



Saksdokument

Porteføljestyret for utdanning og administrasjon

Til	Porteføljestyret for utdanning og administrasjon
Dato	16.11.2023
Saksnummer	49/23
Saksarkivnr.	23/00334
Sakstype	O-sak
Saksansvarlig	Terje Mørland
Saksbehandler	Natasha Harkness

Porteføljestatus etter 2. tertial

Forslag til vedtak

Porteføljestyret tar statusrapporteringen til orientering.

Saksfremstilling

Oppsummert status etter 2. tertial er vist i Tabell 1. Tabell 2 viser prognosen for resultat 2023. Tabell 3 gir mer informasjon om status i drift og utvikling for de ulike produktgruppene i porteføljen.



Tabell 1: Oppsummert status etter 2. tertial

Produktgruppe	Status drift	Status investeringstiltak	Risiko / Usikkerhet
Undervisningstjenester	 Generelt  Sårbarhet for DLR back end	 Anskaffelsesprosjekt etablert og på plan RFI for LMS gjennomført	Ny innkjøpsmodell gir usikkerhet vedr. oppslutning om anskaffelser, og dermed finansiering
Administrasjonstjenester		 UH Sak er forsinket med ett år (eksternt prosjekt)	UH Sak vesentlig forsinket
Dataanalyse og beslutningsstøtte		 Analyseplattformen klar for lansering	Usikkerhet knyttet til hvor fort plattformen får betalende kunder
FS - Felles studentsystem		 Modernisering på plan	Risiko for dobbeltarbeid pga. manglende koordinering med UH-Sak
Opptakssystem	 Opptakssystem sårbart	 Styringsgruppe og –dokument etablert	Sammenslåing av produktområder kan redusere framdrift på kort sikt
Nasjonale registre		 Arkitektur sendt på høring	
Produktporteføljen oppsummert			Felles risiko: Tid til komm. med sektoren og samspill mellom produktområder

Status økonomi

Tabell 2: Prognose for resultat 2023 etter 2. tertial

	4150 PO Undervisnings-tjenester	4160 PO Adm. tjenester	4170 PO Dataan. og besl.støtte	4230 PO FS	PO 4230 Opptak	PO 4230 Nasjonale registre	TOTALT
Inntekter	28 026 304	43 907 200	5 355 000	79 126 910	0	425 000	156 840 414
Bevilgning	1 200 000	0	0	0	77 850 000	25 100 000	104 150 000
Overførte midler	8 052 715	8 611 088	-611 816	1 000 000	-5 535 663	8 417 458	19 933 782
Felles investeringsmidler	0	0	7 500 000	32 500 000	0	0	40 000 000
SUM INNTEKTER	37 279 019	52 518 288	12 243 184	112 626 910	72 314 337	33 942 458	320 924 196
Andre driftskjøp	-19 176 288	-27 471 768	1 037 589	-28 856 776	2 257 076	-12 384 210	-84 594 377
Lønn og personalkostnader	-13 191 210	-17 402 105	-10 596 760	-83 332 953	-41 154 829	-14 576 755	-180 254 612
Eksterne konsulenter	-4 905 012	-7 638 988	-8 630 008	-13 720 004	-33 391 584	-7 468 850	-75 754 446
SUM KOSTNADER	-37 272 510	-52 512 861	-18 189 179	-125 909 733	-72 289 337	-34 429 815	-340 603 435
RESULTAT	6 509	5 427	-5 945 995	-13 282 823	25 000	-487 357	-19 679 239
Bruk av risikokapital			5 950 000	15 000 000			20 950 000
RESULTAT inkl risikokapital	6 509	5 427	4 005	1 717 177	25 000	-487 357	1 270 761

Prognosen for årsresultatet viser kun mindre avvik når bruk av risikokapital er inkludert.

For Analyseplattformen brukes risikokapital for å dekke opp for at produktet ikke kommer til å få brukerinntekter i 2023 i det hele tatt. Risiko for dette var identifisert, og mulig bruk av risikokapital ble godkjent i budsjettprosessen. Kapitalen som tilføres plattformen er reell risikokapital som ikke forventes tilbakebetalt av produktet alene.

FS sin bruk av risikokapital er derimot de facto et lån som skal tilbakebetales av produktet selv. Opprinnelig var det forutsatt at dette skulle skje gjennom å øke kontingenten, men planlegges nå heller gjort ved at FS tilføres ekstra felles investeringsmidler.



Status drift og utvikling

Tabell 3: Faglig status for produktene i porteføljen utdanning og administrasjon etter 2. tertial

Produktgruppe	Mål/utviklingstiltak for 2023	Status etter 2. tertial
Undervisnings-tjenester	- Etablere anskaffelsesprosjekter på områdene LMS, digital eksamen og plagiatskontroll. - Planlegge innføringsfasen av nye tjenester etter anskaffelsene. - Legge til rette for å ta ut gevinster identifisert i Innsiktsprosjektet og i anskaffelsesprosjektene. - Drive eksisterende tjenester stabilt i parallell med anskaffelsene.	Status og framdrift ok i eksisterende produkter unntatt DLR. Risiko: Teknisk risiko på drift av DLR, personalrisiko på front-end, back-end krever umiddelbar fornying. Avbøtende tiltak ikke på plass. Felles anskaffelsesprosjekt etablert. Delprosjekt LMS etablert. Delprosjektene Digital eksamen og Plagiatskontroll etableres i november. Innføring er grovplanlagt. Mange innføringsaktiviteter kan først detaljplanlegges etter at resultatet av anskaffelsene foreligger. Systematisk arbeid med gevinster ifm. anskaffelsene er utsatt av styringsgruppen. Ny innkjøpsmodell gir økt usikkerhet vedrørende oppslutning om anskaffelser, og dermed felles finansiering av både anskaffelsesprosjekter og innføring. Muntlig orientering i møtet om hvordan dette er tenkt løst.
Administrasjons-tjenester	- Etablere felles arbeidsmetodikk for innkjøpte tjenester - Etablere UH Sak felles forvaltning i Sikt - Etablere en gjensidig forståelse av sammenhengene mellom UH Sak og FS moderniseringen slik at arbeid på begge områder skjer koordinert med minst mulig overlapp og mest mulig effektivitet	Status og framdrift ok i eksisterende produkter. UH Sak prosjektet er forsinket med minst ett år. Oppstart av felles forvaltning forskyves derfor til høst 2024. Felles arbeidsmetodikk gjenstår å innføre. Prinsipper er etablert. Det er etablert felles prinsipper om hvordan prosesskartleggingsarbeid fordeles mellom FS og UH Sak. Se for øvrig kommentar under FS.
Dataanalyse og beslutningsstøtte	- Produktstrategi som sikrer fremtidig forpliktelse og finansiering for analyseplattformen er vedtatt - Produktområdet er organisert og	Status og framdrift ok i eksisterende produkter. Lansering av analyseplattformen som brukerfinansiert produkt forventes besluttet av PS i november.



	kapasitetsmessig rustet til å følge opp produktstrategien • Analyseplattform (v.1) er i produksjon med minst 3 brukerinstitusjoner	Produktstrategi er ikke etablert. Utarbeides sammen med produktrådet som ble oppnevnt i oktober. Produktområdets organisering og kapasitet er ikke besluttet pga. kobling til produktstrategien. Analyseplattformen er i produksjon med 2 pilotinstitusjoner (UiA og Sikt). Framtidsrisiko: Det er knyttet usikkerhet til hvor fort Analyseplattformen får betalende kunder. Det kan ta tid, men det kan også være at interessen kommer så fort at det utfordrer kapasiteten. Avbøtende tiltak ikke etablert.
FS – Felles studentsystem	• <i>Innovativt og tilpasningsdyktig:</i> Det produseres nye API-er i et modernisert FS rammeverk som gir verdi. Eksempel på API-er som gir verdi er mulighet for å erstatte RPA-er eller tette hull i informasjonsadgang . • <i>Brukersentrert:</i> I løpet av 2023 vet vi hvordan samhandling med ulike brukerflater for studenten skal håndteres og hvordan studenten kan få støtte på tvers av institusjoner. Hensikten er å starte utviklingen av en ny studentportal som skal erstatte Studentweb. • <i>Standardisert:</i> Det jobbes strukturert med standardisering basert på en oversikt over prosessene som FS forretningslogikk	Utvikling av et flertall API-er som kan erstatte RPA-er er i gang, planlegges ferdigstilt i løpet av tredje tertial. Første prototype av studentbrukerflaten er produsert. Avhengighetene til funksjonalitet i Feide fortsatt på vent, forventes løst i 3. tertial. Før mulig produksjonsstesting vil ytterligere tilgangsstyring komme på plass. Modell for prosessarbeid vedtatt av FS tjenestegruppe. Et flertall arbeidsøkter med deltagelse fra domenegruppene er gjennomført.



	dekker. Det er etablert rutiner for prioritering av rekkefølge på standardisering og arbeid med prosessene. • <i>Transparent:</i> I løpet av 2023 etableres en gjensidig forståelse av sammenheng og ansvarsfordeling mellom UH Sak og FS modernisering slik at arbeidet innen begge disse områdene skjer på en koordinert måte med minst mulig overlapp og mest mulig effektivitet.	Kartlegging og «mapping» av de prosesser som er identifisert på overordnet nivå, og de funksjonsområder som moderniseringen av FS har behov for, er gjennomført og delt med UH Sak prosjektet. Forslag om ansvarsfordelingsprinsipper er utarbeidet for prosesser med saksbehandling og delt med UH Sak prosjektet. Risiko: Da UH Sak prosjektet ikke har en nasjonal koordinering av arbeidet med prosessanalyser og optimalisering av disse, er det fortsatt risiko for dobbeltarbeid og/eller arbeid som ikke gir forventet effekt hos institusjonene i det lokale arbeidet. Avbøtende tiltak under etablering: Sikt vil styrke informasjonen om prosessarbeidet. Produktrådet og Styringsgruppen for UH Sak bør ha dialog.
Opptakssystem	• Planlegge og etablere prosjekt Framtidens opptak. • Redusere risiko for gjennomføringen av opptak til grunnutdanninger.	Prosjekt Framtidens opptak er tildelt en styringsgruppe som har godkjent styringsdokumentasjonen for gjennomføringsfasen. Risiko: I årets samordna opptak ble det avdekket flere utfordringer i samspillet mellom opptaksløsning, FS og Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Avbøtende tiltak etablert: Produktene er nå samlet i et og samme produktområde med felles driftskoordinering. .
Nasjonale registre	• Etablere Nasjonalt utdanningsregister iht. tildelingsbrev.	En tverrsektoriell arbeidsgruppe har utarbeidet en teknisk beskrivelse som er sendt på høring. Oppstart av utviklingsarbeidet er noe forsinket på grunn av prioritering av driftsoppgaver til neste års samordna opptak.