

---

## Sakspapir

---

Til: Styringsgruppa BOTT ØL Innføring

---

Kopi til: Prosjekteier, Digitaliseringsprogrammet

---

Fra: Prosjektleder

---

## BOTT ØL Innføring - styringsgruppemøte 12.09.2022

### Velkommen

- 60/22 Referat fra styringsgruppemøte 22.08 (beslutningssak)
- 61/22 Status i prosjektet (orienteringssak)
- 62/22 Fokus: Systemgjennomgang med DFØ (orienteringssak)
- 63/22 Status ny rammeavtale for støtte BOTT ØL (diskusjonssak)
- 64/22 Risiko, mulighet og kontrollport (diskusjonssak)
- 65/22 Eventuelt (diskusjonssak)
- 66/22 Foreløpige saker til neste møte (orienteringssak)

### 60/22 Referat fra styringsgruppemøte 22.08 (b)

Se eget vedlegg.

### Ønsket resultat

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

### 61/22 Status i prosjektet (O)


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

---

<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 saksbehandlerenhet. Husk å oppgi referanse.

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



NTNU

## Statusoppdatering

BOTT ØL Hovedprosjektet

Aktiviteter inneværende periode 14.08 -07.09

- Gjennomført systemgjennomgang med DFØ uten at det ble avdekket mangler som til hinder for oppgang. Løsningene blir stadig bedre og en rekke forbedringer er implementert og flere planlegges 14. august.
- Oppstart dedikerte ukentlige konverteringsmøter med DFØ, SAP (Løsg og Lønnsnær HR) og UNIT4 (Prosjektøkonom, økonomi og regnskapsprosesser)
- Ferdigstilt arbeid med innmelding av roller, ryddeaktiviteter og forberedelser til konvertering av data.
- Omfattende opplæringsplan er ferdig og tidligopplæring og egenopplæring startet
- Gjennomført BOTTØL-kafé for alle lederne, og spesifikk kafé for TOA prosess. Utarbeidelse av kommunikasjonsplan og iverksetting av samme
- Komplett pakke utarbeidet for Innføringslederne (Prosessboka med bl.a. oversikt over leveranser, Brukerhistorier, Informasjonsmaterieill, Opplæringsplan på Web, mm)
- Stor aktivitet i alle delprosjekter, fremdrift og aktivitetplan

Sentrale aktiviteter neste periode 07.09 -17.10

- Systemgjennomgang med DFØ fBIB (9.september)
- Ferdigstille arbeid med (i tett samarbeid med fakultet og FA) organisasjonsstruktur, KSTED og SAP struktur (15.09 intern frist/1.10 frist leveranse DFØ)
- Videreføre arbeid i henhold til planer i ulike delprosjekter og arbeidsgrupper
- Implementere opplæringsplan med fokus på tidligopplæring for prosessveiledere, egenlæring og etablering av nettværk
- Videreføre systematisk kommunikasjonsarbeid tilpasset ulike interessentgrupper
- Tett samarbeid med innføringslederne på fakultet og FA
- Sikre kapasitet og kompetanse i hele prosjektorganisasjonen

Bekymringer, risiko, nødvendige beslutninger

- Tempo i å rette opp mangler og feil ved eksisterende løsninger fra DFØ
- Det tar lang tid å eventuelt endre på standardiserte løsninger som er tilpasset BOTT. Det er få muligheter til å gjøre endringer i systemene før oppgang
- Betydelig arbeid som skal gjøres i høst og i forbindelse med oppgang/overgang og belastning dette vil medføre for sentrale medarbeidere
- Sikre tilstrekkelig kapasitet i prosjektfasen og god brukerstøtte i forbindelse med oppgang

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

Prosjektrisiko		Dato		07.09.2022
Fremdrift		Overordnet status		●

Små seiere siden sist

- God stemning i prosjektet og opplevd god forankring i organisasjonen
- Rydding gir oss økt datakvalitet i overgang
- Mer innsikt og økt synlighet
- Godt samarbeid og koordinering med SAK
- God mottakelse av opplæringsplan og lett tilgjengelig informasjon om opplæringsaktiviteter på nett
- Kick-off med Innføringslederne med inspirerende innlegg om hvordan fakultet kan forberede seg på endringer som kommer

## Gjennomganger med DFØ

Se egen sak

## Opplæring

Prosjektet har i tett samarbeid med DFØ og prosesseierne laget en omfattende Opplæringsplan. Planen er i stor grad rollebasert og vil gi brukerne av de nye systemene er grundig innføring i bruk og forståelse av både prosesser og hvordan systemene fungerer. Prosjektet har lagt stor vekt på å lære fra de andre BOTT-ene – hva har fungert og hva har ikke fungert like bra. Som er følge av dette satses det betydelig på egne NTNU samlinger for å diskutere løsningene, bli kjent med løsningene og drøfte hvordan ulike problemstillinger best kan løses.

Det vises også til tidligere gjennomgang fra prosjektet på styringsgruppemøte, hvor Opplæringsplanen ble presentert.

## Konvertering

Et viktig suksesskriterium er kvalitet på data som konverteres inn i de nye løsningene. Kvalitet på data inn vil spare oss for mye arbeid og løsningene vil fremstå som gode for brukerne. Prosjektet har

og vil derfor arbeide tett med DFØ for at kvalitet på konverteringsdata blir best mulig. Det etableres egne møteserier mellom arbeidsgrupper/fagpersonell og DFØ som jobber med data som skal inn i SAP og tilsvarende i Unit4. I tillegg etableres det egne kvalitetsrutiner med rette fagressurser knyttet til alle data som sendes DFØ

## Prosjektledelse

Prosjektet er pr utgangen av august bemannet opp med nødvendige ressurser ifht estimert behov. Belastning på nøkkelressurser er stor, og det kan derfor bli behov for avlastende tiltak herunder økt ressursinnsats på enkelte områder dersom økte behov oppstår. Dette er nærmere drøftet under risikovurderingene.

Tor Prestegard er tilbake fra permisjon og overtar som prosjektleder fra 1.9

## Ny rammeavtale

Se egen sak om rammeavtale for støtte knytte til BOTT ØL.

### Ønsket resultat

Styringsgruppa er informert om status i prosjektet.

## 62/22 Fokus: Systemgjennomgang med DFØ

Siden sist har prosjektet gjennomført en vellykket systemgjennomgang med DFØ for alle områder med unntak av BtB prosessen som er avtalt til 9.september. Det vil bli gitt en muntlig oppdatering av BtB gjennomgangen på styringsgruppemøtet.

Prosjektet brukte en hel dag sammen med DFØ hvor alle sentrale prosesser ble gjennomgått med fokus på status/erfaringer/risikoer/muligheter, kommende forbedringer, utfordringer opplevd av andre BOTT og tips og anbefalinger for at oppgangen skal bli mest mulig vellykket for NTNU.

Mellom 25-30 personer deltok fra NTNU på hele eller deler av gjennomgangen. Det ble ikke avdekket mangler eller større utfordringer knyttet til løsningene. DFØ tror NTNU er godt forberedt og at løsningene nå er langt bedre og mer stabil enn hva de var da spesielt Bergen og Oslo gikk opp. Løsningene forbedres kontinuerlig og en rekke mindre mangler er utbedret og brukergrensesnitt og logikk i løsningene forbedret.

Det er likevel viktig å presisere at overgangen blir krevende og mange brukere vil oppleve løsningene noe mer rigide og krever flere tastetrykk å gjennomføre sammenlignet med eksisterende løsning. «Eksisterende er aldri bedre enn den dagen de skiftes ut og nye systemer alltid mest utfordrende å bruke den dagen de tas i bruk»

Det vil gis ytterligere informasjon i møtet

#### Ønsket resultat

Styringsgruppen tar saken til orientering.

#### **63/22 Status ny rammeavtale for støtte BOTT ØL (diskusjonssak)**

Det gis en muntlig orientering om status ny rammeavtale for støtte til BOTT ØL på NTNU. Deretter åpnes det for diskusjoner i styringsgruppen og refleksjoner fra styringsgruppens medlemmer om ev. påvirkning på prosjektets gjennomføring som følge av resultatet.

Eksterne aktører vil ikke delta i behandlingen av saken.

#### Ønsket resultat

Styringsgruppe har blitt informert og diskutert saken.

#### **64/22 Risiko, mulighet og kontrollport (diskusjonssak)**

Som vanlig orienterer prosjektet om risiko og mulighetsmatrise og gir en løypemelding på kontrollportsvurdering før endelig vurdering i oktobermøtet.

#### **Risikomatrise**

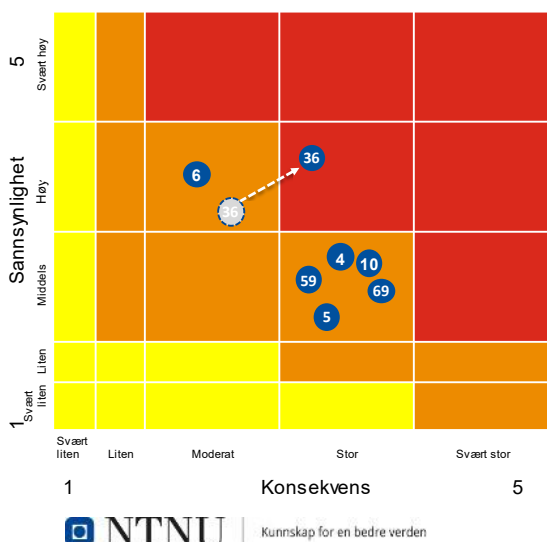
Prosjektet har følgende risikomatrise

## Risikomatrixe

Risiki &gt;= 12

BOTT ØL Innføring NTNU

Dato	06.09.22
Overordnet risikovurdering	<span style="color: yellow;">●</span>



Risiko #	Status*	Beskrivelse av risiko	Opprettet dato	Type	Risikoele	Risikoniv	Sans (S)	Kons (K)	Score (SxK)	Prioritet	Tiltak
36	I negativ utvikling	For høy belastning på ressurspersoner/ arbeidsbelastning og fravær av nøkkelpersoner	Nov 2020	Ressurser/kapasitet	PL	Styringsgruppe	4	4	16		1) Tydelige prioriteringer 2) Felles forståelse av prioriteringer 3) Formide aksept av nedprioritering og normal arbeidstid
61	I negativ utvikling	Mangende kapasitet og rigg av internt støtteapparat hos NTNU-brukerstette	BDO	Organisering	PL	NTNU	3	4	12	Middels	1) Ansvarsdeling mellom prosjekt og linje 2) Kravstilling til god brukerstette 3) Hyppig oppfølging
10	Ingen endring	Kapasiteten på NTNU ved mottak av store BOTT-prosjekter samtidig kan bli utfordret	Jan 2022	Ressurs	DIGPROG	NTNU	3	4	12	Middels	1) Dialog mellom SAK, ØL og andre store initiativer - jevnlig møter 2) Bruke interne folk smart, beredsting 3) Hva må vi, kan vi, bør vi gjøre, spesielt fokus på inngresser 4) Fjorårets erfaringer
4	Ingen endring	Prosjektets ambisjoner og målsettinger nås ikke med systemene fra DFØ per 01.01.2023	Nov 2021	Mål/resultat	PL	Styringsgruppe	3	4	12	Middels	1) Innlæringsavtale 2) Kommunikasjon rundt mål og ambisjoner inkl. mulighetsrom 3) Fortløst for hva som kommer 01.01.23, og hva som kommer utover
5	Ingen endring	Motstand i organisasjonen mot nye DFØ-løsninger	Jan 2022	Endringsledelse	PL	NTNU	3	4	12	Middels	1) Forventningsstyring/ endringsledelse 2) Aktiv kommunikasjon 3) Utforsking og felles innsikt 4) Islarforankring 5) Brukerbeskrivelser 6) Topplederforankring
6	Ingen endring	Mangende felles retning og forpliktelse rundt videreutvikling og BOTT-samarbeidet nasjonalt	Jan 2022	Ekstern risiko	PL	NTNU	3	4	12	Middels	1) Tett på forvaltning 2) Forankring i ØIK og UDIR-BOTT
69	Ingen endring	Mangelfull og/eller feil i brukerdokumentasjon.	BDO	Opplæring	PL	NTNU	3	4	12	Middels	1) Ta opp med forvaltning 2) Ta opp med DFØ
59	I negativ utvikling	Mangende kvalitetssikring på NTNU når det kommer til leveranser og helhet	BDO	Kvalitet	PL	NTNU	3	4	12	Middels	1) Søke på NTNU etter folk 2) Se eksternt etter kompetanse

Som det syns er det nå begynt å bli færre risiki lik eller over 12. I hovedsak er risikobildet det samme, men en risiko i negativ utvikling handler om sårbarhet for frafall og overbelastning. Denne ble også flagget i juni-møtet, men her ser vi negativ utvikling og der belastning på enkeltpersoner alt er blitt for stor og har resultert i fravær. Både prosjektet og andre rundt må være særskilt oppmerksomme på dette fremover. Videre ser vi (og hører) at nøkkelpersoner slutter eller bytter jobber, og dette synliggjør viktigheten av å dele kunnskap raskt og legge planer for hva man gjør om noen slutter.

Ser vi på heltene av risiki er det følgende bilde:

Risikoområde	Høy	Middels	Lav	Veldig lav	Sum
Endringsledelse	0	2	3	0	5
Kommunikasjon	0	1	1	3	5
Ekstern risiko	0	2	2	2	6
Teknisk risiko	0	6	4	3	13
Andre risikotyper	0	0	0	0	0
Kvalitet	0	2	4	2	8
Ressurser/kapasitet	1	3	1	4	9
Plan	0	0	1	2	3
Prosjektledelse	0	1	5	1	7
Organisering	0	2	4	0	6
Opplæring	0	2	2	2	6
Mål/resultat	0	1	1	2	4
Test	0	1	2	2	5
Kompetanse	0	0	5	1	6
Sikker drift	0	0	1	0	1
Leverandør	1	0	0	3	4

Risikostatus	Høy	Middels	Lav	Veldig lav	Sum
Ny	0	0	0	0	0
I positiv utvikling	0	0	2	4	6
Ingen endring	0	14	28	5	47
I negativ utvikling	0	1	0	0	1
Venter på godkjenning	0	0	0	0	0
Eskalet	0	0	0	0	0
Lukket	0	4	6	15	25
Kansellert	1	5	0	3	9
Sum	1	24	36	27	

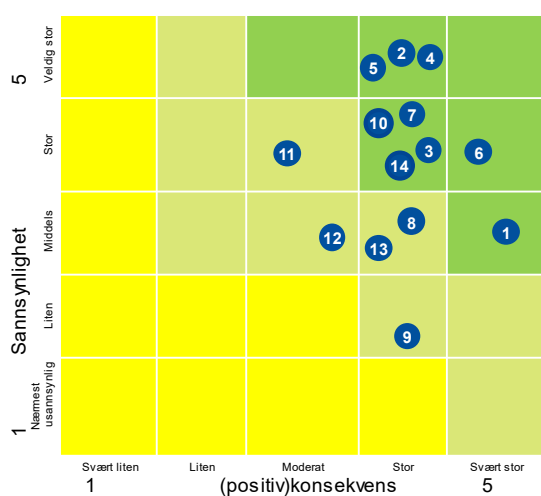
Som det syns er det få risiki igjen på høy, og prosjektet har målrettede tiltak for å redusere disse risiki. Men prosjektet skal fremdeles ikke undervurdere at det er mange risiki som kan øke og at slike prosjektet innebærer stor risiko. Etersom de tekniske risikiene faller eller aksepteres vil vi trolig se en vridning mot kapasitet, gjennomføring og «adopsjon» av prosess og roller. Slik det vurderes fra prosjektledelsen er det her de kommende store risiki er.

På mulighetsbildet er det ikke store endringer og prosjektet vil sikre en ordentlig gjennomgang av dette til neste styringsgruppemøte

## Mulighetsmatrise

BOTT ØL Innføring NTNU

Dato	09.06
Overordnet vurdering av oppnåelse	



NTNU | Kunnskap for en bedre verden

#	Mulighetsmomenter	Tiltak/aksjoner
1	Prosessten 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 aktører (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 fellesstjenestenter frem mot oppgang på nye systemer	1) Tett dialog med tjenestenteret
6	Kan tidligere etablere strukturer i opplæring og brukerstøtte og bruke dette til å bygge dyktige prosessrådgivere	1) Få utnevnt prosessrådgivere 2) Tidlig gi 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 rolleinmelding 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 mål 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

På neste møte er det også en kontrollportsvurdering av siste kontrollport i prosjektet: KP3.

## Kontrollpunktsbeskrivelser

Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des

KP1

**KP1:** Vi har tilstrekkelige ressurser og plan til å gjennomføre prosjektet

KP2

**KP2:** Vi har kontroll på det som blir levert av DFØ, våre egne prosesser og de endringer vi skal gjennomføre før oppgang.

KP3

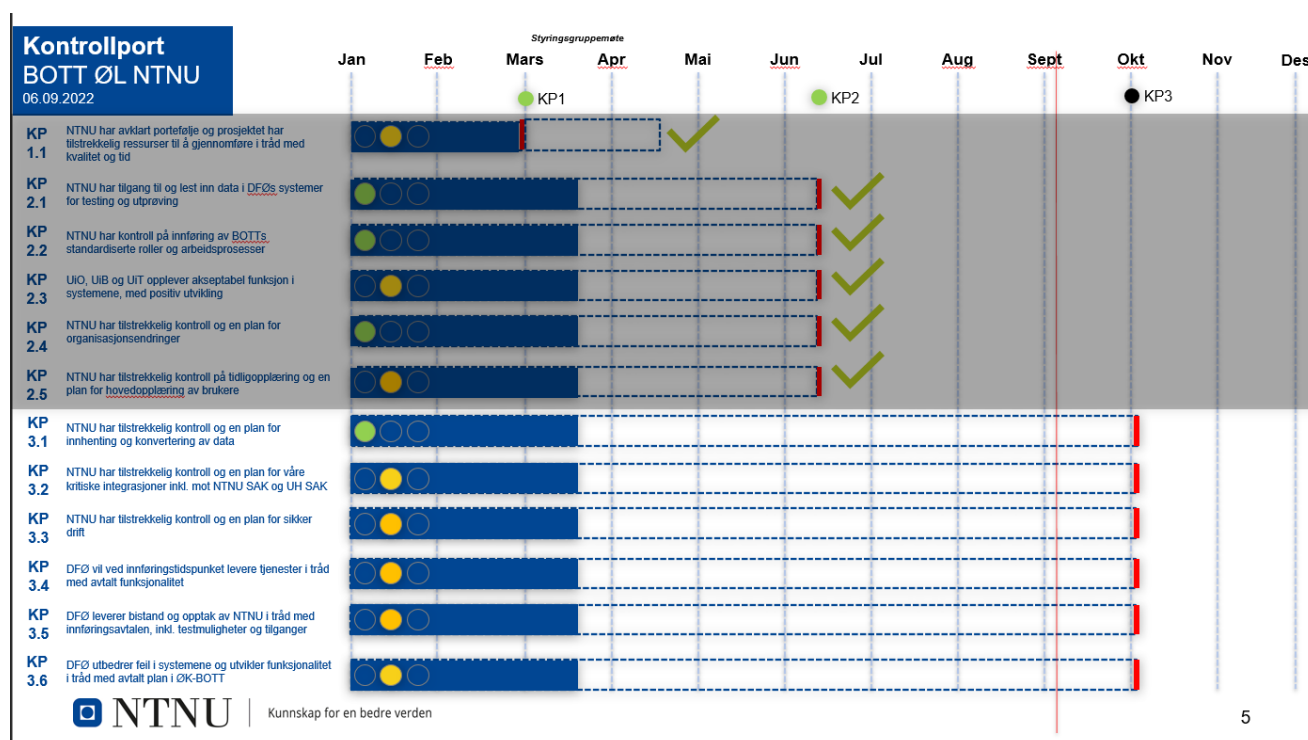
**KP3:** Vi er forberedt til å gå «live» 01.01.2023 og har gjort eller planlagt de nødvendige forberedelsen til å gjennomføre dette.

Denne kontrollporten skal vurdere om vi er tilstrekkelig forberedt til å gå opp eller om vi har planlagt å gjennomføre disse før oppgang. Porten skal vurderes i oktober, og vi ser det som

hensiktsmessig å vurdere denne på oktobermøte til styringsgruppen da vi ser at alle vurderingene ikke kan gjøres før den tid.

I tillegg vil vi i møte kort adressere hvordan status er på de gjennomgåtte portene og om det er endrede forutsetninger som vi bør ta inn i en helhetsvurdering.

Vi minner om hele kontrollporten:



Den siste kontrollporten har seks deler:

Kontrollport
KP 3.1: NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for innhenting og konvertering av data
KP 3.2: NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for våre kritiske integrasjoner inkl. mot NTNU SAK og UH SAK
KP 3.3.: NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for sikker drift (inkl. tilgangsstyring)
KP 3.4 DFØ vil ved innføringstidspunktet levere tjenester i tråd med avtalt funksjonalitet
KP 3.5: DFØ leverer bistand og opptak av NTNU i tråd med innføringsavtalen, inkl. testmuligheter og tilganger
KP 3.6: DFØ utbedrer feil i systemene og utvikler funksjonalitet i tråd med avtalt plan i ØK-BOTT

Vår intensjon er å i utgangspunktet vurdere kontrollporten på følgende kriterier

Kontrollport	Vurderingskriterie(r)	Informasjonsgrunnlag
KP 3.1: NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for innhenting og konvertering av data	<ul style="list-style-type: none"> <li>Status for konverteringsarbeidet p.t.</li> <li>Plan for arbeidet fram mot 01.01.23</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informasjon fra delprosjektledere P1</li> </ul>
KP 3.2: NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for våre kritiske integrasjoner inkl. mot NTNU SAK og UH SAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oversikt over aktuelle integrasjoner</li> <li>Plan for hvilke som skal brukes og hvordan de skal kobles på</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informasjon fra delprosjektleder for P3</li> <li>Informasjon fra IPAS</li> </ul>
KP 3.3: NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for sikker drift (inkl. tilgangsstyring)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosjektet og linjen er omforent om en plan for sikker drift i overgangsperioden</li> <li>Prosjektet og linjen er enig om en «cut-off»-plan for prosjektet</li> <li>Vi har kartlagt risiki for overgangsperioden og har en plan for hvordan dette skal håndteres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informasjon fra økonomidirektør NTNU basert på ønske om innspill fra de andre universitetene</li> <li>Informasjon fra delprosjektleder P3</li> </ul>
KP 3.4 DFØ vil ved innføringstidspunktet levere tjenester i tråd med avtalt funksjonalitet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vurdering av områdene BtB, PØ, ToA, Lønn og Lønnsnær HR, Fti og andre lønnsprosesser mtp. systemens funksjonalitet</li> <li>Status for utrulling av funksjonalitet før oppgang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informasjon fra delprosjektledere P2</li> <li>Informasjon fra prosessansvarlige</li> <li>Informasjon fra ØK-BOTT/økonomisjef</li> </ul>
KP 3.5: DFØ leverer bistand og opptak av NTNU i tråd med innføringsavtalen, inkl. testmuligheter og tilganger	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vurdering av DFØs bistand og plan for videre bistand i lys av innføringsavtale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vurdering av prosjektleder, delprosjektledere og digitaliseringsprogram</li> <li>Avtalt bistand ihht. innføringsavtale</li> </ul>
KP 3.6: DFØ utbedrer feil i systemene og utvikler funksjonalitet i tråd med avtalt plan i ØK-BOTT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Har DFØ utbedret kjente feil?</li> <li>Har DFØ plan for å utbedre ev. eksisterende feil?</li> <li>Har DFØ en plan for videre utvikling i tråd med plan og avtale i ØK-BOTT?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informasjon fra ØK-BOTT</li> <li>Informasjon fra DFØ</li> </ul>



### Vedtaksforslag

Styringsgruppen er orientert om risiko- og mulighetsbildet og har diskutert dette. Styringsgruppen har diskutert og forståelse for hva som ligger til grunn for kontrollportsvurderingen som gjøres i neste møte og har gitt sine tilbakemeldinger.

### **65/22 Eventuelt (diskusjonssak)**

#### Ønsket resultat

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

### **66/22 Foreløpige saker til neste møte (orienteringssak)**

- Status i prosjektet
- Risiko og mulighetsmatrise, inkl. kontrollport
- Ev.
- Saker til neste møte