




























Bilag 4: Status på større igangværende systemimplementeringer

Samlet status pr. november 2015 for alle systemimplementeringer

	Kvalitet	Økonomi	Tid	Gate 1	Gate 2	Gate 3
Vagtplan KAS				 Dato for vurdering: 10.11.2015	 Dato for vurdering: 10.11.2015	 Dato for vurdering: 10.11.2015
Lønssystem				 Dato for vurdering: 09.11.2015	 Dato for vurdering: 09.11.2015	 Dato for vurdering: 09.11.2015
Hjemtagelsen af BPO				 Dato for vurdering: 09.11.2015	 Dato for vurdering: 09.11.2015	 Dato for vurdering: 09.11.2015
ERP				 Dato for vurdering: 09.11.2015	 Dato for vurdering: 09.11.2015	 Dato for vurdering: 09.11.2015

 = Forløber planmæssigt

 = Projektet vurderes i risiko

 = Rammerne for projektet er overskredet uden godkendelse

Implementering af vagtplan - KAS

Generel projektstatus – organisatorisk implementering af vagtplan (KAS)

Fremdrift



Hvad er status på projektet, og hvad er fremdriften ift. projektets tidsplan?

Projektet tidsplan som omhandler re-implementering af KAS er udfordret af konverteringsfejl, som har resulteret i lønfejl. Det tager tid og fokus fra planlægningen af uddannelse, support mv..

Hvilke potentielle udfordringer er der ift. fremdrift i projektet, og hvordan håndteres disse?

Der er udfordringer med at få valideret data rettidigt fra KMD vedrørende konverteringsfejl og rettelser af disse. Dette håndteres med vedholdende fokus og klar forventningsafstemning.

Kvalitet



Leverer projektet de kvalitetskrav, der er stillet og hvordan er projektets gennemførte leverancer modtaget af brugerne?

Den centrale support i KS er etableret pr. 1. september 2015 og brugerne har taget godt imod supporten. Der kommer rigtig mange henvendelser til KAS supporten pt., hvilket påvirker sagsbehandlingstiderne i supporten.

Er der ændringer ift. projektets slutleverance, og hvilke tiltag gøres der for at rette op på potentielle ændringer?

Nej

Økonomi



Overholdes projektets samlede økonomi?

Der er pt. ikke et godkendt budget for projektet. Finansieringsplan fremlægges i december. Herefter vil der blive fulgt op i regi af styregruppen for KAS 2.0.

Har projektet identificeret potentielle økonomiske udfordringer, og hvordan håndteres disse?

Jf. ovenstående er der endnu ikke et godkendt budget for KAS 2.0 projektet.

Projektets vurdering af gates - Organisatorisk implementering KAS

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

Titel	Projektets håndtering og konkrete tilrettelæggelse	Status
Er der udarbejdet formelt beskrevne forretningsgange, der designer de nye processer, som understøttes i systemet?	Delvist. Dele af forretningsgangene kan ikke følges før det nye lønsystem er implementeret, herunder nogle af kontrollerne. Processerne er beskrevet på meget overordnet niveau og omhandler ikke konkret vagtplanlægning. Disse FG har ikke betydning for de aktuelle udfordringerne med KAS.	Forretningsgangene træder i kraft 1. april 2016 med det nye lønsystem.
Har revisionen godkendt forretningsgangene?	Ja med forbehold for ,at de skal revideres løbende, så det bliver smartere og mere effektive.	-
Hvordan har brugerne været inkluderet i designet af de nye processer? – og understøtter design af processer den ønskede forretningsstrategi og brugernes ønsker til processen?	Der har været afholdt workshop i forbindelse med udarbejdelsen af forretningsgange, både med centralforvaltninger og decentrale vagtplanlæggere. Men ikke i forhold til processen i systemet.	-

Gate 2: Arbejdsprocesser og kontroller er digitale

Titel	Projektets håndtering og konkrete tilrettelæggelse	Status
Er der gennemført test af systemet, som viser, at forretningsgangen er digitalt understøttet og i overensstemmelse med løsningen specificeret i udbudsmaterialet?	Der er holdt accepttest (mod kravspec.) i januar 2014 og parathedstest (som opfølgning på fejl fundet ved første idriftsættelse) i august/september 2014. Endvidere er implementering sket i bølger, hvor der er lavet sammenligningstest. Der er holdt brugervenlighedstest under kontraktens implementeringsforløb som viste at brugerne opfattede KAS brugervenligt.	-
Er der manuelle processer, der ikke er systemunderstøttet?	Nej ikke i udgangspunktet. Men i vagtplanlægningen overordnet set foregår der manuelle processer.	-
Er de interne kontroller designet, så de er digitale og forebyggende frem for manuelle og opdagende?	Dele af forretningsgangene kan ikke følges før det nye lønsystem er implementeret, herunder nogle af kontrollerne. I vagtplanlægning overordnet set foregår der manuelle processer.	-

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

Titel	Projektets håndtering og konkrete tilrettelæggelse	Status
Er der designet et uddannelsesforløb, hvor de kommende brugere er trænet i system, forretningsgange og nødvendige kompetencer for at anvende systemet?	KAS 2.0 projektet har til opgave at re-implementere KAS, herunder at udarbejde et nyt set-up for uddannelse.	Tilrettelæggelsen er foreløbig kun på planlægningsstadiet grundet fokus på konverteringsfejl. Det forventes at udbyderstrategi, målgruppe og læringsmål er defineret primo december.
Hvor mange brugere har deltaget i uddannelsesforløbet, og hvor mange brugere har bestået det?	-	-
Hvor mange brugere er tildelt adgang uden at have bestået/gennemført uddannelsesforløbet?	-	-

Implementering af nyt lønsystem og hjemtagelse af lønopgaver fra KMD

Generel projektstatus – Hjemtagelse af lønopgaver fra KMD

Fremdrift



Hvad er status på projektet, og hvad er fremdriften ift. projektets tidsplan?

Projektets indgik ny forligsaftale med KMD pr. 31/8-2015, hvilket resulterede i ny tidsplan og aktiviteter. Fremdrift ift. nye milepæle følger planen. Væsentlige milepæle, kort sigt:

1/12-2015: Hjemtagelse af lønanvisningen i form af virksomhedsoverdragelse

Hvilke potentielle udfordringer er der ift. fremdrift i projektet, og hvordan håndteres disse?

- 1) Manglende vilje fra KMD BPO til videndeling i perioden frem til virksomhedsoverdragelse. Søges håndteret via ugentlige styregruppemøder med alle parter tilstede.
- 2) Opbygning af kompetencer hos KS til varetagelse af lønanvisning i nyt lønsystem efter lønkonvertering pr. 1/4-2016. Håndteres ved øget fokus på og fremrykning af uddannelsesaktiviteter + overdragelse af visse processer fra BPO før virksoverdragelse.

Kvalitet



Leverer projektet de kvalitetskrav, der er stillet og hvordan er projektets gennemførte leverancer modtaget af brugerne?

-

Er der ændringer ift. projektets slutleverance, og hvilke tiltag gøres der for at rette op på potentielle ændringer?

Nej, leverancerne følger den indgåede forligsaftale med KMD.

Økonomi



Overholdes projektets samlede økonomi?

Som konsekvens af den indgåede forligsaftale med KMD er der ændret væsentligt i projektets scope og tidsplan. Der er følgende indmeldt nyt budget for projektet (indstilling tiltrådt af ØU d. 3. november, forelægges BR d. 12. november).

Har projektet identificeret potentielle økonomiske udfordringer, og hvordan håndteres disse?

Nej ikke yderligere end de økonomiske udfordringer som følge af ny forligsaftale.

Generel projektstatus – Implementering af nyt lønsystem

Fremdrift



Hvad er status på projektet, og hvad er fremdriften ift. projektets tidsplan?

Projektets samlede scope og tidsplan er ændret, jf. den indgåede forligsaftale med KMD pr. 31/8-2015. Ifølge aftale er hovedkonverteringen flyttet til marts 2016, med konvertering af tjenestemænd en måned senere. Ny rapporteringsstruktur med stram projektopfølgning er implementeret. Fremdrift ift. nye milepæle følger p.t. planen, men er kraftigt udfordret på visse områder jf. nedenstående.

Hvilke potentielle udfordringer er der ift. fremdrift i projektet, og hvordan håndteres disse?

Projektet er udfordret af at sikre de nødvendige ressourcer og kompetencer i kommunen til implementeringen af lønsystemet. Der varetages stram ressourcestyring og løbende prioriteringer af KS kritiske projekter i forhold til sikring af stabil drift på personaleområdet.

Kvalitet



Leverer projektet de kvalitetskrav, der er stillet og hvordan er projektets gennemførte leverancer modtaget af brugerne?

Projektet leverer umiddelbart de kvalitetskrav der er stillet, men har endnu ikke leveret slutleverancer. Dog er der generelt behov for en styrkelse af kommunikationsindsatsen til væsentlige interessenter på tværs af programmet, som projektet p.t. har vanskeligt ved at løfte.

Er der ændringer ift. projektets slutleverance, og hvilke tiltag gøres der for at rette op på potentielle ændringer?

Nej, leverancerne følger den indgåede forligsaftale med KMD. Dog er det valgt at igangsætte et yderligere projekt om sikring af integration mellem det nye lønsystem og selvbetjeningsløsningerne for at sikre mest mulig digital understøttelse af processerne. Foranalysen på dette er igangsat, men leverancen er ikke en del af den nuværende kontrakt med KMD.

Økonomi



Overholdes projektets samlede økonomi?

Som konsekvens af den indgåede forligsaftale med KMD er der ændret væsentligt i projektets scope og tidsplan. Der er følgende indmeldt nyt budget for projektet, som forventes godkendt (indstilling er tiltrådt af ØU d. 3. november, forelægges BR d. 12. november).

Har projektet identificeret potentielle økonomiske udfordringer, og hvordan håndteres disse?

Der er et kendt identificeret behov for tilkøb af bl.a. yderligere uddannelsesassistance hos KMD som følge af bl.a. reorganisering af Servicecenter Personale og håndtering af de særlige enheder, som vil blive håndteret via ændringsanmodninger efterfølgende. Dette er under kvalificering.

Projektets vurdering af gates - Hjemtagelse af lønopgaver fra KMD og nyt lønprogram

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

Titel	Projektets håndtering og konkrete tilrettelæggelse	Status
Er der udarbejdet formelt beskrevne forretningsgange, der designer de nye processer, som understøttes i systemet?	Der er ikke specifikt udarbejdet nye forretningsgange, men der foretages pt. proceskortlægning med dertilhørende procesbeskrivelser.	Delvist gennemført. Der er udarbejdet dokumentation for 11 ud af 14 gennemgåede processer. De sidste 3 afventer yderligere information via supplerende kortlægning (identificeres som værende nødvendigt).
Har revisionen godkendt forretningsgangene?	Alle udarbejdede procesbeskrivelser skal sendes til review hos KMD BPO, særligt mht. om alle relevante støttesystemer og støtteværktøjer er medtaget. Revisionsgodkendelse af afstemningsprincipper.	Udarbejdede procesbeskrivelser fra "bølge 1" har været gennem review hos KMD BPO. Der er ikke planlagt godkendelse hos Revisionen.
Hvordan har brugerne været inkluderet i designet af de nye processer? – og understøtter design af processer den ønskede forretningsstrategi og brugernes ønsker til processen?	Brugerne er løbende inddraget i designet af de nye processer.	Brugerne er inddraget i design af processerne og der er ikke på nuværende tidspunkt identificeret udfordringer i forhold til brugeraccept.

Gate 2: Arbejdsprocesser og kontroller er digitale

Titel	Projektets håndtering og konkrete tilrettelæggelse	Status
Er der gennemført test af systemet, som viser, at forretningsgangen er digitalt understøttet og i overensstemmelse med løsningen specificeret i udbudsmaterialet?	Der er planlagt og gennemført følgende systemtest: prøvekonvertering, 1,2 og 3, funktionstest, integrationstest, accepttest og bruttolønstest	Der udestår prøvekonvertering 4, test af EDW, samt driftsprøve efter cut-over til nyt lønsystem. Alle øvrige gennemførte tests er gennemført med tilfredsstillende resultat
Er der manuelle processer, der ikke er systemunderstøttet?	For at minimere antal manuelle processer er som en del af aftalen med KMD tilkøbt støttesystemer til anvendelse i perioden fra virksomhedsoverdragelsen til lønkonvertering.	KMD støttesystemerne er under klargøring til implementering hos KS pr. 1/12-2015.
Er de interne kontroller designet, så de er digitale og forebyggende frem for manuelle og opdagende?	Der er igangsat et særskilt projekt der har til formål at designe en ny lønkontroll	Ikke aktuelt.

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

Titel	Projektets håndtering og konkrete tilrettelæggelse	Status
Er der designet et uddannelsesforløb, hvor de kommende brugere er trænet i system, forretningsgange og nødvendige kompetencer for at anvende systemerne?	Design af uddannelsesforløb indgår som en del af den samlede projektplanlægning.	Design vedrørende kort sigts aktiviteter er klargjort. Endeligt design for aktiviteter efter virksomhedsoverdragelse er endnu ikke færdiggjort.
Hvor mange brugere har deltaget i uddannelsesforløbet, og hvor mange brugere har bestået det?	Kriterier for beståelse af uddannelse vil variere med typen af den enkelte uddannelse/certificering.	70 brugere i Servicecenter Personale har indtil nu været gennem uddannelse i udførelse af de første 3 processer via anvendelse af lønsystemet. Alle er bestået.
Hvor mange brugere er tildelt adgang uden at have bestået/gennemført uddannelsesforløbet?		Ingen.

Implementering af nyt ERP - KVANTUM

Generel projektstatus – organisatorisk implementering ERP

Fremdrift



Hvad er status på projektet, og hvad er fremdriften ift. projektets tidsplan?

Projektet følger den fastsatte tidsplan og forventer at afslutte designfasen den 30. november 2015.

Hvilke potentielle udfordringer er der ift. fremdrift i projektet, og hvordan håndteres disse?

Hvis analysen af grænsesnit ikke foreligger rettidigt vil konsekvensen være at KK kommer for sent i gang med en detaljeret afklaring vedr. snitflader, hvilket kan forsinke fremdriften i det samlede projekt. ERP-programmet har udarbejdet en detaljeret tidsplan for hver enkelt grænsesnit og har stor fokus på området for at mitigere risikoen.

Kvalitet



Leverer projektet de kvalitetskrav, der er stillet og hvordan er projektets gennemførte leverancer modtaget af brugerne?

ERP-programmet vil i løbet af november måned gennemføre slutbrugerinddragelse for at vurdere brugervenligheden i designfasens leverancer. Endvidere vil Deloitte reviewe samtlige af designfasens leverancer.

Er der ændringer ift. projektets slutleverance, og hvilke tiltag gøres der for at rette op på potentielle ændringer?

Der er pt. ingen ændringer.

Økonomi



Overholdes projektets samlede økonomi?

Projektets samlede økonomi overholdes og der vurderes ikke at være økonomiske udfordringer.

Har projektet identificeret potentielle økonomiske udfordringer, og hvordan håndteres disse?

-

Projektets vurdering af gates - Organisatorisk implementering ERP

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

Titel	Projektets håndtering og konkrete tilrettelæggelse	Status
Er der udarbejdet formelt beskrevne forretningsgange, der designer de nye processer, som understøttes i systemet?	Dette er en del af realiseringsfasen og der vil blive udarbejdet forretningsgange frem mod april 2016.	
Har revisionen godkendt forretningsgangene?	Deloitte vil skulle godkende de nye forretningsgange i maj 2016.	
Hvordan har brugerne været inkluderet i designet af de nye processer? – og understøtter design af processer den ønskede forretningsstrategi og brugernes ønsker til processen?	Brugerne bliver inddraget via høringer i foråret 2016.	

Gate 2: Arbejdsprocesser og kontroller er digitale

Titel	Projektets håndtering og konkrete tilrettelæggelse	Status
Er der gennemført test af systemet, som viser, at forretningsgangen er digitalt understøttet og i overensstemmelse med løsningen specificeret i udbudsmaterialet?	Test er en del af realiseringsfasen og vil pågå i foråret 2016.	
Er der manuelle processer, der ikke er systemunderstøttet?	Programmet er pt. i design fasen og der udarbejdes forretningsgange i foråret 2016, hvorefter der vil være et overblik over processerne herefter.	
Er de interne kontroller designet, så de er digitale og forebyggende frem for manuelle og opdagende?	Projektet er pt. i designfasen.	

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

Titel	Projektets håndtering og konkrete tilrettelæggelse	Status
Er der designet et uddannelsesforløb, hvor de kommende brugere er trænet i system, forretningsgange og nødvendige kompetencer for at anvende systemet?	ERP-programmet uddannelseskoncept blev drøftet på og godkendt på styregruppemødet den 30. oktober 2015. Uddannelseskonceptet indeholder et uddannelsesforløb, der sikrer at brugerne opnår den nødvendige viden og kendskab til de nye forretningsgange og bliver i stand til at anvende systemet. Uddannelsesforløbet påbegyndes først i 2016.	
Hvor mange brugere har deltaget i uddannelsesforløbet, og hvor mange brugere har bestået det?	-	
Hvor mange brugere er tildelt adgang uden at have bestået/gennemført uddannelsesforløbet?	-	