



Afgjort den 11. juni 2020

188

Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 27. maj 2020.

- a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at forlænge arbejdet med udvikling og implementering af nyt studieadministrativt system (esas) med ni måneder, således at projektet afsluttes i november 2021 og ikke som oprindeligt planlagt i februar 2021. De samlede projektudgifter inkl. renter forventes at udgøre 196,8 mio. kr. (2020-pl).

Udgifterne i 2020 afholdes inden for rammen af den på finansloven opførte bevilling på § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It samt af de involverede institutioner.

- b. Finansudvalget tiltrådte med tidligere fortroligt aktstykke akt. R af 6. oktober 2016 (efterfølgende akt. 12) og akt. 110 af 22. maj 2018 igangsættelse af anskaffelse af et nyt studieadministrativt system (Nyt SIS/esas) til professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner. Det har nu vist sig nødvendigt at forlænge projektet med i alt ni måneder, og der redegøres herunder for projektets formål, status og økonomi mv.

Projektets formål og status

Esas-projektet (tidligere Nyt SIS-projektet) har til formål at modernisere den studieadministrative systemunderstøttelse for i alt 21 professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner.

Efter gennemført EU-udbud med forhandling blev der i sommeren 2017 indgået kontrakt med Net-company IT and Business Consulting A/S.

Projektet gennemføres som et agilt udviklingsprojekt med tæt inddragelse af de institutioner, som skal anvende systemet. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) varetager projektledelse mv. Til støtte for projektet er udpeget et antal forretningspecialister fra de deltagende institutioner, som inddrages løbende i design- og udviklingsfasen.

I starten af 2019 blev det besluttet at supplere esas med en selvbetjeningsdel rettet mod ansøgere og studerende bl.a. på baggrund af en forventning om betydelige gevinster. Løsningen har fået navnet ”nemStudie”. nemStudie blev indarbejdet i organisering, budget og projektplan.

Projektet har fra starten arbejdet med, at der før udrulningen skulle gennemføres pilotimplementering på én institution fra hver delsektor, i alt tre institutioner. Opstarten på disse pilotimplementeringer var planlagt til februar 2020.

I slutningen af 2019 efter de afsluttende funktionstest af systemet stod det imidlertid klart, at der var behov for en forlængelse af tidsplanen. Dels var det ikke som forventet muligt at gennemføre sammenhængende test af en række forretningsprocesser, og institutionerne havde på den baggrund ikke tillid til, at løsningen kunne sættes i pilotdrift uden yderligere fejlretning og test. Dels viste de forberedende datakonverteringer en svaghed i designet af den grundlæggende uddannelsesstruktur i løsningen, hvorfor det var nødvendigt at udvide udviklingsopgaven med en større ændring af uddannelsesstrukturen, som er en central del af løsningen. Som konsekvens heraf var det nødvendigt også at udskyde pilotstarten.

Af hensyn til institutionernes årshjul og travle perioder med optagelse og studiestart - og for det faktum, at esas kommer til at udgøre den studieadministrative "rygrad" på institutionerne, er pilotstart udskudt fra februar 2020 til oktober 2020. Esas vil efterfølgende blive implementeret på de resterende institutioner i to bølger henholdsvis forår og efterår 2021. Den samlede projektforsinkelse er ni måneder fra februar 2021 til november 2021. Den samlede tidsplan fremgår af tabel 1.

<i>Tabel 1: Projektets tidsplan</i>	
Aktivitet	Tidsplan
Afklaringsfasen	August – september 2017
Designfasen	September 2017 – januar 2018
Udviklingsfasen	Februar 2018 – oktober 2020
Pilotudrulning inkl. overtagelsesprøve	November – december 2020
Udrulningsfasen (forårs- og efterårsbølge) inkl. driftsprøve	Januar 2021 – november 2021

Den reviderede tidsplan er godkendt af projektets styregruppe. Efter fastlæggelsen af ny tidsplan indledte Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte dialog med It-rådet med henblik på fornyet risikovurdering. Møde i It-rådet blev afholdt den 2. april 2020, og 15. april modtog styrelsen It-rådets opfølgingsbrev, som er en del af grundlaget for nærværende aktstykke. UFM har behandlet sagen så hurtigt som det var muligt, men det bemærkes, at der er gået mere end tre måneder, jf. BV 2.2.18.1.2, siden behovet for forlængelse af tidsplanen først blev kendt.

Udgifter ved projektet

Udgifterne til den samlede anskaffelse, udvikling og implementering af esas er nu opgjort til 191,0 mio. kr., eksklusiv renteudgifter, og inklusiv risikopulje på 3,0 mio. kr., jf. tabel 1. I forhold til det oprindelige akt. 12 af 6. oktober 2016 er projektets samlede omkostninger øget med 9,1 mio. kr. ekskl. renter (2020-pl). Forøgelsen af omkostningerne til projektet kan i vidt omfang tilskrives udvidelsen af projektet med selvbetjeningsløsningen nemStudie. Forøgelsen udgør 5 pct. af de oprindeligt budgetterede omkostninger.

Esas er hovedsageligt finansieret af de institutioner, der skal bruge systemet, herunder 60 mio. kr. fra effektiviseringspuljen, som tidligere er afsat med henblik på at understøtte mere effektiv administration på professionshøjskolerne. Hertil kom en mindre finansieringsandel fra puljer under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ændringerne af projektets økonomi indebærer blandt andet, at omfanget af aktiverbare udgifter er øget. Som følge heraf vil lånerammen for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte blive søgt forhøjet på forslag til finanslov for 2021. Forøgelsen af projektomkostningerne, herunder de afledte øgede afskrivninger og renter finansieres af institutionerne.

Tabel 2: Omkostningsbaserede projektudgifter for esas

<i>Mio. kr. (2020-pl)</i>	Total	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028
Ikke-aktiverbare projektudgifter	104,3	4,0	7,2	7,6	5,8	14,6	25,2	39,8	-	-	-
Aktiverbare projektudgifter	86,7	-	-	-	0,3	0,4	0,4	11,0	10,9	10,9	52,9
Total, ekskl. renter	191,0	4,0	7,2	7,6	6,1	15,0	25,5	50,8	10,9	10,9	52,9
Renter	5,8	-	-	-	-	0,1	0,4	1,2	1,1	0,9	2,1
Total, inkl. renter	196,8	4,0	7,2	7,6	6,1	15,1	25,9	52,0	12,0	11,8	55,0

Gevinster ved projektet

De samlede gevinster for de 21 institutioner, som skal anvende løsningen, er opgjort i projektets business case. Indarbejdelse af en selvbetjeningsløsning rettet mod ansøgere og studerende har tilført projektet væsentlige økonomiske gevinster. Produktivitetsgevinsten ved reduceret tidsforbrug i studieadministrationen (effektiv studieadministration) er på den baggrund væsentligt forbedret i den reviderede business case, hvor gevinsten er opgjort til cirka 210 mio. kr. sammenlignet med de 68 mio. kr., der var estimeret i den oprindelige business case. De samlede gevinster andrager 288,8 mio. kr. (2020-pl).

Behandling i Statens It-råd

Projektet har haft et opfølgende møde med Statens It-råd den 2. april 2020, og rådet har efterfølgende meddelt, at rådet fortsat vurderer, at projektet har normal risiko.

Tidsplan for fremtidige orienteringer

Finansudvalget orienteres om status for esas på følgende tidspunkter:

- 1. kvartal 2022: Orientering i forbindelse med overgang til drift, den afsluttende implementering samt projektstatus i øvrigt.
- 1. kvartal 2023: Orientering om projektets drift og effekter ca. ét år efter overgang til drift.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektets udvikling kan fortsætte med henvisning til budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2.
- d. Esas-projektet har senest været forelagt Statens It-råd april 2020, og It-rådets udtalelse sammen med projektets handleplaner for rådets anbefalinger vedlægges som bilag 1 og 2.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at perioden for færdiggørelse og implementering af esas forlænges med ni måneder. De samlede projektudgifter inkl. renter forventes at udgøre 196,8 mio. kr. Udgifterne i 2020 afholdes inden for rammen af den på finansloven opførte bevilling på § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It samt af de involverede institutioner.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 27. maj 2020

ANE HALSBOE-JØRGENSEN

/ Flemming Bøge

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 11-06-2020