

Kravspesifikasjon/oppdragsbeskrivelse - Digitalisering av planverket for porteføljestyling og koordineringsprosessene mellom porteføljestyrene

Bakgrunn

Arbeidet med porteføljeplaner, investeringsprosesser mellom porteføljestyrene har vært ressurskrevende. Forskningsrådet har **16** porteføljer og det er nødvendig å ivareta koordineringsbehov mellom porteføljene. Målet er mer bærekraftig prosess, bedre kvalitet, mer fleksibilitet og ressursbesparelse.

Porteføljestyling er å styre og videreutvikle porteføljen mot bestemt investeringsmål som er definert i porteføljeplanen og skal bidra til å nå målene i Forskningsrådets strategi. Porteføljeplanen er ett av flere styrende dokumenter for porteføljen.

Porteføljeplanen med prioriteringer, investeringsmål, forventede virkninger og effekter. De utarbeides for å være gjeldende i et 5 års perspektiv. Porteføljeplanen beskriver investeringsmål, tiltak og forventede virkninger og samfunns effekter av Forskningsrådets totale investering innenfor porteføljeområde.

Andre styrende dokumenter er porteføljeanalyse og investeringsplaner.

I denne prosessen ønsker vi kun å fokusere muligheten av digitalisering av prosessen rundt porteføljeplanen.

Proessen per dagsdato:

Selve utarbeidelsen av porteføljeplanene utarbeides i Microsoft Word – ved hjelp av maler. Det er tidskrevende arbeid å skrive ut alle porteføljeplaner og markere manuelt der strategiene blir beskrevet i forbindelse med kvalitetssikring av porteføljeplanene.

Vi ønsker å gjøre denne prosessen interaktivt og automatisert.

- Gjøre en ressurskrevende prosess enklere og gi tidsbesparelse.
- Jobbe i et annet verktøy som er mer interaktivt for flere brukere.
- Jobbe i en database direkte.
- Organisere det slik at man kan lese porteføljeplanene horisontalt/ tvers lesning enn det som er tilgjengelig per i dag.
- Tekstanalyseringsverktøy som kan markere ut områdene der strategien er omtalt.

Dette oppdragets produkter/leveranser:

I denne runden ønsker vi å få levert en innledende konseptutredning om mulige verktøy/metoder.

Vi ønsker en digital plattform som grunnlag for arbeidet med planverket etablert for porteføljestyling og som et verktøy for koordineringsprosesser.

Verktøyet må gi mulighet for oppdatering av planene.

Eksempler på spørsmål som verktøyet må kunne gi svar på:

- Overlapper de ulike kapitlene i porteføljeplanene hverandre?
- Dekkes Forskningsrådets strategier av kapitlene?
- Synliggjøre at strategien er dekket av porteføljene
- Kan søke på stikkord – f.eks. Hva sier porteføljeplanen om omstillingsbehovet?

Ønsket leveranse er i rapportform med forslag til arbeidsmåte og mulig system/kartlegging av mulige løsninger/case som tar for seg hvordan oppgaven er tenkt å løse.

Problemstillingen er svært åpen, og vi er på utkikk etter å samle idéer som vil være best mulig egnet.

Se eksempel av utarbeidelse av de ulike porteføljeplanene som vedlagt eller hos våre hjemmesider:

Dette eksemplet er fra en av våre 16 porteføljer – Demokrati, styring og fornyelse

[Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse \(forskningsradet.no\)](https://www.forskningsradet.no/Portefoljeplan-for-Demokrati,-styring-og-fornyelse)

Strategi for Norges Forskningsråd 2020 - 2024

