



Uppföljning av universitetsgemensamma projekt 2015

Bakgrund

Universitetets strategiska satsningar i projektform är av vikt för universitetets utveckling liksom betydelsen av att kunna säkerställa att projekten omfattas av en effektiv resursanvändning samt att uppföljningsbara mål sätts och följs upp. Hanteringen av de av rektor eller universitetsstyrelsen beslutade projekten regleras därför i Regelverket för universitetsgemensamma projekt och uppdrag (Dnr: UmU 100-733-10). Föreliggande rapport utgår från detta regelverk.

Sedan 2009 sker en årlig uppföljning av de universitetsgemensamma projekten till universitetsstyrelsen men genom ett styrelsebeslut den 20 februari 2014, som gäller tills vidare, har styrelsen delegerat uppföljningen till rektor (FS 1.1.2-20-14).

Beslut

Rektor beslutar att fastställa Uppföljning av universitetsgemensamma projekt 2015.

Inledning

Antalet universitetsgemensamma projekt som var aktiva vid avstämningen per 2015-12-31 är fyra. Motsvarande siffra för 2014 var fem. Under året har tre projekt avslutats, och två nya påbörjats.

Uppföljningen avser status per 2015-12-31. Fyra projekt var vid årsskiftet aktiva. Av dessa fyra projekt redovisar tre projekt grön status, och ett projekt gul status.

Grönt - Projektet utvecklas som planerat.

Gult - Projektet rapporterar mindre avvikelser från tid, budget och/eller förväntad måluppfyllelse.

Rött - Projektet rapporterar större avvikelser från tid, budget och/eller förväntad måluppfyllelse.

Projekt som startats under året

Projektnamn	Kommentar
Ny studentrekryteringswebb	<p>Projektet syftar till att förbättra och förenkla presentationen av Umeå universitets utbud av program och kurser på umu.se, och kommer att innefatta ett nytt innehållskoncept med fokus på interaktionsdesign, en uppdaterad tekniklösning samt en uppdaterad innehållsförvaltningsorganisation.</p> <p>Rektor fattade beslut om att godkänna projektplanen och budgeten den 10 november 2015. Projektet beräknas kunna avslutas under kvartal 4 2016.</p> <p>Den totala budgeten för köpta tjänster är 1 000 tkr. Utöver det tillkommer 4 000 tkr i tekniska projektkostnader, samt 3 700 tkr i anslagsfinansierade interna timmar från Kommunikationsenheten.</p>

	<p>Finansieringen av den totala projektkostnaden om 5 000 tkr sker genom 3 000 tkr i anslag från Universitetsförvaltningen, 900 tkr i indraget myndighetskapital från grundutbildning, samt 1 100 tkr i avgiftsintäkter från grundutbildning.</p> <p>Uppdragsgivare: Caroline Sjöberg, universitetsdirektör Projektledare: Urban Sandström, Kommunikationsenheten</p> <p>Projektstatus: grön</p>
Nysatsning Moodle	<p>Projektets uppdrag är att införa en universitetsgemensam Moodle-plattform, för att ersätta de lokala installationer som har utvecklats, och för att tillhandahålla ett centralt alternativ till lärplattformen Cambro. Projektet ska även ta fram en förvaltnings- och supportorganisation för den nya universitetsgemensamma Moodle-plattformen.</p> <p>Rektor fattade beslut om att fastställa projektdirektivet den 13 oktober 2015. Projektdirektivet innefattar en förstudie samt införande av ny universitetsgemensam plattform för Moodle. Budgeten för förstudien är 200 tkr, och för införandet 2 800 tkr.</p> <p>Finansiering sker så långt som möjligt genom universitetsgemensamma funktioner. Ifall detta inte är möjligt ska resterande del finansieras till lika stora delar med universitetsgemensamma funktioner och genom köp/sälj. Målet är att inför 2018 rymma hela kostnaden inom universitetsgemensamma funktioner.</p> <p>Rektor har uppdragit till beställaren att upprätta en projektplan för beslut av rektor. Det finns en viss risk att projektet behöver pågå en bit in i 2017 – detta hanteras dock inom befintlig budget och inga väsentliga förändringar har skett i projektdirektivet.</p> <p>Uppdragsgivare: Anders Fällström, prorektor Projektledare: Jörgen Ivarsson, Universitetspedagogik och lärandestöd</p> <p>Projektstatus: grön</p>

Projekt som vid årsskiftet fortfarande var pågående

Projektnamn	Kommentar
Införande av Ladok 3 vid Umeå universitet	<p>Projektet startade i oktober 2014 och syftar till att införa den nya versionen av Ladok (Ladok 3) på Umeå universitet, samt att fasa ut nuvarande version av systemet.</p> <p>Projektet löper på med anpassning till det nationella Ladok3-projektets justeringar av sin tidplan. Under 2015 meddelades en senareläggning av totalleveransen med ca 6-9 månader. Detta påverkar projektet både ur tid- och kostnadshänseende, eftersom kostnader kommer att skjutas på</p>

	<p>framtiden.</p> <p>Den totala budgeten för införandeprojektet är 11 969 tkr, varav 952 tkr är förbrukade. De totala prognostiserade kostnaderna har dock ökat med ca 1 100 tkr på grund av anpassningar av Selma till Ladok 3. Den prognostiserade totalkostnaden är därför ca 13 000 tkr, vilket gör att det finns en risk för att projektet inte håller budget.</p> <p>Uppdragsgivare: Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör Projektledare: Mikael Lindgren, Studentcentrum.</p> <p>Projektstatus: gul</p>
Lärosätessatsning Indien	<p>Projektet startade i september 2014 och förväntas pågå t o m 31 december 2016. Syftet med projektet är att förstärka internationaliseringsarbetet mot Indien, vilket ligger i linje med Umeå universitets internationaliseringsstrategi. Umeå universitet är också sedan 1 januari 2014 ordförande i NCI, Nordiska Centrumet i Indien, vilket ger en särskild möjlighet att utveckla samarbetet och mobiliteten. Förhoppningen är att utveckla givande samarbeten kring utbytesavtal med Indien, samt att initiera alumnföreningar i Indien.</p> <p>Under året har två nya avtal slutits med lärosäten i Indien, som ett resultat av en delegationsresa tillsammans med representanter från teknisk-naturvetenskaplig fakultet.</p> <p>Projektet har en total budget om 2 155 tkr, varav 1 073 tkr är förbrukat. Det finns inga avvikelser från varken projektmål, tidsplan, eller budget.</p> <p>Uppdragsgivare: Anders Fällström, prorektor Projektledare: Rupali Bhalerao, Planeringsenheten</p> <p>Projektstatus: grön</p>
Systemstöd för rekryteringsprocessen	<p>Projektet startades den 1 november 2012 och avslutades den 25 februari 2015. Projektledare var Linda Lindgren och senare Ellen Jacobsson, IT-stöd och systemutveckling. Projektet fördröjdes cirka tre månader jämfört med den ursprungliga planen, främst på grund av förseningar under upphandlingsprocessen.</p> <p>Projektets totala budget var 1 200 tkr. Budgeterade projektmedel har varit tillräckliga för år 2013 och 2014, men vissa kostnader för 2014 har förskjutits till 2015 på grund av projektets försening. Förvaltningsdriften för 2015 har därför fått bekosta projektkostnader i form av projektledare och utbildningar. Den totala projektkostnaden var 884 tkr.</p> <p>Slutrapporten är klar men har ännu inte fastställts av rektor. När projektet avslutades fanns en restlista med önskade förbättringar av funktionaliteten, men systemet fungerade och användes med stor bredd inom universitetet.</p> <p>Uppdragsgivare: Yvonne Andersson, personalchef Projektledare: Linda Lindgren och Ellen Jacobsson, IT-stöd och</p>

	<p>systemutveckling</p> <p>Projektstatus: grön</p>
--	--

Projekt som avslutats under året

Projektnamn	Kommentar
Utveckling och implementering av campuskort	<p>Projektet har levererat ett multifunktionskort som används av anställda och studenter för bibliotekslån, utskrifter och inpassage till byggnader, samt som student-/anställds-ID. Projektet avslutades under 2014, men hade två restpunkter: utbyte av samtliga kortläsare på campus samt inköp av två kortautomater (kiosker) som placerades på UB och Infocenter. Restpunkterna är avslutade under 2015 och projektet har övergått till förvaltning.</p> <p>Slutrapporten godkändes av rektor den 23 juni 2015. Fyra av fem effektmål uppfylldes helt, och det femte delvis. Det som endast delvis har uppfyllts gäller besparingar i administrationskostnader. Där räknar man dock med att full effekt inte uppnås förrän i förvaltningsfasen. Två av fyra produktmål uppfylldes helt, de övriga två delvis. De två som uppfyllts delvis gäller förbättrad hantering av persondata/rensning i källsystem samt minskning av antalet korthanteringsställen (fyra istället för som planerat tre).</p> <p>Det ekonomiska utfallet slutade med ett underskott om 636 tkr. De främsta anledningarna till att projektet inte hållit budget är att projektet fördröjdes i tid, att projektresurser bytts ut under projekttiden, samt att de tekniska utmaningarna varit större än förväntat. Projektets underskott finansierades genom 318 tkr från Universitetsledningen, samt vardera 106 tkr från Universitetsbiblioteket, Lokalförsörjningsenheten och Universitetsservice.</p> <p>Uppdragsgivare: Kjell Jonsson, prorektor Projektledare: Bobo Spetz, Universitetsservice</p>
Utveckling och införande av intranät för Umeå universitet	<p>Projektet har levererat ett gemensamt intranät för Umeå universitet. Syftet har varit att skapa en lösning som kan användas för intern kommunikation och dialog, för att dela information, och för att öka samarbetet inom universitetet.</p> <p>Den totala budgeten för projektet var 12 900 tkr. Det ekonomiska utfallet slutade med ett överskott om 1 658 tkr. Överskottet beror främst på att personalkostnaderna på Kommunikationsenheten varit lägre än budgeterat, då färre timmar än planerat kunnat läggas på projektet, och projektet därmed inte levererat allt som var planerat. 1 500 tkr fördes efter projektavslut över till IT-enheten, för att täcka hanteringen av restlistan. Enligt slutrapporten bör stora delar av de funktioner som finns med på restlistan kunna levereras för den summa överskottet motsvarar.</p> <p>Projektets slutrapport godkändes av rektor den 5 maj 2015. Alla planerade funktioner var inte utvecklade och implementerade vid projektavslut, vilket</p>

	<p>har resulterat i en restlista för 2016. Denna restlista hanteras dock inte i projektform, utan av förvaltningsorganisationen.</p> <p>Av det som projektet levererat uppfylldes samtliga fyra effektmål endast delvis. Effektmålen skulle fortsätta följas upp via enkätundersökningar, intervjuer och statistik under 2015. I december 2015 genomfördes två användarundersökningar, men ingen statistik- eller intervjuuppföljning har genomförts. Bedömningen är fortfarande att effektmålen endast delvis är uppfyllda.</p> <p>Av produktmålen uppfylldes tre helt och ett delvis under projektets löptid. Det mål som inte uppfylldes helt avsåg leverans av ytterligare funktionalitet. Detta mål uppnåddes helt under 2015 då restlistan genomfördes av förvaltningsorganisationen.</p> <p>Uppdragsgivare: Lena Gustafsson, rektor Projektledare: Ulrika Bergfors Kriström, Kommunikationsenheten</p>
--	---