

Protokoll fört vid enskild föredragning

Finansavdelningen
Allmänna byrån, F1

Beslutande

Minister

Mats Perämaa

Föredragande

Finanschef

Conny Nyholm

Justerat

Omedelbart

Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

Nr 41

Återbäring av intäkterna från lotteriskatten till landskapet

Åland för år 2017

ÅLR 2018/2361

Antecknades för kännedom finansministeriets meddelande att återbäringen för år 2017 uppgick till 12.413.124,09 euro och att den utbetalts till landskapet den 9 april 2018.

Nr 42

Utvecklingsplan för landskapsförvaltningens

it-samordning – delprojekt ”Skapa förutsättningar för

Åda”

ÅLR 2017/7070

Beslöts att godkänna projektplanen för delprojektet **i enlighet med bilaga 1, F118E23.**

Projektplan för
”Skapa Förutsättningar på Åda”
som är en del av programmet
”IT-samordning landskapets myndigheter”

Innehåll

1	Mål	3
1.1	Bakgrund och projektidé	3
2	Projektbeskrivning	3
2.1	Projektmål för Ådas leverabler	4
2.2	Avgränsningar	4
2.3	Leverans och överlämning.....	5
3	Plan och kalkyl	5
3.1	Milstolpar, beslutspunkter	5
3.2	Projektkalkyl	5
4	Organisation	6
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
	180223	Första utkastet som Katarina och Anette delvis justerat
	180226	Projektplan v1.0

Basfakta

Godkännande

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

Projektplanen godkänd av:

Beställare Ålands landskapsregering

Projektägare Åda Ab

.....
Minister Mats Perämaa

.....
Styrelseordförande Anders Wiklund

.....
Finanschef Conny Nyholm

1 Mål

1.1 Bakgrund och projektidé

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

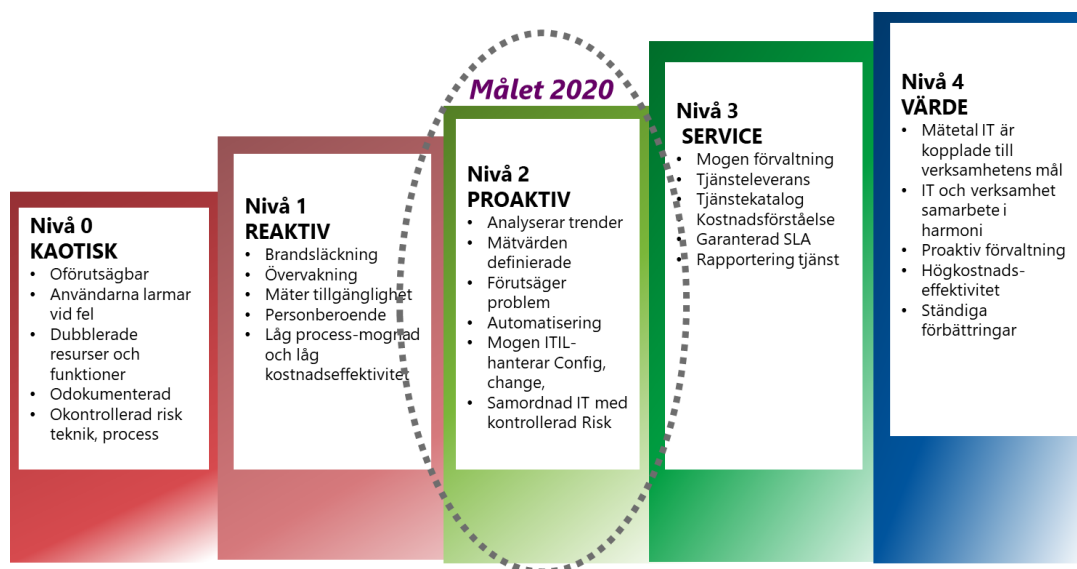
Delprojektet berör Ådas aktiviteter inom programmets projekt "Skapa förutsättningar" och det finansieras genom samordningspengar från LR. Ett avtal gällande "IT Service Management, Förvaltningsstyrning och kompetensutveckling hos Åda Ab" reglerar delprojektets huvudleveranser.

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:

- implementering av ITIL
- implementering av förvaltningsstyrning för Ådas del
- kompetens- och resursförstärkning

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 detta delprojektet avslutas övergår uppdraget till att upprätthålla nivå 2 i linjen.

I delprojektet ingår IT-service Management – ITIL, förvaltningsstyrning och kompetenshöjning. Aktiviteterna, som 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 1 kan jämföras med 2018.

Datum för leverans under fas 1, 2018 finns i separat projektplan. Datum och milstolpar för kommande faser sätts under kvartal 1, 2019.

Huvudaktivitet	Fas 1	Fas 2	Fas 3
ITIL IT Service Management	Roller	Följ upp avvikelser och arbeta med dessa internt och med kund	
	Implementera processerna Incident, Change, Problem Request (påbörjad)	Implementera processerna, Requests (forts.), Konfiguration, Asset management	Analysera implementerade processer samt trender
	Första mätning och rapportering	Utveckla mätetalen	
		Inför process och rutin för test och riskhantering	Analysera risker och förutsäg problem
Förvaltnings- styrning	Kickstart utbildning		
	Pilotförvaltning Åda/LR, bl a roller, ansvar, mandat	Involvra flera kunder Följ upp och utveckla förvaltningsplanerna	Förbättra, justera och trimma förvaltningen så att vi kan öka kapacitet och förmåga i samarbetet
	Dokumentera utvalda tjänster/SLA	Dokumentera övriga tjänster och resurser	
	Avtal med kunder	Justera och börja mäta målstyrd leverans enl. avtal	
Kompetens- utveckling	Utveckling av kompetens hos befintlig personal	Fortsätt utveckling av kompetens hos befintlig personal	Åda är en kompetenspool med specialister inom IT-säkerhet, arkitektur, IT-service, upp-handling, drift och support

2.2 Avgränsningar

Delprojektets "Skapa förutsättningar på Åda" leveranser sker enligt projektdirektiv för programmet IT-samordning där ersättning och förpliktelser för Åda regleras enligt avtal mellan Åda och LR gällande IT Service Management, Förvaltningsstyrning och kompetensutveckling hos Åda Ab, Dnr I008/2018/ÅLR2017/7070.

Eftersom detta delprojektet syftar till verksamhetsutveckling finns ett direkt beroende till Ådas ledning och de resurser som ställt till förfogande. Detta 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 coachning, 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

Beskrivning	Mottagare	Slutligt godkännande	Datum
Implementering ITIL	Åda VD, Åda styrelse	Beställaren, LR	Se delprojektplan/milstolpar
Förvaltningsstyrning	Piloten, Åda VD, Styrelse, berörda kunder	Beställaren, LR	Se delprojektplan/milstolpar
Kompetens- och resursförstärkning	Åda VD	Beställaren, LR	Se delprojektplan/milstolpar

3 Plan och kalkyl

3.1 Milstolpar, beslutspunkter

Se bifogad delprojektplan med projektets aktiviteter och milstolpar.

3.2 Projektkalkyl

Finansiering sker genom enligt 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.

Under projekttiden faktureras samordningsavgiften om 440 200 euro per år enligt milstolpar i en av Åda fastställd projektplan som godkänns av landskapsregeringen. Godkända statusrapporter gällande projektets progress för de olika milstolparna ska ligga till grund för faktureringen.

4 Organisation

Delprojektet "Skapa förutsättningar på Åda" beräknas engagera följande roller i förändringsarbetet

Roll	Namn	Beräknad tidsåtgång på årsbasis
Styrgrupp	Av styrelsen för Åda utsedda medlemmar (Anders Wiklund, Runa Tufvesson, Anna Dahlman)	Ca 2 h/ månad + workshops
Projektledning	Åsa Schmiedhofer	Heltid mars-maj 2018
Ref.grupp	Tillfrågas vid behov	
Implementera förändring	Ådas ledningsgrupp egen utveckling mot förändringsledning och strukturer samt medarbetarnas egen utveckling och stöd till nya arbetssätt	20 % från LG, 1 månår medarbetarna
Pilot förvaltningsstyrning samt SLA	Representanter för LR och MS framtida beställarorganisation	Ca 4 h/ månad
Specialister ITIL och Förvaltningsstyrning	Upphandlade specialister ITIL förvaltningsstyrning. Utbilda, handleda, coacha implementation av nya arbetssätt mm	30 %

5 Arbetsformer

5.1 Kravdialog och ändringshantering

Projektledaren deltar i Ådas LG och kommer under kvartal 1 och 2 att vara föredragande i programmets styrgrupp för att samla in frågor och synpunkter samt kunna nyansera och befästa riktningen.

Nya krav och förändringar som påverkar projektdirektivet beslutas av beställaren där styrgruppen informeras.

Mindre förändringar i krav och denna projektplans aktiviteter som inte påverkar projektdirektivet beslutas av Ådas vd och projektledaren. Alla förändringar ska meddelas till styrgruppen.

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 kan anses stå i konflikt med Ådas informationsansvar ska detta särskilt godkännas av Ådas vd i samråd med Ådas styrgruppsrepresentant (Ådas styrelseordförande).

Delprojektets status ska rapporteras månadsvis till programmets beställare. Projektledaren tar fram statusrapporten i samråd med Åda vd. 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 överenskommet sätt.

Gemensam lagringsyta för programmets styrdokument ska lagras på plats angiven av LR.

5.3 Arbetsformer, övrigt

Delprojektet 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 delprojekt kommer att rapporteras till beställare (och om det är relevant till styrgrupp) vid behov eller vid den månatliga statusrapporten.