

## Saksdokument

Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning

**Til** Digitaliseringsstyret  
**Dato** 05.10.2022  
**Saksnummer** 44/22  
**Saksarkivnr.** 22/00202  
**Sakstype** V-sak

**Saksansvarlig** Roar Olsen  
**Saksbehandler** Julie Storlie

---

## Treårig investeringsbudsjett 2023 – 2025 (tidl. benevnt veikart)

### Bakgrunn

Treårige investeringsbudsjett og plan for endringer i kontingent er en del av samstyringen, og har som formål å tilrettelegge for planlegging av endringer, tiltak og finansiering for tjenester/produkter. For mer informasjon, se [rammeverk fellestjenester](#). I møtet med Digitaliseringsstyret i juni ble det orientert om status og plan for arbeidet, samt besluttet 2023-ramme for felles investeringsmidler.

Til møtet nå i oktober er det foreslått å prioritere felles investeringsmidler for 2023 og beskrive eventuelle endringer i kontingent for treårsperioden. En oppsummering fra behandlingen i tjenesterådene er inkludert som vedlegg. Det vil komme en oppfølgingssak i neste DS-møte.

For mer informasjon om prosess for prioritering og inntak til nasjonal digitaliseringsportefølje, se [policy for porteføljestyling](#).

### Vurdering

#### Behandling i tjenesterådene

Tjenesterådene har behandlet endringer ved tjenestene og tiltak for treårsperioden. Se vedlegg for oppsummering av prioriterte tiltak og kommentarer fra tjenesterådene.

#### Oversikt over investeringsbudsjett og endringer i kontingent

Tabellen under beskriver forslag til prioriterte tiltak med avklarings- eller informasjonsbehov om finansieringen. Kommentarer til tabellen:

- Rød fremheving indikerer estimater relevante for vedtak.
- Spørsmålstegn viser finansieringsbehov som bør være estimert innen november.
- Forskningsnett og nytt opptakssystem er inkludert til orientering, og er ikke foreslått som kandidater for finansiering med investeringsmidler eller kontingent i treårsperioden.



Divisjon	Produkt	2023			2024			2025		
		DS	SIKT	Kontigent	DS	SIKT	Kontigent	DS	SIKT	Kontigent
<i>Beløp i millioner norske kroner</i>										
Utdanning og administrasjon	Nytt opptakssystem		?			?			?	
	Felles Studentsystem	30	26		30		15	30		12,5
	Analyseplattform	5		?	5		?	5		?
Forsknings- og kunnskapsressurser	NVA/Cris		28			28	?		28	?
	TILDE				5			5		
Data og infrastruktur	Forskningsnett		50			125			125	
	IAM	5		?			?			?
<b>Totalt</b>		<b>40</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>153</b>	<b>15 + ?</b>	<b>40</b>	<b>153</b>	<b>12,5 + ?</b>

## Prioritering av felles investeringsmidler og endring av kontingent for felles studentsystem

**Felles studentsystem (FS):** Digitaliseringsstyret vedtok i oktober 2021 å igangsette prosessen med å modernisere FS i tråd med overordnet plandokument/produktstrategi. Planen innebærer tilleggsfinansiering utover ordinær brukerkontingent i moderniseringsperioden, på totalt MNOK 157. Fordelingen er som følger: 2022 MNOK 31, 2023 MNOK 56, 2024 MNOK 36 og 2025 MNOK 34. Det ble også fattet konkret vedtak om å stille MNOK 31 til disposisjon i 2022 og tentativt MNOK 56 til disposisjon i 2023. Digitaliseringsstyret har ved flere anledninger signalisert at modernisering av FS må ha absolutt høyeste prioritet og skje så raskt som mulig. Det foreslås derfor å bruke en høy andel av felles investeringsmidler på FS i perioden 2023-2025 med MNOK 30 per år.

Som det framgår av tabellen, vil dette ikke være tilstrekkelig til å dekke behovet for tilleggsfinansiering til moderniseringen. Det foreslås derfor at det tas inn ekstra brukerkontingent for å dekke det overskytende. Det er behov for følgende ekstra brukerfinansiering: 2023 MNOK 26, 2024 MNOK 6 og 2025 MNOK 4.

Sikt vurderer at det er for sent å be om ekstra brukerbetaling i 2023 på dette nivået nå. Det foreslås derfor å løse dette gjennom at Sikt legger ut for dette i 2023 og at MNOK 26 heller kreves inn over tre år fra sektoren gjennom brukerkontingenten. Det er dette som er beregningsgrunnlaget bak tallene i tabellen over. Siden vi har lagt til grunn at tilbakebetalingen av Sikts utlegg skjer over tre år, innebærer dette at det også ligger inne en forutsetning om økt brukerbetaling på MNOK 8,5 i 2026 utover det som framgår av tabellen.

**Analyseplattform:** Analyseplattformen for ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte er planlagt lansert i en første versjon våren 2023, med en trinnvis innføring til virksomhetene. Det er allerede vedtatt MNOK 2,3 av felles investeringsmidler til ferdigstilling av første fase av plattformen vinteren 2023. Pga trange rammer foreslås det å sette av totalt kun MNOK 5 fra felles investeringsmidler til plattformen i 2023. Det gir MNOK 2,7 til arbeidet med å etablere og innføre tjenesten i 2023. Resterende kostnader må tas inn som kontingent. Årlig forvaltningskostnad er tidligere anslått til MNOK 5, og det foreligger en plan for årlig utvidelse av funksjonalitet på plattformen i 2023, 2024 og 2025. Et foreløpig estimat for totalkostnaden per år i disse årene er MNOK 10-15. Det er imidlertid neppe realistisk med et så høyt nivå i 2023. Konsekvensene må vurderes nærmere, og vi vil komme tilbake til Digitaliseringsstyret med en plan for det videre arbeidet med analyseplattformen og finansieringen av dette på neste møte.

**Identitets og tilgangsstyring (IAM):** IAM er i produksjon og det jobbes med en oppdatert innføringsplan som ivaretar forsinkelsene som følge av Schrems II. Kostnadene med de juridiske problemstillingene og tilpasing av produktet har hatt engangskostnader estimert til MNOK 15. I tillegg kommer effekten av forsinket innføring. Det foreslås å finansiere MNOK 5 av engangskostnadene med felles investeringsmidler. Finansiering av de øvrige 10 MNOK kommer vi tilbake til, men et alternativ er at Sikt legger ut også for denne, slik det er gjort for øvrig investering i IAM. Når det gjelder kontingenten, så vil endringer følge av innføringsplanen, og denne er planlagt avklart i forkant av pris- og kostnadsvarsel for høsten 2024.

**Digitale læringsressurser (DLR):** Digitaliseringsstyret satte for 2022 av MNOK 7 fra felles investeringsmidler til DLR som en engangssum for videre utvikling og innføring av DLR i sektoren i 2022. Bakgrunnen var at brukerkontingenten for de første institusjonene som bruker tjenesten ellers ville blitt uforholdsmessig stor. Som følge av ressursbehov til NVA/Cris har Sikt måttet prioritere utviklingsressurser fra DLR til NVA/Cris. Utviklingsarbeidet med DLR vil dermed bli forsinket og prognosen for bruk i 2022 er estimert til MNOK 3,5. Som følge av begrensninger i rammer foreslås det



å trekke tilbake de resterende MNOK 3,5 og heller søke å finansiere DLR utelukkende med brukerkontingent. Realismen og konsekvensene av dette må vurderes nærmere. Vi vil komme tilbake til Digitaliseringsstyret med en nærmere vurdering av dette, og en oppdatert prognose for 2022 på neste møte. Dette er også et tiltak for å konsentrere prioriteringen av felles investeringsmidler.

Generelt legges det ikke opp til en risikoavsetning for 2023.

### **Andre endringer som kan påvirke pris- og kostnadsnivået (ikke med i tabellen)**

For brukerfinansierte fellestjenester er det planlagt flere endringer i treårsperioden. Det vil bli arbeidet videre gjennom tjenesterådene med å estimere konsekvensene for prisingen av tjenestene fra 2024. Prisvarsel for 2024 sendes ved årsskiftet 2022/2023. Listen under oppsummerer endringene:

- Nasjonalt vitenarkiv (NVA): Produktet skal erstatte dagens 75 vitenarkiv og Cristin innen juni 2023. Produktet vil bli finansiert med en kombinasjon av bevilgning og brukerfinansiering, med en (foreløpig) estimert årlig kostnad på MNOK 30 - 40 fra 2024. Kostnader og finansiering for drift fremover av NVA/Cris vil vi komme tilbake til i neste møte med Digitaliseringsstyret.
- Undervisningstjenester: Anskaffelse og implementering av produkter for bl.a. LMS, digital eksamen og plagiatkontroll er planlagt i 2023 og 2024. Anskaffelsen i 2023 er estimert til MNOK 5 – 8, og er planlagt finansiert med kontingent. Det er for tidlig å anslå noe om kostnadsendringer fra 2024 for disse prosessene. Det pågår et innsiktsprosjekt som forberedelse til anskaffelsene. Digitaliseringsstyret vil bli orientert om status i innsiktsarbeidet på neste møte.
- UH-Sak: Både ferdigstilling av prosjektet og etablering av forvaltning, inkl. finansiering av dette, håndteres i 2022 og 2023 av prosjektet (som sorterer under en egen styringsgruppe som rapporterer til en eiergruppe bestående av representanter for BOTT og UH17). Fra 2024 vil Sikt overta forvaltning av tjenesten. Budsjettforslag for 2023 og første estimat av forvaltningskostnader fra 2024 er under utarbeidelse i regi av prosjektet.

I tillegg til endringene over pågår det i regi av departementet en evaluering av økonomitjenestene levert av hhv. DFØ og Sikt. Konklusjon er forventet innen 2022. Hvis konklusjon blir at leverandør skal endres til DFØ for UH17, vil det trolig være med virkning fra 2024 eller 2025. Hvilke konsekvenser det vil ha for prising av tjenestene vil kommuniseres så raskt som mulig.

### **Videre fremdrift**

Forutsatt vedtak fra Digitaliseringsstyret om tentativ fordeling av investeringsbudsjett, foreslås det å legge frem saker for tildeling til det enkelte tiltak, eventuelt for flere tiltak samlet i november.

Forutsatt vedtak fra Digitaliseringsstyret om endring i kontingenten for Felles studentsystem for å supplere felles investeringsmidler i investeringsfasen, opprettes det avtalegrunnlag innen november 2022, som ivaretar prosess for prisvarsel for 2024.

For spesifikasjon av kontingenter for de øvrige produktene (Analyseplattform, IAM, DLR og NVA), utredes konsekvenser og konkretiseres finansieringsmodeller og innføringsplaner høsten 2022, med forankring i relevante fora i forkant av prisvarsel for 2024.



## Forslag til vedtak

1. Digitaliseringsstyret gir sin tilslutning til foreslått disponering av felles investeringsmidler for 2023. Endelig utløsning av midler gjøres som enkeltvedtak per tiltak.
2. Digitaliseringsstyret gir sin tilslutning til foreslått treårig nedbetalingsplan i 2024-2026 gjennom kontingent for Felles studentsystem for lån fra Sikt pålydende 26 MNOK i 2023
3. Øvrige punkter i saken tas til orientering, og eventuelle innspill tas med i videre prosess.

## Vedlegg

- [Oversikt over prioriterte tiltak og innspill fra tjenesterådene](#)