

Saksdokument

Fagutvalg for utdanning

Til Fagutvalg for utdanning
Dato 25.05.2021
Saksnummer 08/21
Saksarkivnr.
Sakstype O-sak
Saksansvarlig Terje Mørland
Saksbehandler Marte Holhjem, Knut Løvold og Maria Kumle

Arbeidslivsportalen og forvaltningsøkonomi i 2021

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
Underskudd	-1 171 038,91



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 presenterer saken for fagutvalget til orientering.

Vurdering

For at det skal være mulig å forvalte Arbeidslivsportalen hele 2021 er det behov for å dekke underskuddet. Tjenesteråd for studieadministrasjon ble presentert for tre alternativ i sitt møte 5. mai 2021:

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

Tjenesterådet var samstemte i at det ikke er ønskelig å hverken øke forvaltningskontingenten i 2021 eller omdisponere midler fra fase 2. De ønsket derfor å gå for alternativ 3, selv om de heller ikke synes dette er en ideell løsning, altså å be om friske midler fra DS.

Unit har en policy på at alle saker som skal behandles av Digitaliseringsstyret (DS) først skal behandles i Units ledermøte. I etterkant av tjenesterådets møte 5. mai har derfor Units ledermøte behandlet saken. Ledermøtet konkluderte med at siden det er et såpass lite tilleggsbeløp det vil være behov for i forvaltningen av Arbeidslivsportalen i 2021, er det ønskelig å unngå å gå til DS med det. En gjennomgang av totaløkonomien innenfor studieadministrative tjenester viser at vi med stor sannsynlighet vil ha dekning for overskridelsen i første kvartal uten at vi trenger å redusere scopet på Arbeidslivsportalen fase 2. DS vil få informasjon om dette som en del av orienteringen om status på utdanningsområdet. Fagutvalget vil også bli orientert.