



Månadsrapport maj 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	



Vi ska tillhandahålla en god intern service till stadens verksamheter och medarbetare.



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	Status
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			100%	90%	100%	—

Indikator (Månad)	Utfall Maj 2022	Utfall Maj 2023	Mål Maj 2023	Prognos (helår)	Årsmål 2023	R12 Utfall Maj 2023	Status
Lönespecifikationer	290 808	307 229	291 665	710 000	700 000	725 907	—
Löneärenden	29 600	29 492	32 915	79 000	79 000	74 899	—
Leverantörsfakturor	701 494	790 484	687 500	1 650 000	1 650 000	1 800 950	—
Kundfakturor	646 435	705 794	645 831	1 550 000	1 550 000	1 576 692	—
Serviceärenden	159 370	165 981	150 000	380 000	360 000	384 350	—

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



Göteborgs
Stad

Indikator (Månad)	Utfall Maj 2022	Utfall Maj 2023	Mål Maj 2023	Prognos (helår)	Årsmål 2023	R12 Utfall Maj 2023	Status
Sjukfrånvaro	4,5%	5,9%	5%		5,5%	5%	—
Månadsarbetare (utförd tid och prognos)	676	651,7			650	588	—

Ekonomi	Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.
	 Vi ska ha en ekonomi i balans



Göteborgs
Stad

2.4 Ekonomi

Resultatutfall

Utfallet för maj visar på ett överskott om totalt 12,5 miljoner kronor. Se nedan för mer information.

Jämfört med ursprunglig budget visas ett överskott om 25,4 miljoner kronor, varav 28,5 miljoner kronor är positiv budgetavvikelse för förvaltning och 3,1 miljoner kronor är negativ för utveckling. Från och med maj månad faktureras lägre intäkter till kund motsvarande den prognostiserade kostnadsminskningen som beslutades i prognos mars för helåret. Detta innebär att både kostnaderna och intäkterna kommer vara lägre från och med maj månad.

Indikator (månad)	Utfall ack 2022	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023
Verksamhetens kostnader	564 705	573 791	616 991	1 396 706	1 449 802
Personalkostnader	226 154	225 712	260 323	523 792	597 395
Konsultkostnader	58 089	48 344	57 610	129 708	137 258
IT-tjänster, IT- program och licenser	141 079	145 623	150 458	368 083	361 101
Kostnad utvecklingsprojekt	25 819	38 203	39 627	75 510	91 510
Verksamhetens resultat	16 867	12 490	-12 903	0	0

2.4 Ekonomi



Göteborgs
Stad

Resultat, tkr	Ack utfall maj 2023	Prognos helår 2023
Gemensamma tjänster		
- Ekonomi	-352	-2 838
- HR	-544	544
- Kommunikation, ledning/styrning	-2 986	129
Digital infrastruktur	10 534	211
Avdelningen styr och stöd	7 716	3 572
Avdelningen Kund och service	2 793	4 695
Avdelningen Uppdrag	-109	-2 313
Summa förvaltning	17 051	4 000
Gemensamma tjänster		
- Ekonomi	685	0,0
- HR	2 093	0,0
-Kommunikation, ledning/styrning	-8 771	-4 000
Digital infrastruktur	1 432	0,0
Summa utveckling	-4 560	-4 000
Resultat, tkr	12 490	0,0

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



Göteborgs
Stad

23 maj hade förvaltningen besök av kommunalråd Karin Plejer, då hållbarhetsstrateg och miljöspecialist berättade om vårt hållbarhets- och miljöarbete med fokus på vårt pris som cykelvänligaste arbetsplats. Presidiet och ledning var även närvarande. Inom miljöområdet har en workshop för att analysera klimatrisker för Intraservice genomförts, en del i stadsledningskontorets arbete att ta fram en gemensam klimatanpassningsplan för hela staden. Ett fortsatt arbete med att ta fram åtgärder görs i juni med sikte mot att ta upp ärendet i nämnden i augusti. Förberedande arbete inför höstens miljörevision är påbörjat.

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 delleverans 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
pågår	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				2022-12-21	2025-12-20
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				2023-02-01	2023-10-16
pågår	HR	Förstudie Utbildningsportalen				2023-01-01	2025-01-17
ej startat		...					
-	Ekonomi	Utveckla område ekonomi (<i>initiativet genomförs i följande 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	2026-01-19
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	2026-02-27
ej startat	IT	Satsningar inom IT-säkerhet				2023	2023
pågår	IT	Införande av IT-miljö för hybridmöten				2023-01-10	2023-12-29
ej startat	IT	Införa virtuell klient				2023	2023
-	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)