

ORIENTERINGSSAK

Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
13.03.2019

Sak:



Universitetssamarbeidet BOTT - status for arbeidet

Det vises til tidligere orienteringssaker til universitetsstyrene der det er redegjort for samarbeidet mellom de fire institusjonene i BOTT-samarbeidet, som er UiB, UiO, UiT og NTNU, blant annet sak til styret ved UiT den 8.3.2018. Vi vil i denne likelydende saken til de fire universitetsstyrene gi en orientering om status på BOTT-samarbeidet med fokus på tre aktuelle prosjekter:

- Økonomi og lønn/DFØ-prosessen
- Saksbehandling og arkiv
- Utvidet HR

Notat gir også en kort orientering om etableringen av UNIT (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) og samarbeidet mellom BOTT-institusjonene og UNIT.

Prosjekt Økonomi og lønn/DFØ-prosessen

Det vises til styrets behandling i mai/juni 2018 der universitetsstyrene ga sin tilslutning til at det inngås et samarbeid med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) om tjenesteleveranser innenfor økonomiområdet inkludert lønn. Høsten 2018 har gjennomføring av prosjektet blitt planlagt, og faseovergang fra planleggingsfasen til gjennomføringsfasen ble besluttet av prosjektstyret mellom de fire universitetene og DFØ 16. januar 2019.

I planleggingsfasen har det ikke vært avdekket områder som endrer prosjektets rammer eller forutsetninger. Dette betyr at prisestimatene som ble lagt frem for styrene i mai/juni 2018 fortsatt er gjeldende. I planleggingsfasen er oppstartstidspunkt for den enkelte institusjon besluttet, der UiO og UiB får oppstart 1. januar 2021 og UiT og NTNU 1. januar 2022.

Ved faseovergang fra planleggings- til gjennomføringsfasen ble prosjektets styringsdokument besluttet. I styringsdokumentet er det videre arbeidet i prosjektet regulert. Faseovergangen skal kvalitetssikres av en ekstern kvalitetssikrer.

Videre er det utarbeidet et eget planverk for hele prosjektperioden. Dette planverket følger Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) sin standard metodikk for prosjekter og omfatter følgende elementer:

- Kvalitetsplan
- Gjennomføringsplan
- Avhengigheter og forutsetninger
- Prosjektplan inndelt i faser, usikkerhetsvurderinger og gevinstplan

I tillegg er det utarbeidet en egen organisasjonsmodell for prosjektet, hvor ansvar og roller både hos kunden (universitetene) og leverandøren (DFØ) er beskrevet.

Som utgangspunkt for prosjektet ligger standardisering av arbeidsprosesser innenfor økonomi- og lønnsområdet i de fire BOTT-institusjonene. Standardiseringsarbeidet pågår samlet for de fire institusjonene, uavhengig av oppstartstidspunkt. For å dekke universitetenes behov er det også nødvendig at DFØ utvikler sine tjenester. Utviklingsarbeidet og standardiseringsarbeidet henger tett sammen, da det som utvikles er områder der institusjonene også skal standardisere sine arbeidsprosesser. Det er i planleggingsfasen lagt et tidsløp for utviklings- og standardiseringsarbeidet.

Ved faseovergang 16. januar 2019 er prosjektet i rute. Det er et betydelig arbeid som skal gjøres rundt standardisering av arbeidsprosesser ved de fire universitetene frem til oppstart i januar 2021 og 2022. Ressurspersoner fra de fire universitetene er allokert til arbeidet, og gjennom styringsdokumentet er det etablert en beslutningsstruktur for å sikre prosjektets fremdrift.

Styrene vil bli orientert om videre framdrift.

Prosjekt Saksbehandling og arkiv

Som del av BOTT-samarbeidet er det besluttet å starte arbeidet med å anskaffe felles administrative løsninger for saksbehandling og arkiv. I dag har alle fire universitetene samme teknologiske løsning, der alderen på eksisterende avtaler krever ny anskaffelse. Det ble derfor gjennomført først et forprosjekt og senere et planleggingsprosjekt.

Universitetsdirektørene vedtok på basis av dette oppstart av et hovedprosjekt fra 2017 med målsetning å anskaffe nye løsninger for saksbehandling og arkiv, og standardisere og digitalisere saksprosesser for alle de fire universitetene. Formålet er å anskaffe en felles løsning som vil sørge for betydelig bedret prosesstøtte 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 blir det lagt vekt på god prosesstøtte, 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 prosesstøtte 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.

Anskaffelse og innføring av ny løsning for saksbehandling og arkiv er et omfattende prosjekt. Løsningen skal tas i bruk i fire store organisasjoner, det fører til endrede arbeidsformer og nye samarbeidsmåter, og innføring av en gjennomgripende teknologi som skal implementeres og integreres med et sett av fagsystemer. Prosjektet samarbeider med prosjektene BOTT/Økonomi og lønn og BOTT/HR samt øvrige fellesinitiativ i BOTT- og sektorregi. Dagens sak-arkivløsning skal avvikles når nye løsninger for saksbehandling og arkivkjerner settes i produksjon.

Foreløpige kostnadsanslag er: investering (engangskostnad) på 25 – 50 mill. kr og årlige driftskostnader på 20 – 50 mill. kr for alle fire universitetene tilsammen. I tillegg kommer interne kostnader blant annet knyttet til prosjektgjennomføring og mottaksprosjekter i hver institusjon. Foreløpige estimater gir grunn til å tro at de interne kostnadene blir i samme størrelsesorden som de eksterne.

Status: Prosjektet har kommet langt med anskaffelsesdokumentene og konkurranseutlysning forventes i 2. kvartal 2019. Det er avtalt med UNIT at anskaffelsen skal danne grunnlag for en sektorløsning, slik at universitetene i BOTT-samarbeidet legger til rette for senere utrulling av løsningen i resten av sektoren.

Styrene vil få fremlagt saken før kontraktsignering.

Prosjekt Utvidet HR

I 2017 utarbeidet BOTT-samarbeidet et felles konkurransegrunnlag for systembehovene innen lønn, økonomi og HR. Våren 2017 gikk BOTT-programmet i dialog med DFØ for å vurdere hvordan deres løsninger tilfredsstiller konkurransegrunnlaget. I dialogen kom det fram at DFØ tilbyr omtrent samme funksjonalitet som universitetene i dag har innenfor økonomi og lønn, men at de ikke tilbyr ønsket ny funksjonalitet på HR-området (personal og organisasjon). Dette er heller ikke blant de områdene som DFØ vil prioritere i sitt utviklingsarbeid frem mot 2020. Universitetsdirektørene i BOTT besluttet derfor 28. mai 2018 å etablere et forprosjekt (konseptfase, iht Difis prosjektmodell) kalt Utvidet HR.

Mål med konseptfasen var å sikre relevant og tilstrekkelig informasjon til å beslutte om det skal settes i gang et anskaffelsesprosjekt, og gjøre et bevisst og gjennomtenkt valg av konsept. I løpet av høsten 2018 har en arbeidsgruppe beskrevet alternative konsepter (løsninger) som svarer ut prioriterte behov, gjort en analyse av potensielle gevinster og foretatt kost-nytte vurderinger.

Konseptutredningen viser at det er potensielt store gevinster ved å innføre bedre systemstøtte til sentrale HR-prosesser, og dermed sterke argumenter for å gå videre i dette arbeidet. Gjennomgangen av utvalgte HR-områder viser at arbeidet i dag preges av fragmenterte og manuelle prosesser, mangelfull systemunderstøttelse og utilstrekkelig dokumentasjon og sporbarhet. Flere digitale verktøy vil kunne gi gevinster som:

- Effektivisering av arbeidsprosesser
- Bedre transparens og etterprøvbarhet
- Styrket datasikkerhet
- Bedre oversikt over kompetansebeholdningen
- Bedre oppfølging av den enkelte og overholdelse av frister

- Økt kapasitet til medarbeiderutvikling

På bakgrunn av konseptutredningen har universitetsdirektørene i januar 2019 besluttet å gå videre med prosjektet til en planleggingsfase. Planleggingsfasen har som formål å sikre at BOTT-universitetene har en god forståelse for arbeidet som kreves for å gjennomføre prosjektet, før en forplikter seg til en betydelig investering. Dette dreier seg bla. om å:

- Etablere prosjektets organisering, med prosjektleder, prosjekteier, styringsgruppe og gevinst(e)
- Utarbeide en overordnet plan for prosjektets gjennomføring, med beskrivelse av anskaffelsesfase og implementeringsfaser
- Konkretisere hvilke prosesser det skal etableres systemstøtte for, og rekkefølge for implementering
- Utarbeide en gevinstrealiseringsplan, det vil si hva som må til for at forventede gevinstene skal bli realisert

Styrene vil bli orientert om videre framdrift.

Orientering om UNIT

Unit er forkortelse for Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, som er underlagt Kunnskapsdepartementet. Unit ble opprettet 1. januar 2018 gjennom en sammenslåing av BIBSYS, CERES og deler av UNINETT. Direktoratet skal blant annet forvalte felles IKT-strategi, informasjonsarkitektur og tjenester for universitets- og høyskolesektoren. I henhold til vedtektene skal direktoratet «bidra til å realisere de til enhver tid gjeldende sektormålene for forskning og høyere utdanning. Virksomheten har ansvaret for nasjonal samordning og har et overordnet forvaltningsansvar på IKT-området. Virksomheten har myndighet til å treffe beslutninger innenfor sine hovedområder, jf. § 4.»

KD har gjennom vedtektene gitt Unit i oppdrag å ivareta den taktiske og operasjonelle forvaltningen av IKT og digitalisering. Unit skal iverksette og følge opp strategier og retningslinjer som KD eller andre departementer har fastsatt, samt følge opp initiativer fra institusjonene innen høyere utdanning og forskning.

Unit har etablert en styringsmodell for strategisk styring og porteføljestyring av felles prosjekter og tjenester. Digitaliseringsstyret er øverste nivå i styringsmodellen og samler toppledere innen høyere utdanning og forskning. Dette krever gode prosesser i forkant. Unit vil forberede sakene i samråd med relevante råd og utvalg innen høyere utdanning og forskning. Digitaliseringsstyret har en rådgivende funksjon overfor Unit. Det er også etablert Fagutvalg, som skal gi råd og faglige vurderinger som forenkler arbeidet for digitaliseringsstyret. Det er etablert område-spesifikke fagutvalg for forskning; utdanning administrasjon/ledelse/kontorstøtte; infrastruktur/mellomvare/data; arkitektur; og informasjonssikkerhet.

Unit er sekretariat for både digitaliseringsstyret og fagutvalgene. Alle BOTT-institusjonene er representert i digitaliseringsstyret, med følgende representanter:

- Ida Munkeby, organisasjonsdirektør, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (leder)
- Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør, Universitetet i Bergen
- Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon, Universitetet i Oslo
- Arne Benjaminsen, universitetsdirektør, Universitetet i Oslo

- Gøril Heitmann, assisterende universitetsdirektør, UiT Norges arktiske universitet

Departementets overordnede digitaliseringsstrategi skal operasjonaliseres gjennom oppfølging av delstrategiene på områdene for hvert fagutvalg. Alle BOTT-institusjonene er representert i alle fagutvalg. Delstrategiene skal følges opp i en prosess for kontinuerlig forbedring, og skal igjen danne grunnlag for utarbeidelse av konkrete handlingsplaner. Det planlegges at første versjon av handlingsplanen skal vedtas før sommeren. Det arbeides parallelt med en finansieringsmodell, for å finansiere tiltakene som foreslås. Det er forventet at modellen vil inneholde et element hvor institusjonene ville måtte bidra inn i finansieringen. Hvor stort dette elementet vil bli er så langt ikke avklart.

Fagutvalget for administrasjon, ledelse og kontorstøtte, har i sitt arbeid med handlingsplan for Unit, lagt til grunn at de løsninger som BOTT-samarbeidet tar frem innenfor områdene økonomi og lønn, saksbehandling og arkiv og HR, på sikt vil bli sektorløsninger. Dette vil få betydning både for styring og kostnader. BOTT-institusjonene har arbeidet tett med Unit, og vil fortsette med det for å sikre en hensiktsmessig håndtering som sikrer både at prosjektene ikke blir forsinket, samtidig som vi deler hvordan vi arbeider med resten av sektoren. Det er påbegynt en diskusjon om modeller for kostnadsdeling med resten av sektoren, gitt de investeringer som nå skal skje i regi av BOTT-institusjonene.

Jørgen Fosslund
universitetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Odd Arne Paulsen