

---

## Notat

---

Til: Styringsgruppa BOTT ØL Innføring

---

Kopi til: Prosjekteier

---

Fra: Prosjektleder

---

## BOTT ØL Innføring - styringsgruppemøte 20.09.2021

### Saksliste

1. Velkommen og agenda
2. Referat fra styringsgruppemøte 30.08.2021 (beslutningssak)
3. Kort status
4. Risiko og mulighetsmatrise (drøftingssak)
5. Grunnlag for videre innføring (drøftingssak)
6. Eventuelt
7. Saker til neste møte

### Sak 2. Referat fra Styringsgruppemøtet 30.08 (Beslutningssak)

Se eget vedlegg.

#### Ønsket resultat

Styringsgruppa godkjenner referatet.

### Sak 3: Kort status

Til hvert møte i Styringsgruppa presenteres en statusoppdatering som skal gi en oversikt over aktiviteter siden forrige møte, hvilke sentrale aktiviteter som står foran oss de neste ukene, hvilke «bekymringer, risiko og nødvendige beslutninger» som må tas og hvilke gevinster vi kan hente ut av arbeidet.

---

**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



# Statusoppdatering

BOTT ØL Hovedprosjektet

● Kritiske avvik, tiltak må iverksettes ● Avvik, ikke kritisk ● I henhold til plan

Prosjektrisiko	●	Dato	15.09.2021 <sup>1</sup>
Fremdrift	● ●	Overordnet status	● ●

## Aktiviteter innværende periode 30.08.2021 – 20.09.2021

- Organisasjonsmessig behandling av anbefaling knyttet til tjenestesenter
- Bistand midlertid leder av tjenestesenter til endringsamtaler, kompetansekartlegging og bemanning av senteret
- Oppstart ekstern risikovurdering av opptak NTNU pr 1.1.2022 (BDO)
- Oppfølging av usikkerhetsanalyse, test- og implementeringsplan (risikovurdering, risikodempende tiltak både internt og ifht DFØ)
- Plan for opplæring og kompetanseheving for BOTT ØL innføring
- Videreutvikle og implementere plan for systeminnføring, integrasjoner og tilgangsstyring
- Konvertering av prosjekter og data fra NTNU til test-databaser i DFØ

## Sentrale aktiviteter neste periode 20.09.2021 – 04.10.2021

- Avklare leveranser/risiko, funksjonalitet og kapasitet hos DFØ/BOTT ØL nasjonalt
- Bistår enhetenes i arbeid med rolletildeling og arbeidsorganisering
- Innplassering i BOTT-roller både i fellesadministrasjonen og på fakultet og institutt
- Videre organisering, bemanning og utvikling av tjenestesenter
- Leverer konverteringsfiler for prosjekter, kunder/leverandører og lønnsdata til DFØ
- Gjennomføre arbeidsplaner ifbm tilgangsstyring og integrasjoner
- Testing av integrasjoner og funksjonalitet mot prøvekonverterte data/testdatabase
- Utarbeide detaljerte opplæringsopplegg

## Gevinster

- Bedre forståelse, erfaringsdeling, strukturert samarbeid med BOTT ØL nasjonalt og DFØ
- Bedre og klarere bilde av risiko, muligheter og begrensninger i prosjektet
- Avklart arbeidsdeling mellom BOTT ØL innføring, DMI og IT-avdelingen
- Fakultetene økt kunnskapsgrunnlag gjennom leveranse med oversikt over rolle- og stillingsstruktur
- Kommet gått i gang med konverteringsarbeidet innenfor lønn og prosjektøkonomi
- Fått avklart videre plan for arbeide med BEVISST/Virksomhetsstyring

## Bekymringer, risiko, nødvendige beslutninger

- UiO og UiB har betydelige utfordringer med løsningen og det er uavklart hvilke leveranser og funksjonalitet NTNU får ved oppstarten 1.1.2022
- Økende bekymring om DFØ har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å levere et produkt som møter våre krav og forventninger pr 1.1.2022
- Kapasitet og kompetanse til prosjektgjennomføringen på tvers av nivåene, behov for tydelig ressursplanlegging mellom prosjekt og linje.
- Arbeidsmengden på fakulteter og institutter øker ytterligere i takt med at enhetene involveres bredere i arbeidet med de ulike prosessene og arbeid med implementering med økonomimodell starter
- Knapphet på kapasitet og kompetanse for å sikre god innføring

## Ønsket resultat

Styringsgruppa er informert om status i prosjektet.

## Sak 4: Risiko og mulighetsmatrise (drøftings sak)

Risiko- og mulighetsmatrisen er oppdatert, se vedlagt dokument for ny matrise.

Det er siden forrige møtet i styringsgruppa (30.08) blitt vesentlige endringer i risikobildet. Flere risikomomenter er blitt "rødt".

For "Dataflyt og grensesnitt mellom systemer feiler" er det behov for mer omfattende testing enn det er planlagt for. Det er for å teste at oppsett og saksflyt i systemet fungerer som forutsatt. Det samme gjelder for "Teknisk infrastruktur/testmiljø ikke tilgjengelig i prosjektperioden" Når det gjelder "Kritiske feil løses ikke fortløpende hos DFØ" så viser det seg at UiB og UiO har store utfordringer på deler av løsningen. "Manglende leveranse og kapasitet hos DFØ når UiT og NTNU skal opp samtidig" økes også i risikomatrisen.

Vi er også blitt mer usikker på opplegget for opplæringen. Erfaringer fra UiB og UiO viser at det er behov for tilgang til testmiljø for å forstå prosesser og saksflyt og økt omfang av opplæringen. Mye av opplæringen er planlagt, men her er det kommet sterke signaler om at opplæringen som gis ikke er tilstrekkelig.

Flere av disse momentene er også representert i sak 5 om grunnlag for videre innføring hvor også tiltak er presentert.

#### Ønsket resultat

Styringsgruppa er kjent med risiko- og mulighetsbildet og har gitt innspill til prosjektet.

### **Sak 5: 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 innføringen høsten 2021.

Det er gjort en vurdering nå i forbindelse med styringsgruppemøte 20.09. Ut fra bekymringene vi har knyttet til leveranse og kapasitet fra DFØ, legger vi også opp til en vurdering til styringsgruppemøte 4. oktober. Før dette vil prosjektet i samarbeid med det nasjonale prosjektet å sørge for å få best mulig bilde av situasjonen. Det er også engasjert ekstern kvalitetssikrer som bistår med kunnskapsgrunnlag for ny vurdering.

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

#### Ønsket resultat:

Styringsgruppa har fått oppdatert informasjon om arbeidet for å vurdere kritiske faktorer for innføring og har gitt innspill om videre arbeid for å kartlegge situasjonen.

### **Sak 6: Saker til neste møte 04.10**

- Referat
- Grunnlag for videre innføring
- Ekstern kvalitetssikring

Vedlegg:

Sak 4: Risiko- og mulighetsmatrise

## Konsekvens

Risiko/ mulighetsmatrise BOTT ØL NTNU		Konsekvens										
		Mulighet					Risiko					
		Positiv påvirkning på NTNUs drift som følge av prosjektet										
Sannsynlighet		Svært stor	Stor	Moderat	Liten	Svært liten	Svært liten	Liten	Moderat	Stor	Svært stor	
		5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	
	5	Veldig stor	E									
	4	Stor	A	B J	F H				9 8 15 7 2 1	15 1 6	13	
	3	Middels	C	I D G					7	12 10 4 3 14 11	13	
	2	Liten										
1	Nærmest usannsynlig											

- Løsning for kontraktsbehandling av oppdrag og timelønn (TOA) gir arbeidsbesparelse, bedre prosesser og bedre brukeropplevelse
- Systemene gir bedre kontroll over prosjektporteføljen - gjør reelle prioriteringer og bedre økonomikontroll mulig.
- Automatisering, standardisering og gode selvbetjeningsløsninger gir bedre brukeropplevelser og mer effektive systemer.
- Standardiserte arbeidsprosesser i henhold til BOTTs beskrivelser bidrar til samarbeid om prosessutvikling og muligheter for arbeidsfordeling i UH-sektoren
- Prosessen med BOTT ØL har gitt NTNU en ny måte å gjennomføre og skape forankring og engasjement rundt endringer for som kan gi fremtidige prosjekter bedre resultater. Mer samarbeid på tvers av enheter kan gi mindre "silotenkning"
- Mer formålstjenlig og effektiv administrativ organisering rundt økonomi- og lønnsprosessene gir muligheter til å satse og fornye andre områder.

### Muligheter på kort sikt:

- Mer og bedre kommunikasjon vil skape større forståelse for målbidde
- Betere samarbeid mellom prosjekt og linje vil styrke eierskap
- Mer dialog med andre aktører (UiO og UiB) gir nyttig kunnskap
- Økt ressurstilgang( i prosjekt/linja/mottaket) kan sikre at prosjektet har fremdrift og kvalitet

- Datafly og grensesnitt mellom systemer feiler (endret)
- Manglende kommunikasjon med organisasjonen (uendret)
- Manglende forståelse av målbidde kan føre til usikkerhet og motstand (uendret)
- Daglig drift økonomi- og lønnsfunksjon mislykkes fordi for mye tid og ressurser brukes på BOTT ØL innføring (uendret)
- (Utgått)
- Mangelfullt opplegg for opplæring til å bruke systemene godt og effektivt (opp)
- Manglende kommunikasjon, samarbeid og koordinering mellom prosjekt og linje (f.eks. Økonomi og HR) (endret)
- For høy belastning på ressursituasjonen/arbeidsbelastning og fravær av nøkkelpersoner – (uendret)
- For lite kapasitet hos operative prosesseiere til sikre god innføring (uendret)
- Beslutninger tas for sent til at vi kan gjennomføre etterfølgende arbeid (uendret)
- For lite organisasjonsfaglig kompetanse i organisasjonen til å sikre god innføring (uendret)
- For lite kapasitet i organisasjonen til å sikre god innføring, undervurdering av arbeidsmengden – (uendret)
- Manglende leveranse og kapasitet hos DFØ når UiT og NTNU skal opp samtidig (endret)
- For lite prosess- og fagkompetanse i organisasjonen til å sikre god innføring (uendret)
- Teknisk infrastruktur/testmiljø ikke tilgjengelig i prosjektperioden (endret)

2

Mulighetsnummer, korresponderer med risiko i tabellen

1

Ny mulighet/risiko

7

Ut av lista

Lav risiko/mulighet

Middels risiko/mulighet

Høy risiko/mulighet

Vedlegg:

Sak 5: 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

Oppdatert 13.9.2021

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**

