



















Bilag 2: Status på større igangværende systemimplementeringer

Økonomiudvalget, den 12. april 2016

Samlet status pr. marts 2016 for alle større systemimplementeringer


	Kvalitet	Økonomi	Fremdrift	Gate 1	Gate 2	Gate 3
Implementering af KAS (vagtplan)*						
Nyt lønsystem og hjemtagelse af lønanvisning fra KMD*						
Implementering af nyt økonomisystem						


Gate beskrivelse:

Gate 1: Der er beskrevet arbejdsprocesser end-to-end som er accepteret af brugere og godkendt af revisionen


Gate 2: Arbejdsprocesser og kontroller er digitale

Gate 3: Medarbejderne er kompetenceudviklet og testet i anvendelsen af det nye system og arbejdsprocesser






 = Forløber planmæssigt

 = Rammerne for projektet er overskredet uden godkendelse



 = Projektet vurderes i risiko

 = Projektet har tidsmæssigt ikke ramt denne gate


Udfordringer i relation til implementering af KAS

Status	Årsag	Nødvendige aktiviteter	Tidsperspektiv
Kvalitet	 Der er aktuelt både system- og brugerfejl, der begge medfører fejl i lønudbetalinger.	For at håndtere systemfejl er der igangsat tiltag med KMD vedr. opbygning af kontroller. For at forebygge brugerfejl igangsættes kompetenceudvikling af slutbrugere	Systemfejl er håndteret pr. 1. juni 2016. Kompetenceudvikling af slutbrugere er gennemført pr. juli 2016
Fremdrift	 Genopretningen fra fejl trækker ressourcer fra projektet og udfordrer fremdrift på de organisatoriske elementer i projektet.	Projektets tidsplan revurderes.	Styregruppen skal godkende en revideret tidsplan d. 14. april 2016
Gate 1	 Der er ikke udarbejdet end to end forretningsgange indeholdende dokumentation af risici og kontroller.	Udarbejdelse af nye forretningsgange igangsættes i maj 2016	Arbejdet med de nye forretningsgange afsluttes i december 2016.
Gate 2	 Idet der ikke er etableret et fuldt overblik over alle kontroller udestår et overblik over, hvorvidt der i systemet indgår de nødvendige automatiske kontroller	I forbindelse med udarbejdelse af forretningsgange undersøges behovet for nye automatiske kontroller	Arbejdet med de nye forretningsgange afsluttes i december 2016.
Gate 3	 Slutbrugerne mangler de rette kompetencer til at anvende systemet.	Der igangsættes kompetenceudvikling af slutbrugere	Kompetenceudvikling af slutbrugere er gennemført pr. juli 2016. Idet kompetenceudvikling gennemføres inden forretningsgangene er udarbejdet er der en risiko for at medarbejder skal uddannes efterfølgende i centrale nøglekontroller i processerne.

Udfordringer i relation til nyt lønsystem og hjemtagelse af lønanvisning fra KMD

Status	Årsag	Nødvendige aktiviteter	Tidsperspektiv	
Gate 1		Der er udarbejdet i alt 36 arbejdsgange for de processer i KS, heraf er 30 nye eller ændrede som følge af hjemtagelse og konvertering til nyt lønsystem.	Arbejdsgangene skal godkendes af den eksterne revision (Deloitte), som gennemgår de processer de anser som nødvendige før den 1. april, hvor det nye system tages i brug. Deloitte har foretaget review af 9 væsentlige processer, som udgør 51 pct. af alle løntransaktioner, der berøres af lønkonverteringen. På den baggrund har Deloitte vurderet, at arbejdsgangene er beskrevet med fokus på digitalisering og roller, at der er tilrettelagt et omfattende træningsprogram, og at processerne er accepteret af brugerne. Ekstern revision har på baggrund af den indledende gennemgang ikke kendskab til forhold, som indikerer, at de udarbejdede arbejdsgange ikke understøtter implementering af det nye lønsystem med virkning fra den 1. april 2016.	Deloitte foretager frem mod 1. april 2016 en gennemgang af de øvrige processer, som Deloitte vurderer nødvendige at gennemgå frem mod lønkonverteringen. Der udarbejdes nye forretningsgange for lønområdet løbende i 2016.
Gate 2		Arbejdsprocesserne og de indlagte kontroller er digitaliseret, hvor det systemmæssigt er muligt. Som sikring af, at den samlede digitale løsning virker, har der været gennemført et omfattende testforløb. Dette forløb har været baseret på reelle systemtest af blandt andet 4 prøvekonverteringer, dels erklæringer fra KMD, hvori de erklærer at den fremtidige løsning vil fungere.	Da der er områder af det nye system-setup, som ikke reelt er testet, men alene er erklæret funktionelt af KMD, varsles gaten gul. Der igangsættes ikke nye aktiviteter.	Lønkonvertering er planlagt til 1. april 2016.

Udfordringer i relation til implementering af nyt økonomisystem

Status	Årsag	Nødvendige aktiviteter	Tidsperspektiv
Gate 1	 <p>Da forandringsopgaven ved implementering af et nyt fælles ERP program er omfangsrig er der stor fokus på at sikre, at ERP programmet har de fornødne ressourcer til opgaven.</p> <p>Det er en stor opgave at sikre kompetenceudvikling af brugerne af økonomisystemet for at sikre de forandringer i kommunens økonomistyring, som er målsætningerne bag implementeringen.</p>	<p>De præcise implikationer af forandringerne i den enkelte forvaltning er i proces med at blive kortlagt.</p> <p>Programmet er planmæssigt ved at beskrive og kortlægge fælles end-to-end processer. For at sikre fortsat fremdrift har Økonomiforvaltningen frigjort yderligere ressourcer til ERP programmet.</p>	<p>End to end processer overdrages til revisionen den 31. marts 2016.</p> <p>Der tilføres ekstra ressourcer fra marts og i de kommende måneder.</p>