



BEVISST-prosjektet 2015

Standardiserte dashbord:

- *lett tilgang til styrings- og ledelsesinformasjon for ledere på alle nivå*
- *grunnlag for utvikling og analyse av virksomheten*

Prosjektbeskrivelse

Innledning

Prosjektbeskrivelsen utgjør prosjektets viktigste styringsdokument og beskriver prosjektets *mandat*. Prosjektbeskrivelsen er ment som en felles referanseramme for alle prosjektets aktører og skal gjøres lett tilgjengelig for alle interessenter. Plan for 2015, effektmål og resultatmål for 2015-2016 utgjør grunnlaget for prosjektbeskrivelsen og er vedtatt i prosjektets styringsgruppe 17.12.2014.

Bakgrunn

I 2012 igangsatte NTNU fase 3 i arbeidet med nytt virksomhetsstyringssystem. Høsten 2013 gjennomførte prosjektet en gjennomføringsstudie og en prosjektgjennomgang for å avklare realiserbar fremdriftsplan og kostnadsoverslag for arbeidet i 2014. Nytt prosjektmandat og prosjektorganisasjon ble etablert for å gjennomføre arbeidet i 2014 som ledet frem til første generasjon av BEVISST virksomhetsstyringssystem i form av fagspesifikke rapportportaler for HR, utdanning, forskning og økonomi. Det ble i tillegg etablert et datavarehus hvor aggregerte data fra de ulike fagkildesystemene legges inn.

Prosjektets mål og forventede resultater 2015

Effektmål

- Ledere på alle nivå i NTNU bruker BEVISST som et lederverktøy for å få relevant og standardisert informasjon om sin virksomhet
- NTNU har et grunnlag og kompetanse til videre utvikling og analyse av sin virksomhet gjennom bedre tilgjengelighet til standardiserte data.
- NTNU har en mer effektiv prosesstøtte for en standardisert plan-, budsjett- og oppfølgingsprosess
- NTNU har et standardisert sett med definisjoner og måleparametre til virksomhetsstyring
- NTNU har økt fokus på datakvalitet, og dermed et grunnlag for løpende å forbedre datakvaliteten.

Resultatmål

1. Prosjektet skal fortsette innføringen av et felles og standardisert verktøy/system for virksomhetsstyring, herunder:
 - utvikle og innføre standardiserte dashbord med styringsinformasjon for ledere

- gi lederstøtte et verktøy/system for å utføre analyser og bearbeide tilgjengelige virksomhetsdata for analyseformål
2. Prosjektet skal etablere et forvaltningsteam/enhet for virksomhetsstyringssystemet, herunder
- sørge for at NTNU har intern kompetanse til forvaltning av systemet
 - videreutvikling
 - dataintegrasjon og drift
 - dokumentasjon av oppsett, rutiner, forvaltning, integrasjon og drift
 - etablert brukerstøtte, opplæring, brukerutvikling
 - inspirere og motivere til økt bruk av virksomhetssystemet

Premisser for arbeidet

- IT Avdelingen leverer Datavarehus NTNU ut fra et omfang på en stillingsbrøk på 40% stilling pr.år. Eventuelt overskytende må finansieres av prosjektet.
- De ulike systemenes systemeiere har ansvar for tilgjengeliggjøring av aktuelle data med tilstrekkelig kvalitet fra kilde-systemene (Org.reg, OF, Maconomy, FS, Cristin, PAGA)
- De ulike fagområdenes linjeledere har ansvar for å utvikle fagområdenes analysekompetanse og -kapasitet.

Involvering, medbestemmelse og informasjon

Prosjektet benytter etablerte fora for informasjon, medvirkning, jfr NTNUs tilpasningsavtale.

Representativ medbestemmelse ivaretas normalt gjennom informasjon, drøfting og evt forhandling tas opp med tillitsvalgte i SESAM.

Direkte medvirkning skjer ved at leder skal sørge for at den enkelte medarbeider sikres innflytelse på de valg som gjøres i sin arbeidsgruppe. Dette gjøres normalt gjennom de etablerte møteplasser enheten har (direkte medvirkning), evt ved særskilte møter ifbm prosjektet. Det er leders ansvar å sørge for at alle medarbeidere høres, og det er den enkelte medarbeiders ansvar bringe sine meninger til torgs.

Det vil løpende gjøres vurderinger av de evt. arbeidsmiljømessige konsekvenser prosjektet kan ha for arbeidsmiljøet, jf prosedyre for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser ved NTNU.

Ressurser og kompetanse

Prosjekteier

Økonomi og eiendomsdirektøren er prosjekteier.

Styringsgruppe

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen (leder)

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby

Studiedirektør Inge Fottland

IT-sjef Håkon Alstad

Personalsjef Arne Kr. Hestnes

Prosjektgruppe (kjernegruppe)

Gry Jordet Kibsgaard, Prosjektleder

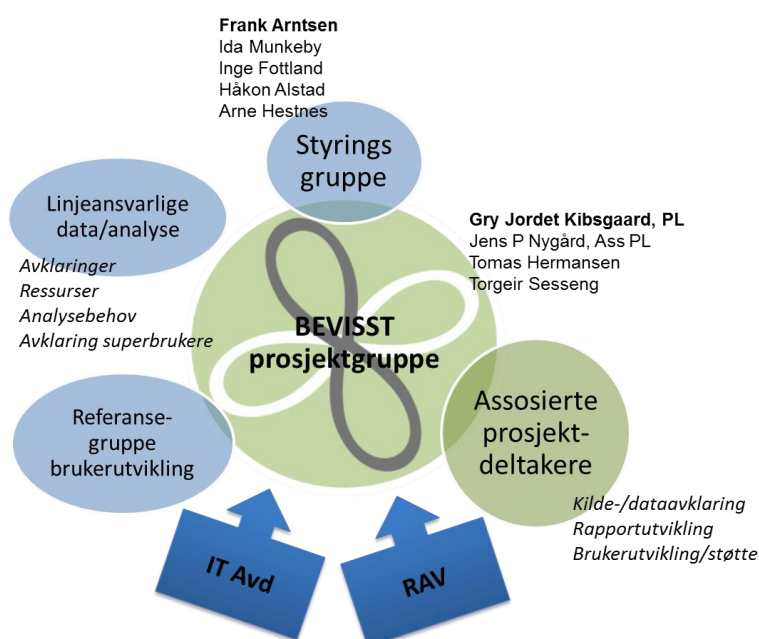
Jens Petter Nygård, Ass. Prosjektleder

Torgeir Sesseng, Forvaltning og data

Tomas Hermansen, Rapport og kube

Prosjektgruppen har etablert et nettverk av ressurspersoner og assosierte prosjektdeltagere ut fra behov. For å sikre forankring vil den dels benytte etablerte fora og møter, samt etablere ressurs – og referansegrupper når dette er hensiktsmessig.

BEVISST prosjektorganisasjon



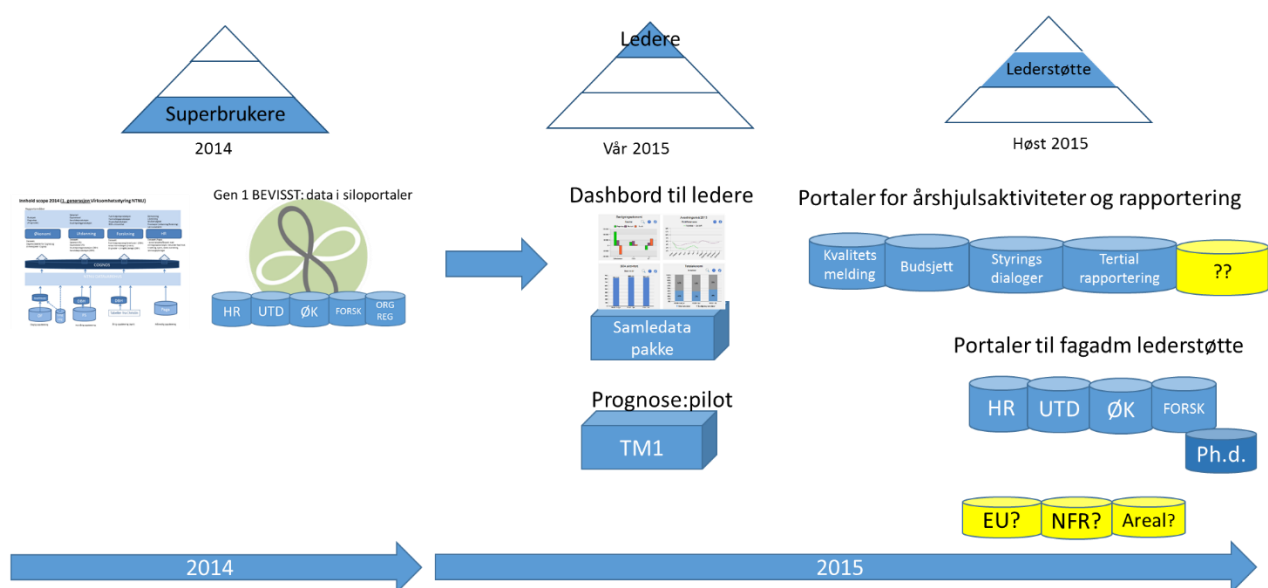
Aktiviteter og fremdrift

Prosjektet skal avsluttes og systemet skal over i ordinær driftssituasjon innen utløpet av 2015.

Hovedaktiviteter

Jan - jun	Produksjon og lansering av dashbord til ledere på alle nivå ved NTNU
Jan-sept	ferdigstilling, pilot og lansering planleggingsløsning prognose (TM1)
Mai – des	Videreutvikling; økonomiløsning, nye datasett, nye datakilder
Aug – des	Etablere forvaltningsorganisasjon

BEVISST målbilde leveranser 2015



Dokumentasjon, rapportering og evaluering

Statusmøter

Prosjektleder skal normalt ha statusmøter minst hver måned med prosjektets styringsgruppe med fokus på fremdrift og evt. behov for tiltak.

Prosjektarkiv

All inn- og utgående korrespondanse som er arkiververdig skal lagres på eget saksnummer i NTNUs arkiv: (2011/8724).

Alle prosjektdokumenter lagres på felles katalogområde på server for fellesadministrasjonen ([\\felles.ansatt.ntnu.no/ymse/virksomhetsstyringssystem](http://felles.ansatt.ntnu.no/ymse/virksomhetsstyringssystem))

Statusrapport

Prosjektleder lager normalt månedlig kortfattet statusrapport til styringsgruppen som underlag til gjennomgang/presentasjon. Statusrapporten skal ha fokus på prosjektets fremdrift og aktuelle utfordringer. Statusrapporten skal inneholde vurdering av risiki og måloppnåelse.

Evaluering

Evaluering gjennomføres som del av prosjektavslutningen.