

PORTEFØLJESTYRING

og veien dit.....



TELEMARK
fylkeskommune

Jon Skriubakken
Strategirådgiver IT

Det skjer ikke av seg selv
NOEN må ville



Skal vi lykkes !



ITFK – strategirådgiver og stabssjef



Forankring

Meld. St. 23

(2012–2013)

Melding til Stortinget

Digital agenda for Norge

IKT for vekst og verdiskaping

PÅ NETT MED INNBYGGERNE

Regjeringens
digitaliseringsprogram

Digitaliseringsstrategi 2013–2016
for kommuner og fylkeskommuner



digital
agenda
norge

DEP

IT I PRAKSIS 2014

STRATEGI, LEDELSE, TRENDER OG ERFARINGER
I NORSKE VIRKSOMHETER

RAMBOLL

data
dataforeningene

Forankring i egne styringsdokumenter

- LTP 2014 – 2017, kap. 4.6 er følgende hovedmål definert:
 - *Fylkeskommunen skal styrke sin handlekraft ved bedre ressursutnyttelse, samhandling og kompetanseutvikling.*
- MoB 2015 – 2018 så er følgende hovedutfordring reist i kap 3:
 - *Fylkeskommunen må auke ressursutnyttinga gjennom satsing på digitale løsingar, kvalitetsutvikling og intern samhandling.*
- MoB 2015 – 2018 kap 8.3 der digitalisering inngår i flere prioriterte satsingsområder:
 - *Digitalisering av arbeidsprosessar vil halde fram i 2015. Alle arbeidsprosessar skal vere gjennomgått og digitaliserte i løpet av 2016. Gevinstane skal avdekkast og bli planmessig realiserte ved bruk av gevinstrealiseringsverktøy frå KS.*
 - *Ny digital løysing for læraranes administrative oppgåver (LAO) blir innført i 2015. LAO inngår i det nye saksbehandlarsystemet i fylkeskommunen, og er under utvikling i eit fylkeskommunalt samarbeid (FOT-samarbeidet) i 2014.*
 - *Vidareutvikling og opplæring i digitale kommunikasjonsløyningar til bruk både internt og eksternt.*
 - **Forny den digitale strategien. Sak skal leggjast fram for fylkestinget i juni 2015.**



TELEMARK
FYLKESKOMMUNE

Vedtatt av fylkestinget 18. juni 2013
(Sak 36/13)

Digital strategi

Telemark fylkeskommune 2013-2015



TELEMARK
fylkeskommune



TELEMARK
FYLKESKOMMUNE

Oppfølging digital strategi

HANDLINGSPLAN 2014

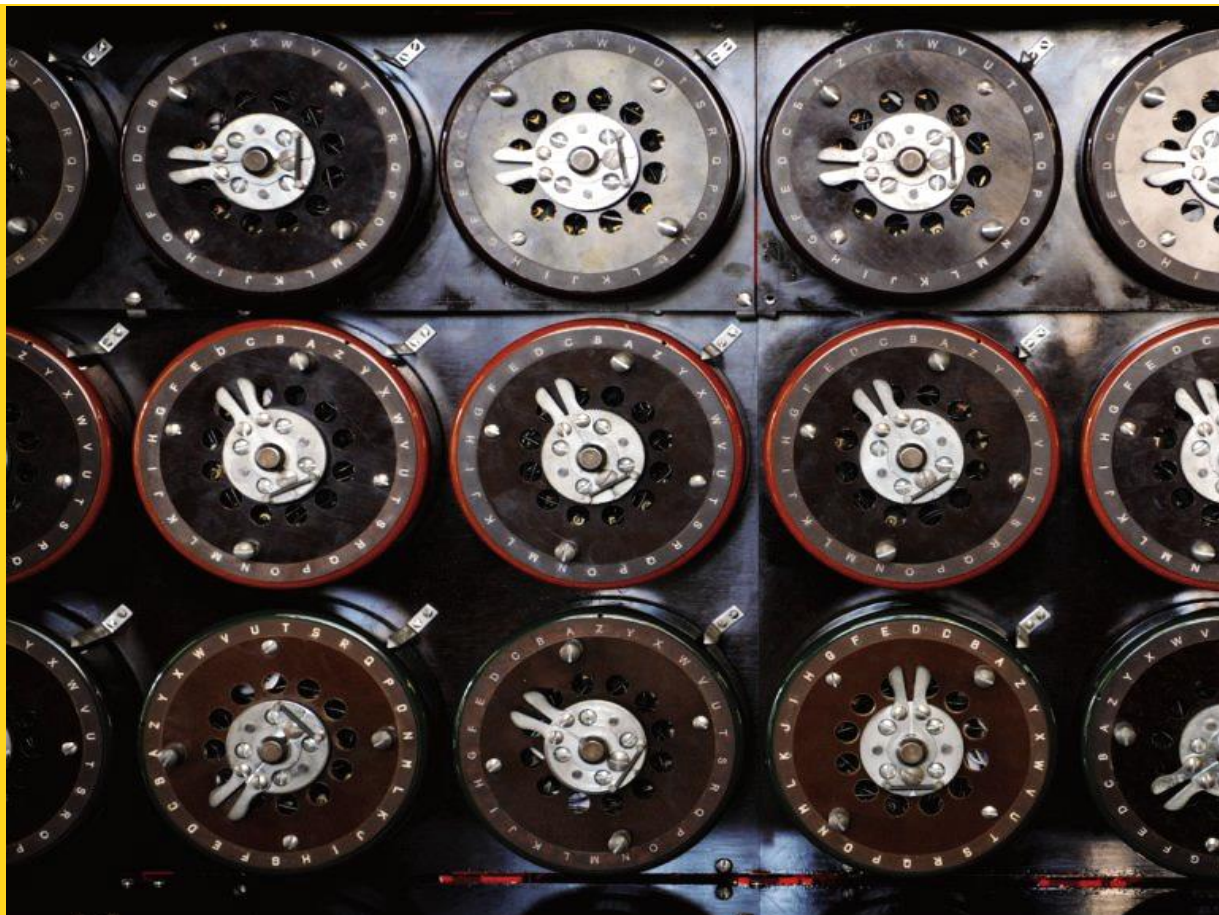
Behandlet i fylkesrådmannens ledergruppe
16 des. 2013



TELEMARK
FYLKESKOMMUNE

*Handlingsplan til
Digital strategi 2015*

Digital strategi 2015 - 2019



TELEMARK
fylkeskommune

Jon Skriubakken
Strategirådgiver IT

Prosess og utfordringer

Prosess – egne utfordringer

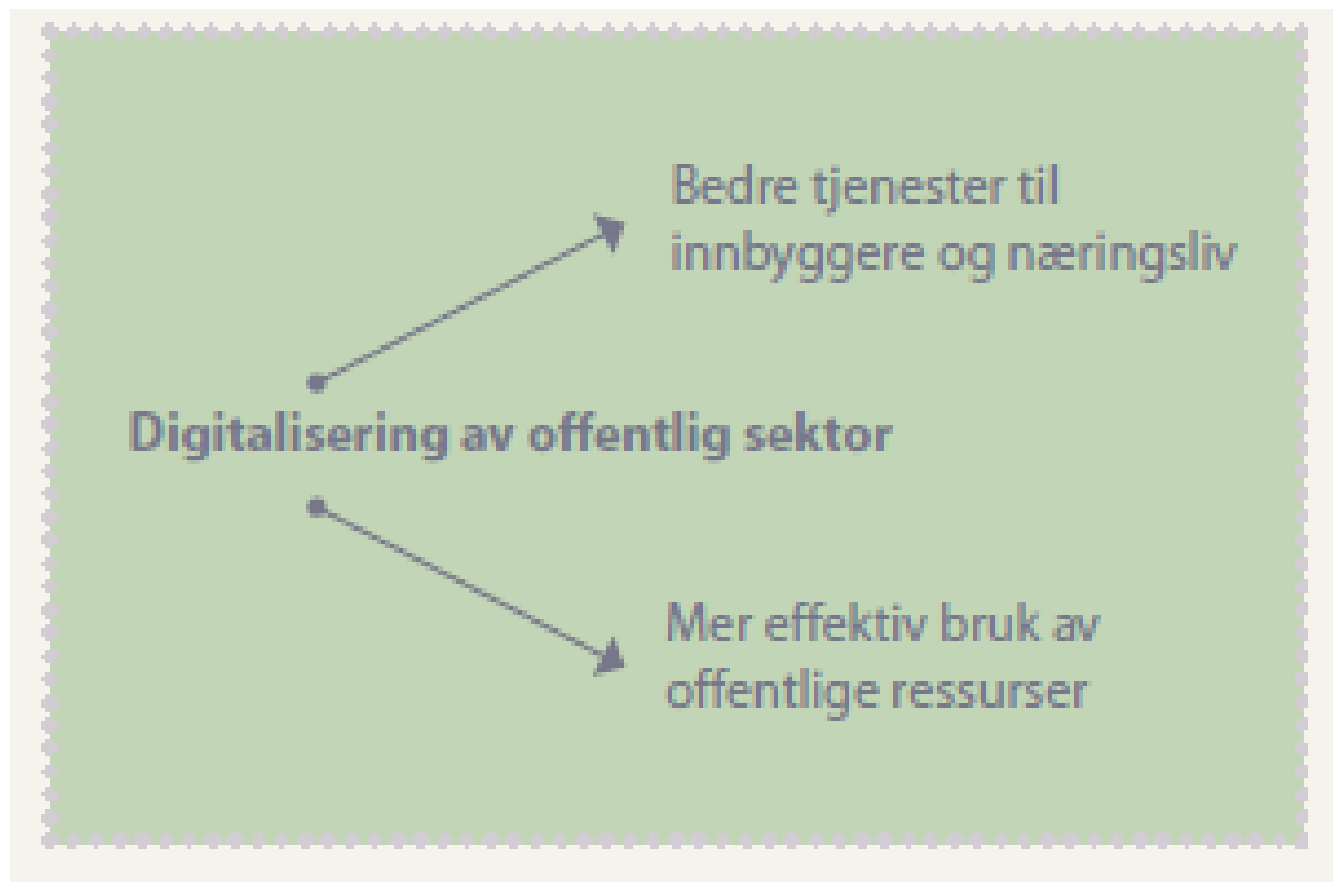
- Innspill fra hver enkelt avdeling og team
- Innspill fra elever – ungdomsrådet
- Egenevaluering av eksisterende strategi
- Gjennomgang av økonomi siste 4 år



Utfordringer

- Kompetanse – operativt og ledelse
- Gevinstrealisering – realisering og synliggjøring av gevinster
- Digital dialog – kommunikasjon og skjema
- Økonomi – digitalisering krever økt ressurser på utvikling i en tid med behov for reduserte rammer

HVORFOR DIGITALISERING!



Visjon og målsettinger

Visjon for
digitaliseringsarbeidet i
Telemark fylkeskommune:

Den digitale
fylkeskommunen



Følgende målsettinger er
definert for satsingene på
digitalisering i Telemark
fylkeskommune:

- Bedre tjenestekvaliteten
- Bedre dialog med
tjenestemottakerne
- Sikre effektiv ressursbruk i
fylkeskommunen

Strategiske føringer

Infrastruktur, arkitektur og standardisering

- Nasjonale felleskomponenter og prinsipper for felleskommunal it-arkitektur skal benyttes i fylkeskommunen sin it-arkitektur
- Fylkeskommunen skal ha kompetanse for utvikling av integrasjonsløsninger
- Fylkeskommunen skal bidra til økt gjenbruk av utviklede løsninger i offentlig sektor – både ved å dele egne og gjenbruke andres løsninger
- Der det er hensiktsmessig skal åpen kildekode benyttes



Digital dialog

- Fylkeskommunen skal så langt det er mulig å tilby tjenesteleveranser med tilhørende dialoger digitalt
- Digitalisering av dialoger skal bidra til effektivisering og bedre samhandling på tvers i organisasjonen

Strategiske føringer

Kompetanse

- Fylkeskommunen skal bedre kompetansen i organisasjonen både i forståelse av og bruk av digitale verktøy
- Der det er hensiktsmessig skal digitale opplæringsmidler benyttes
- Elevene i videregående opplæring i Telemark fylkeskommune skal få økt læringsutbytte ved at lærerne bruker digitale læremidler og verktøy på en aktiv og innovativ måte.



Strategisk ledelse og IT

- Ledelsen i fylkeskommunen skal ha tilgang til relevante styringsdata slik at man skal kunne foreta de riktige strategiske valgene i valg av og gjennomføring av digitaliseringsprosjekter
- Fylkeskommunen skal benytte KS sin metodikk for prosjektstyring og gevinstrealisering for å sikre gjennomføring og måloppnåelse i digitaliseringsprosjekter

Nye utfordringer.....

- Engasjementet vekt i organisasjonen - snøballen har begynt å rulle – mange prosjekt/tiltak ønskes å settes i gang – hvordan få oversikt og prioritere knappe ressurser (penger og tid)?
- Utfordring med prosjektleder-ressurser i basisorganisasjonen – utsettelse, mangelfull dokumentasjon og forankring
- Hvordan synliggjøre at gevinstpotensialer blir realisert – digitalisering koster – gevinster må dokumenteres og synliggjøres

Skjema	Behandling	Vedlegg	Internt	Sensitive personopplysninger	Innbyggere/næring	Ansatt	Skolen	Eleven	Ny prosedre	Arkiver dig	Antall inngående dokumenter
Søknad om tilskudd (Tfks nettside, Miljødirektoratets søknadsportal og Regionalforvaltning - RF 13.50)	All behandling er manuell pr. i dag. Skjemaer fylles ut og sendes aktivert. Aktivert skanner og journaliserer.	x					Søkerne bruker skjema på nettet		Importeret rett til 360	x	600
Søknad om fritak i fag (Elever som bytter program)		x						x	Importeret rett til 360	x	120
Søknad om tilrettelagt eksamen		x						x	Importeret rett til	x	300
Søknad om fagbytte		x						x	Importeret rett til	x	?
Permisjonssøknader		x						x	Importeret rett til	x	?
Skademeldingsskjema (NAV-blankett)							x			x	
Eleversamtaler							x		Importeret rett til 360	x	14000
Elevers profil (minoritetsspråklige)			x				x			x	200
Avklaringskjema (når eleven slutter)			x				x			x	600
Sluttmelding			x				x			x	600
Søknad om status som deltids elev		x						x	Importeret rett til	x	25
Søknad om fritak for opplæring i enkelte fag		x						x	Importeret rett til	x	25
Søknad om fritak for vurdering i enkelte fag		x						x	Importeret rett til	x	120
Skolens pedagogiske rapport							x			x	220
Fullføringsplan							x		Skrives i 360	x	10
Flyttmelding til Telemark								x		x	50
Melding om flytting (barn i barnevernsinstitusjon)		x					x			x	?
Oppmelding til ny, utsatt eller særskilt prøve		x						x	Importeret rett til	x	25
Referat fra ansvarsgruppemøte							x			x	?
Melding til pedagogisk stab							x			x	?
Klage på eksamenskrakter								x	Importeret rett til 360	x	800
Klage på standpunktskrakter								x		x	
Søknad om opplæring i grunnleggende ferdigheter							x		Importeret rett til	x	50
Søknad om endring av opplæring (bytte)		x						x	Importeret rett til	x	25
Tilmelding til lantsk fra kommuner		x					x		Importeret rett til	x	220
Tilmelding til PPT							x		Skrives i 360	x	?
Tilgangsskjema Extens							x				30
Melding om eksamen (tid og sted)							x				?
Karaktervarsel (Kommer i LAD)							x		Importeret rett til	x	7500
Individuell opplæringsplan (IOP) (Kommer i LAD)							x		Importeret rett til	x	500
Individuell opplæringsplan (IOP) Fagopplæring			x				x			x	40
Oppmelding		x								x	700
Prøveprotokoll		x								x	580
Lærkontrakt		x								x	700
Reiserengning		x									?
Lommebøker											?
Heving										x	120
Avbrudd										x	120
Kontrakt elevpc								x			3000
Søknadsskjema for teminalbrille og høresapparat		x	x								60
Skjema for avslutning av arbeidsforhold			x								170
Avtale om tjenestetelefon			x								60
Avtale om hjemmekontor			x								?
Skjema for varsel om foreldrepermisjon			x								70
Søknad om skoleskyss		x						x			7500
									/ alt		39140



TELEMARK
fylkeskommune

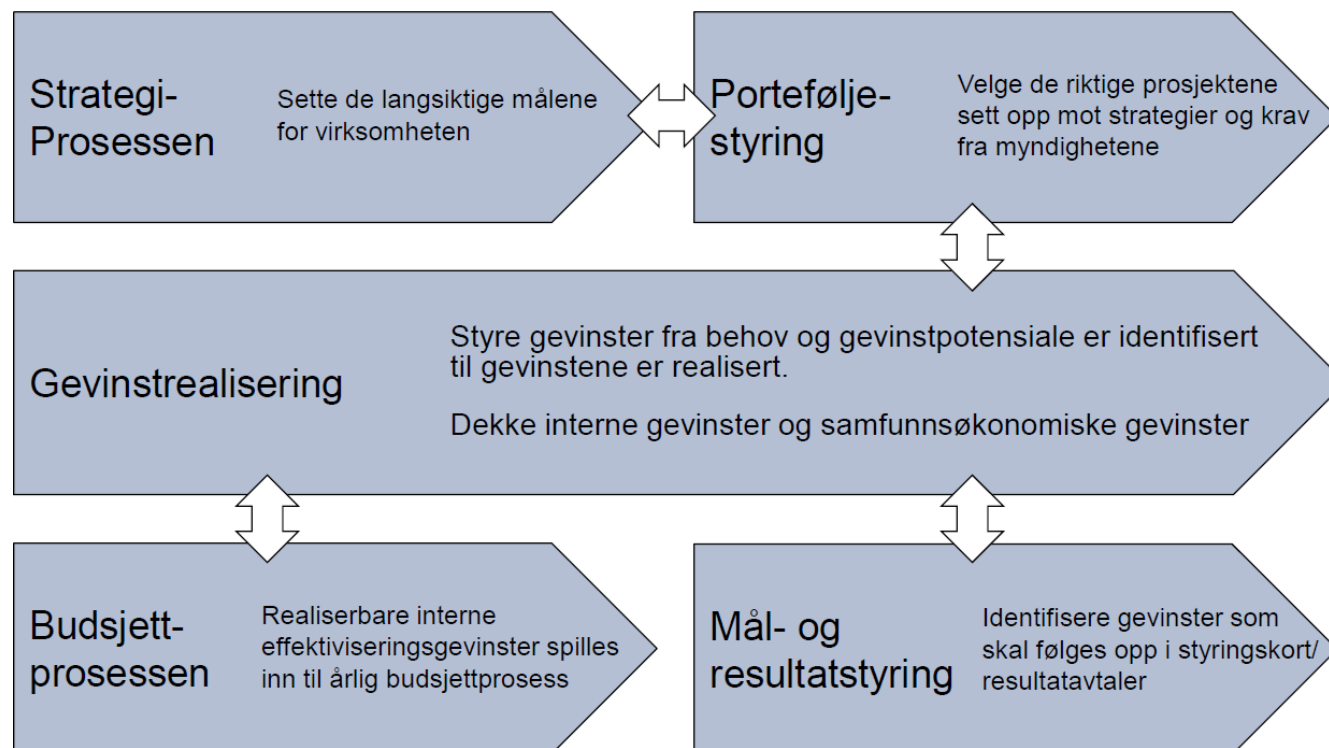
Prosjekt E-skjema

Hvorfor porteføljestyring ?

Samspill mellom styringsprosesser er nødvendig for å få realisert gevinster



Skatteetaten



Hvorfor porteføljestyring ?

(Skatteetaten v/Holte)

- Er de foreslåtte programmene og prosjektene **nødvendige**?
- Er porteføljen (sammen med pågående linjeaktiviteter), **tilstrekkelig** for å nå de strategiske målene?
- Er den totale **usikkerheten akseptabel** og er initiativene **oppnåelige**?
- Har vi **råd** (både kost, folk og kompetanse) til porteføljen - og hvis ikke, hvilke initiativ skal stoppes eller replanlegges?

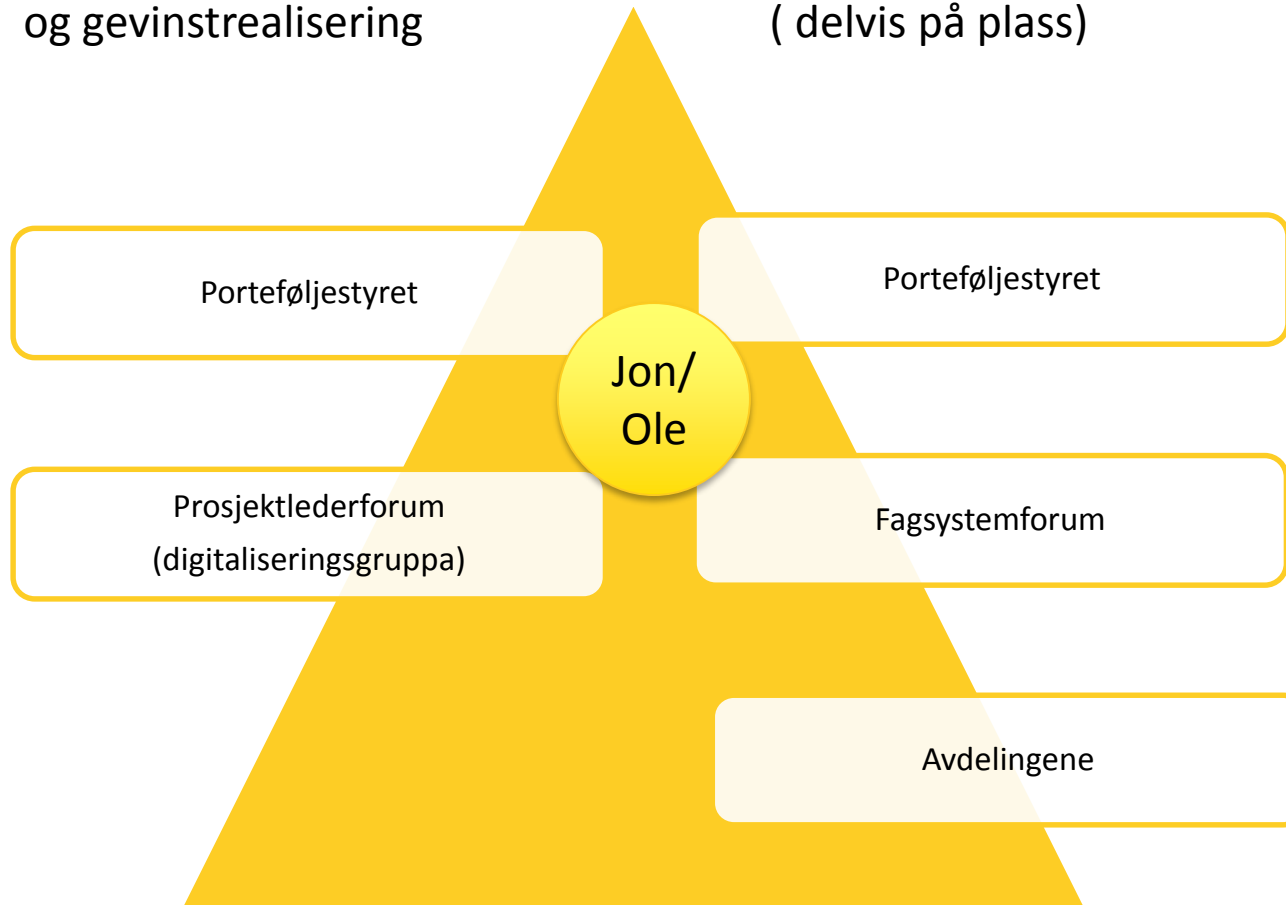
Tiltak - hvis vi skal lykkes med digitalisering.....

- Sette av ressurser til prosjektledelse og bevisstgjøre eierskap i basisorganisasjonen
- Etablere porteføljestyring for å
 - Prioritere prosjekter som settes i gang
 - Få gode nok beslutningsgrunnlag – justeringer underveis
 - Kontinuerlig forankring av eierskap i basisorganisasjonen
 - Oversikt og styring av total ressursbruk og prosjekter
 - Sørge for overføring av prosjekter til basisorganisasjonen
 - Følge opp gevinstrealisering
- Etablere et «gevinstkorps» for å
 - Ha nok ressurser til gevinstverksteder på arbeidsprosessene
 - Innarbeide en kultur for kontinuerlig forbedringsarbeid i avdelingene

Etablering av porteføljestyre

Oppfølging av prosjekter
og gevinstrealisering

Ideer til og prioritering av tiltak og prosjekter
(delvis på plass)



Felles språk



1

 Beskrivelse av behov og ide Prosjektmandat

2

 Prosjektforslag med gevinstanalyse

 Endringsanalyse og enkel gevinstanalyse mal TFK

3

 Styringsdokument

5

 Sluttrapport

 Gevinstrealiseringsplan mal TFK

6

 Gevinstrealiseringsplan mal TFK

Prosjektet styres i Prosjektveiviseren



Prosjektveiviseren Portalen Link til Difi - Prosjektveiviseren

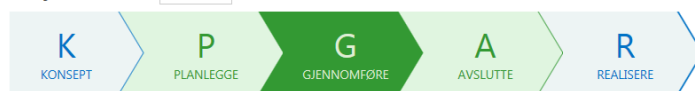
E-skjema i TFK

- Hjem
- Prosjektlogg
- Interessentregister
- Kommunikasjonsplan
- Usikkerhet
- Oppgaver
- Møtereferat
- Møtekalender
- Dokumenter
- Sjekkliste
- Notatblokk
- Forside alle faser
- Områdeinnhold
- Prosjektelementer uten fase
- Mine prosjektelementer

REDIGER KOBLINGER

Prosjektets faser

Endre fase



Oppgaver (gjeldende fase)



Om prosjektet

Prosjektnummer	
Tjenesteområde	Individ og samfunn
Prosjekttipe	Organisasjonsutvikling
Fase	Gjennomføre
Prosjektleder	Vanja Valjord Christensen
Prosjekteier	Hege Glenna
Startdato	05.03.2015
Sluttdato	01.06.2015
Status risiko	Medium
Status tid	På plan
Status budsjett	På budsjett
Effekt mål	1. Redusere saksbehandlingstiden – Haster! 2. Vi skal levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv i Telemark

REDIGER EGENSAPENE OVER

Nyhetsfeed

Start en diskusjon

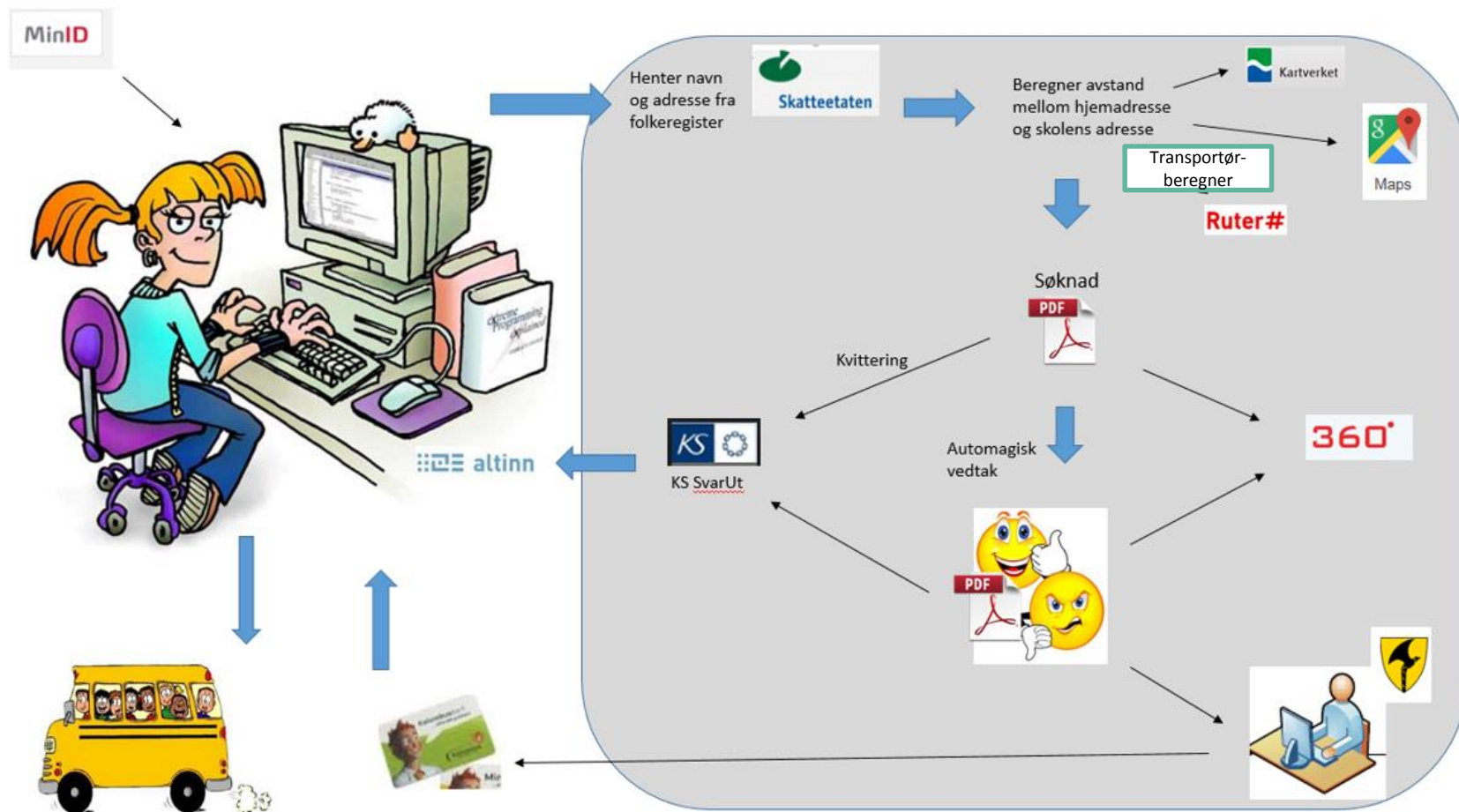
Det er ganske stille her. Inviter flere personer til området, eller start en diskusjon.

Usikkerhet (gjeldende fase)

nytt element eller rediger denne listen

✓	Tittel	Sannsynlighet (S)	Konsekvens (K)	Nærhet	Risikofaktor
	Programmerer av skjema sin kompetanse	...	2	5	Utenfor prosjektet
	Programmerer	...	2	5	Utenfor

Automatisert skoleskyssøknad



Gevinstrealisering

Gevinstregnskap digital satsing

	Gevinststatus 1. januar 2015					
Gevinstrealiseringsplan	Økonomi		Indirekte (årsverk)		Kvalitet	
	Målsetting	Status	Målsetting	Status	Målsetting	Status
Standardisert IT-utstyr for ansatte	Innsparing på kr 2 mill årlig	Sum pr 2. tertial 2014 inkl servere: kr.5.297.136,-	Ikke relevant		• Mindre tekniske problemer målt ved brukertilfredshet	Måles årlig
		Sum pr 2-tertial 2013 inkl servere: kr.6.592.603,-			• Alle ansatte har standardisert utstyr i løpet av 2017 målt ved andel utskiftet	Måles årlig
		Sum pr 2. tertial 2012 inkl servere: kr.6.694.686,-			• Miljøvennlig avhending målt ved andel gjensalg og destruksjon	Måles årlig
eTann Nytt elektronisk pasientjournalssystem på tannhelse. Samarbeid mellom 6 fylkeskommuner.	0	Kr. 50.000,- årlig	Ikke relevant		• Andelen av eldre og kronisk syke som får tilsyn og behandling skal økes fra dagens 30% til 40%	Gjelder fra 2. tertial 2015
Innsparing f.o.m. regnskapsåret 2016 da prosjektet leveres i 2015	• Bedre tannhelse for alle grupper av pasienter	Gjelder fra 2. tertial 2015				
	• Økt pasientsikkerhet og bedre behandlingstilbud for	Gjelder fra 2. tertial 2015				

UTFORDRING MED GEVINSTREALISERING



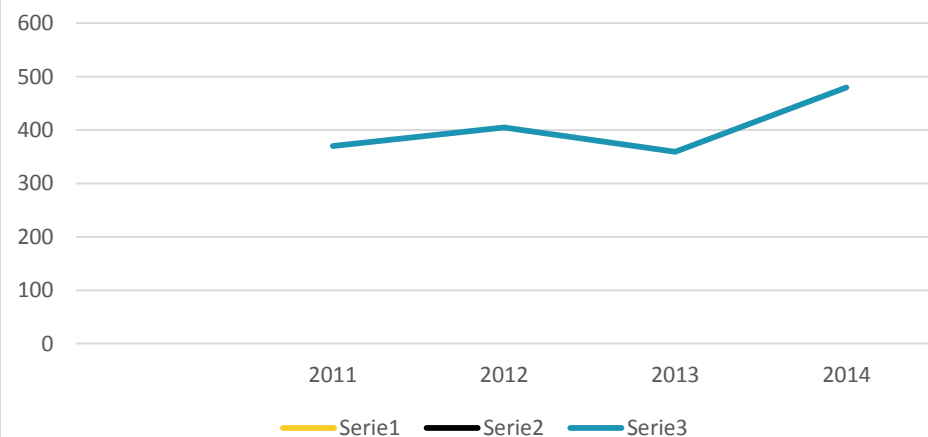
<http://www.difi.no/artikkel/2015/05/skaff-meg-en-gevinstansvarlig>

UTFORDRING MED GEVINSTREALISERING

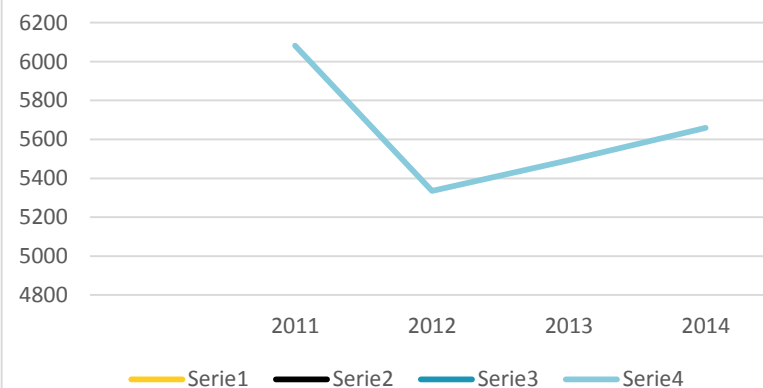
- IT i praksis fra 2013 (Rambøll og DND) - 90 prosent av offentlige virksomheter mangler en systematisk tilnærming til gevinstrealisering.
 - Ikke mer enn 15 prosent sier at det i høy grad blir utarbeidet kost/nytteanalyser i forkant av IKT-prosjekter.
 - Videre er det bare 30 prosent som jobber systematisk med endringsledelse.
- En undersøkelse fra Riksrevisjonen (2015) viser at et fåtall av de 11 statlige IKT-prosjektene som inngikk i undersøkelsen, kunne dokumentere at det har vært arbeidet systematisk og målrettet med gevinstrealisering gjennom hele prosessen. **Alle de 11 prosjektene etablerte et utgangspunkt for å arbeide med gevinstrealisering, men det ble ikke fulgt opp med styring, og måling av gevinsten.**
- Kilde: <http://www.difi.no/artikkel/2015/05/skaff-meg-en-gevinstansvarlig>

Digitalisering har noen økonomiske konsekvenser.....

Investering pr klient



Drift/vedlikehold inkl lisenser og pc-innkjøp pr klient



Nye spørsmålstillinger i kø.....

- Hvordan sikre vi at vi fanger opp idéer der og da de oppstår?
- Hvordan gir vi «fødselshjelp» til idéene fram til at de blir prosjekter? Hvordan best følger man opp uten å styre?
- Hvordan koordinere godt nok alle prosjekter som er i gang og la ideer/læring tilflyte alle ?
- Alt i alt hvordan best utnytte «den nye måten å jobbe på» for å fremme innovasjon og gevinstrealisering?

Med tanke på

- Kompetanse?
- Involvering
- Ledelse?

Jon Skriubakken
Strategirådgiver IT

Mob: 91 70 81 20
Epost: jon.skriubakken@t-fk.no



Nye spørsmålstillinger i kø....

- Hva slags kompetanse (t.o.m. softskills) skal til for å lykkes ?
- Hvordan sikrer vi systematisk involvering av brukere/innbyggere? Og hva med det å involvere politikere (en ny rolle som «innovasjonsdriver»)?
- Hvilke andre organisatoriske grep må tas for å være sikker på at alt henger sammen?