
RAPPORT OG PLANER 2013-2014

Samordna
opptak



INNLEDNING

Samordna opptak (SO) er opprettet med hjemmel UH-loven § 1-4 (4). SO har som formål å tilrettelegge og gjennomføre et effektivt og korrekt studentopptak ved hjelp av den nasjonale opptaksmodellen. I tilknytning til dette skal SO gi råd og informasjon til lærestedene, berørte etater og organisasjoner. Samordna opptak har også ansvaret for drift av Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), felles klagenemnd for studentsaker, nasjonal klagenemnd for opptakssaker og en interaktiv vurderingstjeneste. SO har også saksbehandling av spesielle søkergrupper, bl.a. søkere med utenlandsk utdanning.

SO skal være et rådgivende organ innenfor sitt arbeidsområde og levere nødvendig statistikk og rapporter om opptaket til departementet.

SO er administrativt tilknyttet Universitetet i Oslo, har eget budsjett og kjøper tjenester, herunder utviklingstjenester, fra Universitetet i Oslo. SO har egne avtaler om dette. SO har eget styre som er oppnevnt av departementet, og som har ansvar for den faglige driften av SO.

RAPPORT OM STYRETS ARBEID

Styret er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og har fem medlemmer; fire representanter for institusjonene og en student. En representant for Kunnskapsdepartementet og en fra Lånekassen møter som observatører i styret. I 2012 var styret sammensatt slik:

Medlemmer:

- Terje Bjelle (leder)
- Rigmor Bjørkli (nestleder)
- Kristofer Henrichsen
- Gonnie Smit
- Sunniva Adam (studentrepresentant)

Varamedlemmer:

- Beth Linde
- Gunnar Bendheim
- Eirik Solberg (studentrepresentant)

Observatører

- Ingunn Cowan, Statens lånekasse for utdanning
- Lars Arne Aasen, Kunnskapsdepartementet

Styret hadde seks møter i 2013. Ett av møtene gikk over to dager med seminar i tillegg til ordinært styremøte. Styrets arbeid har vært basert på strategisk plan 2010 – 2013 og på årsplan som er integrert i dokumentet Rapport og planer 2012-13, som ble levert Kunnskapsdepartementet 15. mars.

Også i 2013 har arbeidet med oppgradering av IKT-systemet stått sentralt i styrets arbeid. Samordna opptak fikk tildelt 7 millioner kroner over Statsbudsjettet 2013 til å fortsette arbeidet med oppgradering av IKT-systemet. Arbeidet er organisert som et eget prosjekt med styret for Samordna opptak som prosjekteier.

Hovedprosjektet ble startet opp 1. januar 2012 og er planlagt avsluttet sommeren 2015. Total kostnadsramme er 20 millioner kroner. Prosjektet leverer statusrapport til hvert styremøte.

I løpet av våren 2013 lanserte Kunnskapsdepartementet tanken om sammenslåing av Samordna Opptak og Felles Studentsystem (FS). Prosessen ble formalisert i løpet av sommeren og en arbeidsgruppe under ledelse av Universitets- og høyskolerådet leverte sin innstilling til Kunnskapsdepartementet i oktober. Samordna Opptak var representert med daglig leder i arbeidsgruppen. Innstillingen skisserte ulike løsninger for den nye organisasjonen og Kunnskapsdepartementet hadde ved utgangen av året ikke tatt stilling til organiseringen. Styret for SO er bedt om å fungere inntil ny organisasjon er fastsatt og nytt styre er oppnevnt.

Spørsmål om rollen som behandlingsansvarlig for SOs personregistre har i løpet av året skapt uro og merarbeid både for SO-sekretariatet og styret. Det har vært avholdt møte med Universitetet i Oslo uten at dette har bidratt til avklaring. På oppfordring fra SO sendte Kunnskapsdepartementet på slutten av året spørsmålene over til Datatilsynet for vurdering.

Samordna Opptak er en tjenesteytende organisasjon for søkere og institusjoner i UH-sektoren med stort behov for gode og tidsriktige løsninger for sine tjenester. Styret er opptatt av at oppgavene blir løst på en sikker, korrekt, effektiv og servicevennlig måte, og ønsker å ha fokus på overordnede spørsmål knyttet til disse målene. Styret har en viktig posisjon mellom eier (KD) og den daglige ledelsen. Styret ønsker derfor å være tydelig på sin rolleforståelse og ha fokus på strategisk og prinsipielt nivå.

Styret fungerer godt som kollegium med godt samarbeid og en positiv tone i møtene. Styret er godt fornøyd med daglig ledelse og sekretariatet for øvrig. Dette inkluderer saksforberedelse, oppfølging av vedtak og rapportering.

GENERELL TILSTANDSVURDERING

Samordna opptak håndterte i 2013 en søknadsmengde på ca. 120 000 søkere. Bortsett fra en periode på ca. ½ time rett før midnatt 15. april, ble opptaket gjennomført uten nevneverdige problemer utad.

Tjenestene våre blir mottatt positivt blant søkere og læresteder, og vi oppfatter oss som en offentlig aktør med høy anseelse. I begynnelsen av 2013 lanserte SO nye nettsider, og disse har blitt godt mottatt.

SO er i gang med et prosjekt som skal fornye IKT-systemene. Dette betyr at vi prioriterer ressursene våre på dette (i tillegg til ekstra bevilgningen vi har fått), og det vil medføre at andre oppgaver utover den årlige gjennomføringen av opptaket ikke vil kunne gis høy prioritet. I 2013 medførte dette bl.a. at vi ikke fikk på plass en ny maskin-til-maskin-forbindelse med Det sentrale folkeregisteret (DSF), da de la om sine systemer. Dette førte til at data måtte utveksles på CD, og det førte til dårligere kvalitet på navn- og adressedata i opptaket.

Generelt prioriteres ressursene slik at tiltak rettet mot søkerne har førsteprioritet. Dette gjøres for at vi i så stor grad som mulig skal bevare vår troverdighet overfor søkermassen og samfunnet for øvrig. Det fører imidlertid til at interne og organisasjonsmessige utfordringer blir nedprioritert.

I 2013 har SO forsøkt å avklare myndighetsforholdet for ulike situasjoner med vår vertsinstitusjon UiO. Etter SOs vurdering er det fortsatt behov for avklaringer.

Personalsituasjonen er preget av at det er vanskelig å få på plass IT-medarbeidere, og enkelte stillinger har stått ledige i lang tid.

EKSTERN VIRKSOMHET:

Samordna opptak deltar på møter i regi av «International Association of Admissions Organisations» (IAAO). I juni 2013 ble det avholdt et tredagers møte i Toronto, Canada. SO var representert ved daglig leder og avdelingsleder for avdeling for systemforvaltning og informasjon. Se forøvrig www.iaao.ca.

De nordiske opptaksorganisasjonene har årlige møter hvor de utveksler informasjon og erfaringer. I 2013 ble møtet holdt i København, og hele ledergruppen deltok. I tillegg er det årlige samarbeidsmøter mellom de nordiske landene hvor man diskuterer vurdering av utenlandsk utdanning. Dette møtet ble også avholdt i København, og tre representanter fra Avdeling for kompetansevurdering deltok.

Representanter fra Avdeling for kompetansevurdering har deltatt på konferanse og kurs i regi av «European Association for International Education» (EAIE), og kurs i regi av UK Naric.

Samordna opptak benytter DIFIs tjeneste ID-porten for innlogging i nettsøknaden, og er en av de store brukerne av denne tjenesten. I denne sammenheng er daglig leder med i «styringsrådet for ID-porten og sikker digital post».

Samordna opptak deltar i samhandlingsforum med de andre nasjonale aktørene i sektoren (FS, CRISTin, NSD, BIBSYS, Uninett)

Samordna opptak har vært representert i en arbeidsgruppe nedsatt av KD for å utrede muligheten for å samorganisere Samarbeidstiltaket FS og Samordna opptak.

Samordna opptak har vært representert i en arbeidsgruppe nedsatt av UHR for å utrede muligheten for å samordna opptak av internasjonale søkere til masterprogrammer.

Samordna opptak har også et godt samarbeid med Samarbeidstiltaket FS, leverandører av skoleadministrative systemer, Utdanningsdirektoratet, NOKUT, Statens lånekasse for utdanning m.fl.

RAPPORT OM VIRKSOMHETEN 2013

NØKKELTALL 2013

TABELL 1: NØKKELTALL FOR OPPTAKENE 2009-2013

År	2009	2010	2011	2012	2013
Søkere (personer)	107112	106482	110750	117691	119782
Søknadsalternativer	559466	577516	599796	635272	649754
Søknadsalternativer pr. person	5,22	5,42	5,42	5,40	5,42
Kvalifiserte søkere	78645	87843	91749	96632	100212
Kvalifiserte søkere med tilbud	71596	77934	80899	85528	88845
Kvalifiserte søkere uten tilbud*	7049	9916	10861	11104	11367
Utsendte tilbud	82876	93530	96416	99953	102384
Personer møtt	48081	49782	51627	53212	54468
Antall studieplasser	48844	49699	50530	51444	52428

* Tallet inkluderer søkere som har takket nei til å stå på venteliste. Det reelle tallet kvalifiserte søkere uten tilbud, som fortsatt var interessert i studieplass når opptaket ble avsluttet, var vesentlig lavere.

TABELL 2: SØKERE TIL LEDIGE STUDIEPLASSER 2009-2013

År	2009	2010	2011	2012	2013
Søkere (personer)	7528	8600	8576	7763	7432
Søknadsalternativer	16580	21104	22153	19454	18954
Tilbud	11740	15443	15534	13764	13822
Jasvar	4434	4916	4772	4476	4441
Møtt	3781	4252	4073	3796	3706

TABELL 3: ANTALL STUDIER OG LÆRESTEDER

	År	2009	2010	2011	2012	2013
Antall studier		1229	1262	1309	1315	1321
Antall læresteder		46	47 ¹	48 ²	47 ³	46 ⁴

¹ Fjellhaug internasjonale høyskole deltok for første gang i 2010 (3 studier)

² Høgskolen i Staffeldtsgate deltok for første gang i 2011 (3 studier)

³ Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus var fusjonert

⁴ NOROFF deltok for første gang i 2013 (6 studier).

Høgskolen i Staffeldtsgate, Mediehøgskolen Gimlekollen og NLA var fusjonert

En samlet oversikt over læresteder og antall studier i perioden 2009-2013 ligger vedlagt.

TABELL 4: ANTALL VURDERINGSSAKER OG SAKER I KLAGENEMNDENE

	År	2009	2010	2011	2012	2013
Antall vurderingssaker		776	684	516	622	552
Antall klagesaker i nasjonal klagenemnd (opptakssaker)		71	94	85	65	103
Antall klagesaker i felles klagenemnd (studentsaker)		32	41	50	47	60

STATUS PÅ PLANENE FOR 2013

SOs styre har i strategisk plan fastsatt følgende overordnede målsettinger for virksomheten:

1. SO skal gjennomføre opptaket på en profesjonell og servicevennlig måte for søkerne, inkludert god informasjon, både skriftlig og muntlig.
2. SO skal gjennomføre opptak til høyere utdanning på en måte som er i samsvar med institusjonenes behov, og som gir legitimitet i sektoren.
3. SO skal møte forventninger fra samfunnet på en konstruktiv måte. SO skal fortsette å være en faglig leverandør for Kunnskapsdepartementet.
4. SO skal utvikle tekniske løsninger/informasjon som følger myndighetenes krav, og skal ha kompetanse på å ta i bruk moderne teknologi. SO skal fokusere på sikkerhet og universell utforming.

Målene for 2013 var:

2013-1 Gjennomføre endringer i den praktiske gjennomføringen av opptaket for å tilfredsstille lover og regler.

Det er gjennomført følgende tiltak for å nå dette målet:

- Utvide nettsøknaden til å inneholde samtykke til elektronisk kommunikasjon.
- Tilgjengeliggjøre informasjon om personvern og innsynsmuligheter

2013-2 Gi god informasjon, både muntlig og skriftlig

Det er gjennomført følgende tiltak for å nå dette målet:

- Lansere nye nettsider med ny grafisk profil.
- Sørge for parallell informasjon på bokmål og nynorsk
- Sørge for tilstrekkelig bemanning av førstelinjen
- Gi bedre informasjon til søkerne om viktigheten av prioriteringsrekkefølgen, samt søkers ansvar for at saksbehandlende institusjon har tilstrekkelig dokumentasjon
- Bearbeide brevene som sendes til søkerne i henhold til Klarspråk-prinsippene

2013-3 Utvikle tekniske løsninger/informasjon som følger myndighetenes krav

Det er gjennomført følgende tiltak for å nå dette målet:

- Fortsettelse av SO 3.0-prosjektet (se egen statusrapport)
- I tillegg til punktene i 2013-1 har vi innført system for dokumentasjon av avvik

2013-4 Organisasjonsutvikling og

2013-5 Studieadministrative fellestjenester

I april tok KD initiativ til en prosess for å samorganisere FS og SO. De opprinnelige tiltakene under punktet om organisasjonsutvikling er derfor ikke gjennomført.

SO har deltatt i en arbeidsgruppe som har utredet samorganiseringen av FS og SO, og har særlig bidratt med innspill til tydeliggjøring av styringsstruktur og myndighetsforhold basert på erfaringer fra dagens organisasjon.

STYRINGSPARAMETRE

PROSENTVIS ANDEL AV FREMMØTTE NYE STUDENTER SOM FIKK TILBUDET SITT I HOVEDOPPTAKET.

2010	2011	2012	Mål 2013	2013	Mål 2014
82,82%	84,3%	84,9%	85%	87,21%	87%

Andelen var i 2013 over måltallet.

Basert på de gode resultatene i 2013, økes måltallet for 2014 til 87%. SO ser det ikke som realistisk å øke måltallet ytterligere før vi har en ordning som gir søkere til «ledige studieplasser» mulighet til å søke på et tidligere tidspunkt slik at de kan delta i hovedopptaket.

PROSENTVIS ANDEL SØKERE SOM KUNNE SAKSBEHANDLES PÅ BAKGRUNN AV ELEKTRONISK DOKUMENTASJON ALENE.

	2010	2011	2012	2013	Mål 2013	Mål 2014
ID-porten	98,1	98,4	98,8	99,0	99	99,0
El. vitnemål*	64,8	66	67,1	69,7	68,2	70,0

* andel av søkermassen som logget seg inn med ID-porten, og som har et godkjent elektronisk vitnemål

Fra og med 2008 har vi hatt mulighet for innlogging med ID-porten, og vi har vist frem elektroniske vitnemål til søkerne. De har da kunnet slippe å sende de inn. Fra 2010 var pålogging med ID-porten obligatorisk for alle med norsk fødselsnummer (med noen unntak).

Muligheten for saksbehandling på bakgrunn av elektronisk dokumentasjon alene er avhengig av at søker er logget på med ID-porten, og at han/hun har tilgjengelig elektronisk dokumentasjon. Elektronisk saksbehandling er også avhengig av at søker ikke har behov for å dokumentere andre forhold på papir. Vi har per i dag ingen gode løsninger for å få ut ønsket statistikk om søkere som har en kombinasjon av elektronisk dokumentasjon og papirdokumentasjon.

NEDETID (IKKE PLANLAGT) PÅ NETTSØKNADEN I PERIODEN 1. FEBRUAR – 15. SEPTEMBER.

Mål for 2013 var 0% 1- februar, 1.-2. mars, 15.-16. april og 20. juli, ellers maks. 1%

Det var ett tilfelle av ikke planlagt nedetid på systemet på tidspunkter som ikke anses som kritiske (17. mai). Systemet var nede i flere timer, og kom opp igjen etter omstart, men det var ikke stor trafikk i nedetiden. Samlet nedetid i perioder med mindre trafikk var godt under 1%.

Det var ingen nedetid i kritiske perioder, men rundt midnatt 15. april var det betydelig treghet i systemet.

Målet for 2014 er det samme som for 2012: 0% 1- februar, 1.-2. mars, 15.-16. april og 20. juli, ellers maks. 1%

SO 3.0

PROSJEKTETS MÅL

Prosjektets mål er å fornye teknisk plattform og system for opptak til høyere utdanning som gjør systemet helhetlig, robust, dynamisk og sikkert. Prosjektet skal muliggjøre for søker å dokumentere elektronisk. Dette skal sikre et mindre personavhengig system. Aktivitetene må ses i lys av dette målbilde.

AKTIVITETER

Aktivitet	Status	Antatt ferdig
Dokumentasjonssystem	Klar for pilot. Forutsetter driftsmiljø	*
Tilgangskontrollsystem	Klar for pilot. Forutsetter driftsmiljø	*
Det sentrale folkeregister (DSF)	Klar for pilot. Forutsetter driftsmiljø	*
Sentralisert loggsystem	Foranalyse utført. Til beslutning	2014
Regelmotor	Beslutningsnotat	Februar 2014
Portal/Søknad, versjon 1.0	Start oktober 2013	2014

(*) Sluttdato kan estimeres når driftsmiljø er etablert

- DSF er tatt inn i prosjektet etter ønske fra linja og målet er at tjenestene til SO igjen skal kommunisere med DSF fra 2014.
- Sentralisert loggsystem består i å etablere mulighet for å legge logger utenfor tjenesten i et felles område til bruk for forvaltningen
- Fokus er nå på portal og søknad med tilhørende systemer

Aktivitetene fremover fokuserer på områder som må på plass for å lansere portal og søknad for opptaket 2015 (Versjon 1.0).

PRIORITERINGER

Med fokus på portal og søknad er det i neste periode nødvendig å vente med omstrukturering av datamodellen (flere opptak og masteropptak)

FORUTSETNINGER

Utfordringen for linjeorganisasjonen fremover blir å ta i mot leveranser fra SO30. Driftsmiljø, rutiner og prosesshåndtering for overtagelse må på plass for at dette skal bli vellykket.

RISIKO

- Etablering av driftsmiljø. Må på plass innen 1. juni
- SO sine behov kan mottas av driftsorganisasjonen. Uavklart i dag
- Linjeorganisasjonen må prioritere ressurser til å motta resultatet fra prosjektet.

REGNSKAP 2013

Budsjettpost		Regnskap pr. 31.12.13	Budsjett 2013	Årsmindre (+) Merforbruk (-)	
Inntekter					
Tildeling 2013		29 834 000	29 800 000	34 000	
Overført fra 2012		3 446 292	2 900 000	546 292	
SUM		33 280 292	32 700 000	580 292	
Fastlønn inkl. feriep., arbgivavg.		14 340 490	15 000 000	659 510 1)	
Løslønn inkl., feriep., arbgivavg.		1 310 714	1 250 000	-60 714 2)	
SUAF-SO		4 680 200	5 250 000	569 800 3)	
SUM lønn/Konsulenttjenester		20 331 404	21 500 000	1 168 596	
Husleie og Infrastruktur		2 286 262	2 600 000	313 738 4)	
Skjemaer/omslagsark og					
Søkerhåndbok/skjema, statistikkhefte		711 252	600 000	-111 252 5)	
Porto og produktg. i forb. med opptaket		180 833	100 000	-80 833 6)	
Databasedrift, telefoni		1 202 541	2 100 000	897 459 7)	
Kunngjøringer		6 848	25 000	18 152	
Styret		314 865	300 000	-14 865 8)	
Personalseminar		12 000	200 000	188 000 9)	
Kompetanseutvikling		212 659	250 000	37 341	
Opptakslederseminar- regionalsem. og arbeidsgrupper/inkl. NVB		473 859	550 000	76 141 10)	
Nasjonal klagenemnd opptakssaker		189 849	200 000	10 151	
Felles klagenemnd, studentsaker		340 689	400 000	59 311	
Abonnementer		43 981	50 000	6 019	
Utstyr/programvarer/møbler		342 984	300 000	-42 984 11)	
Rekvisita		71 708	100 000	28 292	
Serviceavtaler		276 276	550 000	273 724 12)	
Gjennomgang av nettsidene		201 109	245 000	43 891 13)	
SUM drift		6 867 715	8 570 000	1 702 285	
Total drift (lønn og driftsutg.)		27 199 119	30 070 000	3 451 173	
*Diverse (overføres til neste år)			2 630 000	2 630 000	
Overføring til 2014				6 081 173	

SO 3.0				
Overført fra 2012		2 938 000		
Tildeling fra KD	7 000 000	7 000 000		
Disponibelt SO 3.0.		9 938 000		
USIT-timer	7 359 800	6 790 000	-569 800	
SO-timer	1 291 934	1 720 000	428 066	
Driftskostnader	323 487	200 000	-123 487	
SUM SO 3.0	8 975 221	8 710 000	-265 221	14)
Overføres til 2014		1 228 000	962 779	
Samlet overføring til 2014:			7 043 952	
1) Mindreforbruk overtid 190 000 Refusjon sykepenges/foreldrepenger 100 000, Ikke ansatt NVB-stilling				
2) Ansatte 1 mnd mer enn budsjettet				
3) Mindreforbruk, overført SO 3.0				
4) Lavere avregning felleskostnader 2012, ikke oppgradert lys				
5) Ikke fordelt høyskolene ca. 200 000				
6) SMS tjenesten større enn budsjettet				
7) Lavere forbruk, ikke faktura for ny databaseserver, RT faktura 200 000 bet. i 2014				
8) 1 ekstra møte i januar				
9) Personalseminar utsatt				
10) Mindreforbruk				
11) Innkjøp av ekstra telefon/datautstyr				
12) Mindreforbruk DIFI, FS-137 000,- i 2014				
13) Mindreforbruk				
14) Merforbruk av USIT timer/Mindreforbruk SO timer 1 person ført på SO Fastlønn				

PLANER FOR 2014

ÅRSPLAN 2014

SOs styre har i strategisk plan (2010-2013) fastsatt følgende overordnede målsettinger for virksomheten:

1. SO skal gjennomføre opptaket på en profesjonell og servicevennlig måte for søkerne, inkludert god informasjon, både skriftlig og muntlig.
2. SO skal gjennomføre opptak til høyere utdanning på en måte som er i samsvar med institusjonenes behov, og som gir legitimitet i sektoren.
3. SO skal møte forventninger fra samfunnet på en konstruktiv måte. SO skal fortsette å være en faglig leverandør for Kunnskapsdepartementet.
4. SO skal utvikle tekniske løsninger/informasjon som følger myndighetenes krav, og skal ha kompetanse på å ta i bruk moderne teknologi. SO skal fokusere på sikkerhet og universell utforming.

I påvente av samorganisering med FS er det ikke prioritert å utarbeide en ny strategisk plan. Målene i planen som gjaldt til og med 2013 er derfor videreført inntil videre.

For 2014 har SO følgende mål:

2014-1 Gjennomføre NOM2014 på en profesjonell og servicevennlig måte for søkerne

Det er planlagt følgende tiltak:

- Gjennomføre NOM2014 på samme måte som NOM2013 med følgende endringer:
 - Forbedre nettsøknaden slik at søker har oversikt over historikken
 - Gjenopprette maskin-til-maskin-forbindelsen med det sentrale folkeregisteret

2014-2 Gi god informasjon, både muntlig og skriftlig

Det er planlagt følgende tiltak:

- Sørge for tilstrekkelig bemanning av førstelinjen
- Bearbeide informasjonen som sendes til søkerne i henhold til Klarspråk-prinsippene

2014-3 Utvikle tekniske løsninger/informasjon som følger myndighetenes krav

Det er planlagt følgende tiltak:

- Fortsette SO 3.0-prosjektet
- Igangsette arbeidet i linjen som skal sørge for et vellykket mottak av nye tjenester fra prosjektet
- Fortsette gjennomgangen av system og rutiner med tanke på kravene i personopplysningsloven, og andre relevante lover og forskrifter.

2014-4 Gjennomføre samorganiseringen med FS

Når overordnede beslutninger er tatt, er det planlagt følgende tiltak:

- Bidra til tydelig rolleavklaring mellom KD, vertsinstitusjonen og den nye organisasjonen
- Få på plass tydelige avtaler og rutinedokumenter for tjenester som kjøpes av vertsinstitusjonen
- Få på plass ny organisasjonsstruktur, bemanningsplaner og stillingsbeskrivelser
- Bidra til at samorganiseringen blir vellykket med tanke på fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
- Bidra til å finne egnede lokaler for den nye organisasjonen

BUDSJETT 2014

Budsjettpost	Budsjett 2013	Regnskap 2013	Budsjett 2014
Tildeling 2014	29 800 000	29 834 000	31 980 000
Ekstra tildeling (prosjekt omregningstabeller)			1 700 000
Overført fra 2013	2 750 000	3 446 292	6 081 173
Tilbakeført fra KD (avregning ID-porten)			47 000
Totalt	32 550 000	33 280 292	39 808 173
Fastlønn inkl. feriep., arbgivavg.	15 000 000	14 340 490	16 500 000
Løslønn inkl., feriep., arbgivavg.	1 250 000	1 310 714	1 400 000
SUAF-SO	5 250 000	4 680 200	4 681 000
Løvdal Consulting			500 000
SUM lønn/Konsulentttjenester	21 500 000	20 331 404	23 081 000
Husleie og Infrastruktur	2 600 000	2 286 262	2 400 000
Søkerhåndbøker	600 000	711 252	100 000
SMS-kostnader	100 000	180 833	200 000
Databasedrift, telefoni	2 100 000	1 202 541	2 300 000
Kunngjøringer	25 000	6 848	25 000
Styret	300 000	314 865	350 000
Personalseminar	200 000	12 000	200 000
Kompetanseutvikling	250 000	212 659	250 000
Ekstern virksomhet	550 000	473 859	550 000
Nasjonal klagenemnd opptakssaker	200 000	189 849	200 000
Felles klagenemnd, studentsaker	400 000	340 689	400 000
Abonnementer	50 000	43 981	50 000
Utstyr/programvarer/møbler	300 000	342 984	400 000
Rekvisita	100 000	71 708	100 000
Serviceavtaler	550 000	276 276	500 000
Gjennomgang av nettsidene	245 000	201 109	0
Samorganisering med FS			1 000 000
Prosjekt omregningstabeller			1 700 000
Diverse*	2 630 000	0	
SUM drift	11 200 000	6 867 715	10 725 000
Overføres neste år/SO 3.0		6 081 173	6 002 173
Totalt (lønn og driftsutg.)	32 550 000	33 280 292	39 808 173
* disponeres i løpet av året, eller overføres til neste år			

SO 3.0			
Budsjettpost	Budsjett 2013	Regnskap 2013	Budsjett 2014
Overført fra i fjor	3 743 900	2 938 000	962 779
Tildeling fra KD	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Disponibelt SO 3.0	10 743 900	9 938 000	7 962 779
USIT-timer	6 790 000	7 359 800	8 305 000
SO-årsverk	1 720 000	1 291 934	2 300 000
Driftskostnader	200 000	323 487	300 000
SUM SO 3.0	8 710 000	8 975 221	10 905 000
Overføres neste år	2 033 900	962 779	-2 942 221
Samlet overføring til 2015			3 059 852

RISIKOVURDERING

I 2011 identifiserte SO tre risikoområder som anses som mest sentrale med hensyn til å nå de vedtatte målene.

- A. Tilstrekkelig kompetanse (omfang og kvalitet) i organisasjonen, og best mulig utnyttelse av tilgjengelig kompetanse
- B. Fungerende IT-systemer
- C. God kommunikasjon med lærestedene

Risikoanalysen gjenspeiler at sannsynlighet og konsekvens varierer i løpet av et opptak, og den er basert på «gjenværende risiko».

A TILSTREKKELIG KOMPETANSE (OMFANG OG KVALITET) I ORGANISASJONEN, OG BEST MULIG UTNYTTELSE AV TILGJENGELIG KOMPETANSE

Det er vedtatt at FS, SO og SUN skal samles i ett 1.4(4)-tiltak senest 1. juli. I den sammenheng vil det være nødvendig å kartlegge samlet kompetanse i den nye organisasjonen, samt vurdere fremtidige kompetansebehov for organisasjonen.

PERSONALSITUASJONEN I SO-SEKRETARIATET

I 2013 har det vært følgende endringer i personalsituasjonen:

- Ansatt en person i nyopprettet fast stilling i avdeling for kompetansevurdering.
- Ansatt en person i fast stilling i avdeling for systemforvaltning og informasjon med arbeidsoppgaver innen lokal IT og brukerstøtte.

De mest prekære utfordringene i personalsituasjonen har vært knyttet til IT-området. Det ble lyst ut to faste stillinger, og den ene kvalifiserte søkeren ble tilsatt.

Det har vært lyst ut noen flere faste stillinger i 2013 som blir besatt i 2014. Det gjelder en ny stilling i avdeling for kompetansevurdering, og en ny stilling i avdeling for systemforvaltning og informasjon. Den sistnevnte stillingen er hovedsakelig knyttet til den nasjonale vitnemålsdatabasen, og erstatter en stilling som tidligere var plassert på USIT.

RISIKO 2014

Gjennomføringen av fusjonsprosessen medfører ekstra risiko både med hensyn til fokus på oppgavene, og med hensyn til å holde på medarbeiderne. Dersom den gjennomføres på en god måte vil imidlertid risikoen på sikt bli lavere.

RISIKOREDUSERENDE TILTAK

Følgende risikoreduserende tiltak bør gjennomføres

1. Fokuserer på gjennomføring av ordinære arbeidsoppgaver samtidig med omorganiseringen
2. Fokuserer på motivasjon gjennom omorganiseringsprosessen.
3. Fortsette arbeidet med dokumentasjon av rutiner og systemer, slik at konsekvensene av at medarbeidere slutter blir mindre.

Sannsynligheten for at vi i 2014 ikke har tilstrekkelig kompetanse, vurderes til 4 på en skala fra 1-5

Konsekvensen av at vi i 2014 ikke har tilstrekkelig kompetanse, vurderes til 2 på en skala fra 1-5.

B FUNGERENDE IT-SYSTEMER

IT-systemer defineres her til de systemene som anses som kritisk for driften av det samordnede opptaket:

- Registreringsbasen og SO-basen
- Nettsøknaden
- Overføringsprogrammet fra registreringsbasen til SO-basen
- Brevprogrammet
- Filutvekslingen med lærestedene
- Opptaksprogrammet
- Tjenester knyttet til innsamling og bruk av vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

I tillegg er det viktig at maskinvaren fungerer, samt at de studieadministrative systemene implementerer nødvendig funksjonalitet for at lærestedene skal kunne saksbehandle korrekt.

Sannsynligheten for at IT-systemene skal fungere er avhengig av hvor robuste de er, bl.a. hvorvidt de er godt testet og dokumentert.

Per i dag er status at systemene våre er lite robuste. De er utviklet over tid, og dårlig dokumentert. Vi mangler også et tilfredsstillende testmiljø, slik at en del feil først oppdages når en ny versjon av en applikasjon settes i produksjon.

Vi har imidlertid hvert år siden 1995 gjennomført det samordnede opptaket uten altfor store problemer, med unntak av åpningen av Restetorget i årene 2009-2011, og problemene rundt søknadsfristen 15. april i 2012. Disse problemene ble løst med den nye infrastrukturen som ble implementert i 2012.

Arbeidet med NVB er blitt mer ressurskrevende enn tidligere, og går nå på bekostning av andre oppgaver. Vi viser til vårt budsjettinnspill for 2015

Konsekvensene av at IT-systemene ikke fungerer vil være avhengig av tidspunktet hendelsen inntreffer på og hvor lenge problemet består. Tiden det tar å løse problemet vil være avhengig av hvorvidt det er en eller flere personer som har kompetanse på det aktuelle programmet/applikasjonen tilgjengelig, og hvordan programmet/applikasjonen er dokumentert.

RISIKOREDUSERENDE TILTAK

1. Fortsette prosjekt for oppgradering av IT-systemene (SO 3.0)
2. Sørge for tilstrekkelig bemanning i alle ledd i kritiske perioder.
3. Gjøre minst mulig funksjonalitetsendringer i eksisterende system.
4. Sørge for god kommunikasjon med Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet om konsekvensen av ev. regelendringer.

Siden sannsynlighet og konsekvens varierer i de ulike fasene i opptaket, samt at konsekvensene selvsagt henger sammen med hvor omfattende problemene er, har vi delt punktet inn i 6 ulike risikofaktorer

- B1. Systemet går ned, og er nede i mer enn 1 døgn i perioden 2. februar-19. juli (unntatt 1.-2. mars og 15.-16. april)
- B2. Systemet går ned, og er nede i mindre enn 1 døgn i perioden 2. februar-19.juli (unntatt 1.-2. mars og 15.-16. april)
- B3. Systemet går ned, og er nede i mer enn 15 minutter 1. februar, 1.-2. mars, 15.-16. april eller 20. juli
- B4. Systemet går ned, og er nede i mindre enn 15 minutter 1. februar, 1.-2. mars, 15.-16. april eller 20. juli
- B5. Systemet går ned, og er nede i mer enn 1 døgn i perioden 21. juli-1. september
- B6. Systemet går ned, og er nede i mindre enn 1 døgn i perioden 21. juli-1. september

For 2014 er status at vi har oppgradert infrastrukturen på systemene våre, slik at stor pågang ikke lenger skal være grunn til at de går ned. Vi har imidlertid fortsatt mangler i dokumentasjonen, samt at programmene/applikasjonene er svært personavhengige. Allokeringen av ressurser til SO 3.0-prosjektet har også ført til større sårbarhet i eksisterende system.

De risikoreduserende tiltakene har hovedsakelig langsiktige virkninger. For årets opptak er det viktigste tiltaket å sørge for tilstrekkelig bemanning i kritiske perioder.

Sannsynlighet og konsekvens for de ulike scenarioene over vil være som følger:

	Sannsynlighet	Konsekvens
B1	1	3
B2	2	2
B3	2	4
B4	2	3
B5	1	3
B6	2	2

Konsekvensene er hovedsakelig knyttet til omdømmetap og negative medieoppslag for SO. For søkere og læresteder har vi god erfaring med å få på plass alternative løsninger, og sørge for at ingen søkere blir skadelidende.

C GOD KOMMUNIKASJON MED LÆRESTEDENE

Lærestedene defineres her som de lærestedene som allerede er med i det samordna opptaket. Med kommunikasjon menes ikke de tekniske IT-løsningene (filutveksling, applikasjoner på nett), men den skriftlige og muntlige informasjonen/dialogen mellom SO og lærestedene.

Forutsetninger for at vi skal ha god kommunikasjon med lærestedene er

- at det finnes kommunikasjonskanaler og –arenaer
- at ansvarsforholdet mellom SO og lærestedene er avklart
- at det er utarbeidet gode rutiner for arbeidet
- at rutinene er godt dokumentert

Per i dag er status at vi har etablerte kanaler for kommunikasjon med lærestedene (e-post-liste), samt tilgjengelig informasjon om de ansvarlige ved alle lærestedene. Vi arrangerer 2 seminarer årlig (med ca. 100 deltagere), bidrar til regionale saksbehandlingsseminarer i vårsemesteret, samt har nedsatt 5 rådgivende utvalg med medlemmer fra lærestedene. Ansvarsforholdet er for det meste avklart, og det er utarbeidet rutiner. Rutinene kunne vært bedre dokumentert og oppdatert.

I forbindelse med fusjonsprosessen vil forholdet mellom det nye organet og lærestedene måtte gås gjennom.

Konsekvensene av dårlig kommunikasjon mellom SO og lærestedene vil være avhengig av hvilke endringer som skal gjennomføres i den aktuelle perioden, samt hvorvidt det er mange nye opptaksledere på lærestedene. Kommunikasjonen med lærestedene anses som svært viktig for videreutviklingen av systemet, for å passe på at utviklingen er i tråd med lærestedenes behov.

RISIKOREDUSERENDE TILTAK

1. Vedlikeholde kommunikasjonskanaler og –arenaer (e-post-liste, seminarer, utvalg)
2. Forbedre arkivsystemet på meldinger fra SO til lærestedene.

Sannsynligheten for at kommunikasjonen mellom SO og lærestedene skal fungere dårlig i 2013 vurderes til 2 på en skala fra 1-5.

Konsekvensen av dårlig kommunikasjon vurderes til 3 på en skala fra 1-5.

RISIKOMATRISSE

Konsekvens/ Sannsynlighet	1	2	3	4	5
5					
4		A			
3					
2		B2, B6	B4, C	B3	
1			B1, B5		

VEDLEGG 1

Oversikt over læresteder og antall studier i perioden 2009-2013

Lærestedsnavn/antall studier	2009	2010	2011	2012	2013
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo	2	2	2	2	2
Ansgar Teologiske Høgskole	9	10	10	9	9
Betanien diakonale høgskole	1	1	1	1	1
Diakonhjemmet Høgskole	7	6	5	6	5
Dronning Mauds Minne Høgskolen	5	6	5	5	5
Fjellhaug Internasjonale Høgskole		3	3	3	6
Høyskolen Diaknova	1	1	1	1	1
Haraldsplass diakonale høgskole	1	1	1	1	1
Høgskolen i Akershus	16	17	20		
Høgskolen i Bergen	39	38	42	42	42
Høgskolen i Buskerud	30	31	28	31	30
Høgskolen i Finnmark	25	26	21	24	23
Høgskolen i Gjøvik	26	31	32	37	38
Høgskolen i Harstad	9	10	9	9	11
Høgskolen i Hedmark	56	55	50	50	51
Høgskolen i Lillehammer	32	31	29	29	28
Høgskolen i Molde	19	17	18	16	15
Høgskolen i Narvik	15	21	22	21	26
Høgskolen i Nesna	18	13	16	17	18
Høgskolen i Nord-Trøndelag	26	31	30	33	33
Høgskolen i Oslo	45	48	53		
Høgskolen i Oslo og Akershus				73	69
Høgskolen i Sogn og Fjordane	30	29	31	32	33
Høgskolen i Sør-Trøndelag	27	27	28	30	30
Høgskolen i Telemark	62	61	65	68	69
Høgskolen i Vestfold	42	41	39	35	33
Høgskolen i Ålesund	23	21	17	18	18
Høgskolen i Østfold	36	38	40	40	40
Høgskolen Stord/Haugesund	18	18	16	17	16
Høgskolen i Volda	33	34	38	38	33
Lovisenberg diakonale høgskole	1	1	1	1	1
Det teologiske Menighetsfakultet	8	8	8	8	8
Mediehøgskolen Gimlekollen	5	6	11	11	
Misjonshøgskolen	5	6	6	7	8
Norges Handelshøyskole	1	1	1	1	1
Norges idrettshøgskole	4	3	3	3	3
NLA Høgskolen	13	14	15	19	35
Noroff University College					6
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet	97	98	105	107	105
Norges veterinærhøgskole	2	2	2	2	2
PolitiHøgskolen	3	4	4	4	4
Sámi allaskuvla / Sámi University College	4	2	4	3	4
Høgskolen i Staffeldtsgate			3	3	
Universitetet i Agder	73	76	75	77	78
Universitetet i Bergen	83	98	94	93	94
Universitetet i Nordland	43	41	53	48	47
Universitetet i Oslo	84	87	96	96	97
Universitetet i Stavanger	48	46	45	46	47
Universitetet i Tromsø	71	69	81	68	65
Universitetet for miljø- og biovitenskap	31	32	30	30	30
SUM	1229	1262	1309	1315	1321

