



Göteborgs
Stad

Månadsrapport

Nämnden för Intraservice

September 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomi.....	4
3	HR.....	6
4	Aktiviteter	7
4.1	Kund och ägare	7
4.2	Medarbetare	7
4.3	Process	7
4.4	Ekonomi.....	7
4.5	Hållbarhet.....	7
5	Uppdrag.....	8
6	Portfölj och projekt	9

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 har inte gjort någon förändring i måluppfyllelse jämfört med delårsrapport augusti.

Gemensamt projekt tillsammans med Stadsledningskontoret och övriga tjänsteförvaltningar pågår för att få full följsamhet till årlig analys.

Förvaltningen saknar fortsatt påskrivna avtal från ett antal kunder för 2023.

Sjukfrånvaro ligger på en stabil nivå. Antalet månadsarbetare är lägre för september jämfört med samma period förra året. Förvaltningen tillämpar försiktighet i tillsättningar av tjänster för att säkerställa en ekonomi i balans 2024.

Förvaltningens fokus, förutom leverans av avtalade tjänster, är anpassning av verksamheten till föreslagen budgetram 2024, där anpassningar kommer medföra sänkt ambition på genomförande av utvecklingsprojekt som medför ökade förvaltningskostnader. Detta innebär ökad risk på lägre takt i teknikutvecklingen och mindre nöjda kunder.

Incidenter hanteras med hög prioritet för att undvika driftstörningar i Göteborgs Stads verksamheter

2 Ekonomi

Utfall

Jämförelse mellan utfall ack september och budget ack september visar på en positiv avvikelse, Eftersom budget 2023 är uppdaterad i och med prognos mars 2023, behöver detta tas i beaktande vid jämförelse mot budget. Justeringen som skedde mars 2023 innebär en lägre årskostnad med 60 mnkr, varav 40 mnkr på förvaltning och 20 mkr på utveckling.

Utfallet per september månad visar på ett överskott om 48 mkr. Per ack juli var överskottet 53 mnkr. Höstens månader har en högre kostnad per månad under våren och framför allt under sommaren, då kostnader för personal och konsulter är lägre.

I och med att fakturering till kund sker utfördelat per månad med 1/12 kommer överskott uppkomma under semesterperioden, då personalkostnaderna är lägre. Detta överskott planeras utnyttjas under hösten. Görs en fördelning av intäkterna jämnt fördelat över kostnadsuttaget kommer överskottet att bli betydligt lägre per ackumulerat september 2023.

Då förvaltningen i arbetet med budget 2024 har effektiviseringar att möta för att nå önskad ram för 2024, sker en hel del arbete med anpassningar. Detta arbete påverkar redan 2023 då vakanser uppkommer när rekryteringar inte kan ske som planerat. Per augusti prognosticerades ett överskott om 15 mnkr för helåret, och förvaltningen bedömde att det finns risk att ytterligare överskott kan uppkomma då inbromsningen fortsätter.

Överskottet finns framför allt inom Di och staber samt kund, där rekryteringar stoppats i och med anpassningsarbetet till budget 2024.

Indikator (månad)	Utfall ack 2022	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023
Verksamhetens kostnader	979 517	992 498	1 076 895	1 380 069	1 449 802
Personalkostnader	368 997	375 815	438 137	509 477	597 000
Konsultkostnader	108 057	77 847	102 424	126 549	137 000
IT-tjänster, IT-program och licenser	270 633	258 768	270 826	372 974	361 000
Kostnad utvecklingsprojekt	88 559	62 216	68 085	75 510	90 000
Verksamhetens resultat	79 780	48 348	10 458	15 674	0

I ovan belopp ingår utvecklingsinitiativ med prognos om kostnader med 75,5 mnkr. Planerat underskott har rapporterats i Digitala navet med ca 4 mkr. Per september månad har 62 mnkr använts av de 75,5 mkr.

Utfall per avdelning

Inom avdelning DI redovisas överskott om 24,6 mnkr, och prognosen visar på 5,8 mnkr för helåret. Rekryteringar som planerats har inte skett på grund av pågående budgetanpassning och delar av överskottet beror på detta. Detsamma gäller även för avdelning staber och kund.

Intäkterna är ca 46 mnkr lägre än budget per september månad, vilket är i linje med att prognosintäkterna är lägre. Personalkostnaderna är lägre inom alla verksamhetsområden inom avdelningarna, vilket beror på bland annat innehållna vakanser. Övriga verksamhetskostnader är också lägre än budget, vilket följer plan. De största överskotten finns inom Digital infrastruktur, medan gemensamma tjänster visar ökade kostnader, framför allt inom köpta tjänster.

Resultat, tkr	Ack utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
Gemensamma tjänster		
- Ekonomi	2 821	-425
- HR	4 990	5 469
- Kommunikation, ledning/styrning	-4 168	1 134
Digital infrastruktur	24 619	5 812
Avdelningen styr och stöd	17 525	2 801
Avdelningen Kund och service	8 806	7 400
Avdelningen Uppdrag	-30	-2 517
Summa förvaltning	54 566	19 674
Gemensamma tjänster		
- Ekonomi	832	0
- HR	1 883	0
-Kommunikation, ledning/styrning	-10 326	-4 000
Digital infrastruktur	1 396	0
Summa utveckling	-6 215	-4 000
Resultat, tkr	48 348	15 674

3 HR

Indikator (Månad)	Utfall Sep 2022	Utfall Sep 2023	Mål Sep 2023	Prognos (helår)	Årsmål 2023	R12 Utfall Sep 2023	Status
Sjukfrånvaro	4,6%	4,6%	5%		5,5%	5%	—
Månadsarbet are (utförd tid och prognos)	641,8	621,6			650	583	—

4 Aktiviteter

4.1 Kund och ägare

Status	Aktiviteter
⏸	Digitaliseringsplan för Intraservice
▶	Trygg och robust digital infrastruktur
▶	Effektiv och trygg tjänsteleverans av gemensamma tjänster
▶	Fullgörande av KF-Uppdrag
▶	Samordnade kundprocesser och stärkt kundkultur
⏸	Tydliga avtal

4.2 Medarbetare

Status	Aktiviteter
▶	Systematisk uppföljning (Stratsysrapport)
▶	Kompetensförsörjningsplan
⏸	Tillitskultur

4.3 Process

Status	Aktiviteter
▶	Informationsförvaltning (tekniskt arkivansvar)
⏸	Effektiv processtyrning
▶	Tydligt ledningssystem
▶	Utveckla arbetssätt och analys - årlig analys, Dimios och Pios

4.4 Ekonomi

Status	Aktiviteter
⏸	Säkra intäkter och ta rätt betalt
▶	Kostnadskontroll och korrekta inköp

4.5 Hållbarhet

Status	Aktiviteter
▶	Höja kunskap och uppföljning med fokus på cirkulära lösningar

5 Uppdrag

Status	Centrala uppdrag
 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.
 Pågående	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.
 Pågående	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.
 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.
 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.
 Pågående	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.

6 Portfölj och projekt

Status	Portfölj Gemensamma tjänster	Utvecklingsinitiativ/ Projektnamn	Tid	Kostnad	Resultat	Start	Planerat slut
pågår	Kommunikation	Upphandla och införa helhetslösning för telefoni	grön	gul	gul	2022-02-02	2024-12-30
pågår	Kommunikation	Lansera interna digitala navet	grön	gul	grön	2020-05-05	2023-12-17
-	-	Externa digitala kanaler (initiativet genomförs i följande projekt):	-	-	-	-	-
avslutat	Kommunikation	Revidera goteborg.se delleverans 3 och 5	-	-	-	2021-08-10	2023-05-31
pågår	Kommunikation	Upphandling av nytt IT-stöd för stadens mediabank	grön	grön	grön	2022-12-01	2023-12-31
-	-	Visuell kommunikation (initiativet genomförs i följande projekt):	-	-	-	-	-
ej startat	-	---	-	-	-	-	-
pågår	Ledn. & styrning	Införa stöd för politisk ärendehantering	gul	gul	gul	2018-06-01	2025-12-30
ej startat	Ledn. & styrning	Incidentrapportering	-	-	-	2023	2023
pausat	Ledn. & styrning	Utveckla nya förmågor digitalt bevarande	-	-	-	2023-04-01	2024-11-28
-	Ledn. & styrning	Koordinering arkivera och avveckla LIS *	grön	grön	gul	2023-02-13	2026-02-12
ej startat	HR	Digitalisering inom HR (initiativet genomförs i följande projekt):	-	-	-	-	-
-	-	---	-	-	-	2023	2023
-	-	Översyn IT-stöd inom lön och HR (genomförs i följande projekt):	-	-	-	-	-
avslutat	HR	Förstudie IT-stöd för löneanalys	-	-	-	2021-04-20	2023-04-28
avslutat	HR	Översyn IT-stöd inom lön och HR	-	-	-	2022-03-24	2023-12-31
pågår	HR	Införande av IT-stöd för löneadministration	grön	grön	grön	2022-05-05	2023-06-30
pågår	HR	Upphandling förmånsportal	gul	grön	grön	2023-01-01	2024-12-31
pågår	HR	Införa temperaturmätning och medarbetarenkät	grön	grön	grön	2022-12-27	2025-12-26
pågår	HR	IT-stöd för systematisk arbetsmiljö	grön	grön	grön	2023-01-04	2024-04-04
pågår	HR	Införa E-learning för chefer	grön	grön	grön	2022-12-19	2023-09-14
pågår	HR	Förstudie Utbildningsportalen	grön	grön	grön	2023-01-01	2023-12-31
pågår	HR	Automatisering mellan TimeCare och Personec *	grön	gul	grön	2022-01-19	2023-09-30
pågår	HR	Införande av ny lönetjänst hos Framtidens Lönecenter *	gul	grön	grön	2022-09-16	2024-12-30
ej startat	-	---	-	-	-	-	-
-	Ekonomi	Utveckla område ekonomi (initiativet genomförs i följande projekt):	-	-	-	-	-
pågår	-	Förstudie framtida ekonomihantering	grön	grön	grön	2023-06-19	2024-04-14
ej startat	-	Gemensamma tjänster inom ekonomi och operativt inköp *	grön	grön	grön	2017-05-01	2024-02-29
-	-	---	-	-	-	2023	2023

Status	Portfölj Digital	Utvecklingsinitiativ/ Projektnamn	Tid	Kostnad	Resultat	Start	Planerat slut
pågår	Infrastruktur	Införande av City Information Platform/ IoT	grön	gul	grön	2023-01-01	2024-01-14
ej startat	IT	Utveckling och förstärkning av integrationsverktyg	-	-	-	2023	2023
pågår	IT	Utveckling inom Office 365	grön	grön	grön	2020-01-02	2023-12-31
pågår	IT	Flexibel OU-struktur - ökad automatisering	gul	grön	grön	2022-01-17	2024-01-01
pågår	IT	Behörighets och kontohantering	gul	grön	grön	2021-09-16	2023-12-31
pågår	IT	Utveckling av E-tjänsteplattform 2023	grön	grön	grön	2023-01-01	2023-12-31
pågår	IT	Digital signering 2023	grön	grön	grön	2023-01-01	2023-12-31
utgått	IT	Mina sidor - företag 2023	-	-	-	2023	2025
pågår	IT	Säker digital kommunikation 2023	grön	grön	grön	2023-01-01	2023-12-31
pågår	IT	Förutsättningsskapande printtjänst	gul	grön	grön	2022-01-25	2024-06-29
pågår	IT	Effektivare och säkrare hantering av mobila enheter	grön	grön	grön	2023-01-01	2023-12-31
pågår	IT	Digitalisering med hjälp av automatisering 2023	grön	grön	grön	2023-02-28	2025-02-27
utgått	IT	Satser inom IT-säkerhet	-	-	-	2023	2023
pågår	IT	Införande av IT-miljö för hybridmöten	grön	grön	grön	2023-01-10	2023-12-29
pågår	IT	Införa virtuell klient	grön	grön	grön	2023-03-01	2024-05-18
-	IT	Införa flexibilitet i finansiering av IT-utvecklingsbehov (initiativet genomförs i följande projekt):	-	-	-	-	-
pågår	-	IAM självservice/ Mina sidor 2023	grön	grön	gul	2023-01-02	2023-12-30
pausat	-	Etablera interna e-tjänster	-	-	-	2023-01-25	2025-01-23
ej startat	-	Etablera tjänst för Data Warehouse (DW)	-	-	-	2023	2026

I projektets månatliga lägesrapport gör projektledaren en bedömning av hur projektet ligger till i förhållande till plan avseende tid, kostnad och resultat.

Grön

Gul

Röd

Vit

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 rapporterar inte (det är mysupplagt, pausat eller avslutat)

* projektet har annan finansiering än via tjänsteplansbudget