

Sak 26/23

Vedlegg 1

- Budsjett 2023
- Status felles investeringsmidler
- Oversikt investeringstiltak

Budsjett 2023: Porteføljene totalt for Sikt

Sikt <i>Tall i tusen norske kroner</i>	Data og infrastruktur	Forskning og kunnskaps-tjenester	Administrasjon og undervisnings-tjenester	TOTALT
Inntekter	267 776	190 685	305 301	763 763
Overførte midler	362	23 918	20 188	44 469
Felles investeringsmidler	-	-	-	-
SUM INNTEKTER	268 139	214 603	325 490	808 233
Andre driftskjøp	96 992	62 381	87 061	246 434
Lønn og personalkostnader	151 119	161 835	184 791	497 747
Eksterne konsulenter	37 125	13 853	70 930	121 909
SUM DRIFTKJØP	285 236	238 071	342 783	866 091
RESULTAT	-17 097	-23 467	-17 293	-57 858
Bruk av risikokapital	25 000	17 360	17 700	60 060
RESULTAT Inkl. risikokapital	7 902	-6 107	406	2 201

Budsjett 2023: Portefølje for data og infrastruktur

Portefølje DI <i>Tall i tusen norske kroner</i>	Forsknings- nettet	Campusnett	Cyber- sikkerhets- senter	IAM	Samhandling	Produkt- plattform og innovasjon	Feide	TOTALT
Inntekter	96 635	35 156	28 621	13 944	17 572	17 339	58 507	267 776
Overførte midler	-	-	-	-	362	-	-	362
Felles investeringsmidler	-	-	-	-	-	-	-	-
SUM INNTEKTER	96 635	35 156	28 621	13 944	17 935	17 339	58 507	268 139
Andre driftskjøp	62 159	15 231	13 168	1 804	9 960	-17 698	12 365	96 992
Lønn og personalkostnader	27 764	19 820	23 105	15 236	6 257	29 820	29 113	151 119
Eksterne konsulenter	-	99	2 350	11 908	639	5 143	16 983	37 125
SUM DRIFTKJØP	89 924	35 152	38 625	28 948	16 858	17 264	58 462	285 236
RESULTAT	6 711	3	-10 003	-15 003	1 076	74	44	-17 097
Bruk av risikokapital	-	-	10 000	15 000	-	-	-	25 000
RESULTAT Inkl. risikokapital	6 711	3	-3	-3	1 076	74	44	7 902

Budsjett 2023: Portefølje for undervisning- og administrasjonstjenester

Portefølje UA <i>Tall i tusen norske kroner</i>	Undervisnings- tjenester	Administra- sjonstjenester	Dataanalyse og besluttnignst.	Felles studentsystem	Opptak	TOTALT
Inntekter	31 886	44 179	9 039	83 521	96 675	265 301
Overførte midler	6 976	8 611	669	1 000	2 931	20 188
Felles investeringsmidler	-	-	7,5	32,5	-	40
SUM INNTEKTER	38 863	52 790	17 208	117 021	99 606	325 490
Andre driftskjøp	20 855	27 471	533	32 363	5 836	87 061
Lønn og personalkostnader	13 275	17 474	11 952	88 114	53 974	184 791
Eksterne konsulenter	4 726	7 838	7 390	11 120	39 855	70 930
SUM DRIFTKJØP	38 856	52 784	19 876	131 598	99 667	342 783
RESULTAT	6	5	-2 667	-14 576	-60	-17 293
Bruk av risikokapital	-	-	2 700	15 000	-	17 700
RESULTAT Inkl. risikokapital	6	5	32	423	-60	406

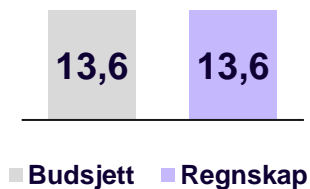
Budsjett 2023: Portefølje for forskning og kunnskapsressurser

Portefølje FK <i>Tall i tusen norske kroner</i>	Personvern- tjenester	Kunnskaps- ressurser og bibliotekstj.	Forskning- sinfo	Data- forvaltning	Microdata	Åpen forskning	TOTALT
Inntekter	44 601	40 717	43 030	45 134	5 702	11 500	190 685
Overførte midler	-	18 952	5 368	-	-403	-	23 918
Felles investeringsmidler	-	-	-	-	-	-	-
SUM INNTEKTER	44 601	59 670	48 398	45 134	5 298	11 500	214 603
Andre driftskjøp	669	38 344	17 427	4 593	582	763	62 381
Lønn og personalkostnader	46 038	21 377	30 967	44 024	7 506	11 922	161 835
Eksterne konsulenter	-	-	13 853	-	-	-	13 853
SUM DRIFTKJØP	46 708	59 722	62 248	48 617	8 088	12 686	238 071
RESULTAT	-2 106	-52	-13 849	-3 482	-2 789	-1 186	-23 467
Bruk av risikokapital	960	-	14 400	-	2 000	-	17 360
RESULTAT Inkl. risikokapital	-1 146	-52	550	-3 482	-789	-1 186	-6 107

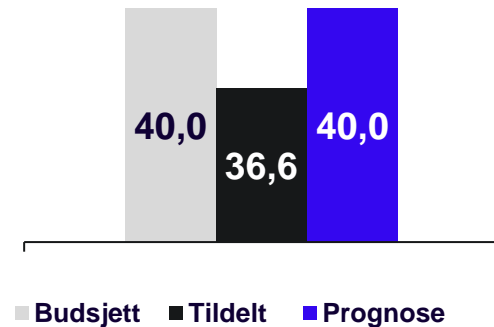
Status økonomi, felles investeringsmidler per april 2023

Felles investeringsmidler

Hittil april 2023 (MNOK)



Helår 2023 (MNOK)



Kommentarer

Regnskap hittil per april 2023 er tilnærmet lik teknisk budsjett:

- I 2023 er rammen for felles investeringsmidler MNOK 40. Rammen er tildelt til og følges opp av porteføljestyret for Utdanning og administrasjon
- Gjenstående ramme for tildeling fra porteføljestyret til et tiltak er MNOK 3,4
- I 2023 er MNOK 32,5 fordelt som ramme til Felles studentsystem.
 - Regnskap hittil for Felles studentsystem er tilnærmet lik budsjett, og estimert regnskap for felles investeringsmidler er dermed ~MNOK 13,6
 - Veikartsmål for 2023 er besluttet for Felles studentsystem, og status fremdrift på måloppnåelse er i henhold til plan.
 - Status for restansene på Arbeidslivsportalen følges opp som en del av Felles studentsystem.
- I 2023 er MNOK 4,1 tildelt som ramme for Analyseplattformen.
 - Analyseplattformen som tiltak ligger på plan. Beslutningsprosessen om prismodell og innføring er en risiko

Prognosen for 2023 er lik budsjett per april 2023

Sikt Oversikt investeringstiltak per mai 2023

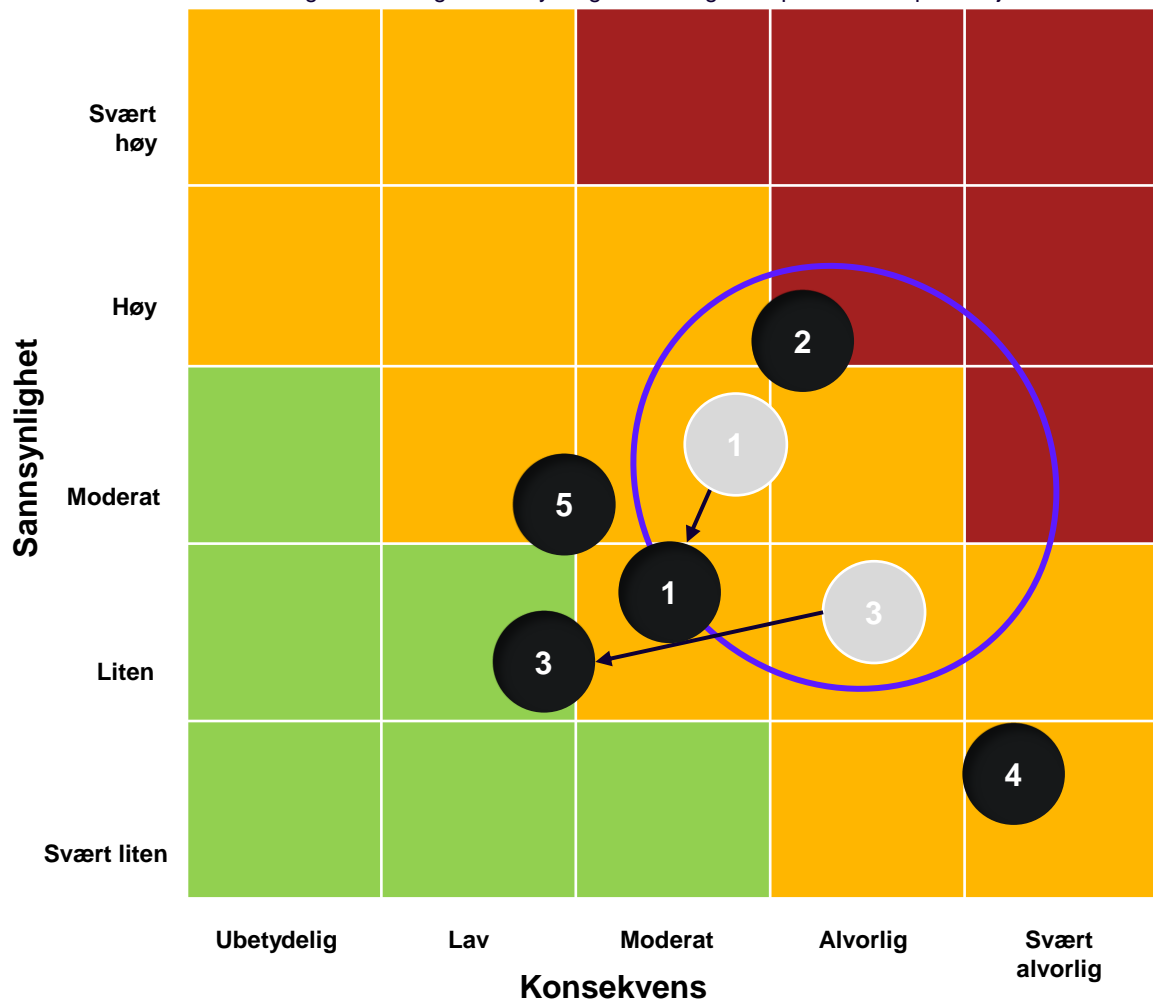
#	Navn på tiltak	Ansvarlig virksomhet	Produktportefølje	Fase	Finansieres av	Tidsramme
<i>Pågående tiltak - finansiert med felles investeringsmidler, risikokapital med tilbakebetaling og brukerfinansiering</i>						
1	Analyseplattform - ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte	Sikt	Utdanning og administrasjon	Gjennomføring	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	2019-2023
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	Nytt opptakssystem	Sikt	Utdanning og administrasjon	Gjennomføring	Sikt	2022-2025
8	Forskningsnettet	Sikt	Data og infrastruktur	Gjennomføring	Sikt	2023-2025
<i>Tiltak til vurdering</i>						
9	Utvikling av nasjonal infrastruktur for bibliometri	Sikt	Forskning	Søknad om midler	DigDir/mfl.	2023-2026
10	Cybersatsing - videreutvikle informasjonssikkerheten	Sikt	Data og infrastruktur	Satsingsforslag	Sikt	2024-2026
11	Datasamlinger om det norske samfunn	Sikt	Forskning	Satsingsforslag	Sikt	2024-2028
<i>Tiltak som ikke rapporteres til Digitaliseringsstyret, men som rapporteres til porteføljestyret</i>						
12	KUDAF	HK-Dir.	Data og infrastruktur	Gjennomføring	HK-dir	2022-2025
13	Utdanningsregister	Sikt	Utdanning og administrasjon	Gjennomføring	Sikt	2023-2024
14	Anskaffelse LMS	Sikt	Utdanning og administrasjon	Gjennomføring	Sikt	2023-2024
15	Anskaffelse samhandlingsløsning (Zoom)	Sikt	Data og infrastruktur	Planlegging	Sikt	2023

Vedlegg 2

- Risiko

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



● Høy sannsynlighet, alvorlig konsekvens
● Moderat sannsynlighet, moderat konsekvens
● Lav sannsynlighet, lav konsekvens

#	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 ansettelse landet c. Cris/NVA tilføres ressurser og annen støtte
2	Mange pågående initiativ – usikkerhet om innføringskapasiteten til kunden/brukerne	<ul style="list-style-type: none"> Innføringskapasitet kan påvirke gevinstrealisering og/eller forsinke tiltakene 	a. Tilstandskartlegging for handlingsplanen vil omfatte kapasitetsvurdering
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"> Cybersikkerhetsangrep, phishing, hacking, sabotasje på fysisk infrastruktur. 	a. Utarbeide kontinuitetsplan for FS/USIT b. Øve på kontinuitetsplaner for Forskningsnett, Feide og FS. 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

Oppdateres i revidert policy for porteføljestyring

Vedlegg 3

- Årshjul 2023

Årshjul produktstyring 2023

Tilstand digital omstilling (HK-dir.)

Status Sikt – T2

Beslutte langtidsplan og rammefordeling

Enkeltsaker

Porteføljestyrene anbefaler langtidsplanen

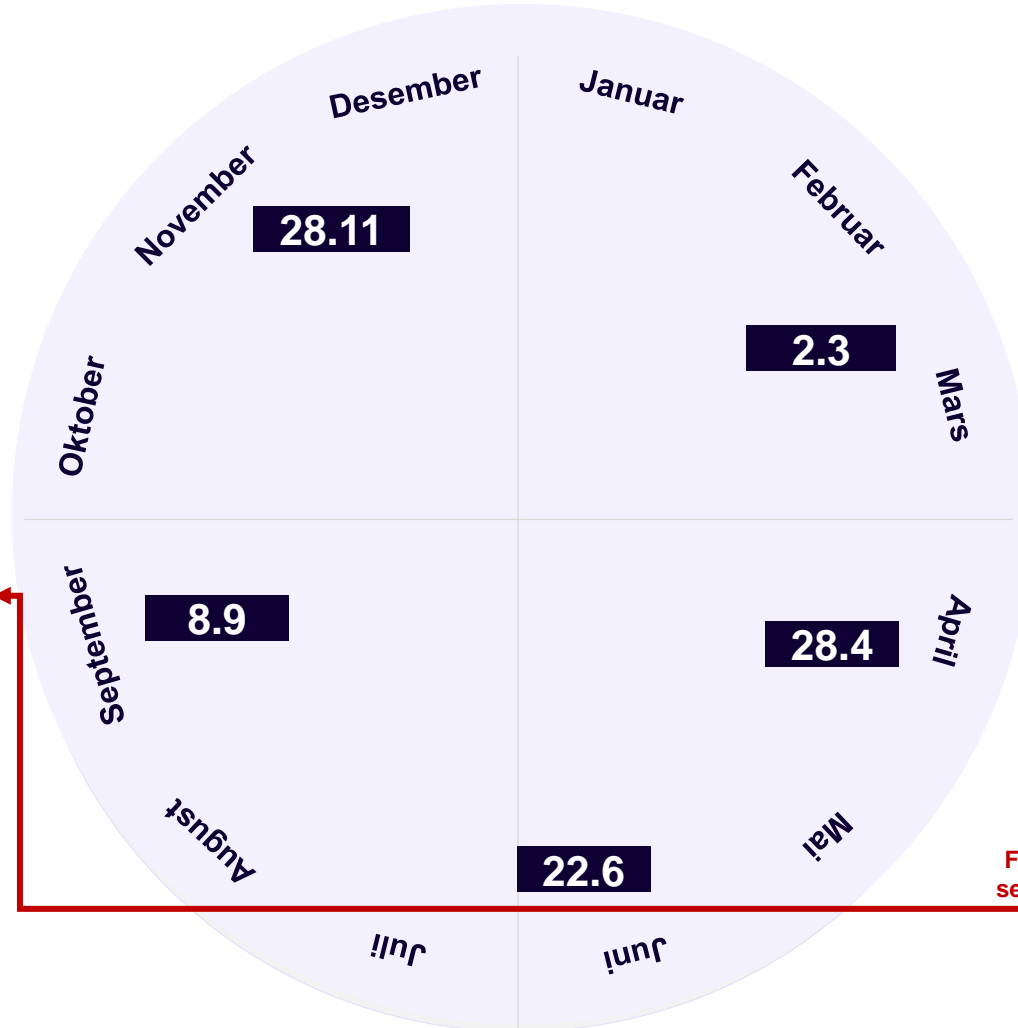
Produktstrategier revidert/besluttet i porteføljestyre

Drøfte langtidsplan og beslutte rammenivå investeringsmidler

Flyttes til november

Status Sikt – T2
(tidligere omtalt som status nasjonal digitaliseringsportefølje)

Enkeltsaker



Oppstart Digitaliseringsstyret

Oversikt Sicts produkter og investeringstiltak

Oppstart porteføljestyre (mai/juni)

Flyttes til september

Drøfte langtidsplan og beslutte rammenivå

Status Sikt T1

Cris/NVA

Vedlegg 4

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

Status porteføljen for Data og infrastruktur, per mai 2023

(rapporteringsform under utvikling)

Produktområde	Status drift	Status investeringstiltak	Antall kunder** (antall per 31.12.2022 / endring siste tertial)	Budsjett / Prognose Resultat 2023 (MNOK)	Risiko
Forskningsnett	Høy aktivitet: Oppgradering av tilknytninger og kunder utvider til nye lokasjoner	Anskaffelse på plan	158 / 0	6,7 / 8,1	Anskaffelse og leveringstid
Campusnett	Stabil drift		72 / +6	0,0 / 0,2	
Cybersikkerhets-senteret (eduCSC)	2. år i drift	Ikke relevant i 2023	50 / +7	0,0 / 0,6	Usikkerhet finansiering (10M) fra 2024
IAM*	Ungt produkt. I produksjon på sky med 2 kunder. Ingen driftsproblemer så langt	Utrullingene er på plan. Oppside v/forsering av plan	1 / +2	0,0 / 0,0	Kundene / Sektoren etterspør mer tjenester/støtte fra Sikt enn det er finansiering til.
Samhandling (Zoom++)	Stabil drift		57 / +1	1,1 / 0,3	Anskaffelse Zoom
Produktplattform og innovasjon			6 / 0	0,1 / -0,9	
Feide**	Stabil drift	Ikke relevant i 2023	677 / + 26	0,0 / 2,2	
Produktporteføljen oppsummert			786 / + 42	7,9 / 10,6	

*Produktområdet for tilgang og datadeling endret fra 2022 til 2023

**Antall kunder er antall fakturerte kunder for brukerfinansierte produkter per 31.12.2022
Økonomi er inkl. bruk av Sikt sin risikokapital. Se vedlegg 1 for detaljer.

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

Status porteføljen for Utdanning og administrasjon, per mai 2023 (rapporteringsform under utvikling)

Produktområde	Status drift	Status investeringstiltak	Antall kunder* (antall per 31.12.2022 / endring siste tertial)	Budsjett / Prognose Resultat 2023 (MNOK)	Risiko
Opptak og nasjonale registre	Opptakssystem sårbart	Nytt opptakssystem i oppstart Utdanningsregister i oppstart	Bevilgningsfinansiert	-0,1 / -0,1	Kan gå mer tid til mobilisering av opptaksprosjektet enn forutsatt
FS - Felles studentsystem		Moderniseringen i rute	44 +/- 0	0,4 / 0,4	
Dataanalyse og beslutningsstøtte		Analyseplattformen Fase 1 snart slutt	4 +/- ikke tilgjengelig	0,0 / -1,9	Usikkerhet om veien videre, interessene spriker
Administrasjonstjenester		UH-sak forsinket (eksternt prosjekt)	39 +/- ikke tilgjengelig	0,0 / 0,0 (uten UH Sak)	UH-sak forsinket Tid til kommunikasjon med sektoren
Undervisningstjenester		Anskaffelser på plan	44 +/- ikke tilgjengelig	0,0 / 0,0	
Produktporteføljen oppsummert			63 +/- - ikke tilgjengelig	0,4 / -1,5	Tid til kommunikasjon med sektoren og samspill mellom produktområder

*Antall kunder er antall fakturerte kunder for
brukerfinansierte produkter per 31.12.2022
Økonomi er inkl. bruk av Sikt sin risikokapital. Se vedlegg 1
for detaljer.

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

Status porteføljen for Forskning og kunnskapsressurser, per mai 2023 (rapporteringsform under utvikling)

Produktområde	Status drift	Status investeringstiltak	Antall kunder* (antall per 31.12.2022 / endring siste tertial)	Budsjett / Prognose Resultat 2023 (MNOK)	Risiko**
Personvern	→ Stabil og i utvikling: Automatisert vurdering Digital DPIA	● Ikke relevant i 2023	130 / + 6 ↗	→ -1,2 / -0,8	Revidering av mønsteravtale og finansieringsmodell
Kunnskapsressurser og bibliotekstjenester	→ Stabil drift	● Ikke relevant i 2023	82 / -2 →	→ -0,1 / -0,1	→
Forskningsinformasjon	→ Stabil drift	→ Cris/NVA forsinket	78 +/- ikke tilgjengelig	→ 0,6 / -7,7	→ Leveranser har god kvalitet – forsinket ift plan
Dataforvaltning	→ Stabil drift	● Ikke relevant i 2023	19*** +/- ikke tilgjengelig	→ -3,5 / -3,3	→ Utviklingskapasitet og –finansiering
Microdata	→ Stabil drift	→ På plan Siste prosjektår	95 / +9 Virksomheter, ikke kunder	→ -0,8 / -0,8	↗ Finansiering 2024
Åpen forskning	→ Stabil drift	● Ikke relevant i 2023	130 <i>Bevilgningsfinansiert</i>	→ -1,2 / -1,2	→
Produktporteføljen oppsummert			188 / +13	-6,1 / -13,9	

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

**Usikkerheter kan også kommuniseres som risiko

***19 kunder på dataforvaltning med over 200 000 brukere.

Økonomi er inkl. bruk av Sikt sin risikokapital. Se vedlegg 1 for detaljer.

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