

Iflg. Adresseliste	Vår dato 17.04.2020	Deres dato
	Vår referanse 19/00225	Deres referanse
	Ugradert	Saksbehandler Tor Holmen

Ny løsning for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning for universiteter og høyskoler – anskaffelse, finansieringsmodell og etablering av styringsgruppe.

Bakgrunn

Det vises til brev av 25.04.2019, ref 19/00225-1, "Ny løsning for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning for universiteter og høyskoler", og brev av 11.11.2019, ref 19/00225-22, «Anskaffelse for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning for universitets- og høyskolesektoren», se hhv vedlegg 1 og vedlegg 2.

De fleste institusjonene i UH-sektoren benytter i dag en avtale for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning som ble etablert av Uninett i 2013. Denne avtalen utløper 31.05.2021. Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim (BOTT) er alle på annen løsning og har etablert et prosjekt for en ny felles anskaffelse på området.

Ambisjonen i Kunnskapsdepartementets (KD) digitaliseringsstrategi er at administrative tjenester skal etableres som fellestjenester. Området saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning ble fremmet som en prioritert fellessatsing i «Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning» av fagutvalget for administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Denne handlingsplanen ble vedtatt i Digitaliseringsstyret i møte 11.04.2019.

Målsettingen er at alle 21 universiteter og høyskoler underlagt KD skal benytte løsningen som blir anskaffet av BOTT saksbehandling og arkiv (BOTT SA). Alle 21 er derfor rettighetshavere til anskaffelsen.

Høyskoler som ikke direkte er underlagt KD, samt andre virksomheter med tilknytning til UH-sektoren, har opsjon på å ta i bruk løsningen. Opsjonen gir en rett, men ingen plikt. Det er 18 virksomheter (opsjonshavere) som ønsker opsjon. Dette brevet er ikke rettet mot opsjonshaverne, de vil motta et eget tilsvarende brev.

Unit har etablert prosjekt for å samordne aktivitetene rettet mot rettighetshaverne og opsjonshaverne. Dette prosjektet har deltakere fra institusjonene og Unit og er tett knyttet til BOTT SA, se vedlegg 2.

Om prosjektet BOTT SA, bakgrunn, målsetting, omfang og status

Universitetsdirektørene i BOTT-samarbeidet besluttet i 2017 oppstart av prosjektet med målsetning å anskaffe nye løsninger for saksbehandling og arkiv samt å standardisere og digitalisere saksprosesser for alle de fire universitetene. Formålet er å anskaffe en felles løsning som vil sørge for betydelig



bedret prosessstøtte for saksbehandlere og mer tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon i arkiv. Dette oppnås gjennom nye integrasjoner med fagsystemer og automatisert arkivering i saksprosessene.

I arbeidet med å ta frem en løsning, legges det vekt på god prosessstøtte, selvbetjening, automasjon i saksprosesser, automatisert arkivering, og økt brukervennlighet for brukerne. Saksbehandler og leder vil få en helhetlig og digital arbeidsflate som er skreddersydd for den enkelte bruker ved at relevant saksinformasjon hentes fra flere systemer inn i samme flate - også fra arkivkjernen. Målet er at anskaffede løsninger i større grad skal gi brukervennlige digitale selvbetjeningsløsninger for både studenter og ansatte.

Brukerne vil få prosessstøtte i løsningen gjennom predefinerte sjekkpunkter/ steg i saksprosessene. Predefinerte sjekkpunkter gjør at alle følger gjeldende lovverk og samme rutine. Dette gir økt standardisering, likebehandling og mindre behov for opplæring. Videre vil det gi bedre overholdelse av lovkrav og bedret beslutningsstøtte. Med bedret systemstøtte vil saks- og arkivprosesser gå raskere, ha bedre kvalitet og være mer effektive for brukerne.

BOTT SA har ansvar for å anskaffe løsning og tjenester for videreutvikling av saksbehandlingsprosesser og dokumentasjonsforvaltning for hele sektoren. Konkurransen ble kunngjort medio mars 2020 og det planlegges kontraktsignering andre kvartal 2021. Prosjektet BOTT SA vil være ansvarlig for gjennomgang av tilbud og forhandlingene. Både BOTT institusjonene og representanter for virksomhetene tilknyttet dagens Unit portefølje vil være representert i den videre prosess.

Omfang

Anskaffelse og innføring av ny løsning for saksbehandling og arkiv er et omfattende prosjekt. Løsningen skal dekke behovene for virksomheter av ulik størrelse og behov. Løsningen vil resultere i endrede arbeidsformer og nye samarbeidsmåter, samt være integrert med en rekke fagsystemer.

Prosjektet samarbeider med sektorprosjektene BOTT ØL (Økonomi og lønn), BOTT HR og øvrige fellesinitiativ i BOTT- og sektorregi.

Dagens sak-arkivløsninger basert på Public360 og Ephorte avvikles når den nye løsningen for BOTT SA er implementert.

Det skal inngås 5 kontrakter, en kontrakt for hver BOTT - virksomhet og en kontrakt med Unit som kontraktspart. Denne kontrakten omfatter universiteter og høyskoler underlagt KD utenfor BOTT-samarbeidet (som vil være rettighetshavere til kontrakten, 17 virksomheter), samt de høyskoler som ikke direkte er underlagt KD og andre virksomheter med tilknytning til UH-sektoren, som vil ha opsjon på å ta i bruk løsningen (18 virksomheter).

Unit etablerte ultimo 2019 eget prosjekt bestående av ressurser fra sektoren og Unit. Prosjektet synliggjøres som et delprosjekt i BOTT SA med ansvar for den femte kontrakten. Prosjektet deltar i de forskjellige delprosjektene i BOTT SA, gjennom arbeidsmøter, utredninger, forberedelser til anskaffelsen og i selve evalueringen av tilbyderne. Fra sektoren er det involvert tre faste ressurser i prosjektgruppa og to-tre som deltar i konkrete oppgaver, uten å være en del av Unit sin prosjektgruppe. Prosjektgruppen består av Henriette Olsen, HVL, Gro Wisting Haugland, USN og Harald Haukom, UiA. Det arbeides med å få inn ytterligere en person for deltakelse i evalueringen. I tillegg har prosjektgruppen med innkjøpsressurser og prosjektressurs fra Unit, prosjektet ledes av Tor Holmen.

Foreløpige kostnadsanslag i anskaffelsen er for investering (engangskostnad) 50 – 100 MNOK og årlige driftskostnader på 40 – 100 MNOK for alle 21 UH-institusjoner samt de 18 opsjonshaverne totalt. Dette fordeler seg som følgende:



	Investering – fra MNOK	Investering – til MNOK	Driftskost – fra MNOK	Driftskost – til MNOK
BOTT-institusjonene	25	50	20	50
Sum Unit Rettighetshavere	17,5	35	14	35
Sum Unit opsjons-havere	7,5	15	6	15
Totalt	50	100	40	100

Dette er estimert ut fra tre forutsetninger:

1. De 4 BOTT-institusjonene representerer ca 60 % av UH-sektoren, mens de andre 17 UH-institusjonene representerer ca 40 %. De er rettighetshavere til Unit-avtalen
2. De 18 opsjonshaverne representerer på sin side ca 30% av totalen til Unit.
3. Grunnet opsjonshavere er totalkostnadene delt 50/50 mellom BOTT og Unit.

I tillegg kommer interne kostnader blant annet knyttet til prosjektgjennomføring og mottaksprosjekter i hver institusjon.

Status og videre arbeid

2020

Prosjektet ferdigstilte og utlyste konkurransegrunnlaget i medio mars 2020. Sektorrepresentanter og Unit skal delta i evaluering og forhandlinger. Unit vil samtidig forlenge avtalen for dagens løsning basert på Public360.

Parallelt med anskaffelsen pågår det arbeid med forberedelser til innføring i virksomhetene, dette går spesielt på utarbeiding av konsepter for standardisering, gevinstrealisering og opplæring som vil komme mottaksprosjektene til gode. Unit koordinerer dette arbeidet for Units kunder og vil bistå den enkelte institusjon ved innføring.

Å legge til rette for mer felles prosesser på tvers av institusjonene er ett av hovedmålene for arbeidet og er en viktig del av gevinstpotensialet i ny løsning. Prosessforbedring er i hovedsak et lokalt anliggende, og mye arbeid pågår allerede ved institusjonene. Prosjektet vil derfor koordinere denne aktiviteten for å sørge for læring og standardisering på tvers og unngå dobbeltarbeid, samt avklare eventuelle spørsmål om standardiseringsnivå.

Det gjennomføres funksjonsanalyser av saksbehandlingsprosessene ved universiteter og høyskoler. En funksjonsanalyse gir oversikt over hvilke funksjoner og prosesser som er en del av kjernevirksomheten i sektoren. Analysen legger grunnlag for en felles plan for bevaring og kassasjon, samt klassifikasjonssystem som blant annet sikrer sporbarheten av dokumenter i arkivkjernen og i ny saksbehandlingsløsning. Funksjonsanalysene legger grunnlag for standardisering, automatisasjon og felles arkivstruktur. Unit-prosjektet har i samarbeid med Units kunder utarbeidet en felles funksjonsanalyse. Før endelig ferdigstilling ble forslaget til felles funksjonsanalyse sendt til høring til statlige høyskoler og universiteter med svarfrist 29. november 2019, se brev med referanse 19/00963-1 "Høring – Funksjonsanalyse av prosesser i UH-virksomheter". Sektorens prosjektdeltakere har vært svært sentral i



ferdigstillelsen av en felles analyse for Unit-virksomhetene. Det pågår nå et samarbeid mellom Unit-virksomhetene og BOTT-institusjonene for å utarbeide en felles funksjonsanalyse for hele sektoren.

Alle institusjoner som får ny løsning, må etablere egne mottaksprosjekter med prosjektansvarlig som er kontaktpunkt mot fellesprosjektet. Fellesprosjektet vil legge til rette for samordning av mottaksprosjektene. Det har vært oppstartsmøter i februar og mars med kontaktpersoner for virksomhetene, kommunikasjon er opprettet gjennom felles Teams-plattform og videomøter. Framover vil det bli månedlige videomøter med status og spørsmål/svar.

2021 og 2022

Utvikling av løsning og oppstart pilotering BOTT og virksomhet fra Unit porteføljen.

2023-2025

Utrulling av løsning hos alle virksomhetene.

Finansieringsbehov

Kostnadselementer som må finansieres de nærmeste årene:

- Anskaffelseskostnader, valgt leverandør,
- Driftskostnad ny løsning, valgt leverandør,

Ut fra foreløpige kostnadsoverslag ift til valgt leverandør vil de eksterne kostnadene til hver av deltakerinstitusjonene kunne fordele seg som følger:

Estimert kostnad for Sak/Arkiv-tjeneste	ESTIMAT LAV		ESTIMAT HØY	
	Investering	Driftskostnad årlig	Investering	Driftskostnad årlig
Organisasjon				
OsloMet – storbyuniversitetet	2,167,000	1,746,000	4,334,000	4,334,000
Høgskulen på Vestlandet	1,752,000	1,411,000	3,503,000	3,503,000
Universitetet i Sørøst-Norge	1,733,000	1,396,000	3,466,000	3,466,000
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet	1,694,000	1,364,000	3,388,000	3,388,000
Universitetet i Stavanger	1,584,000	1,276,000	3,168,000	3,168,000
Nord universitet	1,445,000	1,163,000	2,889,000	2,889,000
Universitetet i Agder	1,435,000	1,155,000	2,870,000	2,870,000
Høgskolen i Innlandet	1,180,000	950,000	2,360,000	2,360,000
Høgskolen i Østfold	781,000	628,000	1,561,000	1,561,000
Norges handelshøgskole	620,000	498,000	1,239,000	1,239,000
Høgskulen i Volda	565,000	454,000	1,130,000	1,130,000
Norges idrettshøgskole	458,000	368,000	917,000	917,000
Kunsthøgskolen i Oslo	448,000	359,000	895,000	895,000
Norges musikkhøgskole	447,000	359,000	894,000	894,000
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk	438,000	351,000	875,000	875,000
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo	383,000	307,000	766,000	766,000
Samisk høgskole	347,000	279,000	695,000	695,000



I tillegg kommer:

- Driftskostnad eksisterende løsning vil i en overgangsperiode komme i tillegg
- Felles prosjektkostnader forberedelser og innføring
- Interne prosjektkostnader for forberedelser og innføring
- Felles forvaltnings-/tjenestekostnad til Unit

Valg av leverandør

Prosjektet er inne i evalueringsfasen for valg av leverandør. BOTT SA vil forhandle innenfor de rammer som er skissert over med det formål å inngå avtale med leverandør av ny sak/arkivløsning. Anskaffelsen skjer ihht mål og retningslinjer gitt i Digitaliseringsstrategien og Handlingsplan om felles administrative tjenester.

Styringsgruppe

Unit ønsker å etablere en styringsgruppe med representasjon rettighetshavere og opsjonshavere. Vi ber derfor om forslag til representanter. Frist for tilbakemelding på styringsgruppe settes til 1. juni.

Med vennlig hilsen

Roar Olsen
Direktør

Anders Hansteen Reitan
Avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer

Vedlegg:

- Ny løsning for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning for universiteter og høyskoler
- Anskaffelse for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning for universitets- og høyskolesektoren

Mottakerliste:

OsloMet – storbyuniversitetet
Høgskulen på Vestlandet
Universitetet i Sørøst-Norge
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Universitetet i Stavanger
Nord universitet
Universitetet i Agder
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Norges handelshøgskole
Høgskulen i Volda
Norges idrettshøgskole



Kunsthøgskolen i Oslo
Norges musikkhøgskole
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Samisk høgskole
Universitets- og høgskolerådet