

Sak 35/23

Langtidsplan for fellestjenester, 2024 – 2026

*Sakstype*     **Drøfting/Vedtak**

*Vedtak*

1. Utkast til langtidsplanen er drøftet, og innspill til langtidsplanen tas med i det videre arbeidet.
2. Digitaliseringsstyret vedtar en videreført ramme på MNOK 40 i felles investeringsmidler for 2024.

# Agenda

- Status langtidsplan fra 2022
- Investeringsporteføljen
- Vedtak om felles investeringsmidler
- Endringer i kontingent (brukerbetaling)
- Kostnadsutvikling



# Formål med langtidsplanen er å bidra til realisering av mål og strategier

## Formålet med langtidsplanen er:

1. Å realisere **mål**, **strategier**, handlingsplaner og andre premissgivende føringer
2. Å legge til rette for at kundene kan **påvirke prioriteringer** for langtidsperioden
3. Å bidra til **langsiktig planlegging** av finansielle rammebetingelser
4. Å bidra til **forutsigbar kostnadsutvikling** og **koordinerte budsjettprosesser** sammen med kundene
5. Å bidra til styring av **risiko**, **avhengigheter** og **gevinst/nytteeffekter** på tvers av tjenester/produktområder, plattformer og infrastruktur
6. Å bidra til tydelighet for kundene om **produktutviklingen** for **hva som kommer når**
7. Å legge til rette for en riktig **balanse** mellom ressursbruk til **drift** og **nyutvikling**





# Av de 14 investeringstiltak i langtidsplanen fra 2022 er 8 pågående, 2 utsatt, 1 ferdigstilt og 1 er foreslått tatt ut av planen

## 14 tiltak var omfattet av langtidsplanen fra 2022 for perioden 2023 – 2025

### 8 tiltak er pågående:

- FS, Utdanningsregister, anskaffelsene innen utdanning og videreutviklingen av FEIDE er i gjennomføring
- Neste generasjon forskningsnett og Nytt opptakssystem er i tidlig fase av gjennomføring
- UH-sak og Cris/NVA nærmer seg avslutning

### 2 tiltak er utsatt:

- Cybersikkerhet og Datasamlinger om det norske samfunnet er flyttet ett år senere i tid i planen for 2024 – 2026

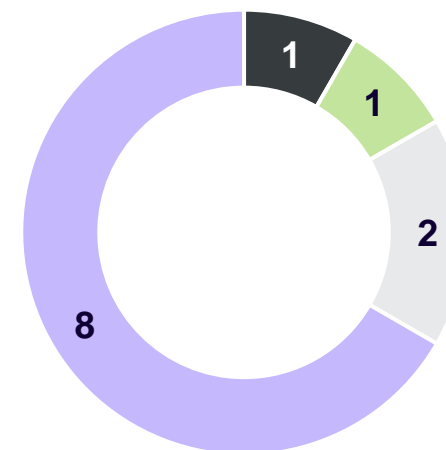
### 1 tiltak er gjennomført:

- IAM er lansert som skyløsning. IAM er foreslått videreført i langtidsplanen for å sikre prioritering og god fremdrift på innføringen

### 1 tiltak er foreslått tatt ut av planen:

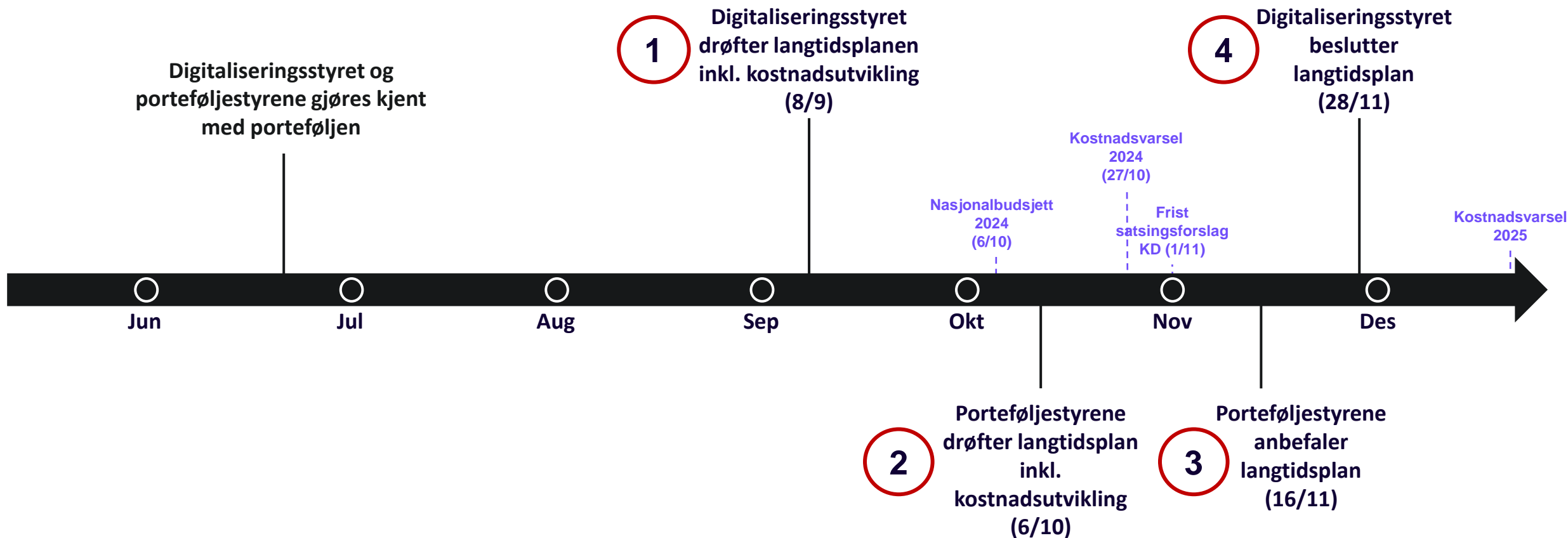
- Som følge av behovet for prioritering er TILDE foreslått tatt ut av planen for 2024 – 2026

## Status langtidsplan fra 2022



- Foreslått tatt ut av planen
- Ferdigstilt
- Utsatt
- Pågå

# Langtidsplanen for 2024 – 2026 drøftes i porteføljestyrene før beslutning i Digitaliseringsstyret i november 2023



## Styringsignalene fra Digitaliseringsstyret er lagt til grunn i langtidsplanen for 2024 - 2026

### Styrings signaler:

- **Ferdigstille** eksisterende tiltak før oppstart av nye tiltak
- **Moderniseringen av Felles studentsystem** har høyest prioritet for sektoren
- Planen bør synliggjøre hvordan **kostnadsutviklingen** holdes nede

# Drøfting investeringstiltak 2024 – 2026





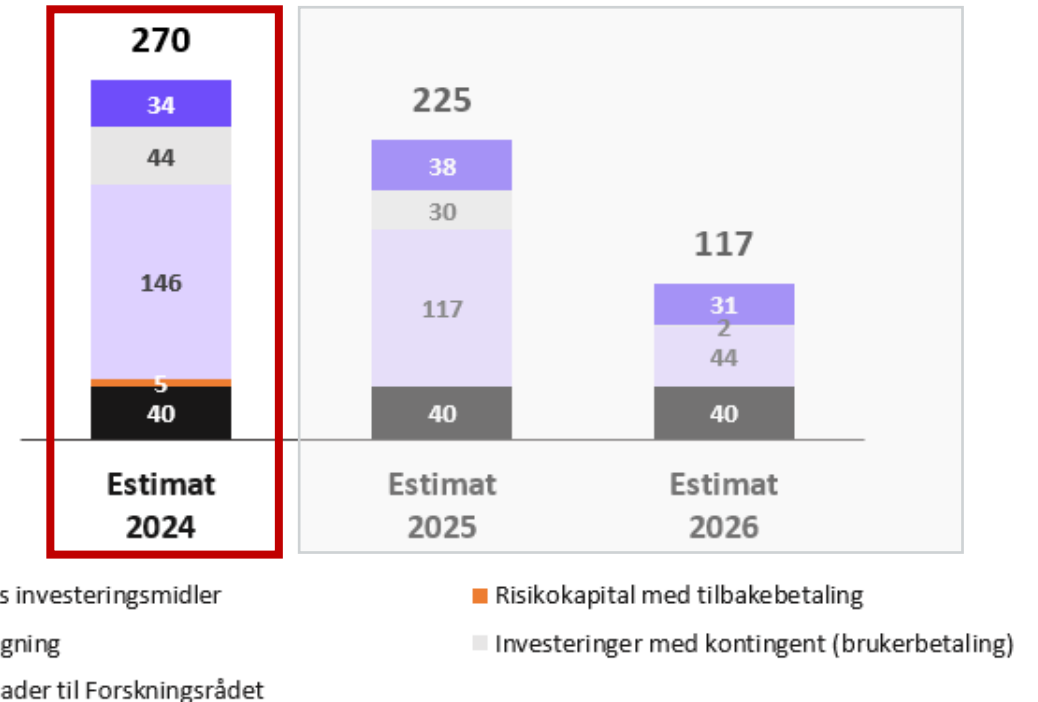
# Investeringsbehovet for 2024 vil være i størrelsesorden 200 – 270 millioner kroner

## Investeringsbehovet for 2024 gjelder ulike finansieringskilder:

- MNOK 146, tilsvarende 54% av investeringsbehovet er bevilgninger fra statsbudsjettet. Av disse er MNOK 35 ikke avklart og forutsetter politisk prioritering
- MNOK 44, tilsvarende 16% er finansiering med kontingent
- MNOK 40, tilsvarende 15% er felles investeringsmidler. Rammen ligger som vedtaksforslag
- MNOK 34, tilsvarende 13% er søknader til Forskningsrådet. Dette er fellessøknader hvor Sikt samarbeider med andre partnere (OsloMet, UiB, SSB, FHI). Beløpene viser beløp fra søknaden, ikke finansieringen til Sikt
- MNOK 5, tilsvarende 2% er risikokapital med tilbakebetaling
- Som følge av anskaffelsen er Forskningsnett er unntatt offentlighet og ikke med i estimatene

## Estimerte investeringer 2024 – 2026

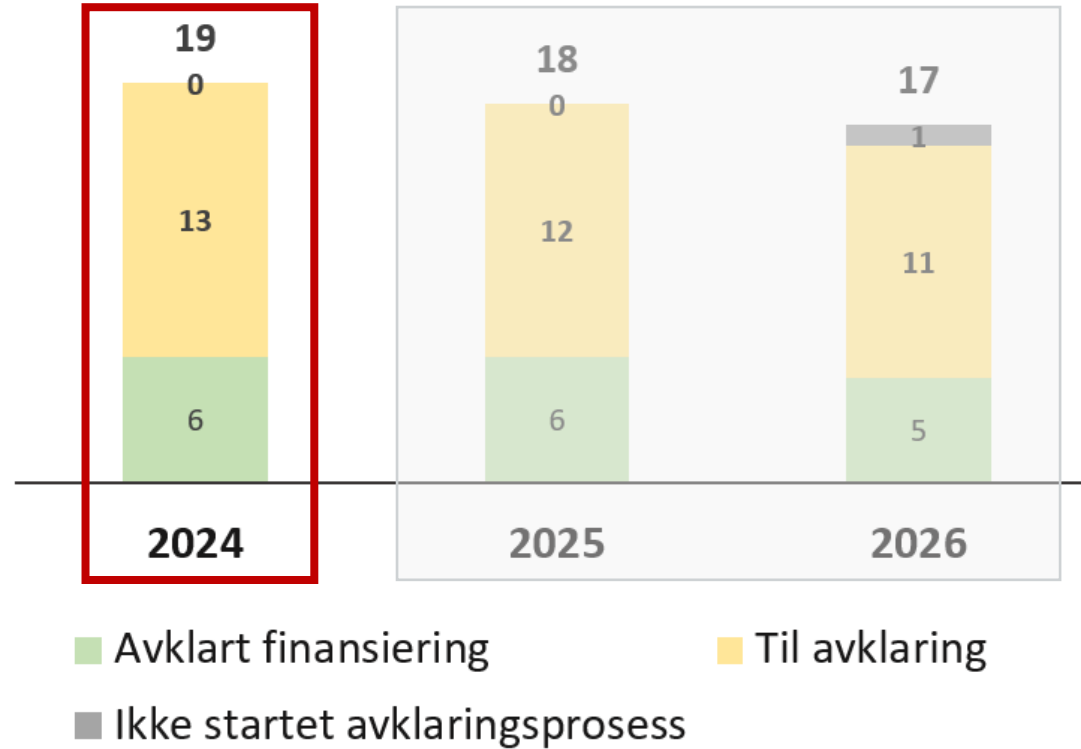
(beløp i millioner kroner)





# 6 av 19 tiltak har avklart finansiering for 2024

Status finansiering 2024 - 2026 (antall tiltak)





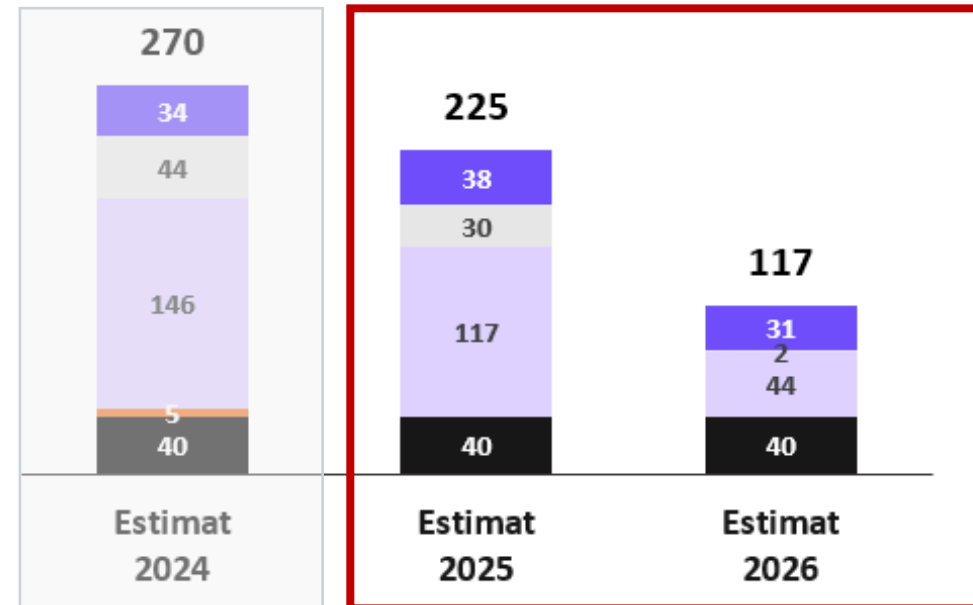
# Estimerte investeringer går ned i 2025 og 2026, og skyldes ferdigstillelse av store tiltak, og at noe planlegging gjenstår

## Investeringsbehovet i for 2025 og 2026 viser en nedgang som skyldes:

- Investeringene i Utdanningsregister, Analyseplattformen og UH-sak vil reduseres fra 2025
- Investeringene i KUDAF, Nytt opptakssystem og Felles studentsystem vil reduseres fra 2026
- Finansieringssøknadene til Forskningsrådet er under utarbeidelse
- Drøftingen i porteføljestyrene gjenstår, og det kan være tiltak som ikke er innarbeidet i planen enda

## Estimerte investeringer 2024 – 2026

(beløp i millioner kroner)



■ Felles investeringsmidler

■ Bevilgning

■ Søknader til Forskningsrådet










■ Risikokapital med tilbakebetaling

■ Investeringer med kontingent (brukerbetaling)

# Investeringsporteføljen 2024 – 2026 (side 1 av 2)

Investeringstiltak # (beløp i millioner kroner)	Produktportefølje	Estimat 2024	Estimat 2025	Estimat 2026	Totalt 2024 -	Status avklart finansiering
<b>Felles investeringsmidler DS</b>						
1	Modernisering av Felles Studentsystem (FS)	Utdanning og administrasjon	40,0	40,0	13,0	<b>93</b> Til avklaring
2	Nytt tiltak fra 2026 - egen prosess på beslutning 2024/25			27,0	<b>27</b>	Ikke relevant i 2024
<b>Sum felles investeringsmidler</b>			<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>120</b>
<b>Risikokapital Sikt - for tilbakebetaling</b>						
3	Felles prosjekt for identitets- og tilgangsstyring (IAM)	Data og infrastruktur	5,0			<b>5</b> Til avklaring
<b>Sum risikokapital</b>			<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Bevilgning Statsbudsjett</b>						
4	Neste generasjon forskningsnett	Data og infrastruktur	?	?	?	<b>0</b> Avklart
5	Nytt opptakssystem	Utdanning og administrasjon	72,0	71,3	16,7	<b>177</b> Avklart
6	Utdanningsregister	Utdanning og administrasjon	8,9			<b>9</b> Avklart
7	Produktplattform og innovasjon (KUDAF)	Data og infrastruktur	30,0	10,0		<b>40</b> Avklart
8	Cybersikkerhet for forskning og utdanning	Data og infrastruktur	15,0	15,0	15,0	<b>45</b> Til avklaring
9	MODANSA: Datasamlinger om det norske samfunnet	Forskning og kunnskapsressurser	8,0	9,0	8,0	<b>35</b> Til avklaring
10	Utvikling av nasjonal infrastruktur for bibliometri	Forskning og kunnskapsressurser	2,5	4,4	4,5	<b>11</b> Til avklaring
11	Analyseplattformen	Utdanning og administrasjon	10,0	7,5	2,5	<b>20</b> Til avklaring
<b>Sum bevilgning</b>			<b>146,3</b>	<b>117,2</b>	<b>44,2</b>	<b>307,7</b>

# Investeringsporteføljen 2024 – 2026 (side 2 av 2)

Investeringstiltak # (beløp i millioner kroner)	Produktportefølje	Estimat 2024	Estimat 2025	Estimat 2026	Totalt 2024 -	Status avklart finansiering
<b>Investeringer med kontingent</b>						
 12	UH-sak – saksbehandling og arkiv	Utdanning og administrasjon	22,0	7,0	?	29 Til avklaring
 13	FEIDE: Datadeling for innovasjon og forskning	Data og infrastruktur	10,5	11,0	?	22 Til avklaring
 14	Anskaffelse og integrasjoner/migrasjon: LMS, Digital eksamen, Plagiatkontroll	Utdanning og administrasjon	10,0	10,0		20 Avklart
 15	Fornyelse biblioteksystem	Forskning og kunnskapsressurser	1,5	1,5	1,5	5 Avklart
<b>Sum investeringer med kontingent</b>			<b>44,0</b>	<b>29,5</b>	<b>1,5</b>	<b>75,0</b>
<b>Samarbeids-søknader til Forskningsrådet</b>						
 16	Microdata	Forskning og kunnskapsressurser	22,0	25,0	22,0	69 Til avklaring
 17	ACCESS Life Course Database: Upgrade, Expansion and Innovation	Forskning og kunnskapsressurser	2,6	3,6	3,3	10 Til avklaring
 18	KODEM: Koordinerte online-paneler, demokrati og styresett i Norge	Forskning og kunnskapsressurser	?	?	?	? Til avklaring
 19	Generations and Gender Programme Norway	Forskning og kunnskapsressurser	9,9	9,8	5,9	26 Til avklaring
 20	NorARTnet	Data og infrastruktur	?	?	?	? Til avklaring
<b>Sum søknader Forskningsrådet</b>			<b>34,5</b>	<b>38,4</b>	<b>31,2</b>	<b>104,1</b>
<b>Totalt finanseringsbehov til Sikt</b>			<b>194,3</b>	<b>182,2</b>	<b>99,2</b>	<b>475,7</b>
<b>Totalt finanseringsbehov 2024 - 2026</b>			<b>269,8</b>	<b>225,1</b>	<b>116,8</b>	<b>611,8</b>

# Porteføljestyrene vil drøfte investeringsplanen, herunder vurdere gevinst- og nytteeffekter, avhengigheter og risiko

Sikt.no er oppdatert med tiltakene i porteføljen, slik at informasjonen er lett tilgjengelig for alle

The screenshot shows the Sikt.no website interface. At the top, there is a navigation bar with the Sikt logo and links for 'Se hva vi kan tilby', 'Forskningsdata', 'Driftsmeldinger' (with a notification badge '1'), and 'Logg inn'. Below this is a secondary navigation bar with categories: 'Alle tiltak', 'Data og infrastruktur', 'Forsknings- og kunnskapsressurser', and 'Utdanning og administrasjon' (with a notification badge '9'). Underneath, there are filters for 'Alle' (9), 'Pågående' (6), 'Planlagte' (0), and 'Gjennomførte' (3).

The main content area displays a list of initiatives. Three items are visible:

UH Sak	Fagområde: Utdanning og administrasjon Periode: 2017-2024 Ansvarlig: UH-21 Status: Pågående
Analyseplattform og beslutningsstøtte	Fagområde: Utdanning og administrasjon Periode: 2020-2023 Ansvarlig: Sikt Status: Pågående
Nasjonalt utdanningsregister	Fagområde: Utdanning og administrasjon Periode: 2023 Ansvarlig: Sikt Status: Pågående

Each item has a right-pointing arrow icon. To the right of the list is a detailed view of a new initiative titled 'Nytt opptakssystem'. The title is highlighted in a light blue box. The text describes the system's purpose and implementation. A section titled 'Nytteeffekter' (highlighted in a light blue box) lists several benefits, which are circled in red in the image:

- å tilfredsstillere dagens krav til sikkerhet
- bedre kapasitet og tilgjengelighet
- moderne brukervennlighet og universell utforming
- bedre støtte for å nå målene om livslang læring
- utvidet funksjonalitet til å støtte flere typer opptak, herunder masteropptak
- mer automatiserte prosesser
- bedre kvalitet og færre feil (målet er 0 klager)

Below the list, it states: 'Tiltaket er finansiert med bevilgning og finansieringen er avklart.' and provides a link: 'Les mer i satsingsforslaget for Fremtidens opptak.'

# Vedtak om felles investeringsmidler

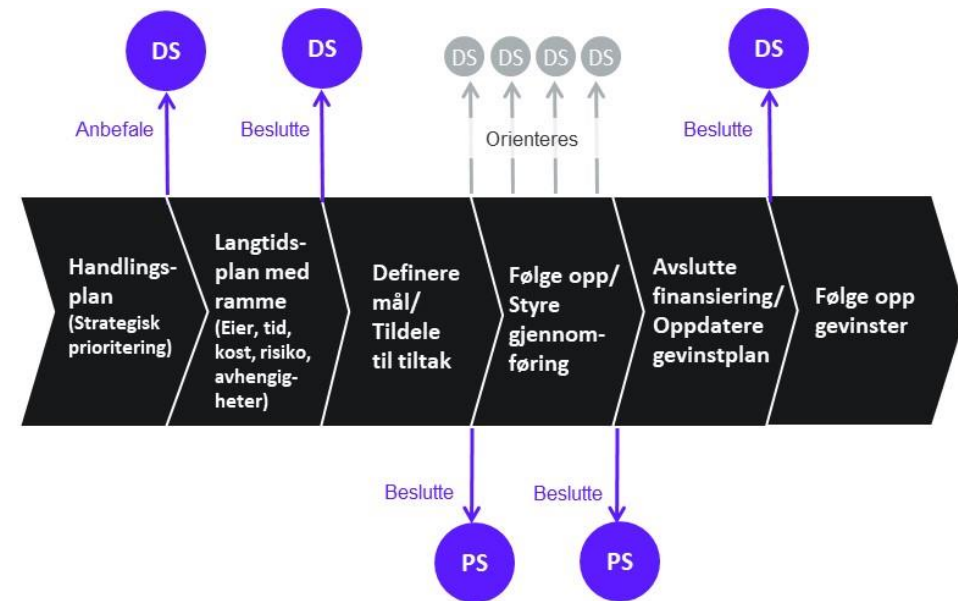


# Felles investeringsmidler er finansiering fra UH-21, og en av flere finansieringskilder for langtidsplanen

## Om felles investeringsmidler

- Formålet er å bidra til **strategisk måloppnåelse** og realisering av **gevinst- og nytteeffekter**
- **UH-21** er finansieringsutsteder
- **MNOK 40** i årlig ramme
- I 2023 er rammen tildelt til porteføljen for Utdanning og administrasjon
- Digitaliseringsstyret **beslutter** årlig ramme
- Porteføljestyret **tildeler** til tiltak
- Tildeling kan skje til alle virksomheter i Kunnskapssektoren
- Porteføljestyret har ansvar for **styring og kontroll**, herunder avtale om disponering
- Sikt forvalter policy og prosess

## Prosess for tildeling av felles investeringsmidler



DS = Digitaliseringsstyret

PS = Porteføljestyret

[For mer informasjon, se Policy for felles investeringsmidler](#)



Vedtak **Digitaliseringsstyret vedtar en videreført ramme på MNOK 40 i felles investeringsmidler for 2024.**

- Moderniseringen av Felles studentsystem ble besluttet høsten 2021 (DS, sak 37/21) med en ramme på MNOK 157. Tidsrammen for moderniseringen er 2022 – 2026.
- Som følge av strammere økonomisk situasjon i sektoren, er det derfor foreslått å tildele hele rammen for felles investeringsmidler i 2024 til Felles studentsystem.
- Det er foreslått å opprettholde eksisterende investeringsnivå på MNOK 35 til moderniseringen, og benytte MNOK 5 til tilbakebetaling av risikokapital.
- På den måten kan felles investeringsmidler benyttes for å unngå økt brukerbetaling fra 2026.
- Fra 2026 vil flere av de pågående tiltakene nærme seg avslutning, og nye digitaliseringsinvesteringer kan planlegges.

**Finansieringsplan for Felles studentsystem (FS)**  
(beløp i millioner kroner)

<b>Finansieringsplan besluttet okt 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Finansieringsbehov til modernisering	31	56	36	34		
<hr/>						
<b>Finansieringsplan besluttet nov 2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Felles investeringsmidler	31	32,5	35	35	8,5	
Risikokapital med tilbakebetaling (lån)		15				
<b>Brukerbetaling for tilbakebetaling av risikokapital</b>					<b>~7</b>	<b>~8</b>
<hr/>						
<b>Revidert finansieringsplan 2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Felles investeringsmidler	31	32,5	40	40	13,5	
Risikokapital med tilbakebetaling (lån)		15				
<b>Brukerbetaling</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

# Drøfting av endringer i kontingent 2024 – 2026

# Usikkerheten om innføringsplaner for 2024 tilsier at drøfting i DS bør legges til november, etter drøfting i porteføljestyrene


Tabellen viser endringer i kontingent (brukerbetaling/drift)

#	Produkter (tall i millioner kroner)	Divisjon/ produktportefølje	Prognose 2023	Endring 2024	Endring 2025	Endring 2026
1	UH-Sak	Utdanning og administrasjon	0,0	18,8	23,5	0,0
2	Analyseplattform	Utdanning og administrasjon	0,0	2,5	?	?
3	IAM	Data og infrastruktur	5,0	?	?	?
4	Zoom/videokommunikasjon	Data og infrastruktur	13,0	?	0,0	0,0
5	Cris/NVA (Brage for 2022/2023)	Forskning og kunnskapsressurser	0,0	10,0	0,0	0,0
6	LMS, digital eksamen og plagiatt-kontroll, til andre leverandører	Utdanning og administrasjon	43,0	?	?	?
7	Estimert effekt av lavere prisutvikling enn konsumprisindeks	Sikt	Estimat oppdateres høsten 2023			
<b>Sum endringer</b>		Sikt		<b>31,3</b>	<b>23,5</b>	

- Det er foreløpig identifisert mindre oppdateringer i langtidsplanen for kontingent sammenlignet med informasjonen som ble lagt frem i 2022
  - Endringene gjelder UH-sak og Analyseplattformen, og innføringsplanene vil bli oppdatert høsten 2023.
  - Oppdatert innføringsplan for IAM er under utarbeidelse
  - Fra langtidsplanen per nov. 22, har Cris/NVA har endret tidspunktet for innføring til 2024
- Usikkerheten om innføringsplaner for 2024 tilsier at drøfting i DS bør legges til november, etter drøfting i porteføljestyrene

# Kostnadsutvikling

Fra vedtak av langtidsplanen for 2023 – 2025 i Digitaliseringsstyret, november 2022:  
*«Langtidsplanen besluttes, og planen oppdateres årlig. Digitaliseringsstyret ber om å få et grunnlag for å drøfte prioritering, med tanke på å redusere kostnadene fra 2024»*

 Sikt Saken er et utgangspunkt for innspill og eventuelle styringssignaler til porteføljestyrene. Porteføljestyrene skal behandle planen før den kommer til endelig vedtak i Digitaliseringsstyret i november

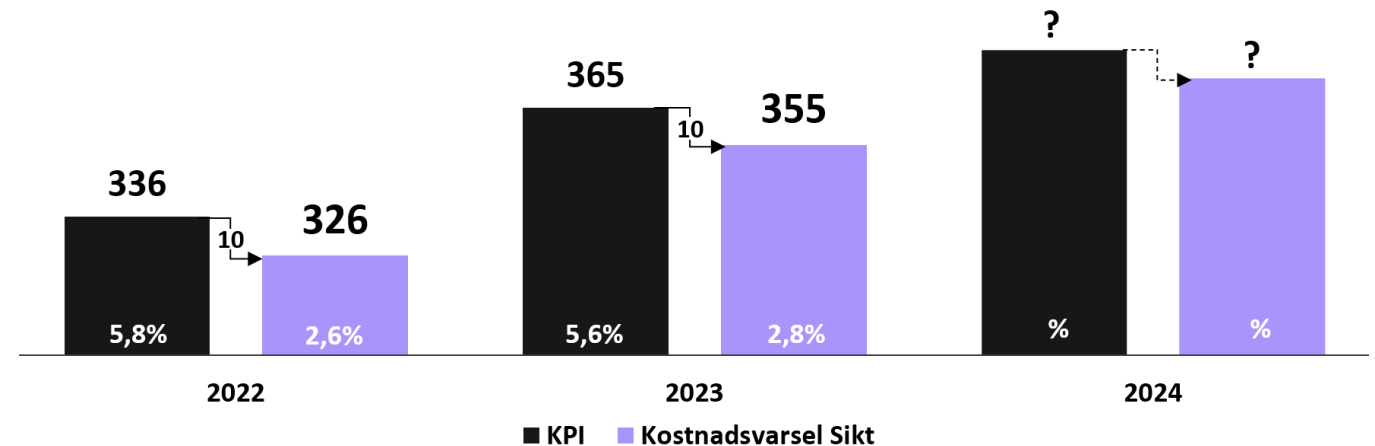
- 1 Hvilke kostnadsreduksjoner og effektiviseringstiltak som er **gjennomført**
- 2 Hvilke muligheter som er identifisert for å begrense kostnadsutviklingen i **2024**
- 3 Hvilke muligheter som er identifisert for å redusere kostnader i et **lenger tidsperspektiv**



# Sikt Effektivisering og kostnadsreduksjoner har bidratt til lavere prisøkning enn utviklingen i konsumpris

- Etter sammenslåingen til Sikt er det gjort en rekke grep for å effektivisere og redusere kostnadene:
  - Effektivisering av administrative funksjoner ved blant annet en **sammenslåing av tre avdelinger**
  - Realisering av synergieffekter gjennom **standardisering av plattformer**
  - Realisering av synergier ved **deling av spesialistkompetanse** på anskaffelser, produktdesign og metode
  - Effektivisering ved sammenslåing til **felles servicesenter** og beredskaps-/overvåkningstjenester
- Sikt har derfor hatt en prisøkning som ligger lavere enn den underliggende pris- og kostnadsutviklingen
- Det er ambisjon om lavere prisøkning enn økningen i KPI også for 2024. Hva endelig justering blir, vil avklares etter at statsbudsjettet med KPI for 2024 er offentlig

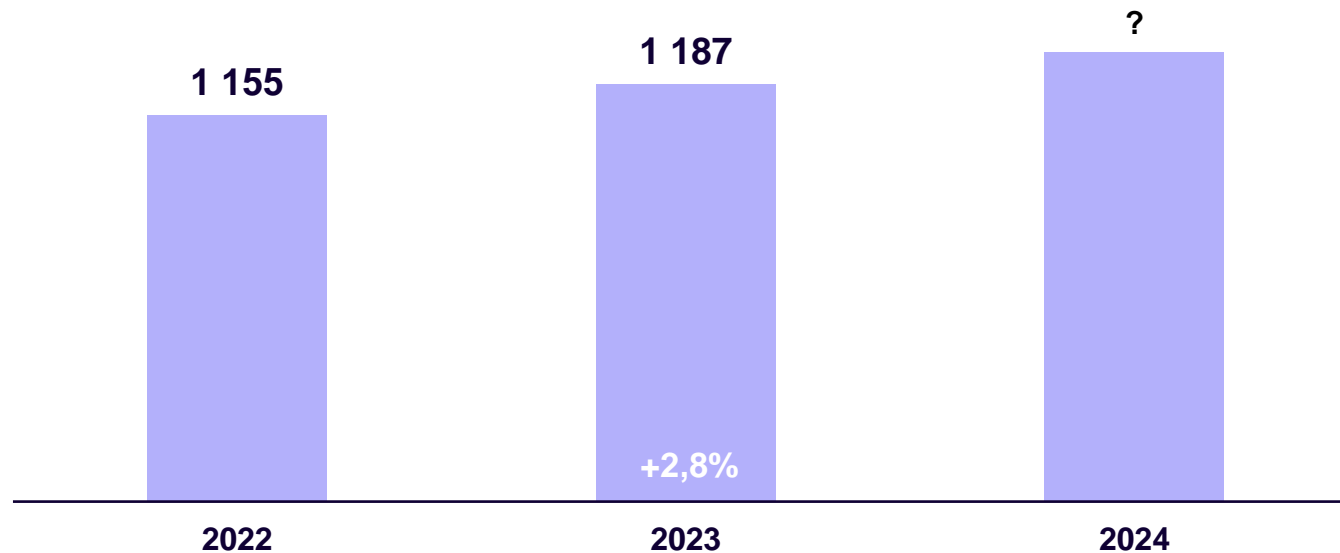
**KPI-justert vs. kostnadsvarsel Sikt  
(millioner kroner)**





# Gjennomsnittlige timepriser påvirkes av lønn, pensjon, lokaler og andre interne kostnader, samt faktureringsgraden

Utvikling i gjennomsnittlige timepriser  
(beløp i kroner)



# Prioriteringer i langtidsplanen og valgfrihet i porteføljen er virkemidler som kan begrense kostnadsutviklingen



## Prioriteringer i langtidsplanen reduserer investeringene

- TILDE er tatt ut av planen: Effekt MNOK 23
- Analyseplattformen foreslått finansiert med andre midler enn investeringsmidler: Effekt MNOK 10



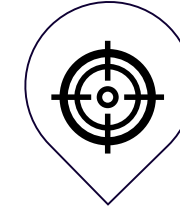
## Økt bruk av produktene bidrar til at flere tar del i spleiselaget

- UH-sak, flere opsjoner signert
- Cris/NVA, pris økt med 30% ikke 50% fra 2024
- Campusnett og Cybersikkerhet får stadig flere kunder



## Utfasing og valgfrihet i produktporteføljen

- Utfasing:
- Teams Community og UH-Skype: Årlig effekt MNOK 7
- Valgfrihet:
- Anskaffelse for Zoom gir fleksible fornyelse
  - Dialog med USIT om å endre IntArk til frivillig tjeneste



## Langsiktig mulighet – omfordeling over statsbudsjettet

- Omfordeling over statsbudsjettet fremfor fakturering: 11-13 % momseffekt



# Oppsummering

## Oppsummering

- 2024 har fortsatt høy aktivitet for investeringstiltak, med **19 tiltak i porteføljen**. 13 av tiltakene har uavklart finansiering
- **Nedprioritering** av Tilde og Analyseplattformen bidrar til **MNOK 33** i reduserte investeringer
- I 2025 og 2026 vil flere **store tiltak avsluttes**, FS vil blant annet være modernisert og Nytt opptakssystem lansert med utvidet funksjonalitet og robust teknologi. Fra 2026 kan nye digitaliseringsinvesteringer planlegges
- Kostnadsvarslede produkter fra Sikt har hatt **lavere vekst enn konsumprisindeksen** de siste to årene. Det er også ambisjonen er for 2024, med positiv effekt for kundene. Hva den endelige endringer blir, **avklares etter at statsbudsjettet blir offentlig**
- Videre prosess for langtidsplanen er **drøfting** og **anbefaling** fra **porteføljestyrene**, samt beslutning i Digitaliseringsstyret i november

*Sakstype*

Drøfting/Vedtak

*Vedtak*

1. Utkast til langtidsplanen er drøftet, og innspill til langtidsplanen tas med i det videre arbeidet.
2. Digitaliseringsstyret vedtar en videreført ramme på MNOK 40 i felles investeringsmidler for 2024.