
Sakspapir

Til: Styringsgruppa BOTT ØL Innføring

Kopi til: Prosjekteier, Digitaliseringsprogrammet

Fra: Prosjektleder

BOTT ØL Innføring - styringsgruppemøte 20.06.2022

- 44/22 Referat fra styringsgruppemøte 23.05.2022 (beslutningssak)
- 45/22 Status i prosjektet (orienteringssak)
- 46/22 Risiko- og mulighetsmatrise inkl. kontrollport (beslutningssak)
- 47/22 Fokus: Prosjektøkonomi (orienteringssak)
- 48/22 Status fra UiT
- 49/22 FDVu-kostnader BOTT ØL 2023 og gevinstrealisering (diskusjonssak)
- 50/22 Oppdatering av mandat (beslutningssak)
- 51/22 Eventuelt
- 52/22 Saker til neste møte

Postadresse

7491 Trondheim
Norway
Høgskoleringen 1

Org.nr. 974 767 880

postmottak@ntnu.no
www.ntnu.no

Besøksadresse

Hovedbygningen

Telefon

+47 73595000

Saksbehandler

Tor S. Prestegard

44/22 Referat fra styringsgruppemøte 23.05.2022 (B)

Se eget vedlegg.


Ønsket resultat

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

45/22 Status i prosjektet (O)

Som ordinært orienterer prosjektet styringsgruppen om de endringer og hendelser som har vært i prosjektet siden forrige styringsgruppemøte. Vi viser også til neste sak ang. risiko og mulighetsmatrise inkl. Kontrollport for en mer strukturert gjennomgang av den delen av status.

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



NTNU

Statusoppdatering

BOTT ØL Hovedprosjektet

Aktiviteter inneværende periode 18.05 -14.06

- Datainnmelding til DFØ og oppretting av testsystem
- Gjennomført tidligopplæring for BtB og PØ (og videre læring planlagt)
- Tidligtilgang til system gitt til prosessrådgivere BtB og PØ, samt BDM
- Avklart datoer med DFØ for arbeidspakkeinnlevering
- Overlev ert prosjekt til fungerende prosjektledelse i perioden 1.-juni/september
- Informasjonsmøte for ledere i lag med SAK og digitaliseringsprogrammet
- BOTT-ØL-kafé for BtB og Prosjektøkonomi
- Intensivert arbeid med roller i fellesadministrasjonen og planlagt mottak av innmelding fra fakultet
- Arbeid med ferdigstilling av opplæringsplan

Sentrale aktiviteter neste periode 14.06 -22.08

- Ferdigstilling av opplæringsplan og begynnelse på rigging for høsten
- Rigging av systemgjennomgang med DFØ
- Plan for konverteringsarbeidspikra førsumaren
- Innmelding av roller innan 15. Juni og 21 juni
- Fokus på ryddeoppgåver gjennom sumaren
- Sommerferieavvikling
- Viktigeita av å ta BOTT ØL ut på fakulteta og inngane

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

Prosjektrisiko		Dato	14.06.2022
Fremdrift		Overordnet status	

Små søiere siden sist

- Samarbeidsklima med DFØ er godt og vi har felles syn på utfordringer og arbeid for høsten
- Gode tilbakemeldinger fra prosessrådgivere på tidligtilgang og utprøvningsmuligheter- og konstruktiv tilnærming til videre arbeid
- Tilpassing av opplæringsplan basert på ønsker og behov (mer opplæring tidligere)
- Rydding gir oss bedre datakvalitet i overgang
- Mer innsikt og økt synlighet

Bekymringer, risiko, nødvendige beslutninger

- Tempo i å rette opp mangler og feil ved eksisterende løsninger fra DFØ, spesielt BtB har tatt lengre tid enn ønskelig og er nå forventet å release i september
- Kvalitet og brukervennlighet i løsningene kan bli avdekket i tidligopplæring/utforskning og vil kunne kaste opp saker vi må løse eller diskutere i perioden fremover. Det er lite mulighet til å gjøre endringer i systemene før oppgang.

Særskilt vil vi framheve:

Tidligopplæring på prosjektøkonomi og BtB

Vi er godt i gang med tidligopplæringen, og den 1. juni fikk prosessrådgivere innen prosjektøkonomi og BtB

tidligtilgang til løsningen. Vi har til nå fått gode tilbakemeldinger på dette. Noen første tilbakemeldinger er at systemet er sammensatt og stort, og at det vil kreve trening og læring for å meste – men at det òg er muligheter.

Planlegging av opplæring

Vi er under etablering av en opplæringsplan som gjør at vi kan invitere og få kontroll på det hele opplæringsløpet for høsten. Vi har erfart at det er viktig å få «trykketrening» i systemene, og dette er noe vi ønsker å følge opp videre til høsten for å gi flest mulig best mulig innsikt.

Oppbemanning på tjenestesenteret

I samarbeid med DFØ har det blitt anbefalt at vi ser ekstra på kapasitet i tjenestesenteret i en periode rundt oppgang. Prosjektet har fulgt dette opp med HR/HMS-avdelingen, som har sikret finansiering av midlertidige stillinger i en overgangsperiode før og etter innføringen av BOTT ØL. Prosjektet mener dette er viktig for å sikre tilstrekkelig kapasitet og tror dette er en god investering for å sikre at vi innfører prosjektet på en god måte.

Utfordringer med BEVISST Plan

Grunnet kapasitetsutfordringer og manglende kompetanse i markedet har BEVISST/VIRK orientert om at det kan blir utfordringer å få på plass BEVISST Plan fra nyttår. Dette vil påvirke helheten på NTNU rundt BOTT ØL-skiftet, selv om ansvaret ligger utenfor prosjektet

Ønsket resultat

Styringsgruppa er informert om status i prosjektet og har spesielt fått innsikt i ressursituasjon og prosjektets fremdrift.

46/22 Risiko- og mulighetsmatrise inkl. kontrollport (beslutningssak)

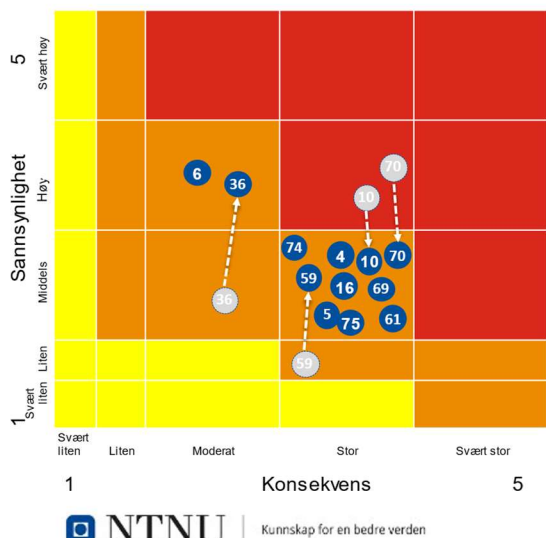
Siden forrige styringsgruppemøte er det ikke så store bevegelser, og vi ser en samling rundt lavere risiko (på oransje nivå). Prosjektet har som vanlig utarbeidet en helhetlig risikovurdering:

Risikomatrixe

Risiki >= 12

BOTT ØL Innføring NTNU

Dato	09.06.22
Overordnet risikovurdering	



Risiko #	Status	Beskrivelse av risiko	Type	Risikonivå	Score (SxK)	Tiltak
10	I positiv utvikling	Kapasiteten på NTNU ved mottak av store BOTT-prosjekter samtidig kan bli utfordret	Ressurs	NTNU	12	1) Dialog mellom SAK, ØL og andre store initiativ 2) Bruke interne folk smart, periodestyring 3) Hva må vi, kan vi, bør vi gjøre, spesielt fokus 4) Injerssurser 5) Forårets erfaringer
70	I positiv utvikling	Utfordringer med btb-løsningen som gir lavere kvalitet enn dagens løsning for systembrukere av Unit	Teknisk risiko	Prosjekt	12	1) Mulighetsstudie 2) Opplæring 3) Informasjon og struktur i rolleinnmelding 4) Arbeid nasjonalt 5) Utforsking og felles innsikt 6) Prosessarbeid 7) GAP-analyse
4	Ingen endring	Prosjektets ambisjoner og målsettinger nås ikke med systemene fra DFØ per 01.01.2023	Mål/resultat	Styringsgruppe	12	1) Innføringsavtale 2) Kommunikasjon rundt mål og ambisjoner inkl. mulighetsrom 3) Forståelse for hva som kommer 01.23 og hva som kommer utover
5	Ingen endring	Motstand i organisasjonen mot nye DFØ-løsninger	Endringsledelse	NTNU	12	1) Forventningsstyring/endringsledelse 2) Aktiv kommunikasjon 3) Utforsking og felles innsikt 4) Ieiarforaking 5) Brukerbeskrivelse 6) Topplederforankring
6	Ingen endring	Manglende felles retning og forpliktelse rundt videreutvikling og BOTT-samarbeidet nasjonalt	Ekstern risiko	NTNU	12	1) Tett på forvaltning 2) Forankring i ØK og UDIFBOTT
61	Ingen endring	Manglende kapasitet og riktig internt støtteapparat hos NTNU/brukerstøtte	Organisering	NTNU	12	1) Ansvarsdeling mellom prosjekt og linje 2) Kravstilling til god brukerstøtte 3) Hyppig oppfølging
69	Ingen endring	Mangelfull og/eller feil i brukerdokumentasjon.	Opplæring	NTNU	12	1) Ta opp med forvaltning 2) Ta opp med DFØ
74	Ingen endring	Endret automatiseringsgrad (gjelder spesielt BOTT-løsning)	Kvalitet	NTNU	12	1) Innsikt i GAP-analyse 2) Mulighetsrom frem mot 01.23 3) Endringsledelse og kommunikasjon 4) Systemdemo
59	I negativ utvikling	Manglende kvalitetssikring NTNU når det kommer til leveranser og helhet	Kvalitet	NTNU	12	1) Søke på NTNU etter folk 2) Se eksternt etter kompetanse
36	I negativ utvikling	For høy belastning på arbeidsressurser og fravær av nøkkelpersoner	Ressurser/kapasitet	Styringsgruppe	12	1) Tydelig prioritering og planer 2) Felles forståelse av prioriteringer 3) Formidle aksept av nedprioritering og normal arbeidstid

Av stigende risiko ser vi at risiko for overarbeid og fravær er økt. Prosjektet har levert svært godt i vår, men har òg brukt mye tid og lagt mye ansvar på enkeltressurser. Prosjektet vil nå sikre at alle får tatt ut godt med sommerferie, og at vi sikrer at høsten får en fornuftig belastning. P.t. har vi også ikke fått på plass en intern kvalitetssikring av leveranser – men dette er i arbeid.

Når det kommer til det fulle risikoregisteret har vi følgende statistikk:

Risikostatus	Høy	Middels	Lav	Veldig lav	Sum
Ny	0	0	1	0	1
I positiv utvikling	0	2	4	5	11
Ingen endring	0	14	24	4	42
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	5	15	24
Kansellert	1	5	0	3	9
Sum	1	27	34	27	

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	7	3	3	13
Andre risikotyper	0	0	0	0	0
Kvalitet	0	3	3	2	8
Ressurser/kapasitet	0	4	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

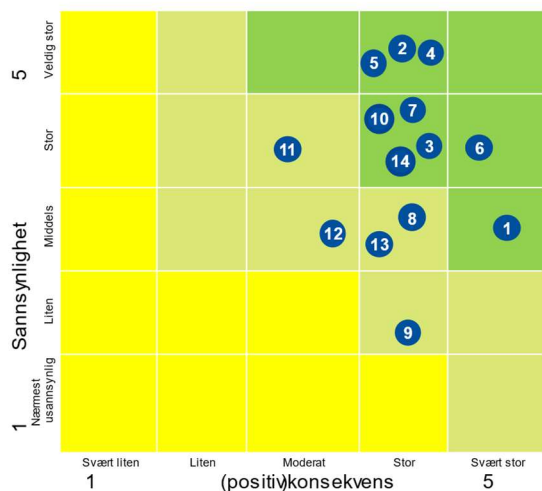
Risikobildet har stabilisert seg noe fra forrige møte, og det er få risiki i bevegelse, men flest på positiv side med totalt 11 i positiv utvikling, og bare 2 i negativ utvikling. Tyngden i registeret har og flyttet seg noe mot middels-lav fra høy.

Når det kommer til mulighetsbildet er det ikke p.t. noen endringer vi ser, men vi har gjort et stykke arbeid i å kartlegge tiltak/aksjoner som må følge med mulighetene for å realisere de:

Mulighetsmatrise

BOTT ØL Innføring NTNU

Dato	09.06
Overordnet v urdering av oppnåelse	

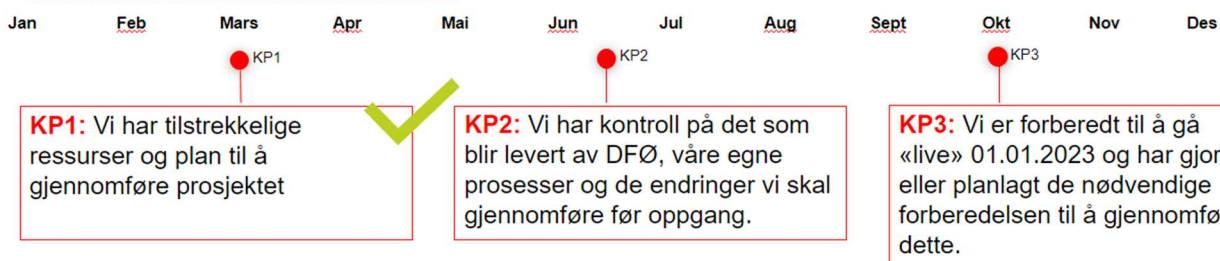


NTNU | Kunnskap for en bedre verden

#	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 (UO, 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 prosjekter og avdelingsledere 2) Sikre at vi bruker kapasitet klokt
4	Kan få hjelp/bistand av UIT og erfaringsutveksleog lære av deres innføring	1) Invitere UIT inn på ulike arenaer
5	Får tid til videreutvikling av fellesjenestesenter frem mot oppgang på nye systemer	1) Tett dialog med tjenestesenteret
6	Kan tidligere etablere 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 tilBOTTs 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 rollemelding 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 tjeneste	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 forålbilde 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 videreutvikledette	1) Sikker god erfaringslæring 2) Sikre god dokumentasjon

Styringsgruppen har kontrollportsvurderinger til dette møtet. Vi skal etter planen gjennomgå kontrollport 2:

Kontrollpunktsbeskrivelser





Denne kontrollporten skal vurdere at vi har kontroll på det som blir levert fra DFØ på overordnet nivå, og at vi har kontroll på de standardiserte prosessene og rollene, samt de endringene som dette vil medføre.



Kontrollporten har fem deler:


Kontrollport
KP 2.1: NTNU har tilgang til og lest inn data i DFØs systemer for testing og utprøving
KP 2.2: NTNU har kontroll på innføring av BOTTs standardiserte roller, arbeidsprosesser og økonomistyring
KP 2.3: UiO, UiB og UiT opplever akseptabel funksjon i systemene, med positiv utvikling
KP 2.4: NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for organisasjonsendringer
KP 2.5: NTNU har tilstrekkelig kontroll på tidligopplæring og en plan for hovedopplæring av brukere

Som fremlagt i forrige styringsgruppemøte har vi laget følgende kriterier og grunnlag for informasjon til å vurdere denne kontrollporten:

Kontrollport	Vurderingskriterie(r)	Informasjonsgrunnlag
KP 2.1: NTNU har tilgang til og lest inn data i DFØs systemer for testing og utprøving	<ul style="list-style-type: none"> Systemer tilgjengeliggjort fra DFØ Data lest inn i DFØs systemer Brukere med rette tilganger for utprøving og testing 	<ul style="list-style-type: none"> Informasjon fra delprosjektledere P1, P2 og P3 Informasjon fra DFØ
KP 2.2: NTNU har kontroll på innføring av BOTTs standardiserte roller, arbeidsprosesser og økonomistyring	<ul style="list-style-type: none"> Innsikt i arbeidet med innføring av roller, arbeidsprosesser og økonomimodell i BOTT ØLs delprosjekter og ØK-avd, HMS/HR-avd og VIRK Planer for kommunikasjon og opplæring etablert og arbeid påbegynt 	<ul style="list-style-type: none"> Informasjon fra delprosjektleder for P1 og P2
KP 2.3: UiO, UiB og UiT opplever akseptabel funksjon i systemene, med positiv utvikling	<ul style="list-style-type: none"> UiO, UiB og UiT opplever at systemene levert fra DFØ har en funksjon som ikke i stor grad hindrer daglig drift UiO, UiB og UiT opplever at systemene har utviklet seg positivt fra oppgang UiO, UiB og UiT opplever at DFØ har en plan og prosess for videre utvikling 	<ul style="list-style-type: none"> Innspill innhentet fra de andre universitetene v/ økonomidirektørene (ØK-BOTT)
KP 2.4: NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for organisasjonsendringer	<ul style="list-style-type: none"> Rolleinnmeldingsprosessen er i gang og ingen store hinder i veien Ev. prosesser som vil påvirke BOTT ØL er identifisert SAP-strukturarbeidet følger plan 	<ul style="list-style-type: none"> Informasjon fra delprosjektledere P2 og P1
KP 2.5: NTNU har tilstrekkelig kontroll på tidligopplæring og en plan for hovedopplæring av brukere	<ul style="list-style-type: none"> Planen for opplæring er i tråd med det som er prosjektets vurdering av god opplæring Opplæringsmateriellet er eller vil bli oppdatert og dekke NTNUs behov Tidligopplæring er påbegynt 	<ul style="list-style-type: none"> Informasjon fra delprosjektleder P2

Kontrollpunkt	Vurdering	Skåre
<p>KP 2.1: NTNU har tilgang til og lest inn data i DFØs systemer for testing og utprøving</p>	<p>NTNU har per i dag tilgang til å lese og skrive til data i våre testsystem. Det er ikke meldt om store mangler eller behov som ikke er dekket. Vi har lest inn nok data til å gjennomføre utprøving i tråd med våre behov.</p> <p>Utprøving er begynt med spesielt fokus innen BtB og Prosjektøkonomi. Det er ikke meldt om utfordringer her. Innen SAP er det noe mindre muligheter for utforskning på våre data pga. tekniske begrensninger, men det er ikke meldt om behov som ikke er dekket.</p>	
<p>KP 2.2: NTNU har kontroll på innføring av BOTTs standardiserte roller, arbeidsprosesser og økonomistyring</p>	<p>Prosjektet har benyttet nært 2 år på å forstå og ta «hjem» rollene som er beskrevet og standardisert av nasjonalprosjektet i BOTT ØL. Etter innmelding i 2021 har vi erfart og lært av behov og muligheter, og er vesentlig bedre rigget for å forstå rollenes innhold, muligheter og avgrensinger. Fakulteter/enhetene har fått til frist 15/21. juni med å melde inn roller som prosjektet så vil gjennomgå og ev. gi ytterligere tilbakemeldinger til enhetene. Basert på det vi vet og det vi har lært har vi god innsikt og kontroll på rollene som skal innføres.</p> <p>Arbeidsprosessene henger tett sammen med rollene. Med tidligtilgang til utforskning og testing, og med prosessrådgivere utnevnt og i gang ser vi ikke noen skjær i sjøen. Men prosjektet er svært opptatt av at systemene ikke fungerer uten at rollene og prosessene er forstått og vil dette som noe av det viktigste vi gjør i høst, i tillegg til kontroll på tekniske dimensjoner i prosjektet.</p> <p>Likt som på roller og prosesser har vi gjennom det ekstra året bygget ytterligere innsikt og forståelse. Innføringen av ny økonomimodell er i rute og vi har en prosess for opplæring og tilbakemeldinger/justering i 2023.</p>	

<p>KP 2.3: UiO, UiB og UiT opplever akseptabel funksjon i systemene, med positiv utvikling</p>	<p>UiO, UiB og UiT opplever at systemene levert fra DFØ har en funksjon som ikke i stor grad hindrer daglig drift</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pr nå er situasjonen ikke til hinder for daglig drift, men noe oppleves som mer krevende (BtB, ToA og arbeidsdeling med DFØ) <p>UiO, UiB og UiT opplever at systemene har utviklet seg positivt fra oppgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja det har vært en positiv utvikling, men noe kan fortsatt forbedres ytterligere <p>UiO, UiB og UiT opplever at DFØ har en plan og prosess for videre utvikling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dette er en pågående prosess med DFØ og en del av det felles rammeverk som den langsiktig avtalen skal dekke <p>Generelt: Funksjonen oppleves som akseptabel, men det oppleves som mer krevende og tungvint enn det vi hadde i våre gamle systemer. Vi savner en del funksjonalitet som kunne utgjort forbedringer som f.eks. sluttdato i SAP, ulike rapporter i Unit4 og løsninger for avvikende arbeidstidsordninger i SAP). ToA er omfattende og krevende, men dette kan også ha en sammenheng med valgt organisering</p>	
<p>KP 2.4: NTNU har tilstrekkelig kontroll og en plan for organisasjonsendringer</p>	<p>NTNU gjennomførte de fleste store organisasjonsendringene i 2021. Her var opprettelse av tjenestesenteret den største aktiviteten. Utover dette er organisasjonsendringer lagt til et fakultets/enhetsnivå der disse ser på hensiktsmessig organisering av roller og prosesser i tråd med anbefalinger fra nasjonalprosjektet og prosjektet. Det er også innført organisasjonsfrys fra 01.06 (innmeldingsfrist) til 01.04 for å sikre at vi har kontroll på organisasjonsendringene gjennom innføringsperioden og for sikker drift.</p>	

	Det er ikke noe som tilsier på vurderingstidspunktet at det blir store utfordringer her.	
KP 2.5: NTNU har tilstrekkelig kontroll på tidligopplæring og en plan for hovedopplæring av brukere	<p>Tidligopplæring er alt i gjennomføring og blir godt tatt imot. Her har vi gjennom KP 2.1. fått tilgang til et system for utforsking som gjør at vi får «trykketrening» i systemene noe som gjør at brukerne får lært gjennom å utøve ekte prosesser. Lærdom her er at «trykketrening» er noe som blir viktig også i hovedopplæring – noe hovedopplæringen egentlig ikke har tiltenkt. Her må vi gå i dialog med DFØ.</p> <p>Plan for hovedopplæringen er under utarbeidelse og skal være ferdig til styringsgruppetidspunkt. P.t. ikke identifisert noen store utfordringer annet enn at det er viktig å ha tilstrekkelig kapasitet og at DFØ må være klare til å levere det NTNU trenger.</p> <p>Helhetsvurderingen innen opplæring er på grønn, men det er noe risiko knyttet til DFØs opplegg rundt opplæring.</p>	

Vedtaksforslag

Styringsgruppen tar risiko- og mulighetsmatrisen til orientering. Styringsgruppen godkjenner at prosjektet går gjennom kontrollport 2 og anbefaler ingen ekstraordinære tiltak utover oppfølging av prosesser og utfordringer skissert i saksdokumentene.

47/22 Fokus: Prosjektøkonomi (O)

Etter å ha hatt fokus på BtB i forrige møte ser vi at det er nyttig for styringsgruppen å få innsikt i prosjektøkonomi. Vi har invitert prosessansvarlig Terje Ruud til å gi styringsgruppen en orientering på hva som er status innen prosjektøkonomiområdet og ta styringsgruppens spørsmål.

Ønsket resultat

Styringsgruppen tar saken til orientering

48/22 Status fra UiT (O)

Vi har invitert UiT til å gi en kort oppdatert status på innføringen som en oppfølging av orienteringen vi hadde i februar/mars. I møtet vil prosjektleder på UiT Merete Danielsen gi en kort muntlig oppdatering og deretter ta noen spørsmål.

Ønsket resultat

Styringsgruppen er orientert om siste status på UiT.

49/22 FDVu-kostnader BOTT ØL 2023 og gevinstrealisering (diskusjonssak)

Prosjektet er bedt om å følge opp FDVu-kostnader og gevinstrealisering som del av digitaliseringsprogrammets styring av alle initiativer i porteføljen. Vi vil her gi en oppdatering på arbeidet med FDVu-kostnader for BOTT ØL i 2023 og arbeidet med gevinstrealisering.

FDVu-kostnader

BOTT ØL er ikke på kort sikt et prosjekt som vil gi NTNU lavere administrative kostnader. Dette vil spesielt slå ut i 2023 da vi forventer at det blir en såkalt «pukkeeffekt» der vi må drifte eksisterende systemer, levere siste del av prosjektgjennomføring samtidig som vi må betale lisenser for nye systemer, og der vi må investere i en overgang for å få tatt i bruk systemene på en fornuftig måte. Det betyr at det er forventet en betydelig merkostnad til neste år.

Overordnet ser det ut til at BOTT ØL får følgende FDVu-kostnader i årene som kommer:

År	2022	2023	2024	2025	2026
Sum	Nullpunkt	+ 23,28 MNOK	+ 12,21 MNOK	+ 9,21 MNOK	+ 9,21 MNOK

Som tabellen skildrer ser det p.t. ut til at vi før økte driftskostnader som følge av BOTT ØL også i et litt lengre perspektiv. Dette beror på at systemene har høyere drifts- og lisenskostnader enn eksisterende systemer, samt at det inngår en felles kostnad knyttet til forvaltning. Disse kostnadene er før gevinstrealisering og for at vi skal oppnå et av prosjektmålene om at administrative kostnader reduseres må NTNU på sikt ta ut gevinster som motvirker disse økte kostnadene. Prosjektet skal ikke hente ut gevinster, men skal legge til rette for at det er mulig å hente ut disse etter at prosjektet er gjennomført. Gevinstrealisering blir derfor et viktig tema i årene som kommer for å sikre at vi skal få kostnader som forventet fra BOTT ØL.

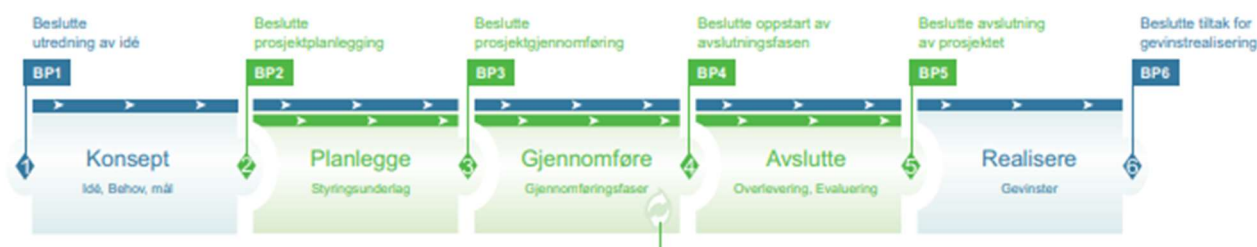
Gevinstrealisering

Som del av prosjektarbeidet har vi også begynt arbeidet med å følge opp og sette gevinster BOTT ØL skal realisere. Kort fortalt er gevinstrealisering en strukturert måte å følge opp prosjektets mål for å hente ut de «gevinstene» man har bygget grunnelsen for prosjektgjennomføringen på.

Gevinstrealisering er overordnet en firdelt prosess:



Prosjektet er nå godt i gang med å gjennomføre del 1 og i planleggingsfasen av del 2. Del 3 og 4 skal som hovedsak følges opp etter prosjektet er slutt, i det prosjektveiviseren beskriver som realiseringsfasen.



Gitt mandatet for BOTT ØL har vi følgende gevinster (effekt- og resultatmål) som alt er identifisert gjennom prosjektets mandat og BOTT ØL nasjonals styringsdokumenter.

Gevinst ▾

Administrative kostnader reduseres

De nye systemene har god stabilitet og driftssikkerhet med en høy oppetid

Administrativt ansatte opplever de nye løsningene som gode og effektive arbeidsverktøy som øker kvaliteten i arbeidet

Vitenskapelige personale opplever at de har fått bedre hjelpemidler til planlegging og oppfølging av virksomheten (prosjekter) og at de har et bedre beslutningsunderlag samt sparer tid på administrative oppgaver

Gode og brukervennlige selvbetjeningsløsninger gir ansatte bedre og mer effektive tjenester når de trenger det

¹⁾Organisasjonen har utviklet kompetanse til å håndtere nye verktøy effektivt og drive organisasjons og effektiviseringsarbeid i etterkant av implementeringen

²⁾NTNUs organisering av tjenestene er tilpasset brukernes behov og systemenes krav som gir oss en effektive (lavere tidsbruk) og solide (få feil) tjenester.

³⁾Et stabilt system fra 1. januar har hindret avbrudd i tjenestene

Disse har vi foreløpig satt opp med følgende målekriterier (til venstre i tabellen). Dette vil vi bruke som et utgangspunkt for arbeidet:

<input type="radio"/>	Kostnader bruk på økonomi- og lønns tjenester	Administrative kostnader reduseres	32 000 000	31 000 000	Kroner	
	Økt brukertilfredshet blant fagbrukere (Unit4 / SAP)	Administrativt ansatte opplever de nye løsningene som gode og effektive arbeidsverktøy som øker kvaliteten i arbeidet	1	1,1	Prosent	P.t. ikke kartlagt, men lagt inn 10% i økt tilfredshet. Må 0-punktmåling til før dette kan setjast detaljert
	Antall nedetidsperioder i nye systemer målt opp mot gamle systemer	Et stabilt system fra 1. januar har hindret avbrudd i tjenestene	10	5	Antall	Driftsavbrudd ikke kartlagt p.t.
	Økt brukertilfredshet blant alle vitenskapelig ansatte (selvbetjeningsportalen)	Gode og brukervennlige selvbetjeningsløsninger gir ansatte bedre og mer effektive tjenester når de trenger det	1	1,1	Prosent	P.t. ikke kartlagt, men lagt inn 10% i økt tilfredshet. Må 0-punktmåling til før dette kan setjast detaljert
	Økt brukertilfredshet blant administrativt ansatte (selvbetjeningsportalen)	Gode og brukervennlige selvbetjeningsløsninger gir ansatte bedre og mer effektive tjenester når de trenger det	1	1,1	Prosent	P.t. ikke kartlagt, men lagt inn 10% i økt tilfredshet. Må 0-punktmåling til før dette kan setjast detaljert
	Antall prosjekter/initiativer som bruker arbeidsmetoder og tilnæringer basert på læring fra BOTT ØL. Eksempler på bruk er Designsprint, risiko- og mulighetsmatriser, caféerm m.m.	Organisasjonen har utviklet kompetanse til å håndtere nye verktøy effektivt og drive organisasjons og effektiviseringsarbeid i etterkant av implementeringen	0	10	Antall	Vanskelig å operasjonalisera i detaljerte tall og å måla effekten av BOTT ØL opp mot effekten av andre initiativ. Ett NTNU-rapporten er godt grunnlag.
	Tid brukt på fakulterer/institutter på å følge opp prosesser og roller i BOTT ØL sett opp mot tid brukt før	NTNUs organisering av tjenestene er tilpasset brukernes behov og systemenes krav som gir oss en effektive (lavere tidsbruk) og solide (få feil) tjenester.	100 000	90 000	Timer	Vanskelig å estimere eksisterende tidsbruk. Satt inn ett tall for å kunne arbeidet med.
	Kvalitet i tjenestene på fakultet/institutt opp mot tjenestene man har i dag målt i opplevd fornøydhet med BOTT ØL sett fra et administrativt lederperspektiv	NTNUs organisering av tjenestene er tilpasset brukernes behov og systemenes krav som gir oss en effektive (lavere tidsbruk) og solide (få feil) tjenester.	1	1,1	Prosent	
	Antall/andel prosjekter registrert via preaward	Administrativt ansatte opplever de nye løsningene som gode og effektive arbeidsverktøy som øker kvaliteten i arbeidet	0	500	Antall	Ingen pre-award-funksjonalitet i dag. Nullpunkt satt. Måltall tentativt.
	Antall/andel bestillinger som registreres to ganger i bestillingssystemet (både av behovsinnmelder og bestiller).	Administrativt ansatte opplever de nye løsningene som gode og effektive arbeidsverktøy som øker kvaliteten i arbeidet	0	0	Antall	Ikkje gjort nullpunktsmåling, må fyllest opp.
	Antall/andel bilag manuelle reiseregninger «fra Eksterne – som ikke har tilgang til HR-portal»(PAGA/SAP)	Administrative kostnader reduseres	0	0	Antall	Ikkje gjort nullpunktsmåling/d atagrunnlag ikkje klart
	Antall/andel manuell avviksbehandling av elektroniske reiseregninger	Administrativt ansatte opplever de nye løsningene som gode og effektive arbeidsverktøy som øker kvaliteten i arbeidet	0	0	Antall	Ikkje p.t. gjort/innsikt i nullpunktsmåling
	Andel e-bilag (time- og oppdragskontrakter) som går til avvikshåndtering	Administrative kostnader reduseres	0	0	Antall	P.t. ikkje gjort/ikkje innsikt i nullpunktsmåling

Veien videre er å sikre at vi har laget gode målekriterier, forankre disse med gevinsteier og ansvarlig og få tatt noen «nullpunktsmålinger» som gir oss utgangspunktet for å følge opp gevinstene i årene som kommer.

For prosjektet er det viktig at resultatet vi leverer gir nytteverdi for organisasjonen både på kvalitetsgevinster (funksjonalitet og bruke av systemer) og effektiviseringsgevinster (tid og ressurser)

Ønsket resultat

Styringsgruppen er orientert om FDVu-situasjonen og arbeidet med gevinstrealisering i prosjektet og har gitt sine innspill til prosjektet for videre arbeid.

50/22 Oppdatering av mandat (beslutningssak)

BOTT ØL har ikke oppdatert prosjektmandat etter at prosjektet fikk ny prosjektledelse og organisering ved nyttår. Prosjektet legger derfor fram en sak til beslutning for styringsgruppen for å oppdatere dette slik at det er i tråd med faktisk prosjektorganisering. Det er ikke gjort andre endringer enn å beskrive ny organisering med tilhørende strømmer gjennomgående i dokumentet.

Vedtaksforslag

Styringsgruppen godkjenner endringer i prosjektmandat i tråd med fremlagt dokument og ber prosjektet og styringsgruppeleder følge opp med prosjekteier. Prosjektet gis redaksjonell fullmakt.

51/22 Eventuelt

Ønsket resultat

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

52/22 Foreløpige saker til neste møte – 22.08

- Status i prosjektet
- Risiko- og mulighetsmatrise inkl. kontrollport
- Gjennomgang av plan for høstens arbeid

Vedlegg:

50/22 Oppdatering av mandat

MANDAT PROSJEKT BOTT ØL INNFORING

NTNU 07.06.2022

1) STATUS

Som del av BOTT-samarbeidet skal NTNU implementere nye økonomi- og lønnsløsninger utviklet i fellesskap med de tre andre BOTT-universitetene (Oslo, Bergen og Tromsø) og DFØ. Formålet er å gi bedre løsninger og tjenester for alle ansatte, og fremme samarbeid i sektoren

2) MÅL

2.1 Virksomhetsmål: NTNU er et velfungerende universitet med effektiv administrasjon som understøtter kjernevirksomheten.

2.2 Effektmål: NTNU har et moderne og effektivt støtteapparat som yter tjenester med riktig kvalitet tilpasset behovet til kjerneaktivitetene.

2.3 Resultatmål: Innføring og forankring av de nye BOTT-løsningene innen økonomi og lønnsområdet (BOTT ØL):

- Helhetlige prosesser og organisasjonsutvikling i grensesnittet mellom systemløsningene, kjerneprosesser, faglig aktivitet ut fra et samlet perspektiv og ut fra hva som tjener «Ett NTNU» best
- Standardiserte arbeidsprosesser med saksgang, roller, rutinebeskrivelser og kompetansekrav i henhold til BOTTs standardisering
- Sikker drift ved overgangen til nye løsninger

2.4 Suksesskriterier

- **For effektmål**
 - Administrative kostnader reduseres
 - De nye systemene har god stabilitet og driftssikkerhet med en høy oppetid
 - Administrativt ansatte opplever de nye løsningene som gode og effektive arbeidsverktøy som øker kvaliteten i arbeidet
 - Vitenskapelige personale opplever at de har fått bedre hjelpemidler til planlegging og oppfølging av virksomheten (prosjekter) og at de har et bedre beslutningsunderlag samt sparer tid på administrative oppgaver
 - Gode og brukervennlige selvbetjeningsløsninger gir ansatte bedre og mer effektive tjenester når de trenger det
- **For resultatmål**
 - Organisasjonen har utviklet kompetanse til å håndtere nye verktøy effektivt og drive organisasjons og effektiviseringsarbeid i etterkant av implementeringen
 - NTNUs organisering av tjenestene er tilpasset brukernes behov og systemenes krav som gir oss en effektive (lavere tidsbruk) og solide (få feil) tjenester.
 - Et stabilt system fra 1. januar har hindret avbrudd i tjenestene

2.6 Suksessfaktorer

- En inkluderende arbeidsform som inkluderer bredt og sikrer medvirkning fra berørte deler av organisasjonen, tillitsvalgte og vernelinje

- God, hyppig og oppdatert kommunikasjon i de rette kanalene
- Prosjektet ledes og gjennomføres på en helhetlig måte som sikrer forankring og forståelse for de endringer som skal gjennomføres
- God endringsledelse og forutsigbare endringsprosesser som skaper trygghet og som er utviklet i samspill med berørte medarbeidere
- God forståelse for de kommende endringene og hva man ønsker å oppnå
- Aksept og opplevd tilfredshet hos berørte i organisasjonen for prosesser og resultater

3) ROLLER, ANSVAR OG MYNDIGHET

Prosjekteier er Roar Tobro.

Styringsgruppa rapporterer ledes av Anne Rossvoll og rapporterer til prosjekteier.

Spørsmål av prinsipiell art skal løftes til prosjekteier som sørger for nødvendige beslutninger i NTNUs ledelse og styre.

Styringsgruppa har ansvar for å etablere prosjektorganisasjon som operativt ivaretar arbeidet med BOTT ØL Innføring, herunder systemoppsett, nye arbeidsprosesser og IKT og integrasjons-løsninger, samt innførings og organisasjonsutviklingsprosesser, kommunikasjon og medvirkning.

Prosjektorganisasjonen ledes av en hovedprosjektleder som rapporterer til styringsgruppa. Prosjektleder er Tor Sivertsen Prestegard.

4) AVGRENSNINGER

Prosjektet er tidsbegrenset og er antatt avviklet senest 31.12.23. Systembytte skjer 1. januar 2023, og det forventes behov for tid til nedrigg og ferdigstille organisasjonsprosesser som gjør at prosjektorganisasjonen bør være aktiv opptil et år i etterkant av dette.

Prosjektet har ikke ansvar for de andre BOTT/SAK-prosjektene på NTNUs implementering og resultat, men det må være stor grad av koordinering mellom de ulike initiativene for å sikre felles tilnærming og ansikt mot organisasjonen, og for å oppnå et godt resultat.

5) RESSURSSITUASJONEN

Prosjektet finansieres over budsjettet til Digitaliseringsprogrammet. Hvert års løpende kostnader knyttet til dette må inngå i PBO-prosessen ved NTNU. For 2021 er det avsatt 11,5 millioner til gjennomføring av prosjektet. I tillegg til dette blir prosjektet tilført ressurser i form av frikjøpte ansatte som benytter tid i prosjektgjennomføringen.

6) RAPPORTERING

Prosjektet ved prosjektleder rapporterer til styringsgruppa på månedlig basis gjennom styringsgruppemøter. Styringsgruppa skal sørge for en utvidet rapportering til prosjekteier hvert tertial.

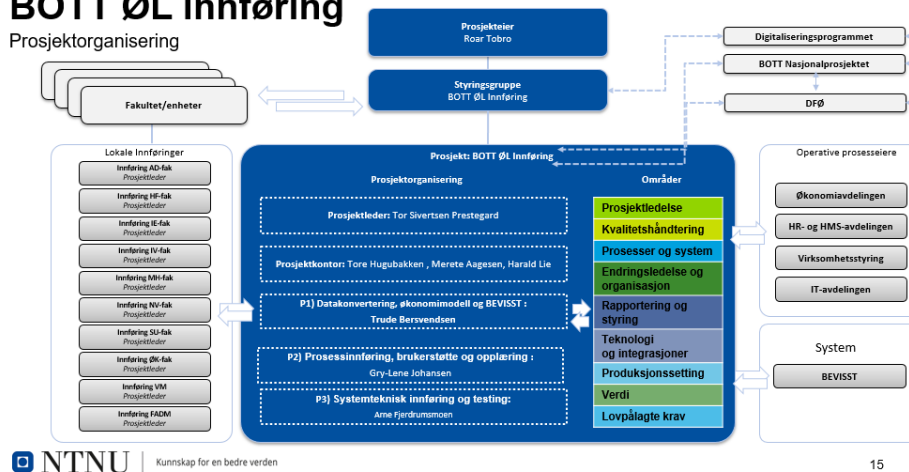
7) ORGANISERING

Prosjektet er organisert med en prosjekteier, en styringsgruppe og en prosjektorganisasjon. Utover dette har prosjektet grensesnitt mot mange deler av NTNU-organisasjonen som koordineres gjennom dialog og møtearenaer.

7.1) Prosjektets organisering og grensesnitt mot organisasjonen

BOTT ØL Innføring

Prosjektorganisering



Figur 1: Overordnet prosjektorganisering og hvordan prosjektet passer inn i NTNUs organisasjonskart

Denne illustrasjonen forsøker å vise BOTT ØL Innføring sin plass i organisasjonskartet på NTNU, og synliggjøre noen viktige grensesnitt. Detaljert om selve prosjektets organisering er beskrevet i kapittel 7.2.

Prosjekteier: Prosjekteier har overordnet ansvar for at prosjektet når sine mål. Prosjekteier for prosjekter er Roar Tobro.

Styringsgruppe: Eier har delegert til en styringsgruppe å forvalte prosjektet. Styringsgruppen koordinerer også at prosjektet er en del av Digitaliseringsprogrammets portefølje. Styringsgruppen er linjen mot fakultet og enheter i forbindelse med bestillinger, men denne oppgaven kan utføres av prosjektleder.

Enhetene: Hver enhet skal ha en lokalt ansvarlig (innføringsleder) for innføring som koordinerer arbeidet med prosjektorganisasjonen. Den lokale ansvarlige blir kontaktpunktet mot prosjektet og mot egen organisasjon.

Prosjektet: Prosjektorganisasjonen koordinerer mot de operative prosesseierne og de ulike systemene som blir påvirket eller påvirker implementeringen. Prosjektorganisasjonen har òg dialog mot BOTT Nasjonalprosjektet og DFØ. Prosjektet sørger for at alle områder som bør dekkes av en slik implementering blir dekket. Del 7.3 går i detalj på dette.

7.2 Styringsgruppens sammensetning

Styringsgruppen er bestått av følgende medlemmer:

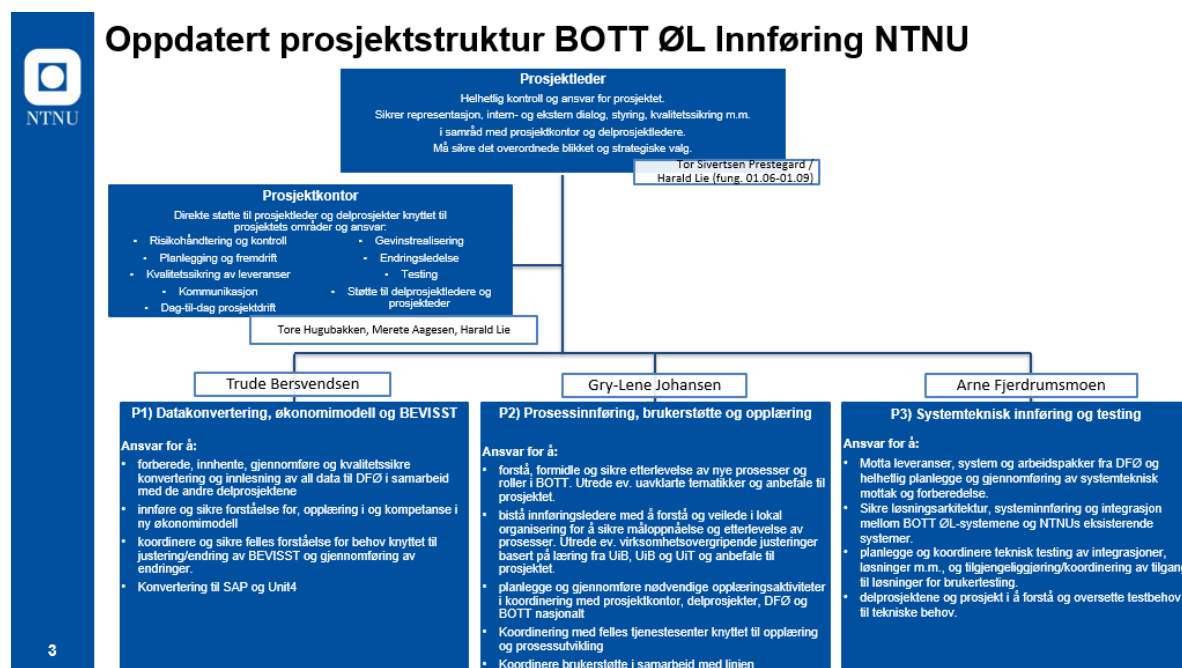
- Anne Rossvoll (Prosjekteier representant) - styringsgruppeleder
- John Kamsvåg (Administrativ leder fakultet)
- Bernt Asle Arntsen (Administrativ leder fakultet)
- Hallgerd Hoff Helgetun (Kontorsjef)
- Torill Naavik (Kontorsjef)
- Ingrid Volden (Leder for Økonomiavdelingen)
- Arne Kr. Hestnes (Leder for HR- og HMS-avdelingen)
- Geir Nysetvold (Programleder digitaliseringsprogrammet)
- Asbjørn Rolstadås (Prosjekt faglig kompetanse)

- Sturla Sjøpstad (Tillitsvalgt)
- Lisbeth Aune (Tillitsvalgt)
- Wenche Wilhelmsen Finseth (Tillitsvalgt (lokal))

Styringsgruppen skal ha en hensiktsmessig møtehyppighet og skal sørge for at prosjektleder er i stand til å nå prosjektets mål og forvalte prosjekteiers rolle og ønsker om resultat.

7.3 Prosjektorganisering

Prosjektet er organisert med en prosjektledelse, et prosjektkontor og tre delprosjekter.

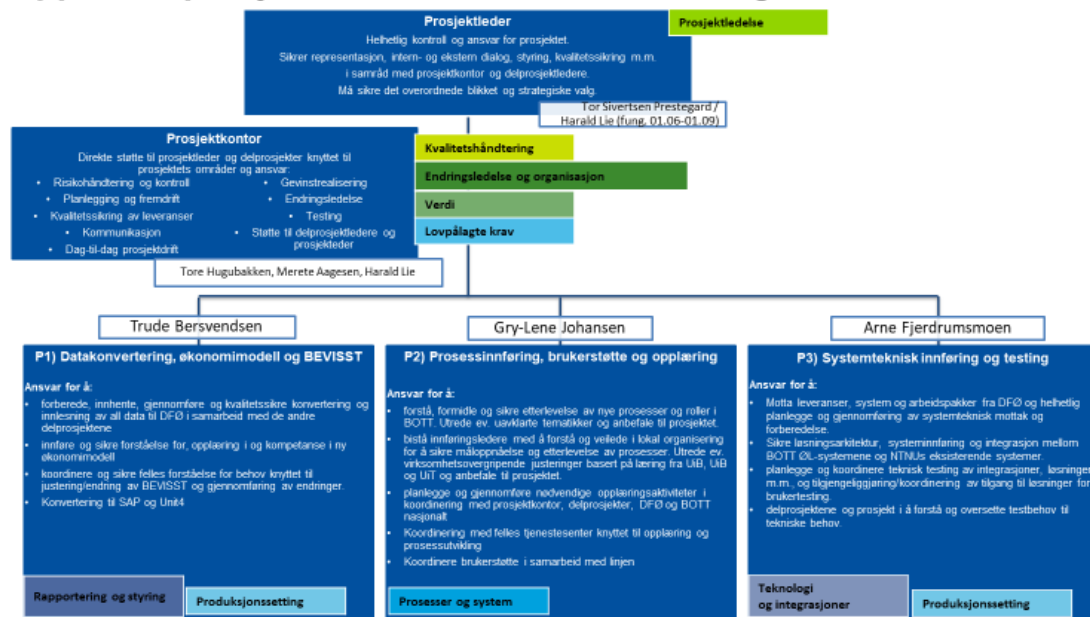


Prosjektet har også identifisert ulike områder prosjektet må håndtere. Vi ser at prosjektet må ha kontroll på følgende «strømmer»:

Prosjektledelse	Prosjektledelse adresserer tilnærmingen for en effektiv og vellykket gjennomføring av prosjektet, med fokus på tid og kost.
Kvalitetshåndtering	Kvalitetshåndteringen i prosjektet skal sørge for at alle leveranser holder forventet kvalitet. Alle kvalitetssikringsaktiviteter skal planlegges og følges opp.
Prosesser og system	Prosesser og system adresserer virksomhetens forretningsprosesser og hvordan disse blir påvirket av endringen, både på overordnet og detaljert nivå. Videre håndterer denne også nødvendige internkontroller i prosessene.
Endringsledelse og organisasjon	Endringsledelse handler om hvordan endringene påvirker organisasjonen, og hvordan dette understøttes av prosjektet gjennom forberedelser til endring, tilpassing av organisasjon og arbeidsoppgaver, opplæring, kommunikasjon, og motivasjon.
Rapportering og styring	Rapportering og styring adresser hvordan virksomheten kan realisere identifisert styringsbehov gjennom en operasjonalisert økonomimodell og en helhetlig tilnærming til hvordan styringsinformasjon skal rapporteres.
Teknologi og integrasjoner	Teknologi adresserer behovet for å identifisere fremtidig applikasjonsstruktur inkludert rapporteringsløsninger samt designe, utvikle og teste integrasjoner.
Produksjonssetting	Utrulling omhandler behovet for konvertering av data i forbindelse med utrulling av den nye løsningen, samt forberedelser til og støtte under og etter løsningen har blitt satt i drift. En produksjonssettingsplan settes opp i tett samarbeid med DFØ og inkluderer applikasjoner som eies og forvaltes av NTNU og som skal integreres med DFØ.
Verdi	Verdi håndterer identifisering, måling og oppfølging av de kvantitative og kvalitative målene virksomheten har satt seg med den nye løsningen.
Lovpålagte krav	Sørger for at virksomheten er i stand til å oppfylle alle lovpålagte krav med tanke på rapportering for eksempel rapportering av kontantregnskap

Prosjektorganisasjonen har ulike ansvarsområder gitt av beskrivelse og «strømmer» som er merkelappene på de ulike boksene. Det presiseres at prosjektleder har det overordnede ansvaret for prosjektets suksess. .

Oppdatert prosjektstruktur BOTT ØL Innføring NTNU



Prosjektleder

Prosjektet er ledet av Tor Sivertsen Prestegard. Prosjektleder har det overordnede ansvaret for prosjektets gjennomføring og har i tillegg et særskilt ansvar for strømmen «prosjektledelse».

Prosjektkontor

Prosjektkontoret ledes av Tore Hugubakken og har sine oppgaver i å gi direkte støtte til prosjektleder knyttet til risiko, fremdrift og rapportering og andre oppgaver beskrevet i figuren. I prosjektkontoret sitter også Harald Lie og Merete Aagesen samt annen støtte til prosjektets drift.

Prosjektkontoret skal òg jobbe med prosjektkontroll, gevinstrealisering og har ansvar for utforming av prosjektets kommunikasjonsbudskap og utførelse av dette.

Prosjektkontorets strømmer er «kvalitetshåndtering», «lovpålagte krav», «verdi» og «rapportering og styring».

P1) Datakonvertering, økonomimodell og BEVISST

Delprosjektet er ledet av Trude Wictoria Bersvendsen. Delprosjektet har ansvar for:

- forberede, innhente, gjennomføre og kvalitetssikre konvertering og innlesning av all data til DFØ i samarbeid med de andre delprosjektene
- innføre og sikre forståelse for, opplæring i og kompetanse i ny økonomimodell
- koordinere og sikre felles forståelse for behov knyttet til justering/endring av BEVISST og gjennomføring av endringer.
- Konvertering til SAP og Unit4

Delprosjektet har ansvar for strømmene: «Rapportering og styring» og «Produksjonssetting» i lag med P3.

P2) Prosessinnføring, brukerstøtte og opplæring

Delprosjektet er ledet av Gry-Lene Johansen. Delprosjektet har ansvar for:

- forstå, formidle og sikre etterlevelse av nye prosesser og roller i BOTT. Utrede ev. uavklarte tematikker og anbefale til prosjektet.

- bistå innføringsledere med å forstå og veilede i lokal organisering for å sikre måloppnåelse og etterlevelse av prosesser. Utrede ev. virksomhetsovergrepene justeringer basert på læring fra UiB, UiB og UiT og anbefale til prosjektet.
- planlegge og gjennomføre nødvendige opplæringsaktiviteter i koordinering med prosjektkontor, delprosjekter, DFØ og BOTT nasjonalt
- Koordinering med felles tjenestesenter knyttet til opplæring og prosessutvikling
- Koordinere brukerstøtte i samarbeid med linjen

Delprosjektet har ansvar for strømmene: "Rapportering og styring" og "produksjonssetting."

P3) Systemteknisk innføring og testing

Delprosjektet er ledet av Arne Fjerdumsmoen. Delprosjektet har ansvar for:

- Motta leveranser, system og arbeidspakker fra DFØ og helhetlig planlegge og gjennomføring av systemteknisk mottak og forberedelse.
- Sikre løsningsarkitektur, systeminnføring og integrasjon mellom BOTT ØL-systemene og NTNUs eksisterende systemer.
- planlegge og koordinere teknisk testing av integrasjoner, løsninger m.m., og tilgjengeliggjøring/koordinering av tilgang til løsninger for brukertesting.
- delprosjektene og prosjekt i å forstå og oversette testbehov til tekniske behov.

Delprosjektet har ansvar for strømmene: "Teknologi og integrasjoner" og "produksjonssetting."