

Vedlegg 1

- Oversikt investeringstiltak
- Prognose 2024 per 1. tertial for produktporteføljen totalt
- Risiko

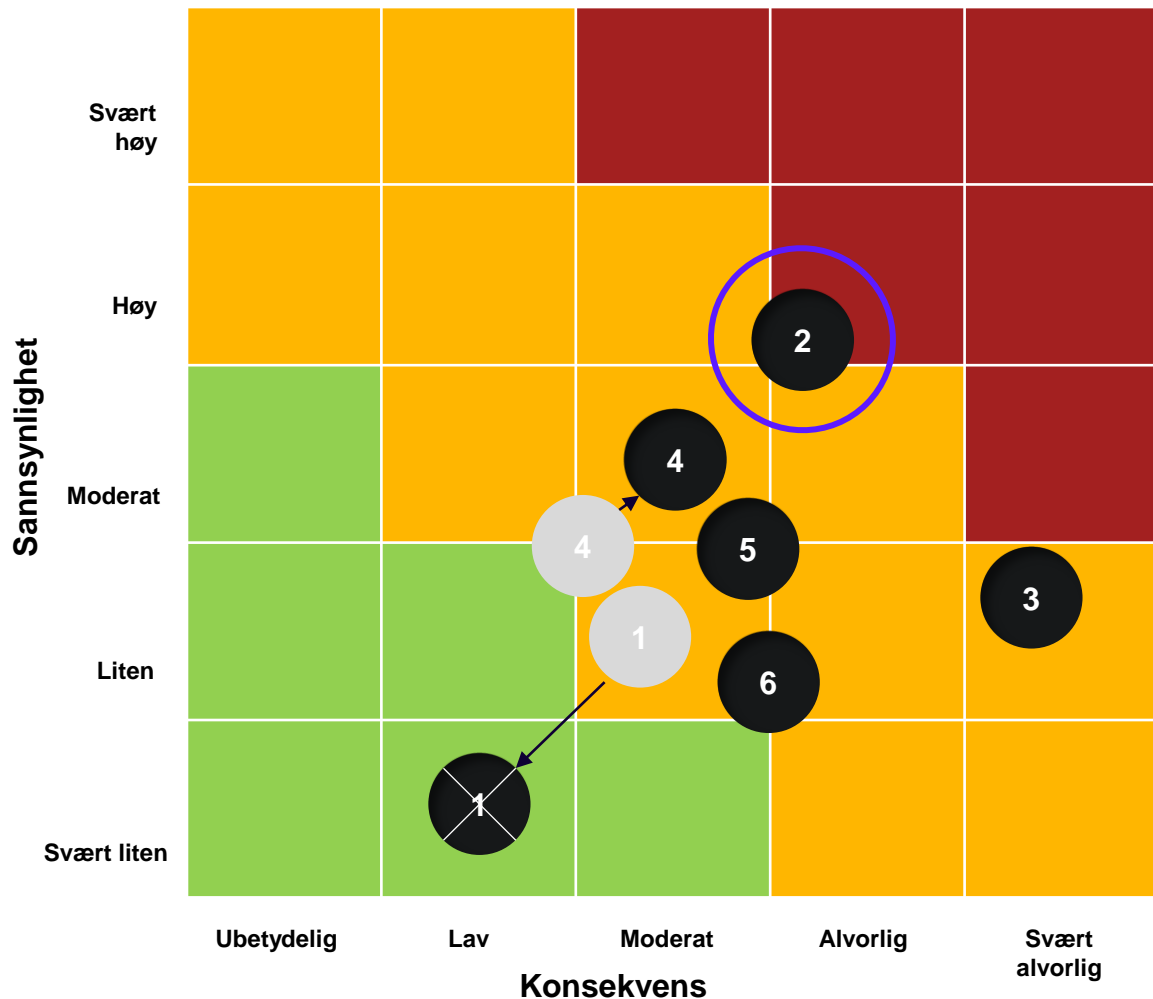
Sikt Oversikt investeringstiltak per 1. tertial 2024

#	Navn på tiltak	Ansvarlig	Produktportefølje	Finansieres av	Tidsramme	Status per T1 2024
<i>Pågående per april 2024</i>						
1	Modernisering av Felles Studentsystem	Sikt	Utdanning og administrasjon	Digitaliseringsstyret/ Brukerfinansiering	2022-2026	Pågående
2	Nytt opptakssystem	Sikt	Utdanning og administrasjon	Sikt	2022-2027	Pågående
3	Nasjonalt vitenarkiv (Cris/NVA)	Sikt	Forskning og kunnskapsressurser	Sikt	2019-2024	Pågående, forsinket. Innføring utsatt til høsten 2024
4	Forskningsnettet	Sikt	Data og infrastruktur	Sikt	2023-2025	Pågående
5	Utdanningsregister	Sikt	Utdanning og administrasjon	Sikt	2023-2024	Pågående
6	Anskaffelse/integrasjon LMS, plagiattkontroll og digital eksamen	Sikt	Utdanning og administrasjon	Sikt	2023-2025	Pågående
7	UH: Saksbehandling og arkiv	BOTT, UH17	Utdanning og administrasjon	BOTT, UH17	2022-2025	Pågående, forsinket. Prosjektet er til vurdering
8	SUBMERSE	Sikt	Data og infrastruktur	Sikt	2024-2026	Planlegging. Prosjektet er i tidlig fase

Sikt Sikt produktporteføljen totalt, prognose per 1. tertial 2024 (tall i 000)

Produkt- og porteføljerapport, Sikt Prognose T1 2024 Tall i TNOK	DI prognose T1	FK prognose T1	UA prognose T1	Sum prognose produktporteføljer	Avvik prognose vs budsjett
Bevilgning	28 256	82 944	134 575	245 775	0
Brukerfinansiering	279 586	115 736	171 224	566 547	-30 992
Felles investeringsmidler	0	0	35 000	35 000	0
Overføring fra tidligere år	10 598	9 085	33 509	53 192	15 089
SUM INNTEKTER	318 441	207 764	374 308	900 514	-15 903
Varekjøp	-112 785	-44 733	-59 181	-216 699	-6 653
Konsulenttjenester	-43 798	-9 950	-144 926	-198 675	-16 294
Lønn og kontorkostnader	-170 417	-167 691	-184 038	-522 146	23 511
SUM KOSTNADER	-326 999	-222 374	-388 146	-937 520	563
RESULTAT	-8 558	-14 610	-13 838	-37 006	-15 339
Bruk av risikokapital	11 406	11 608	14 079	37 093	15 890
RESULTAT inkl risikokapital	2 848	-3 002	241	87	551

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



● Høy sannsynlighet, alvorlig konsekvens

● Moderat sannsynlighet, moderat konsekvens

● Lav sannsynlighet, lav konsekvens

#	Risiko	Beskrivelse	Tiltak
1	<u>Risiko en er foreslått tatt ut av rapporteringen</u> Rekruttering, knapphet på kompetanse i markedet og utskifting av personell gir risiko for forsinkelse (FS/Opptak, IAM, Forskningsnett, Cris/NVA, Analyseplattformen)	<ul style="list-style-type: none"> Krevende marked å rekruttere i, og stor etterspørsel etter konsulenter Manglende ressurser kan gi forsinkelse og/eller høyere kostnadspådrag Kan oppstå slitasje på ressurser 	<ul style="list-style-type: none"> a. Cris/NVA ukentlig oppfølging b. Forskningsnett, tett oppfølging om ressurser c. FS/Opptak, venter litt med å leie inn flere (absorbere konsulenter) d. IAM, avhengig av innleide ressurser, vurdere ytterligere rekruttering
2	Mange pågående tiltak – usikkerhet om mottakskapasiteten til administrasjonen og sluttbrukere	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitet kan påvirke forsinke tiltak og redusere gevinstrealisering Manglende innsikt kan gi svakere evne til å styre kapasitet 	<ul style="list-style-type: none"> a. Prioritere ferdigsstillelse før oppstart av nye tiltak b. Pågående arbeid for oversikt over hva som kommer nå, og etablering av risikoreducerende tiltak
3	Sikkerhetshendelse gjør kritiske fellestjenester fra Sikt utilgjengelige	<ul style="list-style-type: none"> Cybersikkerhetsangrep, phishing, hacking, sabotasje på fysisk infrastruktur. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jevnlige og systematiske øvelser b. Sikkerhet innebygd i alle produktstrategier/produkter c. Systematisk kompetanseutvikling og bevisstgjøring overalt i Sikt d. Økte investeringer i sikkerhet (flere ressurser)
4	Finansieringsrisiko for anskaffelser LMS, Plagiatkontroll og Digital eksamen, drift Cybersikkerhet og innføring Analyseplattformen	<ul style="list-style-type: none"> Manglende finansiering av innføring innen LMS, Plagiatkontroll og Digital eksamen kan påvirke felles arbeid med integrasjon, migrering og planlegging av institusjonenes egne innføringsløp. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tiltak for LMS, Plagiatkontroll og Digital eksamen er til vurdering. b. Økt bruk av produktet, samt dialog med KD om finansiering av Cybersikkerhet c. Dialog om konkret innføringsplan for Analyseplattformen til flere institusjoner er pågående
5	Kommunikasjon og interessenthåndtering fra Sikt når ikke frem til målgruppene (Risiko for forsinkelser på tilgang til brukerflater FS, samt deling av status og planer for NVA)	<ul style="list-style-type: none"> Sektoren etterspør mer innsikt om hva som kommer når fra FS Overgang til kontinuerlig utvikling for NVA og behov for aksept for å gå i produksjon med en god nok løsning. Manglende innsikt om status skaper usikkerhet om kvalitet på NVA. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapporteringsform for smidig kontinuerlig utvikling og totalrammer under utvikling, som gir en reell mulighet til å vurdere milepæler og fremdrift ift mål b. Ekstra kommunikasjonsressurser tilgjengeliggjort for FS og NVA
6	Fortsatt risiko for gjennomføring av opptak i gammelt system	<ul style="list-style-type: none"> Risikoen vil være under overvåking til nytt system er på plass 	<ul style="list-style-type: none"> a. Løpende risikoreducerende tiltak gjennomføres Status for Nytt opptakssystem legges frem i neste møte
Andre usikkerheter			
	Usikkerhet om utfall av anskaffelser Forskningsnett, LMS, Plagiatkontroll og Digital eksamen	<ul style="list-style-type: none"> Usikkerheten er iboende og reduseres med at anskaffelsene har fremdrift 	<ul style="list-style-type: none"> a. Anskaffelsene gjennomføres med høy kompetanse og involvering når mulig
	UH sak: Usikkerhet om avhengighetene fra UH sak blir tilstrekkelig koordinert med resten av porteføljen	<ul style="list-style-type: none"> Tekniske avhengigheter til blant annet FS og IAM Kapasitetsavhengighet til den øvrige porteføljen vedr. mottakskapasitet 	<ul style="list-style-type: none"> a. En rekke tiltak iverksatt vedr. FS og IAM, blant annet gjennom porteføljestyret og produktråd b. Noen tiltak må vente i påvente av at UH sak får lagt plan for veien videre og har kapasitet til å koordinere med andre..

Vedlegg 2

Status per portefølje

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





















Sikt Utdanning og administrasjon, status portefølje per T1 2024

Produktområde	Status drift	Status utviklingsmål	Risiko-/usikkerhetsmomenter
Digitalt læringsmiljø (DLM)		Anskaffelser Plagiatkontroll, LMS og Digital eksamen på plan. Mindre forsinkelse LMS (4 måneder). Planlegging av innføring etter plan (integrasjoner prioritert).	Fare for at innføring av nye produkter etter anskaffelsene ikke planlegges godt nok. Finansieringen dekker ikke lenger dette. Tiltak bør vurderes.
Generell administrasjon og ledelse (GAL)		Beredde grunnen for økonomiløsning i sky på plan. Bemanning for UH Sak forvaltning, utsatt.	UH Sak forvaltningskonseptet er under revurdering UH Sak fortsatt forsinket (eget sektorprosjekt) Tiltak avventes til konklusjoner fra prosjektet er klare.
Dataanalyse og beslutningsstøtte (DAB)		Verifisert verktøyvalg for Analyseplattformen, STAR og BOT. Analyseplattformen rulles ut på ny teknologi fra september, og sikrer stabil finansiering.	Fare for manglende fremtidig finansiering hvis ikke analyseplattformen rulles ut og det innhentes brukerfinansiering. Tiltak: Kontakt med potensielle brukerinstusjoner i T2
Studieadministrasjon (STA): FS		Moderniseringen stort sett på plan. Noe forsinkelse på å gi tilgang til nye brukerflater for testing fra sektoren.	Fare for at forsinkelser på tilgang til brukerflater og forbedrede prosesser gjør at sektoren lager egne løsninger som reduserer effekten av synergier og samhandling. Tiltak: Prioritere arbeid som er synlig for sektoren og styrke kommunikasjonen.
Studieadministrasjon (STA): Opptakssystem	Gammelt system sårbart	Utvikling i prosjektet Framtidens opptak er på plan for å gjennomføre UHG opptak i nytt system i 2026.	Fortsatt risiko for gjennomføring av opptak i gammelt system. Denne risikoen vil gjenvære til nytt system er klart. Tiltak: Sikt utfører løpende risikoreduserende tiltak.
Studieadministrasjon (STA): Nasjonale registre		Arbeid med etablering av første versjon av Nasjonalt utdanningsregister er ihht ny plan.	Usikker framtidig finansiering Tiltak: Dialog med KD
Produktporteføljen oppsummert			Mange nye løsninger vil rulles ut i løpet av et relativt kort tidsrom. Tiltak: Felles veikart, styrke kommunikasjonen, ev. justere innføringsplaner

Sikt Utdanning og administrasjon, prognose per T1 2024

Utdanning og administrasjon Produkt- og porteføljerapport Prognose T1 2024 <i>Tall i TNOK</i>	Digitalt læringsmiljø	Generell adm og ledelse	Dataanalyse og bestluttnings- støtte	FS	Opptak	Nasjonale registre	TOTALT	Diff. budsjett vs. prognose T1
Bevilgning	1 246	0	0	0	112 777	20 552	134 575	0
Brukerfinansiering	30 617	53 215	7 662	79 730	0	0	171 224	3 539
Felles investeringsmidler	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0
Overføring fra tidligere år	5 496	11 971	-819	0	5 308	11 553	33 509	-5 809
SUM INNTEKTER	37 359	65 186	6 842	114 730	118 084	32 106	374 308	-2 270
Varekjøp	-10 036	-15 820	1 263	-15 802	-17 245	-1 542	-59 181	400
Konsulenttjenester	-12 214	-28 459	-10 607	-43 388	-41 038	-9 220	-144 926	17 309
Lønn og kontorkostnader	-16 951	-20 878	-9 856	-55 015	-58 789	-22 549	-184 038	-10 034
SUM KOSTNADER	-39 201	-65 157	-19 199	-114 206	-117 071	-33 311	-388 146	7 675
RESULTAT	-1 842	30	-12 357	524	1 013	-1 205	-13 838	5 405
Bruk av risikokapital	1 850		12 229	0	0	0	14 079	-4 979
RESULTAT inkl risikokapital	8	30	-128	524	1 013	-1 205	241	426





















Sikt Forskning og kunnskapsressurser, status portefølje per T1 2024

Produktområde	Status drift	Status utviklingsmål	Risiko-/usikkerhetsmomenter
Personvern	Stabil drift. 5 nye avtaler om personvernombud 	Revisjon av avtale med UHR er i slutfasen og arbeidet med FFA-avtalen er startet opp. 	Revidering av mønsteravtale og usikkerhet om fremtidig finansieringsmodell. 
Bibliotekstjenester	Stabil drift. Anbudsprosess har prioritet 	Anbudsprosess på plan. Pågående testing av løsning for sanntidsimport av brukerdata for bedre brukeropplevelse for sluttbruker og ansatte i biblioteket. 	Anbudsprosessen tar kapasitet. 
Forskningsinformasjon	Betalingsmodell for brukerbetaling besluttet av porteføljestyret 	Cris/NVA forsinket. 	Usikkerhet om leveranser har god nok kvalitet. Kan forsinke produksjonssetting. <u>Tiltak</u> : Etablert omforent bilde av hva som må på plass før produksjonssetting, og hva som kan vente. Systematisk ende-til-ende testing av høy kvalitet med sektoren. 
Dataforvaltning	Stabil drift. Publisering av ESS i juni. 	Bedre statistikkverktøy og flere kurs om Suverybanken gjennomført 	Usikkerhet om finansiering og utviklingskapasitet. 
Microdata	Stabil drift med stadige nye registerdata tilgjengelig i løsningen 	Utviklingsmål for utvidelse av registerdata på plan. Brukerbetaling innført fra 2024. 	Utfordrende med kommunikasjon. Usikkerhet om fremdrift på juridiske avklaringer for registerdata fra helse og lånekassen. <u>Tiltak</u> : Kommunikasjonsmål konkretisert i produktstrategien. 
Åpen forskning (LÅT)	Flere tegner seg for avtale om vitenskapelig publisering 	Utviklingsmål på plan. 	Ingen risikoer rapportert per T1. 
Produktporteføljen oppsummert			





Sikt Forskning og kunnskapsressurser, prognose per T1 2024

Forskning og kunnskapsressurser Produkt- og porteføljerapport Prognose T1 2024 <i>Tall i TNOK</i>	Personvern	Kunnskaps- ressurser og biblioteks- tjenester	Forkningsinfo	Dataforvatning	Microdata	Åpen forskning	TOTALT	Diff. budsjett vs. prognose T1
Bevilgning	0	0	44 489	21 658	5 000	11 797	82 944	0
Brukerfinansiering	46 272	38 639	10 077	15 861	4 528	359	115 736	1 922
Felles investeringsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra tidligere år	0	7 769	400	0	916	0	9 085	-4 785
SUM INNTEKTER	46 272	46 408	54 965	37 519	10 444	12 157	207 764	-2 862
Varekjøp	-1 977	-23 580	-13 739	-4 622	-121	-694	-44 733	732
Konsulenttjenester	0	-1 224	-8 445	-251	0	-30	-9 950	-1 724
Lønn og kontorkostnader	-46 097	-21 731	-37 329	-38 510	-11 707	-12 318	-167 691	796
SUM KOSTNADER	-48 074	-46 535	-59 512	-43 384	-11 828	-13 042	-222 374	-196
RESULTAT	-1 802	-127	-4 547	-5 865	-1 384	-885	-14 610	-3 059
Bruk av risikokapital		150	3 300	6 774	1 384		11 608	495
RESULTAT inkl risikokapital	-1 802	23	-1 247	909	0	-885	-3 002	-2 564

Sikt Data og infrastruktur, status portefølje per T1 2024*

Produktområde	Status drift	Status utviklingsmål	Risiko-/usikkerhetsmomenter
Forskningsnett	Stabil drift. Anskaffelsen har prioritert 	På plan med anskaffelse. 	Usikkerhet om utfall av anskaffelsen. <u>Tiltak</u> : Ingen tiltak utover å gjennomføre en profesjonell anskaffelse med kompetente ressurser 
Campusnett	Stabil drift. Større etterspørsel enn kapasitet 	På plan med mål om 10 nye virksomheter i 2024. 	Større etterspørsel enn kapasitet. <u>Tiltak</u> : God dialog med sektoren om forventninger og prioritering. 
Cybersikkerhets-senteret (eduCSC)	Stabil drift med tilbud om stadig nye verdikjennende tjenester. Riksrevisjons rapport påvirker prioriteringer. 	På plan om økt bruk av produktet med 10 nye virksomheter i 2024. Mer funksjonalitet fra tjenesten ved at portal for sårbarhetsstyring av endepunkter i lokalnett lanseres. 	Usikkerhet om finansiering i langtidsperioden. Stram tidslinje på «bestillinger» fra KD begrenser involveringen av sektoren underveis. <u>Tiltak</u> : God dialog med KD og sektoren om behov og pågående arbeid. Fortsatt fokus på økt bruk av produktet. 
Identitets- og tilgangsstyring (IAM)	6 virksomheter i drift. Bedre balanse mellom innleid kompetanse og egen kompetanse. 	Akkumulert for 2023 og 2024 per T1 er det 6 virksomheter som har økt sikkerheten ved å innføre IAM. Ytterligere 4 innføringer har startet og effektiviteten på innføringen øker med systematisk læring og erfaringsoverføring 	Lite kapasitet i UH-sak til koordinering mellom IAM og UH-sak. <u>Tiltak</u> : Behov for koordinering med UH sak er synliggjort i porteføljestyrene og vil tas videre til UH-sak prosjektet. 
Samhandling (Zoom++)	Stabil drift med høyt aktivitetsnivå. Zoom som skytjeneste med gunstigere brukerlisens Blir tilgjengelig i 2024. 	På plan med 50 nye virksomheter på KI-chat i 2024. Rammeavtale på mobil- og fasttelefoni utløper. Ny rammeavtale vil ta høyde for endrede behov og krav utendørs og innendørs. 	Moderne bygg og radiofrekvenser reduserer innendørs dekning. Risiko for høyere kostnader knyttet til mobil dekning innendørs. <u>Tiltak</u> : Sektorsamarbeid opprettet for felles innsats om løsning på innendørs telefoni. 
Feide (og Intark)	Hendelse innen personvern. 1.0 retningslinjer for data-delning ferdigstilt i samarbeid med UiO og andre. 	Funksjonalitet i Feide utvidet med bedre godkjenningssløsning for datatilgang, økt antall roller i kundeportalen. Nytt oppdrag fra Udir. om tjenestekatalog for grunnopplæringen. 	Ingen risikoer rapportert per T1. Hendelsen innen personvern profesjonelt håndtert. <u>Tiltak</u> : Ikke relevant 
Produktporteføljen oppsummert			

*Oppsummering basert på gjennomgang og diskusjon med porteføljestyret fra Data og infrastruktur mai 2024

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

Sikt Data og infrastruktur, prognose per T1 2024

Data og infrastruktur Produkt- og porteføljerapport Prognose T1 2024, tall i TNOK	Forsknings- nettet	Campusnett	Cybersikkerhet	IAM	Samhandling	Produktplatt- form og innovasjon	Feide	TOTALT	Diff. budsjett vs. prognose T1
Bevilgning	19 203	0	7 496	0	0	1 557	0	28 256	0
Brukerfinansiering	82 044	38 701	30 042	22 518	22 192	12 206	71 885	279 586	20 014
Felles investeringsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra tidligere år	4 700	0	0	157	0	0	5 741	10 598	-5 777
SUM INNTEKTER	105 947	38 701	37 539	22 675	22 192	13 763	77 626	318 441	14 238
Varekjøp	-71 335	-15 000	-13 879	-4 222	-11 640	16 657	-13 365	-112 785	5 751
Konsulenttjenester	-3 114	-1 400	-3 445	-11 337	-1 134	-3 442	-19 926	-43 798	1 959
Lønn og kontorkostnader	-26 223	-21 694	-25 363	-18 333	-9 957	-26 843	-42 003	-170 417	-9 012
SUM KOSTNADER	-100 672	-38 094	-42 687	-33 893	-22 731	-13 628	-75 294	-326 999	-1 302
RESULTAT	5 276	606	-5 149	-11 218	-540	135	2 332	-8 558	12 936
Bruk av risikokapital				11 406				11 406	-11 406
RESULTAT inkl risikokapital	5 276	606	-5 149	188	-540	135	2 332	2 848	1 530