

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt



tillhör
Ett program för
digital förnyelse

Innehåll

| | |
|--|----------|
| 1 Inledning | 3 |
| 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer | 4 |
| 3 Prioriterade fokusområden..... | 4 |
| 4 Projektkontoret..... | 4 |
| 5 Från idé till nyttorealiserings | 5 |
| 6 Förstudier och innovationsprojekt..... | 6 |

Beslutat av stadsdirektören 2015-10-13, dnr O31-1084/2013.

Produktion: Blomquist Annonsbyrå Foto: Svartpunkt AB och Kajsa Kax Wåghals.
Tryck: Edita Västra Aros AB 2013 Art.nr: 10077 Stadsledningskontoret 2016-01.

1 Inledning

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29 att anta ett nytt it-program för Stockholms stad, *Ett program för digital förnyelse 2013-2018*.

I it-programmet fastslås principer för ledning och prioritering inom stadens it-verksamhet och för stadens verksamhetsutveckling med hjälp av it. Kommunstyrelsen har i uppdrag att förvalta it-programmet och ska i riktlinjer förtydliga innebörden av angivna principer.

Av it-programmet framgår bland annat att stadens nämnder och bolagsstyrelser ska bedriva it-utveckling inom fem prioriterade fokusområden. För dessa fem fokusområden avsätts särskild finansiering inom ramen för så kallade projektportföljer. En portfölj är knuten till ett specifikt fokusområde och omfattar projekt som bedrivs med samma ändamål och motsvarande målbild.

I detta dokument, *Riktlinje för organisation och finansiering av projekt*, beskrivs de grundläggande processerna för hantering av ansökningar och uppföljning av projekt.

2 Styrning och ledning av projekt och portföljer

Kommunfullmäktige anger prioritering, sätter mål och fördelar årligen medel via kommunfullmäktiges budget. Varje fokusområde med tillhörande finansiella resurser och mål utgör en portfölj. Beslutsprocessen för verksamhetsutveckling med stöd av it förser de fem strategiska portföljerna med projekt som bidrar till att stadens inriktningsmål och vision kan uppnås.

Kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret beslutar om vilka projekt som ska tilldelas medel. Besluten ska vila på samråd med representanter från stadens verksamheter.

Stadens förvaltningar och bolag genomför verksamhetsutveckling och bidrar genom nyttorealiseringsprojekt. Det är nyttan som de enskilda verksamhetsprojekten genererar som bidrar till att portföljernas mål på sikt kan uppnås. Nyttan är i detta fall definierat som värde.

3 Prioriterade fokusområden

Inom staden ska verksamhetsutveckling med hjälp av it fram till och med 2018 fokusera på följande fem områden:

1. Tillgänglighet och service för medborgare, företagande och besök.
2. Förbättrad förmåga att sammanställa, analysera och återanvända information.
3. Utbildning och systemutveckling i syfte att öka och förenkla användning av befintligt it-stöd.
4. Samverkan och informationsutbyte med andra myndigheter och organisationer.
5. Innovativ verksamhetsutveckling med hjälp av it.

Till varje fokusområde är en projektportfölj knuten som omfattar projekt som bedrivs med samma ändamål och motsvarande målbild. De ekonomiska ramarna fastställs i kommunfullmäktiges budget.

Stadens bolag är egna juridiska personer och ska generellt sett inte söka finansiering/bidrag via centralt avsatta medel i staden. Undantag kan vara om den framtagna lösningen är till nytta för hela staden och/eller flera förvaltningar och bolag.

4 Projektkontoret

Projektkontoret vid avdelningen för digital utveckling har ett övergripande ansvar att förvalta och driva processen och gör det genom följande roller:

- **Portföljsamordnare** som ansvarar för att koordinera projektportföljen samt utveckla och förvalta dess processer.
- **Portföljcontroller** som med ekonomiska mått följer och analyserar projektportföljen.
- **Projektcoach** som är specialist på de frågor som ofta dyker upp i projekt och som stöder verksamheten i deras arbete.

5 Från idé till nyttorealiserings

Följande avsnitt beskriver processen från idé om verksamhetsutveckling med hjälp av it till nyttorealiserings.



Figur 1 – "Från idé till nyttorealiserings" ur verksamhetens perspektiv

I Figur 1 visualiseras den övergripande processen för finansiering. Nedan beskrivs processen i mer detalj.

Skiss

Den ansökande verksamheten identifierar ett behov och formulerar det som en projektskiss som skickas till projektkontoret. Skissen ska på en övergripande nivå beskriva förbättringsbehov och övergripande nytta.

Projektkontoret bedömer projektskissen gentemot portföljernas mål och fattar beslut om vidare hantering i processen. Synpunkter inhämtas från berörda avdelningar inom stadsledningskontoret. Projektkontorets bedömning syftar till att säkerställa att idéer som går vidare i processen är i enlighet med kriterierna för portföljerna. Verksamheten ombeds därefter att skicka in en komplett ansökan.

Ansvarig: Ansökande verksamhet

Resultat: En skiss som uppfyller kriterierna för portföljfinansiering

Ansökan

Den ansökande verksamheten skriver en ansökan om finansiering och skickar till projektkontoret. Ansökan ska bland annat omfatta följande:

- En nyttoanalys där nyttan identifieras utifrån:
 - vilka de olika nyttorna är och var de kommer att uppstå
 - vilka förändringar som krävs för att nyttan ska uppstå
 - vilka som kommer att beröras av förändringarna.
- En beskrivning av ägarskap för realisering av nyttorna.
- Uppskattade kostnader för såväl projektgenomförande som förvaltning och drift efter det att projektet är avslutat.

Ansökande verksamhet ska säkerställa att ansökan ligger i linje med stadens styrdokument såsom program och riktlinjer. Avdelningen för digital utveckling ansvarar för att stödja ansökande verksamhet i bedömningar av följsamhet mot tekniska riktlinjer.

Ansvarig: Ansökande verksamhet

Resultat: Fullständig projektansökan

Beredning

Projektkontoret tar emot ansökan och ansvarar för den fortsatta beredningen. Ansökan bereds av representanter från stadens verksamheter. Stadsdirektören utser dessa representanter.

Projektkontoret sammanställer ett beslutsunderlag till digitaliseringsrådet som omfattar

- ansökan
- sammanställning av beredning
- rekommendation till beslut
- rekommendation om portfölj.

Ansvarig: Projektkontoret

Resultat: Beslutsunderlag till digitaliseringsrådet

Rekommendation

Digitaliseringsrådet har ett helhetsperspektiv när det gäller portföljerna och rekommenderar till stadsdirektören vilka projekt som ska finansieras inom respektive portfölj. Digitaliseringsrådet leds av stadsdirektören. Ledamöterna har tidsbegränsade mandat och utses av stadsdirektören bland förvaltnings- och bolagschefer samt berörda chefer inom stadsledningskontoret.

Som underlag till sitt beslut har digitaliseringsrådet beslutsunderlaget som projektkontoret tagit fram. Digitaliseringsrådet kan rekommendera genomförande, återremiss eller avslag.

Digitaliseringsrådet följer även de pågående projekten utifrån avvikelserapportering samt om projektets nyttorealiserings följer plan.

Ansvarig: Digitaliseringsrådet

Resultat: Rekommendation av beslut

Beslut

Stadsdirektören beslutar om genomförande, återremiss eller avslag av en ansökan om finansiering. Som underlag till beslutet har stadsdirektören digitaliseringsrådets rekommendation.

Ansvarig: Stadsdirektören

Resultat: Beslut om finansiering av ansökan

Genomförande

När finansiering beviljats är verksamheten ansvarig för att genomföra projektet, realisera nyttan samt utse en förvaltningsorganisation som ansvarar för att förvalta de processer, den information och det it-stöd projektet resulterar i efter det att projektet avslutas.

Projekten ska bedrivas enligt stadens modell för projektstyrning samt följa stadens styrande dokument inom it-området. Avdelningen för digital utveckling ansvarar för att det finns metoder, mallar, riktlinjer och anvisningar som stöd för verksamheten. Projektkontoret stödjer verksamheten i frågor som uppkommer under projektet.

Ansvarig: Genomförande verksamhet

Resultat: Genomföra projektet, realisera nyttan och utse förvaltningsorganisation

Uppföljning

Under genomförandet följer projektkontoret projektet utifrån nytta, tidplan, kostnad och kvalitet. Om projektet avviker från fastställd projektplan rapporteras detta till digitaliseringsrådet.

Ansvarig: Projektkontoret

Resultat: Löpande uppföljning av pågående projekt

Nyttorealiserings

Efter avslutat projekt samlar projektkontoret in erfarenheter från det genomförda projektet och dess nyttorealiserings. Uppföljningen sker årligen och syftar till att säkerställa att nyttorealiserings genomförts efter det att projektet avslutats. Digitaliseringsrådet uppföljning upphör efter det att nyttan realiserats enligt plan eller då ett beslut om att skriva av nyttan fattats av digitaliseringsrådet.

Ansvarig: Digitaliseringsrådet

Resultat: Beslut att nyttorealiserings är genomförd

6 Förstudier och innovationsprojekt

I it-programmet fastslås att staden ska bedriva ett särskilt arbete för att det ska vara enkelt att framföra idéer och sänka trösklarna för att gå från idé till förstudie eller pilotprojekt. Den tekniska utvecklingen är intensiv och det är därför av vikt att premiera och generöst skapa möjligheter för innovation och verksamhetsutveckling med hjälp av ny teknik. För att kunna arbeta

bimodalt med snabbväxande och innovativa projektidéer behövs en snabb och förenklad process för förstudieprojekt och innovationsprojekt. Förstudieprojekt och innovationsprojekt, under en summa som beslutas av digitaliseringsrådet, bereds av avdelningen för digital utveckling och beslutas av stadsdirektören. Rapportering sker löpande till digitaliseringsrådet.

