

Delårsrapport april 2025 - Portfölj och projekt

Bilaga 2

2025-04-04

Innehåll

1 Digital infrastruktur	3
1.1 PROJEKTSTATUS.....	3
<i>Startade projekt (inkl. pausade och avslutade projekt)</i>	<i>3</i>
<i>Ej startade projekt.....</i>	<i>3</i>
1.2 PROJEKTAVVIKELSER.....	3
1.3 PORTFÖLJSTATUS	3
1.4 PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR.....	4
1.5 RISKBEDÖMNING INOM PORTFÖLJEN	4
2 Gemensamma tjänster	5
2.1 PROJEKTSTATUS.....	5
<i>Startade projekt (inkl. pausade och avslutade projekt)</i>	<i>5</i>
<i>Ej startade projekt.....</i>	<i>5</i>
2.2 PROJEKTAVVIKELSER.....	5
2.3 PORTFÖLJSTATUS	5
<i>Portfölj Ekonomi.....</i>	<i>5</i>
<i>Portfölj HR.....</i>	<i>5</i>
<i>Portfölj Kommunikation, Ledning och styrning.....</i>	<i>5</i>
2.4 PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR.....	6
2.5 RISKBEDÖMNING INOM PORTFÖLJERNA	6

1 Digital infrastruktur

1.1 PROJEKTSTATUS

Inga större avvikelser inom portföljen i nuläget.

Driftsättningen av leveranser från Behörighets- och kontohantering har inneburit en ökad mängd arbete för involverade resurser vilket har krävt förändring av tidplanen för uppstart av kommande projekt.

Startade projekt (inkl. pausade och avslutade projekt)

Projekt	Tid	Kostnad	Resultat	Senaste lägesrapport	Finansieringsår	Projektstatus	BP- Portfölj status
Behörighets- och kontohantering				2025-03-24	2022, 2023, 2024, 2025	Pågående	BP6 DI - Utveckling
Digitalisering med hjälp av automatisering (BPMS)				2025-03-20	2023, 2024, 2025	Pågående	BP4 DI - Utveckling
Etablera tjänst för Data warehouse				2025-02-26	2024, 2025	Pågående	BP1 DI - Utveckling
Flexibel OU-struktur - Ökad automatisering				2025-03-26	2022, 2023, 2024, 2025	Pågående	BP4 DI - Utveckling
IAM självservice/Mina Sidor				2025-03-24	2023, 2024, 2025	Pågående	BP1 DI - Utveckling
Införande av säkrare lösning för skanning				2025-03-24	2025	Pågående	BP1 DI - Utveckling
Upphandla och införa helhetslösning för telefoni				2025-03-24	2022, 2023, 2024, 2025	Pågående	BP4 DI - Utveckling
Utveckling av teknisk E-post				2025-03-24	2024, 2025	Pågående	BP1 DI - Utveckling

Ej startade projekt

Projekt	Tid	Kostnad	Resultat	Finansieringsår	Startdatum	Slutdatum	Portfölj
Anpassning till nationell digital infrastruktur för Mina ärenden och Mina ombud				2025	2024-11-12	2026-11-12	DI - Utveckling
Etablering av application control				2025	2025-02-01	2026-12-31	DI - Utveckling
Förstudie - Etablera tjänst för organisations-ID				2025	2025-02-01	2025-12-31	DI - Utveckling

1.2 PROJEKTAVVIKELSER

Projektet Anpassning till nationell digital infrastruktur för Mina ärenden och Mina ombud kommer att startas upp under Q2. Projektstarten har medvetet förskjutits för att minimera påverkan för högt belastade resurser.

Förstudien Etablera tjänst för organisations-ID kommer sannolikt att startas upp först efter sommarperioden för att minimera påverkan för högt belastade resurser.

Etablering av Application control inväntar beslut angående personuppgiftshantering vid kontroll av applikationer på stadens klienter. Arbetet planeras återupptas under Q2.

1.3 PORTFÖLJSTATUS

Överlag har projekten god status utan större avvikelser. Projekten arbetar aktivt med att involvera verksamheterna i staden i större omfattning än tidigare vilket kräver större arbetsinsatser kopplat till kommunikation och förändringsledning. Flera av projekten genomför pilotinföranden tillsammans med utvalda verksamheter för att säkerställa nyttjande av projektens leveranser och för att öka möjligheterna till effekthemtagning i staden. Några projekt har prognoser som avviker från budget men i nuläget håller portföljen ekonomisk ram.

1.4 PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR

Sedan årsskiftet har följande projekt startats upp:

- Införande av säkrare lösning för skanning, som syftar till att öka säkerheten i lösningen för skanning till klass 3

1.5 RISKBEDÖMNING INOM PORTFÖLJEN

I nuläget bedöms ekonomisk ram för portföljen vara möjlig att hålla. Beroende på utvecklingen under kommande kvartal kan prognosen komma att understiga budget. I planen för kommande utvecklingsinsatser ses ett stort antal komplexa beroenden som behöver hanteras. Inom projekten är riskerna främst kopplade till resurser men även till bristande samsyn mellan Intraservice och övriga stadens verksamheter kopplat till bland annat nödvändiga säkerhetsåtgärder. Bristande samsyn är främst kopplat till utökad kontroll inom applikationsområdet där verksamheterna ser en risk för stor verksamhetspåverkan. Risker hanteras genom fokus på verksamhetsinvolvering, förändringsledning och kommunikation samt ett stegvist införande.

2 Gemensamma tjänster

2.1 PROJEKTSTATUS

Inga allvarliga avvikelser inom någon av portföljerna.

Startade projekt (inkl. pausade och avslutade projekt)

Projekt	Tid	Kostnad	Resultat	Senaste lägesrapport	Finansieringsår	Projektstatus	BP-status Portfölj
Genomföra upphandling ekonomisystem				2025-03-24	2024, 2025, 2026	Pågående	BP3-4 Ekonomi och inköp - Utveckling
Införa digitala anställningsavtal				2025-03-24	2024, 2025, 2026	Pågående	BP1 HR - Utveckling
Införa stöd för personalanteckningar				2025-03-24	2023, 2024, 2025	Pågående	BP2 HR - Utveckling
Upphandla och införa IT-stöd för rehabilitering				2025-03-21	2024, 2025	Pågående	BP3-4 HR - Utveckling
Upphandla och införa IT-stöd för rekrytering				2025-03-17	2024, 2025	Pågående	BP3-4 HR - Utveckling
Upphandling IT-stöd för bemanning				2025-03-19	2024, 2025	Pågående	BP3-4 HR - Utveckling
Vidareutveckling digitala navet				2025-03-24	2025	Pågående	BP1 Kommunikation - Utveckling
Förstudie publiceringslösning styrande dokument				2025-03-24	2025	Pågående	Start Ledning och styrning - Utveckling
Införa stöd för dokument- och ärendehantering				2025-03-21	2022, 2023, 2024, 2025, 2026	Pågående	BP5 Ledning och styrning - Utveckling
Nytt systemstöd för uppföljning av informationssäkerhet och PU-behandlingar				2025-03-19	2024, 2025	Pågående	BP3-4 Ledning och styrning - Utveckling
Utveckla Bevarandeplattform				2025-03-24	2025, 2026	Pågående	BP3-4 Ledning och styrning - Utveckling
Utveckla nya förmågor Digitalt bevarande - Pre Ingest				2025-03-24	2023, 2024, 2025, 2026	Pågående	BP3-4 Ledning och styrning - Utveckling
Införande förmånsportal 2024				2025-02-17	2024, 2025	Avslutat	BP6-8 HR - Utveckling

Ej startade projekt

Projekt	Tid	Kostnad	Resultat	Finansieringsår	Startdatum	Slutdatum	Portfölj
Digitalt bevarande inom HR				2025, 2026, 2027	2025-01-01	2027-01-01	HR - Utveckling
Tillgängliggöra arkiverad information				2024, 2025	2024-10-04	2026-12-10	Ledning och styrning - Utveckling
Tillgängliggörande av styrande dokument				2025	2025-01-01	2027-01-01	Ledning och styrning - Utveckling

2.2 PROJEKTAVVIKELSER

Inget att rapportera i nuläget.

2.3 PORTFÖLJSTATUS

Portfölj Ekonomi

Inom ekonomiportföljen pågår idag endast projektet “Genomföra upphandling ekonomisystem” som syftar till att kravställa och upphandla nytt ekonomisystem för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Projektet har god progress inom alla dimensioner.

Portfölj HR

Portföljen har historiskt varit inriktad på att konkurrensutsätta IT-system inom befintliga bastjänster. Denna inriktning kvarstår än idag men kompletteras med projekt för att bland annat digitalisera delar i anställningsprocessen samt etablera en lösning för att dokumentera arbetsrättsliga ärenden. Båda dessa projekt skiljer sig från traditionella konkurrensutsättningar då befintliga IT-lösningar kan helt eller delvis återanvändas samt syftar till att etablera helt nya förmågor snarare än att möjliggöra fortsatt leverans av befintliga tjänster.

Portfölj Kommunikation, Ledning och styrning

Portföljen har historiskt innefattat de största projekten inom gemensamma tjänster, men är idag av en något mindre volym. Detta förklaras av att stora projekt avslutats under förra året, samt att projektet för

att införa stöd för dokument och ärendehantering kommit långt i sina införanden på förvaltningar och bolag.

I dagsläget är tjänsten stöd i dokument och ärendehantering och IT-stödet Ciceron infört i 30 av 54 organisationer vilket motsvarar att införandet är 57% klart. En del av införandet är att ersätta funktionaliteten i Netpublicator för hantering av handlingar till nämnder och styrelser med Ciceron Assistent. Avtalet med Netpublicator löper ut den 31 december 2026.

2.4 PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR

Sedan årsskiftet 2024/2025 har följande projekt och uppdrag startats inom gemensamma tjänster:

- Vidareutveckling digitala navet

Projektet syftar till att utveckla förmågor inom digitala navet. Leverabler innefattar en ny sökapplikation för att hitta en medarbetare, en koppling till Ciceron för att hämta dokument till Digitala navet samt en förbättrad sökfunktionen på det digitala navet. Vidare arbetar projektet för att utreda möjligheterna att implementera Copilot chatbot på digitala navet.

- Förstudie publiceringslösning styrande dokument

Förstudien syftar till att ta fram lösningsförslag gällande hur dokument och handlingar ska kunna publiceras på goteborg.se och intranät (interna digitala navet).

Detta är ett förarbete inför projekten Tillgängliggöra styrande dokument samt Tillgängliggöra arkiverad information. Medel tas från projektet Tillgängliggöra styrande dokument.

- Utveckla bevarandeplattform

Projektet syftar till att sätta upp ytterligare e-arkiv som kompletterar ciceron e-arkiv. Möjliggöra parallella och förenklade arbetsflöden vilket skulle öka takten i planerade arkiveringsprojektet.

Vidare har projektet för Införande förmånsportal 2024 avslutat under januari 2025.

2.5 RISKBEDÖMNING INOM PORTFÖLJERNA

Inga väsentliga avvikelser gällande tid, kostnad och kvalitet i pågående projekt.

Följande projekt har haft svårigheter att starta vid utsatt tid:

- Digitalt bevarande inom HR, som kräver att en resurs anställs vilket tagit längre tid än förväntat.
- Tillgängliggöra arkiverade handlingar, som kräver att en del strategiska frågeställningar kring publicering landar. Dessa frågeställningar hanteras i ”förstudie publiceringslösning styrande dokument” och kommer även avgöra vilka resurser som behövs för genomförandet.