



28-04-2017

Til Økonomiudvalget (ØU)

Sagsnr.
2017-0107762

Gates afrapportering – kvartalsvis status på store system- implementeringer pr. april 2017

Dokumentnr.
2017-0107762-2

Baggrund

D. 6. december 2016 blev ØU senest forelagt den kvartalsvise status for de tre såkaldte ”gates” for store aktuelle systemimplementeringer:

Sagsbehandler
Cecilia Garibaldi

Gate 1: Der er beskrevet arbejdsprocesser end-to-end, som er accepteret af brugere og godkendt af Intern Revision.

Gate 2: Arbejdsprocesser og kontroller er digitale.

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

På baggrund heraf forelægges ØU en ny kvartalsvis status. Der afrapporteres på følgende systemimplementeringer:

- Københavns Arbejdsplanssystem (KAS)
- Nyt lønsystem og hjemtagelse af lønanvisning fra KMD
- Nyt økonomisystem, Kvantum.
- Digitale forbedringer (to delprojekter)

Sagsfremstilling

I det følgende gives et kort resumé af status på de tre implementeringer. En uddybende status fremgår af bilag 1.

Status på KAS

Systemets driftsstabilitet og performance vurderes stadig generelt til at være kritisk sfa. systemfejl og andre fejlhændelser. Koncernservice (KS) fastholder derfor fortsat KMD i en tæt dialog i den nedsatte taskforce, for at sikre fejleretning og bedre performance. KS har ultimo april desuden bedt KMD om at beskrive normaldriftstilstand for KAS, samt KMDs vurdering af, hvornår dette kan forventes. ØU er løbende orienteret særskilt om KAS og senest d. 21. marts 2017. KS forventer at forelægge ØU en ny status primo september.

Da implementeringsperioden er betydeligt forlænget, og der fortsat ikke opleves stabil drift er status for kvalitet og fremdrift ændret fra gul til rød, jf. gates afrapportering af d. 6. december 2016. Status på Gate 2 er ændret fra rød til gul, da der er væsentligt fremdrift i KS' arbejde med at udarbejde forretningsgange for KAS relevante processer.

Status på Nyt lønsystem og hjemtagelse af lønanvisning fra KMD

Status på implementering af nyt lønsystem er uændret, og vurderes fortsat som gul. Dette skyldes, at arbejdet med at udarbejde

Ledelsessekretariatet

Borups Allé 177
2400 København NV

Telefon
2497 9181

EAN nummer
5798009809018

obligatoriske forretningsgange er i gang som planlagt, og forventes afsluttet 1. december 2017.

Status på Nyt økonomisystem, Kvantum

Siden sidste afrapportering for ØU er status ændret for hhv. Gate 2 og 3 fra gul til grøn. Dette skyldes, at Kvantum nu er taget i brug af Intern Revision samt Teknik- og Miljøforvaltningen, hvortil medarbejdere er uddannet og certificeret. Hertil kommer, at uddannelse og certificering er gennemført for Socialforvaltningen, og i gang for Kultur- og Fritidsforvaltningen, som er de næste forvaltninger som går live 1. juni 2017.

Digitale forbedringer

Begge tilbageværende projekter har siden sidste afrapportering ændret status fra hhv. gul og rød til grøn fsa. fremdrift. Begge projekter er i grøn på alle tre gates. Track and trace er afsluttet, og vil derfor fremadrettet udgå af rapporteringen. Integrationen mellem KS' sagsstyringssystem og journaliseringssystem forventes afsluttet i september 2017.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

KS forventer at forelægge ØU næste kvartalsvise status primo september 2017.



















Foreløbig gates afrapportering – Status på de store igangværende systemimplementeringer til ØU

/ Koncernservice

April 2017



Samlet status pr. marts 2017 for store systemimplementeringer

	Kvalitet	Økonomi	Fremdrift	Gate 1	Gate 2	Gate 3
1. Implementering af KAS (vagtplan)						
2. Nyt lønsystem og hjemtagelse af lønanvisning fra KMD (<i>Under afslutning</i>)						
3. Implementering af nyt økonomisystem, Kvantum						


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




1. Udfordringer i relation til implementering af KAS

	Status	Årsag	Nødvendige aktiviteter	Tidsperspektiv
Kvalitet		<p><i>Status ændret fra gul til rød.</i></p> <p>Der har været og er fortsat system- og brugerfejl, der har medført fejl i lønudbetalinger.</p>	<p>For at håndtere systemfejl har KS igangsat intensiveret dialog med KMD i form af en taskforce for at sikre fejlretning af systemfejl og bedre performance.</p> <p>For at forebygge brugerfejl er der igangsat kompetenceudvikling af slutbrugere, og det vurderes i løbet af 2017, hvornår dette forventes afsluttet.</p>	<p>Pga. det fortsatte arbejde i KMD med genopretning af systemfejl samt forbedring af svartider, fortsætter arbejdet i taskforcen.</p>
Fremdrift		<p><i>Status ændret fra gul til rød.</i></p> <p>KAS 2.0 projektet er afsluttet planmæssigt og overdraget til drift. Genopretningen af fejl trækker dog stadigvæk mange ressourcer fra KAS driften. Driftsprøven for KAS er endnu ikke godkendt.</p>	<p>For at håndtere systemfejl har KS igangsat intensiveret dialog med KMD i form af en taskforce for at sikre fejlretning af systemfejl og bedre performance.</p> <p>Der var på ØU møde 21. marts særskilt orientering om KAS og de igangværende drøftelser med KMD.</p>	<p>Pga. det fortsatte arbejde i KMD med genopretning af systemfejl samt forbedring af svartider, fortsætter arbejdet i taskforcen.</p>
Gate 1		<p><i>Status uændret gul.</i></p> <p>Der er ikke udarbejdet end to end forretningsgange indeholdende dokumentation af risici og kontroller.</p>	<p>Udarbejdelse af i alt 24 nye forretningsgange gennemføres frem til 4. kvartal 2017 i regi af projekt i KS vedr. lønkontrol.</p>	<p>Første bølge af fælles obligatoriske forretningsgange på løn- og personaleområde forventes godkendt i Økonomichefkredsen medio april. Forretningsgangene er gældende fra 1. juni og omhandler de fælles obligatoriske forretningsgange for tiltrædelse og fratrædelse.</p> <p>Godkendelse samt implementering af øvrige forretningsgange forventes tilendebragt december 2017.</p>
Gate 2		<p><i>Status ændret fra rød til gul.</i></p> <p>Gaten har ændret status sfa. fremdriften i lønkontrollprojektet i KS. Der udestår dog fortsat et fuldstændigt overblik over alle kontroller samt hvorvidt der i systemet indgår de nødvendige automatiske kontroller.</p>	<p>I forbindelse med udarbejdelse af 24 nye forretningsgange i regi af projekt i KS vedr. lønkontrol undersøges behovet for nye automatiske kontroller.</p>	<p>Forretningsgangene på løn- og personaleområdet, med afdækning af kontrolmiljø og end-to-end processer, forventes alle at være godkendt af IR og i Økonomichefkredsen og endeligt implementeret i december 2017.</p>

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

	Status	Årsag	Nødvendige aktiviteter	Tidsperspektiv
Gate 1		<p><i>Status uændret gul .</i></p> <p>Der er ikke som del af lønprojektet beskrevet end-to-end processer. Derfor er gaten gul.</p> <p>Projektet har udarbejdet i alt 36 interne processer i KS, heraf er 30 nye eller ændrede som følge af hjemtagelse og konvertering til nyt lønsystem.</p>	<p>Udarbejdelse af i alt 24 nye forretningsgange gennemføres frem til 4. kvartal 2017 i regi af projekt i KS vedr. lønkontrol.</p>	<p>Første bølge af fælles obligatoriske forretningsgange på løn- og personaleområde forventes godkendt i Økonomichefkredsen medio april. Forretningsgangene er gældende fra 1. juni og omhandler de fælles obligatoriske forretningsgange for tiltrædelse og fratrædelse.</p> <p>Godkendelse samt implementering af øvrige forretningsgange forventes tilendebragt december 2017.</p>



3. Udfordringer i relation til implementering af nyt økonomisystem, Kvantum

	Status	Årsag	Nødvendige aktiviteter	Tidsperspektiv
Gate 1		<p><i>Status uændret gul .</i></p> <p>Da kun den del af end-to-end processen, som ERP-programmet er ansvarlig for er udarbejdet og godkendt ved "go live" 1. januar 2017 er gaten ved ibrugtagningen af Kvantum godkendt med en gul markering. De enkelte forvaltninger vil i samarbejde med IR udarbejde en plan for at få beskrevet og godkendt den del af end-to-end processerne, som forvaltningerne er ansvarlige for, så gaten på et senere tidspunkt bliver grøn.</p>	<p>ERP programmet har opdateret de fælles end-to-end processer til version 2.1 efter tilbagemeldinger fra forvaltningerne, shared service enheder i KK og review af Deloitte. De præcise implikationer af forandringerne i forvaltningerne bliver kortlagt i takt med, at Kvantum udrulles i de enkelte forvaltninger. Inden forvaltningerne går live med Kvantum har ledelsen i den enkelte forvaltning ansvar for at udmelde governance på specifikke områder f.eks. Indkøbsområdet.</p>	<p>Der er gennemført runder med shared service-funktionerne og forvaltningerne omkring Kvantum processerne, og der er afholdt eksternt review vedr. kontroller, risici mm. hos Deloitte.</p> <p>Februar og marts 2017 har der været gennemført åbent hus arrangementer for slutbrugerne om Kvantums funktionaliteter.</p> <p>Herudover holder SOF informationsmøder med medarbejderne inden de som næste forvaltning går live d. 1. april 2017.</p>
Gate 2		<p><i>Status ændret fra gul til grøn .</i></p> <p>Gaten vurderes at være grøn, da Kvantum er taget i brug af IR og TMF med sammenhængende processer i systemet, herunder integrationer i relation til faktureringsgrundlag fra fagsystemer.</p>	<p>Inden go live med SOF testes specifikke funktioner, der først tages i brug ved SOF go live f.eks. erstatning for Calibra..</p>	<p>Programmet og SOF er i gang med test af ændringer til Kvantum samt specifikke SOF integrationer.</p> <p>Inden ibrugtagning i hver forvaltning gennemføres en overtagelsesprøve, som skal opfylde en række acceptkriterier.</p>
Gate 3		<p><i>Status ændret fra gul til grøn .</i></p> <p>Gaten vurderes at være grøn, da TMF har fået uddannet og certificeret medarbejdere. Uddannelse og certificering er i gang for SOF, der har go live 1. april 2017.</p>	<p>ERP-programmet sammensætter i dialog med forvaltningerne uddannelses- og certificeringsforløb for medarbejderne med udgangspunkt i en række slutbrugerroller og de fastlagte processer i relation til Kvantum.</p>	<p>Uddannelses tilbuddene er opdateret i plan 2learn for SOF. On site Kvantum support hos SOF påbegyndes 1 uge før go live, dvs. uge 13.</p> <p>Uddannelsesplanlægning med KFF er i gang, således at uddannelse kan påbegyndes ultimo april primo maj 17 førend go live 1. juni 2017.</p>

4. Samlet status pr. marts 2017 for delprojekter i programmet Digitale forbedringer

	Kvalitet	Økonomi	Fremdrift	Gate 1	Gate 2	Gate 3
Track & Trace på sager (<i>afsluttet</i>)	●	●	●	●	●	●
Integration mellem KS sagsstyringssystem og journaliseringssystemet	●	●	●	●	●	●

4. Samlet status pr. november 2016 for de fire delprojekter i programmet Digitale forbedringer

	Status	Årsag	Nødvendige aktiviteter	Tidsperspektiv
Fremdrift (Track and trace)		<i>Status ændret fra gul til grøn.</i> Delprojektet Track & Trace vedr. etablering af et forbedret sagsoverblik på løn- og personaleområdet er afsluttet rettidigt.	De tekniske leverancer er implementeret og der er kommunikeret om forandringerne til brugerne.	Projektet afsluttet rettidigt ift. leverancer i 2016.
Fremdrift (Integration mellem KS sagsstyringssystem og journaliserings systemet)		<i>Status ændret fra rød til grøn</i> Stop for systemændringer og udvikling er ophørt, og delprojektet vedr. integration mellem KS' sagsstyringssystem (CRM) og journaliseringssystem er under udvikling.	Der allokeres tid til test forud for brugeruddannelse og idriftsættelse af opgraderingen af CRM.	Projektet forventes afsluttet september 2017.