



Uppföljning av bastjänster och digital infrastruktur samt pågående förändringsinsatser

Delårsrapport augusti 2024

Nämnden för Intraservice

Innehållsförteckning

1	Redovisning per tjänst samt redovisning av pågående förändringsinsatser	3
1.1	Kostnader per tjänsteområde 2024 (mkr).....	3
1.2	Kostnader för bastjänster och digital infrastruktur 2024 (kr)..	3
1.3	Kostnader för pågående förändringsinsatser per tjänsteområde 2024 (mkr)	5
1.4	Kostnader per pågående förändringsinsatser 2024 (tkr).....	5

Bilagor

1 Redovisning per tjänst samt redovisning av pågående förändringsinsatser

1.1 Kostnader per tjänsteområde 2024 (mkr)

Tjänsteområde	Budget	Prognos per maj	Avvikelse
Ekonomi	51,3 mkr	51,5 mkr	0,2 mkr
HR	138,6 mkr	132,2 mkr	- 6,4 mkr
Kommunikation	27,6 mkr	27,2 mkr	- 0,4 mkr
Ledning och styrning	43,5 mkr	42,4 mkr	-1,1 mkr
Digital infrastruktur	726,7 mkr	730,2 mkr	3,5 mkr
Summa	987,7 mkr	983,5 mkr	- 4,2 mkr

1.2 Kostnader för bastjänster och digital infrastruktur 2024 (kr)

Tjänst	Budget	Prognos per maj	Avvikelse
Bildförsörjning	5 272 847	4 962 931	-309 916
Dataskyddsombud	2 879 014	3 026 513	147 500
Grafisk Manual	4 023 657	3 760 884	-262 773
Informationsredovisning	603 094	597 203	-5 890
Interna digitala navet	14 460 018	14 611 989	151 972
Intranät	3 889 189	3 854 773	-34 416
LIS (Ledning i samverkan)	20 722 590	19 485 693	-1 236 897
Planering och uppföljning	7 618 181	7 680 160	61 979
Sammanställda räkenskaper	1 538 890	1 415 814	-123 076
Stöd för digitalt bevarande	11 646 691	11 567 404	-79 287
Stöd i arbetet med arbetsmiljö och hälsa	1 842 023	1 692 610	-149 413
Stöd i arbetet med bemanning	17 232 671	16 011 270	-1 221 401
Stöd i arbetet med förmåner	13 990 025	12 713 115	-1 276 910
Stöd i arbetet med LAS-hantering	4 075 602	3 830 242	-245 360

Tjänst	Budget	Prognos per maj	Avvikelse
Stöd i arbetet med löneadministration	76 994 004	75 162 492	-1 831 513
Stöd i arbetet med lönebildning	2 019 655	1 875 403	-144 252
Stöd i arbetet med personaluppföljning	3 077 940	2 899 463	-178 477
Stöd i arbetet med rehabilitering	4 103 459	3 778 708	-324 751
Stöd i arbetet med rekrytering	6 823 812	6 382 561	-441 251
Stöd i arbetet med utbildningsportalen	6 037 966	5 546 150	-491 816
Stöd i arbetet med årliga medarbetarundersökningar	2 430 264	2 276 574	-153 690
Stöd i budget, prognos och analysprocesserna	11 122 876	11 202 751	79 874
Stöd i ekonomiprocesserna	38 618 261	38 912 284	294 023
Summa bastjänster	261 022 730	253 243 988	-7 778 742
Applikationsplattform	28 799 385	29 698 790	899 405
Databashotell	15 688 917	15 181 798	-507 119
Datorhjälpen	1 906 614	1 903 675	-2 939
Domino	9 513 261	9 116 685	-396 576
EA Arkitektur & Processer	7 569 000	7 424 846	-144 154
E-tjänsteplattform	3 309 289	3 633 187	323 897
Fjärrrätkomst	4 414 398	3 877 360	-537 038
Identitet och åtkomst	78 116 243	77 951 080	-165 163
Informationshantering	4 941 779	4 800 702	-141 076
IT-Arbeitsplats	132 267 972	134 108 837	1 840 865
IT-Säkerhet	71 498 657	72 543 755	1 045 098
Licens som tjänst	7 130 941	7 481 004	350 064
Lokalt Nät	85 205 824	84 626 537	-579 287
Office 365	143 467 222	143 711 172	243 950
ProcessAutomation	19 484 659	20 251 886	767 227
ServiceNow	6 854 886	6 836 731	-18 155
Stadsnät - WAN	80 044 460	80 428 646	384 186
Telefoni och stödsystem	15 942 277	15 928 401	-13 876
Webbapplikationsplattform	8 107 578	8 255 147	147 569
Webbhotell	2 479 692	2 495 164	15 472
Summa digital infrastruktur	726 743 054	730 255 403	3 512 350

Tjänst	Budget	Prognos per maj	Avvikelse
Summa bastjänster och digital infrastruktur	987 765 784	983 502 392	- 4 263 392

1.3 Kostnader för pågående förändringsinsatser per tjänsteområde 2024 (mkr)

Tjänsteområde	Utfall jan-aug	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos per maj	Avvikelse
Ekonomi	0 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr	0
HR	0 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr	0,7 mkr	-0,7 mkr
Kommunikation	2 mkr	1,4 mkr	-0,6 mkr	2 mkr	2 mkr	0 mkr
Ledning och styrning	10,8 mkr	11,3 mkr	0,5 mkr	17 mkr	17 mkr	0 mkr
Digital infrastruktur	32,6 mkr	31,8 mkr	-0,8 mkr	47,8 mkr	48,0 mkr	-0,2 mkr
Summa	45,4 mkr	44,5 mkr	-0,9 mkr	66,8 mkr	67,7 mkr	-0,9 mkr

Digital infrastruktur

Förändringsinsatserna inom portföljen för Digital infrastruktur håller en god takt avseende ekonomi. Flera av projekten bemannades och startades upp under 2023 eller tidigare och höll därför en hög takt redan tidigt på året. I nuläget ses en prognos som linjerar med budget.

Ledning och styrning

Lednings och styrnings-portföljen prognosticerar ett helårsfall som är något lägre än budget. Vi räknar med att takten i projekten ökar under hösten 2024 jämfört med våren. Detta då några projekt har beräknad starttid Q4 2024.

1.4 Kostnader per pågående förändringsinsatser 2024 (tkr)

Förändringsinsats/ utveckling	Utfall jan - aug	Budget jan-aug	Avvikels e utfall - budget	Helår prognos	Budget	Avvikel se progno s - budget
Förstudie inför upphandling IT-stöd för bemanning	5	0	-5	0	0	0
Digitala anställningsavtal	13	0	-13	500	0	-500
Lansera interna digitala navet	2 016	1 333	-683	2 016	2 000	-16
Införande stöd för politisk ärendehantering	10 464	11 333	869	17 401	17 000	-401
Summa gemensamma tjänster	12 498	12 667	168	19 917	19 000	-917
Projekt ej angivet	88	3 533	3 446	5 300	5 300	0
Upphandling IT-stöd för förmånsportal	24	0	24	0	0	0
Upphandla växelsystem	2 733	0	-2 733	0	0	0
Digital arbetsplats	128	0	-128	0	0	0
Utveckling inom Office 365	17	0	-17	0	0	0
Behörighets- och kontohantering	6 695	3 000	-3 695	4 500	4 500	0
Avveckla Notes	59	0	-59	0	0	0
Säker digital kommunikation	1 160	0	-1 160	0	0	0
Förutsättningsskapan de printtjänst	2 998	1 333	-1 665	2 000	2 000	0
Digital signering	357	0	-357	0	0	0
Flexibel OU-struktur – ökad automatisering	1 305	1 667	361	2 500	2 500	0
Införande av IT -miljö för hybridmöten	0	0	0	0	0	0
Införa Virtuellt klient	572	1 867	1 294	2 800	2 800	0
Införande av City Information Platform / IoT	6 301	5 600	-701	8 400	8 400	0
Utveckling av E- tjänstplattform 2023	963	1 667	703	2 500	2 500	0
Digital signering 2023	1 651	1 333	-318	2 000	2 000	0
Säker digital kommunikation 2023	579	1 200	621	1 800	1 800	0

Förändringsinsats/ utveckling	Utfall jan - aug	Budget jan-aug	Avvikels e utfall - budget	Helår prognos	Budget	Avvikel se progno s - budget
Digitalisering med hjälp av automatisering 2023	1 281	3 333	2 052	5 000	5 000	0
IAM självservice/Mina sidor 2023	3 046	1 333	-1 713	2 000	2 000	0
Förstudie - Etablera förutsättningar för AI	119	867	747	1 300	1 300	0
Förstudie - Etablera tjänst för Data warehouse	314	400	86	600	600	0
Förstudie - Etablera tjänst för applikationsförvaltning	0	200	200	300	300	0
Förstudie – Etablera tjänst för inventariesystem	0	200	200	300	300	0
Förstudie - Införande av application control	313	200	-113	300	300	0
Förstudie - Upphandling av integrationsplattform	0	333	333	500	500	0
Teknisk E-post	1 306	1 533	228	2 300	2 300	0
Utveckling av nya tjänsteerbjudanden för Lokalt Nät - Lan	0	667	667	1 000	1 000	0
Utökad licenshantering	292	1 600	1 308	2 400	2 400	0
Etablera processer och arbetssätt för styrning och uppföljning av Informationssäkerhet	360	0	-360	0	0	0
Summa digital infrastruktur	32 614	31 867	- 748	47 800	47 800	0
Summa förändringsinsatser /utveckling	45 413	44 533	- 579	67 717	66 800	- 917

Digital infrastruktur

Flexibilitet inom utvecklingsplan

Potten har nyttjats för genomförande av förstudier och utökning av budget för projekt.

Digitalisering med hjälp av automatisering

Projektet befinner sig i upphandlingsfas och har därför inte haft kostnader för licenser i tidigare uppskattad omfattning.

Utveckling av nya tjänsteerbjudanden för lokalt nät - LAN

Projektet nyttjar linjeresurser och finansierar endast projektledare

Införa Virtuellt klient

Hög progress i projektet som krävt färre timmar än planerat. Utfall relativt lågt, kostnader för hårdvara och licenser inväntas.

Deltagande i Vinnova-projekt (Inom flexibilitet)

Finansiering för deltagande i utveckling av digital assistent för offentlig sektor baserat på artificiell intelligens.

Införande av City Information Platform / IoT

Projektet har en högre takt än planerat och arbetar under året med att ta in flera pilotcase.

IAM självservice/Mina sidor

Projektet har krävt mer resurser än planerat på grund av påverkan från förändrad tidplan inom Behörighets- och kontohantering och på grund av ökat behov av extern kompetens.

Förutsättningsskapande printtjänst

Projektet har blivit dyrare än planerat främst på grund av sen fakturering gällande leasing avseende tidigare år, ökade kostnader för leveranser från Canon och på grund av uppsägning och föräldradighet vilket krävt överlämningsarbete på projektledarsidan.

Behörighets- och kontohantering

Förlängd tidplan har påverkat kostnaden. Under hösten finansieras projektet till stöd del inom linje.

Gemensamma tjänster

Införa digitala anställningsavtal

Smygstartat projekt planerat för start 2025 efter önskemål från kunder och SLK. Lägre utfall för utbildningsportal medförde att vi lade till detta projekt.