



Afgjort den 7. juni 2018

110

Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 22. maj 2018.

- a. Uddannelses- og Forskningsministeriet orienterer ved dette aktstykke Finansudvalget om resultatet af det gennemførte udbud vedrørende anskaffelse af et nyt studieadministrativt system (Nyt SIS) samt det konsoliderede projektbudget og projektstatus i øvrigt.
- b. Finansudvalget tilsluttede sig med akt. 12 af 6. oktober 2016 (Tidligere fortroligt aktstykke R af 6. oktober 2016), at Uddannelses- og Forskningsministeriet udbyder anskaffelsen af et nyt studieadministrativt system (Nyt SIS) med samlede projektudgifter på 171,7 mio. kr.

Projektets formål

Projekt Nyt SIS er iværksat som en konsekvens af, at det eksisterende SIS ikke er tidsvarende og er baseret på forældet teknologi. Projektet Nyt SIS har til formål at tilvejebringe et nyt studieadministrativt system, der kan sikre en stabil og effektiv understøttelse af de studieadministrative kerneopgaver og processer på de pt. i alt 21 professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner.

Udbud af nyt studieadministrativt system blev gennemført i perioden oktober 2016 til juni 2017. Fem leverandører blev prækvalificeret til at byde. Der blev modtaget endeligt tilbud fra tre leverandører. Alle de modtagne tilbud opfyldte UFM's krav og behov som bestemt i Nyt SIS-aktstykke og udmøntet i udbudsbekendtgørelse i relation til funktionel og teknisk løsning. Alle tilbud levede op til krav til tidsplaner for udvikling og implementering og lå inden for den økonomiske ramme for projektet.

Kontrakten er tildelt leverandør Netcompany IT and Business Consulting A/S, idet deres tilbud samlet set var det bedste målt på kvalitet og pris. Kontrakten med Netcompany IT and Business Consulting A/S blev indgået den 14. august 2017.

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

Projektstatus

Projektet er i god gænge og følger den aftale tidsplan, jf. tabel 1. Den indledende afklaringsfase og designfase er gennemført og pt. pågår udvikling af første delleverance.

Udviklingsfasen afsluttes med udrulning på 3 udvalgte pilotinstitutioner efteråret 2019. Systemet implementeres på alle øvrige institutioner i løbet af 2020 og 1. kvartal 2021. Systemet har fået navnet esas.

Tabel 1: Projektets tidsplan

Aktivitet	Tidsplan
Afklaringsfasen	August - september 2017
Designfasen	September 2017 – januar 2018
Udviklingsfasen (4 delleverancer)	Februar 2018 – oktober 2019
Pilotudrulning inkl. overtagelsesprøve	November – december 2019
Udrulningsfasen (3 bølger) inkl. driftsprøve	Januar 2020 – marts 2021

Udgifter ved projektet

Finansudvalget gav med akt. 12 af 6. oktober 2016 tilslutning til, at Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører et udbud vedrørende anskaffelse af et nyt studieadministrativt system (Nyt SIS), hvor de samlede projektudgifter udgør 171,7 mio. kr.

Resultatet af udbuddet medfører samlede projektudgifter på 165,5 mio. kr., hvilket omfatter en risikopulje på 18,7 mio. kr.

Udover et forventet mindreforbrug i projektbudgettet på 6,2 mio. kr. i forhold til i akt. 12 af 6. oktober 2016 sker der også en forskydning fra aktiverbare udgifter til ikke-aktiverbare udgifter. Denne forskydning skyldes, at udviklingsomkostningerne forventes at blive ca. 10,1 mio. kr. lavere end forudsat, samt at udgifterne til support og vedligeholdelse i projektperioden og lokal implementering forventes at blive ca. 4,7 mio. kr. højere end forudsat. Der budgetteres ikke med renteudgifter i projektbudgettet, idet donationen på 60 mio. kr. (jf. aktstykket af 29. august 2016) kan finansiere alle aktiverbare projektudgifter. Den resterende del af donationen på 5,5 mio. kr. budgetteres anvendt til projektudgifter vedrørende projektstyring, implementering og drift samt risikopuljen.

Tabel 2: Sammenligning mellem akt. 12 og det reviderede projektbudget

Mio. kr.	Akt 12	Revideret projektbudget	Difference
Aktiverbare projektudgifter	64,6	54,5	-10,1
Ikke aktiverbare projektudgifter	106,3	111,0	4,7
Projektstyring, implementering og drift	87,6	92,3	4,7
Risikopulje	18,7	18,7	0
Total ekskl. renter	170,9	165,5	-5,4
Renter	0,8	-	-0,8
Total inkl. renter	171,7	165,5	-6,2

Den samlede udgiftsprofil er justeret i forhold til akt. 12 af 6. oktober 2016 på baggrund af det fastlagte projektbudget efter udbuddet. Den største udviklingsaktivitet og implementering forventes fortsat i 2019-2021. Afskrivningerne i relation til de aktiverbare projektudgifter (etablerede anlæg) forventes have udgiftsvirkning indtil 2028.

Tabel 3: Omkostningsbaserede projektudgifter

Mio. kr. 2018-PL	Total	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aktiverbare projektudgifter, afskrivninger	54,5				0,5	0,7	6,8	6,9	6,7	6,5	6,5	6,4	6,4	6,4	0,7	0,0
Ikke aktiverbare projektudgifter	111,0	38,8	6,7	7,3	7,1	24,6	35,1	26,4								
Projektstyring, implementering og drift	92,3	3,8	6,7	7,3	7,1	24,6	35,1	7,7								
Risikopulje	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7								
Total	165,5	3,8	6,7	7,3	7,6	25,3	41,9	33,3	6,7	6,5	6,5	6,4	6,4	6,4	0,7	0,0

Tidsplan for fremtidige orienteringer

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

Tabel 4: Fremtidige orienteringer af Finansudvalget

Aktivitet	Tidspunkt
Orientering i forbindelse med overgang til drift, den afsluttende implementering samt projektstatus i øvrigt.	2. kvartal 2021
Orientering om projektets drift og effekter ca. ét år efter overgang til drift.	3. kvartal 2022

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 22. maj 2018

TOMMY AHLERS

/ Flemming Bøge

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 07-06-2018