

Verksamhetsinriktning och budget 2024

I detta dokument redovisas de övergripande målen för 2024, hur utvecklingen av Ladok prioriteras, handlingsplaner för informationssäkerhet och kvalitetsledning samt budget för 2024. Verksamhetsinriktning och budget 2024 beslutas av Ladoks styrelse och är den ram som Ladoks förvaltningsorganisation arbetar efter under året.

Mål 2024

Inriktning och ekonomiska ramar för 2024-2026, som fastställdes av Ladokstämman 2023, har varit vägledande i beredningen.

Under 2024 kommer Ladokkonsortiet att stödja lärosätenas införande av Digital examen, Utbildningsplanering och Individuella studieplaner för forskarutbildning genom fortsatt förbättring av funktionalitet och användarupplevelse. Ladokkonsortiet kommer att ta fram en lösning för hur lärosäten kan tillgängliggöra sin utbildningsinformation för webben genom publika molnlösningar. Ladokkonsortiet kommer fortsätta att möta lärosätenas behov kring utbildningssamarbeten bland annat genom att fortsätta delta i utvecklandet av internationella integrationslösningar.

Under året kommer Ladokkonsortiet särskilt att se över hur lärosätenas strävan efter mer effektiva utbildningsadministrativa processer kan stödjas genom automatisering och masshantering samt undersöka hur AI kan användas i framtiden. Till exempel genom att möjliggöra bättre stöd för Tillgodoräknande, Examensutfärdande och hur den Information som finns i Ladok kan användas på ett bättre sätt för att stödja lärosätenas utvecklings- och kvalitetsarbete.

Utvecklingen av Ladok

Utvecklingen av Ladok beskrivs i en produktplan som styr verksamheten. Produktplanen innehåller prioriterade mål som beskriver behov, önskad effekt, för vem utvecklingen görs och hur målen följs upp. Varje kvartal görs en uppföljning av arbetet enligt produktplanen och en ny prioritering görs. Vid behov läggs nya mål till och befintliga prioriteras om.

Vid varje styrelsemöte görs en avstämning av produktplanen med aktuella prioriteringar. Styrelsen kan då ge konsortiechefen i uppdrag att lägga till nya mål eller förändra prioriteringarna i produktplanen.

Aktuell produktplan visas här: <https://ladok.se/ladok/plan-for-utveckling>

Handlingsplan för IT- och Informationssäkerhet

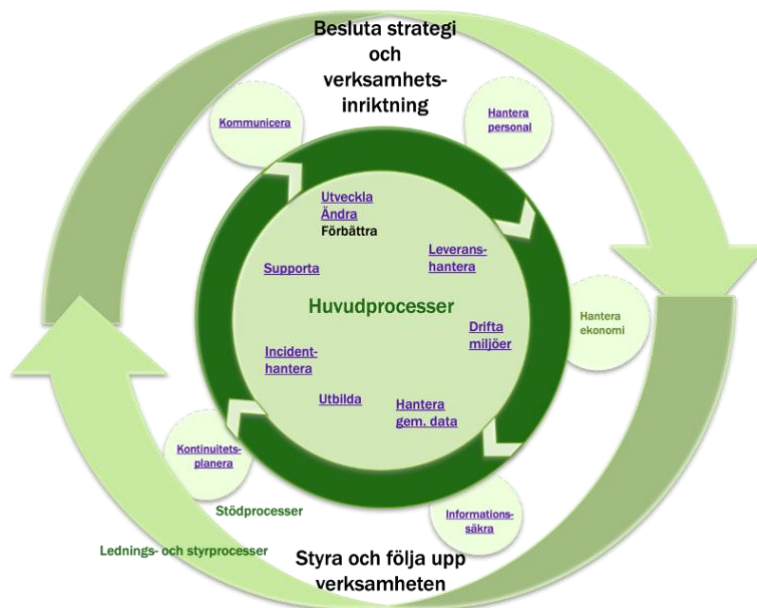
För att säkerställa att Ladok har hög informationssäkerhet kommer arbetet fokusera på:

- Anpassa informationssäkerhetsarbetet till Ladoks nya arbetsätt med kvartalvisa PBL'er
- Automatisera analys och övervakning av Ladok
- Se över avtal med externa parter (ITS, Sunet mf)

Handlingsplan för Kvalitetsledningssystemet

Förbättringar av vårt interna arbetssätt inom följande områden kommer att göras:

- Lednings- och styrprocessen Strategi
- Stödprocessen Hantera personal
- Huvudprocessen Utveckla



Kvalitetsledningssystem för Ladok

Budget

De ekonomiska ramarna för 2024 har fastställts av Ladokstämman. Den fortsatta utvecklingen av utbildningsplanering är nu i den ordinarie organisationen och ingår i den ordinarie systemutvecklingsbudgeten.

All utveckling bedöms som vidareutveckling och därför tas 25% av de lönebaserade kostnaderna som direkt kostnad och resterande 75% skrivs av på 5 år i likhet med alla omkostnader som också skrivs av på 5 år.

A. Kostnader under året

(tkr)

	2023	2024
Konsortialavgifter	103 000	109 000
Basorganisation		
Konsortieövergripande	-4 250	-6 200
Verksamhetstöd	-7 250	
Bak- och framgrund	-500*	
Licenskostnader	-1 000	-2 000
Drift av Ladok	-10 000	-11 000
LIS -adapter drift	-500*	
Drift övriga system	-1 000	-1 600
EU-projekt EUDI-wallet		-400
Bank-ID inloggning		-300
Systemutveckling		
Verksamhetsexperter	-5 000	-7 500
Utvecklare	-15 000	-17 500
LIS-adapter utveckling	-1 000	-500
Utveckling utbildningsplanering	-7 500	
AVSKRIVNINGAR	-54 000	-65 000
BUDGETERAT RESULTAT	-4 000	-3 000

* Budgetposterna för Bak- och framgrund och LIS-adapter drift ingår nu i budgetposten Drift av övriga system.

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

(tkr)

Systemutveckling	65 000	75 500
LIS-adapter utveckling	2 000	1 500
Utveckling utbildningsplanering	10 000	
INVESTERINGAR TOTALT	77 000	77 000