

Uppföljning av portfölj- och projektstyrning till delårsrapport augusti 2024

Nämnden för Intraservice



Nämnden för Intraservice

I sammanställningen presenteras utvecklingsportföljerna enligt följande:

- Status redovisas för pågående projekt, baserat på lägesrapporter. Eventuella röda avvikelser kommenteras med orsak och åtgärd.
- Översikt av ännu inte startade projekt inom ramen för tjänsteplanerna.
- Eventuella portföljförändringar och portföljstatus.

PROJEKTSTATUS:

Digital infrastruktur - startade projekt

Projekt	Tid	Kostnad	Resultat	Senaste lägesrapport	Finansieringsår	Projektstatus	BP- Portfölj status
Behörighets- och kontohantering	● ➡	● ➡	● ➡	2024-08-21	2022, 2023, 2024	Pågående	BP5 DI - Utveckling
Digital signering	● ➡	● ➡	● ➡	2024-08-26	2023, 2024	Pågående	BP3-4 DI - Utveckling
Digitalisering med hjälp av automatisering (BPMS)	● ➡	● ➡	● ➡	2024-08-26	2023, 2024, 2025	Pågående	BP4 DI - Utveckling
Flexibel OU-struktur - Ökad automatisering	● ➡	● ➡	● ➡	2024-08-16	2022, 2023, 2024	Pågående	BP4 DI - Utveckling
Förstudie - Etablera förutsättningar för AI	● ➡	● ➡	● ➡	2024-08-23	2024	Pågående	Start DI - Utveckling
Förutsättningskapande printjänst	● ➡	● ➡	● ➡	2024-08-26	2022, 2023, 2024	Pågående	BP5 DI - Utveckling
IAM självservice/Mina Sidor	● ➡	● ➡	● ➡	2024-08-26	2023, 2024	Pågående	BP1 DI - Utveckling
Införa virtuell klient	● ➡	● ➡	● ➡	2024-08-26	2023, 2024	Pågående	BP1 DI - Utveckling
Införande av City Information Platform/IoT	● ➡	● ➡	● ➡	2024-08-26	2023, 2024	Pågående	BP5 DI - Utveckling
Säker digital kommunikation	● ➡	● ➡	● ➡	2024-08-26	2023, 2024	Pågående	BP3-4 DI - Utveckling
Upphandla och införa helhetslösning för telefoni	■ ➡	● ➡	■ ➡	2024-08-21	2022, 2023, 2024	Pågående	BP4 DI - Utveckling
Utveckling av E-tjänstplattform	● ➡	● ➡	● ➡	2024-08-26	2023, 2024	Pågående	BP1 DI - Utveckling

Digital infrastruktur - ej startade projekt

Projekt	Tid	Kostnad	Resultat	Finansieringsår	Startdatum	Slutdatum	Portfölj
Utveckling av teknisk E-post	■	■	■	2024	2024-01-01	2026-03-15	DI - Utveckling
Utökad licenshantering	■	■	■	2024	2024-03-15	2026-03-15	DI - Utveckling
Förstudie - Införande av application control	■	■	■	2024	2024-03-25	2024-11-30	DI - Utveckling
Förstudie - Etablera tjänst för applikationsförvaltning	■	■	■	2024	2024-04-01	2024-06-15	DI - Utveckling
Etablera tjänst för Data warehouse	●	●	●	2024	2024-05-22	2025-12-31	DI - Utveckling
Förstudie - Upphandling av integrationsplattform	■	■	■	2024	2024-08-01	2024-12-15	DI - Utveckling
Förstudie - Etablera gemensamt system för inventariehantering	■	■	■	2024	2024-09-01	2024-12-30	DI - Utveckling
Utveckling av nya tjänsteerbjudanden för Lokalt nät och fjärråtkomst	■	■	■	2024	2024-09-16	2024-12-30	DI - Utveckling

PROJEKTAVVIKELSER:

Upphandla och införa helhetslösning för telefoni

Status för tid och resultat: Röd

- **Orsak:** Tidplanen för upphandling och kommande implementering är snäv.
- **Åtgärd:** Projektet har kontinuerlig dialog med projektägare, styrgrupp och referensgrupp. Det har även skett en prioritering av projektet, därmed har resurser frigjorts för arbete med krav och kommunikation samt tillsättning av ytterligare kompetens. Projektet har även förstärkt samarbetet med Inköp- och upphandlingsförvaltningen genom ökad involvering av resurser och bjudit in dem till att delta i projektets styrgrupp.

PORTFÖLJSTATUS:

Portföljens status är överlag god. Några projekt återstår att initiera och dessa har nu en tillsatt projektledare. Ekonomiskt rör sig prognosen i linje med budget och projekten håller hög takt.



Nämnden för Intraservice

Ekonomisk påverkan från beslut att pausa projekt rörande Datawarehouse ses över.
Beredning av initiativ inför 2025 pågår parallellt med förberedelse för årlig analys 2026.

PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR:

Etablera tjänst för Data Warehouse är i initieringsfas och flaggar för hög resursbelastning för vissa nyckelroller. Projektägare har därför beslutat att projektet kommer pausas till januari 2025, vilket ännu inte syns i bilden ovan. Nyrekrytering av ytterligare resurs för området pågår och återupptagning av projektet planeras ske i samband med tillsättning.

Utökad licenshantering: Kommer ej startas som projekt. Initiativet kräver främst resursförstärkning för att svara mot Intraservice budgetuppgift kopplat till licenskostnader i staden. Då etablerade arbetssätt och strukturer finns på plats inom befintlig tjänst krävs inte projekt som arbetsform.

Tillkommande initiativ och projekt

Digital infrastruktur hanterar löpande tillkommande frågor som inkommer från förvaltningar och bolag i staden. Vissa av dessa frågor är till viss del komplexa och kräver tvärfunktionellt samarbete och hanteras då till stor del inom projektportföljen. Exempel på sådana initiativ är Konsolidering av parkeringsbolaget, Tillgängliggörande av Minecraft för skolförvaltningarna, utredning av fritt publikt Wi-Fi, Säkerhetsklassningar inom Office och Intraservice del i Göteborgs Stads elektrifieringsplan.

PROJEKTSTATUS:

Gemensamma tjänster - startade projekt (inkl pausade och avslutade projekt)

Projekt	Tid	Kostnad	Resultat	Senaste lägesrapport	Finansieringsår	Projektstatus	BP- Portfölj status
Genomföra upphandling ekonomisystem	■	■	■		2024, 2025	Pågående	BP1 Ekonomi och inköp - Utveckling
Förstudie - IT-stöd för Rehabilitering och rekrytering	● ➡	● ➡	● ➡	2024-08-16	2023, 2024	Pågående	BP3-4 HR - Utveckling
Införa digitala anställningsavtal	● ➡	● ➡	● ➡	2024-08-23	2024, 2025	Pågående	BP1 HR - Utveckling
Införande förmånsportal 2024	● ➡	● ➡	● ➡	2024-08-23	2024	Pågående	BP3-4 HR - Utveckling
Upphandla och införa IT-stöd för rekrytering	●	●	●	2024-08-16	2024, 2025	Pågående	BP1 HR - Utveckling
Återinförande av utbildningsportal	● ➡	● ➡	● ➡	2024-08-16	2023, 2024	Pågående	BP3-4 HR - Utveckling
Ljudbibliotek för enklare film och animation i stadens mediabanken	● ➡	● ➡	● ➡	2024-08-23	2023, 2024	Pågående	BP5 Kommunikation - Utveckling
Införa stöd för dokument- och ärendehantering	● ➡	● ➡	● ➡	2024-08-22	2022, 2023, 2024, 2025, 2026	Pågående	BP5 Ledning och styrning - Utveckling
Nytt systemstöd för uppföljning av informationssäkerhet och PU-behandlingar	● ➡	● ➡	● ➡	2024-08-20	2024, 2025	Pågående	BP3-4 Ledning och styrning - Utveckling
Utveckla nya förmågor Digitalt bevarande - Pre Ingest	● ➡	● ➡	● ➡	2024-08-21	2023, 2024	Pågående	BP3-4 Ledning och styrning - Utveckling
Införa stöd för personalteckningar	● ➡	● ➡	● ➡	2024-02-23	2023, 2024	Pausat	BP2 HR - Utveckling
Förstudie framtida ekonomihantering	● ➡	● ➡	● ➡	2024-04-16	2023, 2024	Avslutat	BP8 Ekonomi och inköp - Utveckling
Förstudie inför upphandling IT-stöd för bemanning	● ➡	● ➡	● ➡	2024-08-19	2023, 2024	Avslutat	BP6-8 HR - Utveckling
Förstudie utbildningsportalen	● ➡	● ➡	● ➡	2024-01-25	2023, 2024	Avslutat	BP6-8 HR - Utveckling
Upphandling förmånsportal	● ➡	● ➡	● ➡	2024-05-21	2023, 2024	Avslutat	BP8 HR - Utveckling
Lansera interna digitala nät	● ➡	● ➡	● ➡	2024-03-25	2022, 2023, 2024	Avslutat	BP8 Kommunikation - Utveckling

Gemensamma tjänster - ej startade projekt

Projekt	Tid	Kostnad	Resultat	Finansieringsår	Startdatum	Slutdatum	Portfölj
Upphandla och införa IT-stöd för rehabilitering	■	■	■	2024, 2025	2024-07-01	2024-12-31	HR - Utveckling
Upphandling IT-stöd för bemanning	■	■	■	2024, 2025	2024-09-01	2025-07-31	HR - Utveckling
Tillgängliggöra arkiverad information	■	■	■	2024, 2025	2024-10-04	2026-12-10	Ledning och styrning - Utveckling

PROJEKTAVVIKELSER:

Inom portföljerna för gemensamma tjänster finns inga allvarliga avvikelser.

Projektet "Ljudbibliotek för enklare film och animation i stadens mediabank" är något försenat på grund av att den externa leverantören tvingats skjuta på sina leveranser.

Projektet "Införa stöd för dokument och ärendehantering" fortsätter flagga gult för resultat.

- **Orsak:** Ej stabilt system samt låg kunskap hos vissa användare gör att projektets resultat avviker negativt.
- **Åtgärd:** Projektet prioriterar rättningar av systemet hos leverantören hänvisar kunder till utbildningar samt avser satsa mer på förändringsledningsarbete. Även en strategisk leverantörsdialog har inletts där förvaltningsdirektör involverats

Projektet "Införande av förmånsportal 2024" uppvisar en mindre tidsavvikelse, där implementeringen av ny funktionalitet har försenats. Orsaken är att delar av stadens förmånspolicy behöver förtydligas för att möjliggöra en korrekt konfiguration av förmånsportalen.

Projektet "Införa stöd för personalanteckningar" är fortfarande pausat. Arbetet stannade upp under våren 2024 i avvaktan på en utredning om juridiska frågor och stadens viljeinriktning. Denna utredning, som leds av stadsledningskontoret, är nu nästan färdigställd. Dessutom har en lämplig systemlösning identifierats, och det finns goda förutsättningar för att projektet kan återupptas under hösten 2024.

PORTFÖLJSTATUS:

Portföljerna för kommunikation och ledning och styrning har idag god framfart efter att under perioder haft ett mer utmanande läge sett till kostnader, tid och resultat. Det förbättrade läget kan förklaras av flera faktorer där förbättrad tillgång till personal är en viktig orsak. Området har minskat sitt konsultberoende och istället rekryterat flera fastanställda resurser (bland annat projektledare och delprojektledare) vilket gett en större kontinuitet avseende personal som arbetar i projekten. Vidare har området under året avslutat projektet "Lansera digitala navet" och projektet "Upphandla helhetslösning telefoni" har flyttats till portföljen för digital infrastruktur. Detta har lett till mindre och mer hanterbara portföljer och möjliggjort ett ökat fokus på de återstående projekten.

Projekten inom HR-portföljen har generellt god framfart och låg riskbild. Detta kommer av att området i stort arbetar med projekt i syfte att upphandla och införa IT-stöd som finns på marknaden. HR-området arbetar till stor del med kända lösningar riktat mot väldefinierade och lagstyrda processer - Detta ger en låg grad av osäkerhet och möjlighet till god framfart. Goda relationer med HR-chefer samt stadsledningskontoret underlättar även framfarten i portföljen.

Inga väsentliga risker rapporteras inom ekonomiportföljen.

PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR:

Projektet Införa digitala anställningsavtal är uppstartat i förtid. Projektet hade ursprungligen planerad start 2025 men HR-området har möjlighet att starta redan nu. Projektet inleds med en längre planerings och beredningsfas och genomförandefasen förväntas starta tidigt 2025.

I den tidigare planeringen för årets utveckling behandlades upphandlingen av IT-stöd för rekrytering och rehabilitering som ett enda projekt. Inom HR-avdelningen har vi nu fattat beslutet att dela upp detta i två separata projekt: "Upphandla och implementera IT-stöd för rehabilitering" och "Upphandla och implementera IT-stöd för rekrytering".

"Upphandla och införa IT-stöd för rekrytering" har nu startat. Projektet har föregåtts av en förstudie där kravbild och marknadsläge har kartlagts.

Projektet "Förstudie framtida ekonomihantering" är avslutat per maj 2024 och har resulterat i en rapport med rekommendationer om framtida uppsättning för systemstödet inom ekonomiprocesserna.

Projektet "Genomföra upphandling av ekonomisystem" initierades i slutet av augusti. Den omedelbara inriktningen är att förbereda för genomförandefasen, inklusive anskaffning av konsulter. Då projektet nyligen startade, finns det ännu ingen lägesrapport att redovisa.