

Framtidens opptak

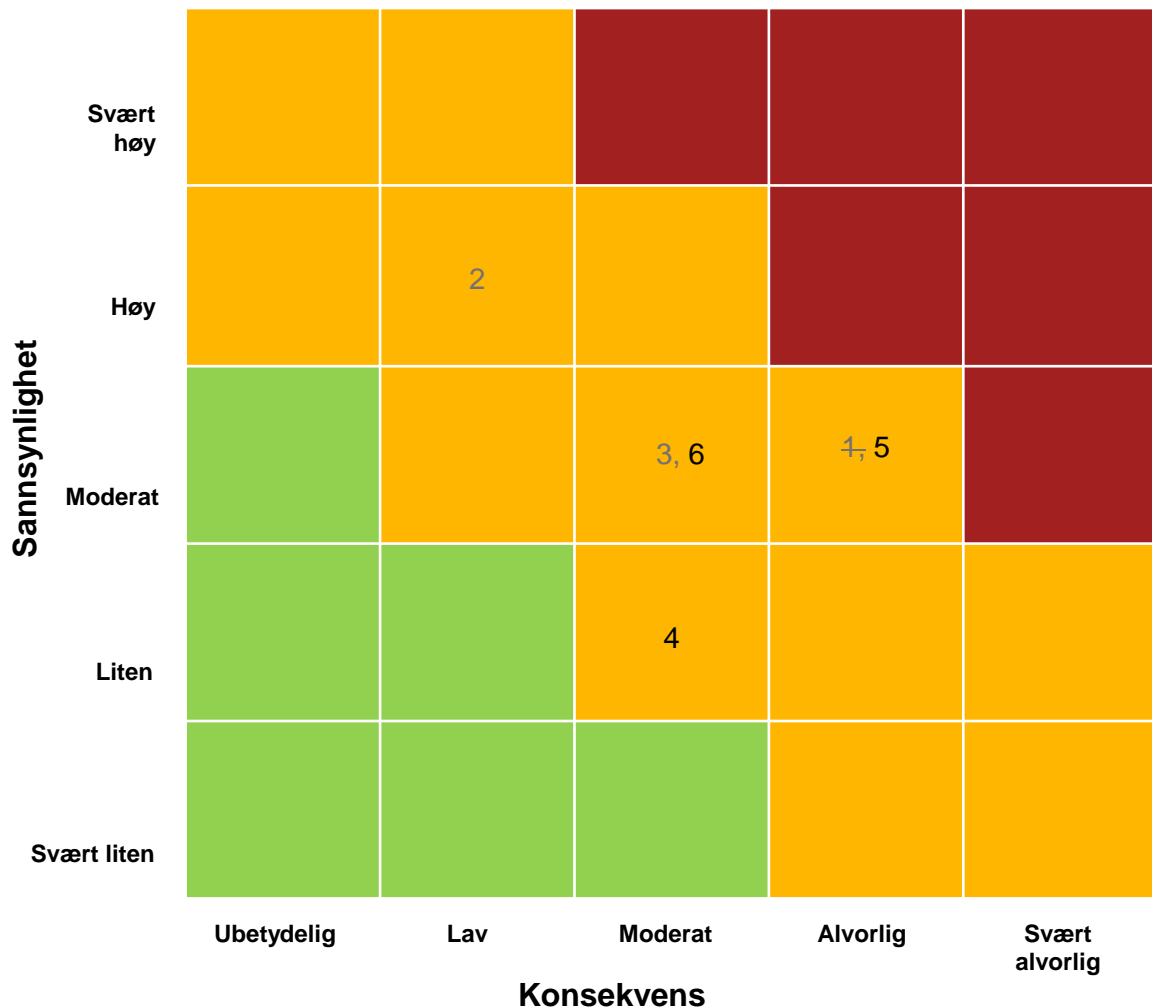
Dato: 30. Okt. 2023

Sak	Tema	Sakstype
17/23	Godkjenning av agenda og referat	V-sak
18/23	Status fra prosjektet <ul style="list-style-type: none">○ Økonomi og framdrift○ Risiko	O-sak
19/23	Innsiktsarbeid og brukerinvolvering	O-sak
20/23	Gjennomgang av gevinstrealiseringsplan og diskusjon om videre arbeid	O-sak
21/23	Eventuelt	

18/23 Status

- Prosjektet styrer mot å treffe budsjettmål for 2023.
 - *Forslag i Prop. 1S: Ekstern kvalitetssikrer av prosjektet har vurdert at det nye IT-systemet vil vere meir komplekst å forvalte og drifte. Departementet foreslår derfor å auke løyvinga til Sikt med 15,5 mill. kroner.*
- Monitorering av framdrift må etableres på nytt i forbindelse med sammenslåing til nytt produktområde.
- Representasjon i produktråd for Studieadministrasjon.
- Prioritert utviklingsarbeid for 2023:
 - Søknadsbehandling
 - Etablering av studietilbud
 - Søknad utdanningstilbud
 - Registrering ("semester")

Risikovurdering



Risikoelementer		Tiltak
1	Reorganisering av produktområdet (tid, kost, kvalitet)	Monitorere og stille krav til løsninger. Ansv: PL, 1/10
2	Økt kompleksitet i rapportering og prioritering	1. produktområde avklarer prosess for utvikling og prioritering. 2. Avklare rapporteringsmekanismer fra 2024. PL 1/12
3	Manglende backlog i produktet fra prosjektet	Avklare prosess for prioritering og verktøy for monitorering. PL/POL 1/1
4	Manglende fokus på fagskole i nytt produktområde	Prosjektet må stille krav til at løsningene dekker mer enn UH. Veikart. DPL 1/1
5	Identifiserte mangler i test/QA kompetanse	1. Avklare modell for utvikling. POL 1/12 2. Bytte konsulenter for å dekke behov. SL 1/12
6	Nye utviklingsverktøy kan forsinke arbeid	Veikart. Bytte konsulenter og omskolere egne ansatte. Plan SL 1/1
7		
8		

Risiko er forhold som kan forstyrre prosjektets/initiativets planer og gevinstrealisering (tid, kost, kvalitet, ressurser, marked, mål, gevinster). Med konsekvens menes hvilke følger risikoen kan få for målene initiativet har definert. Tabellen under beskriver skala for konsekvensvurderinger:

Ubetydelig	Lav	Moderat	Alvorlig	Svært alvorlig
<5% avvik fra måloppnåelse for kost eller tid, ingen konsekvens for kvalitet/gevinster	5% - 10% avvik fra måloppnåelse for kost og tid, lav konsekvens for kvalitet/gevinster	10-20% avvik fra måloppnåelse for kost og/eller tid og/eller moderat konsekvens for kvalitet/gevinster	20 - 30% avvik fra måloppnåelse for kost og/eller tid og/eller alvorlig konsekvens for kvalitet/gevinster	50% avvik fra måloppnåelse for kost og/eller tid og/eller svært alvorlig konsekvens for kvalitet/gevinster

19/23 Innsiktsarbeid og brukerinvolvering

Tjenestedesigner Tiril Helle presenterer

20/23 Gevinstrealiseringsplan

7.1 Hovedfunn

De samfunnsøkonomiske virkningene av henholdsvis konsept 1 og 2 er sammenstilt i tabellen nedenfor.

Tabell 7-1: Hovedfunn samfunnsøkonomisk analyse

SAMMENSTILLING AV SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV FRAMTIDENS OPPTAK		
Nåverdier er oppgitt i millioner kroner i avvik fra nullalternativet, analyseperiode 15 år		
	Konsept 1	Konsept 2
Prissatte virkninger (nåverdier, mill. kroner)		
Nyttevirkinger:		
Tidsbesparelser i SO og institusjonene	118,5	329,1
Tidsbesparelser for søkere	-	242,5
Tidsbesparelser i KD	-	1,6
Lavere driftskostnader hos institusjonene	-	127,4
Lavere driftskostnader hos SO/HK-dir	-	10,7
Kostnadsvirkninger:		
Investeringskostnader	92,3	181,4
Drifts- og forvaltningskostnader	-	97,8
Skattefinansieringskostnader	18,5	58,8
I. Beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet (NNV)	7,7	373,2
Ikke-prissatte virkninger		

Tabell 5-2: Prissatte virkninger i oppdatert SØA og vår vurdering, mill. 2023-kroner.

Virkning	Mill 2023-kroner	
	Prosjektet	EKS

¹¹ Finansdepartementet, R109/2021 «Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser». 2021.

¹² Ved høyre- eller venstreskjev fordeling vil P50 ikke tilsvare forventningsverdien, men de vil være tilstrekkelig jevnstore til at den kan benyttes som en tilnærmet verdi, dersom beregning for forventingsverdi ikke foreligger.

Virkning	Mill 2023-kroner	
Prissatte nyttevirkninger	734	734
Kostnadsvirkninger		
- Investeringskostnader uten mva.	178	203
- Kostnader drift og forvaltning	188	188
- Skattefinansieringskostnad	73	78
- <i>Prissatte kostnadsvirkninger</i>	439	468
Nettonytte	295	266

Studiedirektører. Jan. 23

Kvantitative gevinster

		År 5	År 6	År 7	År 8	År 9	År 10	År 11	År 12	År 13	År 14	År 15	Totalt
Redusert tidsbruk hos søker	-	35,5	34,4	33,4	32,3	31,4	30,4	29,5	28,5	27,7	26,8	26,0	335,9
Totalt lærestedene	-	37,5	36,3	35,2	34,1	33,1	32,1	31,1	30,1	29,2	28,3	27,4	354,4
Redusert tidsbruk/ressursbruk fagskolene	-	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	14,3
Redusert tidsbruk/ressursbruk HKdir	-	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	12,5
Lavere driftskostnader Sikt	-	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	16,8
Totalt	-	77,6	75,2	72,9	70,6	68,6	66,4	64,5	62,3	60,5	58,5	56,8	733,9

(tall i millioner kroner, neddiskontert til 2023-verdi)

Tabell 1: Gevinstrealiseringsplan Admissio mai 2023

Gevinst	Resultatindikator	Gevinstområde	Gevinstansvarlig	Tidspunkt	Datafangst			Tiltak/kostnader ved å realisere gevinstene	Frist/ansvar	Risiko-faktorer	Ev. konsekvens ¹)	Ev. risiko-reducerende tiltak
					Datakilde	Måling	Rapportering					
Gevinst 1 Ressursbruk søker	Redusert tidsbruk målt i timer	Brukere/samfunn	Sikt	2026	Sikt samler inn statistikk fra gammelt system og nytt, testgruppe/intervju	Nullpunktsmåling i løpet av 2024. Ny måling når løsning er levert i 2026	Gevingsansvarlig rapporter til prosjektet etter nullpunktsmåling og når løsning er levert.	Informasjon til rådgivere i videregående skole. -	HKdir er ansvarlig for informasjonspakke til rådgivere ved videregående skoler. Frist 2026.	Utviklingen tar lengre tid enn estimert. Det kan besluttes andre prioriteringer.	Lav	Tett samarbeid, dialog og involvering av brukere. Eierstyring og fokus på gevinstrealisering underveis.
Gevinst 2 Ressursbruk lærestedene - UHG	Redusert tidsbruk målt i timer	Høyskoler og universiteter som bruker systemet	Lærestedene	2027	Testing av tidsbruk av gevinstansvarlige lærestedene	Nullpunktsmåling i løpet av 2024. Ny måling når løsning er levert i 2027	Gevingsansvarlig rapporter til prosjektet etter nullpunktsmåling og når løsning er levert.	Opplæring av ansatte på lærestedene i nytt system.	HKdir er ansvarlig for opplæring. Frist 2027.	Utviklingen tar lengre tid enn estimert. Det kan besluttes andre prioriteringer.	Middels	Tett samarbeid, dialog og involvering av brukere. Eierstyring og fokus på gevinstrealisering underveis.
Gevinst 3 Ressursbruk lærestedene - Lokale	Redusert tidsbruk målt i timer	Høyskoler og universiteter som bruker systemet	Lærestedene	2028	Testing av tidsbruk av lærestedene	Nullpunktsmåling i løpet av 2024. Ny måling når løsning er levert i 2028	Gevingsansvarlig rapporter til prosjektet etter nullpunktsmåling og når løsning er levert.	Opplæring av ansatte på lærestedene i nytt system.	Sikt er ansvarlig for opplæring. Frist 2028.	Utviklingen tar lengre tid enn estimert. Det kan besluttes andre prioriteringer.	Middels	Tett samarbeid, dialog og involvering av brukere. Eierstyring og fokus på gevinstrealisering underveis.

Hvordan skal vi jobbe?

- Hvilken rolle skal Sikt ha i gevinstarbeidet?
- Hvilken rolle skal styringsgruppen ha?
- Hva skal delegeres videre til produktråd og porteføljestyre?