

Protokoll fört vid enskild föredragning

Finansavdelningen
Allmänna byrån, F1

Beslutande	Föredragande	Justerat
Minister Fredrik Karlström	Förvaltningsansvarig IT Ronny Lundström	Omedelbart

Ärende/Dnr/Exp.	Beslut
-----------------	--------

Nr 1

Utvecklingsplan för landskapsförvaltningens
it-samordning – delprojekt ”Skapa förutsättningar för
Åda”
ÅLR 2017/7070

Beslöts att godkänna projektplanen för fas 3 i delprojektet ”Skapa förutsättningar för Åda” **i enlighet med bilaga 1, F120E01.**

Nr 2

Avtal gällande konsultationstjänster kring
personalhanteringssystem Personec R
ÅLR 2020/310

Avtal

Konstaterades att landskapsregeringen är i behov av konsult hjälp för uttag och konvertering av historiska data från tidigare personalhanteringssystem Personec R för överföring till nytt personalhanteringssystem UNIT 4.

Beslöts att teckna avtal med Dassl Ab gällande konsultationstjänster kring personalhanteringssystem Personec R.

Kostnaden om uppskattningsvis 3.600 euro belastar budgetmoment 39000.

Nr 3

Systemutvecklingsprojekt, budgetprocesslösning
ÅLR 2016/2455

Konstaterades att systemutvecklingsprojektet till större delen övergått i förvaltning och att Åda Ab tecknat ett förvaltningsavtal med leverantören.

Beslöts godkänna landskapsregeringens bilaga till förvaltningsavtalet.

Kostnaden om 24.890 euro för år 2020 belastar budgetmoment 39000.

Bilaga 1, F120E01

***Projekt "Skapa Förutsättningar" som är
en del av programmet "IT-samordning
Landskapets myndigheter"***

Innehåll

1	Mål	3
1.1	Bakgrund och projekttidé	3
2	Projektbeskrivning	3
2.1	Projektmål för Ådas leverabler	4
2.2	Avgränsningar	4
2.3	Leverans och överlämning	4
3	Plan och kalkyl	4
3.1	Milstolpar, beslutspunkter	4
3.2	Projektkalkyl	5
4	Organisation	5
5	Arbetsformer	6
5.1	Kravdialog och ändringshantering	6
5.2	Informationsspridning och dokumenthantering	6
5.3	Arbetsformer, övrigt	7
6	Risker	7

Utgåvehistorik för dokumentet

Utgåva	Datum	Kommentar
V1.0	14.01.2020	Slutversion för underskrift

Basfakta

Godkännande

Projektplanens giltighet bekräftas genom underskrift av respektive part. Den godkänns formellt i av Åda Ab´s styrelse vilket dokumenteras i styrelses mötesprotokoll samt av Ålands landskapsregering (LR) som beställare i programmets styrgruppsprotokoll och enligt LR's rutiner.

Projektplanen godkänd av:

Beställare (LR):

Projektägare (Åda):

Minister Fredrik Karlström

Styrelseordförande Anders Wiklund

Förvaltningsansvarig IT Ronny Lundström

1 Mål

1.1 Bakgrund och projektidé

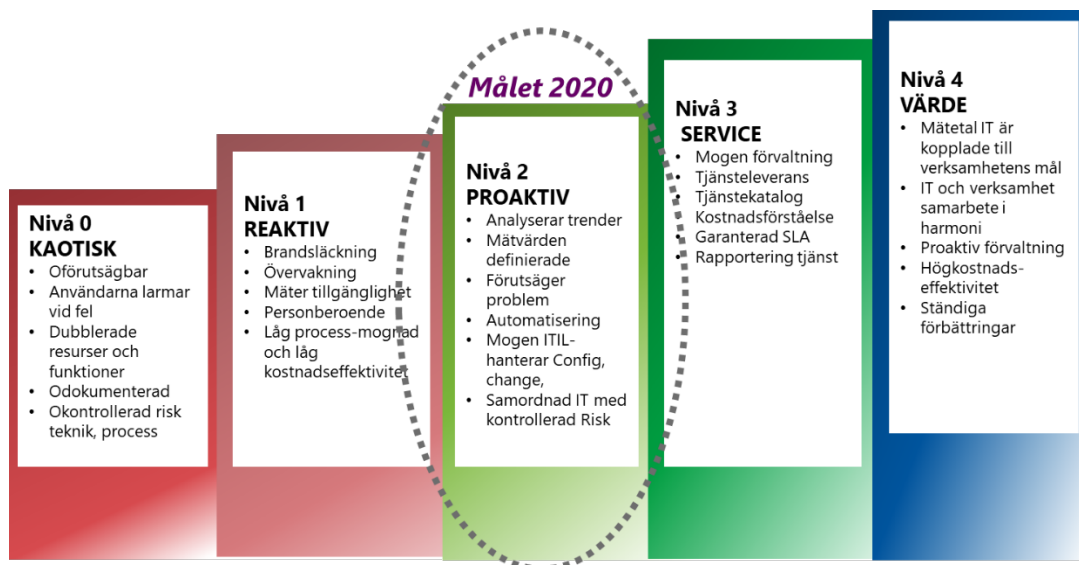
Det är prioriterat för landskapsregeringen att samordna landskapsförvaltningens IT-verksamhet därför startar man programmet "IT-samverkan Landskapets myndigheter". Detta dokument beskriver ett av programmets projekt "Skapa förutsättningar".

Ådas aktiviteter inom programmets projekt finansieras genom samordningspengar från LR. Ett avtal gällande "IT Service Management, Förvaltningsstyrning och kompetensutveckling hos Åda Ab" reglerar delprojektets huvudleveranser.

Bakgrunden till detta delprojekt är att Åda inte har tillräckliga resurser för att hantera landskapsförvaltningens it. Syftet med delprojektet är därmed att skapa förutsättningar för bolaget att hantera it-samordningen och landskapsförvaltningens samlade behov på lång sikt. Detta genom att utveckla Ådas verksamhetskapacitet och förmåga med aktiviteter som leder till det övergripande målet, proaktiv processmognad enligt Ådas roadmap för People, Processes och Technology.

2 Projektbeskrivning

Målet med att öka bolagets kapacitet och förmåga är att uppnå och upprätthålla en IT-mognad på nivå 2 (se bild) och på så sätt skapa förutsättningar för samordning av landskapsförvaltningens it.



Arbetet med att uppnå it-mognad på nivå 2 sker i projektform. När projektet avslutas övergår uppdraget till att upprätthålla nivå 2 i linjen.

I uppdraget för att uppnå processmognad nivå 2, proaktiv process ingår aktiviteter som ger Åda möjlighet att utveckla människor, processer och teknik. Aktiviteterna, är indelade i tre faser, är vägledande och kan justeras enligt överenskommelse med landskapsregeringens programledare för it-samordningen.

2.1 Projektmål för Ådas leverabler

Resultat från Ådas delprojekt där fas 3 kan jämföras med 2020.

Datum för leverans under fas 3, 2020 finns i separat bifogad projektplan.

Det övergripande målet för "Skapa förutsättningar" är att Åda uppnår processmognad nivå 2 vid projektets slut. Definitionen av vad proaktiv processmognad innebär för Åda illustreras i bilaga "Road map och processmål Åda 2020".

Projektmålet för Skapa förutsättningar formulerats enligt tre huvudkategorier:

- **People**
- **Process**
- **Technology**

Under dessa delprojekt ligger ett antal aktiviteter. Hur denna projektdesign ser ut beskrivs i bifogad projektplan för fas 3 av projektet Skapa förutsättningar.

2.2 Avgränsningar

Projektet leveranser sker enligt projektdirektiv för programmet IT-samordning där ersättning och förpliktelser för Åda regleras enligt avtal mellan Åda och LR, Dnr I008/2018/ÅLR2017/7070.

Eftersom projektet syftar till verksamhetsutveckling finns ett direkt beroende till Ådas ledning och de resurser som ställt till förfogande. Projektet avgränsas till att bidra med kompetens inom förändringsledning, ITIL och förvaltningsstyrning. Projektet kommer att bidra med en ledande och stöttande roll för att utveckla Ådas kapacitet och förmåga enligt projektdirektiv. Projektets mandat avgränsas till att omfatta coaching, handledning samt stöd för relevant dokumentation och utveckling av organisation samt beslutsforum.

Ansvar för att leda Ådas verksamhet och affärer ligger helt utanför projektets ramar. Projektet kommer inte styra och bedriva linjeverksamhet eller på annat sätt operativt driva affärsprojekt samt arbete i linjen.

2.3 Leverans och överlämning

Implementering och överlämning till förvaltning sker enligt Ådas arbetslednings beslut.

Projektet redovisar status och underlag till programledningen. Redovisning sker enligt aktiviteter och milstolpar vid kvartalsvisa uppföljningsmöten med Beställaren. Månatlig statusrapport skickas till Beställaren efter möte med programledaren.

3 Plan och kalkyl

3.1 Milstolpar, beslutspunkter

Projektplanen redovisar aktiviteter, resurser, design med delprojekt och status

- Status och progress rapporteras månatligen i efterskott i projektplanen och på förfrågan
 - Projektets ekonomiska utfall rapporteras per kvartal i efterskott
 - Dessa kostnader redovisas per kategori och underliggande delprojekt
-

3.2 Projektkalkyl

Finansiering sker genom en samordningsavgift till Åda Ab från Ålands landskapsregering enligt projektbudgeten som förutom ITIL i fas 1 ser likadan ut för fas 2 och fas 3.

KOSTNADER		INTÄKTER	
Åda kostnader	- 440 200	Lr Samordningsavgift till Åda	440 200
Löner	- 262 000	Budgetmoment 39000	440 200
Utbildningar/kompetens	- 29 000		
Konsulter (ITIL, förv.styrning, dok.policy mm.)	-139 000		
Övrigt (ev. licenser, resor mm.)	- 10 200		

Under projekttiden faktureras samordningsavgiften per kvartal enligt prestation utgående från fastställd projektplan. Landskapsregeringens programledare godkänner prestationen.

- Ersättning utgår efter prestation enligt projektplan.
- Ersättning beräknas per kvartal och per kategori.
- Ersättning faktureras kvartalsvis i efterskott.
- Prestation är aktiviteter som uppnått status "klar" enligt projektplanen samt godkänts av programledaren.
- Restleveranser från tidigare kvartal faktureras löpande efter godkännande från programledaren.
- Överskjutande belopp förs över till nästa fas.

4 Organisation

Delprojektet "Skapa förutsättningar" beräknas engagera följande roller i förändringsarbetet

Roll	Namn	Beräknad tidsåtgång på årsbasis
Beställare LR – rapportering och möte	Conny Nyholm, Ronny Lundström, Runa Tufvesson Åsa Schmiedhofer	Ca 1 h/månad
Styrgrupp Åda – rapportering och möte.	Av styrelsen för Åda utsedda medlemmar (Anders Wiklund, Runa Tufvesson, Anna Dahlman, Åsa Schmiedhofer)	Ca 1 h/månad/person
Projektledning (övergripande)	Katarina Donning	Ca 15 h/mån
Projektstyrningsgrupp Åda – uppföljning av projektprogress 2 ggr/månad	Katarina Donning, Marina Ekqvist, Lynn Häggblom, Anette Korpi	Ca 4-5h per månad/person
Implementera förändring	Ådas ledningsgrupp egen utveckling mot förändringsledning och strukturer samt medarbetarnas egen utveckling och stöd till nya arbetssätt	10 % från ledningsgruppsmedlemmarna (varannan vecka under VT 2020).

Projektledning delprojekt	ITIL (Lynn Häggblom) Förvaltningsstyrning (Katarina Donning) Kompetensutveckling (Anette Korpi) Testledning (Lynn Häggblom) Ledarskap WS teamledare (Katarina Donning & Anette Korpi) Medarbetarskap (Anette Korpi) Auditering processmognad (Marina Ekqvist) Systemansvar och dokumentation (Marina Ekqvist)	10 h/mån 5 h/mån 5 h/mån 5 h/mån 2 h/mån 2 h/mån 4 h/mån 1 h/mån
Specialist ITIL	Upphandlade specialister ITIL. Handleda, coacha implementation av nya arbetssätt mm	30 % enligt upphandling (ca 1 dag/vecka på plats)
Specialist testledning	Upphandlad expert på testledning	12 veckors insats
Specialist tjänstebeskrivningar	Upphandlad expert på tjänstefiering	16 veckors insats
Specialist beställarroll	Upphandlad utbildare i beställarroll	8 veckors insats
Specialist leverantörshantering	Upphandlad expert på SIAM	2 veckors insats
Specialist NIS-direktiv	Upphandlad utbildare	1 veckas insats
ITIL processledare	Jonas Grönholm, Tomas Hagelberg, Sven Sjöblom, Mikael Mattsson, NN	Ca 10 % av heltid
ITIL arbetsgrupp	5 medlemmar Åda (tar fram processer)	Ca 5 h/vecka/person
Förvaltningsstyrning – tjänstefiering	4 medlemmar Åda (arbeta med tjänstefiering hosting och arbetsplats)	Ca 2 h/vecka/person
Automatisering	4 medlemmar Åda- säpo-grupp (införa lösenordshantering mm.)	Ca 1 h/vecka/person

5 Arbetsformer

5.1 Kravdialog och ändringshantering

Projektledaren har uppföljning med delprojektledare och konsulter ca varannan vecka för de olika delleveranserna; ITIL, förvaltningsstyrning, kompetens, krav och dokumenthantering.

Mindre förändringar i krav och denna projektplans aktiviteter som inte påverkar projektdirektivet eller progress beslutas av Ådas vd tillsammans med Ådas interna projektstyrgrupp. Förändringar av annan art ska meddelas till programledaren som tar beslutet enligt eget mandat eller vid behov med beställaren.

5.2 Informationsspridning och dokumenthantering

Sekretess för frågor som rör Ådas verksamhet och kunder påverkas inte av detta projekt.

I de fall projektets styrgrupp bör informeras om Ådas inre angelägenheter och informationen står i konflikt med Ådas informationsansvar ska detta särskilt godkännas av Ådas vd i samråd med Ådas styrgruppsrepresentant (Ådas styrelseordförande).

Projektstatus ska rapporteras månadsvis till programledaren och därefter till programmets beställare. Projektledaren tar fram statusrapporten i enlighet med fastställd tidplan enligt programdirektivet och i samråd med programledaren. Rapporten delges Ådas styrelse.

Dokument som rör Ådas rutiner, processer, beslutsforum mm. hanteras enligt Ådas nuvarande dokumentationsrutiner. Om det finns ett intresse från eller det ger ett mervärde till andra offentliga myndigheter att ta del av resultaten ska lagring av dessa dokument ske på en gemensam lagringsyta för LR eller distribueras till myndigheter på överenskommen sätt.

Gemensam lagringsyta för projektets styrdokument och uppföljningsrapporter finns lagrade i Teams.

5.3 Arbetsformer, övrigt


Projektet kommer att arbeta för att införa "ständiga förbättringar". Det innebär att man arbetar iterativt och på ett tidigt stadium involverar mottagare av nya rutiner och gränssnitt för att få in deras synpunkter, befästa nya arbetsrutiner och skapa resultat som bättre motsvarar kundernas förväntningar.

För att befästa förändringen kommer projektet att arbeta med Ådas personal och även med Ådas ledningsgrupp för att utveckla styrande och stödjande strukturer samt förändringsledning.

6 Risker

Risker som är unika för detta projekt kommer att rapporteras till beställare och styrgrupp vid behov eller vid den månatliga statusrapporten.

Bilagor och referenser

Bilaga	Dokumentnamn	Utgåva, datum
 scan_katarina.donnin g_2018-02-08-18-45-z	Avtal, Åda- LR gällande IT Service Management, Förvaltningsstyrning och kompetensutveckling hos Åda Ab	Dnr I008/2018/ÅLR2017/7 070