



Projektplan, mini

Etablera tjänst för automatisering genom RPA

<Projektplanen beskriver projektets åtagande och plan för genomförandet>

Planen är en överenskommelse mellan projektägare/beställare Kristina Högström och projektledare Frida Fagerkrantz och biträdande projektledare Bodil Olofsson om projektets åtagande.

Verifieras genom styrgruppsbeslut



Innehåll

1	Mål	3
1.1	Bakgrund och projekttid	3
1.2	Projektmål	3
1.3	Avgränsningar	4
1.4	Beroenden	4
1.5	Mottagare och godkännandekriterier	4
2	Tidsplan och kostnader	4
2.1	Milstolpar, beslutspunkter	4
2.2	Projektkalkyl	5
3	Organisation	5
4	Arbetsformer	6
4.1	Kravdialog och ändringshantering	6
4.2	Leverans och överlämning	7
4.3	Uppföljning och lärande	7
4.4	Informationsspridning	7
5	Risker	9
	Utgåvehistorik	10
	Bilagor	10
	Referenser	10



1 Mål

1.1 Bakgrund och projektidé

Arbetet med att möjliggöra automatisering med stöd av RPA har pågått inom Intraservice sedan 2019 då en förstudie och omvärldsanalys genomfördes. Under 2020 påbörjades flera utvecklingsprojekt inom verksamhetsområden HR, Ekonomi och Operativt inköp samt Vård och omsorg. För att möta det behov av intern utveckling av produktionsmodell, roller, organisation kopplat till automatisering, drevs det övergripande projektet "Automatisera processer inom Intraservice" under 2020. Verksamhetsområde IT har varit delaktig både inom de verksamhetsområdes specifika utvecklingsprojekten samt inom arbetsgrupper i det övergripande projektet. Målet har varit att ha en bred förankring och framfart i de berörda verksamhetsområdena.

I december 2020 fattade ILG beslut att fortsätta arbetet under 2021 enligt framtagen färdplan. Det första steget är att ta fram förslag på tjänst för automatisering med stöd av RPA samt att tydliggöra kopplingen till uppdraget "Kompetenscenter för digitalisering och robotisering".

Det andra steget i projektet är att under 2022 erbjuda en tjänst för automatisering med stöd av RPA som kan avropas från stadens samtliga förvaltningar.

Projektet ska bidra till att underlätta och effektivisera möjligheten till att automatisera processer med stöd av RPA **genom att utveckla**, testa och färdigställa arbetssätt, organisation samt att ta fram tjänst för automatisering med stöd av RPA.

1.2 Projektmål

Mål	Beskrivning	Prioritet
Resultat	<ul style="list-style-type: none">Ta fram tjänst/tjänsteerbjudanden RPA, i första hand för kommungemensamma tjänster (steg 1) och därefter för staden (steg 2)Färdigställa produktionsmodell och mallar för automatisering med stöd av RPAFärdigställa roll-och ansvarsbeskrivningarUtveckla RPA-team via interimorganisationBeskriva tjänstens koppling till uppdrag för "Kompetenscenter för digitalisering och robotisering".	0,6
Tidpunkt	Feb 2021 – Dec 2022	0,1
Kostnad	Ca 750 tkr per år.	0,3



1.3 Avgränsningar

Projektet omfattar endast:

- att ta fram tjänst och tjänsteerbjudanden som avser automatisering med stöd av RPA. Produktionsmodellen kan användas för olika verktyg för automatisering men projektet har fokus på att få en komplett produktionsmodell utifrån automatisering med stöd av RPA.
- utvecklingsinsatser som avser arbetssätt specifikt för RPA.

1.4 Beroenden

Projekt pågår sen 2019 om automatisering med stöd av RPA för kommundemensamma tjänster inom verksamhetsområdena EOI, Vålfärd samt HR. För att kunna erbjuda denna tjänst krävs att infrastruktur, arbetssätt samt kompetens gällande RPA finns inom Intraservice. Projekten som pågår inom verksamhetsområdena är en viktig motor i att testa produktionsmodell, roller och nya arbetssätt. Det finns en hög förväntan på leverans från stadens verksamheter på dessa projekt.

Intraservice har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att skapa "Kompetenscenter för digitalisering och robotisering". Detta förutsätter att en tjänst finns på plats för att erbjuda robot till staden. Även här krävs att infrastruktur, arbetssätt samt kompetens gällande RPA finns inom Intraservice

Verksamhetsområde IT egen utveckling är en förutsättning för att ovanstående ska kunna realiserars. Kostnad för IT egen utveckling inte upptagen i detta projekt. Därför behöver finansieringsfrågan lösas för att detta projekt ska kunna starta.

Utveckling av automatisering av RPA kräver att det finns en samsyn kring utvecklingstakten inom organisationen.

Frågan kommer lyftas som en strategisk beslutspunkt i samband med BP3.

1.5 Mottagare och godkännandekriterier

Leveransobjekt, godkännande kriterier och mottagare finns i bilaga 1.

2 Tidsplan och kostnader

2.1 Milstolpar, beslutspunkter

Följande milstolpar (MS) och beslutspunkter (BP) är definierade

Datum	MS	BP	Beskrivning
2021-03-19		BP1	Projektdirektiv för påsyn och godkännande PÅ
2021-03-31		BP3	Beslut ILG att godkänna projektplan och starta projektet
2021-05-01	MS 1		Interimsorganisation förankrad hos samtliga berörda chefer



2021-06-18	MS 2		Produktionsmodell version 1.0 framtagen
2021-10-01	MS 3		Tjänst och tjänsteleverans förankrade i referensgrupp
2021-		BP5	
2021-12		BP 6	Godkänna av leverans 1-5
2021-12		BP7	Överlämnande av leverans 1-5
2022-06-30		BP 6	Godkänna leverans 6

2.2 Projektkalkyl

Arbetspaket/Kalkylpost	Timmar	Kostnad
Projekt 2021:		
- Projektledare/Bitr.projektledare	600	
- Uppdragsledare IT	100	
- IT resurs i arbetsgrupper	180	
Totalt 2021:	880	Ca 750 tkr
- Övriga resurser	200	Finansieraras inom ram
Projekt 2022	Resursuppskattning görs HT 2021	
Summa		

3 Organisation

Roll	Namn
Strategisk Styrgrupp	ILG
Operativ styrgrupp	Kristina Högström Birgitta Andersson Lena Eineving Carina Helgesson Björk
Projektledning	Frida Fagerkrantz Bodil Olofsson
Ref.grupp	1. Tjänst/ tjänsteerbjudande kommungemensamma tjänster (steg1) Berörda chefer 2.It-säkerhet och arkitektur DSO Intraservice



	<p>Pär Gustavsson Janne Gustavsson Anders Axelsson- Fisk Steve Berkhuizen</p> <p>3.Rollbeskrivning och ansvarsområden Ove Hellmers Pär Eriksson Anna Wärmlind Kjell Abrahamsson</p> <p>4.Interimsorganisation Ove Hellmers Pär Eriksson Anna Wärmlind Kjell Abrahamsson</p> <p>5.Koppling kompetenscenter Dan Folkesson</p> <p>6. Tjänst/tjänsteerbjudande staden (steg 2) Verksamhetsföreträdare Berörda chefer och tjänsteansvarig</p> <p>Nuvarande mötesstruktur kopplat till uppdrag inom IT kommer utgöra referensgrupp till det uppdraget. Referensgruppen leds av uppdragsledare IT som kommer att utses av Kjell Abrahamsson.</p>
Arbetsgrupper	Formeras till varje leverans. Arbetsgrupperna består av medarbetare och kommer variera under året utifrån behov för att färdigställa varje leverans.

4 Arbetsformer

Arbetet i projektet bedrivs i enlighet med projektstyrningsmodellen PPS. Allt arbete dokumenteras i Antura Projects.

4.1 Kravdialog och ändringshantering

Kravdialogen avseende projektets leveranser sköts via löpande veckovisa statusuppdatering till projektägare. Dialog med strategisk styrgrupp sker inledningsvis samt vid överlämnande av slutleveransen. Därutöver kan beslut fattas av strategisk karaktär. Regelbundna möten med operativ styrgrupp.

Strategisk styrgrupp ska fatta beslut om:

- start och avslut projektet
- finansiering
- frågor av strategisk betydelse för Intraservice



- godkänna slutleverans

Operativ styrgrupp:

- godkänna leveranser inför slutleverans
- fatta besluta av operativ karaktär
- säkerställa kommunikation och förankring inom Intraservice

Referensgrupp:

- bollplank och rådgivande
- sprida information inom enheter och verksamhetsområden

Arbetsgrupp

- aktivt arbeta med berörd leverans
- samarbete med övriga arbetsgruppsdeltagare
- representera projektet
- sprida information inom respektive enhet

4.2 Leverans och överlämning

Leverans sker vid ett tillfälle enligt avsnitt 1.5, i form av utredningsunderlag till projektägaren. Överlämning av slutleverans sker genom möte med mottagande part enligt avsnitt 1.5.

4.3 Uppföljning och lärande

Projektet tillämpar Göteborgs Stads modell för projektstyrning (PPS). Projektet kommer att dokumenteras löpande i projektverktyget Antura Projects. Genom detta arbetsätt görs erfarenheter och kunskaper tillgängliga för omgivningen.

Utveckling och lärande är en viktig del i projektet och tillgodoses genom en bred förankring via referensgrupper, arbetsgrupper och styrgrupper.

4.4 Informationsspridning

Information om projektet kommer att publiceras löpande på intranätet och skickas ut till specifika målgrupper. Grunden för informationsspridning sker via projektets förankring i referensgrupper, arbetsgrupper och styrgrupper.

Följande kommunikationsinsatser är planerade:

Insats	Kommunikationskanal	Tidpunkt	Målgrupp
Information om projektets start, syfte och mål	Intranätet nyhet och projektsida	April	Intraservice
Gemensam information tillsammans med de verksamhets-specifika projekten	Service i staden	Ca 2 ggr under 2021	Chefer, medarbetare i staden



Information och förankring av projektet via projektorganisation	Styrgrupper, referensgrupper, arbetsgrupper	Löpande	Projektdeltagare, chefer
Information om projektstatus	Intranätet, projektsidan	Augusti	Intraservice
Information om leverans, lärande etc	Intranätet, styrgrupper, referensgrupper, arbetsgrupper	December	Intraservice
Information om tjänst/tjänsterbjudande till staden	Kommunikationsplan tas fram	2022	Chefer, medarbetare i staden



5 Risker

Nedanstående lista på risker är framtagen inför start av projektet. Riskerna kommer kontinuerligt uppdateras i Antura.

Risk	S	K	Tot.	Åtgärd	Ansvarig
Otydligt ägarskap av tjänsten då den omfattar flera tjänsteområden.	4	5	20	Förankring och samsyn via referensgrupper. Utgångspunkten är att erbjudandena ska kunna vara fristående.	PÅ
Otydlighet kring finansiering av projektet gör att det är svårt att starta projektet och hålla framfart	3	3	9	ILG fattar beslut av finansiering vid uppstart av projektet. Beslutet förankras hos berörda chefer.	ILG
Svårt med gränsdragning mellan uppdraget "Kompetenscenter för digitalisering och robotisering" och projektet.	4	3	12	Kontinuerlig dialog med uppdragsledare för "Kompetenscenter för digitalisering och robotisering" och projäktägare samt ILG för att tydliggöra scoop och tidplan.	PÅ
Risk att scoopet (steg1-2) blir komplicerat och försvårar leveranser kopplat till steg 1	4	3	12	Tydliggöra tidplan, avvakta med steg 2 tills grundensteg 1 är på plats.	PL, Bitr PL
Risk att tjänsten inte kan levereras på grund av att roller inte är etablerade inom verksamhetsområdena.	4	5	20	Förankring, beslut kring uppdraget behöver vara tydligt och förankrat i berörda verksamhetsområden.	Berörda chefer
Samsyn saknas på Intraservice kring RPA som verktyg	4	3	12	Förankring via projektorganisation, tydliggöra utvecklingen framåt, RPA ett första steg.	ILG
Verksamhetsområden inte driver verksamhetsutveckling där ny teknik RPA används till sin fulla potential.	3	2	6	Förankring på respektive VLG, ta fram plan för hur RPA kan nyttjas. Förlag att alla VLG får en fråga om hur ny teknik kan nyttjas för att effektivisera processer.	Områdeschefer
Risk att nödvändiga beslut kring strategi framåt inte fattas vilket försvårar leveransen av etablera tjänst steg 1 och framförallt steg 2.	4	5	20	Formulera tydliga beslutspunkter till strategisk styrgrupp.	ILG
Ingen "enklare" metod för informationssäkerhet gör att arbetet blir för komplext både internt och externt.	3	4	12	Tidig dialog för att skapa samsyn om effektiv hantering. Bjud in DSO.	PL, Bitr PL
Produktionsmodellen innehåller för många mallar	3	3	9	Genom att använda de mallar som är framtagna av de som nu ska starta ett arbete med att automatisera en process	PL, Bitr PL
Interrimsorganisationen bemannas inte med "rätt" personer vilket försvårar kompetensuppbyggnad inför kommande förvaltningsorganisation	3	3	9	Dialog med berörda chefer för att säkerställa bemanning.	Berörda chefer



Verksamhetsområde IT har inte personella och ekonomiska resurser för att utveckla förvaltningsorganisation för RPA.	5	5	25	Finansiering och framtida planering är lyft och tydliggörs i samband med beslut på ILG 31/3	VC IT

Utgåvehistorik

Utgåva	Datum	Kommentar
0.1	2021-03-23	Uppdatering efter möte med chefer inom IT samt ekonomichef
0.2	2021-03-15	Uppdatering efter möte med PÅ och Dan Folkesson
0.3	2021-03-17	Uppdatering av kostnad efter möte med Kjell Abrahamsson
0.4	2021-03-19	Uppdateringar efter möte med PÅ och Marie-Louice Strand angående finansiering
0.5	2021-03-26	Uppdatering av projektplan angående finansiering av uppdrag IT tillsammans med Lena Eineving och Kristina Högström
1.0	2021-03-26	Utskickat till ILG inför beslutsmöte 31/3

Bilagor

Nr	Dokumentnamn	Dokumentbeteckning/Id
1	Leveransobjekt, godkännande kriterier och mottagare	
2	Effektkedja	

Referenser

Nr	Dokumentnamn, dokumentbeteckning/Id	Utgåva, datum
	Frida Fagerkrantz	
	Bodil Olofsson	
	Kristina Högström	