



Styre: Universitetsstyret

Dato: 08.03.2019

Styresak: 25/19

Arkivsaksnr: 2015/5513

Møtedato: 11.04.2019

Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer. Status for arbeidet.

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 50/18 [Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer. Anskaffelser av løsninger innenfor økonomi inkludert lønn/ lønnsnær HR](#)

Saken gjelder:

Styret blir i denne saken orientert om status for arbeidet i BOTT knyttet til tre prosjekter

- Ny økonomi- og lønnsløsning i regi at Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
- Prosjekt for anskaffelse av felles ny løsning for saksbehandling og arkiv
- Forprosjekt for vurdering av anskaffelse av ny HR-løsning

Styret orienteres i saken også om etableringen av UNIT (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning).

Likelydende sak behandles av styrene ved UiO, NTNU og UiT.

Universitetsstyret vil bli jevnlig orientert om utviklingen i de enkelte prosjektene og om samarbeidet med UNIT.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

08.03.2019/Cecilie Ohm

Vedlegg:

1. Saksframstilling *Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer. Status for arbeidet*

Saksframstilling

Styre:	Styresak:	Møtedato:	Arkivsaksnr:
Universitetsstyret	25/19	11.04.2019	2015/5513

Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer. Status for arbeidet.

Det vises til tidligere orienteringssaker til universitetsstyrene der det er redegjort for samarbeidet mellom de fire institusjonene (UiB, UiO, UiT og NTNU). Vi vil her orientere om status på BOTT-samarbeidet hvor fokuset vil være tre prosjekter:

- Orientering om status for DFØ-prosess. Ny økonomi- og lønnsløsning
- Orientering om prosjekt Saksbehandling og arkiv.
- Orientering om forprosjekt BOTT/HR

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

Orientering om status for DFØ-prosess. Ny økonomi- og lønnsløsning

Det vises til styresak 50/18 der universitetsstyret 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 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

Prosjektets organisering med ansvar og roller både hos kunden (universitetene) og leverandøren (DFØ) er også 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.

Prosjekt Saksbehandling og arkiv

Bakgrunn

Som del av BOTT-samarbeidet er det besluttet å starte arbeidet med å anskaffe felles administrative løsninger for saksbehandling og arkiv. Per 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, legges det 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.

Omfang og videreføring

Anskaffelse og innføring av ny løsning for saksbehandling og arkiv er et omfattende prosjekt. Løsningen skal tas i bruk i fire store organisasjoner og vil resultere i endrede arbeidsformer og nye samarbeidsmåter. Det innføres en gjennomgripende teknologi som skal implementeres og integreres med et sett av fagsystemer. Prosjektet samarbeider med prosjektene BOTT/Økonomi og lønn, BOTT/HR og øvrige fellesinitiativ i BOTT- og sektorregi.

Dagens sak-arkivløsning avvikles når nye løsninger for saksbehandling og arkivkjerne 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.

Styrene vil få fremlagt saken før kontraktisering.

Status

Prosjektet har kommet langt med anskaffelsesdokumentene og konkurranseutlysning forventes i 2. kvartal 2019. Det er avtalt med UNIT, at man skal anskaffe en sektorløsning hvor universitetene i BOTT-samarbeidet skal bane vei for senere utrulling av løsningen i resten av sektoren.

Prosjekt BOTT/HR

Bakgrunn

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 Lønn og økonomi men at de ikke tilbyr ønsket ny funksjonalitet på HR-området. 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, ihht Difis prosjektmodell) kalt BOTT/HR.

Konseptfasen skal 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. Arbeidsgruppen har beskrevet alternative konsepter (løsninger) som svarer ut prioriterte behov, gjort en analyse av potensielle gevinster og foretatt kost-nytte vurderinger.

Rapportens hovedkonklusjoner

Konseptutredning viser at det er potensielt store gevinster ved å innføre bedre systemunderstøttelse av 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 etterprøvnbarhet
- 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 besluttet å gi 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. Det bør utpekes en prosjektleder, prosjekteier, styringsgruppe og gevinsteier(e)
- utarbeide en overordnet plan for prosjektets gjennomføring. Det bør beskrives en anskaffelsesfase og ulike 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 fremdrift.

UNIT (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning)

UNIT ble opprettet 1. januar 2018 gjennom en sammenslåing av BIBSYS, CERES og deler av UNINETT. Direktoratet som er underlagt Kunnskapsdepartementet, 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. § 4¹.»

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.

Fagutvalg skal gi råd og faglige vurderinger som forenkler arbeidet for digitaliseringsstyret.

Det er etablert områdespesifikke fagutvalg for

- forskning
- utdanning
- administrasjon, ledelse og kontorstøtte
- infrastruktur, mellomvare og data
- arkitektur
- informasjonssikkerhet

UNIT er sekretariat for både digitaliseringsstyret og fagutvalgene. Alle BOTT-institusjonene er representert i digitaliseringsstyret:

¹ Vedtekter for UNIT: <https://www.unit.no/units-vedtekter>

- Leder, Ida Munkeby, organisasjonsdirektør, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
- 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 innenfor områdene forskning, utdanning, infrastruktur, administrative løsninger og informasjonssikkerhet, og arbeidet skjer i fagutvalgene. 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 som grunnlag for finansiering av tiltakene som blir prioritert. Det er forventet at modellen vil inneholde et element hvor institusjonene ville måtte bidra inn i finansieringen. Hvor stort dette elementet vil bli er 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. Dette samarbeidet vil fortsette 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. Vi har påbegynt en diskusjon om en kostnadsdeling med resten av sektoren gitt de investeringer som nå skjer i regi av BOTT-institusjonene.

Universitetsdirektøren sine kommentarer

Universitets- og høyskolesektoren står foran store investeringer for å møte krav om og forventninger til digitale tjenester. Slike investeringer har normalt høye kostnader og betydelig økonomisk og organisatorisk risiko. Samtidig utløser slike skifter muligheter for effektivisering av tjenestene.

Gjennom BOTT-samarbeidet utvikles administrative tjenester gjennom tre felles prosjekter. Samarbeidet har som mål å gi effektive løsninger innenfor det administrative området der universitetene ikke er konkurrerende virksomheter. Samhandling på området reduserer risiko og øker gevinstpotensialet.

Samarbeidet svarer godt opp om Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi, og koordineres med det pågående arbeidet med å samle sektorens aktiviteter i en felles handlingsplan. De tre BOTT-prosjektene legger dermed rammer for gode gjennomgående administrative løsninger og tjenester for hele UH-sektoren.

08.03.2019/Cecilie Ohm