

Riskbild och verksamhetsplan 2023

Intraservice

ILG 2022-12-07

Urklipp ur förslag till budget

6 Göteborgs Stads budget

Nedanstående målbeskrivningar är hämtade från förslag till Göteborgs Stads budget 2023

6.1 Demokrati

Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.

6.2 Trygghet

Göteborg ska vara en säker och trygg stad.













6.3 Hållbarhet, miljö och klimat

Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

6.4 Personal

Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.
Sjukskrivningarna till

Riskbild inför 2023

Riskområde	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Omvärld	1  IT-säkerhetsrisker (intrång)	3. Möjlig	4. Allvarlig	12. Hög
Strategiska	2  Försenad anpassning till riktlinje 2023	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4. Mellan
	3  Kompetensförsörjning	3. Möjlig	4. Allvarlig	12. Hög
Operativa	4  Styrning och ledning	3. Möjlig	2. Lindrig	6. Mellan
	5  Inköp och upphandling	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8. Mellan
Finansiella	6  Förvaltningens finansiering	3. Möjlig	3. Kännbar	9. Mellan
	7  Korrekta Räkenskaper	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4. Mellan
	8  Inflation	4. Sannolik	4. Allvarlig	16. Hög
Regelefterlevnad och oegentligheter	9  Informationssäkerhet	3. Möjlig	4. Allvarlig	12. Hög
	10  Mutor, jäv, oegentligheter	3. Möjlig	4. Allvarlig	12. Hög
	11  Delegering, ärendehantering, sekretess och arkivhantering.	3. Möjlig	2. Lindrig	6. Mellan
Stadenleveranser	12  Fullgörande av förvaltnings- och utvecklingsplaner	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6. Mellan

Förslag till verksamhetsplan – Intraservice 2023

7.1.2 Kund och ägare

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

Förslag till verksamhetsplan – Intraservice 2023

7.1.3 Medarbetare

Centrala mål	Mål/delmål
Vi ska attrahera, utveckla och behålla medarbetare och chefer	Kompetensförsörjning



7.1.3 Medarbetare (Int)

Centrala mål	Mål/delmål
Vi ska attrahera, utveckla och behålla medarbetare och chefer	Kompetensförsörjning

Periodicitet	Indikator (År)	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Årsmål
År	Hållbart medarbetar engagemang HME	76	76	80	81
År	Frisknärvaro	58%	65%		40%

Periodicitet	Indikator (Tertial)	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Årsmål
Tertial	Personalomsättning	7,1%	9,1%	10%	10%
Tertial	Praktikplatser				20

Periodicitet	Indikator (Månad)	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Årsmål
Månad	Sjukfrånvaro	5%	5,6%	5	5,5%
Månad	Månadsarbetare (utförd tid och prognos)	632	622	650	650
Månad	Vakansmånader				0
Månad	Konsultandel	23	22	23	20%

7.1.4 Process

Centrala mål	Mål/delmål
Vi ska jobba effektivt tillsammans med leverans av våra tjänster	

Aktiviteter
Informationsförvaltning (livscykelhantering)
Effektiv processtyrning
Tydligt ledningssystem

7.1.5 Ekonomi

Centrala mål	Mål/delmål
Vi ska ha en ekonomi i balans	

Periodicitet	Indikator (Månad)	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Årsmål
Månad	Verksamhetens kostnader	1 137 677	1 176 188	1 353 008	1 358 000
Månad	Personalkostnader	481 324	501 805	498 682	597 000
Månad	Konsultkostnader	144 021	141 009	137 000	86 000
Månad	IT-tjänster, IT-program och licenser	291 424	313 612	374 225	361 000
Månad	Kostnad utvecklingsprojekt	112 085	116 587	117 405	90 000
Månad	Verksamhetens resultat	0	0	0	0

Aktiviteter
Säkra intäkter och ta betalt
Kostnadskontroll och korrekta inköp

7.1.6 Hållbarhet

Centrala mål	Mål/delmål
Vi ska inom ramen för vårt uppdrag ta ansvar för en hållbar utveckling	

Aktiviteter
Höja kunskap och uppföljning med fokus på cirkulära lösningar