



Månadsrapport juli 2023

Intraservice

1 Sammanfattning



Göteborgs
Stad

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	

2.1 Kund och ägare

Centrala mål	Mål/delmål
Vi ska tillhandahålla en god intern service till stadens verksamheter och medarbetare. ■	Vi skall leverera enligt förvaltnings- och utvecklingsplaner (fd Tjänsteplan 2023) ■
Vi ska förbättra kundernas upplevelse av kvalitet, service och samarbete ■	

Indikator (Tertial)	Utfall T2 2022	Utfall T2 2023	Mål T2 2023	Prognos (helår)	Målvärde 2023
Pedagogiska datorer	45 000	46 000	45 000		45 000
Administrativa datorer	31 176	24 576	31 000		31 000
Datalagring	5 272	5 584			8 500
IT-infrastruktur	1 449 000	1 506 000	1 500 000		1 500 000
Efterlevnad servicenivå - SLA		67%	100%	90%	100%

Indikator (Månad)	Utfall Jul 2022	Utfall Jul 2023	Mål Jul 2023	Prognos (helår)	Årsmål 2023	R12 Utfall Jul 2023
Lönespecifikationer	412 294	447 757	408 331	710 000	700 000	744 949
Löneärenden	40 421	38 833	46 081	79 000	79 000	73 419
Leverantörsfakturor	970 143	1 082 356	962 500	1 650 000	1 650 000	1 824 173
Kundfakturor	882 860	961 632	904 163	1 550 000	1 550 000	1 596 105
Serviceärenden	208 121	210 895	210 000	380 000	360 000	380 513

2.2 Medarbetare

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 (Tertial)	Utfall T2 2022	Utfall T2 2023	Mål T2 2023	Prognos (helår)	Målvärde 2023
Personalomsättning		7,2%	10%		10%

Indikator (Månad)	Utfall Jul 2022	Utfall Jul 2023	Mål Jul 2023	Prognos (helår)	Årsmål 2023	R12 Utfall Jul 2023
Sjukfrånvaro	4,2%	4,1%	5%		5,5%	5%
Månadsarbetare (utförd tid och prognos)	303	294,8			650	584
Konsultandel	23%	20%			20%	

2.3 Process

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 	

2.4 Ekonomi

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

Indikator (Månad)	Utfall Jul 2022	Utfall Jul 2023	Mål Jul 2023	Prognos (helår)	Årsmål 2023
Verksamhetens kostnader	774 250	774 598	836 809	1 396 706	1 449 802
Personalkostnader	292 835	293 438	342 662	523 792	597 000
Konsultkostnader	86 003	64 001	78 263	129 708	137 000
IT-tjänster, IT-program och licenser	216 282	198 563	210 642	371 383	361 000
Kostnad utvecklingsprojekt	75 589	47 078	50 331	75 510	90 000
Verksamhetens resultat	55 032	37 581	8 911	0	0

Vid jämförelse mellan utfall och budget ovan ska beaktas att budgeten inte är justeras med de kostnadsminskningar som är upptagna i prognosen.

2.4 Ekonomi



Göteborgs
Stad

Resultat, tkr	Ack utfall juli 2023	Ack utfall maj 2023	Prognos helår 2023
Gemensamma tjänster			
- Ekonomi	5 253	-352	-2 838
- HR	3 822	-544	544
- Kommunikation, ledning/styrning	-2 275	-2 986	129
Digital infrastruktur	14 846	10 534	211
Avdelningen styr och stöd	11 379	7 716	3 572
Avdelningen Kund och service	7 083	2 793	4 695
Avdelningen Uppdrag	314	-104	-2 313
Summa förvaltning			
Gemensamma tjänster			
- Ekonomi	937	685	0
- HR	2 639	2 093	0
-Kommunikation, ledning/styrning	-9 234	-8 771	-4 000
Digital infrastruktur	3 088	1 432	0
Summa utveckling	-2 570	-4 560	-4 000
Resultat, tkr	37 581	12 490	0

2.5 Hållbarhet



Göteborgs
Stad

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 ■	

5 Portfölj och projekt



Göteborgs stad

Status	Portfölj Gemensamma tjänster	Utvecklingsinitiativ/ Projektnamn	Tid	Kostnad	Resultat	Start	Planerat slut
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>):	-	-	-	-	-
avslutat	Kommunikation	Revidera goteborg.se dellenverans 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
pausat	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
-		Översyn IT-stöd inom lön och HR (<i>genomförs i följande projekt</i>):	-	-	-	-	-
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				2022-05-05	2023-06-30
pågår	HR	Upphandling förmånsportal				2023-01-09	2024-12-31
pågår	HR	Införa temperaturmätning och medarbetarenkät				2022-12-27	2025-12-26
pågår	HR	IT-stöd för systematisk arbetsmiljö				2023-01-04	2024-04-04
pågår	HR	Införa E-learning för chefer				2023-03-15	2023-09-15
pågår	HR	Förstudie Utbildningsportalen				2023-02-01	2023-09-08
ej startat		...					
-	Ekonomi	<i>projekt</i>):	-	-	-	-	-
ej startat		...				2023	2023

5 Portfölj och projekt



Göteborgs
Stad

Status	Portfölj Digital infrastruktur	Utvecklingsinitiativ/ Projektnamn	Tid	Kostnad	Resultat	Start	Planerat slut
pågår	IT	Införande av City Information Platform/ IoT				2023-01-20	2024-01-14
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	2025-02-27
ej startat	IT	Satsningar inom IT-säkerhet				2023	2023
pågår	IT	Införande av IT-miljö för hybridmöten				2023-01-10	2023-12-29
pågår	IT	Införa virtuell klient				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				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	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 nyupplagt, pausat eller avslutat)

6 Risker



Göteborgs
Stad

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
	Korrekt 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 närstående kontroll
		Breddutbildning inköp
	Delegering, ärendehantering, sekretess och arkivhantering.	Förbättra återrapportering delegationsärenden Uppdatera egenkontrollplan för kansli
Stadenleveranser	Fullgörande av förvaltnings- och utvecklingsplaner	Leveransuppföljning Gemensamma tjänster
		Leveransuppföljning Uppdrag (från KF)
		Leveransuppföljning Digital infrastruktur