

Månadsrapport 2023

Nämnden för Intraservice

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Mål och indikatorer	4
2.1 Kund och ägare	4
2.2 Medarbetare.....	5
2.3 Process.....	5
2.4 Ekonomi	7
2.5 Hållbarhet.....	8
3 Aktiviteter	10
3.1 Kund och ägare	10
3.2 Medarbetare.....	10
3.3 Process.....	10
3.4 Ekonomi	11
3.5 Hållbarhet.....	11
4 Uppdrag	12
5 Portfölj och projekt.....	13
5.1 Status per månad	13
6 Risker	16

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	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	

Förvaltningen redovisar ett överskott mot budget på drygt 20 mnkr (ack perioden). Fakturering till kunderna regleras utifrån lämnad prognos i delårsrapport mars.

Som led i att utveckla systematiska arbetsmiljöarbetet, så sätter alla organisatoriska nivåer egna arbetsmiljömål och aktiviteter utifrån att först ha definierat både frisk- och riskfaktorer.

Dialog pågår med kunder för att få fler kundavtal påskrivna.

Den ekonomiska utmaningen för Göteborgs Stad speglas i dialogen med Strategisk samordningsgrupp om budgetförutsättningar 2024. Förvaltningen har uppdrag från nämnden för Intraservice att ta fram en konsekvensanalys för nya budgetförutsättningar 2024.

Stadsrevisionens årliga granskning omhändertas i en förnyad åtgärdsplan för att avhjälpa rekommendationer i granskningen gällande beredskap inom IT-säkerhet, dataskydd, uppföljning av offentlighet och sekretess och nämndens ansvar och arbetssätt. Utlåtande från Stadsledningskontoret efter delårsrapport tas med i fortsatt utveckling av förvaltningens arbete med förbättrad styrning, uppföljning och intern kontroll.

Förvaltningens gör en översyn av beställargränssnitt för att säkerställa fortsatt effektiva inköp och breddutbildning för att höja samlad kompetens i beställningsprocessen.

2 Mål och indikatorer

2.1 Kund och ägare

Kunddialogen fortsätter för att få påskrivna avtal för 2023.

Dialog med strategisk samordningsgrupp sker för att få full följsamhet till årlig analys. Workshop med serviceleverantörer hålls under maj och juni för erfarenhetsutbyte och utveckling av arbetsformerna.

Budgetförutsättningar för 2024 skapar nya förutsättningar och kundkommunikation är planerad för att beskriva förvaltningens anpassningsarbete till de ekonomiska ramar som föreslås för 2024. Anpassningar kommer ske i dialog med kunder för att göra rätt prioriteringar utifrån Göteborgs Stads bästa.

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 	

Indikator (År)	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Prognos (helår)	Målvärde 2023	
Nöjd Kund Index (NKI)	66,9%		70%		70%	—

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.

Centrala mål	Mål/delmål
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 	Kompetensförsörjning 

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

Indikator (Tertial)	Utfall T1 2022	Utfall T1 2023	Mål T1 2023	Prognos (helår)	Målvärde 2023	Status
Personalomsättning			10%		10%	

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

Utfall sjukfrånvaro är preliminärt (fg månads utfall), då uppgifter uppdateras vid systemstängning efter denna rapports deadline.

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.

Vi ser att våra avtalsleverantörer är påverkade med ökad inflationstakt , ofördelaktiga valutaväxlingskurser som i sin tur påverkar förvaltningens kostnader på inköpta varor & tjänster.

Långa cykler på de av stadengemensamma ramavtalen gör att vi under innevarande år behöver analysera effekterna på förvaltningens inköpskostnader för 2024-25 för att se om kostnaderna kommer att indexregleras eller om de är avtalade fasta under avtalslöptiderna.

Intraservice operativa beställarverksamhet behöver förstärkas och det arbetet är påbörjat och tar avstamp från de aktiviteter som står i plan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas som beslutades i kommunfullmäktige (2021-02- 25), aktiviteterna ska vara slutförd under 2023. I förvaltningens arbete ska de operativa beställarna i verksamheten genomgå obligatoriska utbildningar och löpande samverka med avdelning inköp och upphandling för att uppnå effektivitet och att de operativa inköpen bedrivs kostnadsmedvetet och att vi uppnår hållbarhetsmålen.

Enligt utförd Spendanalys (Källa KMD/Profinance) köpte förvaltningen in för ca 755 MSEK under 2022. Enligt analysen har förvaltningen uppnått en avtalsleverantörstrohet på 99,2% räknat på volymvärdet.

Kvalitet- och verksamhetsutveckling

Under april månad har vi påbörjat arbetet med att återstarta portfölj för Intraservices interna verksamhetsutveckling. Detta bland annat för att fylla eventuella gap i våra interna processer kopplade till den nya styrmodellen samt kring prioriterade områden i vår verksamhetsplan. Dialoger med processägare och andra intressenter pågår och är grundläggande i arbetet.

Innehållet i portföljen blir en viktig del i vår interna färdplan.

Stadens beslutade ramverk för IT- och verksamhetsarkitektur är mycket viktigt i för att få långsiktighet i vårt interna utvecklingsarbete. Den kommer vara en viktig komponent när vi tar fram nuläge för bland annat processer, applikationer och information som är kopplad till ledningssystemet.

Vi har även fortsatt arbeta med förberedelser för ledningens genomgång samt våra interna revisioner.

Centrala mål	Mål/delmål
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 	

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

2.4 Ekonomi

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.

Förvaltning

Överskottet inom förvaltning visar på minskade kostnader inom framför allt verksamhetsområde Digital infrastruktur om 10,3 miljoner kronor, Dessutom uppkommer positiva budgetavvikelser inom stab samt Servicecenter. Här är det framför allt vakanser och rekryteringar som inte skett.

Utveckling

Avvikelsen på utvecklingsinitiativen om negativt 0,9 miljoner kronor beror på verksamhetsområde kommunikation, ledning och styrning visar underskott inom vissa projekt.

Prognos

Från mars har helårsprognos 2023 beslutats, med en minskning av kostnaderna jämfört med budget med ca 60 miljoner kronor, vara 40 miljoner kronor på förvaltning. Denna tidigareläggning var möjlig då förvaltningen såg att kostnader inom vissa verksamhetsområden redan blivit lägre för helåret samt att vissa budgeterade kostnader framåt inte kommer uppkomma i tid som planerat.

Prognosen kommer uppdateras i maj, enligt stadens tidplan och kommer beskriva mer i detalj effekterna av de åtgärder som vidtagits.

Centrala mål	Mål/delmål
Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.	
Vi ska ha en ekonomi i balans 	

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

Nedan visas budgetavvikelsen ackumulerat per april 2023 per verksamhetsområde jämfört med budget och jämfört med föregående månad.

Specifikation lämnas också av utfallet för verksamhetskostnaderna per ackumulerat

april för att kunna jämföras med det behov som behöver uppstå för att möta de minskade kostnaderna som prognosen förutsätter.

Utfallet för april visar på ett överskott om totalt 14,6 miljoner kronor. Prognosen visar på att kostnadsminskning ska ske med ca 60 miljoner kronor, varav 20 miljoner kronor inom utvecklingen, där endast ca 1,5 miljoner kronor uppkommit per april. För förvaltning av tjänster är behovet ytterligare minskade kostnader med ca 25 miljoner kronor, utöver vad som uppkommit i april.

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.

Vi har tagit steg i att mer integrera systematiken från hållbarhetsarbetet i Intraservice övergripande ledningssystem, samt att arbeta vidare med hållbarhet i tjänstekatalogen.

Introduktion kring vad som skett inom hållbarhetsarbetet senaste året samt dialog om utveckling framöver har skett med ordinarie miljöspecialist, som är åter från föräldraledighet.

Ett arbete med att se över hur vi ska hantera avvikelser inom miljöområdet och att synka dessa med förvaltningens processer kopplade till avvikelser och risker har påbörjats. De åtgärder som identifierades i stadens strategigrupp för cirkulär ekonomi har förankrats med berörda på förvaltningen och flera av åtgärderna landar inte in hos oss utan hos förvaltningen för inköp- och upphandling.

Centrala mål	Mål/delmål
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 	

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	Kommentar
—	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	

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

Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
▶	Samordnade kundprocesser och stärkt kundkultur	2023-12-31	
⏸	Tydliga avtal	2023-12-31	Vissa utmaningar med att få till signerade avtal, intensiv dialog pågår för att bemöta kundernas frågor. 2023-04-04 vid denna rapportering är tio kundavtal undertecknade och klara. Risk finns att inte alla kunder kommer att underteckna avtal innan året är slut.

3.2 Medarbetare

3.2.1 Vi ska attrahera, utveckla och behålla medarbetare och chefer

Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
▶	Kompetensförsörjning	2023-12-31	HR-stab samordnar förvaltningens utfall analyser och prognoser per verksamhetsområde.
▶	Tillitskultur	2023-12-31	

3.3 Process

3.3.1 Vi ska jobba effektivt tillsammans med leverans av våra tjänster

Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
⏸	Informationsförvaltning (tekniskt arkivansvar)	2023-12-31	Arbete med framtagande av arkivorganisation som hanterar både det reguljära arkivansvaret och det tekniska arkivansvaret pågår och

Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
			beräknas fastställas i juni 2023. Utgångspunkten är två parallella organisationer som omhändertar dels nämndens eget arkivansvar och dels tjänsteleveransens ansvar i förhållande till del kunder som har information lagrad i nämndens IT-stöd. Dessa parallella arkivansvar samlas under ett huvudansvar. Samtidigt pågår arbete med att ta fram mallar, anvisningar och rutiner för arkivhanteringen. Detta omfattar bland annat rollbeskrivningar, Plan för bevarande av digitala handlingar, kravställningar som krävs vid upphandling av IT-stöd med mera. Arbetet hänger tätt ihop med de aktiviteter som sker inom ramen för informationssäkerhet, dataskydd och arkitektur. Detta hänger ihop och från strategisk, taktisk och operativ nivå i organisationen och behöver hanteras genom utveckling av ändamålsenliga forumstrukturer. Arbetet är långsiktigt och behöver prioriteras.
🔔	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	Kommentar
🔔	Säkra intäkter och ta rätt betalt	2023-12-31	Faktureringsprocessen för 2023 består till största delen av abonnemangsfakturerings som sker centralt inom ekonomiavdelningen. I den nya styrmodellen faktureras volymer utifrån prislista. Rutiner och kontroller är uppsatta så fakturerings sker månadsvis på ett tillförlitligt sätt. Det pågår ett projekt med att skapa ett förfaktureringsystem i Service Now som ersätter den tillfälliga lösning som är uppsatt nu. Detta projekt löper på ett tillfredsställande sätt. Övrig fakturerings, licenser, ströfakturerings, mm sker på samma sätt som tidigare år. Fördröjning av kundpåskrift av utskickade avtal kräver extra dialog om kostnadsnivåer och tjänstebeskrivningar.
▶	Kostnadskontroll och korrekta inköp	2023-12-31	Kostnadskontroll sker genom att inköp godkänns och attesteras enligt förvaltningens uppsatta rutiner. Inga förändringar i system eller rutiner mot tidigare år. Det pågår ett förbättringsarbete inom inköp för att effektivisera rutinerna kring Beställning till betalning under ledning av inköpschef. Controllers går igenom resultatuppföljning med chefer månadsvis och då sker övergripande analyser av resultat, intäkter och kostnader.

3.5 Hållbarhet

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

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

4 Uppdrag

Status	Centrala uppdrag	Slutdatum	Kommentar
 Pågående	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	
 Pågående	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	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	
 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 flyktningmottagandet. Uppföljningen ska redovisas i samband med delårsrapport per mars för Staden.	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	

5 Portfölj och projekt

5.1 Status per månad

Summering, portfölj- och projektstatus

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

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>):	-	-	-	-	-
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	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 (<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	2025-01-23
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

Verksamhetsområde kommunikation, ledning och styrning

Portföljerna för kommunikation samt ledning och styrning domineras av långvariga och omfattande projekt. "Införa stöd för politisk ärendehantering" samt "Lansera interna digitala navet" utgör portföljens i särklass största projekt.

Per april finns utmaningar inom både tids- och kostnadsdimensionerna inom "Lansera interna digitala navet" samt inom tidsdimensionen för "Upphandla och införa helhetslösning telefoni".

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. Lansering av navet är beroende av att stadens och Intraservice arbete med dataskyddsfrågor löper enligt plan.

Tid (Röd)

- **Orsak:** På grund av oklarheter kring personuppgiftsansvar i Digitala navet, och underliggande tjänster, är införandet ytterligare försenat. Lansering av navet är beroende av att stadens och Intraservice arbete med dataskyddsfrågor löper enligt plan.
- **Åtgärd:** Projektet rymmer inte att lösa ut frågan om informationssäkerhet och dataskydd. Arbetet sker istället utanför projektet - primärt i förvaltningens arbete med informationssäkerhet 2023. Projektet arbetar med att anpassa tidplan till Intraservice arbete med informationssäkerhet 2023.

Kostnad (Röd)

- **Orsak:** Längre löptid på grund av ovan nämnt beroende bidrar även till fördyring
- **Åtgärd:** Projektet arbetar med att anpassa tidplan, och därmed kostnadsbild, till Intraservice arbete med informationssäkerhet 2023.

Upphandla och införa helhetslösning för telefoni

Tid (Röd)

- **Orsak:** Projektet saknar i dagsläget resurser för att säkra projektleverans. Detta ger risk för att tidplan inte kan hållas.
- **Åtgärd:** Projektledare har eskalerat fråga till projektägare och arbete pågår med att identifiera och äska resurser.

Projektet "Revidera goteborg.se dellen leverans 3 och 5" inom kommunikationsportföljen stängs per april. Leverabler innefattar en ny webbplats (goteborg.se) som är lanserad. Återstående krav/behov är överlämnade till förvaltning för vidare hantering.

Projektet "Utveckla nya förmågor digitalt bevarande" är uppstartat inom portföljen för Ledning och styrning. Projektet syftar till att stärka Intracservice och stadens förmåga att anpassa och paketera stora volymer av information som ska arkiveras.

Verksamhetsområde HR

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

Digital infrastruktur

I årets tjänsteplan för Digital infrastruktur är statusen överlag god gällande tid, kostnad och resultat.

Avstämning är gjord med portföljägare och tjänsteansvarig gällande kostnad och

prognos för portföljen. Prognosen är i dagsläget över reviderad budet och utfall pekar på hög takt. Rekommendationen är att projekten fortsätter arbete som planerat och eventuella justeringar av takt sker innan alternativt efter sommaren. Det är flera faktorer som påverkar projekten och det är generellt svårt att öka takten. Prognosen pekar mot en omfördelning av medel inom portföljen, vilket är avstämt med portföljägare och tjänsteutvecklingsforum för Digital infrastruktur.

13 projekt uppstartade

- *Avvikelse: Etablera interna E-tjänster.* Omständigheter har förändrats under första kvartalet och resurser behöver prioriteras till andra initiativ inom området. Prognosen för initiativet sänks.

3 ej uppstartade

- *Virtuell klient:* Under uppstart. Projektledare tillsatt och direktiv granskas.
- *Etablera tjänst för Data Warehouse:* Dialog kring projektledare och utredningsresurs pågår.
- *Utveckling och förstärkning av integrationsverktyg:* Dialog kring projektledare pågår.

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 säkerhetskållning
	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

Riskområde	Risk	Åtgärd
		Uppdrag (från KF)
		▶ Leveransuppföljning Digital infrastruktur

Utifrån dialog om nya budgetförutsättningar 2024 finns anledning att uppdatera riskanalys för förvaltningens finansiering.

Stadsrevisionens granskning av 2022 stärker identifierade risker och pekar på behov av prioritering av riskminimerande åtgärder. Detta redovisas till nämnden för Intraservice i särskild åtgärdsplan i maj månad.