

Bilaga § 12 Verksamhetsinriktning 2022–2024 med mål och ekonomiska ramar för 2022

Styrelsen föreslår stämman att besluta:

- **att** verksamheten i Ladokkonsortiet under 2022 ska bedrivas arbeta mot föreslagna målområden
- **att** de ekonomiska ramar för 2022 som anges i styrelsens förslag ska gälla
- **att** finansieringen av verksamheten 2022 ska ske enligt styrelsens förslag
- **att** medlemsavgiften för 2022 delas mellan partshögskolorna enligt styrelsens förslag i bilaga: Underlag för fördelning av partsavgifter i Ladokkonsortiet 2022
- **att** Ladokkonsortiet verksamhetsinriktning för 2022–2024 ska vara enligt styrelsens förslag

Verksamhetsinriktning 2022–2024 med mål och ekonomiska ramar för 2022

Detta dokument anger ramar för konsortiearbetet under 2022 och inriktningen för 2022–2024. 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 2021. Såväl kostnadsramar som investeringsramar föreslås.

Förutsättningar inför 2022

Arbetet under 2021 kommer att följa den verksamhetsplan som styrelsen beslutade om 2020-11-24. Under 2021 har i verksamhetsplanen dessa övergripande målområden för verksamheten inom Ladokkonsortiet identifierats:

- Förbättrat stöd till studenter
- Förbättrat stöd till lärare
- Förbättrat stöd till utdata och uppföljning
- Förbättrad användbarhet
- Förbättrat stöd för studieadministrativa processer
- Förbättrat stöd till förvaltning av Ladok
- Förbättrade möjligheter att integrera med Ladok
- Förbättrad informationssäkerhet

Under 2021 har projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering påbörjats och målet är att ett testlärosäte ska börja använda Ladok för sin utbildningsplanering under 2021. På stämman 2020 beslutades en höjning av konsortialavgiften från 96 mkr till 103 mkr, för att finansiera projektet och sedan den fortsatta driften och utvecklingen.

Under 2020 togs två förstudier fram som initierats av IT-chefernas nätverk, ITCF. Båda förstudierna, Digitala examensbevis och Studieavgifter, har inkommit till konsortiet och styrelsen har ansett att båda är viktiga och stödjer inriktningen i Ladoks strategi, att Ladok främjar digitalisering genom att generera förslag till beslut och att ha stöd för automatisering i de processer som prioriteras av sektorn. Arbetet med dessa kommer därför att påbörjas under 2021.

Även arbetet under 2021 kommer att präglas av corona pandemin vilket kan leda till omprioriteringar i målområdena utifrån lärosätenas behov.

Målområden 2022

I beredningen av Verksamhetsinriktning 2022–2024 med mål och ekonomiska ramar för 2021 så har Strategi för tjänsten Ladok 2019–2024 varit vägledande.

Under 2022 kommer fortsatt 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.

Projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering fortsätter och i juni 2022 ska mållärosäte 1 börja använda stödet för sin utbildningsplanering. Ambitionen är att

Datum 2021-05-27

ytterligare lärosäten kommer att börja använda stödet under 2022. Projektet kommer att börja arbetet med mållärosäte 2, som ska börja använda stödet i juni 2023.

Under 2022 kommer att tydligt och prioriterat fokusområde vara att ta fram lösningar för de inkomna förslagen till Ladokkonsortiet runt Digitala examensbevis och Studieavgifter.

Arbetet med att ta fram en ny strategi påbörjas.

Ekonomiska ramar för 2022:

För att möjliggöra att arbeta med målområdena för 2022 bedömer styrelsen att många av verksamhetsgrenarna kan bibehålla sina kostnadsramar från 2021, men för att säkerställa ett extra fokus på områdena Studieavgifter och Digitala examensbevis anser styrelsen att 4 mkr av det uppbyggda egna kapitalet kan används under året.

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.

Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar 2023–2024

Verksamheten inom Konsortiet kommer under 2023–2024 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.

Projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering kommer att färdigställas under perioden och kommer därefter att fortsätta vidareutvecklas i takt med resten av Ladok.

Även under 2023–2024 anser styrelsen att kostnaden för vidareutvecklingen av systemet bör ligga på nuvarande nivå.

Under perioden kommer arbetet med en ny strategi att slutföras.

Finansiering och partsavgifter 2022:

Under 2022 anser styrelsen att 107 000 tkr behövs för att finansiera den totala verksamheten inom Ladokkonsortiet. Detta finansieras genom att använda 4 000 tkr av det uppbyggda egna kapitalet på 12 648 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.

Bilaga 1

I denna bilaga ges en översiktlig bild över de kostnadsposter som styrelsen ser för 2022. En definitiv budget inom dessa ramar fastställer styrelsen på sitt december möte 2021.

A. Kostnader under året:*(tkr)*

Basorganisation	2022	2021
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	17 000
LIS-adapter utveckling	350	350
Utveckling utbildningsplanering	7000	7000
AVSKRIVNINGAR	54 000	54 000
KOSTNADER TOTALT	104 000	107 000

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

Systemutveckling	57 000	61 000
LIS-adapter utveckling	1 000	1 000
Utveckling utbildningsplanering	12 000	12 000
INVESTERINGAR TOTALT	70 000	74 000