

---

## Sakspapir

---

Til: Styringsgruppa BOTT ØL Innføring

---

Kopi til: Prosjekteier, Digitaliseringsprogrammet

---

Fra: Prosjektleder

---

## BOTT ØL Innføring - styringsgruppemøte 07.11.2022

### Velkommen

75/22 Referat fra styringsgruppemøte 17.10 (beslutningssak)

76/22 Status i prosjektet (orienteringssak)

77/22 Kontrollport for prosjektavslutning (diskusjonssak)

78/22 Risiko og mulighetsmatrise (diskusjonssak)

79/22 Eventuelt (diskusjonssak)

80/22 Foreløpige saker til neste møte (orienteringssak)

### 75/22 Referat fra styringsgruppemøte 17.10 (b)

Se eget vedlegg.

### Ønsket resultat

Styringsgruppa godkjenner referatet med de ev. innspill som kom i møtet.

### 76/22 Status i prosjektet (O)

Som ordinært orienterer prosjektet styringsgruppen om de endringer og hendelser som har vært i prosjektet siden forrige styringsgruppemøte.

Som vanlig har vi laget et ensiders statusark som oppsummerer prosjektarbeidet forrige periode:

---

<b>Postadresse</b> 7491 Trondheim	<b>Org.nr. 974 767 880</b>	<b>Besøksadresse</b> Hovedbygningen	<b>Telefon</b> +47 73595000	<b>Saksbehandler</b> Tor Sivertsen Prestegard
Norway Høgskoleringen 1	postmottak@ntnu.no www.ntnu.no			

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.



## Statusoppdatering

### BOTT ØL Hovedprosjektet

Aktiviteter innnevrende periode 04.10 – 01.11

- Videreutviklet informasjonspakker utarbeidet for Innføringslederne (Prosessbok, Brukerhistorier, Informasjonsmateriell, Opplæringsplan på innsida, mm)
- Videreført arbeidet med å utarbeide Beredkapsplan, plan for Brukerstøtte ifbm oppgang, plan for Overlevering prosjekt til linje og Cutoff plan
- Stor aktivitet i alle delprosjekter, fremdrift og aktiviteter iht plan inkl Opplæring
- Gjennomført konvertering av lønn basert på vellykket lønnskjøring i oktober, DFØ veldig fornøyd med kvaliteten i leveranser
- Gjennomført mini sprint for å avklare hvordan ulike brukere og roller skal få nødvendig tilgang til HR data etter overgang til SAP (lesetilgang SAP)
- Første og delvis andre versjon prosjektdata levert for kvalitetssjekk
- Gjennomført møter med fakultet og FA for å definere BDM roller i Unit4

Sentrale aktiviteter neste periode 01.11 - 21.11

- Slutføre og forankre Beredkaps-, Cutoff-, Brukerstøtte- og Overleveringsplan
- Slutføre fase 1 og teste bruk Dataplattform under utvikling av DFØ.
- Leveranse av konverterte prosjekter til DFØ 17.11
- Beslutte hvordan best mulig løse utfordringer med lesetilgang SAP
- Videreføre arbeid i henhold til planer i ulike delprosjekter og arbeidsgrupper
- Videreutvikle og gjennomføre Opplæringsplan
- Videreføre systematisk kommunikasjonsarbeid tilpasset ulike interessentgrupper og ulike fora
- I økende grad løse ad hoc spørsmål knyttet til leveranser og løpende prosjektarbeid
- Sikre kapasitet og kompetanse i hele prosjektorganisasjonen

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

Prosjektrisiko	●	Dato	01.11.2022
Fremdrift	●	Overordnet status	●

#### Små seiere siden sist

- Gjennomført sprint på HR-data og forstått mer av brukerperspektivet
- Tett samarbeid mellom HR, IT, SAK og ØL knyttet til tilgangsstyringsprosessen og GREG
- Gode møter med innføringsledere, og mange fellesmøter som legger til rette for innsikt og innspill
- Etablert utkast til brukerstøtterigg, beredskap og prosjektoverlevering
- Begynt å utvikle innsikt i gjennomført opplæring i rapport

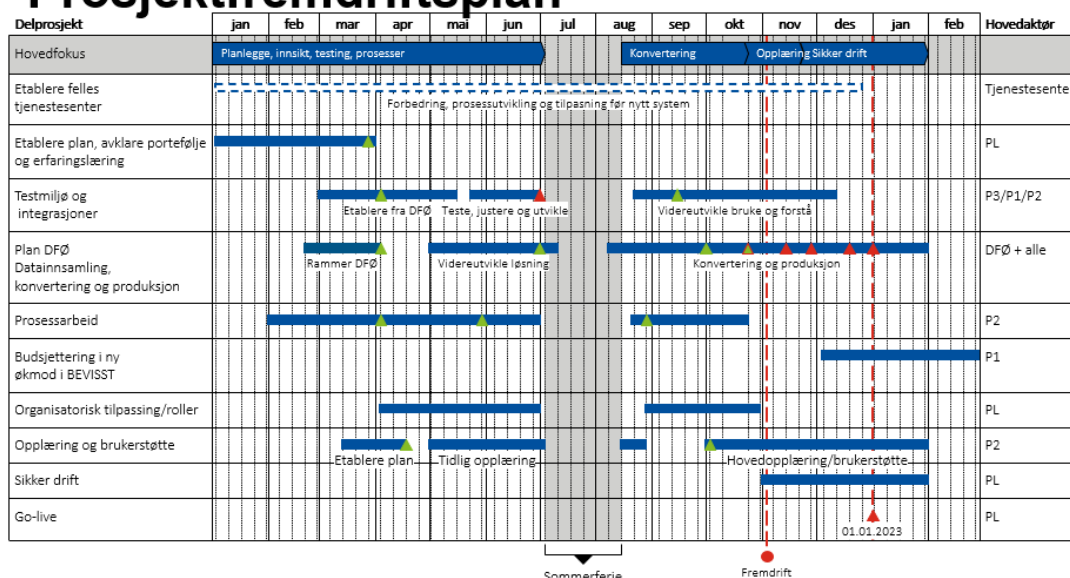
#### Bekymringer, risiko, nødvendige beslutninger

- Vi begynner å høre emnende bekymringer fra fakulteter om at systemene ikke vil fungere eller at man ikke har tro på prosjektet – her må innføringsledere, prosessrådgivere, økonomisjefer og HR-sjefer være tett på
- Vi må beslutte hvem som ha tilgang til HR-data, vi forventer en beslutning ulla uke 44 fra prosesseiere
- Vi må avklare hvem som skal ha tilgang til å bruke gjesteregistreringsløsningen (GREG) - forventer beslutning ulla uke 44
- Vi ser og hører at det er litt usikkerhet rundt opplæring - her er det viktig å henvise til invitasjoner som blir sendt av prosjektet, ansvar for egenlæring og opplæringsviden på s.ntnu.no/bott-ol.

Prosjektet har god fremdrift og leverer på plan (selv om vi ser at det er mye jobb og innsats som må legges ned).

## Prosjekt fremdriftsplan

Pr 02.11.22



Vi vil utover dette orientere muntlig til styringsgruppen og gå mer i dybden på noen tematiske inkluderer:

- Konklusjon på sprint om HR-data for prosjektøkonomer, prosjektkontrollere og HR-medarbeidere (m.fl.)
- Kommunikasjon og involvering av nivå 3 fremover
- Gjesteregistreringsløsningen (GREG) i drift fra 01.01.23
- Innsjutt og fokus
- Cut-off plan
- Status P1, P2 og P3
- Dokumentasjon på prosjektresultat og overlevering

Vi henviser også til prosjektets informasjonspakke som nylig er sendt ut som gir mer informasjon og innsikt for styringsgruppen.

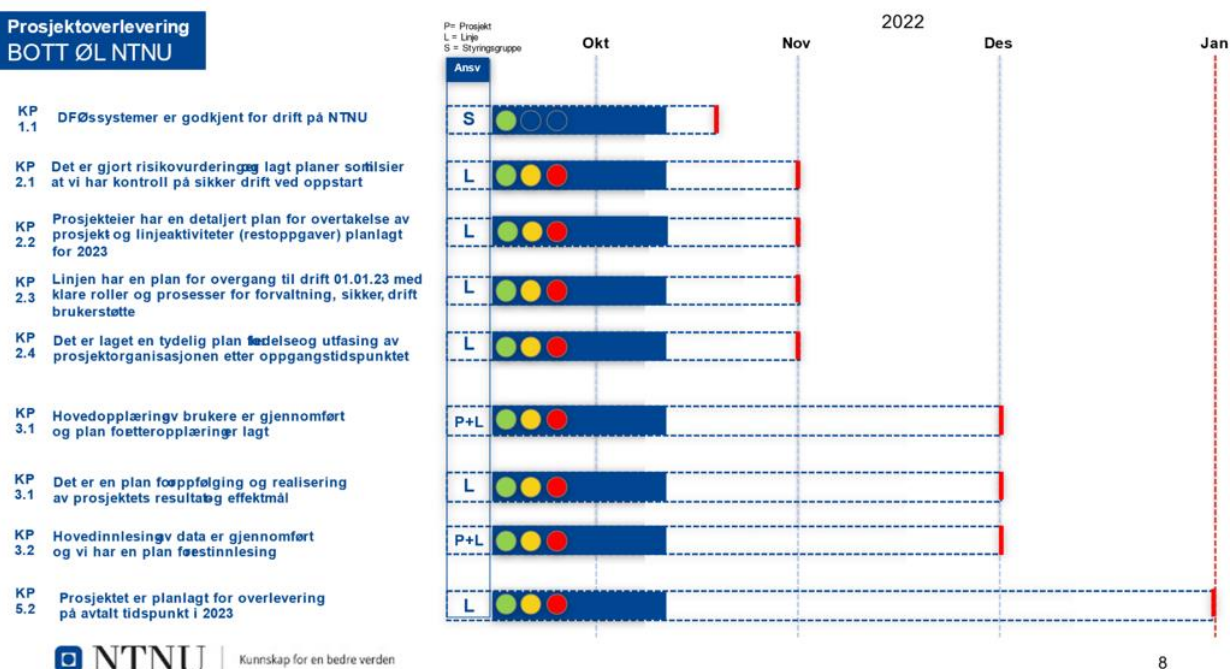
#### Ønsket resultat

Styringsgruppa er informert om status i prosjektet.

#### **77/22 Kontrollport for prosjektavslutning (diskusjonssak)**

I forrige styringsgruppemøte ble det lagt frem og gitt tilslutning til å tenke en kontrollport for prosjektoverlevering. Kontrollporten er følgende:

## Prosjektoverlevering BOTT ØL NTNU



I forrige styringsgruppemøte ble det også lagt frem en skisse til prosjektoverlevering, og det ble nevnt hvordan man ville tenke om brukerstøtte og beredskap.

Som en del av å belyse andre del av kontrollporten (del 2) og KP2.2-KP2-4 har vi invitert prosjekteier og andre representanter fra linjen til å belyse dette i styringsgruppen og vi vil få fremlagt siste status på:

- Brukerstøtte
- Beredskap
- Prosjektoverlevering inkl. modell for arbeid i 2023

Vi har også bedt alle innføringsledere om å gjennomføre en lokal risikoanalyse på egen enhet som vi vil ta med oss inn i styringsgruppen for å belyse 2.1.

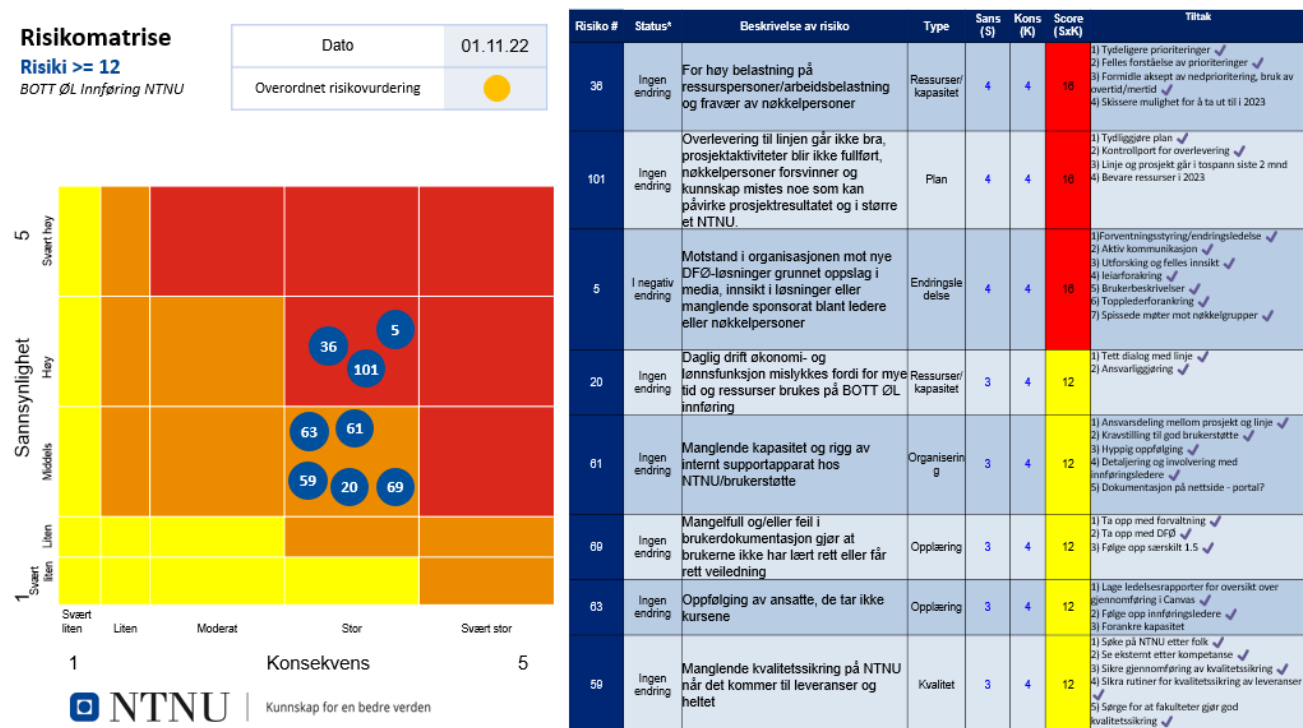
Vi forventer å kunne gå gjennom del 2 av kontrollport for prosjektoverlevering på siste møte i november, og det vil legges frem et skriftlig grunnlag til dette møtet.

### Ønsket resultat

Styringsgruppen er orientert om status på kontrollport for prosjektoverlevering fra prosjekteier og linjen, og har gitt sine innspill og vurderinger som opptakt til vurdering av første del av kontrollporten på neste møte.

## 78/22 Risiko og mulighet (diskusjonssak)

Prosjektet har som vanlig sammenstilt et helhetlig risikobilde for prosjektet. Basert på siste status i prosjektet ser vi følgende risikobilde med risiko over eller lik 12:



Prosjektet har tre risiki på rødt nivå som krever særskilt oppmerksomhet og tiltak.

- For høy belastning på ressurspersoner/arbeidsbelastning og fravær av nøkkelpersoner
- Overlevering til linjen går ikke bra, prosjektaktiviteter blir ikke fullført, nøkkelpersoner forsvinner og kunnskap mistes noe som kan påvirke prosjektresultatet og i større et NTNU.
- Motstand i organisasjonen mot nye DFØ-løsninger grunnet oppslag i media, innsikt i løsninger eller manglende sponsorat blant ledere eller nøkkelpersoner

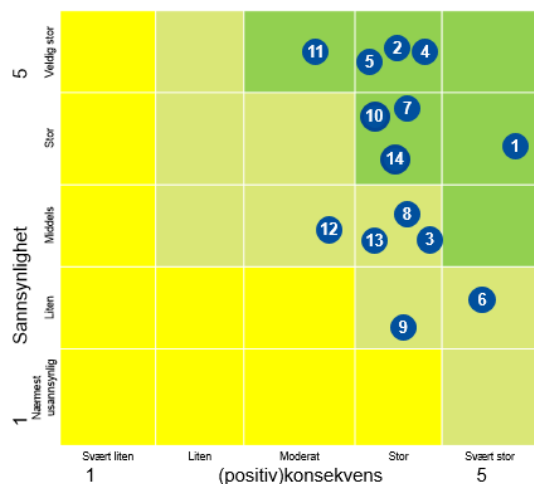
Prosjektet vil adressere og utdype tiltak knyttet til dette i styringsgruppemøte utover tiltak listet i listen over.

I tillegg har prosjektet som vanlig en mulighetsmatrise. Prosjektet har ikke hatt stor kapasitet til å utvikle denne siden sist, men vil muntlig orientere om status og utvikling i møtet.

**Mulighetsmatrise**

BOTT ØL Innføring NTNU

Dato	02.11
Overordnet vurdering av oppnåelse	



NTNU | Kunnskap for en bedre verden

#	Mulighetsmomenter	Tiltak/aksjoner
1	Prosesen med implementering av BOTT ØL har gitt organisasjonen en ny måte å gjennomføre og skape forankring og engasjement rundt endringer for som kan gi fremtidige prosjekter bedre resultater	1) Dele og bygge på metodiske erfaringer fra i fjor
2	Mer dialog med andre akter (UIO, UIB og UIT) gir nyttig kunnskap	1) Bruke muligheten til erfaringsutveksling ✓ 2) Sette erfaringsutveksling i system utover høsten
3	Økt ressurstilgang (i prosjekt/linja/mottaket) kan sikre at prosjektet har fremdrift og kvalitet	1) Følge opp ressursbehov med prosjekteier og avdelingsledere ✓ 2) Sikre at vi bruker kapasitet klokt
4	Kan få hjelp/bistand av UIT og erfaringsutveksle og lære av deres innføring	1) Invitere UIT inn på ulike arenaer ✓
5	Får tid til videreutvikling av felles tjenestesenter frem mot oppgang på nye systemer	1) Tett dialog med tjenestesenteret ✓
6	Kan tidligere etablerte strukturer i opplæring og brukerstøtte og bruke dette til å bygge dyktige prosessrådgivere	1) Få utnevnt prosessrådgivere ✓ 2) Tidlig tilgang til utforskning og innsikt ✓
7	Legge budsjett for 2023 på ny økonomimodell	1) Sikre at ny økonomimodell er forstått
8	BOTT ØLs systemer gir oss bedre kontroll over prosjektporteføljen som gjør reelle prioriteringer og bedre økonomikontroll mulig. Dette setter oss i stand til å forstå og utnytte ressursene våre bedre	1) Følge opp prosessrådgivere og gi innsikt ✓ 2) Sikre at opplæring gir nok innsikt til å bruke fordelene ved oppstart
9	Standardiserte arbeidsprosesser med saksgang, roller, rutinebeskrivelser og kompetansekrav i henhold til BOTTs beskrivelser gjør oss i stand til å samarbeide med andre universiteter om prosessutvikling og reelle muligheter for arbeidsfordeling i sektoren	1) Gi god prosessopplæring 2) Sikre rett rolleinnmelding 3) Sikre at prosessrådgivere og prosessansvarlige har felles bilde av nye arbeidsmetoder og prosesser
10	Ved å ha like prosesser og arbeidsmåter på de ulike enhetene og sentralt på NTNU kan vi støtte og utføre hverandres oppgaver og samarbeide/avlaste hverandre ved behov som gjør NTNU mindre sårbare.	1) Sikre at vi følger de standardiserte prosessene 2) Sikre samarbeidsarenaer på tvers av fakulteter
11	Vi har gjennom prosessene og tilnærmingen i BOTT ØL bygget laget og skapt engasjement for videreutvikling av NTNUs administrative tjenester	1) Tett dialog og kommunikasjon med organisasjonen
12	Gjennom opplæring og prosessutvikling i BOTT ØL kan vi løfte organisasjonens digitale og prosessuelle kompetanse	1) God opplæring og tett på prosessrådgivere
13	Mer og bedre kommunikasjon vil skape større forståelse for målbidde og prioriteringer	1) Tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre kommunikasjonsoppgavene 2) Prioriterte oppgaver
14	Ta med det gode arbeidet som er gjort til andre deler av NTNU og videreutvikle dette	1) Sikker god erfaringslæring 2) Sikre god dokumentasjon

Ønsket resultat

Styringsgruppen er orientert om status på risiko og mulighetsarbeidet i prosjektet og har gitt sine innspill.

**79/22 Eventuelt (diskusjonssak)**Ønsket resultat

Styringsgruppen har tatt stilling til ev. eventuelt-saker som kom i møtet.

**80/22 Foreløpige saker til neste møte 21.nov (orienteringssak)**

Det er kort tid til neste møte og prosjektet intensiverer frekvensen på styringsgruppemøte frem mot oppgangstidspunktet. Styringsgruppen må forvente mindre sakspapir og flere muntlige orienteringer og saker i de kommende møtene for å ikke overbelaste prosjektet med produksjon av styringsgruppepapir.

## Saker til neste møte

- Status i prosjektet
- Risiko og mulighetsmatrise
- Kontrollport for prosjektoverlevering
- Dokumentasjon på prosjektresultat