



BOTT økonomi og lønn forvaltningssamarbeid ønsker å gi en oppdatering av hva det har vært jobbet med i hittil i 2024.

## Status fra BOTT forvaltning

### Nye medarbeidere i BOTT forvaltning

Ansettelsesprosessen for to stillinger i BOTT forvaltning er avsluttet, og vi har gleden av å ønske nye kollegaer velkommen:

- **Ny forvaltingsleder:** Helge Andreas P. Notland, oppstart 1. september  
Han kommer fra stilling ved Haukeland sykehus, og tar over stafettpinnen etter Aud Magna Gabrielsen som har vært fungerende forvaltingsleder siden 1. januar 2022.
- **Ny dokumentasjonsansvarlig:** Eline Broli Haga. Eline kommer også fra stilling ved Haukeland sykehus. Hun starter i juli.

Begge vil ha fast arbeidsted ved UiB.

### Oppfølging av BOTT-DFØ Utviklingsplan

Et viktig arbeid i BOTT forvaltning er å følge opp leveranser i henhold til BOTT-DFØ utviklingsplan. Utviklingsplanen inneholder avtalte utviklingstiltak mellom BOTT og DFØ.

### Regnskapsområdet

Pr. januar var det 30 tiltak i utviklingsplanen, 7 av disse er løst i løpet av våren. Flere tiltak er planlagt satt i produksjon høsten 2024.

### Lønnsområdet

Pr. januar var det på lønnsområdet totalt 9 tiltak i utviklingsplanen. Det er pågående arbeid i flere av sakene og det forventes leveranser høsten 2024.

For tilsetning og arbeidskontrakt (toa) har det fra mai 2023 til mai 2024, vært jobbet godt sammen med DFØ gjennom en arbeidsgruppe som fikk navnet "taskforce". I siste statusmøte ble det konkludert med at når man setter sammen de riktige ressursene hos BOTT og DFØ, så klarer man å få løst mange saker på relativt kort tid. Denne arbeidsformen vil kunne gjenbrukes for de fleste andre utviklingsområder.

### Endringsbehov

I tillegg til det som ligger i utviklingsplanen, har BOTT forvaltning sendt inn flere mindre endringsbehov til DFØ. En forutsetning har vært at håndtering av disse endringsbehovene, ikke har gått på bekostning av gjenværende leveranser i utviklingsplanen.

## Pilotprosjekter strategisk samarbeid

I det strategiske partnerskap mellom DFØ, Statens vegvesen, Politiet og BOTT er det prioritert og etablert tre utviklingsprosjekter, som er piloter (for å prøve ut måter å jobbe samme om utvikling på) innenfor det strategiske partnerskapet:

- **Fakturaportal/ innholdsvalidering:** målet er effektivisering av fakturamottaksprosessen innen Behov til betaling.
- **Automatisk lønnsutbetaling (ALU):** målet i dette prosjektet hos DFØ, er å forbedre 5 elektroniske-skjema (e-skjema) som gir økt grad av selvbetjening og effektivisering, både for sluttbrukere og fagbrukere. De strategiske partnerne er involvert i brukertesting av skjema for «permisjonssøknad». BOTT sammen med de to øvrige strategiske partnerne, jobber sammen med DFØ for utviklingen av e-skjema for “fratredelse”. Denne jobben pågår nå og er delt inn i 2 sprinter. Målsettingen er å ferdigstille dette skjema for testing og lansering i løpet av høsten 2024.
- **Forbedring reiserobot:** målet er å forbedre eksisterende RPA (robotisert prosessautomatisering) i lønnsystemet (SAP) for å effektivisere prosessen med kontroll og attestering av reiseregninger

BOTT har med representanter med i alle prosjektene.

For mer informasjon om innhold og status for pilotprosjektene finner du på [Hva skjer nå? - BOTT \(bott-samarbeidet.no\)](#)

I forbindelse med igangsetting av pilotprosjektene har det vært laget rollebeskrivelse for [BOTT representant i utviklingsprosjekt](#)

## Veikart for strategisk samarbeid

BOTT jobber sammen med Statens vegvesen, Politiet og DFØ med å prioritere områder for utvikling som skal resultere i ett felles veikart for det strategiske samarbeidet.

Dette vil bli ferdigstilt i 3. kvartal 2024.

Det er besluttet et årshjul for løpende arbeidet med veikart for det strategiske partnerskapet.

# Status fra BOTT sine prosessteam

## Prosessteam Behov til betaling (btb)

- Prosessteamet har jobbet godt sammen og har periodiske møter en gang i uken
- Har jobbet sammen med DFØ for å få en god løsning for avtalekobling ved registrering av innkjøpsforespørsel. Dette var et tiltak som vi forventet å få plass i høst.
- Har sendt endringsønske for å koble leverandørfaktura mot avtale
- UiO har testet muligheten for å integrere et nettskjema for innmelding av innkjøpsbehov mot Unit4 ERP. Etter testingen, er konklusjonen at integrasjonen er mulig, men det vil kreve mye ressurser (arbeidstimer).
- Har levert funksjonelt design for integrasjon mellom leverandørregister i Unit4 ERP og avtalekatalogen (TendSign). DFØ jobber videre med avklaring mot leverandør av KAS/KGV løsningen
- Det jobbes videre i lag med strategiske partnere (se over) for å utvikle en fakturaportal som skal validere format og fakturareferanse på EHF-faktura fra våre leverandører. Planen er å kunne teste løsningen på slutt av året.
- Har ferdigstilt gjennomgangen av tilganger på ulike rapporter innenfor btb-området og har levert dette til DFØ.
- Venter på en løsning fra DFØ for å effektivisere matchelogikken for innkjøpsfaktura og behandling av faktura
- Det har vært flere oppdateringer av innkjøp- og fakturaløsning fra DFØ, der noen av våre endringsbehov har blitt tatt med

## Prosessteam Fordring til innbetaling (fti)

- Prosessteamet har møter annenhver uke, vi jobber pt. med oppdatering av rutiner og prosessflyt (flytkart), tester engelsk logo, endring i faktura-mal og mulige nye rapporter
- Har hatt møte med DFØ angående mulig løsning for tilbud/ordre på flyt og automatisk registrering av innbetalinger
- DFØ har fått på plass en del fra utviklingsplanen for fti området, bl.a. EHF til utland, endring av tekst på kunderemittering, muligheten til å føre gebyr mm ved føring av innbetalinger i UNIT4 Web

## Prosessteam Regnskap

- Prosessteamet har møte hver uke hvor vi diskuterer ulike problemstillinger på tvers av universitetene, samt oppdatering av rutiner og behandling av saker fra andre prosesser.
- Revidering av kontoplan med kontonavn og mer utfyllende beskrivelse. Gjennomgår også om det er noen konto som kan avvikles.
- Revidering av håndbok for 9-serien i samråd med prosjektøkonomi.
- Har hatt møte med DFØ for presentasjon av en løsning for internfakturering.
- Nedsatt en arbeidsgruppe på tvers av prosessteam lønn og regnskap i BOTT (en deltaker fra hvert universitet) som vurderer behandling av sensitive data i hovedbok.

## Prosessteam Prosjektøkonomi

- Prosessteamet gjennomfører ukentlige møter, hvor også universitetenes andre sentrale rådgivere innen prosessen deltar.  
Bakgrunnen for dette er en erkjennelse av at problemstillingene som diskuteres innen prosjektøkonomi, er så varierte og omfattende at et større forum kan fatte flere/bedre beslutninger, har større gjennomføringsevne og bidrar til redusert tidsbruk vedrørende formidling av informasjon fra prosessansvarlige til andre rådgivere.
- Prosjektøknadsmodulen ble innført ved UiT fra 1.1.24, etter at UiB og NTNU tok modulen i bruk høsten 2023. Implementeringen synes å ha gått forholdsvis smertefritt ved alle universitetene, og i løpet av 1. tertial 2024 har det blitt opprettet opp mot 100 prosjekter samlet for de 3 universitetene, som startet med en søknad i søknadsmodulen.
- For å synliggjøre at BOTT-universitetene samarbeider og bruker de samme løsningene, ble det arrangert en felles workshop om prosjektøknadsmodulen 18.juni. Målgruppen for workshopen var prosessrollene «søknadsregistrer» og «prosjektøkonom». På det meste var det ca. 150 deltakere til stede.
- Innen prosjektøkonomi har det vært kapasitet hos DFØ til å jobbe med endringsbehov, og prosessteamet har spilt inn ganske mange endringsbehov til BOTT Forvaltning – og videre til DFØ – i løpet av våren 2024.
- I tillegg har DFØ på egen hånd vært proaktive, og forespurt prosessteamet om ideer til forbedringer som de har identifisert. Totalt har dette samarbeidet resultert i at det i løpet av 1.halvår har blitt gjennomført mer enn 50 feilrettinger, forbedringer eller andre endringer i prosjektøkonomiløsningen.
- Prosessteamet har fortsatt magne ytterligere endringsbehov registrert, som det vil bli jobbet videre med høsten 2024.
- Parallelt med arbeidet med forbedringer/endinger av systemmessig karakter, har prosessteamet også jobbet med forbedringer i kvalitetsrammeverket, i form av nye/oppdaterte rutiner, flere enkle veiledere etc.  
Noe av bakgrunnen for disse endringene har vært endringer i prosjektøknadsmodulen eller andre endringer i systemløsningen Unit4, men det har også blitt avdekket at de rutinene som ble utarbeidet før implementeringen av BOTT-løsningene, ikke var dekkende nok for alle de varianter som kan oppstå i drift.

## Prosessteam Budsjett

- Avsluttet en gjennomgang av «motposterings». Det resulterte i at DFØ gjorde noen justeringer i posteringsreglene, slik at «motposteringsene» nå er tråd med tiltenkt løsning.
- Avholdt et større møte i februar, der hvert av universitetene gjennomgikk sin budsjettprosess og -verktøy. Det har bidratt til økt forståelse for håndtering av budsjettområdet i universitetene, og vi har dermed bedre forutsetninger for videre samarbeid i BOTT nasjonalt.
- Gjennomgått globale rapporter i Unit4, og sendt DFØ en oversikt over hvilke rapporter som kan fjernes, samt hvilke rapporter vi ønsker skal justeres. Vi har testet justerte rapporter, disse skal settes i produksjon i slutten av juni.
- Arbeider med å få på plass validering av importert til ulike budsjettversjoner. Dette for å unngå at brukere utilsiktet kan ta en import utover sine ansvarsområder. Vi tester løsningen i testmiljøet, og skal deretter gi en tilbakemelding til DFØ i slutten av juni.
- Etablert rutiner for milepæler av budsjettversjoner. UiO har skissert et løsningsforslag med opprettelsen av en historikk-løsning i Tableau for gamle budsjettversjoner.

Universitetene er omforente rundt denne løsningen og det er utarbeidet individuelle rutiner for overføring av milepælsversjoner til historikkløsningen.

## Prosessteam Lønn

- Prosessteam Lønn har hatt ukentlige møter og arbeider godt sammen. Vi har hatt fagspesifikke møter med DFØ og har lagt om til hhv. en møtestruktur med et planleggingsmøte og et temamøte. Dette fungerte bedre enn bare å melde inn saker til DFØ.
- Ny prosessansvarlig fra NTNU og dermed nytt medlem i prosessteamet i vår, har kommet godt inn i arbeidet
- Fremdeles venter vi på bedre løsning for egenmeldinger som feiler til lønn. DFØ åpnet for utvidet bruk av egenmeldinger under korona og de varslene som tidligere var i løsningen ved feil bruk av egenmeldinger, ble tatt bort. Disse er fremdeles ikke tilbake og fører til merarbeid og kontroller.
- Tilleggstillinger som registreres i 509, mangler MG/MUG og lovhjemmel. DFØ har nylig bedt om en kartlegging av manuelle korreksjoner som vi må foreta for å kunne rapportere korrekt til DBH, så vi er optimist mht. at dette løser seg.
- Strategisk samarbeid med SVV og politiet – og DFØ, har ført til deltagelse i to prosjekter (se også tidligere omtale av dette):
  - Representant fra UiT og NTNU deltar i DFØ sitt arbeid om reiserobot
  - To fagspesialister fra NTNU og to fagspesialister fra UiB har deltatt i utvikling av nytt fratredelsesskjema sammen med DFØ som en del av deres ALU-prosjekt. Leder av BOTT prosessteam lønn deltok også. Vi har beskrevet vårt behov for registrering alle årsaker til fratredelser, utover der ansatte selv sier opp.
- Godt samarbeid med BOTT prosessteam tilsetning og arbeidskontrakt, toa, om felles utfordringer.

## Prosessteam Tilsetning og arbeidskontrakt, toa

- Prosessteamet har jobbet godt sammen og har hatt møter på en time ukentlig.
- Det har vært tett samarbeid med resten av UH-sektoren under utviklingen av løsning av saker fra taskforce-teamet (omtalt tidligere) og saker i utviklingsplanen.
- Fra utviklingsplanen er en sak med flere felt til behovshaver ferdigstilt pr. april 2023. Reviderte kontraktsmaler er nettopp nå i juni 2024 satt i produksjon.
- Det er påbegynt jobb med utviklingsplanens sak om “overlappende kontrakter”. Denne saken har BOTT sammen med DFØ utvidet scoopet på, for å se på mulighetene for å “mindre saker til feilretting”. BOTT har hjulpet DFØ med kartleggingen i denne saken gjennom våren 2024.
- Godt samarbeid med Prosessteam lønn i saker av felles karakter som ALU og innkurv-prosjektet.

# God sommer!