

---

## Notat

---

Til: Styringsgruppa BOTT ØL Innføring

---

Kopi til: Prosjekteier

---

Fra: Prosjektleder

---

## BOTT ØL Innføring - styringsgruppemøte 21.06.2021

### Saksliste

1. Velkommen og agenda
2. Referat fra styringsgruppemøte 10.05.2021 (beslutningssak)
3. Tjenestesenter for lønn og lønnsnær HR – videre prosess og dimensjonering (drøftingssak)
4. Grunnlag for videre innføring (beslutningssak)
5. Styringsgruppas arbeidsform og læringspunkter(drøftingssak)
6. Eventuelt
7. Saker til neste møte

### Sak 2. Referat fra Styringsgruppemøtet 26.05 (Beslutningssak)

Se eget vedlegg

### Ønske resultat

Styringsgruppa godkjenner referatet.

---

**Postadresse**

7491 Trondheim  
Norway  
Høgskoleringen 1

**Org.nr. 974 767 880**

postmottak@ntnu.no  
www.ntnu.no

**Besøksadresse**

Hovedbygningen

**Telefon**

+47 73595000

**Saksbehandler**

Jens Petter Nygård

### Sak 3. Tjenestesenteret for lønn og lønnsnær HR – videre prosess og dimensjonering,

Hensikt med saken er å sette rammer for det videre utredningsarbeid med stillingsstruktur, ende til endegjennomgang av prosessene med videre.

Saken presenteres i møte.

#### Ønsket resultat

Styringsgruppa har gitt sin tilslutning til videre arbeid med tjenestesenteret.

### Sak 4: Grunnlag for videre innføring

Prosjektet har flere områder som må være under kontroll på innføringstidspunktet for at prosjektet skal kunne vurderes som en suksess. Denne vurderingen er gjort for å gi styringsgruppe og andre relevante organer på NTNU informasjon om status i kritiske linjer og elementer for innføringsprosjektet og peke på særskilte tiltak som iverksettes for å håndtere innføringsløpet høsten 2021. Vurderingen er et utgangspunkt for videre vurderinger høsten 2021. Det legges opp til en ny vurdering i august/september og en ytterligere i november.

NTNUs mål og hypotese er at systemet innføres fra 1. januar 2022. Ev. avvik fra denne planen vil måtte være svært velfunderte og begrunnes i at virksomhetskritiske systemer eller funksjoner med stor sannsynlighet ikke vil være tilstede 1. januar 2022.

For å sikre at vi har kontroll på de ulike elementene har vi gjort en vurdering av de ulike dimensjonen prosjektet må levere på for at innføringen skal bli vellykket. Disse vurderingene er gjort av prosjektleder med innspill fra prosjektorganisasjonen.

Både grønt og gult er vurdert å være en tilstrekkelig status for at arbeidet bør gå videre i nåværende form. Rød status betyr at vi må gjøre større tiltak snarlig for at innføring skal fungere tilstrekkelig godt. Tiltakene er presentert i vedlegget.

I tillegg er det noen elementer som er spesielt kritiske som er merket med «\*» der det å gå opp uten en tilfredsstillende løsning vil innebære en stor risiko eller en umulighet.

«Tilstrekkelig» vurderes i denne situasjonen som at man har, eller antar å få, kontroll på nåsituasjon og prosessen frem mot når systemene skal tas i bruk. Tilstrekkelig er også en vurdering av «må»-kravene, og der «bør» og «kan» ikke er utslagsgivende. Vi har vurdert tilstrekkelig basert på status i arbeidet, detaljplan frem mot 1. januar og en helhetlig vurdering av gjennomføringskapasitet og kompetanse.

## Status for videre innføring

Som grunnlag for diskusjon knyttet til prioriteringer og risiko ifbm. innføring av BOTT ØL 1. januar 2022.

	God kontroll (grønt)	Nær nok kontroll (gul)	Behov for sikkerhets tiltak (rødt)
1 DFØs løsninger er (eller forventes å bli) i tråd med avtalt funksjonalitet og leveranse*			
2 DFØ har tilstrekkelig kapasitet og kontroll på opptak av NTNU*			
3 UiO og UiB har innført og tatt i bruk systemene i tilfredsstillende måte			
4 NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for kritiske integrasjoner*			
5 NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for tilgangsstyring*			
6 NTNU har tilstrekkelig kontroll på innføring av BOTTs standardiserte arbeidsprosesser			
7 NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for innhenting og konvertering av data*			
8 NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for organisasjonsendringer			
9 NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for opplæring av brukere*			
10 NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for sikker drift*			
11 NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for å sikre tilgjengelig kapasitet og kompetanse			

Se vedlegg for mer detaljert beskrivelse av vurderingene og de tiltakene som prosjektet har igangsatt for å sikre innføringen 1.1.2022.

Det er prosjektleders vurdering at det til tross for en noe mer usikker situasjon må vente til etter sommeren for å se effekten av alle tiltakene som er satt i gang og at en ny diskusjon må tas da.

### Ønsket resultat:

Styringsgruppa har fått oppdatert informasjon om arbeidet for å vurdere kritiske faktorer for innføring og har gitt prosjektleder anbefalinger om den videre arbeid med innføring.

### Sak 5: Styringsgruppas arbeidsform og læringspunkter

Styringsgruppeleder ser det ønskelig å diskutere styringsgruppas arbeidsform og læringspunkter i lys av første halvår i 2021. Det legges derfor opp til en sak som følger opp styringsgruppemøte 15. mars hvor styringsgruppens arbeidsform ble diskutert. I tilbakemeldingene het det blant annet at gruppa bør

- drive strategisk styring på et overordnet nivå og holde seg på et tilstrekkelig nivå
- det bør være riktig antall saker i møtene, og gjerne bedre merking av saken (informasjon, drøfting, beslutninger)
- diskusjonene og refleksjonene er gode
- ønske om fysiske møter

Hvilke læringspunkter sitter styringsgruppa igjen med etter første halvår 2021?  
Hva ønsker styringsgruppa å ta med seg i kommende møter?  
Hva ønsker styringsgruppa kan bli bedre?

#### Ønsket resultat

Styringsgruppa har diskutert og delt erfaringer etter første halvår i 2021.

#### **Sak 6 Eventuelt**

#### **Sak 7: Saker til neste møte 30.08**

Foreløpig saksliste:

- Status
- Risiko- og mulighetsmatrise
- Grunnlag for videre innføring

Vedlegg:

Sak 4: Grunnlag for videre innføring

# Formål med vurderingen

- Prosjektet har flere områder som må være under kontroll på innføringstidspunktet for at prosjektet skal kunne vurderes som en suksess.
- Denne vurderingen er gjort for å gi styringsgruppe og andre relevante organer på NTNU informasjon om status i kritiske linjer og elementer for innføringsprosjektet og peke på særskilte tiltak som iverksettes for å håndtere innføringsløpet høsten 2021.
- Vurderingen er et utgangspunkt for videre vurderinger høsten 2021. Det legges opp til en ny vurdering i september og en ytterligere i november.
- NTNUs mål og hypotese er at systemet innføres fra 1. januar 2022. Evt. avvik fra denne planen vil måtte være svært velfunderte og begrunnes i at virksomhetskritiske systemer eller funksjoner med stor sannsynlighet ikke vil være tilstede 1. januar 2022.

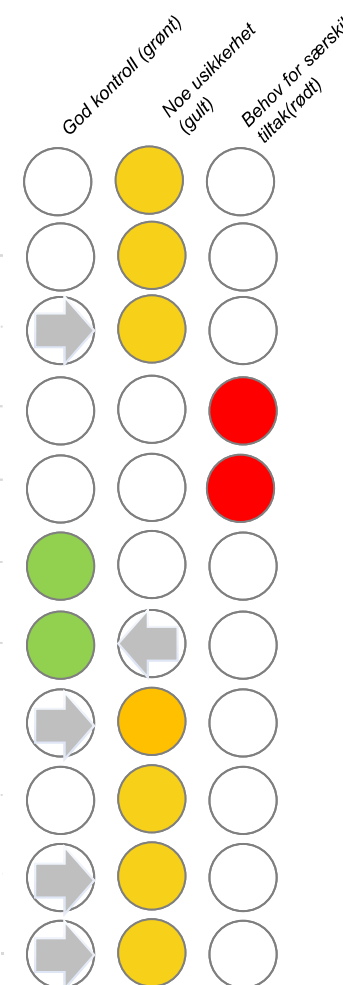
# Vurderingskriterier

- For å sikre at vi har kontroll på de ulike elementene har vi gjort en vurdering av de ulike dimensjonen prosjektet må levere på for at innføringen skal bli vellykket. Disse vurderingene er gjort av prosjektleder med innspill fra prosjektorganisasjonen.
- Både grønt og gult er vurdert å være en tilstrekkelig status for at arbeidet bør gå videre i nåværende form. Rød status betyr at vi må gjøre større tiltak snarlig for at innføring skal fungere tilstrekkelig godt. Tiltak er presentert på fjerde lysark.
- I tillegg er det noen elementer som er spesielt kritiske som er merket med «\*» der det å gå opp uten en tilfredsstillende løsning vil innebære en stor risiko eller en umulighet.
- «Tilstrekkelig» vurderes i denne situasjonen som at man har, eller antar å få, kontroll på nåsituasjon og prosessen frem mot når systemene skal tas i bruk. Tilstrekkelig er også en vurdering av «må»-kravene, og der «bør» og «kan» ikke er utslagsgivende. Vi har vurdert tilstrekkelig basert på status i arbeidet, detaljplan frem mot 1. januar og en helhetlig vurdering av gjennomføringskapasitet og kompetanse.

# Status for videre innføring

Som grunnlag for diskusjon knyttet til prioriteringer og risiko ifbm. innføring av BOTT ØL 1. januar 2022.

- 1 DFØs løsninger er (eller forventes å bli) i tråd med **avtalt funksjonalitet og leveranse\***
- 2 DFØ har tilstrekkelig kapasitet og kontroll på **opptak av NTNU\***
- 3 UiO og UiB har innført og **tatt i bruk systemene i tilfredsstillende måte**
- 4 NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for **kritiske integrasjoner\***
- 5 NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for **tilgangsstyring\***
- 6 NTNU har tilstrekkelig kontroll på innføring av **BOTTs standardiserte arbeidsprosesser**
- 7 NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for **innhenting og konvertering av data\***
- 8 NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for **organisasjonsendringer**
- 9 NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for **opplæring av brukere\***
- 10 NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for **sikker drift\***
- 11 NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for å **sikre tilgjengelig kapasitet og kompetanse**





Nr	Område	Overordnet begrunnelse vurdering - tiltak
1	DFØ - funksjonalitet og leveranse	<i>Vurdering:</i> Det gjenstår ennå utviklingsarbeid på en del områder, prosjektøkonomi og lønn er på plan, de øvrige under arbeid. <i>Tiltak:</i> Det er etablert tett dialog med BOTT ØL nasjonalt som sammen med NTNU følger utviklingen hos DFØ og løpende vurderer ytterligere tiltak.
2	DFØ - kapasitet til opptak av NTNU	<i>Vurdering:</i> Det ikke er sannsynliggjort at DFØ har etablert de ekstra ressursene som skal til for å håndtere den doble innføringen med UiT og NTNU. Andre kunder skal opp samtidig som NTNU og UiT fra 1.1.2022. Det er heller ikke synliggjort ekstra ressurser i BOTT ØL Nasjonalt til å håndtere både NTNU og UiT <i>Tiltak:</i> Det er etablert tett dialog med BOTT ØL nasjonalt som sammen med NTNU følger utviklingen hos DFØ og løpende vurderer ytterligere tiltak.
3	UiB og UiOs bruk av systemene	<i>Vurdering:</i> Både UiO og UiB har betydelige utfordringer med betalingsløsninger, UiO har også betydelige utfordringer med tilgangsstyring for gjester/timelønne. <i>Tiltak:</i> Det er etablert løpende kontakt med prosjektledere gjennom BOTT ØL, og det arbeides bilateralt på de ulike områdene med å høste på erfaringene fra UiB og UiO.
4/ 5	Kritiske integrasjoner - Tilgangsstyring	<i>Vurdering:</i> NTNU mangler oversikt over hva må gjøres for å sikre integrasjoner fra 1.1.2022, og har ikke tidsplan/aktivitetsplan som kan vurderes opp i mot tilgjengelig kompetanse og kapasitet. Dette gjelder også integrasjoner som for BEVISST. BEVISST mangler også grunnlag for å fastsette budsjetteringsmodell for NTNU i 2022. NTNU mangler oversikt over hva må gjøres for å sikre tilgangsstyring fra 1.1.2022, og har ikke tidsplan/aktivitetsplan som kan vurderes opp i mot tilgjengelig kompetanse og kapasitet. Det er også nylig gjort mye ved UiO som viser at SAP ikke håndterer den store mengden gjester/timelærere og oppdragstakere når det gjelder tilgangsstyring. <i>Tiltak:</i> Det er gjort særskilt mobilisering og frigjøring av IT-ressurser for å få oversikt og etablere aktivitetsliste og tidsplan for gjennomføring. Delprosjekt System og teknisk innføring er restrukturert og det er satt inn interne seniorressurser inn på alle kritiske nøkkelroller. Digitaliseringsprogrammet har tatt særskilt ansvar for å følge opp videre arbeid med integrasjoner i tett samarbeid med prosjektet, BOTT ØL nasjonalt/DFØ. Saken er eskalert til prosjekteier som har løpende oppfølgingsmøter med prosjektet, Digitaliseringsprogrammet og berørte avdelingsledere. Det jobbes nå med å legge frem konkret anbefaling til løsning for tilgangsstyring til møtet 21.6 i Styringsgruppa for BOTT ØL innføring,
6	BOTTs standardiserte arbeidsprosesser	<i>Vurdering:</i> NTNU vurderes å ha god kontroll og plan på arbeidet med standardiserte arbeidsprosesser og roller. Det er etablert gode team for å jobbe videre med ende til endeperspektiv på prosessene generelt, og det er etablert team for å jobbe med etablering av tjenestesenter spesielt. <i>Tiltak:</i> Arbeidsform, kapasitet og kompetanse videreføres
7	innhenting og konvertering av data*	<i>Vurdering:</i> NTNU vurderes å ha god kontroll og plan på arbeidet med konvertering. Arbeidet med konvertering av prosjekter er igangsatt og det blir blant annet kursing i uke 25. Det er etablert team for konvertering av Paga til SAP, og arbeides med å etablere team for konvertering av UNIT4 – ERP. Det er etablert kvalitetssikringsressurser for å sikre konvertering og systemoppsett. <i>Tiltak:</i> Arbeidsform, kapasitet og kompetanse videreføres
8	Organisasjons-endringer	<i>Vurdering:</i> Mye av endringsarbeidet skjer nå i linja og det er krevende å sikre at hele lederkorpset er godt oppdatert på prosedyrene og har mulighet til å følge dette tett opp. <i>Tiltak:</i> Arbeidet med organisasjonsmessige forberedelse og bistand til endringsarbeidet styrkes. Innføringslederens rolle som pådrivere for endringsarbeid i egen enhet fokuseres.
9	Opplæring av brukere*	<i>Vurdering:</i> Det arbeidet med ramme for opplærings- og kompetanseheving ifbm. systeminnføringen, både med systemopplæring særskilt, men også faglig oppdatering inne de enkelte funksjonsområdet og med kulturutvikling for å gi god støtte til kjernevirksomheten. Det er ikke etablert team for oppfølging av opplæringsarbeidet, bla mangler arbeidspakkeleder for arbeidet. <i>Tiltak:</i> Etablere team inkl. arbeidspakkeleder for opplæring.
10	Sikker drift*	<i>Vurdering:</i> NTNU vurderes å ha gode forutsetninger for å ivareta sikker drift under systeminnføringen, men det er stort press på fagressurser som også er deltaker i prosjektarbeidet. Det er også press på fakultet og institutt som også har mange oppgaver i tillegg til BOTT ØL-arbeidet. <i>Tiltak:</i> Linjeorganisasjonen må vurdere å engasjere ekstra kapasitet og kompetanse for å sikre drift og skape handlingsrom/buffer for endringsarbeid og øvrige oppgaver.
11	Sikre tilgjengelig kapasitet og kompetanse	<i>Vurdering:</i> Det er stort press på sentrale fagressurser, både på økonomi og på HR-siden. Dette er ressurser som er krevende å kompensere for med eksterne ressurser. <i>Tiltak:</i> Linjeorganisasjonen må vurdere å engasjere ekstra kapasitet og kompetanse for å frigjøre nøkkelressurser til innførings og endringsarbeid.