

# Mötesprotokoll

## Styrgrupp för Digitala Processer i Fyrbodal

### Information om möte

<b>Datum</b>	2021-05-20
<b>Tid</b>	10.30-12.00
<b>Plats</b>	Via Microsoft Teams

### Deltagare

<b>Namn</b>	<b>Kommun/Organisation</b>
Sara Herrman	Fyrbodals kommunalförbund
Pontus Björhn	Centigo AB
Lena Gardtman	Orust
Annika Andersson	Trollhättan
Karin Hallberg	Vänersborg

### Förhindrade

<b>Namn</b>	<b>Kommun/Organisation</b>
Eva Andersson	Lysekil
Frida Larsson	Mellerud
Catarina Dughed	Munkedal
Helena Lilliebjelke	Strömstad
Torbjörn Stake	Åmål
Johan Lundh	Färgelanda
Lisbeth Olsson	Sotenäs

## Dagordning

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

Punkt	Typ	Beskrivning	Ansvarig
1	I	Statusrapport	Sara
2	I	Aktiviteter	Sara
3	B	Riskhantering	Sara
4	B	Godkännande av delleverans	Sara

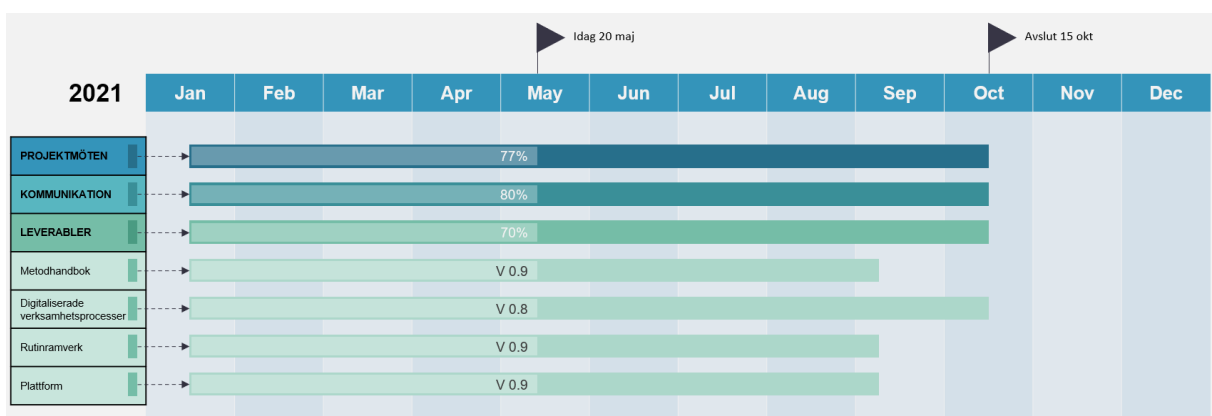
### 1) Statusrapport

Projektledningen presenterade statusrapport för sprint 10 till 16, med information kring progressen i de respektive delmålen.

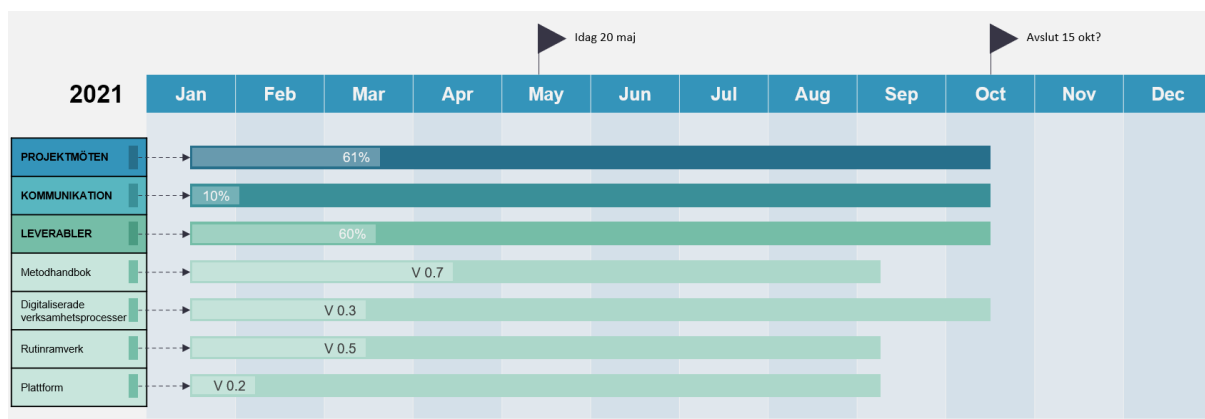
PROJEKTSTATUS	AVVIKELSE/ KOMMENTAR	ÅTGÄRD	KLART
Budget	<span style="color: yellow;">●</span> Avvikelse externt köpta tjänster	Justeras mot digitala tjänster	Ja
Tid	<span style="color: red;">●</span> Projektet ligger efter i tidsplan	Se risker R1	Nej
Personal	<span style="color: red;">●</span> Projektledare överbelastad	Se risker R1	Nej
Uppnått resultat/delmål	1. Metodhandbok v 0.7 2. Rutinramverk v 0.5 3. Digitaliserade verksamhetsprocesser - Utvecklingsprocessen v 0.3 4. Plattform för processfabrik 0.2		
Kommande aktiviteter	Färdigställande av metodhandbok Kartläggning utvecklingsprocessen önskat läge Uppbyggnad av plattform		

Genomgång av tidslinje, utfall gentemot prognos.

Tänkt tidplan:



Utfall:



Hantering av utfallet gås igenom i riskanalysen.

## Ekonomisk rapport

Genomgång av ekonomisk rapport.

	Projektbudget totalt	Utfall
Egen personal	1 484 700 kr	664 825 kr
Externa (köpta) tjänster	321 900 kr	329 300 kr
Resor	10 000 kr	0 kr
Administration (tel, porta osv)	2 000 kr	0 kr
Marknadsföring	0 kr	0 kr
Lokalkostnader	0 kr	0 kr
Digitala tjänster	67 000 kr	0 kr
Övriga kostnader	2 000 kr	0 kr

Avvikelsen gällande utfallet för externt köpta tjänster är att de inköpta kurserna var dyrare än väntat samt att Pontus har lagt mer tid i projektet än budgeterat då Sara har behövt stöttningen på grund av överbelastning. Sara ser inte att det påverkar resultatet då posten för ”Digitala tjänster” kommer bli betydligt mindre samt att kostnaden för resor uteblivit på grund av läget med pandemin.

## Metodhandbok

Genomgång av status för metodhandbok. Kurser har genomförts och spelats in i samtliga fall förutom ett, som hölls av en extern leverantör. Ett antal metodmallar har även tagits fram, och ytterligare ett antal mallar finns i utkastversion.

Inspelade kurser för <ul style="list-style-type: none"> <li>● Digitalisering</li> <li>● Projektledning</li> <li>● Behovsdriven utveckling</li> <li>● Business intelligence och dataanalys</li> <li>● RPA och automatisering</li> <li>● Processbaserad verksamhetsutveckling del 1</li> </ul>	Följande metodmallar framtagna <ul style="list-style-type: none"> <li>● Intressentanalys</li> <li>● Trend- och omvärldsanalys</li> <li>● Problemanalys</li> <li>● Problemlösning på fikarasten</li> </ul>
Genomförda kurser för <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kvalitetsledning och standardisering</li> </ul>	Följande metodmallar finns i utkastversion <ul style="list-style-type: none"> <li>● Projektplan</li> <li>● Projektdirektiv</li> <li>● Riskhantering</li> <li>● Kommunikationsplan</li> </ul>

## Rutinramverk

Rutinramverket visar samband mellan kommunens olika styrande dokument. Syftar till att stödja arbetet med att utveckla sina processer genom att tydliggöra vad processen behöver förhålla sig till för organiserande samt planerande och reglerande styrande dokument.

Rutinramverk 0.5 ser för närvarande ut enligt följande:



Rutinramverket testas mot utvecklingsprocessen, som för närvarande kartläggs. Utvecklingsprocessen kommer att behöva riktlinjer, regler, tillämpningsrutiner och instruktioner.

## Digitaliserade verksamhetsprocesser

Projektgruppen har gått igenom hur utvecklingsarbetet ser ut i de respektive kommunerna. I dagsläget finns det skillnader i hur processen ser ut, och det finns även ett flertal förbättringsområden.

En av de största utmaningarna är överlämningen från projektets resultat till förvaltning. Där flera av deltagarna har erfarenhet att projekt praktiskt taget inte avslutas utan olika roller och grupperingar omhändertar resultatet från insatsen flera år efter slutdatumet. Detta resulterar i påfrestningar och förvirring för de anställda, t.ex. genom att det blir otydligt vem som ansvarar för vad och vad som ingår i anställdas ordinarie arbetsuppgifter. Därtill vet vi inte om de pengar som avsatts för utveckling resulterar i den effekt som eftersträvas, om den nytta som projektet ska skapa verkligen uppstår.

Projektgruppen har även utifrån omvärldsbevakning även fått inspiration och gästföreläsningar från:

- Värmdö kommun
- Grästorps kommun
- Karlskrona kommun

Utifrån kartläggning av processen och inspel från inspirationsföreläsningarna ska nu det önskade läget för utvecklingsprocessen tas fram. Implementeringen av den process som tas fram är viktig, då den inte kommer att uppnå önskad effekt om den inte nyttjas.

## Plattform för processfabrik 0.2

Har valt att använda oss av Microsoft Teams som plattform, finns en framtagen tabell där representanter från de olika kommunerna kan skriva in vilka insatser som genomförs i nuläget.

## 2) Aktiviteter

### Digitaliseringens akuta natur

Genomgång av det arbete som har gjorts i förstudien Digital motor Fyrbodals, som visar på att det finns en kunskapsbrist kring vad digitalisering innebär.

Vi befinner oss i digitaliseringseran, som kommer att förändra vårt samhälle från grunden. Där samhället formas av stora globala trender, samt av värderingsförändringar där människor vill ha en större valfrihet, jämställdhet, självbestämmande och medbestämmande. På det har vi även en teknikutveckling som accelererar i ökande takt och som påverka allt omkring. I det ska vi effektivisera med hjälp av teknik.

I en värld där förändringstakten bara ökar behöver vi försöka förutspå framtiden och oväntade händelser för att planera vårt arbete. Utvecklas man inte i den takt som omvärlden gör så står man inte bara stilla, man avvecklas. Viktigt för kommunen att kunna vara framgångsrik i den världen och fortsätta vara relevant. I den takten går det inte både att göra det gamla och det nya, utan när man utvecklar behöver vi släppa det gamla och göra saker på ett annat sätt för att vara framgångsrik.

Digitaliseringens akuta natur är tydlig om man ser på SKRs ekonomirapporter. Kommunernas resultat efter ett år av pandemi är till följd av riktade statsbidrag positivt. Men vi kommer snart att befinna oss i ett läge där vi möter väldigt tuffa ekonomiska utmaningar. Vi kommer att få allt fler äldre att ta hand om och behöver anpassa oss och se på vad vi kan göra annorlunda och vad vi kan sluta göra.

Att sluta göra, avser arbetsuppgifter som kommunen i framöver inte har kapacitet att fortsätta göra, som inte är lagstadgade. Det är dock inte önskvärt, vi vill inte få en sämre kvalitet i leveransen till medborgarna och inte bli färre. Istället vill vi utföra uppgifterna bättre, då får vi verksamhetsutveckla med stöd av teknik. Men hur vi verksamhetsutvecklar och hur vi använder skiljer sig markant. Genomgång av de tre faserna Digitisering, Digitalisering och Digital transformation.

Diskussion i styrgruppen kring förändrade arbetssätt under pandemin. Genomgång av skillnader i löpande verksamhet och förändringsverksamhet, samt fördelar med portföljstyrning som styrmodell för utvecklingsarbete på en sammanhållen koncernövergripande nivå, samt för att hitta synergieffekter. För att förflytta sig mot en digital kommun krävs en hög utvecklingskapacitet. Då det är svårt att åstadkomma önskad förflyttning., möta de förtroendevaldas förväntningar etc. inom befintlig ram.

Ett flertal rapporter pekar dock på att kommunerna inte har den utvecklingskapacitet som krävs. Förstudien Digital motor Fyrbodals resultat visar på att det även gäller för i princip alla kommunerna i Fyrbodals. Kommunutredningen pekar på fyra vägval för att adressera detta:

- **Asymmetrisk ansvarsfördelning** - Innebär att kommun A med större kapacitet inom ett område tillhandahåller tjänster till kommun B. Kommun B kan påverka medan Kommun A styr utfallet.
- **Uppgifter flyttas till region/stat** – Innebär att kommun A och kommun B överför hela ansvaret inom ett avgränsat område till annan huvudman. Huvudmannen styr utfallet.
- **Sammanläggning** – Innebär att kommun A och kommun B slås samman för att bilda en ny kommun för att öka kapaciteten.
- **Samverkan** – Innebär att kommun A och kommun B samverkar för att få en bättre kapacitet inom ett avgränsat område. Bägge kommuner har stor möjlighet att påverka och styra utfallet.

Sammanfattningsvis pekar ovan på att det finns en väsentlig risk att vi snart står inför stora ekonomiska utmaningar. Vill vi kunna utvecklas i den takt som krävs, samt behålla den kommunala suveräniteten, behöver vi tydligt få med samverkan i utvecklingsprocessen.

## Utvecklingsprocessen

Projekttagarna har i arbetet ställt sina krav, utifrån sin roll, på utvecklingsprocessen och identifierat flera förbättringsområden. Gemensam diskussion i styrgruppen kring vilka krav de har på utvecklingsprocessen utifrån sin roll, med fokus på vilken information som krävs i underlaget inför beslut om att initiera utveckling. Några av behoven som framkommit är

- Viktigt att synliggöra vem behovet är som ligger till grund för utvecklingsarbetet.
- Planerat utvecklingsarbete är en sak medan det även genvägar för när man behöver ställa om verksamhet på dagen, t.ex. som en flyktingvåg eller pandemi. Då behöver alla involverade parter fråga om vissa principer för att kunna lösa problemen snabbt. Det behöver IT-verksamheten förstå.
- Incitamenten till utvecklingen som personalnytta, brukarnytta, ekonomisk nytta och kvalitativ nytta.
- Det behöver tydligt framgå vad förändringen innebär och hur implementeringen är tänkt att gå till. Vad är det vi ska sluta göra efter förändringen är införd?
- Upplever att det kommer mycket behov som vi så gärna vill tillfredsställa utan att vi tänkt igenom resultatet och hur det hänger ihop med allt annat vi gör och om det redan görs något likande. Vi har många mål och visioner, hur får vi det att hänga ihop?
- Om insats ska ske i samverkan är det viktigt att det finns tydliga ekonomiska och kvalitativa fördelar. Vi behöver även veta om det finns några juridiska hinder med samverkan och om det finns några risker gällande informationssäkerheten.
- Formella och standardiserade samverkansavtal och bättre förståelse för att samverkan innebär att lösningen ska gynna alla parter.

## Effekthemtagning

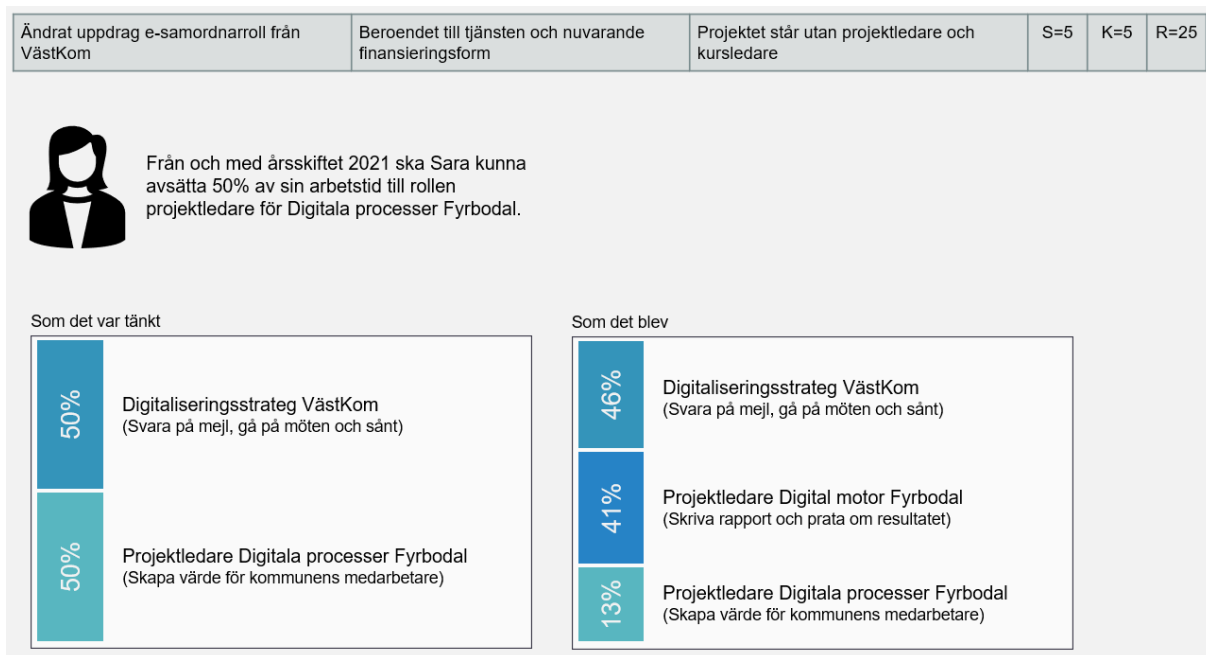
Vid tidigare möten har effekthemtagningsplan diskuterats. På grund av tidsbrist har dock inte det arbetet hunnits med. För närvarande sker kartläggning och utveckling av utvecklingsprocessen. Inför implementering av utvecklingsprocessen behöver dock mätning av utgångspunkten, innan vi implementerar, genomföras. För att kunna mäta vad effekten blir efter införandet.

## 3) Riskhantering

Genomgång av de 6 risker som är identifierade. Den främsta risken utgörs av att projektledare har fått ett förändrat uppdrag.

Risker							
ID	Hof	Sårbarhet	Konsekvens	Sannolikhet	Korräktvärde	Itakvärde	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	3	3	9	Ja
R4	Organisation riskerar vite på grund av att plattformen inte följer tillgänglighetsdirektivet	Kostnad för testning 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	Projekttagarna 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 överskrider budget	Finansieringen av projektet är snått tilltagen då ingen förstudie genomförts	Plattformens kvalitet blir bristande	3	4	12	Ja

Hantering av R1 Projektet står utan projektledare och kursledare.



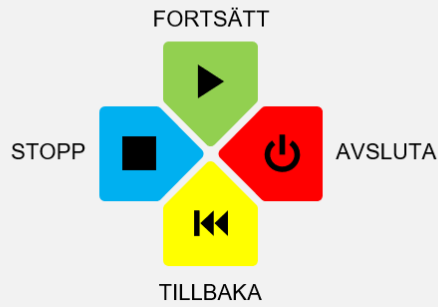
## Förslag på åtgärder:

1. Tidplanen skjuts fram 2 månader för att avslutas 17 december (OK med Finansiär). Vilket innebär:
  - a. Att metodhandboken hinner färdigställas till v 1.0
  - b. 50% av kommunikationsaktiviteterna uteblir
  - c. Plattformen kommer innefatta metodhandbok med rutinramverk
  - d. Utvecklingsprocessen i version 1.0
  - e. Systemförvaltningsplan 1.0
  - f. Slutrapport
  - g. Avropa medel
  
2. Tidplanen behålls och kvaliteten på leveransen blir undermålig
  - a. Att metodhandboken förblir v 0.7 (kurser hinner inte färdigställas)
  - b. 75% av kommunikationsaktiviteterna uteblir
  - c. Plattformen kommer innefatta metodhandbok
  - d. Utvecklingsprocessen i version 1.0
  - e. Systemförvaltningsplan 1.0
  - f. Slutrapport
  - g. Avropa medel
  
3. Projektet avslutas direkt
  - a. Slutrapport
  - b. Medel uteblir

**Beslut:** Styrgruppen eniga om alternativ 1.

## 4) Godkännande av delleverans

1. Metodhandbok v 0.7
2. Rutinramverk v 0.5
3. Digitaliserade verksamhetsprocesser - Utvecklingsprocessen v 0.3
4. Plattform för processfabrik 0.2



**Beslut:** Styrgruppen beslutar att fortsätta.



## 5) Nästa möte

Nästa möte är planerat till 2021-09-07, mötet kommer att ske via Microsoft Teams

Antecknat av  
Pontus Björhn

Justerat av  
Sara Herrman

## Bilagor

- 2021-05-20 – Presentation av möte