



Afgjort den 27. oktober 2023

Tidligere fortroligt aktstykke D af 27. oktober 2023. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 13. november 2024.

60

Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 17. oktober 2023.

- a. Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Aarhus Universitet (AU) igangsætter et it-projekt vedrørende et nyt studieadministrativt system (AU SIS). De samlede projektudgifter forventes at udgøre 236,5 mio. kr. (2023-pl) i perioden 2020-2034. Udgiften i finansåret og kommende finansår afholdes af AU.

Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet af aktstykket er fortroligt af hensyn til AU's forhandlingsposition ved udbuddet. Fortroligheden vil blive ophævet efter kontraktindgåelse. UFM orienterer Finansudvalget, når fortroligheden hæves. Det forventes, at fortroligheden kan hæves i 2024.

- b. *1) Projektbeskrivelse*

Med projektet skal AU udvikle et nyt studieadministrativt it-system AU SIS som erstatning af de to nuværende studieadministrative it-systemer, STADS og DANS. De eksisterende systemer er med mere end 25 år i drift systemmæssigt modne til fornyelse.

Det nye system skal ligesom STADS og DANS understøtte studieadministrationen (fagtilmelding, eksamen mv.) samt indberetninger af uddannelsesaktivitet og optagelse på kandidatuddannelser. AU SIS' værdi og hovedformål er først og fremmest at sikre AU en stabil, fremtidssikret systemunderstøttelse af det studieadministrative område, der samtidig er i overensstemmelse med gældende love og regler. AU SIS skal således levere en platform med forbedret brugeroplevelse for studerende gennem den eksisterende studieportal (mitstudie.au.dk) og standardisering af processer, data, konfigurationer og integrationer, der giver færre manuelle arbejdsgange og reducerede udgifter til studieadministration.

De øvrige syv universiteter¹ anskaffer et nyt studieadministrativt system via et separat, fælles udbud. AU har valgt at anskaffe deres egen løsning, idet AU's krav på blandt andet brugerfladen til de studerende adskiller sig i forhold til de øvrige universiteter. AU har således gennemført en ensretning af processer, sanering af studieadministrative data og indført standardsystemer på de fleste studieadministrative processer med gode resultater. AU's krav til det nye system ligger i forlængelse af de standardsystemer, der er blevet indført i den øvrige studieadministration. Det skal resultere i en effektiv studieadministration sammen med en forbedret og ensrettet brugeroplevelse for de studerende.

UFM varetager i dag driften af STADS og DANS. Finansudvalget tiltrådte med akt. 127 af 16. december 2021, at ansvaret for udviklingen af et nyt studieadministrativt it-system samt efterfølgende drift og vedligehold blev placeret hos universiteterne. UFM vil i sin løbende dialog med AU følge op på fremdriften i projektet. Opfølgningen vil bl.a. ske i regi af den halvårslige rapportering til Statens It-råd.

Tidsplan

Projektet består af en idéfase, analysefase, gennemførelsesfase og realiseringsfase. Projektet blev igangsat i 2018 med opstart af idéfase. Det nye system forventes at være klar til brug i oktober 2027 med afslutning af projektet i september 2028.

2) Udgifter ved projektet

AU har opgjort de forventede programudgifter til anskaffelse, udvikling og implementering af nyt studieadministrativt system til 236,5 mio. kr. (2023-pl), inkl. risikopulje. De aktiverbare projektudgifter vil blive afskrevet over en 8-årig periode.

AU finansierer selv projektet og eventuelle fordyrelser forbundet hermed.

UFM vurderer, at AU er i stand til at påtage sig den økonomiske forpligtelse som følge af projektet.

Tabel 1: Omkostningsbaserede projektudgifter til studieadministrativt system (mio. kr., 2023-priser)

Mio. kr. (2023-pl)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	I alt
Ikke-aktiverbare projektudgifter	2,5	4,4	8,9	8,6	6,1	10,2	14,0	44,8				99,5
Aktiverbare projektudgifter							4,3	17,2	17,2	17,2	81,0	137,0
Heraf risikopulje								43,3				43,3
Total	2,5	4,4	8,9	8,6	6,1	10,2	18,3	61,9	17,2	17,2	81,0	236,5

Anm: Der er ikke rentekomkostninger i projektet.

De omkostningstunge leverancer i AU SIS er integrationsopgaven, projektledelse, den organisatoriske implementering, test, migration af data og anskaffelse af standardløsning og udgifter til leverandørens konfigurerings af denne. Det bemærkes, at AU's udgifter til AU SIS er sammenligneligt med de øvrige universiteters udgifter til et nyt studieadministrativt system, når man sammenholder udgifterne med antal studerende.

Ud over ovennævnte projektudgifter har AU udgifter til nødvendig opgradering af intern understøttende IT-infrastruktur til understøttelse af bl.a. AU SIS på i alt 27,0 mio. kr.

AU er forpligtet til at afholde udgifter til driften af de eksisterende it-systemer STADS og DANS frem til deres afvikling.

3) Gevinster ved projektet

Der er identificeret to hovedgevinster ved AU SIS-projektet: én gevinst af økonomisk karakter (tabel 2) og én gevinst af ikke-økonomisk karakter (tabel 3). Samtidig stilles højere krav til nye systemer, der øger kompleksiteten af den fremtidige, løbende drift og dermed øgede driftsomkostninger sammenlignet med driften af STADS og DANS.

Tabel 2: Økonomiske gevinster

Gevinsttitel	Beskrivelse	Gevinst mio. kr. (2023-pl)
Sikker drift og forvaltning	Der stilles højere krav til nye systemer, der øger kompleksiteten, og dermed driftsomkostninger, hvorfor der ved AU SIS også vil være tale om en fordyrelse af selve licensen/service delivery fee.	-0,8 mio. kr. årligt
Optimerede studieadministrative processer	Beregningen er baseret på estimeret gevinstpotentiale ved automatisering, selvbetjening og effektivisering. AU forventer en besparelse på 6 ÅV. Den endelige driftsudgift opgøres ved kontraktindgåelse.	3,3 mio. kr. årligt

Anm. Gevinsterne er opgjort som bruttogevinster, dvs. ekskl. projektudgifter. Negativt fortegn er et udtryk for en fordyrelse.

Tabel 3: Ikke-økonomiske gevinster

Gevinsttitel	Beskrivelse
Bedre overblik, informerede valg og handlingsmuligheder nationalt for de studerende i realtid	Bedre brugertilfredshed og informationstilgængelighed. Bedre integration mellem digitale platforme både lokalt og nationalt.
Bedre ledelsesinformation	Bedre grundlag for valide ledelsesinformationer på uddannelsesområdet. Aktuelle aggregerede data er tilgængelige direkte i løsningen.

4) Risikoprofil

AU har aktuelt identificeret 15 risici i projektets risikolog forelagt for Statens It-råd. Styregruppen har ansvar for den løbende risikostyring og monitorering på risikolog, herunder proaktiv iværksættelse af risikoreducerende tiltag eller aktivering af midler fra risikopulje efter fastsatte procedurer internt på AU.

Der er afsat 43,3 mio. kr. til håndtering af risici baseret på en gennemgang og analyse af de største risici ved projektet. De tre største risici er oplistet her:

- Udfordring af eksisterende drift (0-scenarie), øget vedligeholdelse eller ny funktionalitet grundet myndighedskrav, der kan udfordre rammesætning.
- Ændringer i forretningsbehov/nye lovkrav i projektets anskaffelses- og gennemførelsesfase.
- Rettidighed og parathed i forhold til at levere på test/QA-opgaven i forhold til teststrategien.

UFM bemærker desuden, at der er risiko forbundet med koblingen til moderniseringen af UFM's nuværende indberetningsarkitektur. Risikoen kan håndteres gennem tæt koordinering med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Behandling i Statens It-råd

Statens IT-råd har den 17. juni 2022 vurderet projektet til at have en høj risikoprofil. Projektet er ikke blevet anbefalet til eksternt review. En opsummering af It-rådets anbefalinger, AU's tiltag i det

videre arbejde og UFM's bemærkninger hertil fremgår nedenfor. It-rådets udtalelse inkl. anbefalinger er vedlagt aktstykket som bilag 1.

Risikovurdering

Statens It-råd angiver følgende årsager til, at programmet vurderes at have en høj risikoprofil:

- Projektet kan på nuværende tidspunkt ikke forholde sig specifikt til omfanget af den forandringsledelsesopgave, der skal gennemføres. Dette er først muligt efter gennemført udbud, når funktionaliteten af et nyt system kendes.
- Projektet omhandler forretningskritisk systemunderstøttelse for AU.
- Projektet strækker sig over en meget lang tidsperiode.
- Risikoen for introduktion af ny lovgivning på området er stor. Dette kan have en væsentligt negativ effekt på projektet.

It-rådets anbefalinger

1. It-rådet anbefaler, at SIS-projektet stiller krav til formen på leverandørsamarbejdet i forbindelse med udbuddet.

Tiltag: AU er bevidst om vigtigheden af at stille krav til et godt kunde-leverandørsamarbejde. Det giver sig udtryk i:

- Kravsætning i udbudsmaterialet om samarbejds- og kompetencekrav.
- Inddragelse i forhandlingsforløbet med tilbudsgivere.
- Krav til betydelige aktiviteter og leverancer afvikles på AU's lokation.

AU samarbejder tæt med eksterne udbudsjurister for at inddrage størst mulig kvalitet og erfaring vedr. kunde-leverandørsamarbejde.

UFM bemærker, at AU har taget anbefalingen til efterretning bl.a. via kravsætning i udbudsmaterialet. UFM vil følge op på denne i den løbende dialog med og monitorering af projektet.

2. It-rådet anbefaler, at SIS-projektet tilpasser sin projektstyring og udbudsdialog afhængig af, hvilket standard/rammesystem, der indkøbes.

Tiltag: AU har skærpet fokus på baggrund af viden fra markedsdialogen. Dette bevirker:

- Formulering af krav så tilbudsgivere bliver vurderet på deres evne til og referencer vedr. projektstyring og implementeringsstøtte.
- En grundig afklaringsfase, der sikrer aftale om den rette governance og projektstyring.

AU's tilgang og projektstyring er målrettet implementering af et standardsystem med færrest mulige kundetilretninger ud fra den viden og indsigt, markedsdialogen har givet.

UFM bemærker, at AU har taget anbefalingen til efterretning og bl.a. har skærpet fokus via markedsdialogen.

3. It-rådet anbefaler, at AU reducerer SIS-projektets tidsplan.

Tiltag: It-rådets anbefaling blev givet på baggrund af den daværende tidsplan, hvor implementeringsperioden var estimeret til ca. tre år. Projektets tidsplan vil blive opdateret, når udbudsprocessen

er gennemført, og der er tegnet kontrakt med en leverandør. I den forbindelse vil programmet planlægge en kortere implementeringsperiode i tråd med It-rådets anbefaling.

UFM bemærker, at AU har taget anbefalingen til efterretning og vil forkorte implementeringsperioden.

4. It-rådet anbefaler, at AU udpeger en ressourcemanager rolle i SIS-projektet.

Tiltag: AU arbejder aktivt med mobilisering og organisering af en projektorganisation til implementeringsfasen. It-rådets anbefaling har givet anledning til, at AU påtænker at styrke projektorganisationen omkring programlederen med dedikeret fokus på ressourcestyring gennem hele implementeringsfasen.

UFM bemærker, at AU har taget anbefalingen til efterretning og påtænker at styrke projektorganisationen.

5. It-rådet anbefaler, at AU SIS-projektet fokuserer sin formålsbeskrivelse og gevinstrealisering.

Tiltag: AU har på baggrund af anbefalingen skærpet beskrivelsen af projektets formål, vision og gevinster.

UFM bemærker, at AU har taget anbefalingen til efterretning og skærpet beskrivelsen af formål, vision og gevinster.

6. It-rådet anbefaler, at AU er mere ambitiøs med hensyn til størrelsen på de økonomiske gevinster.

Tiltag: AU vil med viden fra både forberedelsesprojektet og systemvalg synliggøre produktivitetsgvinster for de enkelte hovedprocesser og brugerrejser for de studerende. Dette fremlægges for AU's øverste ledelse, der forholder sig til ambitionsniveauet.

UFM bemærker, at AU har taget anbefalingen til efterretning.

5) Tidsplan for fremtidige orienteringer

Finansudvalget orienteres igen om projektet, som beskrevet i *tabel 4*.

Tabel 4. Fremtidige orientering af Finansudvalget

Aktivitet	Tidspunkt
Orientering om resultatet af det gennemførte udbud mv. samt projektstatus i øvrigt.	September 2024
Orientering i forbindelse med nedlukning af projektorganisationen, om den afsluttede implementering samt projektstatus i øvrigt.	September 2028
Orientering om projektets drift og effekter et år efter nedlukning af projektorganisationen.	September 2029

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektet igangsættes, og det forberedte udbud kan offentliggøres, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.11.5.5. vedrørende statsfinansieret selvejende institutioners iværksættelse af it-projekter og pkt. 2.2.18.1.2. vedrørende forelæggelsesgrænser for it-projekter.

- d. Projektet har været forelagt Statens It-råd, hvis udtalelser vedlægges som bilag til dette aktstykke.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Aarhus Universitet igangsætter et it-projekt vedrørende et nyt studieadministrativt system. De samlede projektudgifter forventes at udgøre 236,5 mio. kr. (2023-pl) i perioden 2020-2034.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 17. oktober 2023

CHRISTINA EGELUND

/ Anders Boye Jacobsen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 27-10-2023

¹ Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School – Handelshøjskolen, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i København