

Bilaga Portfölj- och projektstyrning delårsrapport augusti 2023

Summering, portfölj- och projektstatus

I sammanställningen nedan presenteras portföljernas delårsrapportering och projektens status. Här presenteras samtliga projekt inom ramen för tjänsteplanerna, samt några utvalda projekt med annan finansiering.

Status	Portfölj Gemensamma tjänster	Utvecklingsinitiativ/ Projektnamn	Tid	Kostnad	Resultat	Start	Planerat slut
pågår	Kommunikation	Upphandla och införa helhetslösning för telefoni	Röd	Gul	Gul	2022-02-02	2024-03-30
pågår	Kommunikation	Lansera interna digitala navet	Röd	Gul	Grön	2020-05-05	2023-12-17
-		Externa digitala kanaler (initiativet genomförs i följande projekt):	-	-	-	-	-
avslutat	Kommunikation	Revidera goteborg.se delleverans 3 och 5				2021-08-10	2023-05-31
pågår	Kommunikation	Upphandling av nytt IT-stöd för stadens mediabank	Grön	Grön	Grön	2022-12-01	2023-12-31
-		Visuell kommunikation (initiativet genomförs i följande projekt):	-	-	-	-	-
ej startat		...					
pågår	Ledn. & styrning	Införa stöd för politisk ärendehantering	Gul		Gul	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
	Ledn. & styrning	Koordinering arkivera och avveckla LIS *			Gul	2023-02-13	2026-02-12
-	HR	Digitalisering inom HR (initiativet genomförs i följande projekt):	-	-	-	-	-
ej startat		...				2023	2023
-		Översyn IT-stöd inom lön och HR (genomförs i följande projekt):	-	-	-	-	-
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	Grön	Grön	Grön	2022-05-05	2023-06-30

Status	Portfölj Gemensamma tjänster	Utvecklingsinitiativ/ Projektnamn	Tid	Kostnad	Resultat	Start	Planerat slut
pågår	HR	Upphandling förmånsportal	Grön	Grön	Grön	2023-01-01	2024-12-31
pågår	HR	Införa temperaturmätning och medarbetarenkät	Grön	Grön	Grön	2022-12-27	2025-12-26
pågår	HR	IT-stöd för systematisk arbetsmiljö	Grön	Grön	Grön	2023-01-04	2024-04-04
pågår	HR	Införa E-learning för chefer	Grön	Grön	Grön	2022-12-19	2023-09-14
pågår	HR	Förstudie Utbildningsportalen	Grön	Grön	Grön	2023-01-01	2023-12-31
pågår	HR	Automatisering mellan TimeCare och Personec *	Grön	Gul	Grön	2022-01-19	2023-09-30
pågår	HR	Införande av ny lönetjänst hos Framtidens Lönecenter *	Grön	Grön	Grön	2022-09-16	2024-12-30
ej startat		...					
-	Ekonomi	Utveckla område ekonomi (initiativet genomförs i följande projekt):	-	-	-	-	-
pågår		Förstudie framtida ekonomihantering	Grön	Grön	Grön	2023-06-19	2024-04-14
pågår		Gemensamma tjänster inom ekonomi och operativt inköp*	Grön	Grön	Grön	2017-05-01	2024-02-29

Status	Portfölj Digital infrastruktur	Utvecklingsinitiativ/ Projektnamn	Tid	Kostnad	Resultat	Start	Planerat slut
pågår	IT	Införande av City Information Platform/ IoT	Grön	Gul	Grön	2023-01-20	2024-01-14
ej startat	IT	Utveckling och förstärkning av integrationsverktyg				2023	2023
pågår	IT	Utveckling inom Office 365	Grön	Grön	Grön	2020-01-02	2023-12-31
pågår	IT	Flexibel OU-struktur - ökad automatisering	Gul	Grön	Grön	2022-01-17	2024-01-01
pågår	IT	Behörighets och kontohantering	Grön	Grön	Grön	2021-09-16	2023-12-31
pågår	IT	Utveckling av E- tjänsteplattform 2023	Grön	Grön	Grön	2023-01-20	2025-01-18
pågår	IT	Digital signering 2023	Grön	Grön	Grön	2023-01-01	2023-12-31
utgått	IT	Mina sidor - företag 2023				2023	2025

Status	Portfölj Digital infrastruktur	Utvecklingsinitiativ/ Projektnamn	Tid	Kostnad	Resultat	Start	Planerat slut
pågår	IT	Säker digital kommunikation 2023	Grön	Grön	Grön	2023-01-01	2023-12-31
pågår	IT	Förutsättningsskapande printtjänst	Gul	Grön	Grön	2022-01-25	2024-06-29
pågår	IT	Effektivare och säkrare hantering av mobila enheter	Grön	Grön	Grön	2023-01-01	2023-12-31
pågår	IT	Digitalisering med hjälp av automatisering 2023	Grön	Grön	Grön	2023-02-28	2025-02-27
utgått	IT	Satsningar inom IT-säkerhet				2023	2023
pågår	IT	Införande av IT-miljö för hybridmöten	Grön	Grön	Grön	2023-01-10	2023-12-29
pågår	IT	Införa virtuell klient	Grön	Grön	Grön	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	Grön	Grön	Gul	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

Verksamhetsområde kommunikation, ledning och styrning

Portföljerna för kommunikation samt ledning och styrning domineras av långvariga och omfattande projekt där "Införa stöd för politisk ärendehantering" samt "Lansera interna navet" utgör de i särklass största projekten.

Det mest omfattande projektet handlar om Göteborgs Stads nya politiska ärendehantering. Det innebär en omfattande förflyttning för Göteborgs Stad och omfattar flera delar bland annat: Stöd för diarium, styrande dokument och avtal. Samtidigt tas kommungemensamma processer och arbetssätt fram för delar av detta, vilket inte funnits tidigare. Förvaltningsorganisationen för tjänsten håller på att byggas upp och förvaltningsledare tillsätts.

Projektet arbetar intensivt tillsammans med de förvaltningar och bolag som ska implementera tjänsten. Styrgruppen har beslutat att skjuta på tidsplanen som nu löper fram till och med 2026. Efter flera år av kravställning, upphandling, anpassning och förberedelser för implementering går projektet i år in i en ny fas där de nya arbetssätten och det nya systemstödet ska börja införas. På begäran från de nya förvaltningarna inom Ny organisation för stadsutveckling (NOS) infördes en reducerad version av systemstödet redan under våren. I höst påbörjas implementeringsprojekten, med ett införande per förvaltning/bolag.

Eftersom projektet inte bara innebär nytt systemstöd utan också införandet av ett nytt och gemensamt arbetssätt är implementeringsfasen kritisk. Projektets resurser behöver därför prioriteras till att i första hand säkerställa införandet av processerna och systemstödet för grunderna i den politiska ärendehantering.

Införa ny politisk ärendehantering har nära beroenden till projekt och tjänst för digitalt bevarande (mellanarkiv) samt avvecklingen av tjänsten LIS.

Risker

Sammantaget har portföljen ledning och styrning framförallt risker inom resultat- och tidsdimensionen gällande införande stöd för politisk ärendehantering där vi riskerar att inte kunna leverera all förväntad funktionalitet i tid. Denna risk kommer av resursbrist, oväntade utmaningar i IT-stödet samt bristande leveransförmåga hos leverantören. Planerade åtgärder för detta är ytterligare rekryteringar samt översyn av projektets omfattning.

Projektet för att utveckla förmågor inom digitalt bevarande är fortsatt pausat. Projektets leveranser är möjliggörare för arkivering och avveckling av LIS och därmed indirekt en möjliggörare för systembyte från LIS till Ciceron. Försenad uppstart av detta initiativ ger därmed en ytterligare fördjupad risk för resultat och tidsdimensionen inom införa stöd för politisk ärendehantering, samt att avveckling av LIS försenas.

Risker i portfölj för kommunikation framgår av projektens status nedan. Det finns fortfarande utmaningar inom tidsdimensionen för "Lansera interna digitala navet", och tidplanen har uppdaterats utifrån de nya förutsättningarna. "Upphandla helhetslösning telefoni" har utmaningar inom tidsdimensionen på grund av att upphandlingen avbrutits.

Lansera digitala Navet:

Nämnden för Intraservice har vid nämndmötet 2023-06-21 beslutat att godkänna konsekvensbedömningen och därmed användandet av Digitala navet för nämnden för Intraservice. (se nämndprotokoll för alla delar i beslutet).

- Tid (Röd)
 - **Orsak:** På grund av oklarheter kring personuppgiftsansvar i Digitala navet, och underliggande tjänster, är införandet ytterligare försenat. Lansering av navet är beroende av att stadens och Intraservice arbete med dataskyddsfrågor löper enligt plan.
 - **Åtgärd:** Projektet rymmer inte att lösa ut frågan om informationssäkerhet och dataskydd. Arbetet sker istället utanför projektet - primärt i förvaltningens arbete med informationssäkerhet 2023. Projektet arbetar med att anpassa tidplan till Intraservice arbete med informationssäkerhet 2023.

Upphandla och införa helhetslösning för telefoni

- Tid (Röd)
 - **Orsak:** Upphandlingen har avbrutits med hänvisning till bristande konkurrens (nämnd 2023-06-21) och ett omtag pågår.
 - **Åtgärd:** Projektet utreder möjligheten att förlänga befintliga avtal på området.

Verksamhetsområde HR

Portföljen för HR-utveckling består av många mindre projekt. Förstudier och efterföljande upphandlingsprojekt för systemlösningar där avtal löper ut dominerar portföljen. I denna delårsrapport ges nedan en övergripande beskrivning av portföljens projekt.

- "Automatisering mellan TimeCare och Personec" - Projektets mål är att med hjälp av robotteknik automatisera hantering av passbokning för vikarier.
- "Förstudie utbildningsportal" - Nuvarande avtal för utbildningsportal löper ut juni 2024. Förstudieprojektet syftar till att fånga marknadsläget och stadens behov av utbildningsportal.
- "Införa e-learning för chefer" - Projektets mål är att upphandla webbutbildningar inom chef- och ledarskap, som en del i det centrala introduktionsprogrammet för chefer.
- "Införa temperaturmätningar och medarbetarenkät" - Projektets mål är att avropa och införa lösning för årlig medarbetarenkät samt lösning för att följa upp arbetsmiljöfaktorer i realtid i form av temperaturmätningar. Vidare innefattas avveckling av nuvarande lösning för medarbetarenkät.
- "Införande IT-stöd för löneadministration" - Projektet går inom kort i mål och syftar till att

införa ytterligare funktionalitet i stadens löneadministrativa stödsystem.

- "Införande av ny lönetservice hos Framtidens lönecenter" - Detta projekt finansieras helt av Framtidskoncernens lönecenter och föregicks av ett beslut i Framtidskoncernen om att införskaffa nytt lönesystem genom att ansluta sig till delar av Intracore kommungemensamma tjänst "Stöd i arbetet med löneadministration". Projektet kommer resultera i att Framtidens lönecenter inte behöver göra en upphandling av ett nytt lönesystem utan köper systemstöd, drift och systemförvaltning av Intracore.
- "IT-stöd för systematisk arbetsmiljö" - En förstudie i syfte att ta fram en lösning för att stödja verksamheternas planering, genomförande, dokumentation och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- "Upphandling förmånsportal" - Förmånsportalen är en relativt ny tjänst som Intracore HR tillhandahåller till stadens förvaltningar och bolag. Avtal med nuvarande leverantör löper ut november 2023. Projektets mål är att upphandla en ny förmånslösning.

Risker

Ingående projekt har en låg eller moderat riskbild, portföljen har inga projekt med hög risk.

Portföljen är fortsatt negativt påverkad av oklarheter i mandat och roller samt avsaknad av checklistor och mallar gällande dataskyddsfrågor och informationssäkerhet. Detta ger risk för kvalitetsbrister i projektleveranser, samt att projekten tar längre tid.

Status

Inga allvarliga avvikelser i portföljens projekt.

Verksamhetsområde ekonomi och inköp

Portföljen består av huvudprojektet "Gemensamma tjänster inom ekonomi och operativt inköp" och tillhörande delprojekt per bolag. Projektet syftar till att ansluta Göteborgs Stads bolag till Intracore gemensamma ekonomitjänster.

Under juni månad har förstudien "Framtida ekonomihantering" påbörjats. FKU är genomförd för att från augusti månad ha konsultstöd på plats och slutrapport ska lämnas i slutet av första kvartalet 2024.

Risker

Då portföljens två projekt är nystartat respektive i slutskede har vi idag inga väsentliga risker att lyfta.

Status

God framfart i projektet. Nästa bolagsanslutning sker januari 2024 då Business Region Göteborg och Boplat Göteborg ansluter till Intracore gemensamma tjänster inom ekonomi och inköp.

Projektet planerar också för en anpassad lösning för Liseberg, Renova och Göteborg Energi kallad "bryggan". För att kunna konsolidera på helheten behöver utfall föras över till stadens verktyg för kundfakturahantering och redovisning (Unit4). Lösningen ska finnas på plats under våren 2024. Detta vägval beslutades med hänsyn tagen till den upphandling av ekonomisystem som staden står inför. "Bryggan" blir den sista delen i projektet som därefter kommer att avslutas.

Förändringar

Förstudien "Framtida ekonomihantering" har startats upp under juni månad.

Digital infrastruktur

Arbetet med tjänsteplan bedöms som helhet ha god status. Arbetet med årets tjänsteplan håller en fortsatt hög takt jämfört med tidigare år där ett mer genomarbetat beredningsarbete har varit en tydlig framgångsfaktor. Portföljen arbetar med kontinuerlig uppföljning av prognoser för respektive projekt och för helheten månadsvis för att minimera risken för avvikelser mot årets budget. Per halvårsskiftet levereras tjänsteplanen i linje med uppdaterad ekonomisk prognos.

Inom portföljen har rutiner för månadsvis avvikelserapportering kommit på plats vilket har gett goda

förutsättningar för bättre överblick på portfölj nivå gällande status, planering, eskalering av frågor samt för nödvändig omfördelning av ekonomi och resurser.

I samband med extrainsatt prognosarbete för att hantera den ökade kostnadsbilden på Intraservice sänktes prognosen för ett antal initiativ varav två har strukits helt i årets prognos.

Arbete pågår med att se över anpassningar till budget 2024 och eventuell påverkan på arbetet inom utvecklingsplan.

Risker

Risker som lyfts är främst kopplade till resurser men är i nuläget hanterbara. Inom flera av dessa projekt är gemensam dialog uppstartad kring hantering och planering av årets leveranser kopplat till resurstillgång tillsammans med resursägare för att minimera riskbilden.

Status

Tretton av sexton projekt i utvecklingsplanen är uppstartade och rapporterar överlag god status för tid, kostnad och kvalitet.

Förändringar

Följande tre projekt är under beredning och inväntar i nuläget resultat från arbetet med anpassning av budget 2024 inför uppstart.

"Etablera tjänst för Data Warehouse"

"Utveckling och förstärkning av integrationsverktyg"

"Etablering av interna e-tjänster"