

Saksdokument

Porteføljestyret for utdanning og administrasjon

Til	Porteføljestyret for utdanning og administrasjon
Dato	16.11.2023
Saksnummer	52/23
Saksarkivnr.	23/00334
Sakstype	V-sak
Saksansvarlig	Ole Martin Nodenes
Saksbehandler	Ole Martin Nodenes

Analyseplattformen – endelig vedtak av finansieringsmodell

Forslag til vedtak

Porteføljestyret vedtar foreslått finansieringsmodell med priser for 2024.

Bakgrunn

På oktobermøtet (jf. sak [PS-UA-40-23](#)) vedtok porteføljestyret hovedprinsippene i den skisserte finansieringsmodellen for analyseplattformen. Da det er frivillig å benytte analyseplattformen, kan ingen på det nåværende tidspunkt garantere at et tilstrekkelig antall institusjoner tar i bruk analyseplattformen. Gjennomførte møter med UH-21-institusjonene viser likevel at det er stor interesse for den løsningen som er utviklet, og prosjektet opplever at den treffer behovene i UH-sektoren godt. Porteføljestyret anbefalte derfor at analyseplattformen rulles ut som et brukerfinansiert produkt fra 2024 og videreutvikles kontinuerlig i tråd med sektorens behov.

Det vil nødvendigvis ta noe tid å få «onboardet» nok institusjoner til å få et selvfinansierende produkt. Forslag til finansieringsmodell inkluderte bruk av risikokapital i tillegg til brukerfinansiering i oppstartsfasen for å balansere inntekts- og kostnadssiden. Målet er at analyseplattformen blir selvfinansierende over relativt kort tid.

I dette saksfremlegget konkretiseres finansieringsmodellen med konkrete priser for de tre tjenestenivåene ved overgang fra prosjekt til kontinuerlig produktutvikling fra 1. januar 2024. Da det er snakk om å bruke risikokapital, vil det i tillegg til vedtak i porteføljestyret kreves godkjenning av Digitaliseringsstyret i forbindelse med budsjettbehandlingen 28. november.

Videre saksfremstilling har følgende struktur:

1. Konkretisering av tjenestenivåene
2. Priser for de ulike tjenestene
3. Avklaring av spørsmål fra forrige møte vedr. STAR



4. Samlet vurdering og anbefaling

1. Konkretisering av tjenestenivåene

Analyseplattformen skal ivareta brukerinstitusjoner med svært ulike behov. Analyseplattformen tilbyr derfor tre ulike tjenestenivåer; *dataintegrasjon og rådata* (tjenestenivå 1), *datamodeller* (tjenestenivå 2), samt *ferdige rapporter og analyser* (tjenestenivå 3). De ulike tjenestene setter ulike krav til infrastruktur og kompetanse fra brukerinstitusjonene. Noen institusjoner har egne datavarehus, datavarehusutviklere og analysemiljøer, mens andre institusjoner ikke har dette. Samlet sett viser dialogen med sektoren at inndeling i tre ulike tjenestenivåer dekker de forskjellige behovene på en tilfredsstillende måte.

De ulike tjenestenivåene ble presentert i oktobermøtet (jf. sak PS-UA-40-23), men det ble etterlyst en enda nærmere konkretisering av dem. Sikt har derfor utarbeidet utkast til en «One-pager» som er tenkt brukt som informasjonsmaterieell for utsending og dialog med institusjonene. Porteføljestyret inviteres til å gi tilbakemelding på oppsett og konkrete punkter.



Sikt Analyseplattformen		Tjenestenivå 1 Analyseplattformen Dataintegrasjon og rådata	Tjenestenivå 2 Analyseplattformen Datamodeller	Tjenestenivå 3 Analyseplattformen Innsikt
Overordnet beskrivelse av tjenestenivå		• Oppdaterte kilde-data i ubehandlet format • Effektiv og hurtig last til institusjonens lokale dataplattform for videre behandling • Vedlikehold av eksisterende og implementering av nye integrasjoner mot datakilder	Tjenestenivå 1 og i tillegg: • Felles datamodeller for UH-sektoren optimalisert for analyse og rapportering	Tjenestenivå 1 og 2, og i tillegg: • Brukervennlige dashboards og rapporter tilpasset ledere, lederstøtte og forretningsanalytikere
Potensielle gevinster / besparelser		• Nylig oppdaterte data • Redusert sårbarhet for nøkkelpersonell som etablerer og vedlikeholder dataintegrasjoner • Flere tilgjengelige datakilder • Mulighet til å utvikle egne datamodeller og prototype nye datamodeller	Tjenestenivå 1 og i tillegg: • Kvalitetssikret datagrunnlag med høy granulering • Kvalitetssikrete datamodeller • Redusert sårbarhet for nøkkelpersonell som utvikler rapporter og analyser • Mulighet for benchmarking • Deltakelse i kompetansefellesskap i sektoren	Tjenestenivå 1 og 2, og i tillegg: • Kvalitativt bedre virksomhetsstyring • Virksomhetsstyring gjennom hele året, ikke bare på rapporteringstidspunkt • Kvalitativt bedre analyser om virksomheten • Benchmarking mot andre institusjoner • Mer selvbetjening
Funksjonalitet og tjenester		• Ett kontaktpunkt for enkel forvaltning av koblinger og integrasjoner mot sentrale datakilder • Kryptert og sikret lagring og integrasjon med bruk av moderne skydataplattformer • Integrasjon mot institusjonens lokale dataplattform • Fleksibilitet til å lage egne datamodeller og dybdeanalyser • Radsikkerhet/Row Level Security • Godt dokumenterte datakilder	Tjenestenivå 1 og i tillegg: • Ferdig koblede stjernemodeller (fakta og dimensjoner) tilgjengelig for egenutvikling av rapporter • Direkte tilkobling med valgfritt BI-verktøy • Felles datamodeller fremmer og tilrettelegger for samarbeid og deling av analyser og rapporter på tvers av institusjoner • Tilrettelagt for analyser for lederstøtte/forretningsanalytikere • Aggregerte datamodeller for benchmarking • Godt dokumenterte datamodeller	Tjenestenivå 1 og 2, og i tillegg: • Brukervennlige rapporter for beslutningsstøtte og virksomhetsstyring • Innsikt i ulike forretningsområder for å identifisere overordnede problemstillinger • Ferdige kalkulasjoner for parametere som kan inngå i årsrapport til KD/utviklingsavtale som for eks. publikasjonspoeng og økonomioversikt • Benchmarking mot andre institusjoner på utvalgte data • Funksjonalitet for integrasjon av rapporter og dashboards i nettsider, intranett og Office365. • Teknisk plattform for kompetansedeling og samarbeid om rapporter
Forutsetninger for bruk		• Anbefalt med lokal dataplattform for videre behandling, men kan nås via BI-verktøy • Inngående kjennskap til kildesystem • Kompetanse på datamodellering • Kompetanse på rapportutvikling	• Mulighet for lokalt forvaltet BI-verktøy • Forståelse for stjernemodeller (dimensjoner og fakta) • Kompetanse på rapportutvikling	• Kan tas i bruk uten kjennskap til datakildene • Kan tas i bruk uten kompetanse på datamodellering og rapportutvikling

Utkast til «One-pager» med tjenestenivåene i analyseplattformen



2. Pris for de ulike tjenestene

Prisoversikt

Rettferdig og forutsigbar prising forutsetter en hensiktsmessig finansieringsmodell. I møte 4/23 vedtok porteføljestyret at parameterne i finansieringsmodellen for analyseplattformen er

- Hvilket tjenestenivå en institusjon benytter
- Antall ansatte (FTE) i DBH

Pris pr. institusjon for valgt tjenestenivå er summen av et fastpriselement, pluss antall ansatte i virksomheten multiplisert med pris pr. ansatt etter en tieringsmodell der prisen per ansatt blir lavere jo flere ansatte en institusjon har. Modellen er ment å være enkel, transparent og forutsigbar.

I finansieringsmodellen som ble presentert i oktobermøtet, var priser satt i 2023-tall. I mellomtiden er lønns- og prisvekst for Sikt for 2024 justert med 3,8%. Finansieringsmodellen nedenfor er oppdatert med utgangspunkt i dette. Prisene anses som faste for institusjoner som tar i bruk analyseplattformen i 2024, da mellomlegget mellom kostnader og inntekter forutsettes dekket av Sikts risikokapital.

Avrunding opptil nærmeste 10 000			Redusert års-kontingent ved oppstart etter 30.06	Tjeneste 1: Rådata og data-integrasjon	Tjeneste 2: Datamodeller inkl. «bench-marking»	Tjeneste 3: Rapporter og visualiseringer
			Fastpris	Fastpris årlig	Fastpris årlig	Fastpris årlig
Fastpris per organisasjon			210 000	365 000	460 000	210 000
10 % Pris per ansatt (FTE)						
Rabatt	Fra	Til	Pris per ansatt	Pris per ansatt	Pris per ansatt	Pris per ansatt
0,0 %	0	1000	52	52	210	623
10,0 %	1001	2000	47	47	189	561
20,0 %	2001	3000	42	42	168	498
30,0 %	3001	4000	36	36	147	436
40,0 %	4001	5000	31	31	126	374
50,0 %	5001	6000	26	26	105	312
60,0 %	6001	7000	21	21	84	249
70,0 %	7001	99999	16	16	63	187

Finansieringsmodell med faste priser pr. tjenestenivå og antall ansatte

Eksempler på pris pr. institusjon i 2024 ut fra antall ansatte i DBH i 2022 og valg av ulike tjenestenivåer kan ses i eget vedlegg.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at de oppgitte prisene ikke er gyldige for ev. institusjoner utenfor UH-21 som ønsker å benytte analyseplattformen. Sikt vil for disse utarbeide en



tilsvarende prismodell hvor det også vil tilkomme et påslag i form av et etableringsgebyr som tar høyde for investeringskostnaden UH-21 allerede har tilført produktområdet.

Til orientering har vi oppdatert simuleringene presentert til forrige møte av inntekter og kostnader for perioden 2024-2028 med 2024-priser.

Simulering av inntekter Analyseplattformen (2024-priser):

Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028
Institusjoner med eget datavarehus i dag (BOTT)	1 224 840	1 691 940	1 691 940	4 401 120	5 293 800
Institusjoner med eget datavarehus i dag (Andre)	1 349 400	1 826 880	2 875 260	3 311 220	3 311 220
Institusjoner uten eget datavarehus (tjeneste 2)	757 740	1 567 380	1 567 380	1 567 380	1 567 380
Institusjoner uten eget datavarehus (tjeneste 3)	2 449 680	4 629 480	5 210 760	5 210 760	5 210 760
Sum inntekter UH-21	5 781 660	9 715 680	11 345 340	14 490 480	15 383 160
Sikt - kunnskapssektorens tjenesteleverandør	456 720	456 720	456 720	456 720	456 720
STAR	0	4 671 000	4 671 000	4 671 000	4 671 000
DUCT/NVA	0	311 400	311 400	311 400	311 400
Sum inntekter Sikt	456 720	5 439 120	5 439 120	5 439 120	5 439 120
Sum inntekter samlet	6 238 380	15 154 800	16 784 460	19 929 600	20 822 280

Simulering av kostnader Analyseplattformen (2024-priser):

Kostnader	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028
Interne timer	6 200	9 300	13 175	13 175	13 175
Antall årsverk	5	7	9	9	9
Timepris	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum timekostnader	7 722 720	11 584 080	16 410 780	16 410 780	16 410 780
Konsulent	2 574 240	2 574 240	0	0	0
Lisenser	1 557 000	1 557 000	1 557 000	1 557 000	1 557 000
Plattform Platon	830 400	830 400	934 200	934 200	934 200
Sum kostnader	12 684 360	16 545 720	18 901 980	18 901 980	18 901 980

3. Avklaring av spørsmål fra forrige møte vedr. STAR

På anmodning fra porteføljestyret har Sikt siden forrige møte vært i dialog med miljøene for utdannings- og læringsmiljø ved NTNU og digitale tjenester ved UiO for å avklare hvilke temaer de har behov for å få klarlagt. NTNU og UiO bruker STAR aktivt, og løsningen er svært sentral i deres analyse- og kvalitetsarbeid. Sikt var tydelige på at vi ønsker å bevare det gode STAR-samarbeidet, og at datakildene som er utviklet i STAR skal bestå, selv om de i fremtiden vil ligge på en moderne teknisk plattform.

NTNU og UiO ønsker å koble flere og nye datakilder til sine eksisterende analyseløsninger og ser stort potensiale for videreutvikling. Mulighetene er store for forbedring av



kvalitetssystem, støtte til utviklingsavtaler og dimensjonering av utdanning. Sikt ser stor verdi i initiativene. Dette er nettopp områder hvor analyseplattformen kan bidra positivt.

Det er likevel en reell risiko for at trykket samlet sett på «onboarding» av nye institusjoner, videreutvikling av tjenestenivå 3-rapporter og forbedringer på utdanningsområdet utfordrer Sikt's kapasitet. Prioritering bør derfor drøftes kontinuerlig i produktrådet fremover.

Sikt vil opprettholde dialogen med ekspertgruppen for STAR og de berørte institusjonene fremover, noe alle parter har signalisert at de er tilfreds med.

4. Samlet vurdering og anbefaling

Sikt anbefaler at «Analyseplattform – ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte» går fra prosjekt til et produkt i kontinuerlig produktutvikling fra 01.01.2024. Produktets pris pr. institusjon basert på valgt tjenestenivå og antall ansatte for 2024 er som vist over i tabellen *Finansieringsmodell med faste priser pr. tjenestenivå og antall ansatte*.

Prisene gjelder for UH-21-institusjoner og anses som faste for institusjoner som tar i bruk analyseplattformen i 2024, da mellomlegget mellom kostnader og inntekter vil dekkes av Sikt's risikokapital. Behovet for risikokapital for 2024 forventes å ligge i intervallet 5,5 - 7,5 MNOK, avhengig av hvor mange og hvilke institusjoner som tar produktet i bruk i 2024.

Forutsatt positivt vedtak i porteføljestyret og godkjenning av bruk av risikokapital i Digitaliseringsstyret 28. november vil Sikt snarlig gå i dialog med institusjonene og gi mulighet for å inngå avtale om oppstart i 2024.

Vedlegg:

PS-UA-52-23- Vedlegg 1 Analyseplattform eksempelpriser pr. inst 2024.pdf