

Ansökan om resa utanför EU och EES-länder

Resmål USA	
Datum 2020-03-01	
OBS! Ansökan ska lämnas 4 veckor före resans start	
Förvaltning/Avd/Enhet Regionfastigheter	Deltagare Kenneth Eriksson

Resans syfte Studiebesök
Eventuell inbjudan eller program bifogas

Kostnader: Finansieras av Regionfastigheters digital handlingsplans budget DB-PRJ-04
Eventuellt beslut om bidrag från andra myndigheter bifogas

Yttrande ansvarig chef

Ansökan:	Tillstyrkes ☐	Avstyrkes ☐
Motivering:		
Kostnaden belastar:	Ansvar 41400	Projekt RDC Aktivitet DB-PRJ-04

Annika Westrin

Underskrift ansvarig chef

2019-05-06

Datum

Annika Westrin

Beslut

Ansökan:	Godkännes ☒	Avslås ☐
Motivering:		

Magnus Windblxt

Underskrift förvaltningschef

Magnus Windblxt
Fastighetsdirektör

MALM 4 dec -19

Datum

Studiebesöksprogram BIM-GIS och RDC

Fokus på digitalisering och visualisering av GIS-BIM och RDC

- HIMSS
- Nemours Children Hospital – Logistics and Facility Command Centre
- Penn Med
- Facility Command Centre
- Microsoft Command Centre
- Emergency Management Agency (FEMA)
- Schneider Innovation Centre Andover

Kista 2020-01-29



IBM Svenska AB

Mot bakgrund av beslutet i Region Skånes (RS) koncernstyrgrupp 2019-09-26 angående fortsatta aktiviteter under CAFM införandeprojekt i relation till etappen "Bygg & BIM" föreslår IBM följande:

I enlighet med tilläggsavtalet tecknat 2019-12-05 mellan RS och IBM framgår att det inte åligger parterna något krav att beställa eller leverera ytterligare etapper i deras nuvarande form eller omfattning. Det finns idag tre nya initiativ PPM (Projekt Portfölj Management), Digital Tvilling samt RDC (Regionalt Drift Center). Dessa innehåller var för sig element av efterfrågad funktionalitet från införandeprojektets Bygg & BIM men har utöver detta även krav på förmågor som inte tidigare har varit möjliga att leverera och finns inte definierade i det ursprungliga CAFM-projektet. RS kan inte flytta förmåner eller åtaganden från nuvarande CAFM implementationsprojekt till detta initiativ, detta kräver ett nytt avropsavtal.

PPM

Projektet syftar till att öka möjligheterna till projektstyrning och rapportering i byggprojekten. Uppdraget är ett resultat av revisionen av Helsingborgs sjukhus projekt (NSH) och stödjer även övriga projekt inom NSX och basprojekten.

Digital Tvilling

Projektet syftar till att ge de tidiga skedena i Fysisk Fastighetsutveckling verktyg att effektivisera, visualisera planeringen och genomförande av Byggprojekt

RDC

Regionalt Drift Center är en förstudie som syftar till att visualisera fastigheters reelltidsdata från flera system bl.a. TRIRIGA och SCADA. Liknande funktioner finns i drift runt om i världen med goda resultat för ekonomi och kvalitet.

IBM har tillsammans med våra partners ESRI och Schneider Electric möjlighet och förmåga att under CAFM-avtalet arbeta med att stötta dessa tre nya initiativ. Detta kan ske som ett eller flera separata avrop under "Konsultavtalet" där vi redan har projektet "Visuellt beslutsstöd" där IBM i samarbete med ett flertal andra aktörer på marknaden levererat till RS. IBM, ESRI och Schneider Electric är samtliga globala aktörer var och en specialiserade på sina respektive områden med förmåga att leverera lokalt. IBM har redan idag etablerade samarbetsavtal med både ESRI och Schneider Electric som underlättar gemensamma projekt.

Vi ser gemensamt från samtliga parter fram emot en fortsatt dialog och samarbete med Region Skåne.

Jonas Back

+46 70 793 26 09

jonas.back@se.ibm.com

Associate Partner
IBM Svenska AB

Fredrik Bohm

+46 72 530 66 13

fredrik.bohm@esri.se

Key Account Manager
Esri Sverige AB

Irina Lindquist

+46 70 336 5465

irina.veiber.lindquist@se.com

Nordic Zone Healthcare
Segment Manager

Schneider Electric

Region Skåne

CAFM Koncernstyrgruppsprotokoll

Mia Albin-Bah
Programchef CAFM
Tel 070-4506510
E-post:mia.albin-bah@skane.se

Styrgruppsprotokoll

Datum 2019-09-26
Version
Dnr



1 (4)

Mötesdatum	2019-09-26
Plats	Dockplatsen, Arvid Posse

Närvarande:

Område	Namn	Närvaro
Regionservice - ordförande	Helena Skjeld	Ja
Projektagarombud	Mats Ekstrand	Ja
Projektföredragande	Ulla Block Francke	Ja
<i>Medicinsk service</i>	<i>Vakant</i>	-
Koncernkontoret	Lars-Åke Rudin	Ja
Regionfastigheter	Magnus Windblyt	Ja
Regionservice, programchef CAFM	Mia Albin-Bah	Ja
Regionservice, Projektleddare programkontor CAFM	Anna Berggren	Ja
<i>Representant – vårdförvalningarna</i>	<i>Vakant</i>	

Agenda

1. Inledning 2
2. Föregående styrgruppsprotokoll 2
3. Programuppdrag..... 2
4. Programstatus..... 2
5. Beslutspunkt..... 3
6. Övriga frågor..... 4

7. Nästa möte 4

Distribution: VLS – CAFM - Styrgrupp

1. Inledning

Ordförande hälsar välkomna till styrgruppsmötet.
Agendan godkänns.

2. Föregående styrgruppsprotokoll

Läggs till handlingarna.

3. Programuppdrag

Kort återblick ges kring ursprungligt syfte och mål med CAFM.

- Utifrån budgetläge samt nuvarande dialog mellan Regionsservice och Regionfastigheter befinner sig programmet i ett vägval kring uppdrag och omfattning/ scope för CAFM med hänsyn till budgetläge. Trots detta anser Koncernstyrgruppen enhetligt att CAFMs uppdrag bör kvarstå i nuvarande form och att målet är oförändrat utifrån nyttoeffekt och helhetstänk.
- Mats E för fram vikten av att Region Skåne som en stor arbetsgivare måste ha en robust och modern "systempark", vi kan ej långsiktigt ha små skräddarsydda system som förvaltas av små företag. Det finns också en större utvecklingspotential i stort system utifrån kundfokus och transparens. Detta ligger i linje med CAFM- uppdraget.
- Positionering hos leverantören behövs, CAFM har tvingats ligga lågt på grund av risken för vinklad mediebevakning. Hjälp från styrgruppen behövs kring hur ska vi positionera oss hos IBM när programmet får media/ press på sej på ett negativt sätt. Positionering viktigt hos IBM för att leverantören ska ge oss "det lilla extra". Programmet efterfrågar hjälp av Mats E för att kunna arbeta vidare.
- Stöttning för CAFM behövs från politiken med att stå bakom programmet och satsningen för att fånga framåtriktade behov och skapa förtroende.
- Studiebesök för att se lösningar IBM levererat inom FM tidigare på andra företag/ organisationer bör prioriteras i syfte att konkretisera lösningsförslag och ge goda exempel.
- Förändringsledning är en viktig faktor för framgång, utebliven förändringsledning på RFA visar sig genom en mer avvaktande approach med mindre lösningsfokus från medarbetare i arbetet med leverantör. Detta driver idag kostnader och tid, här finns förbättringspotential för ökad effektivitet i framdrift.

4. Programstatus

Se även presentation

- GSF och Självservice- inplanerad verksamhetsdriftsättning 2/10, tekniskt leverans 17/9. Verksamhetsdriftsättningen nu består av en betaversion av serviceportalen för mjuk övergång för kund, en tillväjningsperiod för verksamheten och en möjlighet till optimering för program.
- Lokalvård – verksamhetsdriftsättning enligt plan i december sitevis utrullning efter sedan tidigare antagen utrullningsplan.
- FFOD- verksamhetsdriftsättning inplanerad till Q1-februari 2020 efter tidigare antagen utrullningsplan.
- Konferensrumsbokning- verksamhetsdriftsättning Q1 2020 för breddinförande. Delleverans i oktober 2019 för platsbokningen plan 4 på Dockplatsen.

5. Besluts punkt

Enhetligt står alla representanter i styrgruppen bakom Beslutsförslag 1.

Tillägg:

- Lars Åke Rudin lyfter fram eventuella resursutmaningar kring integration Marknadsplatsen i etapp Inköp, detta på grund av många prioriterade arbeten som pågår parallellt.
- Magnus Windblyt (som avviker tidigt från styrgruppen) ställer sig bakom det beslut som fattas av Koncernstyrgrupp och förväntar sig beslut på beslutsförslag 1, men förväntar sej att programgruppen fortsätter arbeta framåtriktat även med övriga delar.
- Koncernstyrgruppen önskar en visning av CAFM- lösningen med genomgång av standardlösning samt Region Skåne anpassningar utifrån Regionfastigheters kravställning. Syftet är att se de möjligheter CAFM lösningen ger för Region Skåne och för att ta potential och helhet till sig rörande befintlig omfattning av CAFM. Visningen är underlag för att koncernstyrgruppen vid nästkommande möte ska ta beslut om CAFM som standardlösning tillgodoser faktiska behov som helhetslösning för Region Skånes samlade fastighets- och servicetjänster, dvs om etapp bygg och BIM samt budget och prognosmodul i beslutsförslag 2 ska genomföras enligt ursprungligt scope. Visningstillfället är under planering och genomförs inom kort. Samtliga deltagare i Koncernstyrgruppen kommer att bjudas in. Om prioritering att delta vid visningen inte är möjlig för samtliga, delas tidigare vidningar till styrgruppen inför nästa styrgruppsmöte
- För att programmet ska kunna omsätta de delar som ej omfattas av beslutsförslag 1, dvs.bygg o BIM samt Budget och prognosmodul, måste budget och resurser tillsättas samt en och utökad tidsram kopplat till programavslut.

- Landlord är förlängt tom jan 2020, projektet kan ej möta denna tidplan med fullständig funktionalitet i CAFM vilket måste tas med i beaktande. Dialog förs kring möjligheter till förlängning av Landlord.

6. Övriga frågor

Anpassningar har tagits för funktionalitet kopplat till Regionfastigheter på ca 10 miljoner kronor hittills vilket behövs täckning för ekonomiskt, detta är en riskfaktor kopplat till övriga leveranser så som Lokalvård där skarp prioritering nu behöver göras på grund av utökade kostnader kopplade till RFA. Den stora delen av funktionaliteten för RFAs delar är färdigställd, kvarstående för att möta kravställning är några identifierade showstoppers, där arbete pågår tillsammans med IBM för att säkra framdrift.

7. Nästa möte

24 oktober kl. 11:00-12:00 Johan Sanne, Dockplatsen 26

Mia Albin-Bah
Programchef CAFM
070-4506510
Mia.albin-bah@skane.se

Beslutsunderlag

Datum 2019-09-26
Version 1.0
Dnr

Beslutsunderlag för CAFM Koncernstyrgrupp gällande prioritering av CAFM omfattning för kommande etapper

Bakgrund

Programmet har haft en inbromsningsperiod mellan februari till juni 2019 i avvaktan på besked från Regionstyrelsen kring budgetäskande. Besked kring budgetäskandet förväntades ursprungligen i februari från Regionstyrelsen men beslutet blev framskjutet, först till april och sedan till juni, vilket då gav effekten att programmet tappade tid i förhållande till tidplan. Inbromsningsperioden innebar att inga nya kostnader kunde tas mot leverantör och att arbetet för programmet därmed var väldigt begränsat, då nödvändiga adderande aktiviteter inte kunde genomföras med leverantör. Åtgärder för att minska övergripande kostnader och personalkostnader vidtogs under inbromsningsperioden som exempelvis att avsluta externa konsulter samt omprioritering i uppgifter för interna resurser.

Inbromsningsperioden har adderat kostnader för programmet vid uppstart efter budgetbeslut. Kostnaderna avser exempelvis nya dataladdningar för uppdatering av data, utbildningsinsatser för uppdatering till verksamheter på väg in i drift, nyuppstart av funktionella och tekniska aktiviteter samt tillsättning och uppstart av nya externa konsulter. Inbromsningsperioden har inneburit en extra kostnad för programmet på drygt 7 miljoner kronor, utöver tidsförlust mot tidplan. Detta innebär att en prioritering av omfattning behöver göras för kommande etapper då återstående budget inte täcker hela ursprunglig omfattning.

Med anledning av ovan har programmet arbetat fram två möjliga alternativ utifrån budget för prioritering av omfattning, där beslut från Koncernstyrgrupp efterfrågas vid styrgruppsmöte 26/9.

Analys och handlingsplan har tagits fram av programmet för att säkra framdrift utifrån Koncernstyrgruppens beslut gällande prioritering.

Beslutsförslag

Beslutsförslag 1

Omfattning:

- Etapp 4- GSF övriga och Självservice GSF
- Etapp 2- FFOD
- Etapp 3- Lokalvård del 2
- Konst del 2- dataladdning för lös konst som eventuellt kan hanteras av förvaltningen utan att belasta programmet eller programmets budget.
- Avrop Inköp- Integration mot Marknadsplatsen
- Etapp 7- Transport
- Etapp 8- FM stöd del 1 och 2
 - Del 1: Konferensrumsbokning inkl. platsrumsbokning plan 4 samt reception och besökshantering
 - Del 2: inredning, möbelhantering, ev. nyckelhantering.
- Etapp 4 -Självservice. Beställningsformulär för måltider, textil, möbel och inventarier, inredning, avfall samt flytt.

Utgår:

- Etapp 6- Bygg och BIM- vissa krav kopplat till Skåneteknik som måste realiseras.
- Etapp 5- Måltider exkl. beställningsformulär i självservice samt transportflöde
- Etapp 9- Textil exkl. beställningsformulär i självservice samt transportflöde
- Etapp 8 FM stöd delvis: Passerkort, Väktare
- Budget och prognosmodul

Beroenden:

- Budget och prognosmodul- beroende till att kunna avveckla Landlord då hantering av budget och prognos idag sker där. Uttryckt som showstopper för att RFA ska släppa på övriga delar, dvs. hyra, LPU och media. Andra alternativ utanför CAFM bör tas fram av RFA.
- Bygg och BIM- vissa krav hör hemma i etapp 2 FFOD- Skåneteknik/LPU, men har flyttats av IBM till Bygg och BIM etappen, dessa bör realiseras om möjligt.

Nyttoeffekter:

- Etapper kopplade till business case prioriteras, dvs. etapper som rör Regionservice tjänster och ROI säkerställs.
- Ger ett helhetsflöde utifrån Regionservice tjänster och uppfyller därmed nyttoeffekter kopplade till transparens och uppföljning.
- Vi uppnår en samlad leverans för Region servicetjänster utifrån kundperspektiv.
- Förutsättningar för fortsatta initiativ inom ex IoT möjliggörs kopplat till Regionservice tjänster. Ex. Sensorer inom lokalvård, fastighetsunderhåll samt transport.
- Ger nyttoeffekter koppla till inköpsprocess och lagerhållning. Ex. automatiska beställningar och lageroptimering.

Konsekvenser:

- Dialog krävs mellan RFA och RS för att komma vidare med frågan kring budget och prognosmodul som showstopper för RFA:s delar i FFOD.
- Alternativ lösning för behovet av budget och prognosmodul behöver tas fram av RFA för att full avveckling av Landlord ska kunna omsättas.
- Utmaningar kring hantering av CAD- process behöver ses över för att säkerställa att all uppdatering sker i CAFM.
- Informationsflödet och helhetsinformation kring våra fastigheter kopplat till byggprojekt behöver säkerställas på annat sätt.
- RFA behöver hitta alternativa lösningar för snabb ersättning av system som utgår i Q1 2020, Interaxo och Hyperdoc.
- Verksamhetsområden kommer eventuellt att behöva arbeta parallellt i flera/fler system/än idag om inte integration eller robotisering kan uppfylla allt behov av informationsöverföring.

Budgetpåverkan för program:

Potentiellt begränsade kostnader för konfigurering och utveckling då huvudfunktionaliteten ligger i Maximo för RS verksamhetsområden. Även en potentiell god matchning mellan out of the box/standardlösningar från IBM i förhållande till verksamhetens behov.

Beslutsförslag 2

Omfattas:

- Etapp 4- GSF övriga och Självservice GSF
- Etapp 2- FFOD
- Etapp 3- Lokalvård del 2
- Konst del 2- dataladdning för lös konst som eventuellt kan hanteras av förvaltningen utan att belasta programmet eller programmets budget.
- Bygg och BIM- avsmalnat scope/omfattning enligt förslag från RFA
- Etapp 8- FM Konferensrumsbokning inkl. platsrumsbokning plan 4 samt reception och besökshantering.
- Budget och prognosmodul

Utgår:

- Avrop Inköp- Integration mot Marknadsplatsen
- Etapp 7- Transport- yttre, inre, patient
- Etapp 8- FM stöd del 2
- Del 2: nyckelhantering, passerkort och väktare.
- Etapp 4 -Självservice – beställningsformulär för måltider, textil, möbel och inventarier, inredning, avfall samt flytt.
- Etapp 5- Måltider
- Etapp 9- Textil

Beroenden:

- Nyckelhantering utgår ur scope i och med etapp 8 utgår del 2. Hanteringen av nycklar ligger idag i Landlord, vilket behöver lösas innan Landlord kan avvecklas fullt ut.

Nyttoeffekter:

- Avveckling av Landlord kan genomföras fullt ut med större lätthet.
- RFA:s kriterie för att gå in i CAFM, dvs. budget och prognosmodul som showstopper för övriga RFA delars inträde i CAFM, tillgodoses.
- RFA får en helhet i hantering av hyra i CAFM.
- Större möjlighet till synergieffekter och ökat samarbete mellan RFA och RS.
- RFA:s behov av ny systemlösning för ersättning av Hyperdoc och Interaxo tillgodoses.

Konsekvenser:

- Nyttoeffekter kopplat till business case och ROI uteblir.
- Effekt för kund av samlad leverans uteblir.
- Effekt kopplat till RS tjänster för ökad transparens och uppföljning uteblir.
- Förutsättningar för fortsatta initiativ inom ex. IoT möjliggörs kopplat till Regionservice tjänster. Ex. Sensorer inom lokalvård, fastighetsunderhåll samt transport uteblir.
- Nyttoeffekter koppla till inköpsprocess och lagerhållning. Ex automatiska beställningar och lageroptimering, uteblir.
- AGV-projektet påverkas då kravställningen i kommande upphandling måste ändras. Ev. behövs separat system för att hantera (ej styra) transporterna handlas upp då CAFM var tänkt att sköta detta.
- Grundförutsättningarna för ett stödsystem till textil- och måltidsprocesserna samt samordnad leverans uteblir. Servicevärdar kan endast använda CAFM som stödsystem för lokalvårdsuppgifter.
- Stödsystem som används av transportprocesser (Alystra och Navision) måste leva kvar alt. ersättas av annat system.
- Ingen funktionalitet att via CAFM styra verksamheternas inköp (främst Regionservice) i linje med RS strategiska målbild om e-handel och inköp via Marknadsplats.
- Verksamhetsområden kommer eventuellt att behöva arbeta parallellt i flera/ fler system/än idag om inte integration eller robotisering kan uppfylla allt behov av informationsöverföring.

Budgetpåverkan för program:

Potentiellt stora adderande kostnader kopplade till Bygg och BIM då IBM:s out of the box/standardlösning inte är kompatibel med verksamhetens krav och behov. Både omfattande utveckling och konfigurerings i Tririga krävs, vilket driver både tid och budget.

Rekommendationer från program och Operativ styrgrupp

Från Operativ styrgrupp ställer sig en majoritet av medlemmarna bakom en rekommendation av alternativ 1.

Programledningen ställer sig enhälligt bakom en rekommendation av alternativ 1.

Motivering för gruppernas ställningstagande är med hänvisning till business case, där hemhämtning av nyttoeffekter i huvudsak ska ske kopplat till servicetjänster. Fokus ligger från båda grupperna på beslutsalternativet där lösningen genererar nyttoeffekter avseende servicetjänster utifrån effektivisering, transparens och leveransuppföljning. Alternativ 1 ger en ingång för kund till Regionservice tjänster och möjliggör samlad leverans till kund.

Programledningen välkomnar förslag från styrgruppen gällande möjligheter att tillsätta medel som kompenserar tappet i programbudget utifrån inbromsningskostnader, så att ursprunglig omfattning kan uppnås.

Närvarande	Region Skåne - Mia Albin-Bah Mia.albin-bah@skane.se - Martin Årsköld martin.arskold@skane.se - Beatrice Raushill beatrice.raushill@skane.se - Linus Åkerblom linus.akerblom@skane.se - Ulla Block Francke Ulla.BlockFrancke@skane.se - Kenneth Eriksson Kenneth.eriksson@skane.se IBM - Louise Skordby louise.skordby@se.ibm.com - Jonas Svårdh jonas.svardh@se.ibm.com - David Holm david.holm@se.ibm.com
Frånvarande	- Anna Berggren anna.berggren@skane.se - Mats Håvik Mats.havik@se.ibm.com - Filip Ripa Filip.ripa@skane.se - Jonas Back jonas.back@se.ibm.com
Protokollsörare	Beatrice Raushill
Datum	2020-01-23

1.1 Agenda

1. Föregående protokoll och actions
2. Programstatus
3. Huvudrisker
4. Funktionell förvaltning
5. Övriga frågor

1.2 Mötesanteckningar

No	Beskrivning
1	Föregående mötesanteckningar och actions
	Actions genomgångna och uppdaterade, se listan under avsnitt 1.4.
2	Programstatus
	Återfinns i presentationen
	Tidplan – status FFOD – justerad tidplan på grund av avsaknad av resurser, behov av mer tid för planering av utbildning och adderade aktiviteter utifrån funktionalitet. Tidplanen förskjuts 4 veckor framåt. Projektledarna ska bekräfta datum imorgon 24/1 och efter det kommuniceras det ut.

	• Konferensrum: Tidplan bestäms nästa vecka för siter med bokningssystem integrerade med Outlook. Leverans är planerad i mars. Utrullning för bokningssystem utan Outlook-integration är på gång. • Transport: går enligt plan. • Inköp: går enligt plan. Leveranser i förvaltning – status • Lokalvård: status på problem med AO i appen. Problemet är löst och borde tekniskt fungera för Trelleborg och Hässleholm imorgon. • GSF och KC status på HR-fönster rättning utav data pågår för ny dataladdning. • Konst- lös konst i form av kompletterande dataladdning 16/3. 17/3 börjar man arbeta fullt ut i CAFM. CAFM genomlysningsrapport • Genomgång av KPMG med Koncernstyrgruppen och Regiondirektören 20/1. Rapporten är neutral i många avseenden med några felskrivningar som ska rättas till. Genomgången upplevdes inte lika nyanserad utan fokus var mer på de negativa aspekterna i rapporten. • Uppdrag gavs till Koncernstyrgrupp från Regiondirektören utifrån budget och nyttoeffekter, styrgruppens roll framåt samt omfattning av scope. Eskalering projektledning utanför fastprisavtal • Eskalering projektledning utanför fastprisavtal- budget finns inte för att täcka kostnad från RS och frågan är eskalerad till Ulla och Louise. Jonas tittar på förslag och presenterar för RS. Release 6 Se presentation. Release 7 Se presentation.
3	Huvudrisker
	Återfinns i presentationen
4	Funktionell förvaltning
	Återfinns i presentationen
5	Övriga frågor

	• Visning av Faciliate ska bokas in av Petra Voin med Ali under nästa vecka för att titta på gränssnittet. Detta för att fånga upp justeringar som är möjliga i CAFM för att möte upp förväntningar som kan skapas utifrån övergången till Faciliate. • Möten 1 ggr/månad framåt? Möten en gång varannan vecka fram till mars. • Bygg och BIM ingår nu i två andra projekt. Bygg i övergripande PMO verktyg och BIM i Digital Twin.
--	--

1.3 Beslut

No	Beskrivning
1	
2	

1.4 Överenskomna aktiviteter

No	Datum	Beskrivning	Ansvarig	Status	Kommentar
----	-------	-------------	----------	--------	-----------

1.5 Länkar till kompletterande dokumentation

Länk till mötespresentationen: <https://app.box.com/file/544063989004>

1.6 Nästa möte

Torsdag 6 feb kl. 11-12:00 hos IBM, Lokal Stortorget, Västra Varvsgatan

