

Intraservice 2023-12-31

Utfall 2023 per tjänst jämfört med prognos mars 2023 (uppdaterad budget 2023)

Tjänsteområde	Tjänst	Tjänsteerbjudande	Prognos 2023	Utfall 2023 inkl slutreglering	Förändring %
Ekonomi					
Ekonomi	Sammanställda räkenskaper	Sammanställda räkenskaper	913 065	1 083 919	18,7%
Ekonomi	Stöd i budget, prognos och analysprocesser	Stöd i budget, prognos och analysprocesserna	9 293 140	8 913 469	-4,1%
Ekonomi	Stöd i ekonomiprocesserna	Socialt inkasso/ärenden	1 147 000	1 274 270	11,1%
Ekonomi		Stöd i ekonomiprocesserna anläggning	2 633 453	2 544 037	-3,4%
Ekonomi		Stöd i ekonomiprocesserna totalt U4	14 386 393	13 899 012	-3,4%
Ekonomi		Licenser Large U4	4 181 716	3 553 454	-15,0%
Ekonomi		Licenser Medium U4	2 082 558	1 821 261	-12,5%
Ekonomi		Licenser Small U4	526 676	460 590	-12,5%
Ekonomi		Stöd i ekonomiprocesserna antal kundfakturer	9 781 085	9 207 653	-5,9%
			44 945 085	42 757 665	-4,9%
HR					
HR	Stöd i arbetet med arbetsmiljö och hälsa	Stöd i arbetet med arbetsmiljö och hälsa	1 964 894	1 802 687	-8,3%
HR	Stöd i arbetet med bemanning	Stöd i arbetet med bemanning	16 625 372	15 669 703	-5,7%
HR	Stöd i arbetet med förmåner	Stöd i arbetet med förmåner	9 887 110	9 489 001	-4,0%
HR	Stöd i arbetet med löneadministration	Stöd i arbetet med löneadministration för förvaltning	68 129 412	62 247 971	-8,6%
HR		Stöd i arbetet med löneadministration för lönecenter	1 443 972	1 358 159	-5,9%
HR	Stöd i arbetet med lönebildning	Stöd i arbetet med lönebildning	2 201 122	2 035 588	-7,5%
HR	Stöd i arbetet med rehabilitering	Stöd i arbetet med rehabilitering	2 912 302	2 692 010	-7,6%
HR	Stöd i arbetet med personaluppföljning	Stöd i arbetet med personaluppföljning	3 381 740	3 266 466	-3,4%
HR	Stöd i arbetet med rekrytering	Stöd i arbetet med rekrytering	5 071 960	4 774 166	-5,9%
HR	Stöd i arbetet med LAS-hantering	Stöd i arbetet med LAS-hantering	3 814 128	3 557 906	-6,7%
HR	Stöd i arbetet med utbildningsportalen	Stöd i arbetet med utbildningsportalen	3 706 213	3 364 983	-9,2%
			119 138 226	110 258 640	-7,5%
Digital infrastruktur					
Digital infrastruktur	Lokalt Nät	Trådlöst nätverk	49 458 299	51 875 559	4,9%
Digital infrastruktur		Lokalt nätverk	27 038 108	28 456 513	5,2%
Digital infrastruktur	Stadsnät - WAN	Anslutning 1Gbit/s - Bas	62 430 681	63 470 602	1,7%
Digital infrastruktur		Anslutning 1Gbit/s - Utökad	614 722	627 805	2,1%
Digital infrastruktur		Anslutning 1Gbit/s - Kritisk	5 460 681	5 556 672	1,8%
Digital infrastruktur		Anslutning 1 Gbit/s redundant - Bas	662 588	635 819	-4,0%
Digital infrastruktur		Anslutning 1 Gbit/s redundant - Kritisk	870 595	875 816	0,6%
Digital infrastruktur		Anslutning 10 Gbit/s redundant - Utökad	373 666	368 115	-1,5%
Digital infrastruktur		Tillfällig anslutning	1 304 734	1 402 650	7,5%
Digital infrastruktur	Fjärråtkomst	VPN Klient	4 389 811	4 154 580	-5,4%
Digital infrastruktur	ServiceNow	Förvaltning av kundunik utveckling ServiceNow	7 107 573	6 844 020	-3,7%
Digital infrastruktur	Datorhjälpen	Datorhjälpen	1 891 824	1 802 977	-4,7%
Digital infrastruktur	IT-Arbeitsplats	Staden-mobil Android välfärd larmtelefon	336 510	336 510	0,0%
Digital infrastruktur		Staden-mobil iOS välfärd	5 608 501	5 608 501	0,0%

Intraservice 2023-12-31

Utfall 2023 per tjänst jämfört med prognos mars 2023 (uppdaterad budget 2023)

Tjänsteområde	Tjänst	Tjänsteerbjudande	Prognos 2023	Utfall 2023 inkl slutreglering	Förändring %
Digital infrastruktur		Staden-surfplatta iOS politiker	4 930 840	4 229 239	-14,2%
Digital infrastruktur		IT-Arbeitsplats lagring	4 697 345	4 908 517	4,5%
Digital infrastruktur		Citrixleverans utökad	4 207 981	4 784 068	13,7%
Digital infrastruktur		Mina Program (Citrix)	2 486 875	1 735 793	-30,2%
Digital infrastruktur		Staden-mediaenhet Apple-TV	112 170	103 725	-7,5%
Digital infrastruktur		Staden-publik enhet Windows	666 140	747 154	12,2%
Digital infrastruktur		Staden-dator Cromebook pedagogisk	9 340 294	8 034 279	-14,0%
Digital infrastruktur		Staden-dator Mac pedagogisk skolpersonal	3 198 651	3 087 039	-3,5%
Digital infrastruktur		Staden-dator Mac pedagogisk elev	672 838	701 001	4,2%
Digital infrastruktur		Staden-dator Windows pedagogisk skolpersonal	13 950 944	13 173 473	-5,6%
Digital infrastruktur		Staden-dator Windows pedagogisk elev	2 301 505	2 043 608	-11,2%
Digital infrastruktur		Staden-dator Windows administrativ	42 666 326	41 060 613	-3,8%
Digital infrastruktur		Staden-mobil Android	3 923 707	37 767	-99,0%
Digital infrastruktur		Staden-mobil iOS	17 104 705	23 758 107	38,9%
Digital infrastruktur		Staden-surfplatta iOS pedagogisk	6 452 649	6 368 295	-1,3%
Digital infrastruktur		Staden-surfplatta iOS administrativ	1 146 417	803 046	-30,0%
Digital infrastruktur	Licens som tjänst	Licens som tjänst	7 628 699	7 552 916	-1,0%
Digital infrastruktur	Office 365	O365 för PC/Mac Bolag	3 202 894	3 127 488	-2,4%
Digital infrastruktur		O365 för PC/Mac Förvaltning	75 477 057	73 936 144	-2,0%
Digital infrastruktur		O365 för webb Bolag	438 946	416 859	-5,0%
Digital infrastruktur		O365 för webb Förvaltning	21 693 608	20 913 616	-3,6%
Digital infrastruktur		O365 för skolan	22 332 188	19 845 496	-11,1%
Digital infrastruktur	Identitet och åtkomst	Stadenkonto elev	10 544 645	10 466 437	-0,7%
Digital infrastruktur		Stadenkonto Anställd	30 761 037	30 143 545	-2,0%
Digital infrastruktur		Stadenkonto LOV (privata vårdtjänster)	5 996 550	5 963 600	-0,5%
Digital infrastruktur		Stadenkonto extern	12 479 690	11 817 386	-5,3%
Digital infrastruktur		Staden-konto opersonligt	10 296 006	9 630 368	-6,5%
Digital infrastruktur	e-tjänstekort	e-tjänstekort	12 762 485	11 746 047	-8,0%
Digital infrastruktur	Domino	Domino	10 301 071	10 086 618	-2,1%
Digital infrastruktur	IT-Säkerhet	IT-säkerhet	72 959 660	65 667 963	-10,0%
Digital infrastruktur	Webbhotell	Webbhotell	2 612 485	1 745 555	-33,2%
Digital infrastruktur	Databashotell	DatabasServer	6 071 406	6 027 233	-0,7%
Digital infrastruktur		DatabasInstans SQL	4 370 120	4 057 918	-7,1%
Digital infrastruktur		DatabasInstans Oracle	1 554 103	1 110 575	-28,5%
Digital infrastruktur		Databas	4 589 542	4 085 454	-11,0%
Digital infrastruktur	ProcessAutomation	Systemintegration - standard	9 587 009	9 787 267	2,1%
Digital infrastruktur		Systemintegration - utökad	4 565 383	4 821 834	5,6%
Digital infrastruktur		Robotisering - kundunik	1 783 856	1 942 789	8,9%
Digital infrastruktur	Informationshantering	Kvalitetssäkrad data	8 006 062	6 192 970	-22,6%
Digital infrastruktur	EA & Processer	Arkitektur & Processer	7 271 000	8 283 926	13,9%

Intraservice 2023-12-31

Utfall 2023 per tjänst jämfört med prognos mars 2023 (uppdaterad budget 2023)

Tjänsteområde	Tjänst	Tjänsteerbjudande	Prognos 2023	Utfall 2023 inkl slutreglering	Förändring %
Digital infrastruktur	Applikationsplattform	Applikationsplattform standard	28 481 164	25 858 526	-9,2%
Digital infrastruktur		Applikationsplattform utökad	6 784 118	6 887 026	1,5%
Digital infrastruktur	E-tjänsteplattform	E-tjänsteplattform	3 794 207	3 780 935	-0,3%
Digital infrastruktur	Webbapplikationsplattform	Webbapplikationsplattform	7 612 627	7 364 296	-3,3%
Digital infrastruktur	Telefoni och stödsystem	Grundtelefoni	11 436 213	10 775 292	-5,8%
Digital infrastruktur		Svarsgrupper	9 976 080	9 532 433	-4,4%
			700 777 587	681 160 375	-2,8%
		Kommunikation, ledning och styrning			
Kommunikation, ledn/styr	Planering och uppföljning	Stöd i planering och uppföljning	6 813 516	6 120 696	-10,2%
Kommunikation, ledn/styr	Stöd för digitalt bevarande	Stöd för digitalt bevarande	5 848 622	4 531 943	-22,5%
Kommunikation, ledn/styr	Informationsredovisning	Informationsredovisning	278 450	217 162	-22,0%
Kommunikation, ledn/styr	LIS (Ledning i samverkan)	LIS (Ledning i samverkan)	19 670 319	18 789 586	-4,5%
Kommunikation, ledn/styr	Intranät	Intranät	13 626 891	15 652 201	14,9%
Kommunikation, ledn/styr	Grafisk Manual	Grafisk Manual	6 082 963	5 603 024	-7,9%
Kommunikation, ledn/styr	Bildförsörjning, mediabank, Videoplattform	Bildförsörjning	4 843 102	4 477 385	-7,6%
			57 163 862	55 391 997	-3,1%
Totalt bastjänster och digital infrastruktur (förvaltning)			922 024 761	889 568 677	-3,5%
	Utveckling				
HR	HR	HR Utveckling	8 000 000	6 570 346	-17,9%
Kommunikation	Kommunikation	Kommunikation Utveckling	7 300 000	16 618 599	127,7%
Digital infrastruktur	Digital infrastruktur	IT Utveckling	30 150 000	26 277 751	-12,8%
Digital infrastruktur	Digital infrastruktur	IT Utveckling (endast förvaltning)	7 760 000	11 545 606	48,8%
Ledning och styrning	Ledning och styrning	Ledning och styrning Utveckling	16 800 000	24 713 128	47,1%
			70 010 000	85 725 430	22,4%
Totalt bastjänster och digital infrastruktur (förvaltning och utveckling)			992 034 761	975 294 107	-1,7%
	Koncern				
	Inköp FoB	Inköp FoB	10 469 995	10 493 942	0,2%
	Extern service och kommunikation	Extern service och kommunikation (goteborg.se)	28 593 652	28 349 514	-0,9%
			39 063 647	38 843 456	-0,6%
Totalt bastjänster och digital infrastruktur (förvaltning och utveckling samt INK och DM)			1 031 098 408	1 014 137 563	-1,6%