



Gevinstrealisering i Trondheim kommune

I Trondheim kommune pr 24.09.2018

Erik Paulsen -rådgiver
gevinstrealisering



Hva vi gjør



Porteføljestyring

Porteføljestyring ble innført i 2014 som metode for å velge ut hvilke it/utviklingstiltak som skal gjennomføres. I henhold til styringsmodellen er det Rådmannens ledergruppe (porteføljestyret) som beslutter vilke tiltak som skal inn i porteføljen og prinsipper for kvalifisering inn i porteføljen. Innført som et ledd i å styrke den strategiske styringen på IT området i Trondheim kommune. Gjennomført med Prince2 metodikk.

Hovedtabellen består av følgende elementer med innbyrdes vektning:

Tallene nedenfor angir vektningen av den enkelte parameter. Feltet volum bruke som

Strategi	Volum	Volumtall	Levetid	Samhandling	Kvalitet	Ressursutnyttelse	Kritikalitet	Fremtid	Risiko
10		5	1	5	5	10	10	20	10

grunnlag for å sette score på kriteriet Volumtall.



**KEEP
CALM
AND
START A
SPREADSHEET**

1	Navn på prosjekt	Prosjekt Eiendomsavgifter		
2	Prosjektleder	Trond Utne		
3	Tjenesteområde	Eiendomsavgifter		
4	Tjenesteeier			
5	Prosjektfase	Gjennomføre - Avtale		
6	Oppstartsår	2017		
7	Oppdatert dato	09.05.18		

Om gevinstrealisering
 Søknadskjema [legg inn link her](#)

*Bare oransje felt skal fylles ut



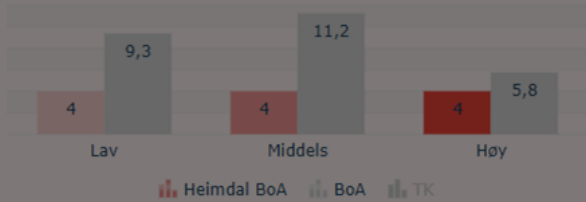
Utfordringer



Styringsdialogen

Avvik - ubehandlede

Det er pr. i dag **12** ubehandlede avvik på enheten.
Fordeling på alvorlighetsgrad:



[Se forklaring](#)

Det er pr. i dag **29** avvik "under behandling" på enheten.

[Se statistikk avvik i Styringskraftportalen](#)

[Gå til avvikssystemet \(TQM\)](#)

Sist oppdatert: 06.03.18 11:04

Helt innafør

Kostnadsberegning for din enhet

Enhetsavtalen

[Enhetsavtalen 2018](#) Åpen for redigering

Sist endret: Ikke endret i 2018

[Logg for arbeidet med enhetsavtalen 2018](#)

Sist endret: Aldri (ingen loggføringer i 2018)

Resultatvurdering

[Resultatvurdering 2017](#)

Sist endret: 11.01.18

Andre elementer i styringsdialogen

[Virksomhetskritiske områder 2018](#)

Sist endret: 04.01.17

[Logg for arbeidet 2018](#)

Sist endret: Aldri (ingen loggføringer i 2018)

Årshjul virksomhetsstyring

Elementer fra din enhets årshjul vil vises her.

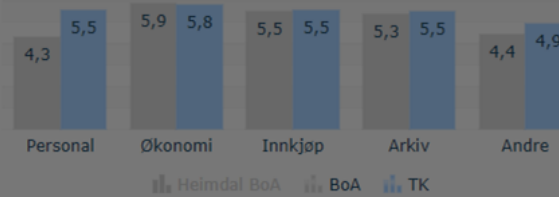
Det åpnes snart for bygging av årshjul i Styringskraftportalen.

[Trondheim kommunes årshjul 2018](#)

Periodemål

[Periodemål 2015-2018 for Trondheim kommune](#)

Internkontroll - "Orden i eget hus"



[Se forklaring](#)

[Se internkontroll - "Orden i eget hus" \(2018\)](#)

Sist endret: Ikke påbegynt

Sjekkliste for arbeidsmiljøarbeid

[Åpne sjekkliste for arbeidsmiljøarbeid \(2018\)](#)

Sist endret: Ikke påbegynt i 2018

Sykefravær



Oppdatert 23.01.18

Neste oppdatering: April 2018

Kilde for sykefravær er Bluegarden

[Se historikk pr. år](#)

Økonomi

[Se rundskriv om handlings- og økonomiplan \(2018\)](#)

Resultat 2017 er presentert (se under historikk).

Ny prognose kommer medio april.

[Se info om prognose](#)



Aktuelt for din enhet

Ny medarbeiderundersøkelse (10-faktor)

Dato for utsending: 17.04.18

Internkontroll - "Orden i eget hus"

Frist: 01.05.18

Kraftsamling STYRING og LEDELSE 2018

Dato for samlingen: 19.04.18

Resultatvurdering 2017

Frist: 12.01.18

Fullført Påbegynt Ikke påbegynt E

Medarbeiderundersøkelsen

Ny medarbeiderundersøkelse (10-faktor) sendt

Mer info finner du [her](#).

Svar: 167 (71,1 %)

Heimdal bo- og aktivitetstilbud

Bo- og aktivitetstilbud

Helse og velferd

Trondheim kommune

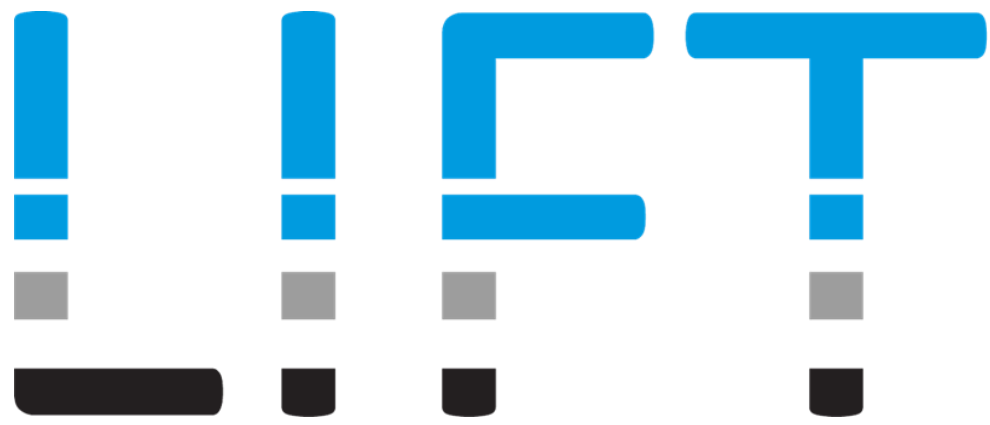
[Se rapporter og oppfølging](#)

Brukerundersøkelser

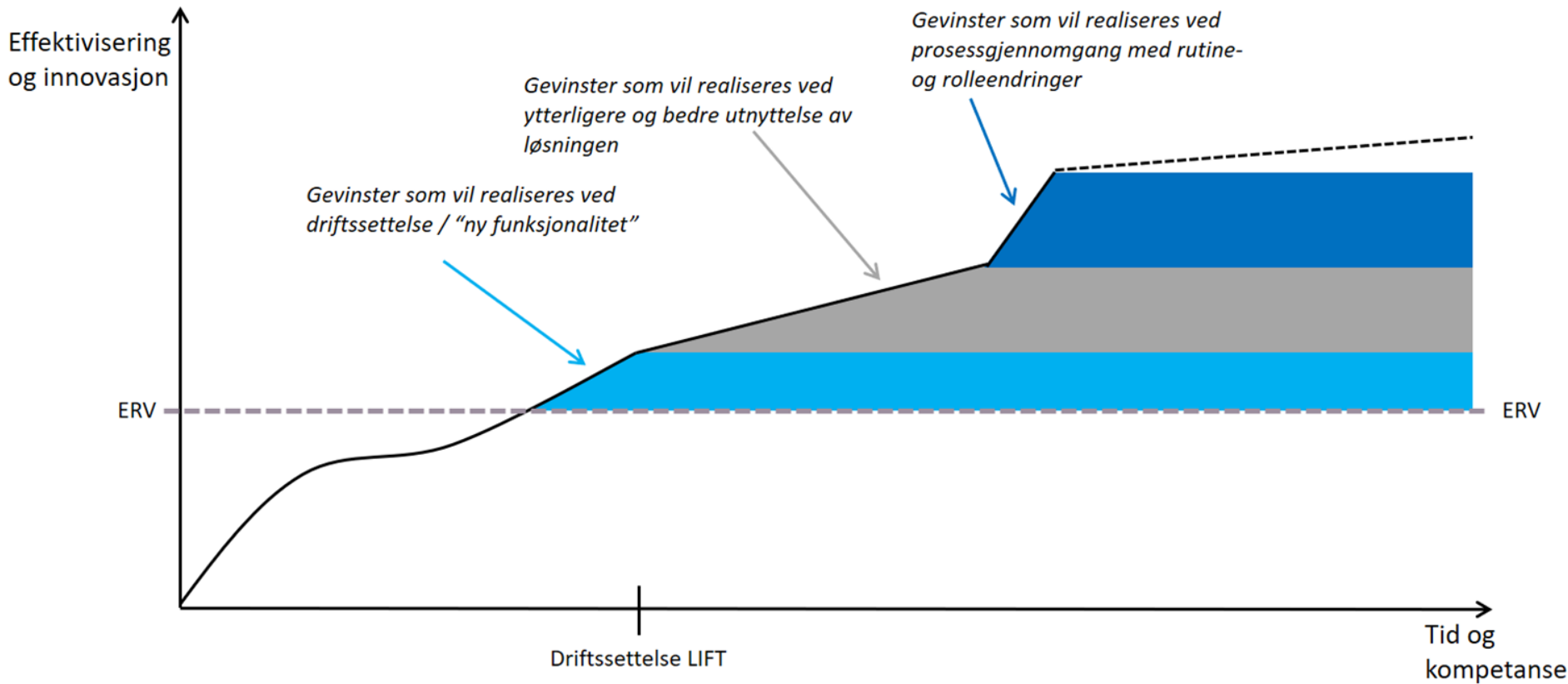
Interne tjenester

[Last ned rapport 2016 for Internposten](#)

Sist gjennomført november 2016



Løsning
Innkjøp
Finans
Trondheim kommune



YOUR PLAN.



REALITY.



HUSTLE + GRIND

Utfordringer - samlet

Anvende eksisterende strukturer for rapportering

Endringer av gevinster underveis - aversjon mot å fjerne tidligere arbeid

Porteføljenivå

Manglende fokus på effekter?

Gevinster vs mulig gevinstuttak

Pulverisering av gevinstuttak

Manglende analyse og evaluering

Leverandørens ansvar

Roller og organisering av prosjektporteføljen

Rådmannen:

1. Kvalifiserer prosjekter og følger opp framdrift
2. Følger opp framdrift / økonomi / kvalitet
3. Følger opp gevinstrealisering

Prosjekt / program

1. Gjennomfører prosjekter
2. Legger til rette for gevinstrealisering

Linjeorganisasjonen:

1. Gjennomfører nødvendige tilpasninger i arbeidsprosesser og rutiner

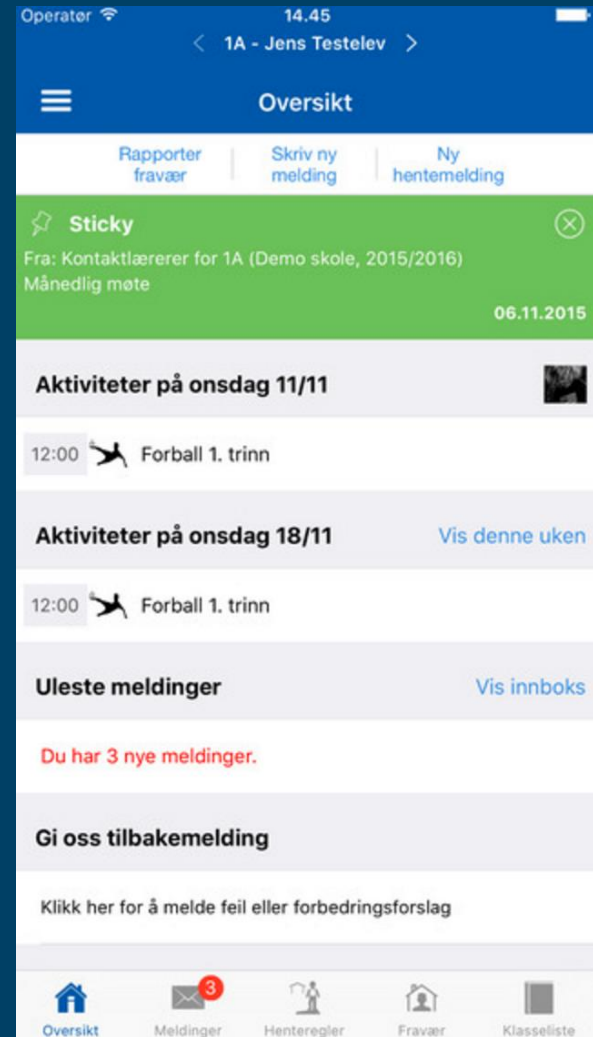
Overgangen fra prosjekt til organisasjon



Figur 14 Uttak av gevinster over tid

Digital meldingsbok

Eksempel på
digitaliseringsprosjekt



Relasjon til målbildet

Periodemål 4
for
oppvekst og utdanning

“Samarbeid med foresatte styrkes,
herunder samhandling for å sikre
koordinert innsats i et
familieperspektiv”

Hva skal vi bruke meldeboka til?

Foresatte

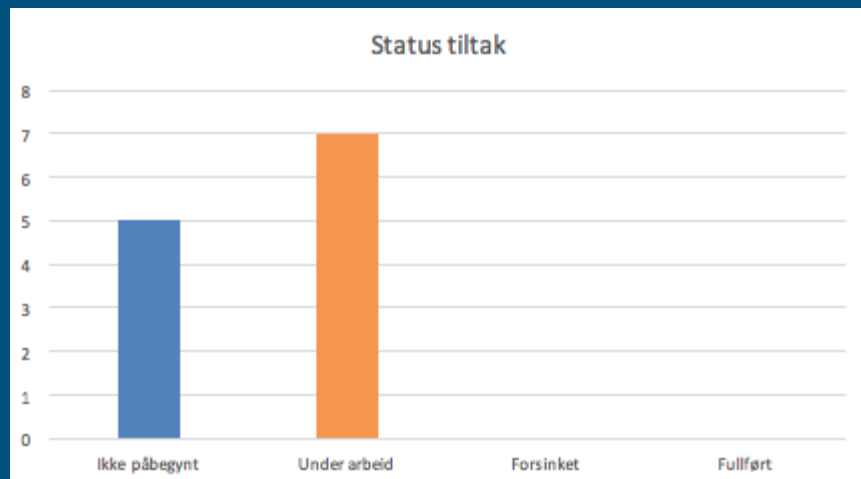
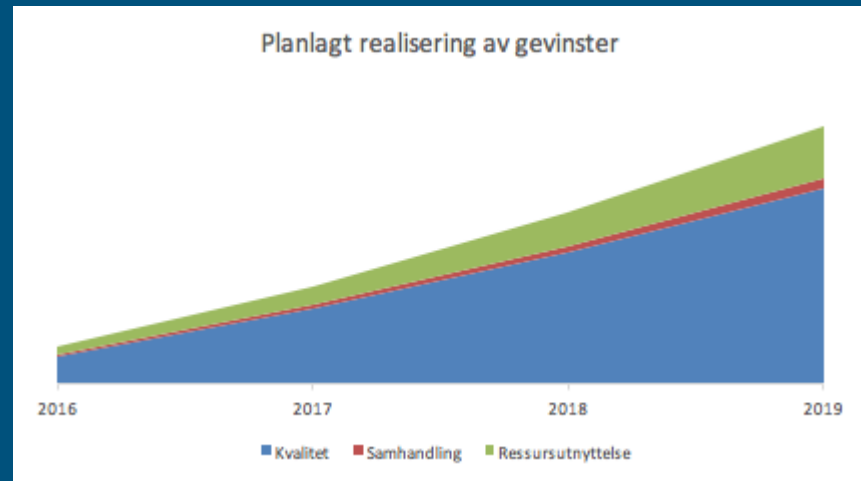
- Melde fravær til skole og/eller SFO
- Sende beskjeder til skole og SFO
- Gi samtykker
- Sjekke inn og sjekke ut barn på SFO
- Sette opp og endre hentemeldinger og henteregler for SFO
- Motta varsling når ditt barn er hentet eller gått hjem fra SFO
- Ta ut klasselister
- Mer funksjonalitet etter hvert...

Ansatte på skoler og SFO

- Motta fraværsmelding fra foresatte
- Motta beskjeder fra foresatte
- Sende beskjeder til en enkelt foresatt
- Sende beskjeder til mange foresatte
- Sende forespørsel om samtykke
- Sjekke inn og sjekke ut barn på SFO og holde oversikt over elever på SFO
- Motta hentemeldinger og henteregler for SFO
- "Overlevering av barn" fra skole til SFO
- Ta ut klasselister
- Mer funksjonalitet etter hvert...

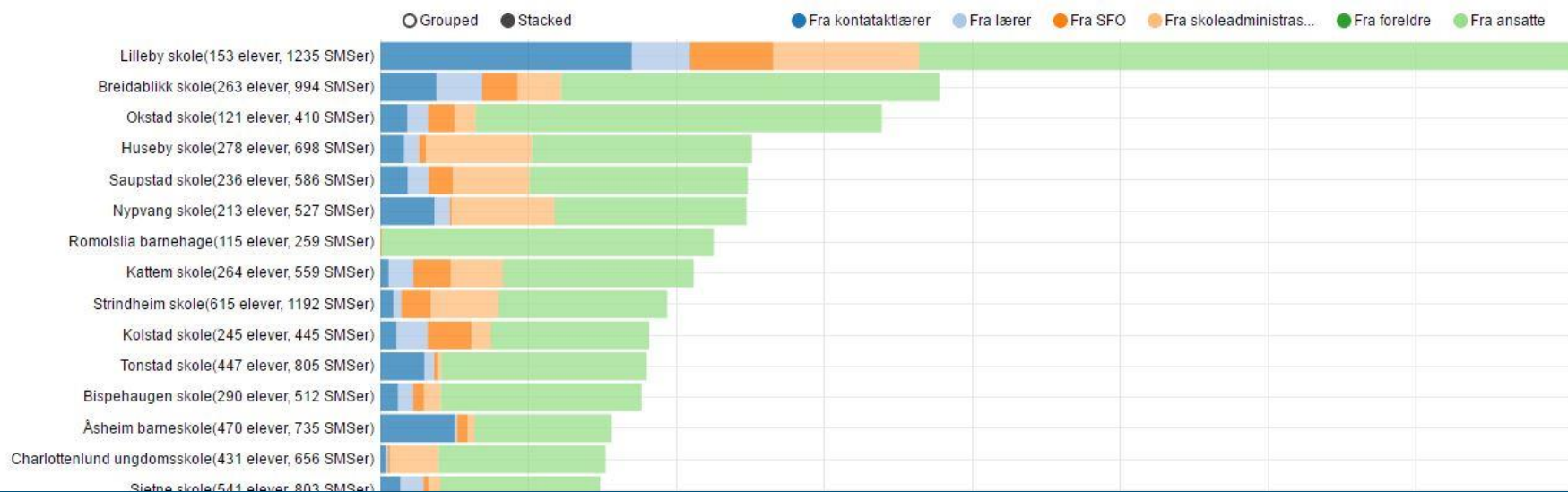
Tiltak som må følges opp

- Si opp lisensavtaler
- Fjerne meldebok fra e-handel
- Slutte med dagens praksis:
 - Papirmeldebok
 - Ranselpost
 - E-post
 - SMS til lærers privattelefon
 - SMS til kontoret
 - Gullapper via kontoret
- Oppfølging av bruksstatistikk
- Oppfølging av foreldreundersøkelse



Er det faktisk noen som bruker Meldeboka?

SMSer sendt siste måned per elev



Igangsatte prosjekter...

Søknader for 2018-2021	Enhet	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Drift 2021	Kommentar
Pågående prosjekter						
Digitale politikere	IT-tjenesten	474,6	419,6	379,6	369,6	It tjenesten: Vi ser ingen grunn til
Digitalisering av planprosesser	Kart- og oppmålingskontoret	200,0	1 151,5	1 075,4	1 087,8	IT tjenesten: Vanskelig å mene no
eBygg	Kart- og oppmålingskontoret	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nasjonalt prosjekt - Digitale innbyggertjenester og saksbehandlingsstøtte i barnevernet (DigiBarnevern)	Fagenhet for oppvekst og utdann	3 725,3	3 720,6	3 735,0	3 783,9	IT tjenesten: Antar at denne løsnin tjenesteforvalterrollen er den sam utøves av trondheim kommunes le acos så vil driftsprisen være bety knyttet til bruksrett av applikasjone for vedlikehold da systemet ikke e
FDVU	Kart- og oppmålingskontoret	962,9	810,5	744,4	746,6	IT tjenesten: Vanskelig å mene no sannsynligvis føre til høye driftsko
Helseplattformen	Enhet for service og internkontrol	0,0	0,0	0,0	0,0	
IT-støtte kompetanse	IT-tjenesten	1 830,0	1 830,0	1 830,0	1 830,0	
Kommunaltekniske avgifter	Kart- og oppmålingskontoret	321,0	1 476,0	1 466,0	1 066,0	IT tjenesten: Vanskelig å mene no løsningen er i anskaffelse eller hve
Konkurranseregjennomføringsverktøy	IT-tjenesten	0,0	0,0	0,0	0,0	
Legevakt	Enhet for service og internkontrol	1 527,7	1 512,5	1 517,1	1 555,8	IT tjenesten: Vanskelig å mene no
LIFT	IT-tjenesten	2 865,0	2 865,0	2 865,0	2 865,0	Kvalitetssikret med Lars Dyr Dahl
Læringsplattform	Fagenhet for oppvekst og utdann	1 527,7	1 512,5	1 517,1	1 555,8	It tjenesten:Erstatter its learning. V tjenesteforvalteransvret for ny løsn intern support. usikke rpå hvilke li driftskostnader og oppgraderingsk
Meldeboka (utstyr barnehage)	Fagenhet for oppvekst og utdann	1 527,7	1 512,5	1 517,1	1 555,8	IT tjenesten: Vanskelig å mene no ikke er lagt inn driftskostnader og i
Modernisering informasjonssikkerhet	IT-tjenesten	651,0	596,0	563,0	563,0	It tjenesten: Tjenesteforvalter og i
Oppvekstadministrativt system	Fagenhet for oppvekst og utdann	2 885,0	2 811,9	2 784,0	2 824,7	It tjenesten:Erstatter IST extens? tjenesteforvalteransvret for ny løsn intern support. Usikker på hvilke li Driftskostander i dag på IST exten at kostnaden øker med ny løsning
Elev- Chromebook- økning i tetthet	Fagenhet for oppvekst og utdann	466,2	155,4	126,0	126,0	OBS feil dokument - Riktig dok er
Elev- Utfasing av pcer i takt med alder	IT-tjenesten	516,6	275,5	0,0	0,0	OBS feil dokument - Riktig dok er
PCer TKA	IT-tjenesten	300,0	300,0	300,0	300,0	
Registrerings- og arkivsystem - TK-Arkiv	IT-tjenesten	1 494,6	1 243,8	1 257,8	1 271,9	It tjenesten: TK arkiv har en tjenes samme rolle. Hvis dette er et helt er en del av dagens løsning så fin
Sosialsystem	Enhet for service og internkontrol	0,0	0,0	0,0	0,0	
Trygghetsalarm	Enhet for service og internkontrol	7 971,6	4 440,8	4 423,3	4 427,4	Har justert ned etter dialog med In
Digisos	Enhet for service og internkontrol	100,0	100,0	100,0	100,0	It tjenesten: Mangler mye informas
It-støtte for saksbehandling	IT-tjenesten	0,0	3 565,0	3 462,5	2 651,5	Har justert ned etter dialog med ø

For å lykkes med oppfølging av gevinster

For digitaliseringsprosjekter
som er knyttet til periodemål

- Rapportering på gevinster og tiltak som er knyttet til periodemål legges inn under styringskraft og rapportering på måloppnåelse
 - Oppfølging baseres på prosjektet sin gevinstrealiseringsplan
-

Hva med alle de andre
prosjektene?

The 7 principles of PRINCE2 are:

1. Continued business justification



2. Learn from experience



3. Defined roles & responsibilities



4. Manage by stages

Is the project worth continuing?

5. Manage by exception

Is there an EXCEPTION?

6. Product-focused



7. Tailor to the project environment



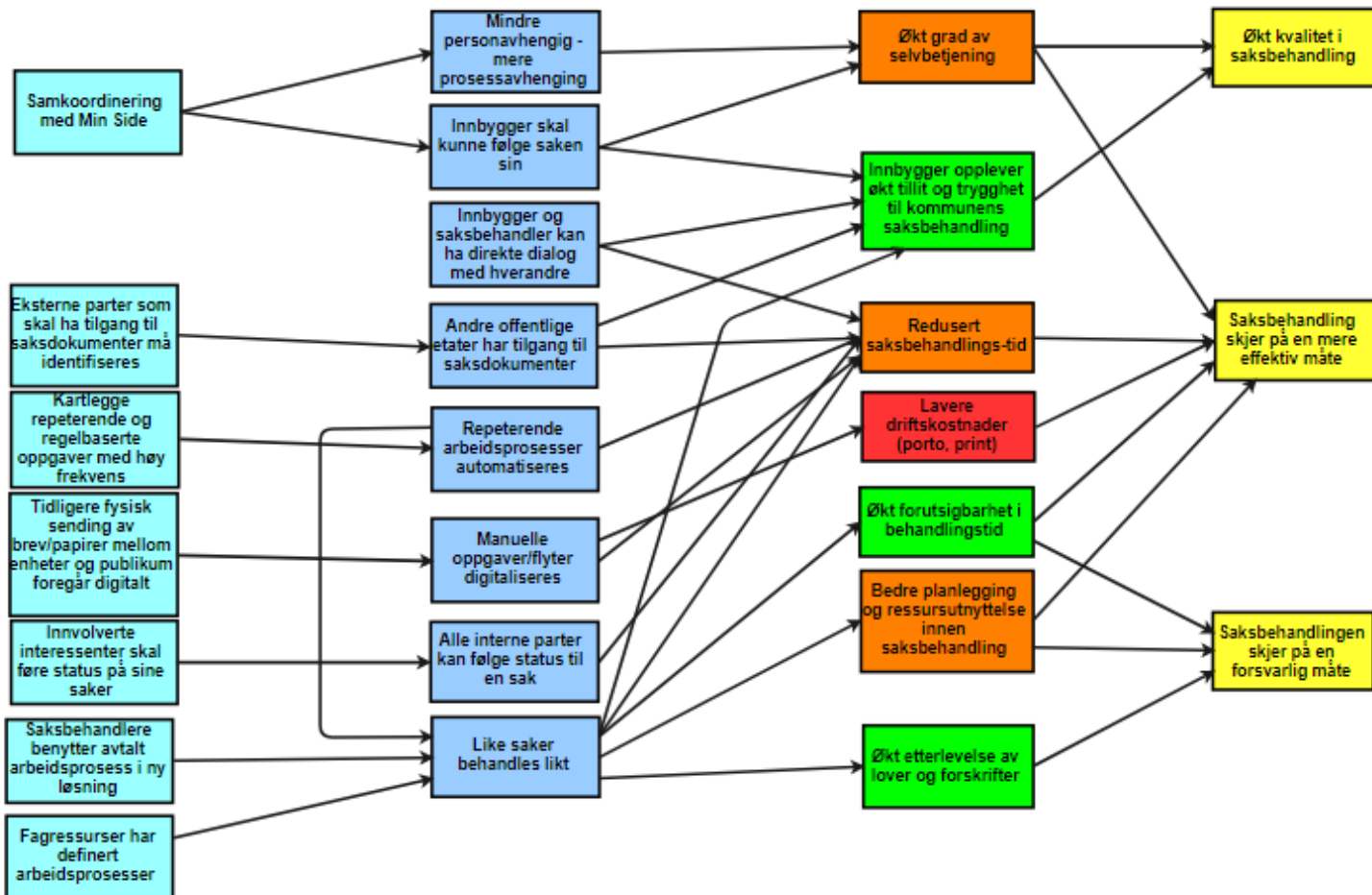


IT støtte for saksbehandling

Prinsipper for saksbehandling

Kvalitetskrav for saksbehandling

Etablere tjenesteforvaltning for løsningene



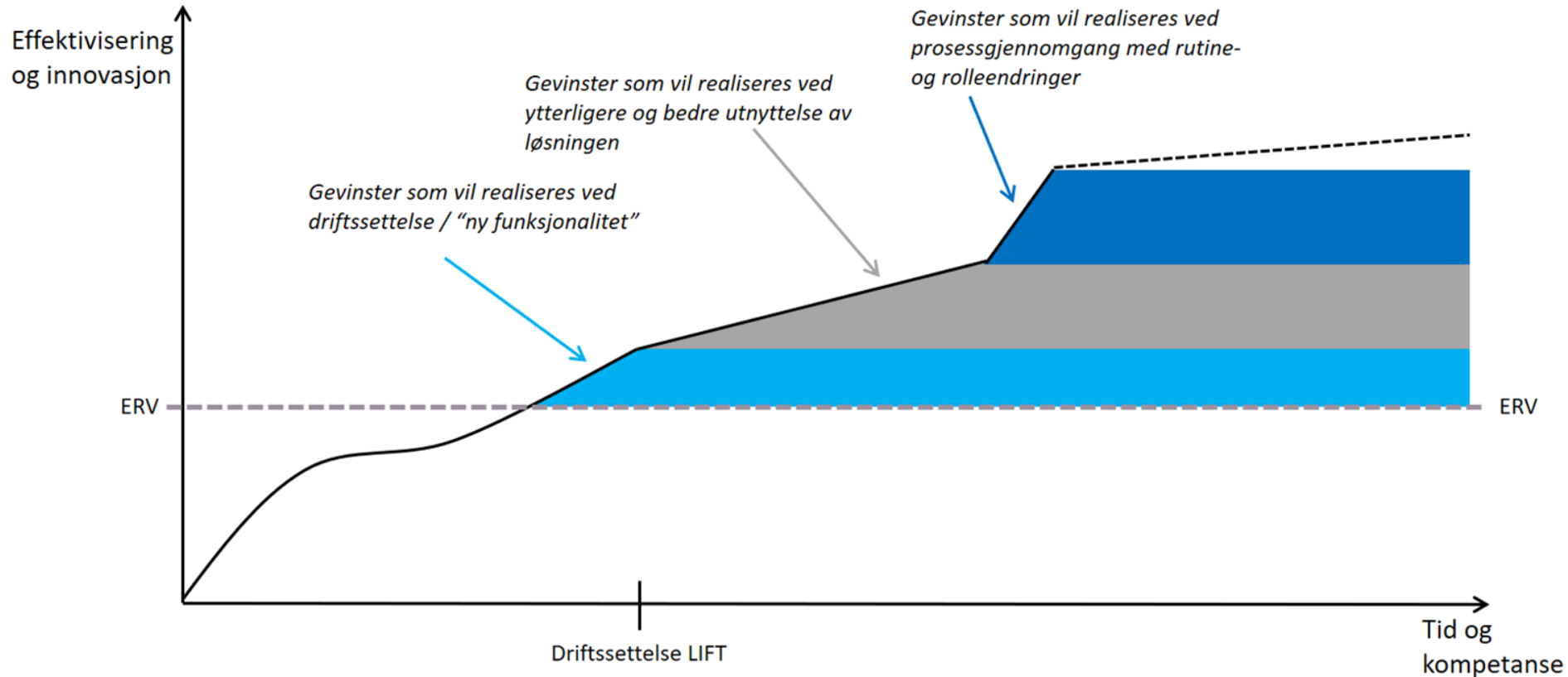


Løsning

Innkjøp

Finans

Trondheim kommune





Prosess (veien)

- Kilder og deltakere
interne, eksterne
- Faser
ide, utvikling, pilot, implementering
- Drivere
globalisering, demografi, klima, ...
- Retning
nedenfra-opp, ovenfra-ned, ut-inn



Gevinst (hensikten)

- Resultattype
produkt, prosess, tjeneste, arbeidsform,
forretningsmodell
- Nyhetsgrad
inkrementell, radikal, banebrytende
- Referent
nytt for hvem
- Effekt
økonomi, kvalitet, HMS, renommé



Ledelse (retningen)

- Organisasjonsprosesser
beslutningstaking, prosjekt- og
porteføljestyling, utvikling og ibruktaking
- Ledelsesverktøy
Oppdrag, planer, strategi, systemer, ressurs-
allokering, kultur
- Individuelle egenskaper
mot, fantasi, nysgjerrighet

Innovasjonstema i et nøtteskall

Så... Hvilken
gevinst sitter vi
igjen med nå?