

*PROJEKT***i**L

Projektplan - Projekt
Överföring av Länstrafiken i
Jämtland AB till förvaltning
2020-07-01

Sammanfattning/bakgrund

Regionfullmäktige beslutade i november 2019, § 132, att överföra verksamheten i bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB till förvaltning från 1 juli 2020, och att verksamheten ska organiseras under regionala utvecklingsnämnden. Regionala utvecklingsnämnden fick då i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för verksamhetsförändringen.

Arbetet inför verksamhetsförändringen har organiserats som ett internt projekt, och en projektledare har utsetts. En genomförandeplan är upprättad i form av en projektplan som beskriver bland annat projektorganisation, projektmål och tidplaner för olika aktiviteter. Projektet är uppdelat i nio delprojekt (exempelvis Organisation, Medarbetare och Kommunikation).

Projektet har en styrgrupp bestående av regiondirektör, regional utvecklingsdirektör och regionstabschef, samt en arbetsgrupp bestående av representanter från Länstrafikbolaget, förvaltningsområde regional utveckling och regionstaben.

Projektplan - Projekt Överföring av Länstrafiken i Jämtland AB till förvaltning
Dnr RUN/576/2019

Handläggare
Örjan Strömquist
Samordningskansliet

Region Jämtland Härjedalen
Box 654, 831 27 Östersund
www.regionjh.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING/BAKGRUND	1
1 PROJEKTNAMN: ÖVERFÖRING AV LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLAND AB TILL FÖRVALTNING.....	5
1.1 Projektägare/beställare:	5
2 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION	7
2.1 Bakgrund	7
2.2 Syfte	8
3 MÅL	8
3.1 Effektmål.....	8
3.2 Projektmål.....	8
3.3 Prioritet	9
4 KRAV PÅ PROJEKTET	9
4.1 Förutsättningar och inberoende	9
4.2 Miljö	10
4.3 Avgränsningar	11
5 PLANER	12
5.1 Tidplaner	12
5.2 Resursplan	13
5.3 Budget och finansiering (kostnadsplan)	13
6 PROJEKTORGANISATION	14
6.1 Projektorganisation.....	14
6.2 Externa kontakter	14
7 KOMMUNIKATION.....	14
7.1 Kommunikation och rapportering inom projektet.....	14

7.2	Intressentanalys och kommunikationsplan.....	15
8	KVALITET	15
8.1	Kvalitetsstrategier	15
8.2	Kvalitetssäkringar av externa/interna leverantörer	15
8.3	Projektrutiner	15
8.4	Ändringar och avvikelser	15
8.5	Säkerhet	16
9	RISKER OCH MÖJLIGHETER	16
9.1	Framgångsfaktorer	16
9.2	Leverans och överlämningsprocedur	16
9.3	Projektavslut.....	16
10	REFERENSER OCH BILAGOR.....	16

Dokumenthantering

Ansvar	Roll	Namn
Ägare	Projektledare	Örjan Strömqvist
Informerar		Emma Borg

Referenser

Ref	Dokument ID	Dokument
[1]		
[2]		

Definitioner och förkortningar

Begrepp/förkortning	Förklaring
RJH	Region Jämtland Härjedalen

Revisionshantering

Version	Datum	Summering av förändringar i förhållande till föregående version	Ändringar markerade (j/n)
1	2020-01-15	Nyutgåva	
2	2020-02-06	Uppdaterad inför styrgrupp 11/2 och RUN presidieberedning 13/2	n

1 Projektnamn: Överföring av Länstrafiken i Jämtland AB till förvaltning

1.1 Projektägare/beställare:

Anders Byström, Regional utvecklingsdirektör

Checklista inför beslut, BP2	JA	NEJ
Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både gällande kostnad/resurser, tid och resultat	Ja (ej kostnader)	
Effektmålen är dokumenterade samt hur de skall följas upp och av vem	Ej aktuellt	Ej aktuellt
Miljöpåverkan analyserad i generella termer	Ja	
Analys av eventuell påverkan av gällande miljömål enligt gällande Miljöpolitiskt program är gjord	Påbörjad	
Dokumenterna Kostnads- nyttoanalys och Överenskommelse för realisering av nytta finns framtagna och är godkända av Mottagaren samt bilagda detta dokument	Ej aktuellt	Ej aktuellt
Mottagaren av projektets leverans är identifierad och har ett tydligt åtagande för att realisera den förväntade nyttan från projektet	Ja	
Förväntat resultat (leverans) från projektet är tydligt definierat, dokumenterat och kopplat till verksamhetens mål och strategier	Ja	
Risker och osäkerheter i projektet är tydligt dokumenterade i riskanalysen, inklusive en handlingsplan för att hantera dem	Ja	
Projektplanen är tidsatt och resurssatt per fas	Delvis	
Projektmedlemmar och referensgrupp är utsedda	Ja	
Samtliga resurser för projektet är säkrade med resurskontrakt och införstådda med åtagandet	Ja	
Projektets begränsningar är tydligt definierade och dokumenterade	Ja	
Tidpunkt för leverans är väl vald och förankrad hos mottagaren	Ja	
Följdkostnader för projektet är identifierade och dokumenterade		Nej
Juridiska och finansiella aspekter har beaktats	Ja	

JA NEJ Kommentar:

Beslut att godkänna projektplanen

Ja		
	Nej	

Beslut att bordlägga

2020-02-

Datum och underskrift Styrgruppsordförande

Anders Byström

2020-02-

Datum och underskrift av Projektledare

Örjan Strömqvist

2 Grundläggande information

2.1 Bakgrund

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2019, § 10, fick regionstyrelsen i uppdrag att utreda framtida organisation, finansiering och utveckling av kollektivtrafiken i länet, med utgångspunkt att den verksamhet som idag ligger i bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB på sikt flyttas in i förvaltningen.

Uppdragets har delats upp så att utredning av kollektivtrafikens utveckling i länet och tätorten görs separat från utredningen kring organisationen. Konsultföretaget Claesson & Partners har genomfört organisationsutredningen, vilken redovisades för regionstyrelsen den 27 augusti 2019. Då regionstyrelsens förslag till framtida organisation för kollektivtrafiken påverkar regionala utvecklingsnämndens uppdrag, organisation och verksamhetsområden beslutades vid styrelsens sammanträde den 25 september, § 146, att inhämta nämndens synpunkter innan förslaget överlämnas till regionfullmäktige för beslut. Regionala utvecklingsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 oktober, § 165, att inte lämna något yttrande över styrelsens förslag, men uppmanade styrelsen att genomföra dialoger med samtliga partier innan ett förslag till framtida organisation för Länstrafiken överlämnas till regionfullmäktige.

Med kompletterande underlag till Claesson & Partners organisationsutredning togs följande beslut.

Fullmäktiges beslut 2019-11-26, § 132 (RS/224/2019)

- Verksamheten i bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB överförs till förvaltning från 1 juli 2020, och organiseras under regionala utvecklingsnämnden.
- Ett utskott för kollektivtrafikfrågor inrättas under regionala utvecklingsnämnden från den 1 juli 2020, bestående av fem ledamöter och fem ersättare.
- Bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB behålls som avtalspart och avvecklas vid en senare tidpunkt.
- Regionstyrelsen får i uppdrag att inför överföring av verksamheten ta fram förslag på reviderat reglemente för regionala utvecklingsnämnden, samt övriga aktuella styrdokument som berörs av organisationsförändringen.
- Regionstyrelsen får i uppdrag att senast till fullmäktiges sammanträde i juni föreslå nödvändiga omfördelningar av budgetramar i regionplanen utifrån kommande verksamhetsförändring.
- Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för verksamhetsförändringen.
- En utvärdering av den politiska organisationen för kollektivtrafikfrågor ska göras inför mandatperioden 2022–2026.

2.2 Syfte

Ta fram ett beslutsunderlag till regionala utvecklingsnämnden / regionstyrelsen / regionfullmäktige samt övriga berörda verksamheter för att genomföra överföringen av verksamheten i Länstrafiken i Jämtland AB till förvaltning från och med 1 juli 2020.

3 Mål

3.1 Effektmål

Ej aktuellt

3.2 Projekt mål

Följande mål skall ha uppnåtts i god tid innan den 1 juli 2020 så att överföring av verksamheten kan genomföras från det datumet:

1. **Delprojekt 1, Organisation:** Länstrafikens organisation inom förvaltningen skall vara fastställd och samverkad samt vara införd i de regiongemensamma IT-system där det krävs.
2. **Delprojekt 2, Medarbetare:** Medarbetare inom nuvarande Länstrafik skall ha överförts och fått en ny anställning inom Region Jämtland Härjedalen från och med 2020-07-01.
3. **Delprojekt 3, IT-system:** Beslut om vilka av de IT-system som Länstrafiken idag använder som skall samordnas med befintliga IT-system i Region Jämtland Härjedalen (ex Raindance, Heroma, Outlook etc) och vilka befintliga IT-system som skall fortsätta användas. Tidplan för samordning av system och drift skall fastställas. Målsättningen är att samordna så många system som möjligt från och med 2020-07-01.
4. **Delprojekt 4, Ekonomi:** Ta fram underlag för att överföra ekonomisk hantering till RJH avseende bokföring, fakturahantering, hantering av betalningar med mera.
5. **Delprojekt 5, Lokaler:** Underlag på kommande lokalbehov lämnat till regionens fastighetsenhet så att verksamheten så snart som möjligt kan flytta till nya lokaler.
6. **Delprojekt 6, Aktiebolaget:** Klargörande av hur aktiebolaget Länstrafiken i Jämtland AB skall hanteras avseende t ex befintliga affärsavtal, styrelse, bokföring, revision etc.
7. **Delprojekt 7, Kommunikation:** Kommunicera arbetet med överföringen internt inom organisationerna samt externt till medborgare, kunder och leverantörer.
8. **Delprojekt 8, Genomförande och uppföljning:** Genomföra överföring och ha en löpande uppföljning under tiden samt skriftligt avsluta projektet.
9. **Delprojekt 9, Politisk hantering:** Framtagande av reglemente, utskott med mera som i huvudsak rör den politiska hanteringen görs i huvudsak vid sidan av detta projekt men tidplaner, krav på underlag inför beslut etc bevakas av projektet.

3.3 Prioritet

Hög prioritet är att fastställa Länstrafikens plats i organisationen inom den regionala utvecklingsförvaltningen. Detta på grund av att så många andra delar i överföringen är beroende av att organisationen är fastställd.

4 Krav på projektet

4.1 Förutsättningar och inberoende

Genomförandet av överföring av verksamheten skall uppfylla de lagkrav som finns när det gäller aktiebolagslag, kommunallag, lagar inom arbetsrätten samt de avtal som Region Jämtland Härjedalen och Länstrafiken i Jämtland AB slutit med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, kunder och leverantörer.

Projektet är beroende av stöd i form av specialistkompetens och resurser i Region Jämtland Härjedalen och Länstrafiken för genomförande av de olika delprojekten enligt nedan. Länstrafiken bidrar med resurser för samtliga delprojekt nedan. Ansvarig Lisa Wallin tf VD.

Nr.	Beskrivning	Ev. Godkännande kriterium/er	Ansvarig för resurser	Datum
Delprojekt 1, Organisation	Bidra med resurser för att ta fram krav på uppgifter för att besluta/registrera/dokumentera organisationen i regiongemensamma datasystem och register		Anders Byström/Mikael Ferm	
Delprojekt 2, Medarbetare	Bidra med resurser för att tillse att arbetsrättsliga regler och krav följs och att erforderliga avtal sluts. Bidra med resurser för att Länstrafikens löne- och personalhantering förs över i regionens system		Krister Eriksson	
Delprojekt 3, IT-system	Bidra med resurser för att se över vilka möjligheter som finns för att överföra delar av Länstrafikens IT-verksamhet till regionens drift- och förvaltning samt överflyttning av viss IT-drift till regionens gemensamma system.		Marit Nilsson	
Delprojekt 4, Ekonomi	Bidra med resurser för att Länstrafikens ekonomiska redovisning, reskontror med mera förs över i regionens system		Peter Rönnholm	

Delprojekt 5, Lokaler	Bidra med synpunkter på hur kravställningen på nya lokaler skall se ut samt i förlängningen söka och förse Länstrafikverksamheten med lämpliga lokaler.		Jan-Åke Lindroth	
Delprojekt 6, Aktiebolaget	Bidra med juridisk kompetens avseende avveckling av aktiebolaget samt andra eventuella juridiska frågor vid överföringen		Sandra Hedman	
Delprojekt 7, Kommunikation	Bidra med resurser för att planera och genomföra kommunikationsinsatser internt och externt		Sara Nilsson	
Delprojekt 8, Genomförande och uppföljning			Anders Byström/Mikael Ferm	
Delprojekt 9, Politik och sekretariat	Bidra med resurser för organisering samt framtagande av reglementen med mera		Sandra Hedman	

4.2 Miljö

Region JH är i sin helhet Miljöcertifierade. Undantagna är i dagsläget bolag och politik. Nu när Länstrafiken ska in i förvaltning, så kommer de att ingå i organisationen som ska vara miljöcertifierad enligt tidigare politiska beslut.

När man är certifierad så krävs, förutom att man följer miljöledningsstandardens krav, att man låter ackrediterade miljörevisorer granska verksamheten årligen.

Miljöcertifieringen löper i 3-årsperioder, så vart 3:e år omprövas certifieringen i en s.k. recertifieringsrevision. Nästa recertifieringsrevision för RJH är hösten 2020.

För att kunna bli certifierad så krävs:

- Grundläggande miljöutredning av verksamheten för att kartlägga på vilka olika sätt verksamheten påverkar eller kan påverka miljön.
- Utifrån miljöutredningen förteckna, värdera och prioritera olika miljöaspekter (RJH har en rutin för hur värdering & prioritering ska göras).
- Revidera och/eller komplettera de övergripande miljörutinerna samt vid behov ta fram kompletterande lokala miljörutiner för verksamheten.
- Göra intern miljörevision som förberedande inför extern miljörevision.

Efter det är verksamheten förhoppningsvis redo för en extern certifieringsrevision.

Miljöstrateg på regionen kontaktar extern miljörevisor i vecka 7 2020 för att klargöra hur certifieringsfrågan gällande Länstrafiken skall hanteras.

4.3 Avgränsningar

Projektet kommer inte att ansvara för:

- Framtagande av reglemente och förutsättningar för den regionala utvecklingsnämnden och dess utskotts arbete.

5.2 Resursplan

Namn	Uppdrag	Antal timmar	Period	Muntligt/Skriftligt
Örjan Strömqvist	Projektledare		Jan-sep 2020	Skriftligt
Emma Borg	Projektmedarbetare		Jan-sep 2020	Skriftligt
Lisa Wallin	Projektmedarbetare		Jan-sep 2020	Skriftligt
Berit Eriksson	Projektmedarbetare		Jan-sep 2020	Skriftligt
Övriga	Specialistkunskaper vid planering och genomförande		Jan-sep 2020	Avropas till projektet vid behov och med godkännande av respektive chef.

5.3 Budget och finansiering (kostnadsplan)

I dagsläget är inte eventuella kostnader förutom arbetstid definierat i projektet. I respektive uppdrag ingår att definiera kostnader för överföringen.

Kostnader	Avdelning	Kostnad
Anpassningar av befintliga IT-system	Ekonomi, Personal, IT, LTR	?
Kommunikationsinsatser		
Avveckling av aktiebolag	LTR	?
Kostnader för flytt och anpassning till nya lokaler	LTR, Fastighet	?
Summa kostnad		

6 Projektorganisation

6.1 Projektorganisation

Roll	Namn	Verksamhet
Projektägare/beställare	Anders Byström	Regional utvecklingsdirektör
Styrgrupp	Hans Svensson	Regiondirektör
	Anders Byström	Regional utvecklingsdirektör
	Mikael Ferm	Regionstabschef
Projektgrupp	Örjan Strömquist	Projektledare
	Lisa Wallin	Tf VD Länstrafiken
	Emma Borg	Nämndsekreterare
	Berit Eriksson	Områdeschef Infrastruktur och kommunikation
Delprojekt	Utses löpande av projektgruppen	

6.2 Externa kontakter

- Länstrafikens externa leverantörer
- Medborgare
- Länstrafikens externa kunder
- Fackliga organisationer
- Arbetsgivarorganisationer
- Försäkringsbolag
- Pensionsförvaltare

7 Kommunikation

7.1 Kommunikation och rapportering inom projektet

- Dokument för diarieföring diarieförs i Platina: RUN/576/2019
- Arbetsmaterial inklusive minnesanteckningar i projektarbetet finns i Teams ("Länstrafik, från bolag till förvaltning").

- Anteckningar från styrgruppsmöten finns i Platina
- Informations- och beslutsunderlag till nämnder och styrelser dokumenteras i Platina RUN/576/2019

Projektmöten hålls varannan till var tredje vecka.

Planen är att genomföra fyra styrgruppsmöten under projektperioden

I övrigt kommer även andra olika grupperingar såsom områdeskommitté, ägarråd och politiska grupperingar att informeras.

7.2 Intressentanalys och kommunikationsplan

Delprojekt Kommunikation skall ta fram en kommunikationsplan för projektet innehållande bland annat:

Vem påverkar och påverkas av projektet?

Vilka är intresserade av att få information om projektets status?

Vad behöver kommuniceras till respektive intressent?

Vilken effekt önskas uppnå till respektive intressent?

På vilket sätt och hur ofta kommunicerar det till respektive intressent?

8 Kvalitet

8.1 Kvalitetsstrategier

- Projektplan/Genomförandeplan redovisas på Regional utvecklingsnämnd
- Erfarenheter från arbetssättet med Regionbildning 2015 tas tillvara
- Regelbundna avstämningar görs med styrgrupp och uppdragsägare

8.2 Kvalitetssäkringar av externa/interna leverantörer

Kvalitetssäkring av genomförandet av projekt/delprojekt görs i form av delrapporteringar till styrgrupp/uppdragsägare/projektgrupp samt information i Regional utvecklingsnämnd.

8.3 Projektrutiner

Se övriga beskrivningar av projektarbetet

8.4 Ändringar och avvikelser

Ändringar och avvikelser i projektet rapporteras och hanteras i respektive delprojekt/projekt/styrgrupp/politisk nämnd.

8.5 Säkerhet

Projektdokumentation skall hanteras av de som anses behöriga att hantera den. Exempelvis genom behörighetsstyrning i Teams.

9 Risker och möjligheter

Riskanalysen

Riskanalysen finns i bilaga.

9.1 Framgångsfaktorer

- Engagemang i projektgruppen
- Beslutskraft i styrgruppen
- Formella beslut i god tid
- God information till alla berörda både i Länstrafiken och Region Jämtland Härjedalen
- God information också till länets kommuner, länsstyrelse mfl externa parter till externa parter

9.2 Leverans och överlämningsprocedur

I projektet har fyra skiljelinjers satsats upp.

1. Redovisning av projektplan samt redovisning av uppstart för styrgrupp
2. Delrapport från delprojektet den 13/5
3. Slutrapport från projektet den 13/6
4. Uppföljning och avslut av projektet den 26 augusti

9.3 Projektavslut

När samtliga milstolpar är uppnådda och styrgruppen så beslutar avslutas detta projekt.

Projektet är avslutat när:

- slutrapporten (inklusive restlista) är godkänd av projektägaren/beställaren
- all projektdokumentation är arkiverad på bestämd plats
- när överlämnad leverans är godkänd av mottagaren
- ansvarig är utpekad för att följa upp projektets nytta för verksamheten
- projektägaren har förklarat projektet avslutat

10 Referenser och bilagor

- Bilaga 1, Riskanalys

Bilaga 1

Nr	Projektaktivitet/ omvärldsfaktor	Beskrivning av risk	Värde 1 = liten 5 = hög/kritisk			Åtgärder	Ansvarig
			Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde		
	Leverantörer	Accepterar inte överföring av avtal till RJH	1	2	2	Ge information i god tid	PL
	Allmänhet	Negativ mediadebatt om överföringen	2	3	6	Förbered motiv till överflyttningen	Delprojekt kommunikation
	Fackliga organisationer	Utebliven överenskommelse om villkor vid verksamhetsövergång och inrangering	2	2	4	Starta i god tid	Delprojekt medarbetare
	Externa miljörevisor	Problem vid recertifieringen av Region Jämtland Härjedalen om Länstrafikverksamheten ej hinner certifieras	2	2	4	Förberedelser av RJH:s miljöstrateg	RJH Miljöstrateg
	Information till medarbetare	Risk att medarbetare lämnar organisationen om information om villkor och erbjudande om nya befattningar inom RJH dröjer eller är oklara.	3	4	12	Ge information ofta och så tidigt som möjligt. Starta fackliga förhandlingar tidigt	Delprojekt medarbetare och kommunikation
	Administration kring medarbetare fungerar ej efter 1/7	Risk att löneutbetalningar uteblir och/eller blir felaktiga.	2	4	8	Viktigt att förberedelser görs i tid och inte försenas.	Delprojekt medarbetare
	Utbetalningar	Risk att utbetalningar till leverantörer uteblir eller försenas	2	4	8	Viktigt att förberedelser görs i tid och inte försenas.	Delprojekt ekonomi
	Inbetalningar	Risk att inbetalningar från kunder försenas/uteblir	2	4	8	Viktigt att förberedelser görs i tid och inte försenas.	Delprojekt ekonomi