



Beställning av projekt

Datum	2021-01-13
Projektets namn	LSKA-projektet – Processkartläggning och digitalt kvalitetsledningssystem Diarienummer: 701/20
Projektbeställare	Ingrid Nyman
Projektagare	Ingrid Nyman
Projektledare	Emmy Sandberg
Bakgrund (ursprunglig idé)	I maj 2020 påbörjades förstudien "Digitalt systemstöd till VOF's Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – En kartläggning och omvärldsanalys inför upphandling" (bilaga). Bakgrunden till förstudien var att det fanns indikationer på att stora delar av personalen inom VOF hade svårigheter att hitta, för dem, relevanta processer och rutiner. Det fanns även tankar om att införa ett digitalt kvalitetsledningssystem som stöd till förvaltningens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (LSKA). Förstudieledaren fick i uppdrag att genomföra en förtudie som skulle utföras i två steg där steg 1 inkluderade en kartläggning av nuläget, en behovsanalys en omvärldsbevakning samt en rekommendation om lösning och omfattning som skulle beslutas av förvaltningens ledningsgrupp. Fas 2 skulle bestå av en fördjupad behovsanalys, påbörjad kravställning och rekommendation inför kommande implementeringsprojekt. Resultatet av förstudien första steg som genomfördes med hjälp av djupintervjuer av 32 olika professioner inom VOF visade på tre olika behovsområden. Två av dessa presenteras nedan och kommer att hanteras i aktuellt projekt. 1 Förenklad process- och rutinhantering som hjälper samtliga medarbetare att enklare få en överblick och hitta rätt samt att göra förändringar. Resultatet visade även att det fanns behov av att kartlägga nuvarande processer och rutiner för att identifiera huvud- och stödprocesser. Inklusive ägandeskap och andra roller som hanterar processer och rutiner. 2. Stöd till den personal som på olika sätt följer upp, planerar och utvecklar verksamheten. På avdelningen för kvalitet och utveckling kan dessa behov sammanfattas av färre system, minskad och förenklad administration, automatiserade arbetsmoment, förenklat analysarbete. För chefer kan behovet ge sig i uttryck i stöd för att få överblick om vad som ska göras och hur det går.

	Förstudiens omvärldsbevakning resulterade i att förstudieledaren rekommenderade fem olika leverantörers lösningar för kvalitetsledningssystem och som motsvarar delar av de behov som VOF har. Eftersom Helsingborgs stad redan har avtal och licenser för en av de rekommenderade leverantörerna, Stratys, föll beslutet på att projektet ska börja att utvärdera Stratsys och deras partnerleverantör 2c8 för att se om deras lösningar motsvarar våra behov. Beslut togs därför att förstudien inte skulle gå till steg 2, utan att en projektbeställning skulle upprättas och en projekt- och styrgrupp skulle tillsättas.
Projektets syfte Varför genomförs projektet?	Syftet med projektet är att: ○ Förenkla för alla medarbetare att hitta och ta del av våra processer och tillhörande dokument* ○ Identifiera våra huvud- och stödprocesser och tillhörande dokument* och skapa tydlighet vad gäller ägandeskap och övriga roller som arbetar och ansvarar för dem ○ Skapa förutsättningar för att möjliggöra framtida utveckling och förbättring av befintliga arbetssätt ○ Förenkla och skapa delaktighet för de medarbetare och chefer som är involverade i aktiviteter som genomförs inom ramen för LSKA
Projektets leveransmål Hur realiserar syftet och vad ska vara klart när projekttiden är slut?	Projektet består av två delar. Vid projektavslut är följande levererat: 1. Processkartläggning VOF's huvud- och stödprocesser med tillhörande dokument* är identifierade och beskrivna i ett digitalt processkartläggningsverktyg som ersätter nuvarande hantering på intranätet. Huvudprocesserna är beskrivna från övergripande nivå till enhetsnivå (exkl. lokala processer och rutiner) med fokus på kundens** väg genom VOF. Vid projektets slut är samtliga processer samlade på ett ställe, och borttagna från tidigare förvaring. Ägarskap, övriga roller som hanterar processer och tillhörande dokument* och en gemensam terminologi och ramverk är framtagen och kommunicerad. Arbetet påbörjas genom beskrivningen av <u>en</u> huvudprocess som fungerar som ramverk för efterföljande arbete. Därefter genomförs arbetet primärt i följande ordning: i. Huvudprocesser och stödprocesser kvalitet ii. Övriga stödprocesser 2. Digitalt kvalitetsledningssystem LSKA är uppdaterat enligt SOSFSN 2011:9 och delar av det, inklusive gemensamt årshjul, hanteras i ett digitalt systemstöd (kvalitetsledningssystem).
Projektets effektmål Vilken nytta ska projektet generera?	Ett år efter avslutat projektet ska följande ha uppnåtts: ○ 95% av personalen upplever att det är enkelt att hitta och ta del av VOF's processer och tillhörande dokument*



	○ Samtlig ledningspersonal som ska arbeta i kvalitetsledningssystemet gör det och upplever att det förenklar deras arbete. ○ 90% av berörd stödfunktionspersonal upplever att det finns en systematik i arbetet med LSKA och att det digitala kvalitetsledningssystemet förenklar deras arbete
Tid för projektets genomförande	2020-12-01 – 2022-06-31 (tidplanen påverkas vid beslut om förvaltnings- eller stadsövergripande upphandling av nytt systemstöd.
Organisation och bemanning	Strygrupp Ingrid Nyman (projektägare och beställare) Jecica Linde Eric Semb Marie Strömberg Marcus Madsen Mikael Håkansson Mannsdorff Projektgrupp Emmy Sandberg (Projektledare och representant Digiväl) Negar Sohrabi Åström Anna Danielsson Karin Fagerlund Eva Fallgren Eva Orinius Kristina Wallin Vid behov adjungeras resurs från Administrativa avdelningen Referensgrupp HSL-chef - Susanne Holmqvist (Vo.2) EC - My Rosell (Vo.2) EC - Åsa Lundblad (Vo.1) EC - Carina Sjöberg (Vo.3) Handläggare - Rebecca Dittmer (Myndighet) Handläggare - Louise Fjällgren (Myndighet) SSK - Jessica Winberg (Vo.1) KL - Marie Paunovic (Vo.1) KL - Jessica Wredström (Vo.2) KL - Sara Andersson (Vo.1) USK - Gitte Stein (Vo.2) Koordinator - Elma Ibraimi (Vo.2) IT/digital specialist - Maria Lundkvist (Digiväl) Specialist upphandling – Natalja Bockstiegel (SLF) Systemförvaltare Stratsys – Anna Bladh SLF (vid beslut om att använda Stratsys)
Mottagare av resultatet	Mottagare av leveransmål 1 Processägare och roller som på olika sätt ansvarar och hanterar processer med tillhörande dokument samt systemägare och systemförvaltare för processkartläggningsverktyget Mottagare av leveransmål 2

	Ägare av LSKA/Avd. chef för avdelningen för kvalitet och utveckling och systemägare och systemförvaltare för kvalitetsledningssystemet		
Avgränsningar	Projektet avgränsas genom att inte inkludera lösningar på behov som finns kring hantering av incidenter (avvikelser, Lex Sarah, Lex Maria, Synpunkter & Klagomål) och som beskrevs i projektets förstudie.		
Kvalitetsprioritering Fördelning av 100%	Tid (kalendertid) 10%	Resurser (kapital och arbetstid) 20%	Kvalitet/Målbild (syfte, effektmål och leveransmål) 70%
Budget	600 000 år 1		
Beställning upprättad av	Ingrid Nyman  Underskrift 2021-01-13 Datum		
Bilagor	Förstudiesammanställning del 1		

*ex rutiner, checklistor, riktlinjer, policy, mallar etc

** inkluderar även benämningen *brukare, hyresgäst och patient*

LSKA Projektet 701 20_ Beställning av projekt_001

Final Audit Report

2021-01-13

Created:	2021-01-13
By:	Emmy Sandberg (emmy.sandberg@helsingborg.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA48yw537J4SS7JsDf7886qpWyEK371BfP

"LSKA Projektet 701 20_ Beställning av projekt_001" History

-  Document created by Emmy Sandberg (emmy.sandberg@helsingborg.se)
2021-01-13 - 2:41:29 PM GMT- IP address: 193.180.104.103
-  Document emailed to Ingrid Nyman (ingrid.nyman@helsingborg.se) for signature
2021-01-13 - 2:53:26 PM GMT
-  Email viewed by Ingrid Nyman (ingrid.nyman@helsingborg.se)
2021-01-13 - 4:05:10 PM GMT- IP address: 90.235.135.134
-  Document e-signed by Ingrid Nyman (ingrid.nyman@helsingborg.se)
Signature Date: 2021-01-13 - 4:07:49 PM GMT - Time Source: server- IP address: 90.235.135.134
-  Agreement completed.
2021-01-13 - 4:07:49 PM GMT