



# NOTAT

## Redegørelse og handlingsplan for administrative systemer

1. marts 2010

### Status for foretagne beslutninger

PEP

Den her fremlagte overordnede prioriteringsplan er tidligere godkendt af bestyrelsen.

Peter Pietras  
Universitetsdirektør  
Dir. tlf.: 3815 2013  
Fax: 3815 2015  
Mobil: 2078 2664  
pep.ls@cbs.dk

Implementeringen af nyt backup system TSM, nyt mailsystem Exchange 2007 samt ny kontorpakke Office 2007 er afsluttet efter tidsplanen og på budget, med de praktiske udfordringer, der måtte forventes. Hertil kommer at ny Firewall er blevet implementeret, som lovet i forbindelse med studiestart 2009. Firewall projektet samt andre mindre ekstraordinære investeringer på i alt 3 mio. kr. er gennemført. Budgettet hertil blev bevilget på B2-2009

Som nævnt på sidste bestyrelsesmøde havde journalprojektet på trods visse mindre forsinkelser, det nye system installeret den 3-4-2009 som planlagt. Tidsplanen var jævnfør notat fra sidste bestyrelsesmøde at systemet skulle implementeres mellem den 3-4-2009 og 1-6-2009, hvilket er sket. Der udestår dog stadig nogle mindre opgaver vedrørende maskinel flytning af data fra det gamle journalsystem scanjour til det nye system, hvilket blev besluttet for at lette overgangen til det nye system. Der pågår også stadig aflevering til Statens Arkiver efter aftalt tidsplan.

Økonomisystemet og HR-systemet er nu planmæssigt installeret og arbejdsgange omlagt, vi er nu klar til at den endelige implementering samt kompetenceudvikling som kan igangsættes efter planen. Særligt består opgaven i at få rapporteringen færdiggjort samt at få anlægskartotek og årsafslutning implementeret.

En succesfuld implementering af særligt HR og Finans afhænger meget af de decentrale miljøers ejerskab til projekterne, de decentrale miljøer er vigtige både i forhold til deres antal og omfang. Derfor er det besluttet, at alle de fire allerede udpegede programchefer for IT, Finans, HR og Journal inddrager de lokale miljøer i planlægnings- og implementeringsprocessen. En sådan inddragelse og dialog er planlagt til at foregå løbene hen over projekternes udvikling og implementering.

I 2009 vil der fortsat være fokus på at levere 1. version af HR, Økonomi og Journal / Intranet. Følgende faser i forhold til disse version 1 udgaver vil blive gennemført:

- Specifikation
- Tilpasning
- Test
- Udannelse
- Opsætning af maskinel

- Konvertering
- Implementering
- Driftsindkøring

### Målsætning:

Det er målet at bringe følgende systemkomplekser og de tilhørende arbejdsgange til et niveau, hvor de tilfredsstillende lovgivningsmæssige og styringsmæssige krav CBS er underlagt:

- Mail, kalender, officepakke og backup
- Journalsystem
- Økonomisystem
- HR-System

Det er også et mål at få systemerne op på et moderne teknologisk niveau, der er understøttet af softwareleverandørerne, så vi kan få hjælp, hvis der opstår fejl og nedbrud.

### Handlinger

1. Mail, kalender og officepakke samt backup er analyseret, implementeret og i driftsæt og målet med denne aktivitet er opnået.
2. Journalsystem (aflevering til statens arkiver 01-04-2009)
  - a. Analyse / proof of concept: klar 15-12-2009 (afsluttet men forsinkelse)
  - b. Opsætning og tilpasning samt test 01-02-2009 (afsluttet)
  - c. Omlægning af arbejdsgange og dokumentation 01-03-2009 (afsluttet)
  - d. Implementering og kompetenceudviling 01-04-2009 til 01-06-2009 (afsluttet)
3. Økonomisystem fase 1
  - a. Analyse / proof of concept: klar 01-12-2008 (afsluttet)
  - b. Opsætning og tilpasning samt test 01-05-2009 (afsluttet)
  - c. Omlægning af arbejdsgange og dokumentation 01-09-2009 (afsluttet)
  - d. Implementering og kompetenceudviling 01-09-2009 til 31-12-2009 (afsluttet)
4. Økonomisystem fase 2
  - a. Analyse / proof of concept: klar 31-12-2009 (afsluttet)
  - b. Opsætning og tilpasning samt test 01-05-2010
  - c. Omlægning af arbejdsgange og dokumentation 01-09-2010
  - d. Implementering og kompetenceudviling 01-09-2009 til 31-12-2010
5. HR-system fase 1
  - a. Analyse / proof of concept: klar 15-12-2008 (afsluttet)
  - b. Opsætning og tilpasning samt test 01-06-2009 (afsluttet)
  - c. Omlægning af arbejdsgange og dokumentation 01-10-2009 (afsluttet)
  - d. Implementering og kompetenceudviling 01-10-2009 til 31-12-2009 (afsluttet)
6. HR-system fase 2
  - a. Analyse / proof of concept: klar 01-12-2009 (afsluttet)
  - b. Opsætning og tilpasning samt test 01-08-2010
  - c. Omlægning af arbejdsgange og dokumentation 01-10-2010
  - d. Implementering og kompetenceudviling 01-10-2009 til 31-12-2010

## Ressourcer:

### Økonomien bag projekterne

I forhold til det oprindelige budget er de samlede beløb blevet udvidet med 3,5 mio. kr. som følge af, at det blev besluttet at projektporteføljen blev udvidet med backup projektet. Det skal også nævnes, at der udover de 33 mio. kr. blev besluttet opsætning af ny firewall m.v. til studiestart efterår 2009 for yderligere 3 mio. kr.

Økonomien for projekterne bliver således udover administrationens grundbudgetramme følgende:

Over 3 år	Økonomi-system	HR-system	IT-infrastruktur	Journal	Backup akut & Firewall	I alt
Projektleder	1,5	1,5	(IT)	0,5	0,5	<b>4</b>
Scanning m.v.	0	1,5	0	2	0	<b>3,5</b>
System server	2	1	2,5	0,5	6	<b>12</b>
Opkvalificering	3	1,5	0,5	0,25	0	<b>5,25</b>
Software udv.	0	3	0	3	0	<b>6</b>
Arbejdsgange	3	1,5	0,5	0,25	0	<b>5,25</b>
<b>I alt</b>	<b>9,5</b>	<b>10</b>	<b>3,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>36</b>

	2008	2009	2010-2015	I alt
Drift udgifter	4,5	8	5,5	18
Afskrivninger	0	3	15	18
<b>I alt</b>	<b>4,5</b>	<b>11</b>	<b>20,5</b>	<b>36</b>

Som nævnt på de foregående bestyrelsesmøder omfatter investeringsplanen ikke det studieadministrative system. Der arbejdes på en studieadministrativ plan.

Projekterne følger budgetterne, og der er på nuværende tidspunkt ikke udsigt til overskridelser. Tabellen herunder viser det faktiske forbrug i 2008 og det faktiske forbrug i 2009.

UDVIKLINGSUDGIFTER FORDELTE PÅ PROGRAMMER				
	Ramme	2008	2009	Til rest
HR	10,0	0,9	6,2	2,9
IT-infrastruktur & Backup & Firewall	10,0	3,9	3,0	3,1
Videndeling og kommunikation	6,5	1,7	3,8	1,0
Økonomi	9,5	0,0	5,0	4,5
<b>I alt</b>	<b>36,0</b>	<b>6,5</b>	<b>18,0</b>	11,5

Som det ses ovenfor forventer projekterne at have forbrugt 22,5 mio. kr. ved udgangen af 2009. Der er således 11,5 mio. kr. til anvendelse i 2010, hvilket forventes indarbejdet i budgetforslag 2010. Fase 2 af HR og Økonomi samt de nødvendige infrastruktur investeringer forventes afviklet i 2010 som besluttet af bestyrelsen.

**Succesfaktorer tidligere besluttet af bestyrelsen:**

1. At systemerne er opdateret til en moderne og sammenhængende konsolideret platform
2. At arbejdsgange og systemer lever op til regler og styringsbehov
3. At der sker en effektivisering af arbejdsgange samt aflastning af arbejdspress samt mulighed for øget selvbetjening og hurtigere sagsbehandling.

**Perspektiver som tidligere nævnt:**

Rapporten om kvalitet i administrationen beskriver i detaljer de områder, der trænger til at blive forbedret. Perspektivet for arbejdet med de administrative systemer er at disse områder et efter et bliver forbedret betydeligt efter tidsplanen. Ved udgangen af 2010 skal vi kunne konstatere at disse udfordringer er imødekommet.

Systemomlægning giver i et længere perspektiv mulighed for visse effektiviseringer, men det er pt for tidligt at estimere de præcisere effekter. Effekten afhænger klart også af den organisatoriske struktur.

Peter Pietras  
Universitetsdirektør