



Länsstyrelserna

Projektplan

2015-12-14

Uppdaterad

2016-01-14

2016-02-03

1 (12)

Dnr. VINNOVA

2015-05970

Dnr. Länsstyrelsen

303-435-2016

Christina Rehnberg
Nationell samordnare för
länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag
Direkt 010-22 50 383
christina.rehnberg@lansstyrelsen.se

Projektplan för ”Innovationsupphandling av betaltjänster”



Länsstyrelserna

Innehåll

Bakgrund och behov.....	3
Syfte.....	3
Mål.....	4
Avgränsningar.....	4
Riskfaktorer.....	5
Genomförande och arbetspaket	6
Organisation.....	8
Projektbeställare och projektägare	8
Finansiärer	9
Styrgrupp.....	9
Projektledning	9
Kompetens- och beställargrupp	10
Referensgrupp	10
Budget	11
Rapportering och överlämning av resultat	12
Projektrutiner	12
Dokumentation	12
Mötestruktur.....	12
Informationsspridning	12



Bakgrund och behov

För ett fungerande samhälle behöver alla kunna betala och ta betalt. Det finns grupper i samhället som konstant upplever problem med att ta ut och sätta in kontanter, betala räkningar och sätta in företags eller föreningars dagskassor på bankkonto. De som upplever störst problem är individer som är äldre, personer med funktionsnedsättningar eller nyanlända, samt de som ska hjälpa dessa individer, som anhöriga, grannar, lanthandlare, hemtjänstpersonal och gode män.

Det sker utveckling på betaltjänstmarknaden. Våra samlade erfarenheter är dock att det saknas relevanta och rättsäkra lösningar för sårbara grupper. Det är problem med användarvänligheten och tillgängligheten av befintliga betaltjänster. Även de som hjälper dessa individer saknar trygga och reglerade sätt att göra det. Det krävs insatser för att få fram tekniska lösningar och tjänster som tillgodoser behovet för nämnda grupper.

Vi länsstyrelser ska bidra till att situationen för utsatta grupper förbättras genom att initiera stöd- och utvecklingsinsatser. Det arbetet försvåras när lämpliga lösningar saknas. Det i sin tur innebär att det politiska målet; att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser, inte kan uppfyllas.

Under 2015 har vi undersökt möjligheten att inom ramen för länsstyrelsernas betaltjänstuppgifter genomföra en innovationsupphandling. Vi har tittat på potentialen av att få fram ett lyckat resultat, samt gjort ett försök att kvantifiera marknaden genom våra kunskaper och befintlig statistik. Resultatet av denna planeringsfas visar att cirka 1,5 miljoner människor i Sverige skulle ha nytta av innovativa betaltjänstlösningar riktade mot individer. Vi bedömer även att det finns intresse, mognad och potential hos marknadsaktörerna till att få fram innovativa lösningar och att det behövs en part som driver på den processen. Länsstyrelserna kan vara denna part, dels för att förbättra vår möjlighet att genomföra vårt uppdrag, dels för att bidra till lösningar på betaltjänstproblematiken i samhället.

Syfte

Att genom en förkommersiell upphandling få fram nya metoder, arbetsprocesser och teknik inom betaltjänstområdet som är anpassade för de individer som idag (2015) upplever störst problem med befintliga betaltjänster, samt de som hjälper dessa individer och att projektdeltagarna ska få praktisk kunskap från en innovationsprocess.



Länsstyrelserna

Mål

När projektet är slutfört ska:

- en förkommersiell upphandling vara genomförd med inriktning på lösningar för utpekade målgrupper; individer som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning, samt individer/aktörer/institutioner som ska hjälpa dessa,
- en kommersiell upphandling har förberetts,
- kunskapen om hur en innovationsprocess fungerar i praktiken och resultatet av innovationsupphandlingen har tillgodogjorts av projektdeltagarna och spridits till relevanta aktörer,
- och resultatet av projektet har överlämnats till beställaren.

Avgränsningar

Innovationsupphandlingen ska bidra till att det tas fram nya lösningar/modeller som kan inkludera fler i den digitala utvecklingen.

Innovationsupphandlingen riktar in sig på lösningar för:

- individer som har särskilt svårt att sköta sina betaltjänster själva idag (2015),
- individer/aktörer/institutioner som hjälper andra att sköta sina betaltjänster.

Om den slutliga lösningen/modellen ger nytta till andra målgrupper utöver dessa är det positivt, men det är inget som vi kommer att ta hänsyn till under innovationsupphandlingen.

Innovationerna i upphandlingen ska beakta följande:

- de ska vara hållbara ekonomisk, dvs. att lösningarna ska finnas att tillgå till rimliga priser för utpekad målgrupp, samt att uppdateringar inte får vara dyra och krångliga.
- de ska vara hållbara socialt, dvs. att lösningarna ska vara tillgängliga i hela landet, användarvänliga och följa befintliga regelverk för tillgänglighetsanpassade tjänster inom Europa.
- de ska vara hållbara ekologiskt, dvs. inte påverka miljö eller energiåtgång mer än andra produkter på betaltjänstmarknaden.

Risikfaktorer

Vid genomförande av projektet finns dessa risker att ta hänsyn till och vid behov hantera:

- få eller inga anbud lämnas in,
- inlämnade anbud saknar potential och/eller relevans för att gå vidare i processen,
- och att utvalda leverantörer inte levererar som förväntat.

För att motverka dessa risker bör en riskanalys tas fram i inledning av projektet.

Process

En innovation är ett resultat av en innovationsprocess som har tagits i bruk. Att efterfråga innovation kan ses som utvecklingsprojekt, utfört med hjälp av upphandling. Processen består av följande delar, där detta projekt omfattar den gula delen; upphandling av innovation:

Att efterfråga innovation - processen



En innovationsupphandling innebär att vi ska upphandla något som ännu inte finns. För att inte begränsa innovationsprocessen ska fokus ligga på problembild och samhällsbehov, inte på det förväntade resultat.

Ett exempel på ett resultat kan vara en teknisk produkt med tillhörande process. En användningsmodell som till exempel hemtjänstpersonal och lanthandlare skulle kunna använda för att hjälpa sina kunder att sköta sina betaltjänster. I dagsläget görs detta många gånger på ett sätt som är integritetskränkande för kunden och inte juridiskt riktigt. Länsstyrelserna skulle inom ramen för sitt betaltjänstuppdrag kunna vara ett stöd till kommuner och andra aktörer under implementeringen av lösningen i verksamheten.



Det är på förhand svårt att bedöma utfallet av en förkommersiell upphandling. Avgörande för resultatet är naturligtvis hur projektet genomförs och huruvida de aktörer som deltar i den förkommersiella upphandlingen är lyckosamma med att möta den utmaning som vi har ställt upp. En del av projektet handlar dock om att lära sig den metodik som används i en innovationsprocess. Det innebär att även en avbruten upphandling ur ett lärande perspektiv kan ses som ett uppfyllt projektmål.

Genomförande och arbetspaket

Projekttiden löper under perioden 2016-01-01 till 2017-12-31. Arbetet är indelat i fem olika arbetspaket enligt aktivitetsplanen nedan.

Arbetspaket	Start-Slut	Aktivitet	Resultat
AP1 Förberedelse inför anbudsförfrågan	160101- 160531	• Dialogmöte med marknadsaktörer och högskolor/universitet • Arbetsmöten med styrgrupp, kompetens- och beställargrupp och referensgrupp • Framtagande av anbudsförfrågan • Framtagande av riskanalys • Planering och spridning av information kring den kommande upphandlingen	➤ Förankrad anbudsförfrågan
AP2 Anbudsförfrågan	160601- 160831	• Utlysning av en förkommersiell upphandling • Hantering av frågor och anbud • <i>Ev. analys av uteblivna anbud och dokumentation av resultat</i>	➤ Inkomna anbud; <i>alternativt</i> ➤ <i>lärdom om varför anbud uteblivit</i>
AP3 Tilldelning av kontrakt fas 1	160901- 161212	• Urval av leverantörer som går vidare i upphandlingsprocessen • Tilldelning av kontrakt till 4-6 leverantörer • Leverantörerna utvecklar sina idéer • Månadsavstämningar med kontrakterade leverantörer • <i>Ev. analys av hinder i utvecklandet av idéerna och dokumentation av resultat</i>	➤ Utvecklad idéer; <i>alternativt</i> ➤ <i>lärdom om varför hinder i utvecklingen uppstått</i>

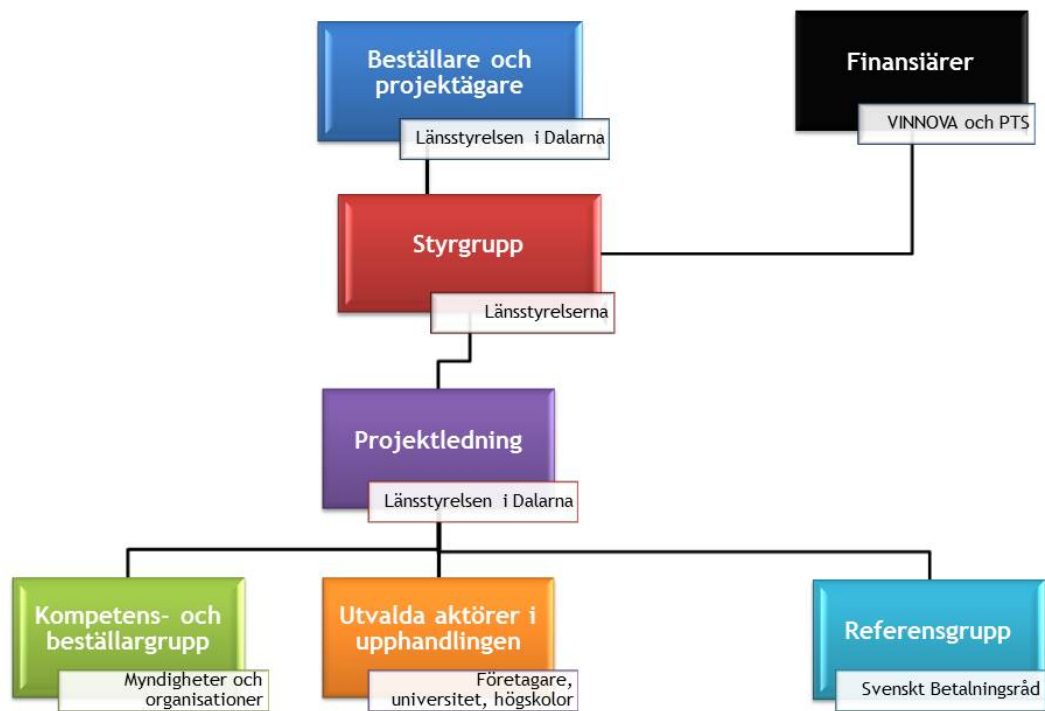


Länsstyrelserna

P4 Tilldelning av kontrakt fas 2	161213- 170831	• Urval av leverantörer som går vidare i upphandlingsprocessen • Tilldelning av kontrakt till 2 leverantörer • Leverantörerna utvecklar prototyper • Månadsavstämningar med kontrakterade leverantörer • <i>Ev. analys av hinder i utvecklandet av prototyperna och dokumentation av resultat</i>	➤ Utvecklade prototyper; <i>alternativt</i> ➤ <i>lärdom om varför hinder i utvecklingen uppstått</i>
AP5 Avslut av förkommersiell upphandling	170901- 171231	• Urval av leverantör som tagit fram bäst prototyp • Sammanställning av förkommersiell upphandling • Förberedelser av kommersiell upphandling enligt LOU/LUF • <i>Ev. analys av eventuellt hinder som inneburit att ingen leverantör utsetts som vinnare av upphandlingen</i> • Överlämning och spridning av resultat	➤ Prototyp för betaltjänster; ➤ Underlag till en kommersiell upphandling ➤ <i>alternativt</i> ➤ <i>lärdom om varför upphandlingen inte lyckats</i> ➤ Sammanfattande analysrapport av innovationsupphandlingen

Organisation

Projektet är ett brett samarbete mellan myndigheter och organisationer.



Projektbeställare och projektägare

Länsledningen på Länsstyrelsen Dalarna är beställare, uppdragsgivare och projektägare. Beställaren ansvarar för att projektet får önskad nytta i organisationen. Det innebär att projektet ska leverera något som är i linje med övergripande mål, ansvar och uppdrag för länsstyrelserna.

Beställaren och projektägaren har följande ansvar och befogenheter:

- definiera vilken nytta projektet har för verksamheten
- bedöma lönsamhet och söka finansiering för projektet
- utse styrgruppsmedlemmar, ordförande och projektledning
- besluta om avsteg från uppsatta mål efter samrådan med styrgruppen och godkännande av finansiärerna
- godkänna slutligt resultat, rapport och överlämning



Länsstyrelserna

- ansvara för att resultatet förankras i organisationen och kommer till användning när projektet har genomförts

Finansiärer

VINNOVA och Post- och telestyrelsen, PTS, är finansiärer av projektet. De har ansvar för att bedöma projektansökan utifrån de krav som ställs för att bevilja medel. De kan även godkänna eventuella avsteg från de mål och syften som besluten grundats på.

Styrgrupp

Styrgruppen är beställarens förlängda arm och ska ge rätt förutsättningar som bidrar till att projektet når sina mål. De ska verka för att projektet genomförs på ett effektivt sätt. Styrgruppen består av representanter från tre-fem länsstyrelser.

Styrgruppen har följande ansvar och befogenheter:

- tolka uppdraget och direktiven för arbetet
- godkänna och fastställa projektplan och budget
- säkerställa att projektet har de resurser som krävs
- stödja projektledningen
- kontinuerligt följa och hålla sig uppdaterad om projektets status
- besluta åtgärder vid större avvikelser från projektplanen
- kontinuerligt bedöma resultat och besluta om projektet ska drivas vidare

Projektledning

Projektledningen finns på Länsstyrelsen i Dalarna och utgörs av Christina Rehnberg, huvudansvarig projektledare, och Anna-Karin Lindh. De ska leda, samordna och avrapportera arbetet och den ekonomiska redovisningen.

Projektledningen har följande ansvar och befogenheter:

- styra tilldelade resurser och se till att budget och tidsramar hålls
- planera, leda, delegera, följa upp, styra och kommunicera projektarbetet
- vid behov hantera problem, avvikelser och föreslå åtgärder
- kalla till möten
- signalerar om avvikelser i arbetet och projektbudgeten
- rapportera och informera styrgruppen om projektläget
- sammanställa kostnader och redovisa enligt uppsatta krav till finansiärer
- administrerar, diarieför och arkiverar projektet



Länsstyrelserna

Kompetens- och beställargrupp

Deltagarna i gruppen ska genom sina kunskaper och erfarenheter bidra till att aktiviteterna i projektet genomförs och att projektmålen uppnås. Huvuduppgiften för gruppen är att välja ut vilka innovationer som har bäst möjlighet att lyckas uppnå målet med upphandlingen.

Deltagare i kompetens- och beställargruppen är:

- ✓ Greger Bengtsson, samordnare, integration och social omsorg, SKL
- ✓ Christoffer Stahrberg, projektledare och ansvarig för ramavtal inom bank och betaltjänster, SKI
- ✓ Kristian Peterhoff, upphandlare och jurist, SKI
- ✓ Ewa Andersen, vice vd, Sparbankernas Riksförbund
- ✓ Johan Arvidsson, senior advisor, Finansiell infrastruktur, Svenska Bankföreningen
- ✓ Peter Göransson, senior advisor, Operativa risker, Svenska Bankföreningen
- ✓ Johan Lundström, Upphandlingsmyndigheten
- ✓ Filip Kjellgren, VINNOVA
- ✓ Malin Wahlquist, Post- och telestyrelsen
- ✓ Åsa Lindin, processledare, Länsstyrelsen Örebro
- ✓ Anna-Karin Lindh, projektledare, Länsstyrelsen Dalarna
- ✓ Christina Rehnberg, nationell samordnare, länsstyrelserna

Kompetens- och beställargruppen har följande ansvar och befogenheter:

- ta ansvar för sitt deltagande i projektet, dvs. arbeta enligt projektplan och projektdirektiv
- vara förberedda inför och delta på möten i mars, september och december
- bedöma, värdera innovationerna

Referensgrupp

Vid behov kan Svenska Betalningsrådet användas i rådgivande syfte eller för kunskapsinhämtning.



Budget

Finansiärer av projektet är VINNOVA med 50 procent och PTS med 50 procent. Projektet har en budget på 1 636 000 kronor fördelat på följande poster:

- | | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|---|-------------|-------------|
| ➤ Personalkostnader | 328 000 | 328 000 |
| Kostnader för projektledningen, två tjänster fördelat på totalt 50 procent av en heltid. | | |
| ➤ Resekostnader | 15 000 | 15 000 |
| Kostnader för projektledningens resor under projekttiden. | | |
| ➤ Övriga kostnader | 50 000 | |
| Kostnader för genomförande av ett dialogmöte med marknadsaktörer och universitet och högskolor. | | |
| ➤ Ersättning aktörer | 300 000 | 600 000 |
| Kostnader för ersättning till aktörer i innovationsupphandlingen. I fas ett får fyra till sex aktörer dela på 300 000 kronor. I fas två får två aktörer dela på 600 000 kronor. | | |

Arbetspaket	Tidsåtgång projektledning	Budgeterad kostnad
Förberedelser inför anbudsförfrågan	320 timmar	204 000
Anbudsförfrågan	192 timmar	79 000
Tilldelning av kontrakt, fas 1	224 timmar	401 000
Tilldelning av kontrakt, fas 2	544 timmar	844 000
Avslut av förkommersiell upphandling	256 timmar	108 000



Länsstyrelserna

Rapportering och överlämning av resultat

Under projektperioden ska lägesrapporter lämnas till finansiärerna och styrgruppen enligt planen nedan:

Lägesrapport till VINNOVA	2016-07-22, 2017-01-22, 2017-07-22
Lägesrapport till PTS	2017-01-31, 2018-01-31
Lägesrapport till styrgruppen	en gång i halvåret inför varje möte

Slutrapporten ska till samtliga ovan nämnda lämnas in senast 2018-01-31.

Projektrutiner

Dokumentation

Möten och avgörande samtal ska dokumenteras genom minnesanteckningar. Särskilda utredningar, arbetsinsatser och annat underlagsmaterial ska finnas dokumenterat och tillgängligt hos Länsstyrelsen i Dalarna. Projektledningen ansvarar för diarieföring, spridning och förvaring av dokumenten och för framtida arkivering av dessa. Dokumentation skickas kontinuerligt till kompetens- och beställargruppen och styrgruppen för granskning. Då finns möjlighet till förtydligande eller ändringar av dokumentationen.

Mötestruktur

Mötena i projektet sker både online och på plats i Falun och Stockholm. Projektledningen ansvarar för kallelse, dagordningen, minnesanteckningar och ordförandeskapet vid mötena. Mötena sker regelbundet enligt planen nedan:

- Projektledningen har möten två gånger per månad.
- Kompetens- och beställargruppen har möten i mars, september och december under 2016 och 2017.
- Styrgruppen har möten en gång per kvartal.

Informationsspridning

Under projektperioden kommer information om arbetet och resultatet kontinuerligt att spridas i våra befintliga kanaler internt och extern, samt till media. Även slutresultatet kommer att spridas på detta sätt.