

Kriminalomsorgens prosjekt for digital, sømløs straffegjennomføring (SDS)

Status- og framdriftsrapport 3. tertial 2019

Innhold:

1. Organisering.....	2
2. Sammendrag	4
3. Milepæler og hovedaktiviteter i Fase 3 - specification	7
4. Nøkkeltall	8
5. Avvik	9
6. Risikovurdering.....	10

Beskrivelse	Utarbeidet av:	Godkjent:
Status- og framdriftsrapport	Torill Holsvik Høyem	Jan-Erik Sandlie

Utarbeidet rapport følger oversendt mal fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Dette er den fjerde tertialvise status rapporten som er utarbeidet og oversendes Justis- og beredskapsdepartementet for prosjektet Sømløs digital straffegjennomføring (SDS). Rapporten har fokus på status og fremdrift i prosjektet.

1. Organisering

I inneværende periode er prosjektorganisasjonen endret og optimert i forhold til den fase prosjektet nå går inn i. Oppdatert Styringsdokument skal behandles i møte med Prosjektstyret den 14.02.2020.

Delprosjektledere

I forrige fase, var prosjektet organisert i to delprosjekter: IKT (inklusive anskaffelse) og Innføring. I den nåværende fase er det et hovedprosjekt, ledet av Torill Holsvik Høyem og 5 delprosjekter:

Arbeidsprosesser (Specification) – Per Ivar Vangstad

Opplæring – David Steinsvik

Communication and Change – Merete Munch Lange, innleid delprosjektleder

Test – etableres februar 2020

Deployment – Gunnar Aarnes, innleid delprosjektleder

Prosjektdeltakere

Prosjektdeltagere er i nåværende fase:

- Seniorrådgiver Magne Johansen, KDI
- Seniorrådgiver Per Ivar Vangstad, KDI/Region nord
- Seniorrådgiver Tony Rørbu, KDI
- Seniorrådgiver Anette Hageberg, KDI
- Rådgiver David Steinsvik, Krus
- Rådgiver Geir Eskeland, Krus
- Rådgiver Kristoffer Kjelvik, Halden fengsel
- Rådgiver Rune Berntsen, Oslo friomsorgskontor
- Seniorrådgiver Cato Johansson, avd. Budsjett og styring

I tillegg har følgende ressurser bidratt ved behov:

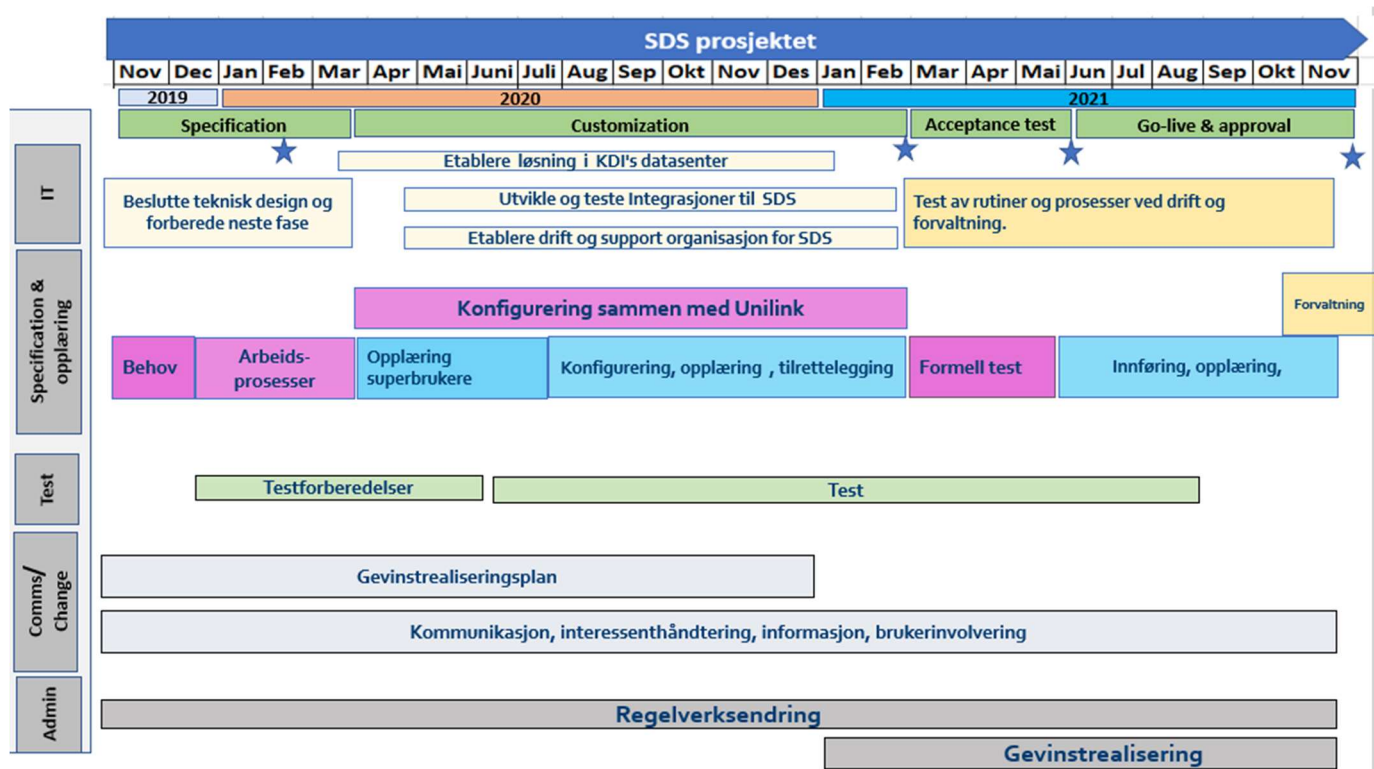
- Seniorrådgiver Trond Hansen (Anskaffelsen, Eu-Supply)
- Seniorrådgiver Ingvill Møller (Gevinstrealiseringsplan)

Advokatfirmaet Grette har bidratt med juridisk rådgivning og kvalitetskontroll i forbindelse med planlegging av anskaffelsen, gjennomføring av forhandlinger og inngåelse av kontrakt.

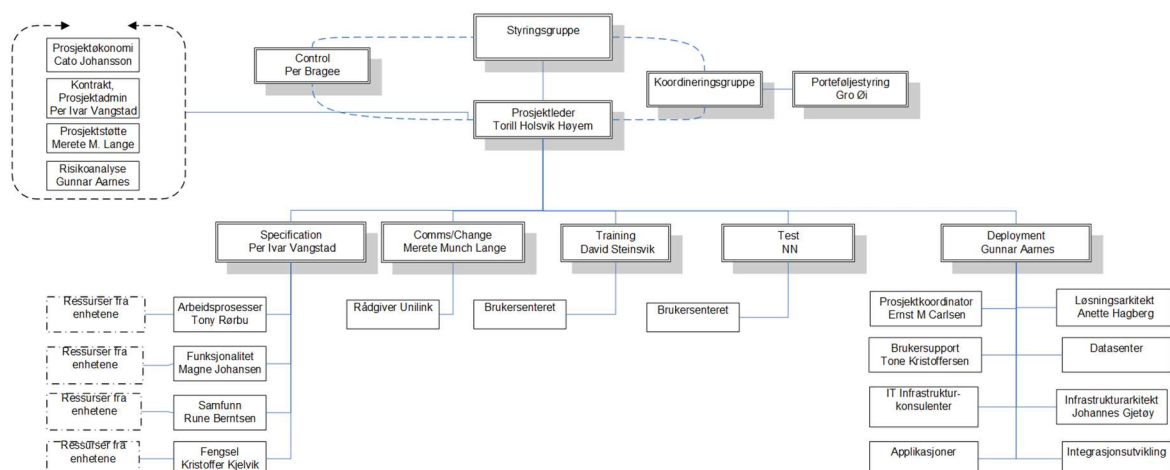
I tillegg har andre ansatte i KDI deltatt ved behov.

Som en følge av at prosjektet den 18.06.2019 signerte kontrakt med Unilink, går prosjektet nå over i en ny fase – Milepæl 3 jf oppdatert Prosjektplan:

Prosjektplan og forslag til ny organisering for neste fase skal behandles i neste møte med Prosjektstyret.



Ny organisering for Fase 3:



2. Sammendrag

Kontrakten med Unilink ble underskrevet 18.06.2019, og i tiden fram til 18.09.2019 ble det arbeidet med styringsdokumentet for fellesprosjektet med Unilink; herunder hva som skal leveres, hvem som deltar og hvordan prosjektet skal styres. Dette dokument ble godkjent og underskrevet av felles styringsgruppe – «Joint Project Board» den 23.09.2019.

Samhandlingen mellom SDS-prosjekt og linjeorganisasjonen ivaretas i stor grad gjennom møter i «koordineringsgruppen». I løpet av tredje tertial er det gjennomført jevnlige møter med koordineringsgruppen som består av:

- Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør
- Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør for innhold og kapasitet
- Tone Traa, avdelingsdirektør for IKT.

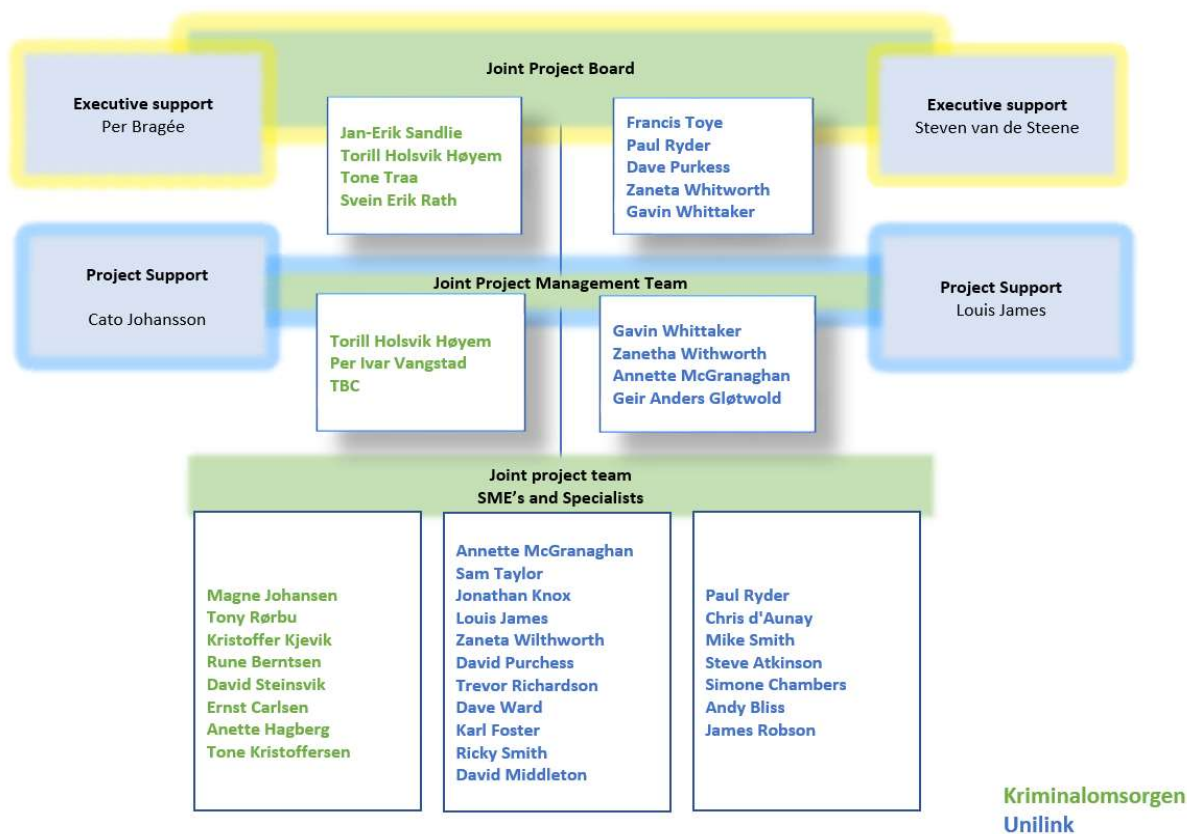
Prosjektdirektør Torill Holsvik Høyem stiller. I tillegg deltar innleid prosjektleder Merete Munch Lange, og andre ved behov.

Det er i løpet av tredje tertial gjennomført ett ordinært møte med Prosjektstyret hvor det ble besluttet overgang til Fase 3, samt felles organisering med Unilink.

Prosjektplanlegging og oppfølging

Prosjektet har gjennom tredje tertial hatt behov for tett oppfølging og koordinering og det gjennomføres derfor ukentlig status møter med prosjektdeltakerne.

Milepælsplan for Fase 3 er under utarbeidelse og vil bli forelagt Prosjektstyret. I tillegg har vi sammen med Unilink blitt enige om følgende organisering av fellesprosjektet:



Milepælsplan:



Risikostyring

Prosjektet identifiserer og vurderer risikoer og håndterer disse ved å etablere tiltak som reduserer risikoen. Det er i løpet av høsten 2019 og i januar 2020 utført en oppdatert risikoanalyse for SDS. Det er en kontinuerlig oppfølging av risikoer i prosjektet. Risikoene rapporteres til styringsgruppe og koordineringsgruppe for SDS prosjektet i KDI.

Statusrapportering og kommunikasjon

Prosjektet rapporterer i faste møter til prosjekteier og prosjektstyret, og tertialvis til Justisdepartementet.

Det ble i starten av prosjektet utarbeidet en kommunikasjonsplan som er godkjent av Prosjektstyret i mai 2019. Denne planen skal revideres i forhold til hvor prosjektet nå befinner seg og kommunikasjon med etaten trappes opp fra

januar 2020. Den 12.01.2010 sendte prosjektet ut det første Nyhetsbrevet til etaten.

Kommunikasjon er et viktig virkemiddel i den organisasjonsendring som kreves for å realisere identifiserte gevinstpotensialer, samt forberede etaten på de endringer innføring av et nytt fagsystem vil innebære. Det er utarbeidet en plan for hvordan forberede organisasjonen på de kommende endringer. Prosjektet vil utarbeide og levere kommunikasjonspakker til de lokale ledere og yte kommunikasjonsstøtte gjennom hele prosjektet.

Involvering og forankring er en forutsetning for å lykkes med prosjektet, derfor vil vi regelmessig informere etaten via Kriminalomsorgens intranett. Det er i tillegg opprettet et postmottak hvor kriminalomsorgens ansatte inviteres til å komme med spørsmål, kommentarer og ideer for å fremme nye måter å arbeide ved hjelp av det nye fagsystemet.

I tillegg vil prosjektet etter behov og på forespørsel delta på møter og samlinger i etaten.

Gevinstrealisering

Prosjektet har utarbeidet andre versjon av gevinstrealiseringsplan som ble forelagt Prosjektstyret den 16.09.2019. Store deler av gevinstrealiseringen vil komme som en følge av nye og mer effektive arbeidsprosesser i forbindelse med at disse blir gjennomgått og innført når en tar i bruk det nye fagsystemet.

Realisering av identifiserte gevinster er avhengig av organisasjonens vilje og evne til endring. Som nevnt ovenfor, er kommunikasjon en viktig del i dette arbeide og for å sikre fokus og framdrift er delprosjekt Communication and Change opprettet.

Endringsbehandling

Kravspesifikasjonen og inngått kontrakt vil være baseline for prosjektet. Endringer i baseline vil følge endringsprosessen slik den er definert i kontrakten. Godkjenning av endringer følger beslutningsstrukturen i prosjektet.

Regelverksendringer

Det er opprettet en regelverksgruppe som har foretatt en gjennomgang av regelverket for straffegjennomføring og utredet behovet for endringer som følge av innføring av nytt fagsystem. Dette arbeidet vil videreføres inn i neste fase av prosjektet.

Prosjektet vil involvere og samarbeide med Justis- og beredskapsdepartementet i dette arbeidet.

Arbeidsgruppen har avgitt sin foreløpige innstilling til prosjektet og konkluderer så langt med at det ikke er behov for endringer i regelverket. Prosjektet vil likevel be gruppen vurdere behovet for regelverksendringer knyttet til

kriminalomsorgens håndtering av personopplysninger knyttet til tredjepersoner – besøkende, samarbeidsparter m.m.

3. Milepæler og hovedaktiviteter i Fase 3

Milepæler

#	Milepæl	planlagt	oppnådd	Status / avvik
3	Signert kontrakt	18.06.2019	18.06.2019	Underskrevet kontrakt
4	Signert spesifikasjonsdokumentet	18.03.2020		Under arbeid

Hovedaktiviteter

Hovedaktiviteter i inneværende periode har vært deltakelse i workshops sammen med Unilink (Leverandør) og Kriminalomsorgens fageksperter fra prosjektet.

Ansvarer til fagekspertene har vært å formidle kriminalomsorgens eksisterende arbeidsprosesser. Dette er gjort for å sikre at det nye fagsystem vil dekke disse behovene. Det har ikke vært et mål at behov dekkes på samme måte som i dagens system, men tvert imot er det en forventning om at arbeidsprosesser vil kunne optimeres og gjennom dette sikre en effektiviseringsgevinst.

Prosjektet har startet informasjonsarbeidet innad i etaten for å sikre en større involvering og forståelse for hvordan det nye fagsystemet vil kunne påvirke de ansattes arbeidssituasjon, bl.a. med endrede rutiner.

Prosjektet har startet arbeidet med klargjøring og forberedelse av nettverk og serverrom for mottak av nytt fagsystem.

Milepæler og aktiviteter i Fase 3 - evaluering

Mål – Inngå signert avtale med beste leverandør
Gjennomført

Mål – Identifisere og foreslå regelverksendringer som legger til rette for effektivisering i SDS. Gjennomført foreløpig vurdering
Videreføres i inneværende fase

Mål – Oppfølging av kontrakt med leverandør
Videreføres i inneværende fase

Mål – Etablere nye arbeidsprosesser
Fase 2 – Påstartet arbeidet med å identifisere områder for nye arbeidsprosesser med effektiviseringsgevinst
Videreføres i inneværende fase

Mål – Sikre at detaljert design tilfredstiller kriminalomsorgens behov for funksjonalitet
Videreføres i inneværende fase

Mål – Alle brukerne i hele kriminalomsorgen har nødvendig opplæring og kunnskap om det nye fagsystemet når det tas i bruk
 Utarbeidet utkast til opplæringsstrategi.
 Sendt invitasjon til regionene om å utpeke «pionerer» som skal bidra inn i testing og opplæring i fagsystemet.

Videreføres i inneværende fase

Mål – Prosjektadministrasjon
 Løpende styring, forankring og rapportering.

Videreføres i inneværende fase

4. Nøkkeltall

Økonomi

Kostnad	2019	
	Budsjett	Forbruk
Lønn intern prosjektleder	1 200 000	1 227 289
Konsulentbistand - ekstern prosjektleder	1 200 000	1 309 566
Prosjektleder – implementering	936 000	358 425
Prosjektleder - innføring	0	228 330
Prosjektkostnader, administrativt	200 000	197 820
Intern ressurs 1, 100%	800 000	866 742
Intern ressurs 2, 50%	550 000	621 034
Interne ressurser i utviklingsfasen	1 550 000	591 648
Kvalitetssikring	500 000	291 900
Reiseutgifter prosjektr ressurer	400 000	1 025 894
Anbudskompetanse	400 000	531 400
Ekstern IKT-ressurs	3 056 000	648 026
Testleder	0	0
Investeringsbehov Hardware/Software	1 133 620	137 860
Kartlegging		230 851
Kjøp av programvare	5 490 000	5 490 000
Totalt	17 415 620	13 756 784

Per utgangen av desember har prosjektet brukt om lag kr 13,7 mill. av et justert budsjett på kr 17,4 mill. for 2019. Budsjettet ble justert etter prosjektstyremøtet i mai hvor resultatet av forhandlingene med leverandør også var klart.

Per utgangen av desember har prosjektet et merforbruk på posten «Reiseutgifter prosjektr ressurer.» Dette merforbruket skyldes blant annet kostnader knyttet til reiseutgifter for prosjektteamet knyttet til «kick off» i London sammen med leverandøren, samt avvikling av møter i Joint project board.

Estimert sluttkostnad

Anbudsprosessen og forhandlinger med leverandøren har gitt prosjektet økt fleksibilitet ift å håndtere endringer ved at det har vært mulig å sette av en ekstra buffer til endringshåndtering innenfor rammen av p50-budsjettet.

5. Avvik

Framdrift

Prosjektet er i rute i henhold til oppdatert tidsplan etter inngåelse av kontrakt med Unilink.

Kvalitet

I henhold til plan.

Risiko

Det vises til omtale under.

Endringsmengde

Ingen vesentlige avvik.

Gevinstrealisering

I henhold til plan.

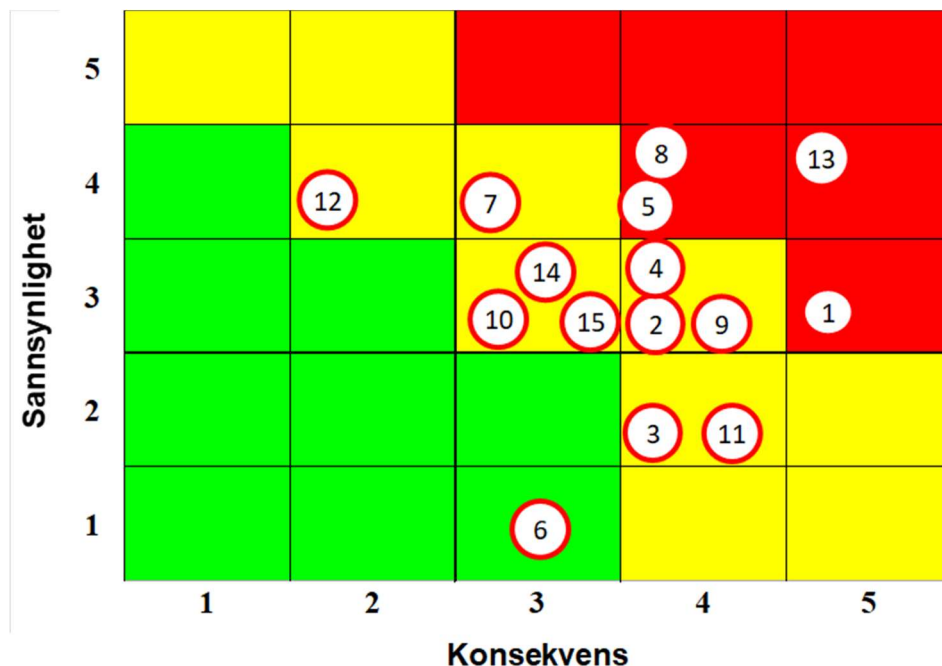
Regelendringer

I henhold til plan.

6. Risikovurdering

Prosjektet utfører risikoanalyse, oppfølging og oppdateringer underveis i prosjektet. Under vises Risikomatrise fra 3.desember 2019. Forklaringen for den enkelte risiko er beskrevet i tabellen.

Risikomatrise (03.12.2019)



I perioden mellom 3.desember 2019 og 15.01.2020 ble følgende 3 risikoer avsluttet.

10 3 14

Risikomatrise (15.01.2020):

Etter en ny gjennomgang av risikoer i prosjektet kom det opp flere risikoer hvor konsekvens og tiltak ble definert.

Sannsynlighet	Svært Høy(5)		23		18	
	Høy(4)		12	22 20 7 19	17	
	Middels(3)			15 25	4 8 5 2 9 16 21	
	Lav(2)			24 6	11	13 1
	Svært lav(1)					
	Sannsynlighet/ Konsekvens	Svært lav(1)	Lav(2)	Middels(3)	Høy(4)	Svært Høy(5)

Konsekvens

Tabell oppdatert 15.01.2020.

#	Risiko	Årsak	Konsekvens	Tiltak
1	Forsinkelse på ferdigstillelse av straffetidskalkulator for integrasjonen og test med U-Case	Bytte av utvikler medfører risiko for forsinkelse. Interne utviklere får ikke til å dekke de regler, som forventes.	Forsinket test av integrasjon, som gir forsinkelse i Customization fasen og på prosjektplanen som helhet. Logikken ligger i skjermbildet (kan mangle informasjon som er nødvendig for korrekt kalkulering). Kontraktsbrudd (ligger som en del av avtalen). Vil medføre ekstra kostnad, Soningskalkulator vil ikke gi korrekt output.	Løfte opp problemstilling. «Skal eksisterende kalkulator brukes eller skal det utvikles ny kalkulator med samme regler?»
2	Straffetids-kalkulator fungerer ikke tilfredsstillende	Medfører at Soning og planlegging i U-Case ikke fungerer som påkrevd.	Vil medføre forsinkelse og ekstra kostnad.	Allokere ressurser og tid for tilstrekkelig testing. Sikre tilgjengelig utviklerkapasitet.
3	Ledelsen sin beslutning er ikke fulgt opp vedrørende straffetidskalkulator.	Manglende godkjenning fra Prosjektstyret før tilpasning/utvikling starter.	Medfører risiko for å måtte endre fremgangsmåte for tilpasning. Forsinke fremdriften. Vil medføre ekstra kostnader (intern kost + change request med Unilink).	Utarbeide notat med anbefaling til løsning som drøftes i Koordineringsgruppen og eskaleres til Prosjektstyret til beslutning..

4	Manglende involvering av organisasjonen	Kommunikasjon fra prosjektet er ikke hyppig nok og det er ikke klart kommunisert hva som forventes av organisasjonen	Manglende forankring, manglende ressurser fra enhetene som igjen kan medføre utfordring med realisering av gevinster.	Etablere kommunikasjonsplan for interessentene til prosjektets leveranser.
5	Brukerne har feil forventninger til prosjektet	Forventning fra Brukerne om ett totallsystem som løser alle "problemer".	Brukerne vil ha høyere forventning enn hva leveransen tilsier. Demotiverte brukere. Motvilje ved opplæring og innføring.	Etablere kommunikasjonsplan som sier noe om hva/hvilke informasjon, til hvem og når Informasjonen til brukerne og interessentene.
7	Ikke tilgang på ressurser	Arbeidsbelastning blir for stor på hver enkelt person, fordi det er for mange parallelle oppgaver.	Risiko for utbrente folk/sykdom, risiko for dårligere kvalitet pga for stor arbeidsbelastning/mindre tid pr oppgave. Forsinkelser	koordinering med portefølje.
8	Ikke tilgang på ressurser (IT)	Arbeidsbelastning blir for stor på hver enkelt person, fordi det er for mange parallelle oppgaver.	Risiko for utbrente folk/sykdom, risiko for dårligere kvalitet på grunn av for stor arbeidsbelastning/mindre tid pr oppgave. Forsinkelser	Koordinering med portefølje. Allokere tilstrekkelig antall ressurser. Ansette IKT forvaltningsressurser.
9	Manglende mulighet for å få etablert helhetlige digitale tjenester i KO	Det pågår mange koordinerte og tilsynelatende ukoordinerte digitaliserings tiltak, som ikke har en klar prioritering og informasjon inn til SDS.	Risiko for å forsinke hverandre, på grunn av ønske om samme ressursbruk, manglende prioritering av viktighet i det store bildet.	SDS prosjektet må sørge for å synliggjøre risiko og konsekvenser fortløpende og samordne med koordineringsgruppen og prosjekt / program oppfølgingsråd
10	SIGNe blir levert sent i SDS forløpet, så bilder ikke blir en del av SDS.	Signe er besluttet som samarbeidsplattform med Politiet. Det er behov for en integrasjon mot U-Case. Det er dog ikke besluttet at det skal gjøres integrasjon inn i mot U-Case og vil ikke bli innbefattet i spesifikasjonsfasen.	Kan medføre forsinkelse i customization fasen.	Avklare når Signe må være klar for at bilder kan brukes i U-Case.
11	Redusert kvalitet i spesifikasjonsdokumentet som helhet	Tidslinjen for spesifikasjonsfasen er veldig kort med bare 8 workshops. Unilink er forpliktet til å fremlegge planer for customization fasen ved milepæl 17.mars.	Risiko for redusert kvalitet i pre-godkjenning vil medføre forsinkelse i den formelle godkjenning av spesifikasjonsfasen.	Sikre tidlig feedback til Leverandør for mulighet for forbedring. Involvere koordineringsgruppen og styringsgruppen tidlig for avklaring av kvalitet.

12	Esas forsinkelse	Plattformen er etablert - Fokus er hvilken informasjon vi skal få strukturert og automatisk inn i U-Case (effektivisering). Framdriften i ESAS prosjektet matcher ikke framdriften i SDS.	Forsinket effektivisering av prosesser hos Kriminalomsorgen.	Avklare hvilke data som kan struktureres for integrasjon med U-Case. Manuelle input til SDS som erstatning for integrasjon. Kartlegges i feb-2020 hva Unilink skal forholde seg til.
13	Uavklart løsning for arkiv	KDI har behov for ny arkivløsning som integreres med U-Case. Dette er i RFI fasen nå. Ny arkivløsning ikke på plass for integrasjon.	Vil stoppe fremdriften for avgjørende funksjonalitet i løsningen. Prosjektet kan måtte settes på hold og forsinke gevinstrealiseringen.	Avklare hvilke arkivløsning som skal integreres til U-Case. Avklare når arkivløsning må være på plass? Avklare finansiering av eventuell ny arkivløsning.
14	Uavklart løsning for "BRIK" funksjonalitet.	Uavklart om eksisterende BRIK skal integreres med U-Case eller om U-Case skal levere funksjonalitet som BRIK i dag leverer.	Må avklares i spesifikasjonsfasen og i løpet av WP4. Vil medføre endring til kontrakten.	Lage notat for å beskrive anbefalt løsning for vurdering og beslutning i styringsgruppen. Tiltak: vurdere om U-Case dekker KDI sitt behov.
15	Integrasjonsdesign blir ikke klart i spesifikasjonsfasen	Mangler beslutning på integrasjon design med: BRIK, Straffekalkulator, Arkiv, Nasjonale fellestjenester	Vil forsinke godkjenning av spesifikasjonsfasen eller medføre endringer i customization fasen.	Kvalitetssikre integrasjonsdesign fra Unilink Tiltak: Initiere endring til avtale for å realisere beslutningen.
16	Dårlig brukeropplevelse ved bruk av U-Case i i dagens Citrix miljø.	Tar lang tid å starte og bruke Citrix desktop og applikasjonen.	Brukerne opplever løsningen som lite effektiv. Oppgraderinger av Citrix er avhengig av ferdigstillelse av at oppgradering av Kompis til å støtte server 2016 er utført.	Oppgradere Citrix miljøet. Krever anskaffelse av servere og oppbygging av test og produksjons miljø på ny versjon av Citrix.

17	Manglende sikkerhet, kontroll og kvalitet på IT Infrastruktur ende til ende	Kriminalomsorgen mangler sikker og kvalitativ data transportvei fra sentral tjeneste til klientene ute på enhetene i kriminalomsorgen. Kriminalomsorgen har manglende kontroll på alle endepunkt som svitsjer, PCer, nettbrett, telefoner, telefonsentraler, wifi basestasjoner og annet IP basert utstyr. Det er ikke kontroll på hvilke klienter som finnes i nettverket til KDI. Dette i tillegg til at omfanget i prosjektet øker med å inkludere utrulling av OSS til "alle enheter" så krever det en stabil og sikker IT Infrastruktur.	Det er i dag ikke realisert standardiserte løsninger ute på enhetene. Dette medfører varierende kvalitet på løsningene som tilbys og kan medføre sårbarhet i IT sikkerheten. Kan medføre ustabil løsning for brukerne av SDS.	Prosjekt "ende til ende infrastruktur" mandat lages og må besluttet og iverksettes så raskt som mulig. Presentasjon av forslag til program/porteføljestyret.
18	Forsinkelse på innleie av ressurser	For å dekke kompetanse og ressursbehovene i SDS prosjektet er det behov for å leie inn eksterne konsulenter. Ved forsinkelse av utlysning og avtale vil det påvirke prosjektets leveranser.	Problemer med å oppfylle KDI sin del av leveransen. Forsinkelse. Dårlig kvalitet på leveranser.	Eskalere til koordineringsgruppen og assisterende direktør for å prioritere oppgaven.
19	Forvaltningsoppgaver oppstår og prioriteres foran prosjektoppgaver	Forvaltningsoppgaver kan medføre nedprioritering av prosjektoppgaver.	Kan medføre forsinkelse på prosjektleveranser og kan medføre merkostnad med overtid.	Sikre overlapping av prosjektpressur
20	Oppgavene i konfigureringsperioden blir for omfattende.	Krevende av KDI vedrørende avklaringer (mye involvering under hele fasen), beslutninger, og bruk av KDI ressurser under fasen.	Medfører manglende funksjonalitet. Behov for mer ressurser fra etaten en antatt initiert. Potensiell forsinkelse av prosjektet.	God planlegging for customization fasen. Definere bruken av superbrukernes involvering
21	Feil eller mangler på levert løsning fra Leverandør	Feil eller mangler som medfører manglende funksjonalitet og feil på selve systemet.	Forsinkelse og dårligere funksjonalitet. Tekniske feil som medfører usikkerhet i kvalitet på data.	Unilink redegjør for utviklings- og kvalitetsrutiner.
22	Mangelfull oversikt over eksisterende arbeidsprosesser ute i enhetene		Forsinkelse og kostnader ved å kjøre flere iterasjoner for avklaring og kartlegging av prosesser i etaten.	Prosjektet må sikre rett kompetanse og ressurser i etaten under customization fasen

23	Nytt system vil medføre merarbeid for ytre etat	De som arbeider i fengsel og friomsorg må arbeide mer i nytt system enn de gjør i dagens system.	Kan oppleves som forsinkende ledd i sine arbeidsrutiner.	Etablere informasjon om hva nytt fagsystem leverer og prosessendringer. Opplæring og kommunikasjon av nye arbeidsprosesser.
24	Etablering av nye maler	Maler må etableres på nytt for bruk i U-Case.	Forsinkelser. Kostnad for etablering av nye maler.	Avklare ansvarsforhold og kostnad ved etablering av maler. Avklare ressurser for å etablere maler.
25	Manglende brukervennlighet	Dokumentet user guide leveres fra Leverandør som en leveranse i spesifikasjonsfasen.	Kan medføre merarbeid og vanskelig å bruke. Lite effektivt.	Kvalitetssikre user design spesifikasjon Oppfølging av leveransen under customization fasen.

Risikoene 17 og 18 er eskalert til koordineringsgruppen og vil bli fulgt opp.