

Vedlegg 1

- Oversikt investeringstiltak
- Prognose 2023 per 2. tertial for produktporteføljen totalt
- Prognose 2023 felles investeringsmidler
- Risiko

Sikt Oversikt investeringstiltak per 2. tertial 2023

#	Navn på tiltak	Ansvarlig virksomhet	Produktportefølje	Fase	Finansieres av	Tidsramme
<i>Pågående tiltak - finansiert med felles investeringsmidler, risikokapital med tilbakebetaling og brukerfinansiering</i>						
1	Analyseplattform - ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte	Sikt	Utdanning og administrasjon	Avslutning	Digitaliseringsstyret	2019-2023
2	Modernisering av Felles Studentsystem	Sikt	Utdanning og administrasjon	Transformasjon	Digitaliseringsstyret/ Brukerfinansiering/ Sikt	2022-2026
3	Felles prosjekt for identitets- og tilgangsstyring (IAM)	Sikt	Data og infrastruktur	Utrulling/Innføring	Sikt	2018-2023
<i>Pågående tiltak - finansiert med bevilgning, Forskningsrådet/SSB, OsloMet og brukerfinansiering</i>						
4	Nasjonalt vitenarkiv (Cris/NVA)	Sikt	Forskning	Gjennomføring	Sikt	2019-2024
5	microdata.no/Microdata2	Sikt og SSB	Forskning	Gjennomføring	Forskningsrådet, Sikt, SSB	2020-2023
6	UH-sak	BOTT, UH17	Utdanning og administrasjon	Gjennomføring	UH21	2022-2025
7	Fremtidens opptak	Sikt	Utdanning og administrasjon	Gjennomføring	Sikt	2022-2027
8	Forskningsnett	Sikt	Data og infrastruktur	Gjennomføring	Sikt	2023-2025
9	Anskaffelse LMS, Digital eksamen, Plagiatkontroll	Sikt	Utdanning og administrasjon	Gjennomføring	Brukerbetaling/kontingent	2023-2025
<i>Tiltak til vurdering</i>						
10	Utvikling av nasjonal infrastruktur for bibliometri	Sikt	Forskning	Satsingsforslag	Sikt	2025-2027
11	Cybersatsing - videreutvikle informasjonssikkerheten	Sikt	Data og infrastruktur	Satsingsforslag	Sikt	2025-2027
12	Datasamlinger om det norske samfunn	Sikt	Forskning	Satsingsforslag	Sikt	2024-2027
<i>Tiltak som ikke rapporteres til Digitaliseringsstyret, men til porteføljestyret</i>						
13	Nasjonalt utdanningsregister	Sikt	Utdanning og administrasjon	Gjennomføring	Sikt	2023-2024
14	KUDAF	HK-Dir.	Data og infrastruktur	Gjennomføring	HK-dir	2022-2025
15	Anskaffelse samhandlingsløsning (Zoom)	Sikt	Data og infrastruktur	Avslutning	Sikt	2023

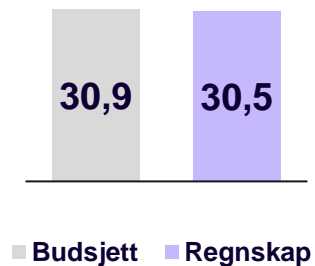
Sikt produktporteføljen totalt, per T2 2023 (tall i 000)

	DI prognose	FK prognose	UA prognose	Sum prognose produktporteføljer	Avvik prognose vs. budsjett
<i>Tall i tusen kroner norske kroner</i>					
Inntekter	268 009	187 425	260 990	716 424	-7 339
Overførte midler	2 770	24 193	19 934	46 897	2 427
Felles investeringsmidler	0	0	40 000	40 000	0
SUM INNTEKTER	270 779	211 618	320 924	803 321	-4 913
Andre driftskjøp	-98 728	-55 240	-84 594	-238 562	-2 623
Lønn og personalkostnader	-147 765	-160 592	-180 255	-488 612	9 135
Eksterne konsulenter	-33 788	-25 129	-75 754	-134 671	-3 442
SUM KOSTNADER	-280 280	-240 961	-340 603	-861 844	3 071
RESULTAT	-9 501	-29 343	-19 679	-58 523	-1 842
Bruk av risikokapital	25 000	25 460	20 950	71 410	11 350
RESULTAT inkl risikokapital	15 499	-3 883	1 271	12 887	9 508

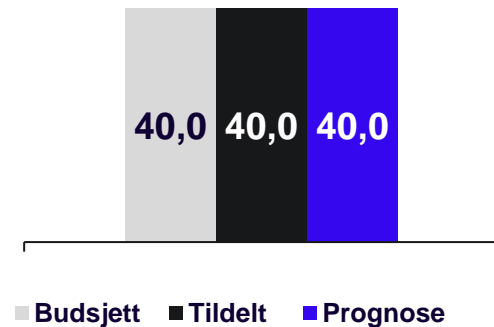
Status økonomi, felles investeringsmidler per 2. tertial 2023

Felles investeringsmidler

2. tertial 2023 (MNOK)



Helår 2023 (MNOK)



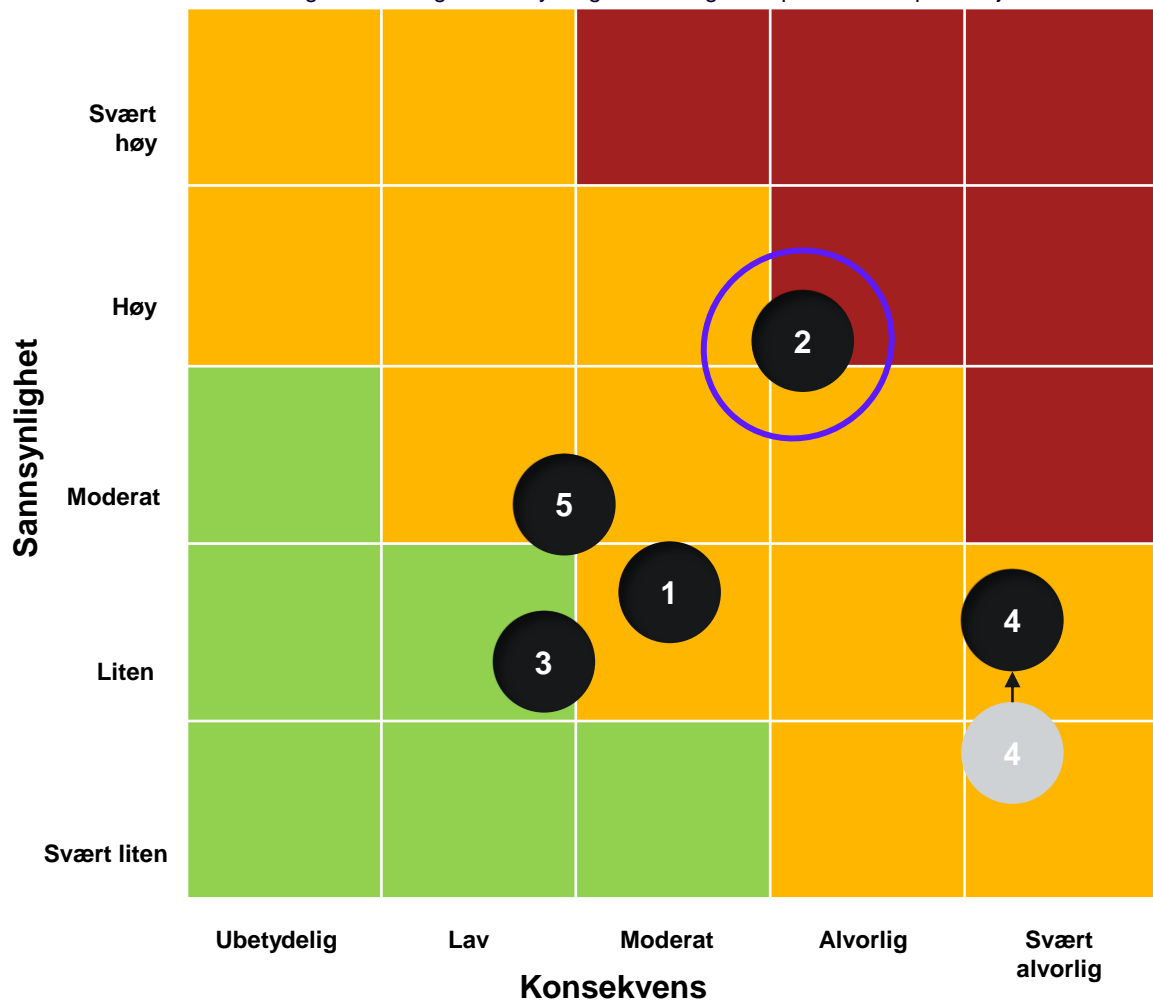
Kommentarer

Prognosen for helår 2023 er lik budsjett

- I 2023 er rammen for felles investeringsmidler MNOK 40. Rammen er tildelt til og følges opp av porteføljestyret for Utdanning og administrasjon
- Siden forrige status rapportering har Analyseplattformen blitt tildelt siste del av rammen på MNOK 3,4 av porteføljestyret for Utdanning og administrasjon
- I 2023 er det en rammetildeling på MNOK 32,5 til Felles studentsystem
 - Regnskap hittil for Felles studentsystem er tilnærmet lik budsjett, og estimert regnskap for felles investeringsmidler er dermed ~MNOK 30,9
 - Veikartsmål for 2023 er besluttet for Felles studentsystem, og status fremdrift på måloppnåelse er i henhold til plan

Sikt Risiko produktporteføljen

Matrisen viser risiko som treffer mange initiativ og/eller er vesentlige for initiativ som er store. Med store menes flerårige, berører mange, store i andel av investeringsmidlene og/eller betydelig andel av gevinstpotensialet i porteføljen



#	Risiko	Beskrivelse	Tiltak
1	Ressurser gir risiko for forsinkelse av investeringstiltak og innføring av nye produkter	<ul style="list-style-type: none"> Krevende marked å rekruttere i, og stor etterspørsel etter konsulenter (noen slutter) Manglende ressurser kan gi forsinkelse og/eller høyere kostnadspådrag enn forutsatt 	a. Rammeavtale for utviklere signert b. Flere ansettelser landet c. Cris/NVA tilføres ressurser og annen støtte
2	Mange pågående tiltak – usikkerhet om innføringskapasiteten til kunden/brukerne	<ul style="list-style-type: none"> Innføringskapasitet kan påvirke gevinstrealisering og/eller forsinke tiltakene 	a. Avvente tilstandskartlegging til handlingsplanens kapasitetsvurdering er tilgjengelig b. Prioritert ned TILDE og DLT c. Tilrettelegge for god oversikt over hva som kommer nå
3	Risiko for at KD ikke beslutter regelverk kan gi reduserte gevinster (Masteropptak)		a. Sikt har sendt brev til KD på vegne av DS b. HK-dir. eier av styringsgruppen for nytt opptakssystem, og ansvar for oppfølging av regelverk plasser i linjen hos HK-dir. Foreslås å ta ut risiko 3
4	Sikkerhetshendelse gjør kritiske fellestjenester fra Sikt utilgjengelige	<ul style="list-style-type: none"> Cybersikkerhetssangrep, phishing, hacking, sabotasje på fysisk infrastruktur. 	a. Utarbeidet kontinuitetsplan for FS/USIT b. Øvd på kontinuitetsplaner for Forskningsnett og FEIDE. FS gjenstår. c. Sikkerhet innebygd i alle produktstrategier/produkter d. Systematisk kompetanseutvikling og bevisstgjøring overalt i Sikt.
5	Finansieringsusikkerhet for 2024 for Cybersikkerhet, Analyseplattformen og Microdata.	<ul style="list-style-type: none"> Kostnadsreduksjoner kan påvirke måloppnåelse Konkurransen om kompetanse øker lønnskostnadene. 	a. Tidlig og god prioritering b. Systematisk arbeid med finansiering c. Tettere oppfølging av kostnadsreduksjoner

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

Vedlegg 2

Status per portefølje

- Data og infrastruktur
- Utdanning og administrasjon
- Forskning og kunnskapsressurser

Status porteføljen for Data og infrastruktur, per 2. tertial 2023

(rapporteringsform under utvikling)

Produkt-område	Status drift	Status investerings-tiltak	Antall kunder* (31.12.2022 / endring hittil i år 2023)	Økonomi Resultat helår 2023, inkl. risikokapital (MNOK)			Risiko	Status produkt-strategi
				Budsjett	Prognose T2	Avvik		
Forskningsnett	Høy aktivitet: Oppgradering av tilknytninger og kunder utvider til nye lokasjoner	Anskaffelse på plan	158 / 0	6,71	8,18	1,47		Til PS: MM/ÅÅ
Campusnett	Høy etterspørsel CNaas med løpende innføringer	Ikke relevant i 2023	72 / +6	0,00	0,04	0,04		Til PS: MM/ÅÅ
Cybersikkerhets-senteret (eduCSC)	Kundetilfredshet CISO-forum for Cyber Rammeavtale ressurser	Ikke relevant i 2023	50 / +7	0,00	3,46	3,46	Finansiering for 2024 fra KD delvis avklart	✓ Til PS: Jun/23
IAM*	Ungt produkt. I produksjon hos 4 kunder. Ingen driftsproblemer så langt	Innføring på plan Revidert betalingsmodell besluttet.	1 / +3	0,00	-0,32	-0,32		Til PS: MM/ÅÅ
Samhandling (Zoom++)	Anskaffelse pågående	Anskaffelse på plan	57 / +1	1,08	1,71	0,64		Til PS: MM/ÅÅ
Produktplattform og innovasjon		Ikke relevant i 2023	6 / 0	0,07	-1,03	-1,11		Til PS: MM/ÅÅ
Feide	Min ID uten foreldrestyring for barn Øke verdien av IntArk	Ikke relevant i 2023	677 / + 26	0,04	3,46	3,42		Til PS: Nov/23
Produktporteføljen oppsummert			786 / + 42	7,90	15,50	7,60		2 av 7 drøftet i PS innen 2023

*Antall kunder er antall fakturerte kunder for brukerfinansierte produkter per 31.12.2022 Økonomi er inkl. bruk av Sikt sin risikokapital. Se neste side for spesifikasjon.

Prognose for helår 2023, per 2. tertial for Data og infrastruktur (tall i 000)

	Forskningsnett	Campusnett	Cybersikkerhets-senter	IAM	Samhandling	Prodplattform og innovasjon	Feide	Sum prognose DI produkt-portefølje	Avvik prognose vs. budsjett
<i>Tall i tusen kroner norske kroner</i>									
Inntekter	96 224	31 955	28 967	16 290	15 821	17 131	61 620	268 009	-2 428
Overførte midler	0	0	0	-1 076	363	0	3 483	2 770	3 483
Felles investeringsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER	96 224	31 955	28 967	15 214	16 184	17 131	65 104	270 779	1 056
Andre driftskjøp	-60 358	-11 216	-10 595	-3 304	-7 622	12 123	-17 755	-98 728	-636
Lønn og personalkostnader	-27 562	-20 601	-22 835	-15 320	-6 847	-25 075	-29 525	-147 765	3 439
Eksterne konsulenter	-127	-100	-2 080	-11 908	0	-5 212	-14 361	-33 788	3 738
SUM KOSTNADER	-88 046	-31 917	-35 510	-30 532	-14 469	-18 164	-61 642	-280 280	6 541
RESULTAT	8 178	39	-6 543	-15 318	1 715	-1 033	3 462	-9 501	7 597
Bruk av risikokapital	0	0	10 000	15 000	0	0	0	25 000	0
RESULTAT inkl risikokapital	8 178	39	3 457	-318	1 715	-1 033	3 462	15 499	7 597

Status porteføljen for Utdanning og administrasjon, per 2. tertial 2023

(rapporteringsform under utvikling)

Produkt-område	Status drift	Status investerings-tiltak	Antall kunder* (31.12.2022 / endring hittil i år 2023)	Økonomi Resultat helår 2023, inkl. risikokapital (MNOK)			Risiko	Status produkt- strategi
				Budsjett	Årsprognose per T2	Avvik		
Opptakssystem Nasjonale registre	Opptakssystem sårbar	Styringsdokument besluttet Arkitektur sendt på høring	Bevilningsfinansiert, antall kunder ikke tilgjengelig.	-1,35	-0,46	0,89	Sammenslåing av FS og Opptak kan redusere fremdrift på kort sikt	Til PS: MM/ÅÅ
FS - Felles studentsystem		Modernisering på plan.	44 +/-	1,72	1,72	0,00	Risiko for dobbeltarbeid pga for lite koordinering med UH-sak	✓ Til PS: 06/23
Dataanalyse og beslutningsstøtte		Fase 1 analyseplattform i slutfase.	29 +/- 0	0,03	0,00	-0,03	Usikkerhet om hvor fort betalende kunder etableres	Til PS: 02/24
Administrasjons- tjenester		UH-sak forsinket (eksternt prosjekt)		0,00	0,00	0,00	Risiko for ytterligere forsinkelse	Til PS: MM/ÅÅ
Undervisnings- tjenester	Stabil drift Sårbarhet for DLR back end	Anskaffelse på plan RFI for LMS gjennomført	Så godt som alle UH er med off/priv	0,00	0,00	0,00	Ny innkjøpsmodell gir noe usikkerhet om oppslutning/finansiering	Til PS: MM/24 (Produktråd opprettet i 2023)
Produktporteføljen oppsummert				0,41	1,27	0,86	Felles risiko: Tid til kommunikasjon med sektoren	1 av 5 drøftet i PS innen 2023

*Antall kunder er antall fakturerte kunder for brukerfinansierte produkter per 31.12.2022
Økonomi er inkl. bruk av Sikt sin risikokapital.

På plan/
Lav risiko
 Forsinket, kan komme
på plan med tiltak/
Middels risiko
 Etter plan/
Høy risiko
 Trend

Prognose for helår 2023, per 2. tertial for Utdanning og administrasjon (tall i 000)

	Undervisnings- tjenester	Adm. tjenester	Dataan. og besl.støtte	FS	Opptak	Nasjonale registre	Sum prognose UA produkt- portefølje	Avvik prognose vs. budsjett
<i>Tall i tusen kroner norske kroner</i>								
Inntekter	29 226	43 907	5 355	79 127	77 850	25 525	260 990	-1 651
Overførte midler	8 053	8 611	-612	1 000	-5 536	8 417	19 934	-1 331
Felles investeringsmidler	0	0	7 500	32 500	0	0	40 000	0
SUM INNTEKTER	37 279	52 518	12 243	112 627	72 314	33 942	320 924	-2 982
Andre driftskjøp	-19 176	-27 472	1 038	-28 857	2 257	-12 384	-84 594	-482
Lønn og personalkostnader	-13 191	-17 402	-10 597	-83 333	-41 155	-14 577	-180 255	4 453
Eksterne konsulenter	-4 905	-7 639	-8 630	-13 720	-33 392	-7 469	-75 754	-3 375
SUM KOSTNADER	-37 273	-52 513	-18 189	-125 910	-72 289	-34 430	-340 603	596
RESULTAT	7	5	-5 946	-13 283	25	-487	-19 679	-2 386
Bruk av risikokapital	0	0	5 950	15 000	0	0	20 950	3 250
RESULTAT inkl risikokapital	7	5	4	1 717	25	-487	1 271	864

Status porteføljen for Forskning og kunnskapsressurser, per 2. tertial 2023

(rapporteringsform under utvikling)

Produkt-område	Status drift	Status investerings-tiltak	Antall kunder* (31.12.2022 / endring hittil i år 2023)	Økonomi Resultat helår 2023, inkl. risikokapital (MNOK)			Risiko	Status produkt-strategi
				Budsjett	Prognose T2	Avvik		
Personvern	Stabilt og i utvikling: Automatisert vurdering Digital DPIA	<i>Ikke relevant i 2023</i>	130 / + 2	-1,15	-2,77	-1,64	Revidering av mønsteravtale og finansieringsmodell	Til PS: NN/24
Kunnskapsressurser/ bibliotekstjenester	Bedre løsning for brukerimport	<i>Ikke relevant i 2023</i>	82 / -2	0,00	0,00	0,00	Prosess for ny kontrakt startet	Til PS: 02/24
Forsknings-informasjon	Fordelingsmodell for brukerbetaling avklart i porteføljestyret	Cris/NVA Forsinket	78 / 0	0,55	0,03	-0,52	Leveranser har god kvalitet – forsinket ift plan	Til PS: NN/24
Dataforvaltning	Implementert visualiserings- og analyseverktøy for ESS	<i>Ikke relevant i 2023</i>	19** / 0	-3,48	-1,40	2,08	Utviklingskapasitet og –finansiering	Til PS: NN/24
Microdata	Stabil drift	På plan Siste prosjektår	Ikke relevant i 2023	-0,79	0,31	1,10	Finansiering avklart	Til PS: NN/24
Åpen forskning	Flere tegner seg for avtale om vitenskapelig publisering	<i>Ikke relevant i 2023</i>	130 / 0	0,00	0,00	0,00		Til PS: NN/24
Produktporteføljen oppsummert			188 / +9	-4,87	-3,82	1,05		Porteføljen gjennomgås i 2023 Produktstrategier drøftes i 2024

*Antall kunder er antall fakturerte kunder for brukerfinansierte produkter per 31.12.2022

**19 kunder på dataforvaltning med over 200 000 brukere

Økonomi er inkl. bruk av Sikt sin risikokapital. Se neste side for spesifikasjon.

Prognose for helår 2023, per 2. tertial for Forskning og kunnskapsressurser (tall i 000)

	Personverntjenester	Kunnskapsres og bibtj	Forkningsinfo	Dataforvatning	Microdata	Åpen forskning	Sum prognose FK produkt-portefølje	Avvik prognose vs. budsjett
<i>Tall i tusen kroner norske kroner</i>								
Inntekter	41 548	39 032	43 030	43 348	8 602	11 866	187 425	-3 261
Overførte midler	-56	18 893	5 462	-106	0	0	24 193	274
Felles investeringsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER	41 492	57 925	48 492	43 242	8 602	11 866	211 618	-2 986
Andre driftskjøp	-613	-37 414	-11 307	-5 806	-514	414	-55 240	-1 505
Lønn og personalkostnader	-43 643	-20 438	-34 849	-39 595	-9 779	-12 288	-160 592	1 244
Eksterne konsulenter	0	-125	-24 803	-200	0	0	-25 129	-3 805
SUM KOSTNADER	-44 256	-57 977	-70 959	-45 601	-10 293	-11 874	-240 961	-4 067
RESULTAT	-2 764	0	-22 467	-2 359	-1 691	0	-29 282	-7 053
Bruk av risikokapital	0	0	22 500	960	2 000	0	25 460	8 100
RESULTAT inkl risikokapital	-2 764	0	33	-1 399	309	0	-3 822	1 047