

## Verksamhetsplan och budget 2021

Ladokstämman 2020-05-28 beslutade om *Verksamhetsinriktning 2021-2023 med mål och ekonomiska ramar för 2021*, som anger ramar för konsortiearbetet under 2021 och inriktningen för 2022-2023. Stämman fastställde även där de ekonomiska ramarna som ligger till grund för beslut om avgifter till Konsortiet.

I detta dokument redovisas hur stämmans beslut omsatts i en plan för Ladokkonsortiets samlade verksamhet 2020/21. Verksamhetsplanen innehåller uppföljningsbara mål som ska leda till att inriktningen för 2021 uppnås och en budget som formats utifrån de ekonomiska ramarna.

Verksamhetsplanen har utformats med stöd i Ladoks strategi, föregående års verksamhetsplan, supportärenden och önskemål från lärosätena. Ett förslag till verksamhetsplan bearbetas fram av medarbetare i konsortiet som sedan diskuteras och prioriteras tillsammans med den Verksamhetsplansgrupp som finns utsedd med representanter från lärosätena. Styrelsen fattar beslut om den slutliga versionen av verksamhetsplanen.

### Mål och verksamhetsplan

#### Grundläggande förvaltning

Behov/problem	Mål
Som användare är det viktigt att buggar och angelägna förbättringar hanteras kontinuerligt och att kritiska fel rättas skyndsamt.	Rättningar och angelägna förbättringar till redan levererad funktionalitet hanteras löpande.
Som användare finns behov av att användargränssnittet och funktionaliteten i Ladok är anpassad så att det dagliga arbetet går att bedriva effektivt.	I den löpande utvecklingen av Ladok beaktas användbarhet.
För att säkerställa att Ladok är förvaltningsbart finns det behov av att arbeta med löpande tekniska förbättringar.	Löpande tekniska förbättringar har genomförts.

#### Förbättrat stöd till studenter

Behov/problem	Mål
Införandet av det nya studentgränssnittet behöver slutföras och det gamla behöver avvecklas.	Det nya, tillgänglighetsanpassade studentgränssnittet används från halvårsskiftet 2021.

Det finns behov av att förenkla administrationen kring studenters studieuppehåll, byte av personnummer, avbrott, återbud mm genom självservice. Det finns även behov av att lärosätena själva kan lägga upp egna självservicekategorier.	Administrationen av studenters studier är förenklad genom ökade möjligheter till självservice.
När studenten själv byter eller lägger in e-postadress eller telefonnummer bör detta verifieras av studenten för att säkerställa att det blir rätt (t.ex. via ett verifieringsmail).	Studentens kontaktinformation i Ladok är verifierad.
Som student önskar jag få en enkel möjlighet till inloggning genom att kunna använda e-legitimation.	Förslag på hur studenter kan logga in i Ladok med e-legitimation finns framtaget.
Erasmusprogrammet ska bli papperslöst inom en snar framtid. Tanken är att studenterna ska göra ALLT online, allt från ett digitalt Learning Agreement till att hämta sina betyg. Ladok är ett av de system som behöver vara involverat och där kopplingar till andra system behöver utvecklas/skapas.	En utredning om påverkan av Erasmus without papers är genomförd som föreslår vilka förändringar som behövs i Ladok och Emrex samt beroenden till integrerande system.

## Förbättrat stöd till lärare

Behov/problem	Mål
Som lärare önskar jag ett snabbare och smidigare sätt att rapportera resultat på. Det behövs även förbättringar för lärare att hantera sina studenter och arbeta med ärenden.	Det är enklare och bättre för lärare att använda Ladok.

## Förbättrat stöd för studieadministrativa processer

Behov/problem	Mål
Möjlighet att effektivisera hela examensprocessen och hantera den digitalt i Ladok för att slippa pappershantering/ mail/hantering utanför systemet. Resultatet från ITCFs förstudie om digitala examensbevis behöver beaktas.	Ett förslag på hur examensprocessen kan digitaliseras och hur digitala examensbevis ska hanteras är framtaget.
För att effektivisera hanteringen av tillgodoräknanden och bevisutfärdande behövs stöd för att ta in utländska meriter via Emrex som "Annan merit".	Handläggare av tillgodoräknande kan se de utländska meriterna direkt i Ladoks gränssnitt.

Det finns behov av bättre stöd för att hantera utbildningssamarbeten mellan lärosäten.	Stödet för utbildningssamarbeten är förbättrat.
Ladokstämman har beslutat att konsortiet ska utveckla ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok.	Ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok är påbörjat och minst ett lärosäte använder Ladok för utbildningsplanering under 2021.
Hanteringen av aktivitetstillfällen behöver förbättras så att mer heltäckande information om tentamen, laborationer eller studiebesök finns genom hela resultathanteringsflödet. Exempelvis behöver det framgå vilka studenter som har examinerats eller om tentamen ska genomföras på annan ort.	Förbättringar av aktivitetstillfällen är genomförda.
Det finns behov av att renodla och förbättra fliken studieplan för en enskild student.	Förslag till förbättringar för fliken Studieplan för en enskild student är framtagna.
Lärosätena har behov av förbättrat stöd avseende studieavgiftshantering. Resultatet från ITCFs förstudie om studieavgifter behöver beaktas.	ITCFs förstudie om studieavgifter har utvärderats och förslag till beslut är framtaget.
Ladok ska stödja tillgodoräknande- och valideringsprocesser från ansökan till beslut.	Ett förslag för att förenkla och digitalisera tillgodoräknande- och valideringsprocesser från ansökan till beslut är framtaget.

## Förbättrad användbarhet

Behov/problem	Mål
Det finns behov av att förbättra och förenkla hantering av students deltagande i alla typer av utbildningar, samt för olika användare i systemet exempelvis lärare. Behovet finns både för hantering av enstaka samt för flera studenter.	Det finns en effektiv hantering av students deltagande.
Det finns behov av att förbättra administrationen av ärenden, visning av ärenden och sortering av ärendehanteringskön samt ej hanterade antagningar. Det behövs även statistik kring ärenden.	Hanteringen av ärenden är förbättrad och statistikunderlag kan erhållas.

Användarna behöver få det stöd av grunddata (inklusive organisationsenhet, bevisinformation) som det finns underlag för i kataloginformation, t.ex. vad gäller giltighetsperiod.	Det finns utökad stöd för sökningar och filtreringar samt kontroller mot grunddatavärdenas giltighetsperiod i de sammanhang där de används.
--	---

## Förbättrat stöd till utdata och uppföljning

Behov/problem	Mål
För att få en bra överblick vid uppföljning av student/studentgrupp utifrån olika perspektiv behöver ytterligare utdatafunktionalitet tas fram. Dessutom behöver befintlig utdatafunktionalitet kompletteras med fler utsökningsparametrar.	Det finns ett utökad utbud av utdatafunktionalitet.
Som användare av rapporterna i Uppföljning har jag behov av fler rapporter samt göra utsökningar med fler rapportparametrar.	Befintliga rapporter är kompletterade och kvalitetssäkrade.
Som användare av rapporterna i Uppföljning vill jag att det ska vara enkelt och tydligt att göra utsökningar. Nuvarande användargränssnitt är trubbigt och svåröverskådligt.	En utredning av användargränssnittet och funktionaliteten i Uppföljning har gjorts utifrån behovet av ett enkelt och överskådligt gränssnitt.

## Förbättrat stöd till förvaltning av Ladok

Behov/problem	Mål
Hantering av studenternas identitets- och kontaktuppgifter är inte effektiv, det finns behov av att bättre kunna hantera och kontrollera Studentregistret. Uppkomsten av dubbeletablerade studenter behöver minska och hanteringen av skyddade personuppgifter säkerställs.	Hantering av studenternas identitets- och kontaktuppgifter är förbättrad.
Lärosätena har behov av att få hjälp med utsökningar av data från Ladok. Det är tidskrävande och det saknas kriterier för när Ladokkonsortiet ska hjälpa till med utsökningarna.	Det finns riktlinjer för vilka utsökningar av data som Ladokkonsortiet stödjer lärosätena med.
Det finns behov av fler möjligheter för att styra informationsbehörigheter i Ladok.	Möjligheten att styra informationsbehörigheter är förbättrad.

Lärosätena har behov av spårbarhet för att kunna se vad och när en viss användare (både studenter och användare på lärosätena) ändrat information i systemet.	Loggning av vem som ändrat vad i systemet finns tillgänglig och sökbar.
Som lokal Ladokförvaltare har jag behov av att ändra inlagd information för att denna ska vara korrekt, exempelvis att förändring av studieperiod i Utbildningsinformation slår igenom för redan registrerad student.	Fler möjligheter att hantera sena förändringar och felaktigheter i utbildningsinformation är införda.

## Förbättrade möjligheter att integrera med Ladok

Behov/problem	Mål
Som administratör av system för hantering av schemaläggning önskar man enklare möjligheter att integrera med Ladok.	Ett grundläggande stöd för att integrera med schemaläggningssystem är infört i LIS-adaptern.
Lärosätena önskar stöd för att integrera från Ladok till bevarandesystem.	Stöd för att integrera med bevarandesystem från Ladok via LIS-adaptern är påbörjat.
Som integratör behöver vi själva kunna beställa certifikat, se vilka certifikat vi har, när de löper ut för integrationer (API) och Uppföljningsdatabasen samt begränsa vilka IP adresser som certifikatet är giltigt för.	Det är enkelt att beställa certifikat och se när de löper ut.

## Förbättrad informationssäkerhet

Behov/problem	Mål
För att säkerställa att Ladok har hög informationssäkerheten finns behov av att: <ul style="list-style-type: none"> <li>kunna reducera förlusten av data vid återställning av Ladok.</li> <li>fortsätta arbetet med att upptäcka pågående och historiska intrång samt annat missbruk av systemet.</li> <li>öka skyddet av driftsmiljöer, produktionsdata och produktionskopior.</li> </ul>	Förbättringar avseende informationssäkerhet har införts.

## Budget 2021

Sedan stämman 2020-05-28 har konsortiets budget bearbetats utifrån planeringen av verksamheten som beskrevs i det tidigare avsnittet. Budgetarbetet har hållit sig inom de ekonomiska ramarna som beslutades av stämman.

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

<b>Budget</b>	<b>(tkr)</b>
Konsortieövergripande	4 000
Styrelse	100
Administration	150
Licenskostnader	2 000
Verksamhetsstöd	7 250
Bak- och framgrund	300
Drift Ladok	8 500
Drift LIS-adapter	350
Drift övriga system	1 000
Systemutveckling	
Utveckling Ladok	13 000
Verksamhetsteam	6 000
LIS-utveckling	350
Projekt:	
Utbildningsplanering	7 000
Avskrivningar	54 000
<b>Kostnader totalt 2021</b>	<b>104 000</b>

<b>Investeringar under 2021</b>	(tkr)
Systemutveckling	57 000
LIS-utveckling	1 000
Projekt:	
Utbildningsplanering	12 000
<b>Investeringar totalt 2021</b>	<b>70 000</b>