



Månadsrapport april 2023

Intraservice

1 Sammanfattning



Göteborgs
Stad

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	Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.
	Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.
	 Vi ska attrahera, utveckla och behålla medarbetare och chefer
Process	 Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.
	 Vi ska jobba effektivt tillsammans med leverans av våra tjänster
Ekonomi	Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.
	 Vi ska ha en ekonomi i balans
Hållbarhet	Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.
	Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.
	Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.
	 Vi ska inom ramen för vårt uppdrag ta ansvar för en hållbar utveckling
Övriga mål och uppdrag i Göteborgs Stad	

Indikator (Tertial)	Utfall T1 2022	Utfall T1 2023	Mål T1 2023	Prognos (helår)	Målvärde 2023	Status
Pedagogiska datorer	45 000	45 089	45 000		45 000	—
Administrativa datorer	30 914	32 006	31 000		31 000	—
Datalagring	4 650	5 450	8 000		8 500	—
IT-infrastruktur	1 470 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	—
Efterlevnad servicenivå - SLA	-	68%	100%	90%	100%	◆

Ny mätmetod införs för pedagogiska datorer (tidigare mätmetod omhändertog fler enheter - 75 000/år)

Indikator (Månad)	Utfall Apr 2022	Utfall Apr 2023	Mål Apr 2023	Prognos (helår)	Årsmål 2023	R12 Utfall Apr 2023	Status
Lönespecifikationer	232 875	248 035	233 332	710 000	700 000	724 646	—
Löneärenden	24 279	23 855	26 332	79 000	79 000	74 583	—
Leverantörsfakturer	572 468	648 911	550 000	1 650 000	1 650 000	1 788 403	—
Kundfakturer	519 437	549 820	516 665	1 550 000	1 550 000	1 547 716	—
Serviceärenden	126 832	130 965	120 000	380 000	360 000	381 872	—

2.2 Medarbetare

Sjukfrånvaron på förvaltningen ligger för perioden fortsatt på en stabilt låg nivå. Ackumulerad till och med mars har vi en total sjukfrånvaro på 5,7 % (5,8 % 2022). Den korta frånvaron ligger på 1,6 % (2,3 % 2022) och den långa, 15 eller fler dagar ligger, på 4,1 % (3,5 % 2022).

Arbetet med resultatet av medarbetarenkäten och framtagandet av handlingsplaner med aktiviteter pågår. Nytt för året är att alla organisatoriska nivåer sätter egna arbetsmiljömål och aktiviteter utifrån att först ha definierat både frisk- och riskfaktorer. All dokumentation samlas i Stratsys.

Indikator (Månad)	Utfall Apr 2022	Utfall Apr 2023	Mål Apr 2023	Prognos (helår)	Årsmål 2023	R12 Utfall Apr 2023
Sjukfrånvaro	4,6%	5,7%	5%		5,5%	5%
Månadsarbetare (utförd tid och prognos)	665	620,7			650	590
Årsarbetare	270	252,2				



2.3 Process

Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål

I en alltmer ansträngd ekonomisk situation i Göteborgs stad så behöver Intraservice som service och tjänsteleverantör beakta detta i kommande upphandlingar samt i förhandlingssituationer så att förvaltningen i möjligaste mån kan minska framtida kostnadshöjningar på inköpta varor och tjänster som negativt påverkar vår totalkostnad gentemot staden.

Indikator (Tertial)	Utfall T1 2022	Utfall T1 2023	Mål T1 2023	Prognos (helår)	Målvärde 2023
Avtalsföljsamhet	98%	99,2%			98%
Upphandlingsplan		94%		100%	100%
Inköpsvolym	542	755		750	750

2.4 Ekonomi



Göteborgs
Stad

Resultatutfall

Resultatet per april visar på ett överskott om 21,4 miljoner kronor bättre än budget, varav 22,3 miljoner kronor är positiv budgetavvikelse för förvaltning och 0,9 miljoner kronor är negativ för utveckling. Jämfört med budgetavvikelsen för mars är det inga större skillnader i utfall. I och med att helårsprognosen gäller med lägre kostnadsvolymer jämförs även i tabellen nedan utfallet för april med vad som behövs i åtgärder för att nå det nya uppsatta målet för året.

Indikator (månad)	Utfall ack april 2022	Utfall ack april 2023	Budget ack april 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023
Verksamhetens kostnader	444 186	456 682	490 111	1 415 753	1 449 802
Personalkostnader	179 371	179 983	205 993	540 354	597 395
Konsultkostnader	46 197	40 254	45 502	139 305	137 258
IT-tjänster, IT- program och licenser	112 879	112 833	120 367	371 402	361 101
Kostnad utvecklingsprojekt	42 333	29 107	30 486	71 510	91 510
Verksamhetens resultat	18 145	14 576	-6 840	0	0

2.4 Ekonomi



Göteborgs
Stad

Resultat, tkr	Ack utfall april 2023	Avvikelse utfall/budget jan-april	Avvikelse utfall/budget jan-mars
Gemensamma tjänster			
- Ekonomi	671	1 885	849
- HR	-1 026	1 146	226
- Kommunikation, ledning/styrning	-2 772	-1 944	-1 705
Digital infrastruktur	9 929	10 275	11 093
Avdelningen styr och stöd	6 080	9 190	9 363
Avdelningen Kund och service	2 119	1 780	1 479
Avdelningen Uppdrag	-25	0	1 189
Summa förvaltning	15 476	22 331	22 493
Gemensamma tjänster			
- Ekonomi	503	503	477
- HR	2 070	2 466	2 323
-Kommunikation, ledning/styrning	-4 987	-4 987	-4 142
Digital infrastruktur	1 516	1 102	-283
Summa utveckling	-898	-915	-1 625
Resultat, tkr	14 576	21 416	20 868



2.5 Hållbarhet

Under april månad har bland annat fokus legat på att få till ökad systematik kring den social dimensionen på förvaltningen. Ett förslag för att "skapa administrativ förenkling genom att införa ett specialistteam för social hållbarhet på förvaltningen" har tagits fram. Bland annat har även en intervju på intranätet gjorts med digitaliseringschefen kring hur digitalisering kopplas till social hållbarhet.

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	2024-03-30
pågår	Kommunikation	Lansera interna digitala navet				2020-05-05	2023-12-17
-		Externa digitala kanaler (<i>initiativet genomförs i följande projekt</i>):	-	-	-	-	-
pågår	Kommunikation	Revidera goteborg.se delleverans 3 och 5				2021-08-10	2023-05-31
pågår	Kommunikation	Upphandling av nytt IT-stöd för stadens mediabank				2022-12-01	2023-12-31
-		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
pågår	Ledn. & styrning	Utveckla nya förmågor digitalt bevarande				2023-04-01	2024-11-28
-	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
pågår		Upphandling förmånsportal				2022-12-21	2025-12-20
pågår		Införa temperaturmätning och medarbetarenkät				2022-12-27	2025-12-26
pågår		IT-stöd för systematisk arbetsmiljö				2023-01-04	2024-04-04
pågår		Införa E-learning för chefer				2023-02-01	2023-10-16
pågår		Förstudie Utbildningsportalen				2023-01-01	2025-01-17
ej startat		...					
-	Ekonomi	Utveckla område ekonomi (<i>initiativet genomförs i följande projekt</i>):	-	-	-	-	-
Hållbar 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	2024-01-01
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
pågår	IT	Digitalisering med hjälp av automatisering 2023				2023-02-28	2026-02-27
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	2025-01-23
ej startat		Etablera tjänst för Data Warehouse (DW)				2023	2026