

Publiceringsdatum 2020-11-08	Sida 1 (6)
Dokumenttyp Mötesprotokoll	
Uppdrag Styrgrupp för Digitala Processer i Fyrbodal	

Författare  
Pontus Björhn

# Mötesprotokoll

## Styrgrupp för Digitala Processer i Fyrbodal

### Information om möte

<b>Datum</b>	2020-10-29
<b>Tid</b>	14.00-16.00
<b>Plats</b>	Via Microsoft Teams

### Deltagare

Namn	Kommun/Organisation
Sara Herrman	Fyrbodals kommunalförbund
Pontus Björhn	Centigo AB
Lena Gardtman	Orust
Said Niklund	Trollhättan
Johan Lundh	Färgelanda
Karin Hallberg	Vänersborg
Lisbeth Olsson via Philip Söderberg	Sotenäs
Per Lundin	Åmål
Torbjörn Stake	Åmål

### Förhindrade

Namn	Kommun/Organisation
Eva Andersson	Lysekil
Frida Larsson	Mellerud
Catarina Dughed	Munkedal
Helena Lilliebjelke	Strömstad




## Dagordning

Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för arbetsmoment.

Punkt	Typ	Beskrivning	Ansvarig
1	I	Statusrapport	Sara
2	I	Ekonomisk rapport	Sara
3	I	Aktiviteter	Sara
4	B	Riskhantering	Sara
5	B	Val av ny ordförande	Sara
6	B	Godkännande av delföreläsningsplan	Sara

### 1) Statusrapport

Projektledningen presenterade statusrapport för sprint 5 och 6, med information kring progressen i de respektive delmålen.

PROJEKTSTATUS	AVVIKELSE/ KOMMENTAR	ÅTGÄRD	KLART
Budget	 Mindre avvikelse inom projektledares ansvar gällande kostnad för kurser	Inga vidare åtgärder krävs	Nej
Tid			
Personal			
Uppnått resultat/delmål	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metodhandbok v0.3 (Kurser för Digitalisering, Projektledning och Behovsdriven utveckling genomförda)</li> <li>2. Rutinramverk v0.2 (Nivåskiss för styrande dokument sammanhängande med processnivåer)</li> <li>3. Digitaliserade verksamhetsprocesser v0.1 (Övergripande processer för försörjningsstöd utifrån olika grader av digitalisering framtagna som exempel)</li> <li>4. Plattform v0.2 (Enklare marknadsanalys genomförd)</li> <li>5. Systemförvaltningsplan v0.2 (Mall för systemförvaltningsplan framtagna)</li> </ol>		
Kommande aktiviteter	Riskhantering. Kurser för Kvalitetsledning och standardisering och processbaserad verksamhetsutveckling. Publicering av färdigställda kurser.		

### 2) Aktiviteter

#### Digitalisering av process

Genomgång av definitioner för:

- Digitisering; Vi omvandlar analog information till digital med stöd av teknik.
- Digitalisering; Vi förändrar vårt arbetssätt och våra verksamhetsprocesser med stöd av modern teknik.
- Digital transformation; Vi gör en genomgripande verksamhetsomvandling med stöd av modern teknik.

Genomgång av exempel från dragning vid konferensen Digitalisering i människans tjänst; mål och effekter vid digitisering och digitalisering av försörjningsstödsprocessen.

## Ansvar i projektprocessen

Genomgång som syftade till att skapa samsyn kring bilden av vad förändringsarbete är.

- Vad innefattas i löpande verksamhet och vad innefattas i förändringsverksamhet. Genomförd kurs i projektledning har sett till förändringsverksamhet, dvs. verksamhets som inte ingår i ordinarie arbetsuppgifter och som styrs på ett annat sätt.
- Genomgång av generisk projektprocess, och delar i livscykeln av ett projekt. Utifrån att det vid genomförda kurstillfällen lyfts frågor kring vem som har ansvar för att respektive del (Initiering, Förstudie, Planering, Genomförande, Avslut, Effekt) i projektprocessen håller tillräckligt god kvalitet. Samt vad projektdeltagarnas roll som förändringsagenter omfattar för ansvar.

## Effekthemtagning:

Genomgång av för projektet satta effektmål, samt diskussion kring effekthemtagningsplan och baslinje för dessa.

### Effektmål:

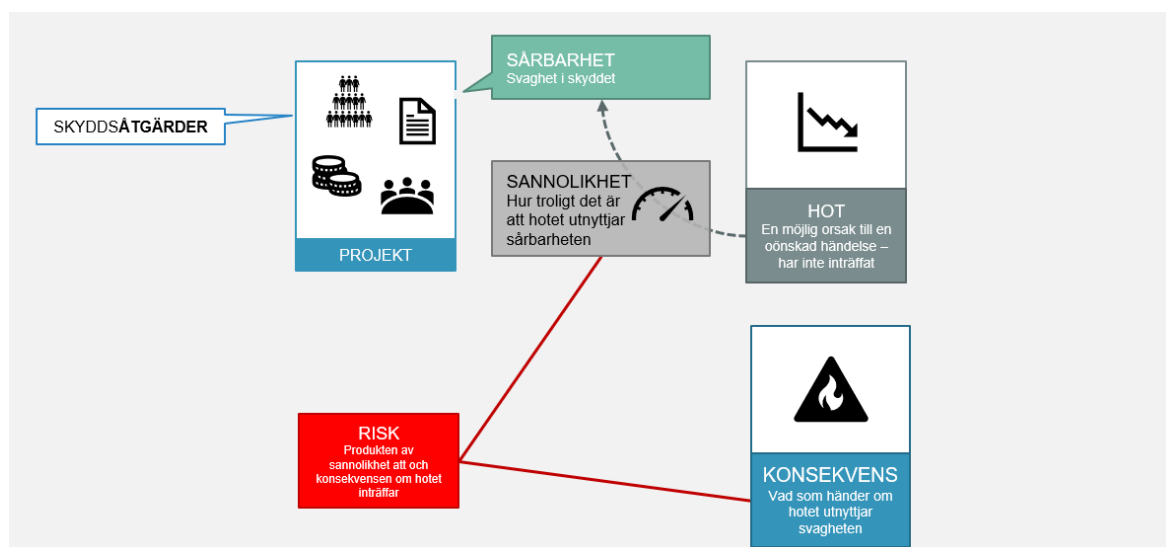
- Det finns samverkande processer för digital service med utgångspunkt i invånarnas och medarbetarnas behov
  - Deltagande verksamhet i medverkande kommuner instämmer i hög grad eller helt med att de är mycket bra på att involvera användare i utvecklingen av nya digitala lösningar
- Kommunledningarna i Fyrbodals kommuner har goda förutsättningar att kunna prioritera och genomföra digitaliseringsinsatser
  - Deltagande verksamhet i medverkande kommuner instämmer i hög grad eller helt med att de är mycket bra på att alltid tänka digitalt först när de verksamhetsutvecklare
  - Deltagande verksamhet i medverkande kommuner instämmer i hög grad eller helt med att de har väl fungerande metoder och modeller för att styra projekt och utvecklingsinsatser

Diskussionen kring effekthemtagningsplan och utmaningar med självvupskattningar och skillnader i nuläget. Beslut om att projektledningen konkretiserar hur man praktiskt kan genomföra en mätning för att etablera en baslinje, där styrgruppen kan ta ställning till en mer omfattande och en mindre omfattande mätning. Alternativen presenteras vid nästkommande styrgruppsmöte.

## 3) Riskhantering

### Förklaring av arbetsätt

Förklaring av arbetsätt för genomförd riskanalys. Ett projekt har alltid sårbarheter. Hot är en möjlig orsak till en oönskad händelse (som inte har inträffat). Konsekvenser är vad som händer om hotet utnyttjar svagheten, medan sannolikheten är hur troligt det är att hotet utnyttjar sårbarheten. Sammantaget av sannolikhet och konsekvenser utgör en risk.



### Genomgång av risker

Projektledaren är ansvarig för att åtgärda riskerna med hjälp av projektbeställare, styrgrupp och projektgrupp.

S står för Sannolikhet som bedöms på en skala från 1–5 där 1 är lägsta och 5 är högsta.

K står för konsekvens som bedöms på en skala från 1–5 där 1 är ingen och 5 är omfattande

R står för riskvärde och är värdena för sannolikhet och konsekvens multiplicerade.

- Ett riskvärde mellan 1–6 anses vara lågt (projektledares befogenheter)
- Ett riskvärde mellan 8–12 anses vara medel (projektledares befogenheter)
- Ett riskvärde mellan 15–25 anses vara högt (styrgruppens befogenheter)

För riskhanteringsplan se ”Digitala processer inom Fyrbodals Kommun – Riskhantering”.

ID	Hot	Sårbarhet	Konsekvens	S	K	R	Åtgärd?
R1	Ändrat uppdrag e-samordnarroll från VästKom	Beroendet till tjänsten och nuvarande finansieringsform	Projektet står utan projektledare och kursledare	5	5	25	Ja
R2	Övertrassering av budget för externt köpta tjänster	Projektledaren är beroende av biträdande projektledare för att klara uppdraget	Projektets kvalitet och tidsplan påverkas negativt	4	3	12	Ja
R3	Minskad interoperabilitet	Samverkande processutveckling prioriteras inte	Effekten av samverkande processer uteblir	5	3	15	Ja
R4	Organisation riskerar vite på grund av att plattformen inte följer tillgänglighetsdirektivet	Kostnad för textning av de delar som består av rörlig media finns inte med i budget	Metodhandbokens innehåll kan inte publiceras för allmänheten	3	5	15	Ja
R5	Projektmedtagare kan inte prioritera att delta i projektet	Projektet är beroende av att 10 kommuner medverkar för att få finansiering	Finansiering uteblir	2	5	10	Ja
R6	Kostnaden för plattform överstiger budget	Finansieringen av projektet är snålt tilltagen då ingen förstudie genomförts	Plattformens kvalitet blir bristande	3	4	12	Ja

För risker med ett riskvärde mellan 15–25 presenterade åtgärdsförslag till styrgruppen:

## R1: Ändrat uppdrag e-samordnarroll från VästKom.

Åtgärdsförslag:

1. Fyrbodals kommunalförbund förhandlar med VästKom att få ha kvar projektledarrollen
2. Deltagande kommun tillsätter projektledare
3. Förflytta kostnader för att finansiera extern projektledare

**Beslut:** Styrgruppen valde att gå på förslag 1. Rollen beskrivs vara oerhört viktig, projektet har startat upp och det är viktigt att inte tappa farten.

## R2: Övertrassering av budget för externt köpta tjänster.

Åtgärdsförslag:

1. Hanteras av projektledning
  - Budgeten balanseras utifrån förutsättningar för 2021

**Beslut:** Godkänns.

## R3: Effekten av samverkande processer utelir.

Bakgrund: Funnits stora skillnader mellan projektdeltagarna kring vilka processer som man vill samverka kring. Utifrån detta genomfördes en workshop med syfte att klargöra vad kärnproblemet är, vad som främst behöver prioriteras. Därefter genomfördes en problemanalys som visade på att det finns brister i processen för utveckling. I projektgruppen har det utifrån detta diskuterats kring att titta på det tillsammans, vilka steg som vi går igenom när vi ska genomföra ett förändringsarbete och hur vi kan få med samverkan i det.

Åtgärdsförslag:

1. Processen för utvecklingsarbete är den som prioriteras att utvecklas i samverkan
  - Bidrar till att ”baka in” var samverkan är högst relevant
  - Vi kan sedan testköra utvecklingsprocessen med den verksamhetsprocess styrgruppen anser ska prioriteras att samverkan inom
2. Styrgruppen prioriterar 2–3 verksamhetsprocesser att utveckla utifrån er verksamhetsplan

**Beslut:** Styrgruppen valde att gå på förslag 1. Utifrån diskussion kring utmaningar med prioritering och olika nulägen. Samverkan är en stor utmaning med många arenor, modeller, roller osv. som man ska förhålla sig till.

## R4: Metodhandbokens innehåll kan inte publiceras för allmänheten

Bakgrund: Genomförda kurser har dokumenterats med video. Krav på tillgänglighet i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service medför att video som publiceras kommer att behöva textas vilket medför väldigt höga kostnader.

Åtgärdsförslag:

1. Undantag för oskälig betungande anpassning
2. Använda automatiserad textning
  - Använder API för Google Translate
3. Behörighetsstyrd åtkomst till kursmaterial

**Beslut:** Styrgruppen valde att gå på förslag 3.

## 4) Utse ny ordförande

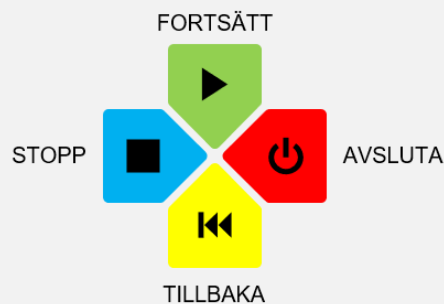
Ordförande Said Niklund kommer att byta tjänst, och styrgruppen behöver därmed utse en ny ordförande.

Ansvar: Ger vid behov stöd till projektledning, till exempel vid riskbedömning av förändringsbegäran inom projektledningens mandat.

**Beslut:** Karin Hallberg väljs till ordförande.

## 5) Godkännande av delleverans

1. Metodhandbok v0.3 (Kurser för Digitalisering, Projektledning och Behovsdriven utveckling genomförda)
2. Rutinramverk v0.2 (Nivåskiss för styrande dokument sammanhängande med processnivåer)
3. Digitaliserade verksamhetsprocesser v0.1 (Övergripande processer för biståndsbedömning utifrån olika grader av digitalisering framtagna som exempel)
4. Plattform v0.2 (Enklare marknadsanalys genomförd)
5. Systemförvaltningsplan v0.2 (Mall för systemförvaltningsplan framtagna)



**Beslut:** Styrgruppen beslutar att fortsätta.

## 6) Nästa möte

Nästa möte är planerat till 2020-12-04, mötet kommer att ske via Microsoft Teams

Antecknat av  
Pontus Björhn

Justerat av  
Sara Herrman

## Bilagor

- 2020-10-29 – Presentation av möte