

## Saksdokument

Tjenesterådet for studieadministrative tjenester

---

**Til** Tjenesterådet for studieadministrative tjenester  
**Dato** 05.05.2021  
**Saksnummer** 29/21  
**Saksarkivnr.**  
**Sakstype** V-sak  
**Saksansvarlig** Terje Mørland  
**Saksbehandler** Marte Holhjem og Knut Løvold

---

## Økonomisk status på forvaltning av Arbeidslivsportalen så langt i 2021 og behov for tiltak

### Bakgrunn

Arbeidslivsportalen ble satt i produksjon for første gang nå i 2021. Forvaltningskostnadene (kontingenten) for 2021 og kommende år ble beregnet på bakgrunn av 0,5 årsverk til forvaltning, 2 årsverk med utviklerressurser, samt driftskostnader på ca 500.000,-. For 2021 utgjør kontingenten samlet sett 4.873.400,-

Da Unit overtok Arbeidslivsportalen fra det første utviklingsprosjektet (Fase 1) var tjenesten ikke klar til å ruller ut. Unit jobbet høsten 2020 med klargjøringsoppgaver (dekket av FS-kontingenten da egen forvaltningsordning var på plass), men mengden oppgaver var større enn det som lot seg gjennomføre høsten 2020. Første kvartal av 2021 har i stor grad blitt brukt til oppgaver som måtte utføres for at det skulle være mulig å legge applikasjonen i produksjon, samt enkelte andre aktiviteter knyttet til utrulling. Pr 1. april (altså etter fullført 1. kvartal) er rett i overkant av halvparten av årets budsjett brukt opp.

Hva konkret har utviklingsressursene blitt brukt til:

- Arbeid med infrastruktur og sikkerhet
- Universell utforming
- Kritiske feilrettinger i forkant av pilot
- Nødvendige funksjonelle endringer etter tilbakemelding fra pilotene
- Rest-oppgaver fra Fase 1

Merforbruket i 1. kvartal 2021 utgjør følgende:

Estimert forbruk pr 1. april ((budsjett/11mnd)*3)	1 329 109,09
Faktisk forbruk pr 1. april	2 500 148,00
<b>Underskudd</b>	<b>-1 171 038,91</b>



Dette er underskuddet så langt i år. De fleste kritiske oppgaver er utført, men det jobbes fremdeles med enkelte områder. Merforbruket er derfor på vei ned, men det er usikkert når aktiviteten når et normalt forvaltningsnivå.

Unit ber tjenesterådet ta stilling til hvilken løsning de synes vil være best for å dekke inn underskuddet.

## Vurdering

For at det skal være mulig å forvalte Arbeidslivsportalen hele 2021 er det behov for å dekke underskuddet. Slik Unit ser det er det tre aktuelle alternativ:

1. Øke forvaltningskontingenten for 2021 slik at underskuddet dekkes inn
2. Omdisponere midler Digitaliseringsstyret har bevilget fase 2-utviklingen til å dekke inn underskuddet
3. Be Digitaliseringsstyret om friske utviklingsmidler til å dekke inn underskuddet

### Alternativ 1

Institusjonene som betaler for forvaltningen av Arbeidslivsportalen er de samme institusjonene som betalte for utviklingen i fase 1. Således kan det argumenteres for at underskuddet bør dekkes med økt forvaltningskostnad.

Dersom forvaltningskontingenten, og den vedtatte fordelingsnøkkelen benyttes, vil merforbruket så langt i år fordele seg som følgende for den enkelte institusjon:

Institusjon	Tilleggs kostnad (eks mva)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet	137.000,-
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet	10.800,-
Universitetet i Agder	71.500,-
Universitetet i Bergen	32.200,-
Universitetet i Oslo	53.300,-
Universitetet i Stavanger	67.200,-
UiT Norges arktiske universitet	70.400,-
Nord universitet	79.100,-
Høgskolen i Molde	12.300,-
Norges idrettshøgskole	5.400,-
Norges musikkhøgskole	2.200,-
Universitetet i Sørøst-Norge	110.500,-
Høgskolen i Innlandet	68.900,-
OsloMet storbyuniversitet	145.700,-
Høgskolen i Østfold	47.900,-
Høgskulen på Vestlandet	137.800,-
Høgskulen i Volda	22.000,-
Sami allaskuvla/Samisk høgskole	1.400,-
Kunsthøgskolen i Oslo	1.400,-
Høgskolen Kristiania	16.200,-
MF Vitenskapelig Høgskole	2.300,-
Lovisenberg diakonale høgskole	16.100,-
NLA Høgskolen	20.300,-



VID vitenskapelige høyskole	38.100,-
-----------------------------	----------

### **Alternativ 2**

Merforbruket i 1. kvartal skyldes utviklingsoppgaver, og ikke forvaltningsoppgaver. Således kan det argumenteres for at utviklingsmidler fra fase 2-prosjektet omdisponeres til å dekke underskuddet. Omfanget på nyutvikling i fase 2-prosjektomfanget må da justeres ned.

Units vurdering er at nedjustering av prosjektomfang på fase 2 vil være svært uheldig. Den planlagte funksjonaliteten er etterspurt for at institusjonene skal kunne realisere identifiserte gevinster. Det kommer også inn forespørsler om ny funksjonalitet, som foreløpig ikke er med i Fase 2, men som kan gi stor gevinst hos institusjoner og praksissteder. Eksempel på dette er integrasjoner mot interne systemer ved praksisstedene.

### **Alternativ 3**

Det er stor interesse knyttet til Arbeidslivsportalen. Det er derfor et alternativ å be om friske midler fra Digitaliseringsstyrets pott. Fordelen med dette, sammenlignet med alternativ 1 og 2, er at kostnadene for den enkelte institusjon ikke vil øke, ei heller må prosjektomfanget på fase 2-prosjektet reduseres med den aktuelle summen.

### **Forslag til vedtak**

Tjenesterådet foreslår at alternativ x benyttes for å dekke inn underskuddet i 1. kvartal 2021.

Saken sendes videre til Fagutvalg for utdanning med formål om vedtaksbehandling i Digitaliseringsstyret 9. juni.