

Bilaga till §10 Verksamhetsinriktning 2021–2023 med mål och ekonomiska ramar för 2021

Styrelsen föreslår stämman att besluta:

- **att** verksamheten i Ladokkonsortiet under 2021 ska bedrivas arbeta mot föreslagna målområden
- **att** de ekonomiska ramar för 2021 som anges i styrelsens förslag ska gälla
- **att** finansieringen av verksamheten 2021 ska ske enligt styrelsens förslag
- **att** medlemsavgiften för 2021 delas mellan partshögskolorna enligt styrelsens förslag i bilaga: Underlag för fördelning av partsavgifter i Ladokkonsortiet 2021
- **att** Ladokkonsortiet verksamhetsinriktning för 2021–2023 ska vara enligt styrelsens förslag

Datum 2020-05-28

Verksamhetsinriktning 2021–2023 med mål och ekonomiska ramar för 2021

Detta dokument anger ramar för konsortietarbetet under 2021 och inriktningen för 2021–2023. Stämmans fastställande av ekonomiska ramar ligger till grund för beslut om avgifter till Konsortiet och det ska vidare utgöra underlag för arbetet med en mer detaljerad verksamhetsplan som styrelsen tar beslut om under hösten 2020. Såväl kostnadsramar som investeringsramar föreslås.

Förutsättningar inför 2021

Arbetet under 2020 kommer att följa den verksamhetsplan som styrelsen beslutade om 2019-12-06. Under 2020 har i verksamhetsplanen övergripande målområden för verksamheten inom Ladokkonsortiet identifierats:

- Förbättrad användbarhet, detta skapar förutsättningar för effektivare administration för tex forskarutbildning och utbytesstudier.
- Förbättrat stöd till uppföljning
- Förbättrat stöd till studenter
- Förbättrat stöd för resultathantering
- Förbättrat stöd till lokal förvaltning av Ladok
- Avveckla LadokPing
- Förbättrad informationssäkerhet
- Förbättrade möjligheter att integrera med Ladok

Arbetet under 2020 kommer att präglas av corona pandemin vilket kan leda till omprioriteringar i målområdena utifrån lärosätenas behov. Stämman 28 maj 2020 beslutar om projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering ska börja genomföras 2021.

Målområden 2021

I beredningen av Verksamhetsinriktning 2021–2023 med mål och ekonomiska ramar för 2021 så har Strategi för tjänsten Ladok 2019–2024 varit vägledande.

Under 2021 kommer ett målområde att vara att Ladok bidrar till effektiva lösningar för utbildningsadministrativt stöd. Detta görs genom att fokusera på att förbättra och vidareutveckla den existerande funktionaliteten och infrastrukturen i Ladok i enlighet med användarnas- och tekniska behov.

Även under 2021 kommer driften av Ladok att vara extra bevakat. Ladok ska vara ett stabilt, driftsäkert och tillgängligt stöd för utbildningsadministration genom att ha en tillgänglighet på minst 99,5% per helår.

Även om corona pandemin lagt sig innan 2021 så kommer det förändrade förhållandena och arbetssätten som präglat 2020 också påverka arbetet under 2021 i både prioriteringar och genom ännu starkare fokus på digitalisering. Under 2020 görs dessutom en utredning om hur Ladok kan främja digitaliseringen för konsortiets parter som under 2021 kan börja prioriteras och realiseras.

Datum 2020-05-28

Utfall stämman 2020 beslutar om utveckling av Gemensamt stöd för utbildningsplanering så börjar det två och ett halvt år långa projektet i början på 2021. Ambitionen är att några små lärosäten har börjat använda den gemensamma lösningen under 2021. Detta innebär en höjning av konsortialavgiften med 7 000 tkr mot 2019 års nivå.

Ekonomiska ramar för 2021:

För att möjliggöra att arbeta med målområdena för 2021 bedömer styrelsen att det att de flesta verksamhetsgrenar kan bibehålla sina kostnadsramar från 2020. Den enda post som tillkommer i styrelsens förslag är höjningen med 7 000 tkr för finansiering av Gemensamt stöd för utbildningsplanering.

All utveckling bedöms som vidareutveckling och därför 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.

I sammanställningen på nästa sida görs en jämförelse med 2020 års budget.

Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar 2022-2023

Verksamheten inom Konsortiet kommer under 2022-2023 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 vidareutveckla ett ändamålsenligt verksamhetsstöd som stödjer lärosätenas behov och en stabil drift av systemet. Även under 2022-2023 anser styrelsen att kostnaden för vidareutvecklingen av systemet bör ligga på nuvarande nivå. Om stämman beslutar om Gemensamt stöd för utbildningsplanering kommer det projektet att färdigställas under dessa år. Konsortialavgiften kommer i så fall att vara på samma nivå som 2020.

Datum 2020-05-28

A. Kostnader under året:*(tkr)*

Basorganisation	2021	2020
Konsortieövergripande	4 250	4 250
Verksamhetsstöd (support)	7 250	7 250
Licenskostnader	2 000	2 000
Drift av Ladok	8 500	8 500
LIS -adapter drift	350	350
Drift övriga system	1 300	1 300
Systemutveckling		
Verksamhetsteam (utveckling)	6 000	6 000
Utveckling	13 000	13 000
LIS-adapter utveckling	350	350
Utveckling utbildningsplanering	7000	
AVSKRIVNINGAR	54 000	54 000
KOSTNADER TOTALT	104 000	97 000

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

Systemutveckling	57 000	57 000
LIS-adapter utveckling	1 000	1 000
Utveckling utbildningsplanering	12 000	
INVESTERINGAR TOTALT	70 000	58 000

Finansiering och medlemsavgifter 2021:

Under 2021 anser styrelsen att 104 000 tkr behövs för att finansiera den totala verksamheten inom Ladokkonsortiet om stämman beslutat att börja en utveckling av Gemensamt stöd för utbildningsplanering. För att bara öka konsortialavgiften med 7 000 tkr så anser styrelsen att en del av det uppbyggda egna kapitalet kan användas.

De totala kostnader som ska täckas av ramen **104 000 tkr** finansieras därför genom att använda 1 000 tkr av det uppbyggda egna kapitalet på 6 694 tkr och de resterande 103 000 tkr finansieras genom partsavgiften.

- Avgiften fördelas på följande sätt mellan
 - Partshögskolor 102 450 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.