
Sakspapir

Til: Styringsgruppa BOTT ØL Innføring

Kopi til: Prosjekteier, Digitaliseringsprogrammet

Fra: Prosjektleder

BOTT ØL Innføring - styringsgruppemøte 17.10.2022

Velkommen

67/22 Referat fra styringsgruppemøte 22.08 (beslutningssak)
68/22 Status i prosjektet (orienteringssak)
69/22 Kontrollport 3 (beslutningssak)
70/22 Prosjektoverlevering inkl. Kontrollport 4 for overlevering (diskusjonssak)
71/22 Dypdykk i kontrollport 4 (KP 2.3) - brukerstøtte, beredskap m.m. (diskusjonssak)
72/22 Risiko og mulighet (diskusjonssak)
73/22 Eventuelt (diskusjonssak)
74/22 Foreløpige saker til neste møte (orienteringssak)

67/22 Referat fra styringsgruppemøte 12.09 (b)

Se eget vedlegg.

Ønsket resultat

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


68/22 Status i prosjektet (O)

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

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

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. 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 07.09 – 04.10

- Fullført systemgjennomgang med DFØ uten at det ble avdekket mangler som er til hinder for oppgang.
- Leverert i tett samarbeid med fakultet og FA organisasjonsstruktur, KSTED og SAP struktur
- Oppstart introduksjonssamlinger (Samling 1 NTNU) ihht opplæringsplan. Videre testing av prosesser og dataflyt på testdatabaser.
- Videreutviklet informasjonspakker utarbeidet for Innføringslederne (Prosessboka med bl.a. oversikt over leveranser, Brukerhistorier, Informasjonsmateriell, Opplæringsplan på Web, mm)
- Startet arbeidet med å utarbeide versjon 1 av Cutoff plan, Beredskapsplan, videreutvikling av Brukerstøtte ifbm oppgang og plan for overlevering prosjekt til linje
- Stor aktivitet i alle delprosjekter, fremdrift og aktiviteter ihht plan

Sentrale aktiviteter neste periode 04.10 - 07.11

- I løpet av oktober begynner vi med sentrale leveranser av data til DFØ ihht til omforente arbeidspakker. Sentral leveranser vil blant annet være lønnsdata etter kjøring av oktober lønn
- Sluttføre og foranre Beredskaps-, Cutoff-, Brukerstøtte- og overleveringsplan
- Sluttføre fase 1 og ta i bruk Dataplattform under utvikling av DFØ.
- Videre arbeid inkl. minisprint for å løse utfordringer med lesetilgang SAP
- Videreføre arbeid i henhold til planer i ulike delprosjekter og arbeidsgrupper
- Gjennomføre opplæringsplan
- Videreføre systematisk kommunikasjonsarbeid tilpasset ulike interessentgrupper
- 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	04.10.2022
Fremdrift	●	Overordnet status	●

Små seiere siden sist

- God stemning i prosjektet og opplevd god forankring i organisasjonen
- Mer innsikt og økt synlighet
- Detaljert kunnskap om prosesser og avdekning av ulike mindre problemstillinger som kan løses før oppgang – vi er i forkant!
- God start på gjennomføring av opplæringsplan og lett tilgjengelig informasjon om opplæringsaktiviteter på nett
- Etter mye arbeid, kontroll med lønnskjøring for september og retting av feil. Klar for kjøring av oktober lønn

Bekymringer, risiko, nødvendige beslutninger

- Tempo i å rette opp mangler og feil ved eksisterende løsninger fra DFØ, overgang fra prosjekt til forvaltning er utsatt en måned
- 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
- Begrensninger (GDPR) i innsyn til data (lesetilgang SAP) kan medføre mer arbeidskrevende prosesser for å løse konkrete arbeidsoppgaver
- 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
- Usikkerhet knyttet til overgang fra prosjekt til linje og styring av prosjektet i denne fasen

Opplæring

Arbeidet med opplæring går etter plan og denne perioden har vi hatt store opptartsmøter for hovedområdene. Hovedvekten av opplæring skjer fra nå og framover og vi skal gjennomføre svært mange kurs og opplæringsaktiviteter for alle med en fagbrukerrolle i systemene. I tillegg har vi også lagt opp til egenlæring og informasjonsvideoer for alle NTNUs ansatte på hvordan bruke selvbetjeningsløsningene.

Brukerstøtte

Brukerstøtte er en del av linjens ansvar knyttet til BOTT ØL. Dette var avklart våren 2022. Prosjektet har hatt en workshop med linjen i slutten av september 2022 der vi ønsket informasjon om status på brukerstøtte og veien videre. Slik linjen tenker å organisere brukerstøtte vil NTNU Hjelp være hovedvei inn for alle ansatte, og der blir man rutet videre til rett instans basert på spørsmål. I overgang vil det etableres "teams-rom" på de ulike tematikkene der fagbrukere kan logge inn og få svar på tematikker de ønsker. Det forventes størst press på tjenestesenter og brukeradministrasjon/tilgangsstyring i overgangen basert på erfaringer fra de andre universitetene.

Styringsgruppen vil få mer informasjon om brukerstøtte i en orientering i senere sak.

Konvertering

Konverteringsarbeidet går etter planen og 1.10 leverte NTNU organisasjonsstruktur til DFØ. Dette betyr at skjelettet som skal styre tilganger og rapportering er lest inn og blir brukt til å etablere vårt firma hos DFØ. I oktober skal mye av våre data konverteres og det skal mellom annet leses inn lønn basert på oktoberkjøring hos NTNU. Disse lønnsdataene skal benyttes til å kunne beregne prosjekter og som utgangspunkt for lønnskjøring i januar.

Konverteringsarbeidet går etter planen og vi har p.t ikke store bekymringer for videre arbeid. Det er dog verd å nevne at konvertering av lønnsdata har vært en kime til bekymring for oss da årets sentrale lønnsoppgjør har vært mer kompliserende enn tidligere år. Tjenestesenteret har jobbet intensivt for å få rettet feil og uregelmessigheter i PAGA og har ved siste rapportering gitt en positiv status på at oktoberlønn ikke skal inneholde mange feil/mangler.

Integrasjoner

BOTT ØL har en stor rekke integrasjoner som skal endres eller etableres. Dette ansvaret ligger i Delprosjekt P3 med delprosjektleder Arne Fjerdrumsmoen. Det gjennomføres i skrivende stund et intensivt arbeid med systemeier for å kartlegge ev. "hull" i integrasjonsdekningen vår for å sikre at alle har de dataene de forventer ved systembyttet. Vi vil gi en kort muntlig orientering om dette på styringsgruppemøte.

Tematikker til avklaring

Det har den siste tiden oppstått noen tematikker og spørsmål som må gjennomgås og ideelt avklares før vi går over på nye systemer.

Spørsmål prosjektet får nå?



Hvordan kan jeg som prosjektøkonom, controller eller HR-medarbeidere få best mulig tilgang til HR-data innenfor personvernregelverket?



Hvordan blir den helhetlige prosessen for meg når jeg skal melde inn tilganger for gjester i nye systemer?



Hvordan blir sykefraværsoppfølging i praksis når vi nå ikke har PAGA/HR-portalen?



Hvordan setter vi opp eskalering i fullmaktsregisteret for å sikre best internkontroll?

Og vi forventer at når prosessene og systemene forstås ytterligere frem mot oppgang, vil det oppstå tematikker vi må løse. Dette vil prosjektet møte med åpne og involverende prosesser.

12

Dette gjelder i første omgang tematikken med behov for mer data for prosjektøkonomer, prosjektkontrollere og HR-medarbeidere og andre enn det som p.t. er tiltenkt i rolle (også kjent som tematikken rundt Lesetilgang SAP) og et spørsmål rundt helhetlige prosesser for tilgangstildeling og administrasjon. Sistnevnte ligger ikke egentlig innenfor BOTT ØL-prosjektet, men vi ønsker å følge den opp slik at helheten blir best mulig. Videre knytter deg seg til sykefraværsoppfølging hos NAV og hvordan fullmaktsregisteret skal brukes best mulig for å få god internkontroll. Det vil gis en kort muntlig oppdatering på dette i styringsgruppemøte.

Overlevering til linje

Gitt situasjonen med endring av leverandør presentert i forrige møte har styringsgruppeleder og prosjekteier en diskusjon om når og hvordan prosjektet kan og bør overleveres til linjen. Det er lagt opp til en egen sak der vi går i dybden på dette senere i møtet.

Forventningsstyring

Vi har nå kommet så langt i prosjektet at vi i hovedsak vet hvordan systemene fungerer og hva vi ev. ikke får av funksjonalitet eller løsninger ved oppgang. Dette betyr også at prosjektet må utøve aktiv forventningsstyring de kommende tre månedene. I fellesmøte for ledere den 7. oktober presenterte prosjektet følgende oversikt:

Hva får vi 01.01.2023?

BOTT ØL gir oss 01.01.23:

- Testede og fungerende løsninger innen lønns og økonomiområdet (Unit4 og SAP)
- Bedre selvbetjeningsløsninger
- En ny økonomimodell med flere muligheter
- Sikker drift i overgang
- Gode planer for inn- og utfasing
- Prosesser, systemer og roller som henger sammen på tvers av BOTT
- En god rigg rundt byttetidspunktet med brukerstøtte og beredskap

Hva jobber vi videre med i 2023:

- Permanent løsning for historiske data
- Modul for EVU
- Ombygginger i BEVISST Plan, Bemanningsplan og BEVISST HR Innsikt samt lansere ny prosjektlederportal i BEVISST Innsikt
- Fokus på "behov" i BtB
- Ev. utvikling av enkelte integrasjoner
- Innsikt i HR-data
- Ta i bruk PreAward

Og husk at BOTT-samarbeidet gir oss "kontinuerlig forbedring"! Løsningene vil bli litt og litt bedre!

Slik prosjektet ser det p.t. er det noen områder der vi vil ha utfordringer eller har restarbeid pga. BOTT ØL, eller i randsonen av prosjektleveransene. Følgende ting vil derfor bli overført til 2023 for ferdigstilling:

- Vi vil ikke ha full funksjonalitet i BEVISST i større deler av 2023. Dette pga. at BEVISST sliter med kapasitet både internt og ved ekstern innleie
- Vi vil ikke ha en EVU-modul klar før tidligst i mai måned. Dette er ikke en funksjonalitet vi har fullt ut i dag, men noe som er diskutert med organisasjonen tidligere.
- Vi vil ikke ha historiske data i en endelig løsning før etter planen til sommeren 2023. Før dette vil vi opprettholde eksisterende løsninger for å ivareta tilgang til data
- Vi vil ikke få en fullverdig behovsmodul i BtB. BtB-løsningen blir da ikke "behov til betaling" enda, men vil forbli "bestilling til betaling". Matchingsgrad forventes å være lavere i en periode fram til brukerne har fått tilstrekkelig erfaring med løsningen.
- Enkelte automatiske eller manuelle integrasjoner med andre systemløsninger (som ALMA og ISY) vil muligens ikke være på plass ved oppgang. Endelig løsning vil være avhengig av prioritering i ØK BOTT

- Vi vil trolig ikke ha full innsikt i HR-data
- Vi vil ikke ha tatt i bruk pre-award.

Av disse punktene ser vi klart størst risiko knytte til tilgang til HR-data da det syner seg at svært mange på NTNU i dag har tilgang til data i PAGA i dag av ulike grunner eller behov. Prosjektet har satt i gang en minisprint for å begynne å jobbe intensivt med denne tematikken. Om vi skal ha en løsning på plass til 01.01.23 må vi ha både sterk forankring og tydelig behovskildring, noe vi har begynt arbeidet med å forstå og sikre.

Det er viktig å presisere at ikke alle punktene over representerer en nedgang i funksjonalitet fra dagens løsninger – men at vi ikke får fullt utbytte av alle løsningenes muligheter før noe senere.

DFØs systemer og siste status

Som del av beslutningsporten skal vi gjennomgå også systemenes befatning. Slik systemene blir vurdert fra prosessansvarlige på NTNU er nå alle delene av løsningene på par eller en oppgradering fra eksisterende løsninger. Det er fremdeles slik at mindre deler kan gi annen eller redusert funksjonalitet, men at helhetene i sum er nøytral eller positiv. Det er også viktig å påpeke at DFØs løsninger gir en annen tilnærming til kontinuerlig forbedring enn våre eksisterende løsninger på slutten av sin levetid, og det kan forventes forbedringer og utvikling også i årene som kommer.

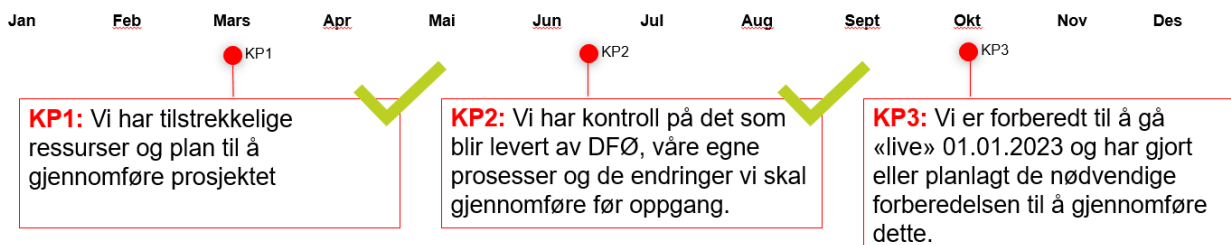
Ønsket resultat

Styringsgruppa er informert om status i prosjektet.

69/22 Kontrollport 3 (B)

Prosjektets siste ordinære kontrollport skal behandles i dette møtet. Prosjektet har som kjent følgende tre kontrollporter der vi har gått gjennom to:

Kontrollpunktsbeskrivelser



Tredje kontrollport handler om:

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

Kontrollportsvurderingene gjøres etter følgende skåre:

Veileder for skåring



Grønn skåre betyr at vi har kontroll på området og/eller en plan som sannsynliggjør at vi har kontroll når behovet inntreffer. Ved grønn skåre er det lav risiko for å gå videre.



Gul skåre betyr at vi ikke har full kontroll på området og/eller en fullgod plan. Men sannsynligheten for at det oppstår store avvik på prosjektresultat og/eller at man ikke klarer å få kontroll vurderes såpass lav at det anbefales å gå gjennom porten med identifiserte tiltak.



Rød skåre betyr at videre prosjektgjennomføring indikerer risiko for til dels store avvik i prosjektresultat ved kontrollpunkt. Videre gjennomføring bør vurderes basert på en helhetlig vurdering av prosjektets mulighetsrom og ekstraordinære tiltak bør vurderes.





































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










Som presentert i forrige styringsgruppemøte vil vi vurdere dette basert på følgende informasjonsgrunnlag:




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

Slik prosjektet vurderer kontrollporten har vi nå følgende situasjon:

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	  
	Btb    PØ    ToA    Lønn og LN HR    Fil    Andre   	
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	  

For å gå i dybden på dette:

Kontrollport	Vurdering	Status
KP 3.1: NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for innhenting og konvertering av data	<p>Datakonvertering går etter planen og samarbeidet med DFØ er godt. Vi har slik prosjektet ser det god kontroll på helheten, og godt samarbeid rundet delene. Leveransene frem til dags dato er levert i ihht. frister og vi får gode tilbakemeldinger fra DFØ.</p> <p>På bakgrunn av dette rapporterer prosjektet grønt kontrollportskriterium på dette.</p>	  
KP 3.2: NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for våre kritiske integrasjoner inkl. mot NTNU SAK og UH SAK	<p>I skrivende stund jobbes det med en detaljert gjennomgang av alle integrasjoner til alle fagsystemer på NTNU eller de som på et eller annet vis får data fra systemene vi påvirker. Prosjektet er trygge på at hovedintegrasjonene vi leverer, til TiA, BAS, og andre kjernesystemer er under kontroll.</p> <p>Det er derimot noen mindre integrasjoner eller datakilder som vi fremdeles jobber med avklaring på, og det er ikke sikkert at all dataflyt til alle fagsystemer er etablert. Dette blir det jobbet med å både kartlegge, forstå og skape forståelse for i dialog med de enkelte systemeiere.</p> <p>Overordnet er det derimot slik at vi har tilstrekkelig kontroll på kritiske integrasjoner til å rapportere denne grønn og forventer ikke avbrudd i tjenester eller dataflyt som er kritiske for NTNU på overgangstidspunktet</p>	  
KP 3.3: NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for sikker drift (inkl. tilgangsstyring)	<p>Dette punktet er vurdert som gult.</p> <p>Dette handler i hovedsak ikke om tekniske løsninger på tilgangsstyring eller teknisk sikker drift i overgang, men at det p.t. er uavklart hvor ansvar og myndighet ligger i</p>	  

	<p>overgang. Dette er et viktig aspekt av sikker drift.</p> <p>Som styringsgruppen vil se er det i neste sak lagt opp til en kontrollport for overlevering der sikker drift er en del av planverket.</p> <p>Effekten av dette er at vi er trygge på å gå videre med gult lys, men dette er noe prosjektet må følge tett.</p>	
<p>KP 3.4 DFØ vil ved innføringstidspunktet levere tjenester i tråd med avtalt funksjonalitet</p>	<p>Dette punktet vurderes grønt og vi ser at DFØ (basert på tilbakemeldinger fra prosessansvarlige og økonomiavdelingen leverer de tjenestene som er avtalt (i all hovedsak) på innføringspunktet. Viktigste her er at DFØ leverer BtB 1.5 som har vært det store ankepunktet gjennom prosjektet vårt, og der nå funksjonaliteten er skissert i være på minst par med det vi har i dag, og også gi oss utvidet funksjon. Det gjenstår noen mindre utviklingsaktiviteter som det er kontroll på og som skal gjøres i 2023.</p> <p>Dette punktets måling gir oss derfor kontroll på at DFØ leverer løsninger i tråd med det som var spesifikasjonen og det prosessansvarlige vurderer som fungerende løsninger fra DFØ.</p> <p>Det er derimot viktig å være oppmerksom på at det både er ting som ikke er beskrevet i spesifikasjonen som følgelig DFØ ikke leverer, og behov utenfor DFØs løsninger som ikke er fullt ut dekket. Noen av disse er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilgang til HR-data for prosjektøkonomer, prosjektkontrollere og HR-medarbeidere (og ev. andre som har dette behovet i dag) • BEVISST-funksjonalitet • Permanent løsning på historiske data <p>Det er derfor viktig å formidle at vi vil nok oppleve både funksjonsnedgang og utfordringer med å få tilgang til data de hadde før, men uten at dette henger sammen med avtalt funksjonalitet fra DFØ.</p>	
<p>KP 3.5: DFØ leverer bistand og opptak av NTNU i tråd med innføringsavtalen, inkl. testmuligheter og tilganger</p>	<p>Basert på samarbeid med DFØ og de avklaringer vi har gjort gjennom 2023 ser vi ikke noen utfordringer med bistanden fra DFØ inkl. testmuligheter og tilganger.</p>	
<p>KP 3.6: DFØ utbedrer feil i systemene og utvikler funksjonalitet i tråd med avtalt plan i ØK-BOTT</p>	<p>Som utgangspunkt har vi opplevd at DFØ nå har jobbet godt med å rette feil og mangler i systemene og spesielt vi vi trekke frem BtB 1.5 som viktig for NTNUs funksjonalitet. Men arbeidet med BtB 1.5. har også tatt</p>	

	<p>tid, og utrulling nå er omtrent 6 måneder etter den opphavlige planen med utrulling i mai 2022.</p> <p>Vi ser også at det fremdeles er noe restanse igjen, eksempelvis på Fti-området som skal utbedres i 2023.</p> <p>DFØs utviklingstid kan påvirke videre utviklingsarbeid og vi bør ha en realistisk forståelse for hvor lang tid utvikling kan ta på ny funksjonalitet eller feilretting.</p> <p>Fra prosjektet anser vi derimot ikke dette som en «showstopper», men noe vi forvaltning må arbeide rundt og planlegge for.</p>	
--	---	--

Vedtaksforslag

Styringsgruppen godkjenner gjennomgang av kontrollport tre, og vurderer at vi er klare for innføringen av BOTT Økonomi og Lønn på NTNU 01.01.23.

70/22 Prosjektoverlevering inkl. Kontrollport 4 for overlevering (diskusjonssak)

Prosjektet har, etter ønske fra styringsgruppeleder og i sparring med flere inkl. prosjekteier, laget et utkast til en kontrollport for prosjektoverlevering fra prosjekt til linje.

Det er overordna en beslutning som prosjekteier skal fatte om hvordan prosjektet skal leveres helt inn og en ansvarsdeling knyttet til tidspunktet 01.01.23. Dette gjelder:

- Når og hvordan skal ansvar flyttes fra en prosjektorganisasjon (med en linje fra prosjekteier til styringsgruppe til prosjekt til en driftsorganisasjon i linjen og hvem skal koordinere og gjennomføre aktivitet i 2023?

Det er derfor utarbeidet en kontrollport med 9 punkter som skal hjelpe oss å diskutere og lande en god overlevering. Det er prosjekteier som har ansvar for prosjektoverlevering og tydelighet rundt prosjektavslutning.

Som det er beskrevet i punktene under er det fire målingstidspunkter for dette:

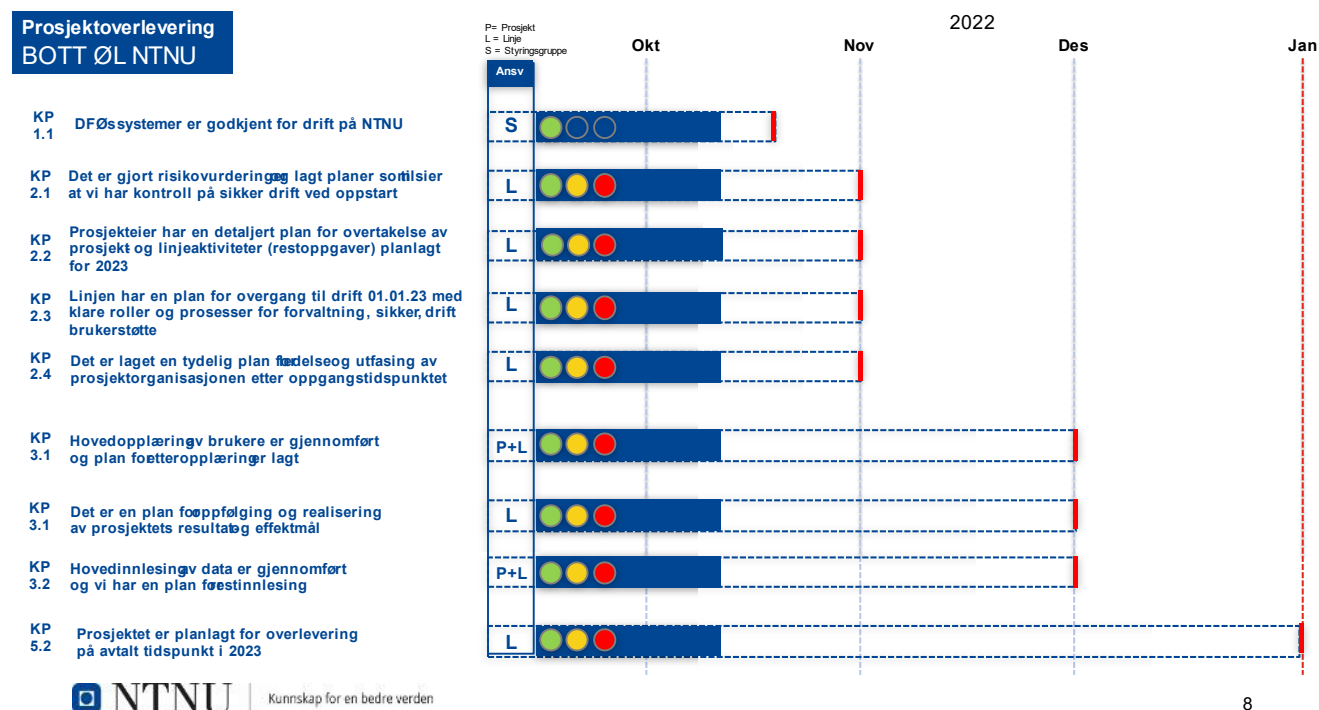
- En vurdering i oktober som sammenfaller med kontrollport 3 der vi godkjenner oppgang og at systemene er i tråd det som er akseptabelt
- En vurdering i november om vi har en plan for overtagelse, kontroll rundt sikker drift, brukerstøtte m.m. og klare ledelseslinjer ifbm. overgangen inkl. ledelse av prosjektorganisasjon rundt restanser og avslutning.

- Et punkt i månedsskiftet desember der vi skal ha kontroll på gjennomføring av opplæring, gevinstrealisering og konvertering og datainnlesing

I tillegg er det lagt inn et formelt punkt ved årsskiftet for å markere overgang.

I kontrollporten er det også lagt inn ansvarsfordeling mellom prosjekt/linje og styringsgruppe for å klargjøre hvem som har ansvar for aksjonen knyttet til kontrollporten.

I styringsgruppemøte vil prosjekteier og Avdelingsdirektør for økonomiavdelingen orientere om fremdrift i arbeidet og planer frem mot 01.01.23.



Oppgaver og ansvar kan antas fordelt slik i perioden fremover og rundt bytte:

Tidsrom	Prosjektorganisasjon	Linjeorganisasjon
Før 1/1	Forestå opplæring Ferdigstille og teste alle systemer Bistå linje med forberedelse Faseplan for avslutning	Opplæring Forberedelse til drift Oppbygging av brukerstøtte Plan for oppstart
1/1	Overlevere produktansvar	Overta produktansvar
Etter 1/1	Fullføre restanser Støtte til linje med oppstart Sluttrapport Overlevere arkiv og data Avslutte prosjektrengskap	Sikker drift Beredskap Brukerstøtte Videreutvikling/forvaltning Evaluere om effektmål er nådd

Ønsket resultat

Styringsgruppen er orientert om arbeidet med kontrollport for overlevering og har gitt sine innspill til styringsgruppeleder og prosjekteier på hva som er viktig i en slik overlevering.

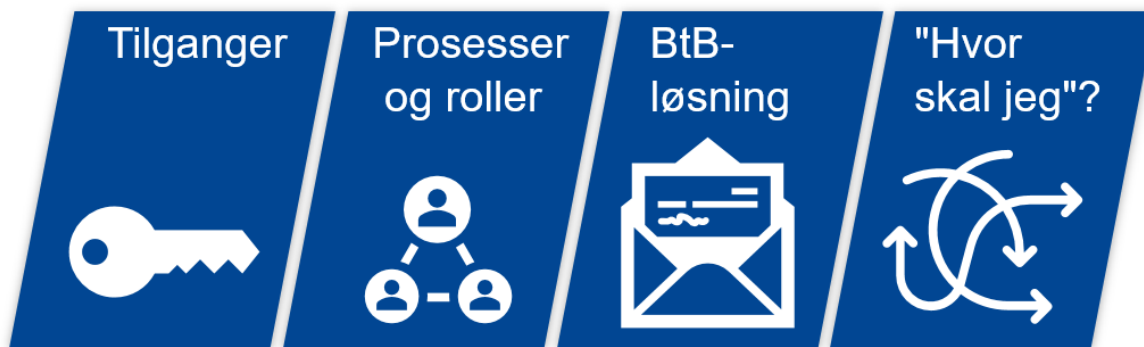
71/22 Dypdykk i kontrollport 4 (KP 2.3) - brukerstøtte, beredskap, cutoff, overleveringsplan m.m. (diskusjonssak)

For å skille diskusjonen mellom helheten i kontrollporten og detaljer og oppsummering av status har vi trukket frem noen tematikker her som vi vil gå litt mer i dybden på. Dette gjelder:

- Brukerstøtte: Hvordan skal vi organisere svar og tilgjengelighet for å veilede nye brukere i de nye systemene?
- Beredskap: Hvordan skal vi ha kontroll på sikker drift i en overgang?
- Cut-off: Når og hvordan skal vi slutte og bruke en del av de gamle systemene og begynne med en del av de nye?
- Overleveringsplaner: Hvordan skal prosjektet overleveres til linje på en god måte?

Brukerstøtte

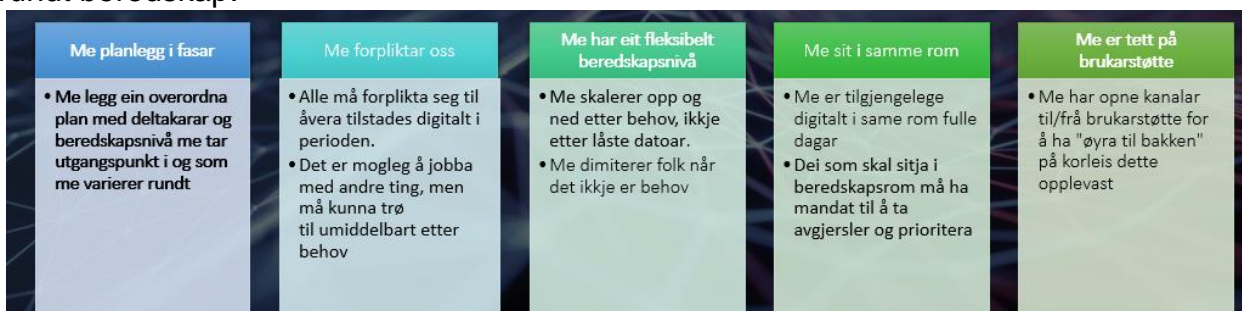
Som skissert i tidligere sak skal brukerstøtte organiseres av linjen. Fra prosjektets side har vi ansett det som svært viktig at man tenker brukerstøtte i en helhet mellom ulike funksjoner i fellesadministrasjonen og med brukeren i sentrum. En slik brukerstøtte må også dimensjoneres tilstrekkelig til at vi klarer å ta unna det vi forventer er mange brukerstøttespørsmål rundt årsskiftet. Spesielt forventer vi i januar stort trykk på:



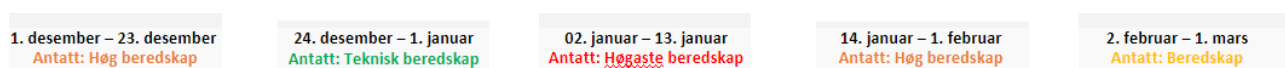
Vi vil orientere muntlig knyttet til tanker rundt brukerstøtte både fra prosjekt og linje i møtet

Beredskap

Prosjektet har ikke ansvar for å håndtere beredskap rundt bytte, men vi har stor interesse av at det settes tilstrekkelig beredskap slik at vi har kontroll rundt bytte. Prosjektet har spilt inn et utkast til plan for beredskap og prinsipper for beredskap til prosjekteier og linje for videreutvikling og forankring. Slik BOTT ØL ser det er det noen prinsipper vi tenker er klokt rundt beredskap:



Når det kommer til faser ser vi for oss at beredskap vil kunne ta utgangspunkt i følgende fordeling i tid:



Cut-off

Det jobbes med å utarbeide en helhetlig Cut-off plan. Prosjektet har hentet inn tilsvarende planer fra de andre BOTTene og det er gjennomført første møter med prosessansvarlige, regnskap og DFØ hvor hensikt, ønsket oversikt og sammenhenger mellom avslutning (cut-off) i eksisterende systemer og oppstart nye systemer er blitt gjennomgått.

Regnskap har under arbeid en helhetlig oversikt over regnskapsavslutning for 2022. Denne skal forankres med DFØ, prosessansvarlige og bakes inn i en helhetlig plan. Planen vil danne grunnlag for videre kommunikasjon mot ulike interessenter om når siste dag for å registrere bestillinger eller utføre aktiviteter kan finne sted i de ulike fagsystemene. Endelig plan legges fram for styringsgruppen på neste møte.

Overlevering

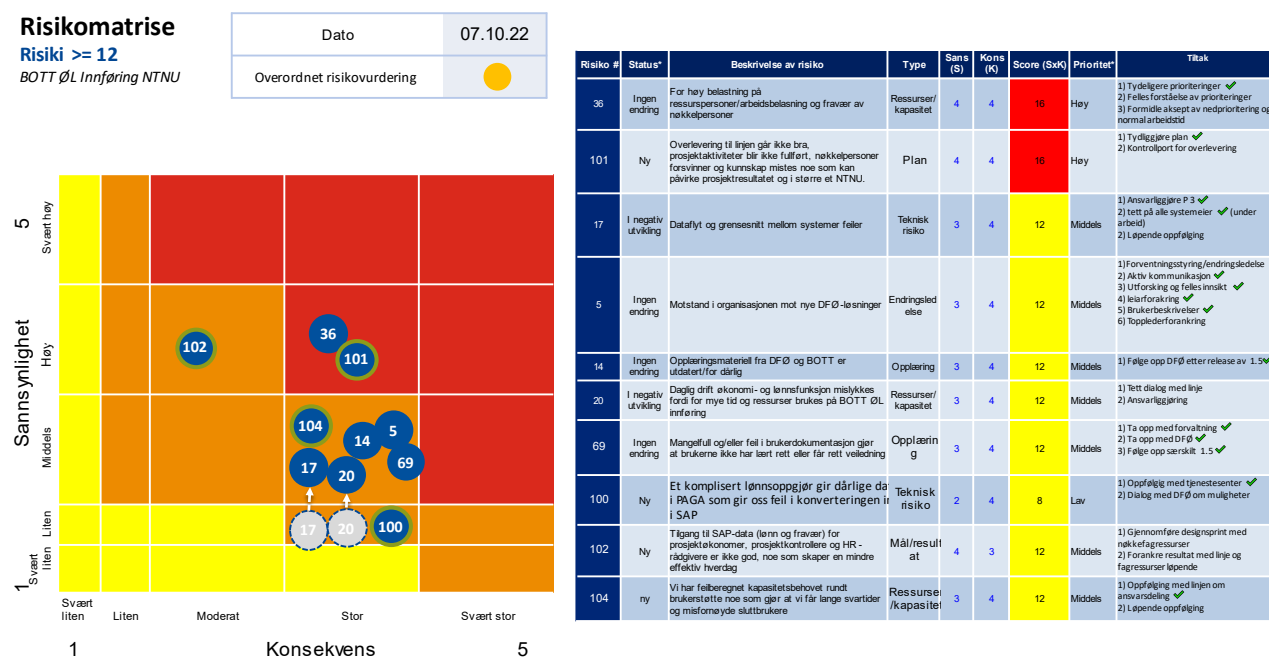
Det orienteres muntlig i møte om hvordan det er mulig å gjøre en overlevering fra prosjekt til linje på en trygg og forutsigbar måte.

Ønsket resultat

Styringsgruppen har fått mer innsikt i hvordan det er tenkt knyttet til brukerstøtte, cut-off og beredskap som en del av forberedelsen til overgang fra prosjekt til linje.

72/22 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:



Som styringsgruppen ser er det tilkommet noen nye risikomomenter sidens sist, og prosjektet har et noe forhøyet risikobilde. Driverne i risikobildet anses å være usikkerhet knyttet til overlevering til linje, kapasitet til å gjennomføre både linjeaktiviteter og BOTT ØL innføring, bekymring knyttet til belastning på enkeltpersoner og innsikt og forståelse for hva løsningen leverer og ikke. Vi forventer også at det oppstår tematikker vi ikke har forutsett

de kommende månedene ettersom flere og flere ansatte får tilgang til systemer, forstår prosesser eller har opplæring og da ser systemene opp mot nåværende arbeidsform.

Det som oppstår nå av usikkerhet eller risiko vil prosjektet forsøke å møte med samme tilnærming som prosjektet har hatt tidligere; åpne prosesser og felles tilnærming. Det er derimot også trolig slik at noen tematikker som nå oppstår ikke vil være mulig å løse innenfor tidshorisonten før 01.01.23 og må håndteres med andre tiltak som forventningsstyring, kommunikasjon og lengre planleggingshorisonter mot hva som kan løses i 2023.

I tillegg til prosjektets overordnede risikovurdering har vi også hatt en runde med alle innføringsledere for å høre deres innspill til risikovurderingene. I disse rundene trekkes det spesielt frem:

- Kapasitet til gjennomføring av opplæring og læring i tillegg til daglig drift og andre oppgaver og initiativer
- Bekymring rundt tilgang til HR-data i fravær av PAGA
- Brukerstøtterigg og kapasitet rundt oppgangstidspunkt
- Videreutvikling i 2023 knyttet til restanser og spesielt BEVISST

Helheten i risikooversikten ser slik ut:

Risikostatus	Høy	Middels	Lav	Veldig lav	Sum
Ny	1	2	1	0	4
I positiv utvikling	0	0	3	0	3
Ingen endring	1	9	22	2	34
I negativ utvikling	0	2	0	0	2
Venter på godkjenning	0	0	0	0	0
Eskalert	0	0	0	0	0
Lukket	0	4	8	29	41
Kansellert	1	6	0	3	10
Sum	3	23	34	34	

Risikoområde	Høy	Middels	Lav	Veldig lav	Sum
Endringsledelse	0	2	2	1	5
Kommunikasjon	0	0	1	4	5
Ekstern risiko	0	1	3	2	6
Teknisk risiko	0	5	5	4	14
Andre risikotyper	0	0	0	0	0
Kvalitet	0	1	3	4	8
Ressurser/kapasitet	1	5	1	3	10
Plan	1	0	0	3	4
Prosjektledelse	0	1	4	2	7
Organisering	0	2	4	0	6
Opplæring	0	3	0	3	6
Mål/resultat	0	2	2	2	6
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

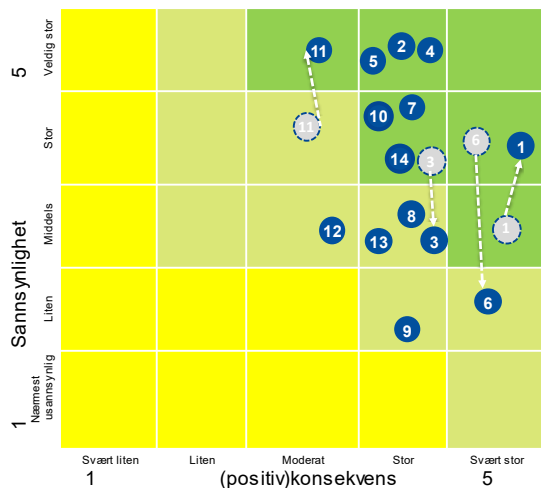
Her kan styringsgruppen bemerke at vi den siste måneden har lukket mange risikoer som ikke lenger er gjeldende eller løst. Det er fremdeles slik at vi har flest risiki knyttet til teknisk risiki og ressurser og kapasitet, noe som har vært gjennomgående i prosjektet. En gledelig nyhet er at BtB-risikien nå er ute av topplisten på risiko og vil, basert på styringsgruppens vurdering av kontrollport ev. lukkes etter møtet.

Når det kommer til mulighetsbildet er dette slik vurdert:

Mulighetsmatrise

BOTT ØL Innføring NTNU

Dato	10.10
Overordnet vurdering av oppnåelse	



#	Mulighetsmomenter	Tiltak/aksjoner
1	Proessen 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 blide 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 organisasjonenes 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 kommunikasjon oppgavene 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

Det er noen bevegelser side forrige styringsgruppemøte. I all hovedsak handler dette om at mulighet 11 og 1 er vurdert høyere på sannsynlighet basert på det arbeidet som prosjektet og linjen har gjort de siste månedene, mens sannsynligheten for 3 og 6 er vurdert lavere og der spesielt mulighet 6 er redusert med tanke på at vi ikke har kommet langt nok i arbeidet med etablert at brukerstøtte til at prosessrådgiverne kan være svært delaktig i dette.

Ønsket resultat

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

73/22 Eventuelt (diskusjonssak)

Ønsket resultat

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

74/22 Foreløpige saker til neste møte (orienterings sak)

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
- Status: Overlevering til linje (beredskap, brukerstøtte m.m.)