgs
Stad

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	—

2.3 Process



Göteborgs
Stad

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

2.4 Ekonomi



Göteborgs
Stad

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

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

5 Portfölj och projekt



Göteborgs
Stad

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 dellerans 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

5 Portfölj och projekt



Göteborgs
Stad

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 (initiativet genomförs i följande projekt):	-	-	-	-	-
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