


| | | |
|---|---------------------------------------|----------------|
|  | Publiceringsdatum 2020-12-14 | Sida 1 (16) |
| Uppdragsnamn Digital motor Fyrbodals | Dokumenttyp Projektplan | Version 2.0 |
| Författare Sara Herrman | Ansvarig Fyrbodals kommunalförbund | |

Digital motor Fyrbodals

Projektplan

Innehållsförteckning

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Uppdragsinformation | 2 |
| 2 | Sammanfattning | 3 |
| 3 | Uppdragsbeskrivning | 4 |
| 4 | Organisation och bemanning. | 8 |
| 5 | Tidplan | 12 |
| 6 | Kostnader | 12 |
| 7 | Rapporter och mottagare | 14 |
| 8 | Kommunikation och kvalitetssäkring | 15 |
| 9 | Riskhanteringsplan..... | 16 |

| | | |
|---|---------------------------------|----------------|
|  | Publiceringsdatum 2020-12-14 | Sida 2 (16) |
| Uppdragsnamn Digital motor Fyrbodals | Dokumenttyp Projektplan | Version 2.0 |

1 Uppdragsinformation

| | |
|---------------------|---|
| Uppdragsnamn | Digitala motor Fyrbodals |
| Diarienummer | |
| Uppdragsbeställare | E-råd, Fyrbodals kommunalförbund |
| Finansiär | Fyrbodals kommunalförbund Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland |
| Uppdragsledare | Sara Herrman, Fyrbodals kommunalförbund |

1.1 Uppdragets start- och slutdatum


Start: 2020-09-28

Avslut: 2021-02-26

1.2 Revidering/ändring av uppdragsplan

I kommentarrutan är det viktigt att ni ger en tydlig förklaring vad som har förändrats.

| Version | Datum | Kommentar | Ändrad av |
|---------|------------|---|--------------|
| 0.1 | 2020-09-28 | Utkast framtaget | Sara Herrman |
| 0.2 | 2020-10-10 | Bemanning uppdaterad | Sara Herrman |
| 0.2 | 2020-10-20 | Skickad som underlag inför styrgruppsmöte med taktisk styrgrupp | Sara Herrman |
| 0.2 | 2020-10-30 | Projektplanen godkänd av styrgrupp | Sara Herrman |
| 1.0 | 2020-11-04 | Version satt till 1.0 för publicering på förstudiens hemsida | Sara Herrman |
| 1.9 | 2020-12-09 | Kompletterad med leverabel metodbeskrivning utifrån krav från finansiär. Ändrat slutdatum utifrån förändrad kravbild och sammanträdesdatum för kommundirektörsnätverket. | Sara Herrman |
| 1.9 | 2020-12-14 | Skickad för godkännande av ändringar till taktisk styrgrupp | Sara Herrman |
| 1.9 | 2020-12-21 | Ändringar godkända av styrgrupp | Sara Herrman |
| 2.0 | 2021-01-10 | Ny version publicerad | Sara Herrman |


| | | |
|---|---------------------------------|----------------|
|  | Publiceringsdatum 2020-12-14 | Sida 3 (16) |
| Uppdragsnamn Digital motor Fyrbodals | Dokumenttyp Projektplan | Version 2.0 |

2 Sammanfattning

Våra kommuner står inför flera utmaningar där de ska upprätthålla kvaliteten på leveransen av den kommunala välfärden med mindre resurser, samtidigt som de behöver lägga stor kraft på att utveckla den digitala smarta kommunen för att tillmötesgå invånarnas ökade kravbild. Kommunen behöver flera olika förmågor att kunna hantera utmaningarna för att tillgodose sig möjligheterna med nya innovativa och tekniska lösningar.

Kartläggningar av verksamhetsförmågor är en metod som används för att få en övergripande bild av verksamhetens styrkor och svagheter. En förmåga kan liknas vid en låda där vi kan lägga våra processer, kompetensen hos våra medarbetare och de teknologier som stödjer vår verksamhet. Så vilka förmågor behöver man för att kunna skapa framtidens digitala kommun?

Förstudien ska försöka svara på frågan ovan och analysera inom vilka förmågor Fyrbodals kommuner är starka och mindre starka. Underlaget kan sedan användas av beslutsfattare för att få en bättre förståelse och insikt kring hur en eventuell utökad delregional samverkan kan se ut. Utifrån underlaget kan vi sedan tillsammans prioritera vad vi vill göra i samverkan för att kunna bygga ett digitalt smartare Fyrbodals.

| | | |
|---|---------------------------------|----------------|
|  | Publiceringsdatum 2020-12-14 | Sida 4 (16) |
| Uppdragsnamn Digital motor Fyrbodals | Dokumenttyp Projektplan | Version 2.0 |

3 Uppdragsbeskrivning

3.1 Bakgrundsbeskrivning

Enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner) är digitaliseringen en av de utpekade möjligheterna för att bidra till omställningen av offentlig sektor och mildra effekterna av att färre behöver göra mer för fler. Digitaliseringen med underliggande IT-funktioner är högaktuell för i princip samtliga sektorer varför arbetskraft med kompetens inom området har en stark efterfrågan på arbetsmarknaden.

Analysen är att kommunerna har behov av en digital utveckling men att medlemskommunernas geografiska arbetsmarknadsposition tillsammans med en hög efterfrågan på kompetens inom digitaliseringsområdet skapar en utmanande situation.

Under 2019 genomfördes ett arbete med att upprätta en gemensam handlingsplan för digitalisering hos Fyrbodals kommuner. Ansvaret för att upprätta handlingsplanen fick en nyetablerad strategisk samverkansgrupp för digitaliseringsfrågor – Fyrbodals e-råd. Syftet med handlingsplanen är att öka samverkan mellan Fyrbodals kommuner inom digitaliseringsområdet genom att tillämpa det svenska ramverket för digital samverkan. För att veta vad som skulle prioriteras i handlingsplanen genomfördes flertalet behovsanalyser med flertalet kompetensnätverk på Fyrbodals kommunalförbund.


Under behovsanalysen framkom flera behov av att förbättra verksamhetens förmågor. Några av förmågorna som omnämndes under behovsanalysen var förmågan att kunna genomföra förändringsarbeten på ett mer strukturerat sätt, vilket resulterade i insatser för att skapa en strategisk handbok och en taktisk metodhandbok för digitalisering. De andra insatserna i handlingsplanen stärker verksamhetens förmåga att hitta synergieffekter i gemensamma upphandlingar, digitalt distansarbete och att identifiera och fånga invånarnas behov. Alla insatserna stärker vår gemensamma förmåga att kunna skapa framtidens digitala kommun.

Andra behov som nämndes var förmågan av ökad tillgänglighet och kontinuitet i driften av verksamhetskritiska system, något det finns stor potential att samverka inom, främst för att få ner kostnaden med även att kunna underlätta för IT-verksamheten att till exempel utöka servicetider. Vi har även behov att hantera de tekniskt arv (gamla system som behöver bytas ut eller uppgraderas) som måste omhändertas och även där kan samverkan vara en stor tillgång för att göra smarta investeringarna tillsammans. Förstudien syftar till att utforska möjligheten att komplettera Handlingsplanens insatser med former för att kontinuerligt samverka och stärka kommunernas digitala förmåga.

Den 25 september 2020 beslutade kommundirektörsnätverket i Fyrbodals kommun att starta förstudien för Digital Motor Fyrbodals på inrådan från Fyrbodals e-råd. Projektplanen syftar till att tydliggöra vad det är som ska göras i förstudien och under vilken tidsperiod.

3.1.1 Problembild

Problembilden kan beskrivas utifrån tre dimensioner; kommunens digitala utsida, kommunens digitala insida och den digitala motorn.

| | | |
|---|---------------------------------|----------------|
|  | Publiceringsdatum 2020-12-14 | Sida 5 (16) |
| Uppdragsnamn Digital motor Fyrbodals | Dokumenttyp Projektplan | Version 2.0 |

Sammanfattningsvis kan problembilden för de tre områdena beskrivas med uttrycket;

”Förmågan att hänga med och vara relevant i ett digitaliserat samhälle”

DEN DIGITALA UTSIDAN

Invånare och företagens förväntningar på samhällstjänsterna förändras kontinuerligt utifrån upplevelser i andra sektors tjänster. På samma sätt som förväntningarna på elektricitet förändrades när det gick att ansluta sin apparat i en annan ort och avbrott och störningar minskade förändras nu invånare och företags förväntningar på de digitala samhällstjänsterna.

Många invånare och företag gör sina aktiviteter digitalt och förväntar sig en digital feed-back oavsett tid och plats. Det skapar ett nytt normalläge, ett normalläge som invånare och företagare förväntar sig från alla aktörer de möter.

Den digitala utsidan måste möta upp det nya normala. I det nya normala förväntar sig invånare och företag att möta intelligenta digitala tjänster som ger dem möjlighet att hantera och avsluta sina aktiviteter oavsett tid och plats.

DEN DIGITALA INSIDAN

Medarbetare är kommunens värdefullaste tillgång, deras förmåga att skapa värdefulla samhällstjänster är avgörande för kommunens förtroende. Flera rapporter visar på att flertalet av personalkategorierna inom kommunen kommer att bli bristyrken. Det kommer att höja kraven på kommunen som arbetsgivare, kraven kommer omfatta så väl ersättningsnivåer som förutsättningar att lösa sin uppgift effektivt.


De digitala förutsättningar är en förutsättning som ständigt behöver utvecklas för att matcha arbetstagarnas förväntningar och krav. Den ökade arbetspendlingen innebär också att arbetstagarna är beredda att arbeta utanför den egna kommunen varför det kan uppstå en ”internkonkurrens” mellan Fyrbodals kommuner.

DEN DIGITAL MOTORN

Det nya normalläget för invånare och företagare, de nya förutsättningarna för att lösa sina uppgifter ställer stora krav på den digitala motorn. Det räcker inte längre att producera IT, den digitala motorn förväntas bidra och ta större ansvar för, att likt en motor, driva den digitala transformationen för att nå det nya normalläget och skapa dom förutsättningar som förväntas.

Problemet med att driva den digitala transformationen är att den

- kompetens som är nödvändig för att driva den digitala transformationen är eftertraktad på arbetsmarknaden, har höga ersättningskrav och letar efter spännande utmaningar
- investering som krävs kan för en enskild kommun vara svår att bära, oavsett drift eller investeringsmedel
- tekniken som ligger till grund för den digitala transformationen är mer komplex, mer omfattande och utvecklas ständigt, varför omvärldsbevakningen kan vara övermäktig för en enskild kommun

| | | |
|---|---------------------------------|----------------|
|  | Publiceringsdatum 2020-12-14 | Sida 6 (16) |
| Uppdragsnamn Digital motor Fyrbodals | Dokumenttyp Projektplan | Version 2.0 |

3.2 Medverkande kommuner

Ange vilka kommuner som valt att medverka i Uppdraget.

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Bengtsfors | <input checked="" type="checkbox"/> | Munkedal | <input checked="" type="checkbox"/> | Trollhättan | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dals-Ed | <input checked="" type="checkbox"/> | Orust | <input checked="" type="checkbox"/> | Uddevalla | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Färgelanda | <input checked="" type="checkbox"/> | Sotenäs | <input checked="" type="checkbox"/> | Vänersborg | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lysekil | <input checked="" type="checkbox"/> | Strömstad | <input checked="" type="checkbox"/> | Åmål | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mellerud | <input checked="" type="checkbox"/> | Tanum | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

3.3 Syfte

Utredningen syftar till att utforska samtliga deltagande kommuners verksamhetsförmågor inom digitalisering och IT, den så kallade digitala motorn. Medverkande kommuner får tillfälle att beskriva sina möjligheter och utmaningar inom området och med hjälp av underlaget kan beslutsfattare få en bättre förståelse och insikt kring hur en eventuell utökad delregional samverkan kan se ut. Utifrån underlaget kan vi sedan tillsammans prioritera vad vi vill göra i samverkan för att kunna bygga ett digitalt smartare Fyrbodals.

3.4 Mål

Att under uppdragets tidsperiod kartlägga verksamhetsförmågor för deltagande kommuners IT-funktioner för att identifiera gemensamma styrkor och svagheter utifrån de samhällsutmaningar vi står inför.

3.5 Effekter


Genom att uppnå målet för förstudien bidrar vi till följande effektmål

FRÅN HANDLINGSPLAN FÖR DIGITALISERING 2020–2022

Kommunledningarna i Fyrbodals kommuner har goda förutsättningar att kunna prioritera och genomföra digitaliseringsinsatser

FRÅN DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND

Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

| | | |
|---|---------------------------------|----------------|
|  | Publiceringsdatum 2020-12-14 | Sida 7 (16) |
| Uppdragsnamn Digital motor Fyrbodal | Dokumenttyp Projektplan | Version 2.0 |

3.6 Leverans


Nedan redovisas de produkter som ska levereras i förstudierapporten, samtliga leverabler kommer att omfatta de kommuner som väljer att delta.

| Leverabel | Beskrivning |
|---------------------|--|
| Omvärldsanalys | Analys av möjligheter och utmaningar inom kommunsamarbeten inom IT och digitalisering utifrån perspektiven, organisation, finansiering och teknik. |
| Nulägesanalys | Beskrivning av volymer inom IT och digitalisering. |
| Förmågekartläggning | IT och digitalisering inklusive heat-map, dvs. beskrivning av verksamhetsförmågor inklusive styrkor och svagheter |
| Milstolpeplan | Inklusive tydliga beslutspunkter för resan mot en utökad delregional samverkan |
| Grov budgetplan | För genomförande inklusive förändringsledning i respektive medlemskommun |
| Metodbeskrivning | En beskrivning om hur nulägesanalys och förmågekartläggning genomförts i syfte att andra organisationer ska kunna genomföra likartad förstudie. |

3.7 Avgränsningar

Förstudierapporten omfattar endast de medlemskommuner som väljer att delta.


Förstudierapporten omfattar inte analys av ett enskilt område.

| | | |
|---|---------------------------------|----------------|
|  | Publiceringsdatum 2020-12-14 | Sida 8 (16) |
| Uppdragsnamn Digital motor Fyrbodals | Dokumenttyp Projektplan | Version 2.0 |

4 Organisation och bemanning.

4.1 Uppdragsorganisationens roller och bemanning

| Roll | Organisation/verksamhet/person |
|-----------------------------|---|
| Finansiär | Fyrbodals kommunalförbund Digitaliseringsrådet i Västra Götaland |
| Uppdragsbeställare | E-råd, Fyrbodals kommunalförbund |
| Strategisk styrgrupp | Kommundirektörsnätverket Fyrbodals |
| Taktisk styrgrupp | Håkan Sundblad, <i>Kommundirektör, Munkedals kommun</i> Lis Palm, <i>FoU-strateg, FoU Socialtjänst, Fyrbodals kommunalförbund</i> Pia Carlsson, <i>Verksamhetsutvecklare, Åmåls kommun</i> Fredrik Carlsson, <i>IT-utvecklingschef, Vänersborgs kommun</i> |
| Projektledare | Sara Herrman, Fyrbodals kommunalförbund |
| Utredare | Pontus Björhn, Centigo AB Johan Högne, Centigo AB Christian Lund, Centigo AB |
| Projektgrupp | Marcus Holm, <i>Bengtsfors</i> Anders Wockatz, <i>Dals-Ed</i> Tove Andersson, <i>Lysekil</i> Torbjörn Svedung, <i>Mellerud</i> Katrin Atienza Cortes, <i>Munkedal</i> Göran Engblom, <i>Orust</i> Johan Christenson, <i>SML-IT</i> Philip Söderberg, <i>Sotenäs</i> Björn Kläth, <i>Strömstad</i> Anette Knutson, <i>Strömstad</i> Sofia Waldner, <i>Tanum</i> Lena Johansson, <i>Trollhättan</i> Angelica Hafström, <i>Uddevalla</i> Jörgen Haglund, <i>Vänersborg</i> Torbjörn Stake, <i>Åmål</i> |
| Referensgrupp | Nätverket för e-samhälle i Fyrbodals |
| Sakkunniga | Johan Magnusson, <i>Universitetslektor för institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet</i> Karl Fors, <i>Enhetschef Digital verksamhetsutveckling, VästKom</i> Lotta Nordström, <i>tf. chef digitaliseringsavdelning, SKR</i> Representant Kommunalekonomernas förening Representant Microsoft Representant Google Rickard Oehme, <i>Informationssäkerhetsexpert, KnowIT</i> |
| Projektkonom | Fyrbodals kommunalförbund |

| | | |
|---|---------------------------------|----------------|
|  | Publiceringsdatum 2020-12-14 | Sida 9 (16) |
| Uppdragsnamn Digital motor Fyrbodals | Dokumenttyp Projektplan | Version 2.0 |

FINANSIÄR

Möjliggör finansiering av investeringen. Finansiären ställer oftast motkrav att uppdraget ska medfinansieras av mottagaren.

Ansvar

- Att förstudiedirektivet är tydligt
- Att det finns tydliga krav på uppdraget

Befogenheter

- Att avsluta uppdraget

UPPDRAGBESTÄLLARE

Uppdragbeställaren är en viktig uppdragroll som är en del av beslutsgruppen och den som är ytterst ansvarig för uppdraget. Det är även den rollen som tar fram uppdragets mål och effekter.

Ansvar

- Uppdragbeställningen i sin helhet
- Att sätta uppdragets prioritet i förhållande till annat som pågår i samverkansorganisationen och hos dess medlemmar
- Att förankra uppdraget i ledningen, hos samtliga medlemskommuner och hos andra intressenter
- Att bevaka andra satsningar och omvärldsfaktorer som kan påverka uppdraget
- Rapportera uppdragstatus till representant för finansiär

Befogenheter


- Initiera/avsluta uppdraget.
- Tillsätta/avsätta styrgruppsmedlemmar
- Tillsätta/avsätta uppdragledare
- Justera uppdragbudgeten
- Tar beslut om grindpassage eller eventuell nedläggning
- Hantera risker inom befogenhet

STRATEGISK STYRGRUPP

Uppdragets strategiska styrgrupp är en del av beslutsgruppen. Det är den roll som tar beslut om förändringar i uppdragets tidsplan, budget eller mål.

Ansvar

- Att bevaka att uppdraget följer tidplan
- Att arbeta med projektledaren och finnas som stöd till denne genom hela uppdraget
- Att hantera intressekonflikter
- Att se till att det finns resurser till uppdraget
- Att bevaka andra satsningar och omvärldsfaktorer som påverkar uppdraget

| | | |
|---|---------------------------------|----------------|
|  | Publiceringsdatum 2020-12-14 | Sida 10 (16) |
| Uppdragsnamn Digital motor Fyrbodal | Dokumenttyp Projektplan | Version 2.0 |

Befogenheter

- Tillsätta/avsätta uppdragmedlemmar
- Godkänna slutrapport
- Tillser att det finns mottagare av uppdraget vid avslut

TAKTISK STYRGRUPP

Uppdragets taktiska styrgrupp är en del av beslutsgruppen och hanterar frågor närmare den operativa nivån och är ett nära stöd till projektledningen.

Ansvar

- Att bevaka att uppdraget följer tidplan
- Att arbeta med projektledaren och finnas som stöd till denne genom hela uppdraget
- Att bevaka andra satsningar och omvärldsfaktorer som påverkar uppdraget

Befogenheter

- Godkänna projektplan
- Godkänna delleverans
- Hantera risker inom befogenhet

PROJEKTLEDNING


Projektledaren är den roll som ser till att arbetet utförs inom den angivna tidsramen och budgeten samt beslutad prioritering. Projektledaren rapporterar till bägge styrgrupper.

Ansvar

- Att uppdragmålen uppnås
- Att planera uppdraget
- Att leda uppdraget i enlighet med beslutad budget, tid och omfattning
- Tillse att styrgrupp och uppdragbeställare har tillräckligt med beslutsunderlag inför varje enskilt beslut i uppdraget.
- Att ge styrgrupp en status med överenskommet intervall, på tid, kostnad och omfattning.
- Att föredra uppdragstatus, beslutsunderlag, riskanalys på styrgruppsmöten
- Riskhantering
- Konflikthantering
- Att hantera intressenter samt kommunikation med dessa
- Att koordinera arbetet i uppdraget
- Leverans av uppdragets resultat
- Att ansvara för att uppdraget har resurser med rätt kompetens och tid
- Att planera, leda och kalla till möten med utredare och projektgrupp

Befogenheter

- Fatta beslut inom ramen för uppdragets budget, tid och omfattning
- Hantera risker inom befogenhet

| | | |
|---|---------------------------------|----------------|
|  | Publiceringsdatum 2020-12-14 | Sida 11 (16) |
| Uppdragsnamn Digital motor Fyrbodal | Dokumenttyp Projektplan | Version 2.0 |

UTREDARE OCH PROJEKTGRUPP

Ansvar

- Att vara medskapande i resultatets funktionella innehåll och användning
- Att agera som uppdragets informationskanal
- Att säkerställa att tilldelade uppgifter utförs enligt projektplanen

Befogenheter

- Föreslå förändringar till projektledningen i syfte att säkerställa uppdragets mål

REFERENSGRUPP

Referensgruppen ger stöd till uppdragledare genom att bidra med kompetens och kunskap. Den fungerar som en rådgivare och kan under uppdragets gång bidra med idéer, förslag och synpunkter.

Ansvar

- Att säkerställa att de resultat som uppdraget tar fram är användbara
- Att agera som informationskanal vad gäller att hämta in erfarenheter/önskemål från medlemmarna.
- Att vara rådgivande avseende resultatets funktionella innehåll och användning

Befogenheter

- Föreslå förändringar i syfte att säkerställa ett gott och användbart resultat från uppdraget

PROJEKTCONTROLLER


Hjälper till att analysera det ekonomiska utfallet av uppdraget och ser till att uppdragledningen har den ekonomiska information som behövs.

Ansvar

- Uppdatera uppdragledningen månadsvis med intäkter och utgifter
- Vara behjälplig med att sammanställa rekvisition när det är dags för avrop

Befogenheter

Inga befogenheter

| | | |
|---|-------------------|--------------|
|  | Publiceringsdatum | Sida 12 (16) |
| | 2020-12-14 | |
| Uppdragsnamn | Dokumenttyp | Version |
| Digital motor Fyrbodals | Projektplan | 2.0 |

5 Tidplan

5.1 Besluts punkter

| Beslut | Beslutsfattare | Tidpunkt |
|------------------------------|----------------------|------------|
| Fastställande av projektplan | Taktisk styrgrupp | 2020-10-12 |
| Godkännande av delleverans | Taktisk styrgrupp | 2020-12-17 |
| Godkännande av slutrapport | Strategisk styrgrupp | 2021-02-26 |


5.2 Milstolpeplan

| ID | Milstolpe | Påbörjas | Avslutas |
|----|-----------------------------|------------|------------|
| M1 | Projektplan fastställd | 2020-09-28 | 2020-10-30 |
| M2 | Omvärldsanalys klar | 2020-10-05 | 2020-11-06 |
| M3 | Nulägesanalys klar | 2020-10-21 | 2020-12-04 |
| M4 | Förmågekartläggning klar | 2020-11-02 | 2020-12-18 |
| M5 | Scenariobeskrivningar klara | 2020-11-30 | 2021-01-20 |
| M6 | Förstudierapport klar | 2020-11-06 | 2021-01-21 |
| M7 | Metodbeskrivning klar | 2021-01-30 | 2021-02-26 |

6 Kostnader

6.1 Budget

| Kostnadsslag | År 2020 | År 2021 | Total |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Egen personal (löner inkl. sociala avgifter) | 450 200 kr | 40 000 kr | 490 200 kr |
| Externa (köpta) tjänster * | 504 500 kr | 100 000 kr | 604 500 kr |
| Resor | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Administration (tel, porta osv) | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Marknadsföring | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Lokalkostnader | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Digitala tjänster | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Övriga kostnader | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Totalt | 954 700 kr | 140 000 kr | 1 094 700 kr |

| | | |
|---|---------------------------------|----------------|
|  | Publiceringsdatum 2020-12-14 | Sida 13 (16) |
| Uppdragsnamn Digital motor Fyrbodals | Dokumenttyp Projektplan | Version 2.0 |

6.1.1 Resursbudget

INTERNA RESURSER


| Roll | Timkostnad | Antal timmar | Antal resurser | Total kostnad |
|----------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------------|
| Projektledare | 600 kr | 273 | 1 | 163 800 kr |
| Projektgrupp | 600 kr | 28 | 14 | 235 200 kr |
| Strategisk styrgrupp | 1 000 kr | 2 | 14 | 28 000 kr |
| Taktisk styrgrupp | 1 000 kr | 8 | 4 | 32 000 kr |
| Nätverksrepresentant | 800 kr | 1 | 30 | 24 000 kr |
| Expertkompetens Fyrbodals | 600 kr | 3 | 4 | 7 200 kr |
| Summa | | 315 | | 490 200 kr |

EXTERNA RESURSER

| Roll | Timkostnad | Antal timmar | Antal resurser | Total kostnad |
|-----------------|------------|--------------|----------------|---------------|
| Utredare | 1300 kr | 155 | 3 | 604 500 kr |

6.2 Finansiering

| Aktör | År 2020 | År 2021 | Totalt | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Fyrbodals kommunalförbund | 400 000 kr | 55 000 kr | 455 000 kr | 68% |
| Digitaliseringsrådet i Västra Götaland | 0 kr | 150 000 kr | 150 000 kr | 32% |
| Totalt finansiering | 395 000 kr | 205 000 kr | 605 500 kr | 100% |

| | | |
|---|---------------------------------|----------------|
|  | Publiceringsdatum 2020-12-14 | Sida 14 (16) |
| Uppdragsnamn Digital motor Fyrbodals | Dokumenttyp Projektplan | Version 2.0 |

7 Rapporter och mottagare

7.1 Återrapportering

| | |
|------------------------------------|---|
| Rapportmottagare | Uppdragsbeställare |
| Rapportform | Statusrapport, skriftlig och muntlig redovisning. |
| Statusrapportform | Skriftlig statusrapport utifrån mall |
| Intervall för statusrapport | Ca 1 mån intervall |

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Rapportmottagare | Taktisk styrgrupp |
| Rapportform | Statusrapport |
| Statusrapportform | Muntlig redovisning utifrån mall |
| Intervall för statusrapport | Ca 1 mån intervall |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Rapportmottagare | Strategisk styrgrupp |
| Rapportform | Statusrapport |
| Statusrapportform | Muntlig redovisning och presentation |
| Intervall för statusrapport | Ca 1 mån intervall |

7.2 Mottagare och överlämning

| Leverabel | Mottagare | Förvaltas av |
|------------------|-------------------------|---------------------------|
| Förstudierapport | Strategisk styrgrupp | Fyrbodals kommunalförbund |
| Förstudierapport | Uppdragsbeställare | Fyrbodals kommunalförbund |
| Metodbeskrivning | Digitaliseringsrådet VG | Digitaliseringsrådet VG |

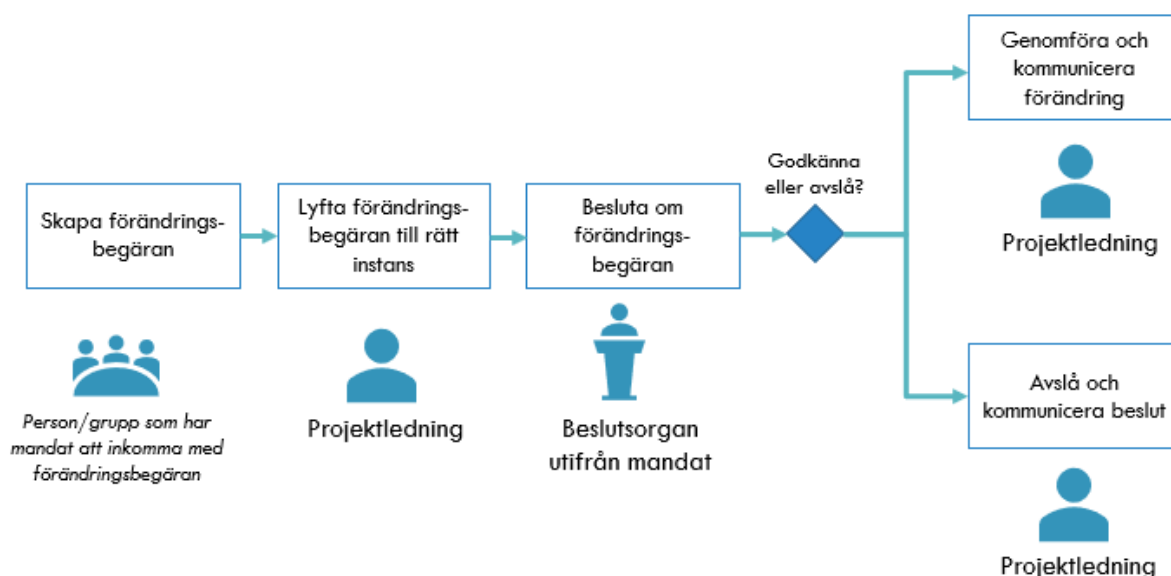
8 Kommunikation och kvalitetssäkring

8.1 Kommunikationsplan

Kommunikationsplan finns i bilaga Digital Motor Fyrbodals – Kommunikationsplan


8.2 Ändringshantering

8.2.1 Process



8.2.2 Roller

| Roll | Beskrivning | Bemannas av |
|--------------------------------------|--|---|
| Beställare av förändring | Den person/grupp som har rätt att inkomma med en beställning/behov av att förändra beslutet | Finansiär, uppdragsbeställare, styrgrupp, referensgrupp |
| Mottagare av förändringsbegäran | Den person som mottar beställningen på förändring och ansvarar för att vidarebefordra förändringsbegäran till beslutsfattare | Uppdragledare |
| Beslutsfattare av förändringsbegäran | Den person/grupp som har rätt att fatta beslut om förändringen godkänns eller ej | Styrgrupper, Uppdragsbeställare |
| Utförare av förändring | Den person/grupp som får i uppgift att utföra förändringen | Uppdragledare |

| | | |
|---|---------------------------------|----------------|
|  | Publiceringsdatum 2020-12-14 | Sida 16 (16) |
| Uppdragsnamn Digital motor Fyrbodal | Dokumenttyp Projektplan | Version 2.0 |

9 Riskhanteringsplan

Projektledaren är ansvarig för att åtgärda riskerna med hjälp av uppdragbeställare och taktisk styrgrupp.

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 (taktiskt styrgrupps befogenheter)
- Ett riskvärde mellan 15-25 anses vara högt (uppdragsbeställares befogenheter)

Riskhanteringsplan finns i projektets samverkansyta.