

# Rapport om nytt etatssystem i kriminalomsorgen - KODA

## 1. Innledning, prosjektutviklingen og status

Kriminalomsorgen har besluttet at dagens fire fagsystemer knyttet opp mot straffegjennomføring skal erstattes av ett nytt fagsystem. Dette systemet skal brukes uavhengig av type straffegjennomføring og uavhengig av hvor i kriminalomsorgen straffegjennomføringen finner sted.

Kontrakt med den engelske leverandøren Unilink ble underskrevet i juni 2019. I september 2019 ble det ferdigstilt et styringsdokumentet for fellesprosjektet med Unilink; herunder hva som skal leveres, hvem som deltar og hvordan prosjektet skal styres.

Etter dette gjennomførte prosjektet spesifikasjonsfasen, som ble avsluttet i mars 2020, og befinner seg nå i tilpasningsfasen (Customisation Phase) hvor systemet leveres gjennom delleranser.

Fasen varer frem til Akseptansetest som etter opprinnelig avtale skal påbegynnes i februar 2021, men som på grunn av en innmeldt forsinkelse fra Unilink først starter i mai 2021. Nærmere om dette er beskrevet i punkt 3 *Forsinkelse*, se nedenfor.

## KODA

Det ble i 2020 gjennomført en navnekonkurranse i etaten for det nye etatssystemet. Utfallet av denne ble at det nye fagsystemet skal hete KODA (Kriminalomsorgens Databehandlingsystem), et begrep som allerede er godt innarbeidet i kriminalomsorgen.

## Kommunikasjon og involvering

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. Derfor informeres etaten regelmessig 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.

Som en del av involverings- og forankringsarbeidet mot organisasjonen, er 20 personer fra hele etaten blitt tilknyttet prosjektet. De er rekruttert som Pionerer og bidrar både inn i prosjektarbeid (arbeidsprosesser, test og trening) og som ambassadører for systemet i egen region.

## 2. Prosjektorganiseringen

Prosjektet rapporterer til prosjekteier og prosjektstyret, og tertialvis til Justisdepartementet.

Samarbeidet med Unilink koordineres gjennom ukentlige møter i de forskjellige sporene (test, opplæring, konfigurering, med mer), risikomøter og statusmøter.

I tillegg finner det regelmessig sted overordnede møter mellom prosjekteier og ledelsen av Unilink – Joint Project Board Meetings.

### 3. Forsinkelse

Unilink informerte oss høsten 2020 om at de ikke rekker endelig leveranse til 23. februar 2021.

Begrunnelsen for dette var sammensatt, og særlig knyttet opp mot:

- Omfanget av og kompleksiteten i oppgaven er større enn forutsatt av dem tidligere
- Covid-19 hemmer naturlig fremdrift
- Arbeidet med ny arkivkjerne som en integrert del av nytt fagsystem har ikke hatt nødvendig fremdrift.

Ny dato for endelig leveranse er nå 6. mai 2021 og Akseptansetestperioden vil gå til begynnelsen av september.

Resultatet av dette blir at utrulling til enhetene vil skje de første måneder av 2022, i stedet for slutten av 2021. Unilink forplikter seg til å forlenge garantiperioden tilsvarende forsinkelsen.

Forsinkelsen vil medføre enkelte merkostnader, særlig opp mot forlenget ressursbruk. Se imidlertid punkt 5 *Økonomi*, nedenfor.

### 4. Risikostyring

Prosjekteier har gitt et mandat for risikovurdering i prosjektet. Formålet er å identifisere og analysere de største farene/truslene i prosjektgjennomføringen som kan medføre at prosjektet ikke når de oppgitte prosjektmål.

Det er en kontinuerlig oppfølging av risikoer i prosjektet. Risikoene rapporteres til styringsgruppe og koordineringsgruppe for SDS prosjektet i KDI.

Prosjektet startet etter pandemiens utbrudd tidlig med ukentlige risikomøter med Unilink. Møtene gir en løpende dialog på hvilke projektrisikoen som følger av koronaviruset og hva som kan gjøres for å redusere risiko samt eventuell konsekvens. Det vises her særlig til punkt 3 *Forsinkelse* ovenfor.

Det er for øvrig enighet om at fraværet av fysiske møter skaper utfordringer for begge parter, men dette motvirkes så langt det lar seg gjøre gjennom digitale virkemidler. For øvrig er

begge parter av den oppfatning at hvis så skulle skje at vi ikke kan fysisk treffes gjennom hele den resterende prosjektperioden, vil det allikevel være mulig å fullføre prosjektet.

## 5. Økonomi

	2020	
Lønn intern prosjektleder	1 200 000	1 240 128
Prosjektleder - implementering	2 328 000	2 390 242
Prosjektleder - innføring	1 872 000	1 978 719
Prosjektkostnader, administrativt	200 000	213 439
Intern ressurs 1, 100%	800 000	926 434
Intern ressurs 2, 50%	650 000	665 373
Interne ressurser i utviklingsfasen	2 700 000	2 494 190
Reiseutgifter prosjektressurser	1 000 000	655 370
Ekstern IKT-ressurs	2 744 000	1 728 555
Kartlegging	500 000	660 100
Investeringsbehov Hardware/Software	5 979 655	925 000
Kjøp av programvare	27 450 000	13 725 000
Testleder	416 000	1 094 868
Opplæring	1 000 000	90 330
Endringsbehov	6 400 000	0

For budsjettåret 2020 er det brukt om lag 28,9 mill kr av prosjektets budsjett på 55,2 mill kr. Forsinkelse i prosjektet har medført at budsjetterte aktiviteter i 2020 blir forskjøvet, og dette har igjen medført et mindreforbruk mot budsjett. Dette gjelder primært betalingsplanen for programvaren og investering i nødvendig hardware. Disse kostnadene vil påløpe i 2021.

Av prosjektets totalbudsjett på 120 mill kr gjenstår det 73 mill kr. Om lag 36 mill kr av dette er bundet opp i kjøp av programvare.

## Estimert sluttkostnad

På grunn av forsinkelser i prosjektet og dermed også et forlenget uttak av ressurser medfører dette at den avsatte bufferen på 6,4 mill kr til endringshåndtering vil bli mindre. Prosjektet styrer mot å holde seg innenfor den avsatte rammen, men det er en redusert fleksibilitet i prosjektbudsjettet til å håndtere uforutsette hendelser.