



# Månadsrapport oktober 2023

■

.

# Måluppfyllelse



Göteborgs  
Stad

| Område               | Centrala mål                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kund och ägare       | <input checked="" type="checkbox"/> Vi ska tillhandahålla en god intern service till stadens verksamheter och medarbetare.                                                                        |
|                      | <input checked="" type="checkbox"/> Vi ska förbättra kundernas upplevelse av kvalitet, service och samarbete                                                                                      |
| Medarbetare          | <input type="checkbox"/> Vi ska attrahera, utveckla och behålla medarbetare och chefer                                                                                                            |
| Process              | <input type="checkbox"/> Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.                                                     |
|                      | <input type="checkbox"/> Vi ska jobba effektivt tillsammans med leverans av våra tjänster                                                                                                         |
| Ekonomi              | <input checked="" type="checkbox"/> Vi ska ha en ekonomi i balans                                                                                                                                 |
| Hållbarhet           | <input checked="" type="checkbox"/> Vi ska inom ramen för vårt uppdrag ta ansvar för en hållbar utveckling                                                                                        |
| Stadengemensamma mål | <input type="checkbox"/> Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.                                                                                                               |
|                      | <input type="checkbox"/> Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.                                                                                           |
|                      | <input checked="" type="checkbox"/> Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.                                                                                            |
|                      | <input type="checkbox"/> Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.                                                                                                                |
|                      | <input type="checkbox"/> Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön. |
|                      | <input type="checkbox"/> Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.                                     |

| Indikator (månad)                    | Utfall ack 2022 | Utfall ack 2023 | Budget ack 2023 | Prognos helår 2023 | Budget helår 2023 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Verksamhetens kostnader              | 1 115 720       | 1 131 572       | 1 202 711       | 1 365 798          | 1 449 802         |
| Personalkostnader                    | 414 570         | 423 648         | 492 411         | 503 253            | 597 000           |
| Konsultkostnader                     | 126 890         | 90 683          | 114 101         | 122 239            | 137 000           |
| IT-tjänster, IT-program och licenser | 310 911         | 296 203         | 300 917         | 370 538            | 361 000           |
| Kostnad utvecklingsprojekt           | 101 210         | 70 774          | 76 219          | 78 850             | 90 000            |
| Verksamhetens resultat               | 53 463          | 24 873          | 5 457           | 32 257             | 0                 |

# Ekonomi



Göteborgs  
Stad

| Resultat, tkr                     | Ack utfall perioden 2023 | Prognos helår 2023 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Gemensamma tjänster               |                          |                    |
| - Ekonomi                         | 1 582                    | 371                |
| - HR                              | 4 121                    | 7 008              |
| - Kommunikaiton, ledning/styrning | -5 254                   | -6 068             |
| Digital infrastruktur             | 9 820                    | 17 378             |
| Avdelningen styr och stöd         | 15 149                   | 11 149             |
| Avdelningen Kund och service      | 9 034                    | 10 506             |
| Avdelningen Uppdrag               | -252                     | -1 353             |
| <b>Summa förvaltning</b>          | <b>34 200</b>            | <b>38 991</b>      |
| Gemensamma tjänster               |                          |                    |
| - Ekonomi                         | 861                      | 0                  |
| - HR                              | 1 654                    | 1 500              |
| -Kommunikation, ledning/styrning  | -11 774                  | -8 234             |
| Digital infrastruktur             | -68                      | 0                  |
| <b>Summa utveckling</b>           | <b>-9327</b>             | <b>-6 734</b>      |
| Resultat, tkr                     | 24 873                   | 32 257             |

# Aktiviteter



Göteborgs  
Stad

## 4.1 Kund och ägare

| Status | Aktiviteter                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| ⏸      | Digitaliseringsplan för Intraservice                      |
| ✓      | Trygg och robust digital infrastruktur                    |
| ✓      | Effektiv och trygg tjänsteleverans av gemensamma tjänster |
| ✓      | Fullgörande av KF-Uppdrag                                 |
| ▶      | Samordnade kundprocesser och stärkt kundkultur            |
| ⏸      | Tydliga avtal                                             |

## 4.2 Medarbetare

| Status | Aktiviteter               |
|--------|---------------------------|
| ✓      | Kompetensförsörjningsplan |
| ⏸      | Tillitskultur             |

Hållbar stad – öppen för världen

## 4.3 Process

| Status | Aktiviteter                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| ▶      | Informationsförvaltning (tekniskt arkivansvar)                 |
| ⏸      | Effektiv processtyrning                                        |
| ▶      | Tydligt ledningssystem                                         |
| ▶      | Utveckla arbetssätt och analys - årlig analys, Dimios och Pios |

## 4.4 Ekonomi

| Status | Aktiviteter                         |
|--------|-------------------------------------|
| ⏸      | Säkra intäkter och ta rätt betalt   |
| ▶      | Kostnadskontroll och korrekta inköp |

## 4.5 Hållbarhet

| Status | Aktiviteter                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ✓      | Höja kunskap och uppföljning med fokus på cirkulära lösningar |

# Uppdrag

| Status                                                                                        | Centrala uppdrag                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Pågående | Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.                                                                                                                                                         |
| <br>Pågående | Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag.                                                                                                               |
| <br>Pågående | Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.                                                                                    |
| <br>Pågående | Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023. |

# Portfölj och projektstyrning

## Gemensamma tjänster



Göteborgs  
Stad

| Status     | Portfölj<br>Gemensamma<br>tjänster | Utvecklingsinitiativ/ Projektnamn                                             | Tid  | Kostnad | Resultat | Start      | Planerat<br>slut |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|------------------|
| pågår      | Kommunikation                      | Upphandla och införa helhetslösning för telefoni                              | röd  | gul     | gul      | 2022-02-02 | 2024-12-30       |
| pågår      | Kommunikation                      | Lansera interna digitala navet                                                | grön | gul     | grön     | 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                             | grön | grön    | grön     | 2022-12-01 | 2023-12-31       |
| -          |                                    | Visuell kommunikation ( <i>initiativet genomförs i följande projekt</i> ):    | -    | -       | -        | -          | -                |
| ej startat |                                    | ...                                                                           |      |         |          |            |                  |
| pågår      | Ledn. & styrning                   | Införa stöd för dokument- och ärendehantering                                 | grön | 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       |
| pågår      | Ledn. & styrning                   | Koordinering arkivera och avveckla LIS *                                      | grön | grön    | gul      | 2023-02-13 | 2026-02-12       |
| -          | 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       |
| avslutat   | HR                                 | Införande av IT-stöd för löneadministration                                   |      |         |          | 2022-05-05 | 2023-06-30       |
| pågår      | HR                                 | Upphandling förmånsportal                                                     | grön | gul     | gul      | 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 | gul     | grön     | 2022-12-19 | 2023-09-14       |
| pågår      | HR                                 | Förstudie Utbildningsportalen                                                 | gul  | 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       |
| pågår      | HR                                 | Införa stöd för personalanteckningar                                          | grön | grön    | grön     | 2023-05-31 | 2026-05-30       |
| ej startat |                                    | ...                                                                           |      |         |          |            |                  |
| -          | Ekonomi                            | Utveckla område ekonomi ( <i>initiativet genomförs i följande projekt</i> ):  | -    | -       | -        | -          | -                |
| 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       |

# Portfölj och projektstyrning Digital infrastruktur



Göteborgs  
Stad

| Status     | Portfölj Digital infrastruktur | Utvecklingsinitiativ/ Projektnamn                                                                        | Tid  | Kostnad | Resultat | Start      | Planerat slut |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|---------------|
| pågår      | IT                             | Införande av City Information Platform/ IoT                                                              | gul  | gul     | grön     | 2023-01-01 | 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                                                                           | gul  | grön    | grön     | 2021-09-16 | 2023-12-31    |
| pågår      | IT                             | Utveckling av E-tjänsteplattform 2023                                                                    | grön | grön    | grön     | 2023-01-01 | 2023-12-31    |
| pågår      | IT                             | Digital signering 2023                                                                                   | grön | grön    | grön     | 2023-01-01 | 2023-12-31    |
| utgått     | IT                             | Mina sidor - företag 2023                                                                                |      |         |          | 2023       | 2025          |
| 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    | gul      | 2023-03-01 | 2024-05-18    |
| -          | IT                             | Införa flexibilitet i finansiering av IT-utvecklingsbehov<br>(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          |