



Göteborgs
Stad

Månadsrapport (utökad) maj 2024

Nämnden för Intraservice

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Utveckling inom personalområdet.....	4
2.1 Medarbetare	4
3 Ekonomisk uppföljning.....	5
3.1 Analys av utfall.....	5
3.2 Prognos	6
4 Måluppfyllelse	7
5 Förvaltnings- och utvecklingsplaner.....	7
5.1 Portfölj och projekt	7

1 Sammanfattning

Förvaltningen har sammantaget en stabil leverans när det gäller förvaltning och utveckling av tjänster samt pågående uppdrag.

Sjukfrånvaron till och med april ligger på 6,1 procent på förvaltningsnivå. Det är något lite högre än motsvarande period föregående år, men det är ingen större avvikelse.

Budgetavvikelsen ackumulerat maj 2024 uppgår till ett överskott på 24,4 mkr att jämföra med 19,6 mkr per april. Förklaringar till budgetavvikelsen är att personalkostnader ger ett fortsatt överskott på grund av att anställningar inte skett i den takt som budgeterats samt att överskott även redovisas för kostnader för IT-program och licenser, som uppkommer senare under året. Kostnaderna för utveckling ligger något högre än budget per maj, men för helåret bedöms budgeten i balans.

En avvikelse är att Framtiden-koncernen vill stoppa den planerade piloten i konsolideringsprojektet. Nu pågår dialog på ledningsnivå med Framtiden-koncernen. Ett stopp av piloten finns det en ekonomisk risk i tillkommande kostnader.

2 Utveckling inom personalområdet

Sjukfrånvaron till och med april ligger på 6,1 procent på förvaltningsnivå. Det är något lite högre än motsvarande period föregående år men på intet sätt alarmerande.

Verksamheterna rapporterar att de arbetar aktivt med de medarbetare som befinner sig i rehabilitering för att få tillbaka dem i arbete helt eller delvis.

Arbetsbelastningen upplevs vara hög i delar av verksamheten. Detta innebär att chefer behöver arbeta med åtgärder för att minska upplevd stress samt hjälpa medarbetare att prioritera. Inom vissa områden tar olika projekt en stor del av medarbetarnas tid och det är inte heller ovanligt att det är samma medarbetare som efterfrågas och som deltar i flera projekt.

Arbetet med att titta på framtida kompetensbehov pågår inom ramen för nulägesanalysen som genomförs innan verksamhetsplaneringen. Det förekommer nyckelkompetens, kompetens som endast en eller några få medarbetare besitter, och att arbeta med kompetensöverföring är en identifierad aktivitet. Likaså finns ett behov av att planera bättre för att tillvarata kompetens från medarbetare som framöver kommer att gå i pension. Inom Digital Infrastruktur som är förvaltningens mest konsultteta verksamhet har ett antal konsultväxlingar genomförts.

2.1 Medarbetare

Indikator (År)	Utfall (helår)	Prognos (helår)	Mål (helår)	Utfall (föreg år)
Hållbart medarbetar engagemang HME		2024 80	78	78

Indikator (Tertial)	Utfall (ack period)	Mål (ack period)	Prognos (helår)	Mål (helår)	Utfall (föreg år)
Personalomsättning	Tertial 3 2023 13,3%	10%	Tertial 3 2023 10%	10%	7,2%

Indikator (Månad)	Utfall (ack period)	Mål (ack period)	Prognos (helår)	Mål (helår)	Utfall (föreg år)
Bemanning (månadsarbetare)	Maj 2024 623,8	635	Dec 2022 650	635	651,7
Sjukfrånvaro	Mar 2024 6,3%	5,5%	Dec 2023 5%	5,5%	5,8%

3 Ekonomisk uppföljning

3.1 Analys av utfall

Förvaltning

Budgetavvikelsen ackumulerat maj 2024 uppgår till ett överskott på 24,4 mnkr att jämföra med 19,6 mnkr per april. Förklaringar till budgetavvikelsen är att personalkostnader ger ett fortsatt överskott på grund av att anställningar inte skett i den takt som budgeterats samt att överskott även redovisas för kostnader för IT-program och licenser, som uppkommer senare under året.

Utveckling

Utvecklingsinitiativen följer i stort plan. Kostnaderna ligger något högre än budget per maj, men för helåret bedöms budgeten i balans.

Indikator (månad)	Utfall ack	Budget ack	Budget avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Utfall ack föreg år
Verksamhetens intäkter	599,7	593,2	6,5	1 423,9	1 439,8	572,9
Verksamhetens kostnader	-604,3	-622,3	18,0	-1 460,4	-1 476,1	-575,8
Verksamhetens resultat	10,6	-13,8	24,4	0	0	12,5
<i>varav</i>						
Personalkostnader	-232,7	-244,8	12,1	-554,6	-533,8	-225,7
Konsultkostnader	-44,5	-49,5	5,0	-119,0	-120,6	-48,3
IT-tjänster, IT-program och licenser	-165,5	-172,2	6,7	-299,9	-419,7	-145,7
Hyra, leasing inventarier	-80,4	-79,2	-1,2	-190,1	-206,6	-73,2

**verksamhetens intäkter är exklusive kommunbidrag med 36,4 mnkr.*

Förvaltning

Budgetavvikelsen för januari-maj för förvaltning uppgår till överskott på 24,4 mnkr (19,6 mnkr per april).

Personalkostnader har inte kommit på plats fullt ut för året, på grund av rekryteringar som tagit längre tid än beräknat samt att semesteruttag varit högre än budgeterat. Till viss del har konsultkostnader uppkommit istället för att täcka frånvaron av personal.

För övriga kostnadsslag är det framför allt IT-program och licenser som redovisar överskott jämfört med budget. Budgetavvikelse uppkommer i början av året, då budget för IT-program och licenser budgeteras med lika värde per månad, då det varit osäkert när kostnader ska uppkomma under året. En stor del av kostnaderna uppkommer från april-december för framför allt planerade avtalsförhandlingar under 2024. Under maj månad har uppdatering skett av Microsoft-avtalet med en ökning om ca 6 mnkr på årsbasis, 8 procent.

Positiva budgetavvikelser uppkommer även inom avdelning styr och stöd samt

avdelning kund. Här är det framför allt vakanser och rekryteringar som inte skett ännu samt centrala projekt som ännu inte startat.

Intraservice har ett pågående konsolideringsprojekt med Framtiden-koncernen, vilket innebär att bolagen överfört delar av sin IT verksamhet till Intraservice tjänsteutbud, där tjänsterna är planerade att migreras över till Intraservice staden-IT-miljö. Den 15 maj meddelade Framtiden-koncernen att de stoppar den planerade piloten i projektet och dialog pågår på ledningsnivå mellan parterna om projektets fortsatta framfart.

Nuvarande stopp av piloten kan innebära en ekonomisk konsekvens för båda parter.

Resultat, tkr	Budgetavvikelse ack	Budgetavvikelse ack föreg månad
Gemensamma tjänster		
- Ekonomi	1,5	1,5
- HR	2,6	2,1
- Kommunikation, ledning, styrning	-4,1	-3,5
Digital infrastruktur	11,3	11,1
Avdelningen styr och stöd	1,7	0,9
Avdelningen styr och stöd - gemensamma kostnader	13,8	11,9
Avdelningen Kund och service	2,1	0,9
Summa förvaltning	28,9	24,9
Gemensamma tjänster		
- Ekonomi	0	0
- HR	0	0
-Kommunikation, ledning/styrning	-1,9	-2,4
Digital infrastruktur	-2,6	-2,9
Summa utveckling	-4,5	-5,3
Resultat, tkr	24,4	19,6

Utveckling

Budgeten för utvecklingskostnader för året uppgår till 66,8 mnkr. Av de beslutade utvecklingskostnaderna om 85,2 mnkr för helåret har 18,4 mnkr enligt samma beslut överförts till utveckling i befintlig tjänst, dvs inom förvaltning inom verksamhetsområdena. Detta innebär att endast 66,8 mnkr kommer planeras och följas upp i portföljen för utvecklingskostnader. Övriga kostnader följs upp inom tjänsteförvaltningen.

Utvecklingsinitiativen följer i stort plan per maj månad.

3.2 Prognos

I helårsprognosen upprättad per maj bedömer förvaltningen att inga förhållanden finns i dagsläget som innebär att något annat än nollprognos lämnas för helåret.

4 Måluppfyllelse

I stadens rapportering följs kommunfullmäktiges mål upp i delårsrapport augusti. Dessa finns med i förteckningen för att visa att nämnden omhändertar kommunfullmäktiges mål i sin målsättning för Intraservice. Förvaltningen rapporterar kort status för nämndmålen nedan.

Område	Centrala mål
Kund och ägare	☒ Vi ska tillhandahålla en god intern service och förbättra kundernas upplevelse av kvalitet, service och samarbete.
Process	☒ Vi ska jobba effektivt tillsammans i processen från behov till leverans av våra tjänster
Medarbetare	☒ Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.
	☒ Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.
	☒ Vi ska attrahera, utveckla och behålla medarbetare och chefer
Ekonomi	☒ Vi ska ha en ekonomi i balans
Hållbarhet	☒ Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.
	☒ Segregationen i Göteborg ska brytas.
	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.
	☒ Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.
	☒ Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.
	☒ Vi ska inom ramen för vårt uppdrag bidra till en hållbar utveckling

5 Förvaltnings- och utvecklingsplaner

5.1 Portfölj och projekt

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				2024-05-22	2022, 2023, 2024	Pågående	BP5 DI - Utveckling
Digital signering				2024-05-23	2023, 2024	Pågående	BP3-4 DI - Utveckling
Digitalisering med hjälp av automatisering (BPMS)				2024-05-22	2023, 2024, 2025	Pågående	BP4 DI - Utveckling
Flexibel OU-struktur - Ökad automatisering				2024-05-21	2022, 2023, 2024	Pågående	BP4 DI - Utveckling
Förstudie - Etablera förutsättningar för AI				2024-05-21	2024	Pågående	Start DI - Utveckling
Förutsättningskapande printtjänst				2024-05-22	2022, 2023, 2024	Pågående	BP5 DI - Utveckling
IAM självservice/Mina Sidor				2024-05-20	2023, 2024	Pågående	BP1 DI - Utveckling
Införa virtuell klient				2024-05-20	2023, 2024	Pågående	BP1 DI - Utveckling
Införande av City Information Platform/IoT				2024-05-23	2023, 2024	Pågående	BP5 DI - Utveckling
Säker digital kommunikation				2024-05-22	2023, 2024	Pågående	BP3-4 DI - Utveckling
Upphandla och införa helhetslösning för telefoni				2024-05-17	2022, 2023, 2024	Pågående	BP4 DI - Utveckling
Utveckling av E-tjänstplattform				2024-05-23	2023, 2024	Pågående	BP1 DI - Utveckling

Projektavvikelser

Upphandla och införa helhetslösning för telefoni - Status för resultat: Röd

Orsak: Efter genomförd upphandling har projektet en förkortad införandeperiod jämfört med tidigare plan samt att införandeperioden gränsar mot semesterperiod 2025.

Åtgärd: Planering och kommunikation påbörjas i god tid och mindre team etableras för ett effektivisera ytterligare.

Projektstatus - 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	2024-10-15	DI - Utveckling
Förstudie - Etablera tjänst för applikationsförvaltning				2024	2024-04-01	2024-06-15	DI - Utveckling
Utveckling av nya tjänsteerbjudanden för Lokal nät och fjärråtkomst				2024	2024-04-15	2024-12-31	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

Portföljförändringar

Förstudie - Etablera förutsättningar för AI uppstartad

Förstudie - Införande av application control. Projektgrupp och projektledare tillsatt.

Inväntar uppstart.

Etablera tjänst för Data Warehouse. Projektgrupp och projektledare tillsatt. Inväntar uppstart.

Portföljstatus - Digital infrastruktur

Arbetet inom portföljen fokuserar nu på att omfördela inom plan 2024 och säkerställa uppstart av kvarvarande projekt i årets plan. Samtidigt startar beredningsarbete inför 2025 upp. Årets plan ses även över för att anpassa mot förändringar inom årlig analys 2025. Exempel på sådana förändringar är att Tjänst för applikationsförvaltning ej beviljades i Årlig analys 2025 vilket sannolikt innebär att årets planerade förstudie inte

kommer att startas.

Projektstatus - Gemensamma tjänster - startade projekt

Projekt	Tid	Kostnad	Resultat	Senaste lägesrapport	Finansieringsår	Projektstatus	BP- Portfölj status
Förstudie - IT-stöd för Rehabilitering och rekrytering				2024-05-17	2023, 2024	Pågående	BP3-4 HR - Utveckling
Förstudie inför upphandling IT-stöd för bemanning				2024-05-16	2023, 2024	Pågående	BP3-4 HR - Utveckling
Införande förmånsportal 2024				2024-05-21	2024	Pågående	BP1 HR - Utveckling
Återinförande av utbildningsportal				2024-05-17	2023, 2024	Pågående	BP3-4 HR - Utveckling
Ljudbibliotek för enklare film och animation i stadens mediabanken				2024-05-22	2023, 2024	Pågående	BP5 Kommunikation - Utveckling
Införa stöd för dokument- och ärendehantering				2024-05-20	2022, 2023, 2024, 2025, 2026	Pågående	BP5 Ledning och styrning - Utveckling
Nytt systemstöd för uppföljning av informationssäkerhet och PU-behandlingar				2024-05-23	2024, 2025	Pågående	BP3-4 Ledning och styrning - Utveckling
Utveckla nya förmågor Digitalt bevarande - Pre Ingest				2024-05-22	2023, 2024	Pågående	BP3-4 Ledning och styrning - Utveckling
Införa stöd för personalanteckningar				2024-02-23	2023, 2024	Pausat	BP2 HR - Utveckling
Förstudie framtida ekonomihantering				2024-04-16	2023, 2024	Avslutat	BP8 Ekonomi och inköp - 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 navet				2024-03-25	2022, 2023, 2024	Avslutat	BP8 Kommunikation - Utveckling

Projektavvikelser

Inga väsentliga avvikelser

Projektstatus - Gemensamma tjänster - ej startade projekt

Projekt	Tid	Kostnad	Resultat	Finansieringsår	Startdatum	Slutdatum	Portfölj
Tillgängliggöra arkiverad information				2024, 2025	2024-01-29	2026-01-28	Ledning och styrning - Utveckling
Genomföra upphandling ekonomisystem				2024, 2025	2024-03-26	2026-03-26	Ekonomi och inköp - Utveckling
Upphandling - IT-stöd för Rehabilitering och rekrytering				2024	2024-07-01	2024-12-31	HR - Utveckling
Upphandling IT-stöd för bemanning				2024, 2025	2024-09-01	2025-07-31	HR - Utveckling

Portföljförändringar

Inom HR-portföljen

Införa stöd för personalanteckningar. Projektet är satt på paus på grund av att vidare framfart är beroende av beslut på staden-nivå gällande arbetssätt för arbetsrättsliga personalärenden.

Upphandling förmånsportal. Projektet är avslutat och har resulterat i att Intraservice ingått avtal med leverantör av IT-stöd för förmånshantering. Den leverantör staden använt tidigare har återigen tilldelats uppdraget.

Förstudie utbildningsportal. Projektet är avslutat och har resulterat i en förstudierapport där marknadsläget, stadens behovsbild samt rekommendationer för nästa steg framgår.

Inom kommunikationsportföljen

Lansera interna digitala navet. Projekt är avslutat och har resulterat i att stadens förvaltningar och flertal bolag har tillgång till ett nytt intranät baserat på office365-plattformen.

Inom ekonomiportföljen

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