

Utökad månadsrapport maj 2025 - Portfölj och projekt

Bilaga 2

2025-05-30

Innehåll

Digital infrastruktur	3
1.1 PROJEKTSTATUS	3
<i>Startade projekt (inkl. pausade och avslutade projekt)</i>	3
<i>Ej startade projekt</i>	3
1.2 PROJEKTAVVIKELSER	3
1.3 PORTFÖLJSTATUS	3
1.4 PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR	3
1.5 RISKBEDÖMNING INOM PORTFÖLJEN	4
2 Gemensamma tjänster	5
2.1 PROJEKTSTATUS	5
<i>Startade projekt (inkl. pausade och avslutade projekt)</i>	5
<i>Ej startade projekt</i>	5
2.2 PROJEKTAVVIKELSER	5
2.3 PORTFÖLJSTATUS	5
<i>Portfölj Ekonomi</i>	5
<i>Portfölj HR</i>	5
<i>Portfölj Kommunikation, Ledning och styrning</i>	6
2.4 PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR	6
2.5 RISKBEDÖMNING INOM PORTFÖLJERNA	6
3 Intern verksamhetsutveckling	7
3.1 PROJEKTSTATUS	7
<i>Startade projekt (inkl. pausade och avslutade projekt)</i>	7
<i>Ej startade projekt</i>	7
3.2 PROJEKTAVVIKELSER	7
3.3 PORTFÖLJSTATUS	8
3.4 PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR	8
3.5 RISKBEDÖMNING INOM PORTFÖLJEN	8

Digital infrastruktur

1.1 PROJEKTSTATUS

Startade projekt (inkl. pausade och avslutade projekt)

Projekt	Tid	Kostnad	Resultat	Senaste lägesrapport	Finansieringsår	Projektstatus	BP- Portfölj status
Behörighets- och kontohantering				2025-03-24	2022, 2023, 2024, 2025	Pågående	BP6 DI - Utveckling
Digitalisering med hjälp av automatisering (BPMS)				2025-05-23	2023, 2024, 2025	Pågående	BP4 DI - Utveckling
Etablera tjänst för Data warehouse				2025-02-26	2024, 2025	Pågående	BP 1 DI - Utveckling
Flexibel OU-struktur - Ökad automatisering				2025-04-22	2022, 2023, 2024, 2025	Pågående	BP4 DI - Utveckling
IAM självservice/Mina Sidor				2025-04-23	2023, 2024, 2025	Pågående	BP1 DI - Utveckling
Införande av säkrare lösning för skanning				2025-04-24	2025	Pågående	BP1 DI - Utveckling
Upphandla och införa helhetslösning för telefoni				2025-05-14	2022, 2023, 2024, 2025	Pågående	BP4 DI - Utveckling
Utveckling av teknisk E-post				2025-04-22	2024, 2025	Pågående	BP1 DI - Utveckling

Ej startade projekt

Projekt	Tid	Kostnad	Resultat	Finansieringsår	Startdatum	Slutdatum	Portfölj
Etablering av application control				2025, 2026	2025-06-01	2026-12-31	DI - Utveckling
Anpassning till nationell digital infrastruktur för Mina ärenden och Mina ombud				2025	2025-08-25	2026-12-31	DI - Utveckling
Förstudie - Etablera tjänst för tjänstemannalegitimation				2025	2025-09-01	2025-12-15	DI - Utveckling

1.2 PROJEKTAVVIKELSER

Etablering av Application control har tilldelats projektledare som återupptagit arbetet med projektet.

Projektet Anpassning till nationell digital infrastruktur för Mina ärenden och Mina ombud kommer att startas upp i juni månad. Projektstarten har medvetet förskjutits för att minimera påverkan för högt belastade resurser.

Förstudien Etablera tjänst för organisations-ID kommer att startas upp först efter sommarperioden för att minimera påverkan för högt belastade resurser.

1.3 PORTFÖLJSTATUS

Portföljen har överlag god status med en hög grad av verksamhetsinvolvering i projekten. Allt fler av projekten arbetar verksamhetsnära med pilotinföranden för att säkerställa att kommande tjänster möter verksamhetens behov och krav samtidigt som tjänsterna tidigt kan skapa nytta i staden.

Ekonomiskt ligger prognos i linje med budget.

1.4 PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR

Ett projekt för att hantera frågan kring stark autentisering kommer att startas upp i augusti. Projektets syfte är att utreda och säkerställa rätt nivå av autentisering för tillgång till olika system och informationsmängder inom staden.

Ett projekt för att utreda behovsbild gällande ett gemensamt system för hantering av klass 3 dokumentation i staden kommer att initieras. Detta projekt har beroenden till befintliga leveranser såsom SharePoint, OneDrive, lokala och gemensamma lagringsytor, Ciceron, verksamhetssystem med mera. Projektets syfte är att utreda behovsbilden i staden och beskriva vad som krävs för att leverera en lösning som möter behovsbilden.

1.5 RISKBEDÖMNING INOM PORTFÖLJEN

Flera projekt som pågår eller planeras för uppstart har stor bäring på flera andra projekt och befintliga tjänsteleveranser med starka beroenden och potentiell stor påverkan på arbetssätt och processer inom staden. Ett exempel på detta är stark autentisering som sannolikt kommer att påverka arbetssätt för medarbetare i staden som arbetar med känsliga system och informationsmängder. Riskerna hanteras främst genom stort fokus på kommunikation och förändringsledning ut mot staden, avvägning av olika perspektiv mot varandra såsom säkerhet kontra användarvänlighet samt förstudiearbete där beroenden och potentiell påverkan inom staden beaktas särskilt.

I övrigt är risker generellt kopplade till nyckelresurser och kompetenser där Identitet och åtkomst och IT-säkerhet är involverade i ett flertal av pågående och planerade projekt.

2 Gemensamma tjänster

2.1 PROJEKTSTATUS

Startade projekt (inkl. pausade och avslutade projekt)

Projekt	Tid	Kostnad	Resultat	Senaste lagesrapport	Finansieringsår	Projektstatus	BP- status	Portfölj
Genomföra upphandling ekonomisystem				2025-05-23	2024, 2025, 2026	Pågående	BP3-4	Ekonomi och inköp - Utveckling
Införa digitala anställningsavtal				2025-05-22	2024, 2025, 2026	Pågående	BP1	HR - Utveckling
Införa stöd för personalanteckningar				2025-04-24	2023, 2024, 2025	Pågående	BP2	HR - Utveckling
Upphandla och införa IT-stöd för rekrytering				2025-04-15	2024, 2025	Pågående	BP3-4	HR - Utveckling
Upphandling IT-stöd för bemanning				2025-05-23	2024, 2025	Pågående	BP3-4	HR - Utveckling
Upphandla och införa IT-stöd för rehabilitering				2025-04-25	2024, 2025	Pausat	BP3-4	HR - Utveckling
Införande förmånsportal 2024				2025-02-17	2024, 2025	Avslutat	BP6-8	HR - Utveckling
Vidareutveckling digitala navet				2025-04-24	2025	Pågående	BP1	Kommunikation - Utveckling
Förstudie publiceringslösning styrande dokument				2025-04-22	2025	Pågående	Start	Ledning och styrning - Utveckling
Införa nytt systemstöd för informationssäkerhet och PU-behandlingar				2025-05-26	2025	Pågående	BP5	Ledning och styrning - Utveckling
Införa stöd för dokument- och ärendehantering				2025-05-22	2022, 2023, 2024, 2025, 2026	Pågående	BP5	Ledning och styrning - Utveckling
Utveckla Bevarandeplattform				2025-05-23	2025, 2026	Pågående	BP3-4	Ledning och styrning - Utveckling
Utveckla nya förmågor Digitalt bevarande - Pre Ingest				2025-05-23	2023, 2024, 2025, 2026	Pågående	BP3-4	Ledning och styrning - Utveckling
Nytt systemstöd för uppföljning av informationssäkerhet och PU-behandlingar				2025-03-19	2024, 2025	Avslutat	BP6-8	Ledning och styrning - Utveckling

Ej startade projekt

Projekt	Tid	Kostnad	Resultat	Finansieringsår	Startdatum	Slutdatum	Portfölj
Digitalt bevarande inom HR				2025, 2026, 2027	2025-09-01	2027-12-31	HR - Utveckling
Tillgängliggöra arkiverade och styrande dokument				2025, 2026	2025-06-03	2026-12-10	Ledning och styrning - Utveckling

2.2 PROJEKTAVVIKELSER

Projekt för digitalt bevarande inom HR var ursprungligen avsett att starta tidigt 2025 men är i dagsläget ännu inte startat. Projektstart kommer ske då en dedikerad resurs med kunskap inom informationsförvaltning är rekryterad. Rekrytering för denna resurs pågår och projektet väntas kunna starta Q3 2025.

2.3 PORTFÖLJSTATUS

Portfölj Ekonomi

Upphandlingsprojektet för ekonomisystem löper på enligt plan och vi räknar med tilldelningsbeslut för stadens kommande ekonomisystem tidigt 2026. Resultatet av tilldelningen avgör omfattningen på arbetet av införande av nytt ekonomisystem där ett systembyte ger ett betydligt mer omfattande arbete under 2026 och framåt.

Utöver detta så behöver vi under 2026, alternativt redan senhösten 2025, starta arbetet inför konkurrensutsättning av Hypergene, som är stadens verktyg för budget, prognos och analys.

Portfölj HR

Under 2025 pågår upphandling av IT-stöd för schema och bemanning (TimeCare). Resultatet av denna upphandling avgör om vi under 2026 behöver driva ett relativt omfattande arbete för att införa ett nytt system eller ej.

Vi kommer under 2026 starta en förstudie för att analysera behov och tänkbara lösningar för personalluppföljning. Detta då vi idag nyttjar IT-stödet Hypergene för denna förmåga och IT-stödet behöver konkurrensutsättas.

Arbetet med att införa digitala anställningsavtal löper på men förbrukar mer medel än förväntat. Orsaken till detta är bland annat att en välfungerande lösning kräver förändringar i underliggande teknik bakom Mina meddelanden på goteborg.se samt utveckling av automatiserade processer för att förenkla signeringsmomenten.

Portfölj Kommunikation, Ledning och styrning

Våra större projekt rullar på under året. Dessa är Införande dokument och ärendehantering samt flera projekt för att utveckla vår arkiveringsförmåga.

Under 2025 har vi även startat projekt i syfte att upphandla och införa flera ”mindre” lösningar. Dessa är IT-stöd för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandlingar och IT-stöd för kemikalierregistrering. Vidare upphandlas IT-stöd för hållbarhetsrapportering som ett kundfinansierat uppdrag (stadshus AB och miljöförvaltningen).

Vi står även inför snar uppstart av projekt syftandes till att ta fram lösning för att, både internt och externt, tillgängliggöra styrande dokument och arkiverade handlingar. Lösningen behövs då vi idag förlitar oss på äldre Notes-lösningar för detta. Detta arbete har föregåtts av en framgångsrik förstudie kallad ”förstudie publiceringslösning styrande dokument”. I förstudien har vi identifierat och tagit fram en prototyp för en lämplig teknisk lösning samt testat den mot användargrupper.

2.4 PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR

Vår upphandling av IT-stöd för rehabilitering inom HR-området är pausat och återstartas 2026. Orsaken är omprioriteringar mellan flera projekt och att undvika samtida införanden för våra kunder.

2.5 RISKBEDÖMNING INOM PORTFÖLJERNA

Inga väsentliga risker att rapportera i dagsläget.

3 Intern verksamhetsutveckling

Intraservices projektportfölj för intern verksamhetsutveckling består av projekt för förvaltningsgemensam utveckling. Portföljen omfattar i dagsläget totalt 13 projekt som exempelvis Etablera systematiskt informationssäkerhetsarbete (ESI), Etablera arbetssätt för årlig analys, Införa stöd för dokument- och ärendehantering på Intraservice (Cicero) med flera.

Syftet med den interna portföljen är att stärka styrning, uppföljning och samordning av vår interna verksamhetsutveckling, hantera avvikelser, allokera resurser och följa upp deras framsteg. Det hjälper oss att säkerställa att projekten genomförs effektivt, och att de mest prioriterade projekten får tillräckliga resurser.

3.1 PROJEKTSTATUS

Startade projekt (inkl. pausade och avslutade projekt)

Projekt	Tid	Kostnad	Resultat	Senaste lägesrapport	Finansieringsår	Projektstatus	BP- Portfölj status
Automatiserad lösning för Intraservices budget				2025-05-21	2024, 2025	Pågående	BP4 Intraservice verksamhetsutveckling
Avveckla Intraservices databaser i Notes				2025-05-21	2024, 2025	Pågående	BP5 Intraservice verksamhetsutveckling
Etablera arbetssätt för årlig analys				2025-05-21	2024, 2025	Pågående	Start Intraservice verksamhetsutveckling
Införa stöd för dokument- och ärendehantering på Intraservice				2025-05-20	2024, 2025, 2026	Pågående	BP3 Intraservice verksamhetsutveckling
Initiera och utveckla förvaltningsgemensam process för tjänsteutveckling				2025-05-22	2025	Pågående	BP1 Intraservice verksamhetsutveckling
Intraservices nya arbetsplats				2025-05-22	2025, 2026, 2027	Pågående	BP1 Intraservice verksamhetsutveckling
Processkartlägga preboarding, onboarding och offboarding				2025-05-05	2023, 2024, 2025	Pågående	BP1 Intraservice verksamhetsutveckling
Samordna och utveckla effektiva processer i budgetarbetet				2025-05-22	2024, 2025	Pågående	Start Intraservice verksamhetsutveckling
Säkra upp digital infrastruktur på fysiska platser				2025-05-20	2024, 2025	Pågående	BP3 Intraservice verksamhetsutveckling
Utveckla och systematisera Intraservices hållbarhetsarbete - etapp 2				2025-05-21	2025	Pågående	Start Intraservice verksamhetsutveckling
Utveckla samordningsmodell för kunddialog				2025-05-21	2025	Pågående	Start Intraservice verksamhetsutveckling
Visualisera sammanhang				2025-05-22	2025	Pågående	Start Intraservice verksamhetsutveckling
Etablera systematiskt informationssäkerhetsarbete				2025-05-19	2023, 2024, 2025, 2026	Pågående	BP5 Intraservice verksamhetsutveckling
Instyrning och beredning - etapp 2					2025	Pausat	Intraservice verksamhetsutveckling

Ej startade projekt

Projekt	Tid	Kostnad	Resultat	Finansieringsår	Startdatum	Slutdatum	Portfölj
Översyn av fördelningsnycklar och gemensamma kostnader				2025, 2026	2025-05-12	2027-05-25	Intraservice verksamhetsutveckling

3.2 PROJEKTAVVIKELSER

Initiera och utveckla förvaltningsgemensam process för tjänsteutveckling - projektet har en rapporterad avvikelse avseende projektets leveranser. Projektgruppen jobbar nu på att skapa samsyn kring vilka leveranser som ska ingå i projektet.

Införa stöd för dokument- och ärendehantering på Intraservice - projektet har sedan hösten 2024 legat efter i förberedelserna och tidplan men är sedan i maj i fas med arbetet.

Etablera arbetssätt för årlig analys – projektet befinner sig i slutfasen men har i maj rapporterat en tidsavvikelse pga. förseningar i arbets- och styrgrupp.

3.3 PORTFÖLJSTATUS

Arbetet i portföljen fortgår utan större avvikelser. Portföljteamet för dialog kring planering och fördelning av resurser inför 2026 och framåt. Det pågår även en diskussion om vad de planerade stadenprojekten kan få för påverkan på den interna verksamhetsutvecklingen.

3.4 PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR

Intraservices nya lokaler - Projektet går in i ny fas i och med att flytten till nya lokaler nu är beslutad av kommunstyrelsen. Ny projektorganisation är under utformning.

Processkartlägga pre/on/offboarding - projektet har avslutats i den interna portföljen under våren och övergår i linjen med ett processteam och med samma styrgrupp. Processerna som har kartlagts innefattar medarbetare, chefer, konsulter och praktikanter i de tre delprocesserna (pre-, on-, offboarding). En stor del av projektet har handlat om att automatisera och förenkla arbetsflöden.

Översyn av roll- och ansvarsbeskrivningar på Intraservice – uppdraget har avslutats under våren och nya ansvarsbeskrivningar är publicerade.

Lokalt införande av Stöd vid upphandling – leverantörs och avtalshantering (ULA) – Intraservice har varit en av flera pilotförvaltningar i stadenprojektet som ägs av Inköp- och upphandlingsförvaltningen (INK). Första fasen av det lokala projektet bedrevs i projektform men övergick därefter i linjen.

3.5 RISKBEDÖMNING INOM PORTFÖLJEN

Den interna portföljen bygger i stort på förvaltningens ordinarie resurser, vilket innebär att varje nytt projekt eller uppdrag kräver en bedömning av tillgängliga resurser, och vid behov hur externa resurser kan finansieras. Detta ställer krav på god framförhållning i planeringen.

Förvaltningen har flera pågående projekt med utvecklingsinsatser som påverkar hela organisationen. För att säkra framtida genomförbarhet krävs att förvaltningen tar ett gemensamt ansvar och ett gemensamt grepp kring kompetensförsörjningen.