

## 52

**Uddannelses- og Forskningsministeriet.** København, den 13. november 2024.

- a. Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte projektet om implementeringen af det studieadministrative system (AU SIS), Oracle Campus Solution, på Aarhus Universitet (AU) inden for en samlet økonomisk ramme på 282,5 mio. kr. (2024-pl) eksklusive renter i perioden 2020-2035. Udgiften i finansåret og kommende finansår afholdes af AU.

Projektet genforelægges Finansudvalget, idet projektudgifterne er forøget med 36,5 mio. kr. i forhold til den oprindelige business case. Forøgelsen skyldes primært en teknisk omfordeling af midler fra driftsbudget til projektbudgettet.

Finansudvalget orienteres endvidere om, at AU i forlængelse af fortroligt aktstykke D af 27. oktober 2023 har indgået kontrakt med leverandøren Miracle A/S om implementeringen af systemet samt projektstatus i øvrigt.

- b. Med fortroligt aktstykke D af 27. oktober 2023 tiltrådte Finansudvalget, at AU kunne igangsætte et it-projekt med henblik på anskaffelse og implementering af et nyt studieadministrativt system. AU har på baggrund af et gennemført udbud indgået kontrakt med Miracle A/S om implementering af et nyt studieadministrativt it-system.

### **Projektbeskrivelse**

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

Det nye system skal ligesom STADS og DANS understøtte studieadministrationen (fagtilmelding, eksamen mv.) samt indberetninger af uddannelsesaktivitet og optagelse på kandidatuddannelser. AU's krav til det nye system er i tråd med 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.

## Udbudsproces og tildeling af kontrakt

Efter godkendelsen af fortroligt aktstykke D har AU på baggrund af et gennemført EU-udbud indgået kontrakt med Miracle A/S den 26. juni 2024.

Udbuddet er gennemført som udbud med forhandling. AU prækvalificerede tre tilbudsgivere, som alle tre afgav endelige tilbud. Heraf blev to vurderet i overensstemmelse med betingelserne for udbuddet. AU vurderede på baggrund af de endelige tilbud, at Miracle A/S leverede det mest fordelagtige tilbud ift. funktionalitet, sikkerhed og økonomi.

Der er i kontrakten med leverandøren indarbejdet løbende udtrædelsesmuligheder. AU kan således trække sig fra samarbejdet efter hovedproces 1 (svarende til 40 pct. af projektudgifterne) og efter hovedproces 2 (svarende til 65 pct. af projektudgifterne).

## Tidsplan

Projektet består af idéfase, analysefase, gennemførelsesfase og realiseringsfase. Det nye system forventes klar til idriftsættelse i oktober 2027 med afslutning af projektet i september 2028. Projektets tidsplan er uændret.

## Udgifter til projektet

AU har opgjort de forventede projektudgifter til anskaffelse, udvikling og implementering af nyt studieadministrativt system til 282,5 mio. kr. (2024-pl) eksklusive renter, men inklusive risikopulje. De aktiverbare projektudgifter vil blive afskrevet over en 8-årig periode.

I den opdaterede business case er projektudgifterne 14,8 pct. (36,5 mio. kr.) højere end den oprindelige business case (246,5 mio. kr. i 2024-pl). Stigningen skyldes hovedsageligt, at udgifter på 29,8 mio. kr. til leverandørens basisleverance (licenser, udviklings-, test- og driftsmiljøer og implementeringsaktiviteter) er flyttet fra driftsbudgettet i 2022-business casen til projektbudgettet i 2024-business casen, hvor udgiftsposterne retteligt skulle have været placeret. Den resterende fordyrelse på 6,2 mio. kr. skyldes 4,2 mio. kr. til ekstra projektledelse samt 2,0 mio. kr. til organisatorisk implementering ift. at realisere forretningsmæssige gevinster.

AU afholder selv udgifterne til projektet samt eventuelle fordyrelser heraf. UFM vurderer, at AU er i stand til at påtage sig den økonomiske forpligtigelse som følge af projektet.

Tabel 1. Omkostningsbaserede projektudgifter til nyt studieadministrativt system

Mio. kr. (2024-pl)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt
Ikke-aktiverbare projektudgifter	2,6	4,6	8,0	5,8	16,7	18,0	22,9	25,8	15,5	-	-	-	-	-	-	-	119,8
Aktiverbare projektudgifter	-	-	-	-	-	-	-	5,1	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	15,3	162,7
Heraf risikopulje	-	-	-	-	-	6,7	10,0	13,4	3,3	-	-	-	-	-	-	-	33,5
<b>Total, ekskl. renter</b>	<b>2,6</b>	<b>4,6</b>	<b>8,0</b>	<b>5,8</b>	<b>16,7</b>	<b>18,0</b>	<b>22,9</b>	<b>30,9</b>	<b>35,8</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>15,3</b>	<b>282,5</b>

Anm. : Afvigelse mellem delsummer og totalen skyldes afrundinger.

De omkostningstunge leverancer i AU SIS er fortsat integrationsopgaven, projektledelse, den organisatoriske implementering, test, migration af data, anskaffelse af standardløsning og udgifter til leverandørens konfigurering af denne.

Ud over ovennævnte projektudgifter har AU udgifter til nødvendig opgradering af intern understøttende it-infrastruktur. Disse udgifter er ikke medtaget i business casen, da de er placeret i forudsætningsprojekter, der har til formål at sikre fælles teknisk infrastruktur og test-metodik for alle AU's forretningsprojekter, herunder AU SIS.

AU er ligesom de øvrige danske universiteter forpligtet til at afholde udgifter til driften af de eksisterende it-systemer STADS og DANS frem til deres afvikling. Dette er medregnet i business casen.

## Gevinster ved projektet

Der er identificeret tre hovedgevinster ved AU SIS-projektet: to gevinstkategorier af økonomisk karakter (*tabel 2*) og én gevinstkategori af ikke-økonomisk karakter (*tabel 3*). Gevinsterne er genbesøgt i forbindelse med opdatering af business casen i september 2024, og i den forbindelse er ambitionerne skærpet.

*Tabel 2. Økonomiske gevinster*

Gevinsttitel	Beskrivelse	Gevinst, mio. kr. (2024-pl)
G1: Sikker drift og forvaltning	Der forventes en reduktion i ÅV til drift af nuværende systemer, som er beregnet til 3,6 mio. kr. i 2029 og 4,9 mio. kr. årligt fra 2030. Øvrige driftsomkostninger forventes at stige med godt 1,0 mio. kr. årligt. Nye udgifter til licenser i forbindelse med SIS udgør 7,0 mio. kr., hvilket modsvarer af bortfaldne udgifter på 7,0 mio. kr. årligt til STADS/DANS.	2,6 mio. kr. i 2029 3,9 mio. kr. årligt fra 2030
G2: Optimerede studieadministrative processer	Uddannelsesadministrationen på AU estimerer et samlet gevinstpotentiale på 14 ÅV. En effektivisering på 13 pct. af ÅV allokert af de studieadministrative hovedprocesser og 3 pct. af ÅV allokert til de studieadministrative støttefunktioner. Det samlede billede er 8 pct. af de studieadministrative ressourcer allokert til hoved- og støtteprocesser (14 ud af 177). Gevinsterne vil blive genbesøgt og evt. justeret efter hver gennemført hovedproces.	8,6 mio. kr. årligt fra 2029

*Anm. Gevinsterne er opgjort som bruttogevinster, dvs. eksklusive projektudgifter.*

*Tabel 3. Ikke-økonomiske gevinster*

Gevinsttitel	Beskrivelse	Beregningsprincipper
G3: Personaliseret brugerrejse for de studerende inkl. højere grad af selvbetjening.	Flere studerende forventes at tilgå digitale services via portalen. Flere studerende oplever en personificeret bruger-rejse. 50 pct. af processer med studentekontakt er optimeret.	Gevinsten måles via brugerundersøgelser før og efter ibrugtagning.

## Risikoprofil

AU har aktuelt identificeret 13 risici, som er forelagt for Statens It-råd. Styregruppen har ansvar for den løbende risikostyring og monitorering af risikolog, herunder proaktiv iværksættelse af risikoreducerende tiltag eller aktivering af midler fra risikopulje efter fastsatte procedurer internt på AU.

De tre største risici er er:

- Eksterne myndighedskrav, der fordrer systemændringer, vil medføre et pres på projektet iht. tid og/eller økonomi.

- Projektet evner ikke at levere den rette facilitering af den organisatoriske implementering. Dette er forsøgt imødegået ved ansættelse af et kvalificeret implementeringsteam og deres tætte samarbejde med fakulteterne.
- Manglende mobilisering af tilstrækkelige kompetencer og ressourcer i forhold til at levere på test og kvalitetssikring til gennemførelse af teststrategi og testplan. Dette imødegås ved etablering af overblik over eksterne testkonsulentressourcer, der kan trækkes på efter behov.

### Behandling i Statens It-råd

Statens It-råd har 17. juni 2022 vurderet projektet til at have en høj risikoprofil. Projektet er ikke blevet anbefalet til eksternt review. AU har afholdt tre statusmøder med Statens It-råd i perioden oktober 2023-september 2024. Efter valg af leverandør, er der afholdt nyt møde med It-rådet 26. september 2024, hvor projektet blev vurderet til fortsat at have en høj risikoprofil.

### Risikovurdering

Statens It-råd angav som følge af risikovurderingen 17. juni 2022 følgende årsager til, at programmet blev vurderet til at have en høj risikoprofil:

- Projektet omhandler forretningskritisk systemunderstøttelse for AU.
- Projektet strækker sig over en lang tidsperiode.
- Risikoen for introduktion af ny lovgivning på området er stor. Dette kan have en negativ effekt på projektet.

På baggrund af mødet d. 26. september 2024 har It-rådet som vurdering af projektets fremdrift og status, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2, observeret, at projektet har iværksat tiltag for at imødegå projektets risici. Rådet har ikke nye anbefalinger til projektet (*jf. vedlagte brev*).

### Tidsplan for fremtidige orienteringer

Tabel 4. Fremtidig orientering af Finansudvalget

Aktivitet	Tidspunkt
Orientering om nedlukning af projektorganisationen og om den afsluttede implementering samt projektstatus i øvrigt.	Q4, 2028
Orientering om projektets drift og effekter et år efter nedlukning af projektorganisationen.	Q4, 2029

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektet kan fortsætte med henvisning til budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2.
- d. Projektet har været forelagt Statens It-råd, hvis udtalelse vedlægges som bilag til dette aktstykke.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at implementeringen af det nye studieadministrative system fortsættes. De samlede projektudgifter eksklusive renter er 282,5 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 13. november 2024*

CHRISTINA EGELUND

/ Niels Christian Beier

Til Finansudvalget.