

Bilaga till § 8 Verksamhetsberättelse och balans och resultaträkning för 2020

Styrelsen föreslår stämman att besluta:

- **att** godkänna verksamhetsberättelsen för 2020
- **att** fastställa balans- och resultaträkningen för 2020

Verksamhetsberättelse

Ladokkonsortiet 2020



Konsortiet under 2020

Ladokkonsortiet är högskolesektorns samverkansorgan kring det studieadministrativa systemet Ladok. Konsortiet har 37 lärosäten samt Centrala studiestödsnämnden (CSN) som parter. Konsortiet är formellt en enhet inom Umeå universitet som ska på sina parters uppdrag förvalta, vidareutveckla och sköta driften av Ladok samt tillhandahålla tjänster till stöd för verksamheten hos sina parter. Konsortiet har sitt kontor på Wallingatan 2 i Stockholm.

De som arbetar för Konsortiet finns lokaliserade runtom hela Sverige och därför har en stor del av arbetet alltid skett via distansverktyg. Detta gjorde att även fast corona pandemin bröt ut under 2020, så har arbetet flutit på bra. Verksamheten inom konsortiet under 2020 har följt den verksamhetsplan som beslutades av styrelsen 2019-12-06.

Verksamhetsberättelsen återrapporterar från verksamheten, styrelsens arbete och det ekonomiska utfallet för 2020.

Utvecklingen av Ladok

Verksamhetsplanen styr övergripande utvecklingen av produkten Ladok. Verksamhetsplanen för 2020 bestod av 26 mål. 24 av de 26 målen kunde anses vara uppfyllda före årsskiftet. De mål som kvarstod gällde leverans av ett nytt studentgränssnitt: Ladok för studenter, samt stängning av Ladok Ping. Ladok för studenter blev tillgängligt för samtliga lärosäten i februari-21 och Ladok Ping stängs definitivt senare under våren 2021. Under året har ett särskilt fokus lagts på att förbättra både de lokala och de nationella intygen. Detta tillsammans med det nya studentgränssnittet kommer att leda till en ordentligt förenklad och förbättrad användning av Ladok.

Arbetet med att ge ett bättre stöd för administration av forskarutbildning och utbildningssamarbeten har fortsatt. Detsamma gäller arbetet med att hantera sena förändringar och felaktigheter i utbildningsinformation. För att kunna möta lärosätenas behov av att kunna plocka fram olika typer av uppgifter ur Ladok och göra mer avancerade uppföljningar gjordes insatser för att förbättra utdata, uppföljning och utöka antalet BI/IO-objekt i lärosätenas uppföljningsdatabaser. I verksamhetsplanen fanns ett omfattande mål om att förbättra resultatrapporteringen på olika sätt. Under arbetets gång valde vi till sist att inte leverera funktionalitet för att kunna meddela studenter resultatnoteringar på det sätt som vi från början hade önskat. Funktionaliteten behöver förtydligas och kommer bli en del av arbetet med att underlätta lärarnas användning av Ladok 2021.

Verksamhetsstöd för Ladok

Målen för 2020 var:

- Lärosätena förstår vilka behörigheter som ska delas ut till användarna
- Utbildningsmaterialet är uppbyggt så att det är möjligt att anpassa lokalt

Verksamhetsstödet för Ladok har byggts upp under åren som gått sedan nya Ladok togs i produktion. Det finns etablerade processer och en struktur för support till lärosätena, samt material i form av dokumentation, vägledning och utbildningsmaterial. Under året har arbetet fortgått med löpande förbättringar. En större satsning har gjorts för att utöka dokumentationen av

systembehörigheter, så att det blir tydligt vilka behörigheter som krävs för respektive funktion användaren behöver i systemet. Utbildningsmaterialet har omstrukturerats och delats upp i mindre delar, så att lärosätena enklare kan referera till samt bädda in relevanta delar i sitt eget material.

Den gemensamma Ladoksupporten som lärosätena kan vända sig till har under året hanterat ca 2200 supportärenden samt ca 1000 beställningar av tjänster. Antalet supportärenden har minskat med ca 22% jämfört med föregående år, men den nedåtgående trenden börjar plana ut. Alla typer av ärenden – frågor, felanmälningar, incidenter, ändringsbehov och beställningar - minskar i antal. Minskningen av inkommande ärenden till supporten har inneburit att mer tid kan läggas på proaktivt arbete och särskilt testning av ny funktionalitet i systemet.

Konsortiet genomför årligen en enkät om verksamhetsstödet som erbjuds till våra kontakter på lärosätena. Även i år har betyget på vårt stöd ökat. Vår support får i genomsnitt 3,9 i betyg och vårt utbildningsstöd får 3,7 (skala 1-5 där 5 är "mycket bra"). De huvudsakliga förbättringsområdena enligt enkäten är tekniskt orienterad support för utvecklare av lärosätenas egna integrationer, samt utökad dokumentation av systembehörigheter.

Förbättrad informationssäkerhet

Under verksamhetsåret har vi arbetat med två mål:

- En säkrare inloggning
- Löpande förbättringar av informationssäkerheten

Vad gäller säkrare inloggning har i Ladok införts möjligheten för lärosätena att införa stöd för SWAMID AL2 vid inloggning (autentisering) i systemet. Vidare finns möjlighet till ytterligare höjd säkerhetsnivå genom att för vissa funktioner välja att utnyttja multifaktorsautentisering (SWAMID AL2-MFA-HI). En annan åtgärd som genomförts är att införa personliga användare för supportpersonal. Tidigare loggade all supportpersonal in med en och samma användare, idag har alla personliga användare och därmed en unik autentisering i Ladok.

Informationssäkerheten har förbättrats genom förändringar inom olika områden. Möjligheten att upptäcka intrång har förbättrats genom att nya funktioner i Ladoks brandvägg har aktiverats. Vidare har loggningen av användare med höga behörigheter utökats. Rollerna för dessa användare har även förtydligats och begränsats i antal. Nya automatiska rutiner för att säkerställa att alla servrar och miljöer har den senaste versionen av kritisk systemprogramvara har införts.

Förbättrade möjligheter att integrera med Ladok

Inom området integrationer har vi arbetat mot följande mål:

- Det finns dokumentation och statistik tillgänglig som underlättar arbetet med att bygga effektiva lokala integrationer till Ladok och i förlängningen minskar detta störningar för andra lärosäten
- Möjligheten för integrationer att få ut det de behöver har utökats.
- Ett grundläggande stöd för att hantera studentmobilitet är infört.

Under 2020 har dokumentation av Ladoks API förbättrats genom att bland annat Open API används för publicering av teknisk dokumentation. Grunderna har lagts för att möjliggöra en mer flexibel

uppdatering av Ladoks API. Detta kommer att möjliggöra framtagandet av rikare objekt för att integrationerna skall få ut det de behöver.

För att underlätta hanteringen av studentmobilitet har ett grundläggande stöd införts i den så kallade LIS-adaptern. Detta innebär att ett flertal av de system som lärosätena använder för att arbeta med studentmobilitet nu kan kommunicera med Ladok och därmed effektivisera hanteringen av mobilitet.

Löpande tekniska förbättringar

Ett stort antal små som stora tekniska förbättringar har genomförts under året. Att notera är att applikationsövervakningen förbättras med nya verktyg för att kunna mäta prestanda med mera i applikationen och databasen. Vidare har de automatiska systemen för att bygga ihop och testa Ladok inför nya releaser moderniserats och ytterligare automatiserats. Arbetet med att göra Ladok mindre beroende av underliggande driftmiljöer har gått framåt och vi är ett steg närmare vår vision att Ladok är "Cloud Native". Slutligen har vi fortsatt vårt ständiga arbete med att Ladok skall hålla en hög tillgänglighet, totalt under året har tillgängligheten nått upp till 99,4%.

Utbildningsplanering

Den nyttoanalys som genomfördes under 2019, för att utreda nyttan med att bygga ett gemensamt stöd för utbildningsplanering, följdes upp med en förstudie som skickades på remiss till Ladokkonsortiets medlemmar under vintern 2020. Förstudien beskriver den tänkta lösningen med tidplan och budget för genomförandet. På Ladokstämman i maj beslutades att Ladokkonsortiet ska bygga ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok enligt beskrivningen i förstudien, med start 2021. Arbetet med att planera och bemanna projektet påbörjades i slutet av 2020.

Kommunikation

Konsortiets huvudkommunikationsväg är ladok.se. Där läggs kontinuerligt information om arbetet inom konsortiet ut. Ladokbrevet skickas regelbundet ut till de cirka 600 intressenter som själva anmält att de vill ha nyheter om nya Ladok och den övriga verksamheten. Brevet innehåller kortfattad information med länkar till fördjupad information om intresse finns.

Under året har Konsortiet anordnat en informationsdag via Zoom som hade över 120 deltagare. Dessutom har några informationstillfällen hållits. Den årliga konferensen som arrangeras tillsammans med Universitets och Högskolerådet, NUAK, Nationell utbildningsadministrativ konferensen ställdes in på grund av pandemin detta år.

Styrelsen

Styrelsen består av fyra förvaltningschefer, en SA-chef, en IT-chef och SFS kan nominera två studeranderepresentanter. Styrelsen har under året bestått av:

Eino Örnfeldt, SU, ordförande
Henrick Gyllberg, BTH, vice ordförande
Susanne Kristensson, LU
Susanne Wallmark, MaU
Mats Möller, KaU
Roger Pettersson, SLU fram till 2020-06-30
Maria Strand, HiG från och med 2020-07-01

Studentrepresentant utsedda av SFS:

Anders Lundgren
Linn Svärd

Universitetsdirektören vid Umeå universitet, Hans Wiklund, har närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträdena.

Styrelsen har haft fyra heldagssammanträden under året. Tre av dessa hölls via Zoom under den rådande pandemin. Styrelsen beslutade att även bjuda in till den årliga stämman via Zoom och den hölls den 27 maj.

Framtidsfrågor för Konsortiet har varit högt på agendan även detta år. Styrelsen tillsatte under 2018 en utredare, Ann Fust, som skulle göra en översyn av framtida ägande och styrning av Ladok. Utredaren presenterade resultatet på stämman 2019. Styrelsen har bearbetat och förankrat förslaget och stämman 2020 beslutade att bibehålla konsortiet som organisationsform för framtida styrningen och ägande av Ladok.

Stämman beslutade också att förlänga nuvarande Konsortialavtal under hela 2021 och därför har styrelsens under året omarbetat avtalet för att kunna skicka ut det på remiss i början på 2021. Därefter kan det nya avtalet beslutas på stämman 2021.

I början av 2020 skickade styrelsen förstudien om projektet utbildningsplanering på remiss till konsortiets parter. Efter stämmans beslut om att starta projektet 2021 har styrelsen följt uppstartsarbetet och beslutat ramarna för projektet.

Under 2018 initierade styrelsen en granskning av drifthallarna vid Umeå universitet och har under året fått återrapportering från ITS hur arbetet har fortsatt efter granskningen.

Under året har det inkommit två projektförslag till konsortiet från förstudier som initierats av ITCF-nätverket. Detta har föranlett styrelsen att diskutera hur nya projektförslag ska hanteras, vilket mynnade ut i en hantering som beslutades av styrelsen.

Det ekonomiska utfallet

Ladokkonsortiet hade en budget för 2020 på 97 000 tkr. Det slutliga resultatet blev ett överskott på 5 954 tkr, vilket gör att det egna kapitalet inför 2021 är 12 648 tkr. De bidragande orsakerna till överskottet är att avskrivningarna varit lägre än beräknat, att inte alla utvecklingsresurser utnyttjats och att kringkostnader, som resor och konferenser, varit låga under pandemin.

En detaljerad översikt över utfall mot budget görs nedan och konsortiets balansräkning och resultaträkning för de tre senaste åren redovisas på de nästkommande sidorna.

	Resultat 2020 (tkr)	Budget 2020 (tkr)
Konsortialavgift	96 000	96 000
Konsortieövergripande	-3 824	- 4 000
Styrelse	-5	-100
Administration	-127	-150
Licenskostnader	-1395	-2 000
Verksamhetsstöd	-5 817	-7 250
Bak- och framgrund	-308	-300
Drift Ladok	-7 300	-8 500
Drift LIS-adapter	-1 489	-350
Drift övriga system	-756	-1 000
Systemutveckling		
Utveckling Ladok	-12 820	-13 000
Verksamhetsteam	-4 561	-6 000
LIS-utveckling	-247	-350
Avskrivningar	-51 417	-54 000
Kostnader totalt	5 954	- 1 000

Investeringar under året i jämförelse mot budget

	Resultat 2020 (tkr)	Budget 2020 (tkr)
Systemutveckling	55 233	57 000
LIS-utveckling	741	1 000
Investeringar totalt	55 974	58 000

Balansräkning	2020	2019	2018	2017
Tillgångar				
Immateriella anläggningar	449 860 718	446 192 226	391 539 524	339 318 613
Årets anskaffn immateriella anläggningstillg	55 973 911	51 698 394	54 652 702	52 220 911
Ack avskrivningar immateriella anläggningar	-364 767 870	-361 329 938	-308 361 573	-255 595 703
Materiella anläggningstillgångar	334 660	334 660	334 660	334 660
Årets anskaffn anläggningstillgångar	313 817			
Ack avskrivning anläggningstillgångar	-255 297	-220 630	-187 164	-153 698
Kundfordringar statliga	0	1 378	54 582	
Förutbetalda kostnader	837 987	2 078 641	4 070 596	5 315 503
Upplupna bidragsint ej statl			178 669	528 561
Upplupna intäkter statliga			0	43 498
Utrangering Ladok3		-87190,81		
Summa tillgångar	142 297 926	138 667 540	142 281 996	142 012 345
Skulder				
Balanserat kapital	6 694 694	3 917 332	4 638 473	8 202 853
Årets kapitalförändring	5 953 546	2 777 361	-721 141	-3 564 379
Avräkning Umeå universitet	125 149 666	127 773 612	133 351 575	130 549 362
Leverantörsskulder statliga	3 158 027	3 295 154	3 222 102	3 069 847
Leverantörsskulder ej statliga	816 223	904 080	1 790 988	3 516 888
Övriga upplupna kostnader	525 770		0	237 774
Oförbrukade bidrag			0	0
Summa skulder och eget kapital	142 297 926	138 667 540	142 281 996	142 012 345

Resultaträkning	2020	2019	2018	2017
Intäkter				
Medfinansiering FoU			0	0
Konsortiebidrag	96000016	96 000 022	95 453 000	96 000 000
Övriga försäljningsintäkter			78 582	177 404
Periodiserade bidrag statliga			0	0
Bidrag från andra EU-länder			545 925	0
Period bidrag övriga		-178 669	-349 892	469 870
Valutakursvinster				760
Ränta kundf. Statliga		2 479		
Öresdiff		0		
Summa intäkter	96 000 016	95 823 831	95 727 615	96 648 033
Kostnader				
Personalkostnader	253752	31 235	109 607	51 811
Resekostnader	638356	1 960 161	1 930 024	2 121 940
Övriga driftkostnader	72023345	66 472 472	69 322 730	70 781 341
Konsultarvoden ej statliga	5479849	6 068 010	12 018 983	14 650 857
Konsultarvoden statliga	14291441	14 422 446	13 754 038	13 683 410
Övr främmande tjänster	142025	701 289	155 315	183 604
Periodiserade främmande tjänster	1774970	1 999 200	1 011 426	763 884
Aktivering immateriella anläggningstillgångar	-55973911	-51 698 394	-54 652 702	-52 220 911
Räntekostn levskuld		1 030	0	0
Valutakursförluster ej statl	1334			
Avskrivn immateriella anläggningstillgångar	51380643	53 055 556	52 765 870	50 163 011
Avskrivn anläggningstillgångar	34666	33 466	33 466	33 466
Summa kostnader	90 046 470	93 046 470	96 448 757	100 212 413
Periodens resultat	5 953 546	2 777 361	-721 142	-3 564 379