



**Styre:** Universitetsstyret

**Styresak:** 119/20

**Møtedato:** 29.10.2020

**Dato:** 12.10.2020

**Arkivsaksnr:** 2015/5513

---

## BOTT økonomi og lønn. Oppstart tjenester fra DFØ.

---

### Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 15/20, BOTT-programmet: Status for prosjektene BOTT Økonomi og lønn, BOTT SakArkiv og BOTT IAM.
- Styresak 25/19, Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer. Status for arbeidet  
[http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2019/2019-04-11/S\\_25-19UniversitetssamarbeidetBOTT.pdf](http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2019/2019-04-11/S_25-19UniversitetssamarbeidetBOTT.pdf)
- Styresak 50/18, Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer. Anskaffelser av løsninger innenfor økonomi inkludert lønn/ lønnsnær HR  
[https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s\\_50-18\\_universitetssamarbeidbott.pdf](https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s_50-18_universitetssamarbeidbott.pdf)
- Styresak 28/18, Universitetssamarbeidet BOTT - orientering om status  
[https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s\\_28-18\\_universitetssamarbeidet\\_bott.pdf](https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s_28-18_universitetssamarbeidet_bott.pdf)
- Styresak 145/16, Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer  
<http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2016-145.pdf>

### Saken gjelder:

BOTT universitetene (Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø) samarbeider tett om anskaffelse og innføring av nye administrative systemer. Innenfor områdene økonomi, lønn og lønnsnær HR har BOTT inngått avtale med DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) om innføring av nye systemer fra 1.1.2021.

I denne saken orienteres det om status og det gis en vurdering av sentrale forhold knyttet til oppstart 1.1.2021. Det anbefales at UiB går opp på DFØs løsninger fra 1.1.2021, men det må arbeides videre med noen risikoreduserende tiltak.

### Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering og slutter seg til at UiB går opp på DFØs løsninger fra 1.1.2021.

Kjell Bernstrøm  
Universitetsdirektør

15.10.2020/Per Arne Foshaug

Vedlegg: 1. Saksframstilling

## **Saksframstilling**

Styre:  
Universitetsstyret

Styresak:  
119/20

Møtedato:  
29.10.2020

Arkivsaksnr:  
2015/5513

## **BOTT økonomi og lønn. Oppstart tjenester fra DFØ.**

### **Bakgrunn**

Det vises til tidligere orienteringssaker der det er redegjort for samarbeidet mellom de fire BOTT-institusjonene (UiB, UiO, UiT og NTNU) om innføring av nye løsninger innenfor økonomi, lønn og lønnsnær HR, senest på møte den 28. mai 2020.

BOTT-institusjonene har et felles behov for å skifte ut løsninger innenfor nevnte områder. Dette både som følge av at kontrakter med eksterne leverandører utløper og et behov for å oppgradere til mer moderne løsninger. BOTT har brukt mye tid på å vurdere fremtidige behov og spesifisere krav til løsninger. DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) skal der det er hensiktsmessig, være leverandør av tjenester til statlige virksomheter innenfor disse områdene. Etter en felles gjennomgang av BOTTs spesifikasjoner tok DFØ på seg ansvaret for å utvikle sine tjenester slik at de kan dekke BOTTs behov. Løsningen som utvikles for BOTT er planlagt tatt i bruk for hele UH-sektoren.

Parallelt med DFØs utvikling av ny funksjonalitet gjennomfører BOTT et større standardiseringsarbeid med mål om å utvikle en felles og effektiv forvaltning av tjenestene. Det er videre startet egne prosjekter som arbeider med innføring av systemene på det enkelte universitet, og det er naturlig nok sterke avhengigheter mellom DFØs utviklingsarbeid, BOTTs standardiseringsarbeid og det enkelte universitets innføring av nye systemer og arbeidsprosesser.

### **Orientering om status**

Orienteringen som ble gitt i mai pekte på flere risikoelementer, men også at det var planlagt og gjennomført flere risikoreduserende tiltak. Utfordringene skyldtes i hovedsak at DFØs utviklingsarbeid var forsinket, og det viktigste tiltaket var å redusere omfanget av hva som skulle ferdigstilles før produksjonsstart 1.1.2021. Dette for å sikre oppmerksomhet på de mest sentrale leveransene. Leveranser i revidert plan skulle være utviklet, testet og akseptert av BOTT innen 30 juni. Dette for å sikre tilstrekkelig tid til ferdigstilling av standardiseringsarbeidet og gjennomføring av innføringsaktiviteter.

Det ble tidlig klart at DFØ heller ikke ville kunne levere på den reviderte utviklingsplanen. BOTT gjorde med bakgrunn i dette en grundig vurdering av mål om oppstart ved UiO og UiB 1.1.2021. Vurderingen bygde på

1. status for utviklingsarbeidet og realisme i eksisterende fremdriftsplaner
2. konsekvenser av forsinkelser
3. vurdering av mulighet for å utsette/ arbeide parallelt med standardiseringsaktiviteter
4. gjennomgang av planverket for prosjektet totalt sett
5. vurdering av konsekvenser av utsatt oppstart for ordinær drift

Det ble i tillegg gjennomført en ekstern kvalitetssikring samt bestilt en utredning fra ekstern rådgiver på konsekvenser av å utsette oppstart til 1.5.2021.

Med utgangspunkt i en totalvurdering valgte UiO å endre plan og gå for oppstart 1.5.2021. Dette bygde i hovedsak på at forsinkelsene i utviklingsprosjektet og standardiseringsarbeidet ga for liten tid til å gjennomføre nødvendige organisatoriske tiltak internt på UiO.

UiB valgte å opprettholde målet om oppstart 1.1.2021. Bakgrunnen for dette er at UiB i større grad enn UiO har på plass nødvendige organisatoriske rammer rundt sentrale prosesser (prosjektøkonomi og lønn). UiB vurderte også utsatt oppstart som risikofylt særlig med bakgrunn i to forhold:

- I motsetning til UiO skal UiB skifte lønssystem. Oppstart 1.5 vil innebære lite tid til justering av feil ifht ferielønn som er den mest komplekse lønnsoperasjonen i kalenderåret.
- Overgangen innebærer skifte av økonomimodell. Et slikt skifte midt i året vil med stor sannsynlighet resultere i manglende styringsdata første 7-8 mnd. i 2021. Dette vil særlig ramme prosjektaktivitet og instituttnivået.

Til grunn for beslutningen lå også at følgende forutsetninger måtte innfris:

1. DFØ etablerer et planverk som var helhetlig og konsistent. Bakgrunnen for denne forutsetningen var både en ekstern rapport som peker på dette forholdet og utfordringer mottaksprosjektet på UiB møtte i dialogen med DFØ
2. Løsningen for Bestilling til betaling er utviklet innen 1.9.2021. Dette er den funksjonaliteten som ikke var ferdigstilt 30.06 som er mest kritisk for oppstart 1.1.2021.
3. Helhetstest skal gjennomføres uten vesentlige avvik innen 5. oktober

DFØ har levert tilfredsstillende på de nevnte punktene og kun med mindre forsinkelser.

## **Vurdering av oppstart 1.1.2021**

Med bakgrunn i overstående er det gjort en ny vurdering av målet om oppstart 1.1.2021. Vurderingen bygger på

1. Rapport fra det nasjonale prosjektet til prosjektstyrets møte 16. oktober
2. Rapport fra ekstern kvalitetssikrer pr 12. oktober
3. Mottaksprosjektets risikovurdering pr 7. oktober
4. En vurdering av alternativ oppstartdato

### ***Rapport fra det nasjonale prosjektet til prosjektstyrets møte 16. oktober***

Statusrapporten viser at risikoen i prosjektet er tatt ned siden juni. Helhetstest er gjennomført med mindre avvik, og det er under utvikling en BtB-løsning som er tilfredsstillende for UiB. Det gjenstår noe utviklingsarbeid og test som vil være ferdigstilt i oktober og november. Det er videre under etablering en tydelig struktur for oppfølging av gjenstående leveranser. Det er risiko i prosjektet knyttet til fremdrift og ressurser, men ikke mer enn at den er vurdert som akseptabel.

### ***Rapport fra ekstern kvalitetssikrer***

Rapport fra ekstern kvalitetssikrer ble også behandlet i Prosjektstyrets møte. Denne bygger på intervjuer av ulike aktører i BOTT og i DFØ. Tilbakemeldingene er rimelig konsistente og ekstern kvalitetssikrer oppsummerer som følger:

*Det vurderes at tjeneste- og systemleveranser fra DFØ vil være klare til bruk av UiB 1.1.2021. Risikobildet i prosjektet er lavere enn ved forrige kvalitetssikring. BOTT og DFØ fremstår som omforente om at lanseringen er mulig. Oppfølging- og styringsmekanismene i prosjektet er robuste. Flere områder må overvåkes og har behov for tiltak.*

### **Mottaksprosjektets risikovurdering**

Mottaksprosjektet oppdaterer regelmessig risikobildet opp mot målet om oppstart 1.1.2021. Også her er risikobildet lavere enn for noen måneder siden. Gjenstående risiko er særlig knyttet til at forberedelse av opplæringsløpet er forsinket, men her er det iverksatt tiltak som gjør at risiko er håndterbar. Videre er det nøkkelpersoner i prosjektet som har høy belastning. Her er det vanskelig å sette inn ytterligere tiltak, men det er oppmerksomhet på dette og tett oppfølging.

### **En vurdering av alternativ oppstartdato**

Alternativ oppstartdato ble vurdert i juni og de nevnte momentene er fremdeles gyldige. En utsettelse vil innebære en vurdering både av 1.5.2021 og 1.1.2022 som alternativ dato noe som både ha negative økonomiske og organisatoriske konsekvenser. Det bør også nevnes at de som arbeider i prosjektet nå er svært innstilt på å nå målet om 1.1.2021, og en utsettelse vil resultere i stor energilekkasje.

### **Videre aktiviteter**

Som det kommer fram, har prosjektet hatt en positiv utvikling og risikobildet er redusert. Beslutning om oppstart 1.1.2021 innebærer likevel at en del forhold må få høy oppmerksomhet.

Det må være tett oppfølging i prosjektet. Det nasjonale prosjektet er styrket ifht oppfølging og det er etablert tettere dialog mellom DFØ og tjenesteiere i BOTT. Dette har gitt raskere avklaringer og tydeligere eskaleringspunkter.

Mottaksprosjektet jobber aktivt med mobilisering av fakultetene gjennom ukentlige møter med utvalgte kontakter. I tillegg er saksbehandlere involvert i en tidlig fase noe som kompenserer mye for forsinkelser i utvikling av dokumentasjon og opplæringsmateriell.

Det må etableres en beredskap i perioden rundt produksjonsstart. Helhetstesten har i hovedsak vært rette inn mot funksjonalitet som er utviklet for å dekke gapet mellom DFØs standardfunksjonalitet og BOTTs behov. Det betyr at det vil kunne oppstå feil i produksjon og det må etableres kapasitet både hos BOTT og DFØ for å møte feilsituasjoner. Dette gjelder primært på økonomiområdet der konsekvensen av feil er lavere på kort sikt. På lønnsområdet vil BOTT på de kritiske områdene bruke DFØ standardfunksjonalitet. DFØ har skriftlig dokumentert hvordan de vil bygge opp slik beredskap.

### **Økonomi**

Gitt at UiB går i produksjon 1.1.2021 er det ikke vesentlig endringer i de økonomiske forholdene rundt overgangen. Avtalen med DFØ er basert på fast pris, og det er kun mindre tilleggsleveranser. De eksterne kostnadene i prosjektet knyttet direkte til DFØ skal derfor i utgangspunktet ikke øke. Forsinkelsene og økt behov for ekstern bistand vil medføre at BOTTs og dermed UiBs kostnader øker. Foreløpige prognoser tilsier at dette er tatt høyde for i de avsetningene som allerede er gjort. Økt belastning på UiB-ansatte som følge av de samme forsinkelsene, er også håndterbart innenfor eksisterende budsjettammer.

DFØ varsler videre at en utsettelse til 1. mai 2021 vil medføre tilleggskostnader lik 15 mill kr. I tillegg vil BOTTs prosjektkostnader med stor sannsynlighet øke.

## **Universitetsdirektøren sine kommentarer**

BOTT økonomi og lønn innebærer at alle de mest kritiske systemene innenfor økonomi, lønn og lønnsnær HR skiftes ut samtidig. Det legges videre opp til en stor grad av standardisering mellom BOTT-institusjonene med mål om å sikre moderne og effektive løsninger på lang sikt. DFØ er en betydelig leverandør av tjenester til statlige virksomheter. En stor del av systemløsningene er i bruk, men det er har hele tiden vært klart at tjenesteleveranser til universitetene ville innebære et stort utviklingsløft for DFØ.

I sak til styret i mai rapporterte vi at prosjektet var i en kritisk fase. Arbeidet frem mot frist for utvikling av de løsningene UiB skal ta i bruk ved oppstart var forsinket, og det ble igangsatt en grundig og helhetlig vurdering av konsekvenser av forsinkelsene i utviklingsarbeidet. Konsekvenser av utsatt oppstart ble også vurdert. Til grunn lå både interne vurderinger men også innspill fra eksterne konsulentmiljøer. UiB og UiO konkluderte ulikt, og UiB er nå alene som første BOTT-institusjon. Årsaken til dette ligger i at de to institusjonen har ulike organisatoriske forutsetninger på noen sentrale områder, og det er enighet internt i BOTT om at det var fornuftig å endre oppstartsplanene.

Arbeidet frem mot beslutningen om å opprettholde opprinnelig oppstartdato ga nyttig kunnskap og en god helhetlig vurdering av risiko. Dette har igjen vært grunnlag for risikoreduserende tiltak hos DFØ, det nasjonale BOTT-prosjektet og mottaksprosjektet på UiB. Det arbeides systematisk på disse tiltakene, status oppdateres regelmessig og det er etablert tettere dialog og eskaleringsmekanismer. Fremdriften i prosjektet er vesentlig endret, og kvaliteten på det som leveres er nå gjennomgående høy.

I denne saken peker vi likevel på at tidslinjen er knapp, og det er fremdeles enkeltaktiviteter som skyves til etter produksjonsstart. UiB vurderer det likevel slik at tjenester som leveres 1.1.2021 vil være av god kvalitet der det er store brukergrupper involvert og der feil har stor konsekvens. Ut fra en totalvurdering og ikke minst sett i lys av konsekvens av utsatt oppstart, innstilles det på at UiB går over på DFØs tjenester fra 1.1.2021.

En så omfattende overgang vil likevel ha i seg en viss risiko. Det vil derfor settes inn tiltak både fra DFØ og BOTT sin side særlig knyttet til beredskap i overgangen. UiB har også sikret at eksisterende løsninger vil være tilgjengelig etter 1. januar dersom det skulle avdekkes forhold tett opp mot årsskiftet som innebære utsatt oppstart.

15.10.2020/Per Arne Foshaug