

Mötesprotokoll

Styrgrupp för Digitala Processer i Fyrbodal

Information om möte

Datum	2020-12-04
Tid	10.00-11.00
Plats	Via Microsoft Teams

Deltagare

Namn	Kommun/Organisation
Sara Herrman	Fyrbodals kommunalförbund
Pontus Björhn	Centigo AB
Lena Gardtman	Orust
Annika Andersson	Trollhättan
Helena Lilliebjelke	Färgelanda
Karin Hallberg	Vänersborg
Lisbeth Olsson via Philip Söderberg	Sotenäs
Per Lundin	Åmål

Förhindrade

Namn	Kommun/Organisation
Eva Andersson	Lysekil
Frida Larsson	Mellerud
Catarina Dughed	Munkedal
Torbjörn Stake	Åmål
Per Lundin	Åmål




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	Godkännande av delleverans	Sara

1) Statusrapport

Projektledningen presenterade statusrapport för spring 7, 8 och 9, med information kring progressen i de respektive delmålen.

PROJEKTSTATUS	AVVIKELSE/ KOMMENTAR	ÅTGÄRD	KLART
Budget	 Mindre avvikelse inom projektledares ansvar gällande externa tjänsteköp	Balanseras inför 2021	Nej
Tid			
Personal	 Projektledare är överbelastad	Kurser för processbaserad verksamhetsutveckling och e-tjänstdesign skjuts upp till slutet av Q1	Ja
Uppnått resultat/delmål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metodhandbok v0.4 (Kurser för Digitalisering, Projektledning och Behovsdriven utveckling och Kvalitetsledning och standardisering genomförda) 2. Digitaliserade verksamhetsprocesser, Utvecklingsprocessen v0.1 (Problem och mål-analys genomförd) 		
Kommande aktiviteter	Riskhantering. Upprätta offentligt team för kurser. Publicering av färdigställda kurser. Ta fram kursmaterial för kommande kurser. Fortsätta med utvecklingsprocessen.		

2) Aktiviteter

Effekthemtagning

Återblick till föregående styrgruppsmötes diskussion kring satta effektmål, effekthemtagningsplan och etablering av 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
- Kommunledningar 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 verksamhetsutvecklar

- 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

Projektledningen presenterade alternativ för praktiskt genomförande av en mätning för att etablera en baslinje, samt de målgrupper som projektgruppen har identifierat.

Målgrupper:

Chefer:

- Verksamhetschefer
- Avdelningschefer
- Enhetschefer

Nyckelpersoner:

- Digitaliseringsstrateg
- Systemförvaltare
- Utvecklingsledare
- Verksamhetsutvecklare

Förslag på genomförande:

- Förslag 1 – Större mätning:

I den stora mätningen är förslaget att svara på hela uppsättningen frågor som finns i DiMiOS, ett verktyg för att mäta och följa upp digital mognad. Respektive deltagande kommun väljer vilken målgruppen för mätningen är, t ex förvaltningschef och ytterligare nyckelpersoner i verksamheten. Mätningen ser då till fler aspekter än de 3 aspekter som täcks i projektets effektmål och indikatorer. Mätningen är utformad för att skapa ett kvalitetssäkrat, faktabaserat beslutsunderlag.

Fördelen med den större mätningen är dels att flera kommuner inom Fyrbodal antingen redan nyttjar verktyget eller mäter aspekterna inom den pågående förstudien Digital Motor. Dels att den kan nyttjas oavsett vilket utvecklingsinitiativ som genomförs, dvs. att flera verksamhetsutvecklingsinitiativ kan hängas upp på mätningen.

- Förslag 2 – Mindre mätning:

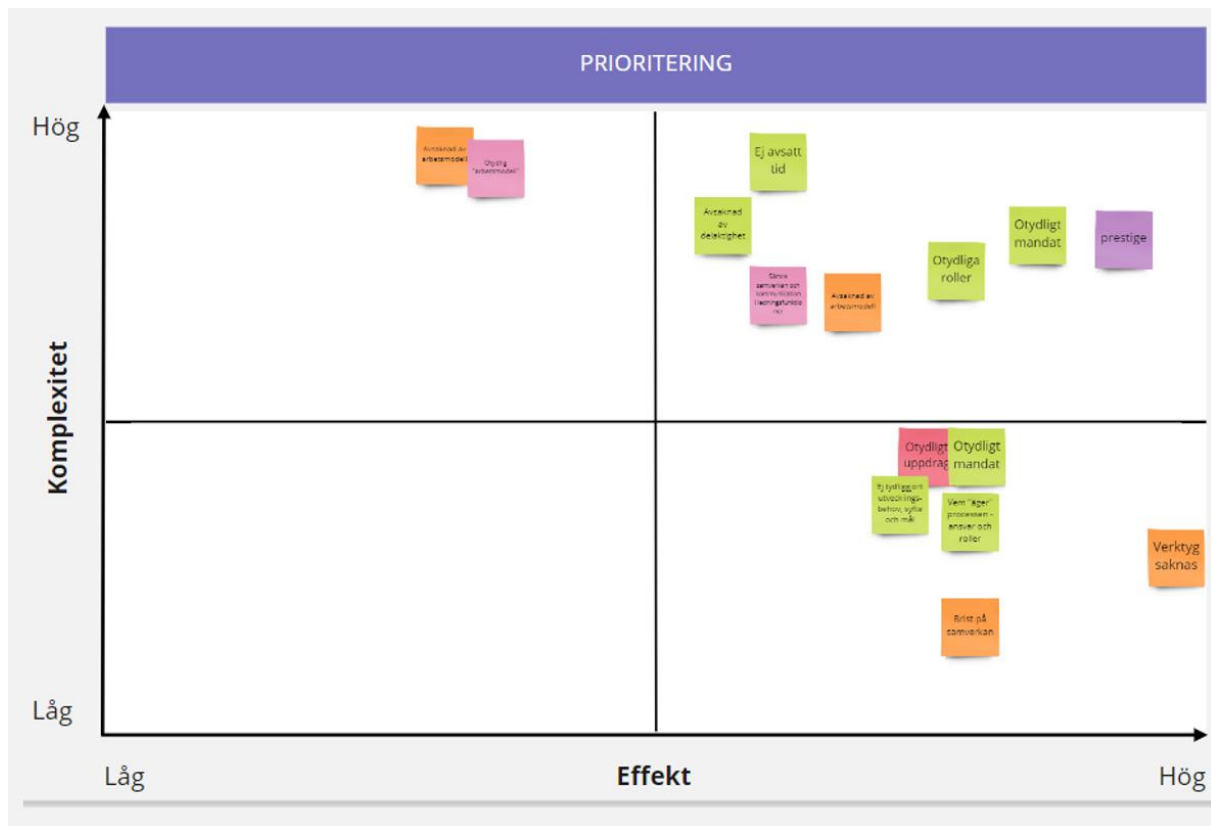
Baseras enbart på frågor kopplade till effektmålen. Respondenter kan i den mindre mätningen t ex vara projektdeltagarna. Fördelen med den mindre mätningen är att den är lättare att genomföra.

I båda alternativen är det viktigt att notera att mätningen behöver ske över en längre tid, och på ett likartat sätt.

Beslut av mätmetod per kommun:

Respektive kommun väljer vilket av förslagen som passar sin verksamhet bäst. Ni utser samordnare av mätningen, samt väljer samordnare och respondenter till genomförandet av mätningen. Styrgruppsdeltagarna återkommer till projektledaren med samordnare och respondenter till mätningen. Projektledaren hjälper i sin tur samordnare med effekthemtagningsplan.

Prioritering:



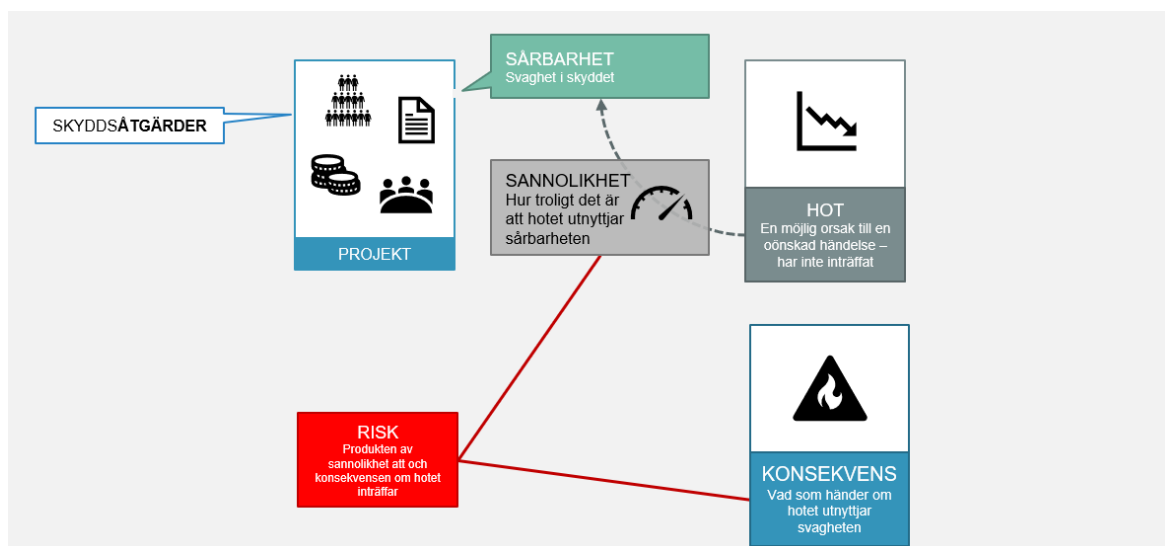
I nästa steg ska projektgruppen tydliggöra vilket resultat som är önskvärt, samt avgränsa vad som förslagsvis inte inkluderas inom projektet. I syfte att sätta rimliga förväntningar.

3) Riskhantering

Kort återblick i arbetssätt för riskhantering

Förklaring av arbetssätt 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.

Förklaring av arbetssätt:



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 Fyrbodal – Riskhantering”.

Risker							
ID	Hot	Sårbarhet	Konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd?
R1	Ändrat uppdrag e-samordnarroll från VästKom	Beroendet till tjänsten och nuvarande finansieringsform	Projektet står utan projektledare och kursledare	3	5	15	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	3	3	9	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	1	5	5	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:

RISKHANTERING

R1: Ändrat uppdrag e-samordnarroll från VästKom.

Styrgruppen har vid föregående möte beslutat att förhandla med VästKom att få ha kvar projektledarrollen. Då projektledarens roll kommer att förändras. Rollen beskrivs vara oerhört viktigt för att inte tappa farten.

Sannolikheten för att projektet står utan projektledare har sänkts utefter den dialog som har förts med VästKom. Förhandling fortsätter dock då projektet pågår under en längre tid. Lyfts för styrgruppens kännedom om att förhandling fortsätter.

Beslut: Fyrbodals kommunalförbund fortsätter förhandlingar med VästKom om att få ha kvar projektledarrollen.

R2: Övertrassering av budget för externt köpta tjänster.

Vid föregående möte beslutades att budgeten balanseras utifrån förutsättningar för 2021.

R3: Effekten av samverkande processer utblir.

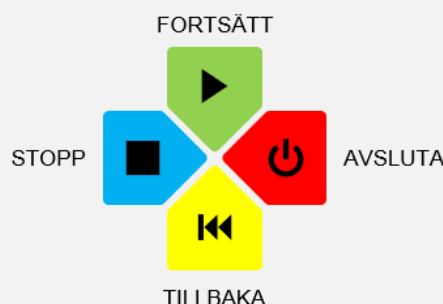
Sannolikheten har sänkt utifrån föregående styrgruppsmötes beslut. Vid föregående möte beslutades att processen för utvecklingsarbete ska prioriteras att utvecklas i samverkan. Då samverkan är en stor utmaning med många arenor, modeller, roller osv. som man ska förhålla sig till.

R4: Metodhandbokens innehåll kan inte publiceras för allmänheten

Sannolikheten har sänkt utifrån föregående styrgruppsmötes beslut om behörighetsstyrd åtkomst till kursmaterial.

4) Godkännande av delleverans

1. Metodhandbok v0.4 (Kurser för Digitalisering, Projektledning och Behovsdriven utveckling och Kvalitetsledning och standardisering genomförda)
2. Digitaliserade verksamhetsprocesser, Utvecklingsprocessen v0.1 (Problem och mål-analys genomförd)



Beslut: Styrgruppen beslutar att fortsätta.

5) Nästa möte

Nästa möte är planerat till 2020-05-20, mötet kommer att ske via Microsoft Teams

Antecknat av
Pontus Björhn

Justerat av
Sara Herrman

Bilagor

- 2020-12-04 – Presentation av möte