

Verksamhetsinriktning 2019–2021 med mål och ekonomiska ramar för 2019

Detta dokument anger ramar för konsortiearbetet under 2019 och inriktningen för 2019–2021. Stämmans fastställande av ekonomiska ramar ligger till grund för beslut och även om avgifter till Konsortiet.

Det ska vidare utgöra underlag för arbetet med en mer detaljerad verksamhetsplan som styrelsen tar beslut om under hösten. Om den fullständiga verksamhetsplanen i något avseende skulle gå utöver stämmans rambeslut, krävs ett nytt stämmobeslut. Såväl kostnadsramar som investeringsramar föreslås.

Förutsättningar inför 2019

Under kvartal 1 2018 har Ladok3-projektet slutförts i och med att Lunds universitet har produktionssatts. Under 2018 kommer alla lärosäten att produktionssättas och gamla Ladok kommer att stängas. Utveckling av Ladok kommer under 2018 efter Ladok3-projekts att fokusera på:

- Uppföljning - komplettera datainnehållet och rätta brister i befintliga rapporter samt förbered för realtidsuppdatering.
- Tekniska förbättringar.
- Förbättringar inom området studiedokumentation med avseende på Hantering av utbytesstudier och forskarstudier.
- Översyn av studentgränssnittet och administratörsgrensnittet med avseende på användbarhet (tillgänglighet).
- Utökad stöd för Masshantering.

Verksamhetsinriktning 2019–2021

Verksamheten inom Konsortiet kommer under 2019–2021 att vara inriktad på att fortsätta vidareutvecklingen av Ladok och fokus kommer att vara på att bygga ett välfungerande och rättssäkert system. Konsortiet kommer även arbeta med att utveckla ändamålsenligt verksamhetsstöd som stödjer lärosätenas behov och en stabil drift av systemet. Informations- och IT-säkerhet kommer även 2019 högt prioriterat och ett ledningssystem för informationssäkerhet kommer att tas fram. Konsortiet kommer också fortsätta behandla framtidsfrågor, varav en ny strategi ska tas fram under 2018 för att sedan remissas före ett beslut på stämman 2019.

Datum 2018-05-17

Mål 2019

Vidareutvecklingen av Ladok kommer att vara inriktad på att utveckla funktionaliteten genom att:

- Förbättra och stabilisera de delar av systemet där så behövs
 - Extra fokus på funktionalitet i de mest använda delarna.
 - Stödja integration, spårbarhet, tillförlitlighet, säkerhet och säkerställa prestanda
- Ta fram en produktplan med prioriterade utvecklingsområden
- Fortsätta utvecklingen av Ladok enligt produktplanen

Inom verksamhetsstödet är målsättningen att säkra ett effektivt och bra stöd till lärosätena genom att:

- Säkerställa ett nära stöd till lärosätena i användningen av Ladok
- Etablera de forum som behövs för att fånga upp lärosätenas behov av vidareutveckling av systemet
- Säkerställa andra- och tredje-linjens support

Driftsorganisationen av Ladok har som målsättning att

- Skapa en stabil och säker driftsmiljö
- Minimera negativ påverkan på lärosätenas verksamhet på grund av driftavbrott

Datum 2018-05-17

Ekonomiska ramar för 2019:

För att möjliggöra att målen ovan ska kunna uppnås bedömer styrelsen att ekonomiska ramar bör tilldelas enligt nedanstående uppskattning. Eftersom systemet fortfarande är i en uppbyggnadsfas så bedöms all utveckling som nyutveckling.

I nyutveckling tas 25% av de lönebaserade kostnaderna som direkt kostnad och de andra 75% skrivs av på 5 år dessutom avskrivs alla omkostnader på 5 år.

A. Kostnader under året:*(tkr)*

Basorganisation	2019
Konsortieövergripande	3 500
Verksamhetsstöd (support)	14 000
Licenskostnader	2 100
Drift av Ladok	8 500
Underhåll av gamla Ladokdatabaser	400
Systemutveckling	
Verksamhetsstöd (utveckling)	4 000
Utveckling	12 000
AVSKRIVNINGAR	51 500
KOSTNADER TOTALT 2019	96 000

B. Investeringar under året: (skrivs av på 5 år)*(tkr)*

Systemutveckling	48 000
INVESTERINGAR TOTALT 2019	48 000

Finansiering och medlemsavgifter 2019:

De totala kostnader som ska täckas av ramen **96 000 tkr** finansieras genom avgift.

- Avgiften fördelas på följande sätt mellan
 - Partshögskolor 95 450 tkr
 - CSN 550 tkr
- Avgiften fördelas mellan partshögskolorna i proportion till antalet registrerade studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå föregående budgetår enligt SCB:s statistik. Detta är enligt den princip konsortialavtalet anger.

Ekonomiska ramar 2020–2021

Även under 2020–2021 anses systemet vara i en uppbyggnadsfas och styrelsen anser att kostnaden för vidareutvecklingen av produkten bör ligga på nuvarande nivå. Investeringen under dessa år beräknas därför ligga på samma nivå som under 2019.

Detta innebär att målet är att konsortialavgiften bör vara på samma nivå perioden 2020–2021 som för perioden 2016–2019.

Beslut:

- **att** Ladokkonsortiet verksamhetsinriktning för 2019–2021 ska vara enligt styrelsens förslag
- **att** verksamheten i Ladokkonsortiet under 2019 ska bedrivas i enlighet med målbeskrivningen ovan
- **att** de ekonomiska ramar för 2019 som anges i styrelsens förslag ska gälla
- **att** finansieringen av verksamheten 2019 ska ske enligt styrelsens förslag
- **att** medlemsavgiften för 2019 delas mellan partshögskolorna enligt styrelsens förslag