



Godkänd

Birgitta Wikmark Carlsson

Dokumentnamn

Projektplan Förstudie framtida
ekonomisystem

Datum

2019-06-27

Uppgjord

Malin Klevebrand

SLU-id

ua2018.1.1.2-4919

Version:

1.2

Sida

1 (12)

Förstudie framtida ekonomisystem

Projektplan



Godkänd
Birgitta Wikmark Carlsson

Dokumentnamn
Projektplan Förstudie framtida
ekonomisystem

Datum
2019-06-27

Uppgjord
Malin Klevebrand

SLU-id
ua2018.1.1.2-4919

Version:
1.2

Sida
2 (12)

Innehåll

1.1	Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor.....	3
1.2	Projektbeskrivning	4
2	Idé och mål.....	5
2.1	Bakgrund	5
2.2	Projektmål och prioritering	5
3	Leverans och överlämning	6
3.1	Förstudiens leveranser och mottagare.....	6
4	Organisation	7
4.1	Projektorganisation.....	7
5	Tidsplan och resursbehov	8
5.1	Förutsättningar	8
5.2	Projekttidsplan	8
5.3	Milstolpar, beslutspunkter	8
5.4	Resursbehov	9
6	Arbetsformer.....	10
6.1	Kravdialog	10
6.2	Styrgruppsmöten	10
6.3	Information och kommunikation	11
6.4	Kvalitetssäkring	11
6.5	Administrativa rutiner	11
7	Risker	11
7.1	Risklista och riskhantering	11
8	Projektkalkyl	12
9	Referenser.....	12



Godkänd
Birgitta Wikmark Carlsson

Dokumentnamn
Projektplan Förstudie framtida
ekonomisystem

Datum
2019-06-27

Uppgjord
Malin Klevebrand

SLU-id
ua2018.1.1.2-4919

Version:
1.2

Sida
3 (12)

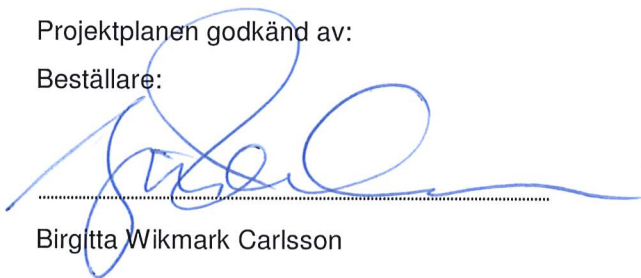
Basfakta

1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor

1.1.1 Godkännande av projektplanen

Projektplanen godkänd av:

Beställare:



Birgitta Wikmark Carlsson

Projektledare:



Malin Klevebrand

1.2 Projektbeskrivning

1.2.1 Projektets omfattning

Förstudien ska rekommendera det handlingsalternativ som bäst kan tillgodose SLU:s behov av framtida ekonomisystem utifrån ett strategiskt verksamhets- och stödfunktionsperspektiv. Styrkor och svagheter ska kartläggas för nuvarande ekonomisystem och tillämpliga delar av ekonomimodellen för att identifiera förbättringsmöjligheter på kort och lång sikt, som bidrar till ökad effektivitet och nöjda användare i verksamheten.

Förstudien startades i oktober 2018 och beräknas pågå till mars 2020. Under perioden oktober 2018 till april 2019 har projektgruppen arbetat med förberedelser genom omvärldsbevakning och nätverkande, insamlat information samt format upplägget. För att nå projektmålet kommer projektet att kräva stora insatser av personal på ekonomiavdelningen. För bästa möjliga resultat kommer även personer på institutionerna och andra avdelningar inom universitetsadministrationen att involveras.

1.2.2 Avgränsningar

Projektet omfattar ekonomisystemet med tillhörande processer och kommer arbeta med följande kravområden: uppföljning/utdata, transaktioner/huvudbok/reskontra, e-handel/fakturahantering, projektekonomi, anläggning, budget/prognos, system drift/förvaltning/utveckling.

Även tillämpliga delar av ekonomimodellen ska ses över, tillsammans med planeringsavdelningen.

Parallellt med förstudien drivs PLUS-projektet (systemstöd för projektplanering och uppföljning, samt resurs- och verksamhetsplanering). Projekten har beröringspunkter i kravområdena uppföljning/utdata, projektekonomi samt budget/prognos och samarbetar under projektens gång. Beslut om gränsdragning mellan dessa två projekt kommer att göras efter hand.

1.2.3 Framgångsfaktorer

För att projektet ska bli framgångsrikt krävs att universitets ledning står bakom projektet och att syfte och mål är förankrade i verksamheten. För att resultatet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att det avsätts personella resurser så projektgruppen får möjlighet att lägga den tid som behövs i projektet.

Verksamhetsdialog är en framgångsfaktor som kommer att prioriteras. Det är viktigt att medarbetare inom olika funktioner i verksamheten ges förutsättningar att medverka i projektet. Lyhördhet och dialog kommer att prägla hela kommunikationsprocessen och intressentgrupperna kommer att förse med tydlig och konkret information.

En ytterligare framgångsfaktor kommer att vara samarbete och nätverkande med andra lärosäten och projekt.

1.2.4 Samband med andra organisationer eller projekt

Projektet är en förstudie inför efterföljande projekt som i sin tur ska bidra till att upphandla eller avropa ett nytt ekonomiadministrativt system.

Projektet ägs av ekonomiavdelningen men kommer att involvera delar av verksamheten inom olika organisatoriska nivåer och funktioner. Samtliga projektdeltagare måste ges möjlighet att avsätta tid för att säkerställa projektet. Dessutom kommer projektet att inhämta lärdomar och erfarenheter från andra lärosäten och andra projekt som genomförs på universitetet.

Förstudien har flera beröringspunkter med PLUS-projektet och projekten kommer att ha ett nära samarbete.

2 Idé och mål

2.1 Bakgrund

SLU har ett avtal med Agresso gällande ekonomisystem som sträcker sig som längst till 202308. Agresso implementerades 1999 och har uppgraderats kontinuerligt sedan dess. Då avtalet går ut behöver ett nytt ekonomisystem implementeras senast augusti 2023 vilket förutsätter att en utvärdering av nuvarande ekonomimodell och ekonomiadministrativt system genomförs innan dess.

Under hösten 2018 har en förstudieetablering genomförts och efter denna pekar det mesta på att en egen upphandling ska göras med färdig implementation senast januari 2023.

Denna förstudie syftar till att säkerställa att inriktningen är den rätta för att ta beslut om nytt ekonomisystem. Resultatet av förstudien ska rekommendera det handlingsalternativ som bäst kan tillgodose SLU:s behov utifrån ett strategiskt verksamhets- och stödfunktionsperspektiv.

F.d. ekonomichef Malin Larsson Lewin beslutade att starta projektet och när hon slutade i januari 2019 tog bitr. universitetsdirektör Birgitta Wikmark Carlsson över som beställare av projektet.

2.2 Projektmål och prioritering

2.2.1 Mål; projektet ska leverera

- en analys av behov samt styrkor och svagheter i nuvarande ekonomimodell,
- önskat nyläge för ekonomimodell respektive ekonomisystem,
- underlag till beslut om vi ska avropa från befintligt ramavtal alternativt göra en egen upphandling, inkl. kostnadsuppskattning,
- kravspecifikation att använda i kommande upphandling eller avrop,
- förslag till fortsatt arbete inklusive grov tidplan.

Det framtida ekonomisystemet ska ha en funktionalitet som fyller våra behov samt vara kostnadseffektivt, användarvänligt och stabilt.

3 Leverans och överlämning

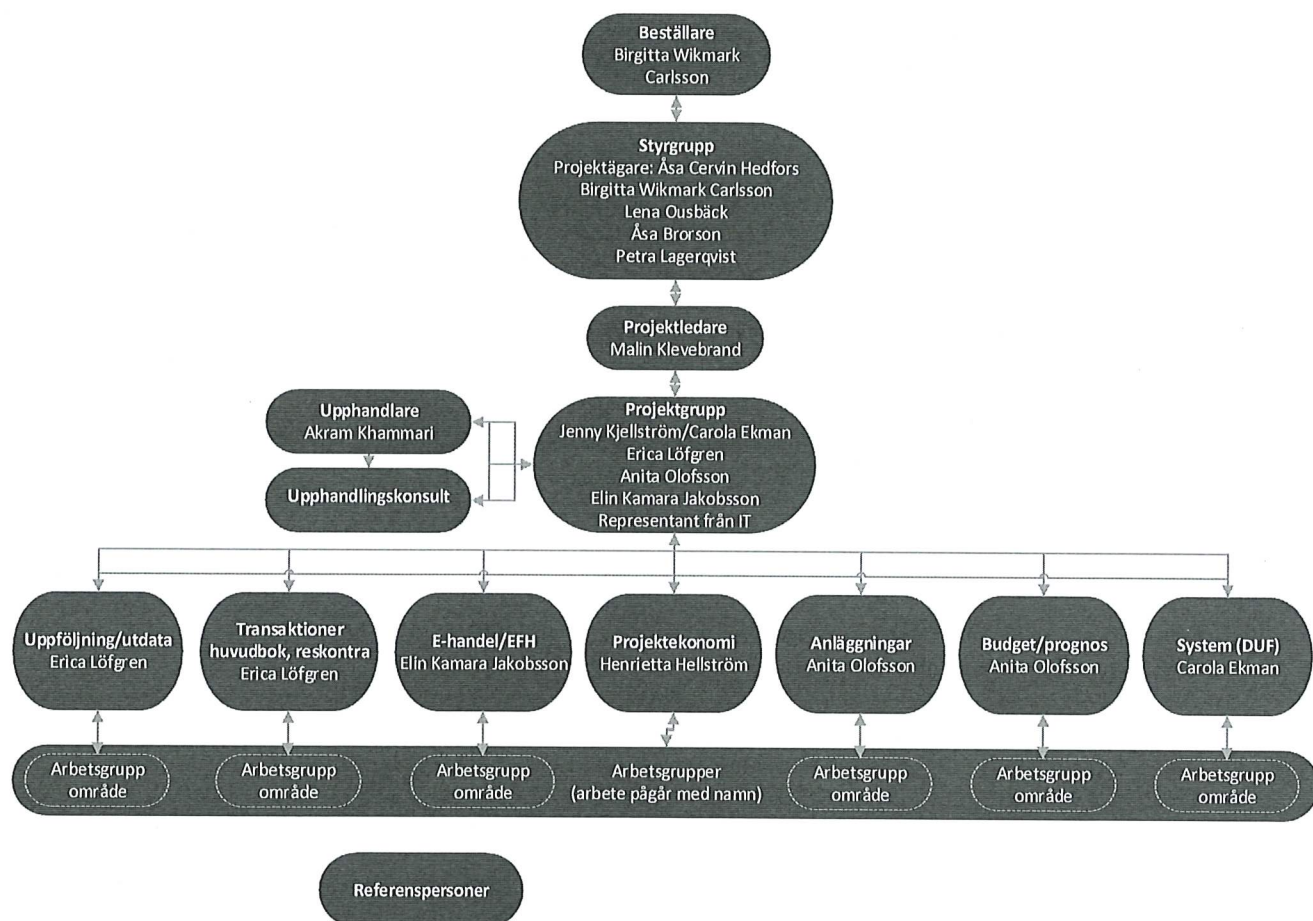
3.1 Förstudiens leveranser och mottagare

Lev. nr	Leveransobjekt	Mottagare	Leverans	Datum
L1	Underlag av för- och nackdelar med att gå vidare med avrop eller egen upphandling av ekonomisystem	Styrgrupp	Skriftlig leverans innan styrgruppsmöte	Inför styrgruppsmöte 2019-01-16
L2	Utkast projektplan med tillhörande bilagor	Styrgrupp	Skriftlig leverans innan styrgruppsmöte	Inför styrgruppsmöte 2019-06-03
L3	Underlag av för- och nackdelar inför beslut om att gå vidare med avrop eller egen upphandling av ekonomisystem	Styrgrupp	Skriftlig leverans innan styrgruppsmöte	Inför styrgruppsmöte 2019-11-26
L4	Utkast till projektplan för införandeprojektet	Styrgrupp	Skriftlig leverans inför styrgruppsmöte	Inför styrgruppsmöte 2020-02-04
L5	Sammanställning över önskat nyläge för ekonomisystem	Styrgrupp	Skriftlig leverans inför styrgruppsmöte	Inför styrgruppsmöte 2020-03-17
L6	Sammanställning över önskat nyläge för ekonomimodell	Styrgrupp	Skriftlig leverans inför styrgruppsmöte	Inför styrgruppsmöte 2020-03-17
L7	Om egen upphandling: kravspecifikation	Styrgrupp	Skriftlig leverans inför styrgruppsmöte	Inför styrgruppsmöte 2020-03-17
L8	Slutrapport	Styrgrupp	Skriftlig leverans via e-post	2020-04

4 Organisation

4.1 Projektorganisation

Projektorganisationen beskrivs nedan. Projektgruppen kan komma att utökas under projektets gång. När ny ekonomichef är på plats tar hen plats i styrgruppen och blir projektägare och Åsa Cervin Hedfors återgår till arbete i projektgruppen.



Vid behov kommer extern konsult att avropas för att stödja genomförandet av projektet i samarbete med vår upphandlare.

En rollbeskrivning med ansvar och befogenheter redovisas i bilaga 2.

5 Tidsplan och resursbehov

5.1 Förutsättningar

5.1.1 Förutsättningar

Oavsett vilket system som en upphandling eller avrop resulterar i behöver projektet samråda med arkivenheten om gallring och bevarande av räkenskapsinformation i nuvarande systemuppsättning.

Då projektet har flera beröringspunkter med PLUS-projektet behöver några beslutspunkter väntas in för att ha förutsättningarna klara inför arbetet med några av kravområdena.

5.2 Projekttidsplan

Projektet startade i oktober 2018 och beräknas pågå till mars 2020. Förstudieetableringen pågick från oktober 2018 till april 2019 med förberedelser som omvärldsbevakning och nätverkande samt insamling av information vilket har format upplägget av projektet. Från hösten 2019 kommer arbete med arbetsgrupper för kravområdena att pågå. Arbetsgrupperna kommer att analysera nu- och börilage och utifrån dessa analyser kommer tillämpliga delar gällande ekonomimodellen att fångas upp för vidare analys.

Projektet löper under lång tid för att deltagare i projektgruppen ska kunna arbeta med projektet parallellt med ordinarie arbete, samt för att det ska finnas tid för att involvera verksamheten på ett bra sätt.

Projekttidplanen för projektet redovisas i bilaga 1.

5.3 Milstolpar, beslutspunkter

Följande milstolpar (MS) och beslutspunkter (BP) är definierade:

Datum	MS	BP	Beskrivning
2018-10-01	MS1	BP1	Beslut att starta projektet och initiera förberedelserna
Styrgruppsmöte 2018-12-04		BP5	Beslut att fortsätta eller förändra projektåtagandet
Styrgruppsmöte 2019-01-16		BP5	Beslut att fortsätta eller förändra projektåtagandet
Styrgruppsmöte 2019-02-04		BP2	Beslut om projektets inriktning/omfattning. Inriktningsbeslut att gå vidare med egen upphandling eller avrop på ramavtal
Styrgruppsmöte 2019-03-26		BP5	Beslut att fortsätta eller förändra projektåtagandet
Styrgruppsmöte 2019-06-03	MS2	BP3 BP4 BP5	Beslut att fastställa projektplanen och bilagor. Beslut att starta genomförandet. Beslut att fortsätta eller förändra projektåtagandet

Styrgruppsmöte 2019-09-24		BP5	Beslut att fortsätta eller förändra projektåtagandet.
Styrgruppsmöte 2019-11-26		BP5	Beslut att fortsätta eller förändra projektåtagandet Beslut om att gå vidare med egen upphandling eller avrop på ramavtal
Styrgruppsmöte 2020-02-04		BP5	Beslut att fortsätta eller förändra projektåtagandet
Styrgruppsmöte 2020-03-17	MS3	BP5 BP6 BP7 BP8	Beslut att fortsätta eller förändra projektåtagandet. Beslut att godkänna utvärderingen av universitetets ekonomimodell och ekonomiadministrativt systemstöd. Beslut att gå vidare med utkast till projektplan till ett eller flera införandeprojekt. Beslut att avsluta projektet

5.4 Resursbehov

5.4.1 Resurs, kompetens

Initialt var det tänkt att förstudien skulle rymmas inom ekonomiavdelningens ordinarie budget. Under förstudieetableringen konstaterades att det mesta pekar på att en egen upphandling ska göras, vilket innebär att mer arbete kommer att krävas under förstudien än vad som var tänkt från början. Förstudien ska leverera en kravspecifikation som kan tas vidare till projektet för upphandling eller avrop. Det är av stor vikt att projektdeltagarna ges möjlighet att avsätta tid för de olika delarna i projektet. Enligt beräkning kommer personal vid ekonomiavdelningen att lägga minst 100 timmar/vecka på arbetet i projektet. För att ordinarie arbete inte ska bli lidande äskas en förstärkning under projektiden.

		Uppskattat antal timmar/vecka VT19	Uppskattat antal timmar/vecka HT19/VT20
Projektledare	Malin Klevebrand	15	25
Projektgrupp	Anita Olofsson	8	18
	Erica Löfgren	8	18
	Jenny Kjellström/Carola Ekman	6	15
	Elin Kamara Jakobsson	6	10
	Åsa Cervin Hedfors		8
	Representant från IT		6
Områdesansvarig	Henrietta Hellström	4	8
	Summa timmar/vecka¹:	47	108

¹ 102 timmar/vecka avser personal från ekonomiavdelningen. Uppskattad tid för representant från IT är 6 timmar/vecka

IT kommer att ha en representant från med i projektgruppen. IT:s roll utöver det blir att delta med kompetens i relevanta delar inom kravområdet System (drift, utveckling, förvaltning) som även har beröringspunkter med andra kravområden. I första hand sker detta genom att delta i workshops för att analysera nu- och bör läge. Nedan redovisas uppskattad omfattning för deltagande workshops under hösten 2019:

Teknisk plattform och säkerhet	4 personer	2 st. workshops a´4 timmar + ev. utredning
Verktyg och anpassningar	1 person	1 st. workshop a´4 timmar
Integrationer	2 personer	1 st. workshop a´4 timmar
Systemleverans	2 personer	2 st. workshops a´4 timmar
	Summa timmar:	60

Workshopparna kommer att äga rum under v. 36-42. Utöver deltagande i workshopparna kan behov finnas av stöd vid fortsatt utredning av någon del. Arbetet med kravspecifikation kommer att pågå under januari-mars 2020 och där får projektledaren återkoppla till IT-direktören längre fram i arbetet och i god tid meddela hur mycket tid och resurser från IT som kommer att behövas.

6 Arbetsformer

6.1 Kravdialog

Kravspecifikationen kommer att formas utifrån vårt behov. Behovet kommer att säkerställas utifrån arbetet med kravområdena. Under förstudieetableringen gjordes en intressentanalys för att fånga upp att rätt kompetens tillförs i arbetsgrupperna för respektive kravområde. Arbetsgruppernas mål är att:

- analysera nu- och bör läge av olika delar inom kravområdet för att identifiera styrkor och svagheter
- ta fram case för kommande avrop/upphandling
- ta fram frågor till kommande arbete med kravspecifikation.

Den områdesansvariga för kravområdet gör en sammanställning för kravområdet. Utifrån nu- och bör lägesanalyser fångas förbättringspotential upp. Analyserna kommer även att fånga upp tillämpliga delar av ekonomimodellen som ska utredas. Upphandlare från inköpsenheten kommer att delta tidigt i projektet för att på bästa sätt skapa bra förutsättningar för arbetet med kravspecifikationen.

6.2 Styrgruppsmöten

Styrgruppsmöten planeras in enligt punkt 5.3. Leveransobjekten lämnas skriftligen till styrgruppen 3-5 dagar innan planerade styrgruppsmöten. Projektledaren redovisar på styrgruppsmöten även statusuppdateringar i form av ändringar eller avvikelser från

- Tidplanen
- Kommunikationsplanen
- Risklistan

6.3 Information och kommunikation

En intressentanalys gjordes tidigt i projektet där det identifieras vilka målgrupper som finns: att involvera, att kommunicera med, att informera samt övriga intressenter. Kommunikationsplanen är upprättad med tydliga kommunikationsmål då kommunikationsarbetet ska bidra till förankring i verksamheten genom kännedom att förstudien pågår, vad det innebär för verksamheten och var man kan hämta information om projektet. Målet är att alla intressenter ska tycka att de får tillräcklig information och berörda medarbetare ska tycka att de får tillräckliga möjligheter till dialog. Förstudien har en sida på Medarbetarwebben där all relevant information kommer att finnas.

Kommunikationsplanen redovisas i bilaga 4.

6.4 Kvalitetssäkring

6.4.1 Projektanalys

Viktiga frågor/vägval för ekonomiavdelningen stäms löpande av med ekonomiavdelningens ledningsgrupp.

6.5 Administrativa rutiner

Projektet använder sig av dokumentmallar från PPS avseende projektplan, tidsplan, kommunikationsplan och risklista. För att passa projektet har vissa korrigeringar och förtydliganden gjorts från de ursprungliga mallarna.

Projektet har en projektplats i SharePoint som alla projektdeltagare och styrgruppen har tillgång till där alla projektdokument finns.

7 Risker

7.1 Risklista och riskhantering

Den största risken i projektet är att arbetet utförs inom ordinarie arbetstid med befintliga resurser. Projektdeltagarna är även inblandade i andra projekt som drivs parallellt. Projektet äskar för förstärkning under projektetiden som ska kunna avlasta projektdeltagarna så inte ordinarie arbete blir lidande.

En risklista har tagits fram med åtgärdsförslag. Den kommer att följas upp månadsvis av projektledaren och förändringar redovisas på projektmöten och styrgruppsmöten.

Risklista med åtgärdsförslag redovisas i bilaga 3.

8 Projektkalkyl

Tanken var från början att förstudien skulle rymmas inom ekonomiavdelningens ordinarie budget. Efter förberedelserna och förutsättningarna bedöms att projektet behöver personell förstärkning, se 5.4.1. Eventuell kostnad av expertkonsult i förstudien rymms inom ekonomiavdelningens ordinarie budget för systemutveckling.

9 Referenser

Dokument som refereras till i projektplanen:

Ref.nr.	Dokumentnamn, dokumentbeteckning	Utgåva, datum
ua2018.1.1.2-4919	Projektdirektiv Förstudie framtida ekonomisystem	1.0, 190521

Bilagor

Bilaga	Dokumentnamn	Kommentar
Bilaga 1	Tidplan Förstudie framtida ekonomisystem	
Bilaga 2	Rollbeskrivning Förstudie framtida ekonomisystem	
Bilaga 3	Risklista Förstudie framtida ekonomisystem	
Bilaga 4	Kommunikationsplan Förstudie framtida ekonomisystem	

Utgåvehistorik för dokumentet

Utgåva	Datum	Kommentar
1.0	2018-11-30	Utkast (arbetsmaterial)
1.1	2019-05-27	Första versionen
1.2	2019-06-27	En representant från IT kommer att ingå i projektgruppen, punkt. 4.1. Carola Ekman blir Jenny Kjellströms vikarie och deltar i projektgruppen. Hon blir även områdesansvarig för kravområdet System (Drift, utveckling, förvaltning). Punkt 5.4.1. reviderad pga ovan gällande timmar.