

**Verksamhetsberättelse**  
**Ladokkonsortiet 2015**

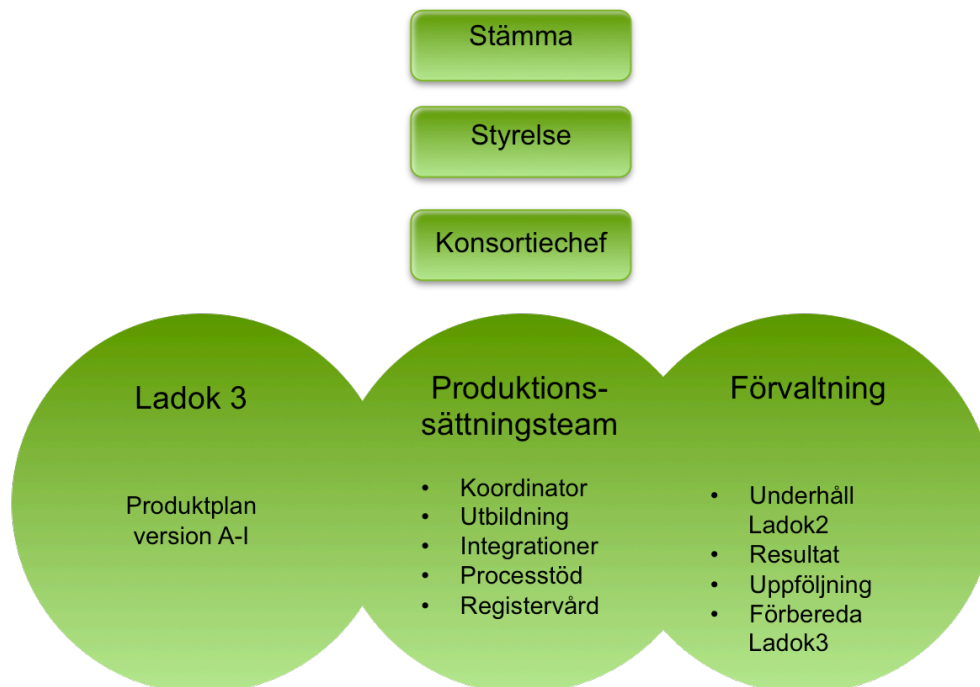
## Inledning

I Konsortiet ingår 37 medlemshögskolor plus CSN. Större delen av Konsortiets verksamhet utgörs nu av projektet Ladok3 och de förändringsprocesser som systemskiftet medför. Den 31 januari 2015 avslutade Gunnar Backelin sin tjänst vid Konsortiet efter att ha varit konsortiechef sedan 2002. Den nye konsortiechefen, Mauritz Danielsson, började sin tjänst den 1 januari 2015.

## Konsortiets organisation

Under 2015 hade konsortiet som mål att få förvaltningsorganisationen på plats. Under 2014 hade rekrytering av två objektägare genomförts efter att styrelsen beslutade att tillsätta rollerna, objektägare verksamhet och objektägare IT, fram till utgången av 2015. Dock hade styrelsen beslutat att den förvaltningsorganisationen skulle ses över under 2015. Detta föranledde att konsortiechefen gjorde en utredning under första halvåret 2015 vars syfte var att se över hela organisationen för Ladokkonsortiet. I arbetet med utredningen fördes samtal med lärosätenas SA-chefer och IT-chefer, chefer vid Universitets- och högskolerådet, chefen för ITS Umeå, Ladok3-projektledningen och förvaltningsledningen för Ladok.

Utredningen resulterade i, att fram till Ladok3-projektet är färdigt, så behöver organisationen vara fokuserad på det operativa arbetet med att stödja lärosätena i införandet. Därför kommer Ladokkonsortiet att vara organiserat enligt följande organisationskiss under 2016:



### Ladok3-projektet

De mål som Ladok3-projektet hade för 2015 var att:

- rekrytera resurser av olika slag i tillräcklig omfattning
- säkra styrning och ledning i projektet
- verifiera att utvecklad funktionalitet är relevant hela vägen till slutanvändarna
- fortsätta förbättra framförhållning i arbetet med verksamhetskrav (backlog)
- hålla planerad takt i utvecklingsarbetet
- leverera enligt plan

Under året har projektet anpassats utifrån de erfarenheter och nya förutsättningar som hittills blivit tydliga under utvecklingen. Under våren anpassades krav- och testorganisationen till att bli mer integrerad i utvecklingsteamens dagliga arbete på plats i Umeå. Vad gäller lärosätesresurser är förändringen att projektet gått från 28 personer till 16. Uttryckt i heltidsekvivalenter har projektet gått från 14 till 10 och detta upplevs som en effektökning, då projektet nu har fler "högprocentare" som deltar från lärosätena. Processen var omtumlande för vissa men stödet från lärosätena och resursägarna har varit gott. Över året har projektet haft en snittbemanning på ca 80 personer, motsvarande ca 60 heltider.

Leveranser till förvaltningsorganisationen har genomförts enligt följande: Årsredovisning överlämnades under mars, då 3,5 månader efter tidplan. Resultathanteringsleveransen överlämnades i september, även den senare än plan; ca 2 månader. I december överlämnades Uppföljningsleveransen ca 1,5 månader sent. Utöver detta har projektet produktionssett ett tiotal versioner av nya Ladok i de testmiljöer som är tillgängliga för lärosätena. Kopplat till leveranserna har projektet genomfört ett tiotal utbildningar med lärosätenas utbildningsansvariga.

I samband med överlämning av systemet till förvaltningsorganisationen har projektet identifierat en brist i beställar-/mottagarrelationen, där konceptet har varit att projektet utvecklar och förvaltningen acceptanstestar och godkänner systemet. Med detta som grund har Konsortiet utvecklat en ny produktionsstrategi som bygger på att all testverksamhet är integrerad i utvecklingsprocessen. Ytterligare en effekt av detta är att ledtiden mellan utveckling och produktionsättning kunnat kortas med tre till sex månader.

Vad gäller måluppfyllnad i relation till given budget och tidplan står det klart att projektet inte kommer att klara målet att utveckla ett system för alla 38 i en första version. Given budget bedöms räcka till att utveckla en version av nya Ladok som kan produktionsättas på Malmö högskola och därefter krävs nya beslut.

Den av projektet sammanfattade problembilden beskrivs som:

- Otydlighet i vad olika lärosäten kräver baserat på de vitt skilda processer och arbetssätt man har.
- En otydlighet i vad som är en tillräcklig nivå på systemstöd.
- Problematiken med externa beroenden och integrationer mot andra myndigheter har underskattats.
- Kravet på att överföra data från dagens system till nya Ladok är mer komplext än tidigare känt.

Ekonomisk har projektet följt projektbudgeten och har förbrukat 77 miljoner kronor under året.

Projektledningens bedömning framåt är att omställningen i arbetssätt och ett tydligt fokus på ett lärosäte kommer att vara framgångsrikt.

### **Förberedande arbete för att ta emot nya Ladok**

Konsortiet hade som mål att under 2015 samordna arbetet tillsammans med Ladok3-projektet. Under året har därför de tre leveranserna från Ladok3-projektet tagits emot. Beskrivningar av vad lärosätena respektive driftorganisationen ska göra före de olika produktionssättningarna har tagits fram och sedan har varje lärosäte enligt en bestämd leveransplan produktionssatts i nära samarbete mellan lärosätet och driftleverantören ITS i Umeå. Det har även varit viktigt att bygga upp en supportorganisation tillsammans med konsortiets driftleverantör. Lärosätena har en egen Ladoksupport som vid behov tar stöd av den nationella Ladoksupporten. Frågor kan därifrån slussas till Ladok3-projektet, förvaltningen eller driften.

### **Kommunikation**

Konsortiet hade som mål för 2015 att etablera ett heltäckande dokumentations- och kommunikationspaket för Konsortieverksamheten. Därför har en ny hemsida tagits fram under året. Utgångspunkten för ladok.se är "En väg in" och med värdeorden enkelt, effektivt och modernt. Med dessa ledord i fokus har även konsortiets logga och presentationsmaterial uppdaterats.

Ladokbrevet skickas ut en gång i månaden till de ungefär 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. Ladok3-projektet lägger även kontinuerligt ut information om projektet och produkten.

Under hösten påbörjade Konsortiechefen och Huvudprojektledaren för Ladok3-projektet ett antal lärosätesbesök med fokus på att träffa styrgrupperna för de lokala införandeprojekten av Ladok3. Före årsskiftet gjordes 12 lärosätesbesök och ett besök hos CSN.

Under året har Konsortiet anordnat två nätverksträffar, en informationsdag och ett antal öppna frågestunder. Som vanligt var även konsortiet medarrangör av NUA, Nationell utbildningsadministrativ konferens, den 21-22 september. Årets konferens lockade närmare 530 deltagare.

### **Förvaltningsorganisationen för nuvarande Ladok**

Under året har förvaltningen av befintligt Ladok fortsatt, om än i minskad omfattning. Flera områden upplever minskande aktivitet och börjar planera för avveckling. Under året har registervårdsarbete varit en viktig del av arbetet i att stödja lärosätena. Detta har gjorts genom att ta fram registervårdshandböcker och batchar, men även genom personligt stöd i arbetet. En annan viktig del har varit att se över hur den nuvarande PING-funktionaliteten ska fungera under införandet av nya Ladok. Därför har ett utredningsprojekt initierats och slutförts under året och som har lett fram till att ny funktionalitet kommer att behöva utvecklas under 2016.

## Styrelsen

Styrelsen har haft fyra sammanträden och två telefonmöten under året. Styrelsen har sedan den 1 januari 2015 en ny sammansättning och består av fyra förvaltningschefer, en SA-chef, en IT-chef och två studeranderepresentanter:

Matts Behrens, HKR  
Per Brolin, LNU  
Karin Cardell, HB  
Susanne Kristensson, LU  
Roger Pettersson, SLU  
Susanne Wallmark, MAH

Studentrepresentanter utsedda av SFS:

Anders Lundgren, MIUN  
Fredrik Pettersson, UU

Per Brolin är ordförande och Karin Cardell är styrelsens vice ordförande.

Universitetsdirektören vid Umeå universitet, Caroline Sjöberg, har närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträdena.

Eftersom både styrelsen och konsortiechefen var nya i början av året så har stor vikt lagts på att skapa tydlighet i ansvar och befogenheter. Styrelsen började året med ta fram en arbetsordning för styrelsen med avseende på beredning, föredragning och verkställighet och under året har både attestordning och arbets- och delegationsordning för konsortiet tagits fram.

Styrelsen har även bevakat utvecklingen av Ladok3-projektet noggrant. Styrelsen har initierat en extern granskning av projektet efter inrådan av Ladok3-styrgruppen. Granskningen görs under 2016.

## Det ekonomiska utfallet

Ladokkonsortiet hade budgeterat för ett underskott på 12 miljoner kronor som skulle finansieras av det uppbyggda egna kapitalet på 19 miljoner kronor. Det slutliga resultatet blev ett underskott på 6 miljoner kronor, vilket gör att det egna kapitalet inför 2016 är 13 miljoner kronor.

Konsortiet har ett bättre resultat än budgeterat till stor del beroende på lägre driftkostnader för nya Ladok än budgeterat. En annan bidragande orsak var, att det var budgeterat för att förvaltningen skulle ha egna utvecklare för att fortsätta utvecklingen av de delleranser som Ladok3-projektet levererade under året. Detta utnyttjades dock inte.

Konsortiets balansräkning och resultaträkning redovisas på nästa sida.

| <b>Balansräkning</b>                          | <b>2015</b>        | <b>2014</b>        | <b>2013</b>       |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Tillgångar</b>                             |                    |                    |                   |
| Immateriella anläggningar                     | 236 552 283        | 179 181 605        | 133 259 069       |
| Årets anskaffn immateriella anläggningstillg  | 56 993 691         | 57 370 678         | 45 922 536        |
| Ack avskrivningar immateriella antillgångar   | -160 218 488       | -122 867 875       | -96 040 065       |
| Materiella anläggningstillgångar              | 354 939            | 354 939            | 354 939           |
| Ack avskrivning anläggningstillgångar         | -92 113            | -56 619            | -21 125           |
| Förutbetalda kostnader                        | 869 769            | 1 165 115          | 831 813           |
| Upplupna bidragsint ej statl                  | 86 235             |                    |                   |
| <b>Summa tillgångar</b>                       | <b>134 546 316</b> | <b>115 147 843</b> | <b>84 307 167</b> |
| <b>Skulder</b>                                |                    |                    |                   |
| Balanserat kapital                            | 19 144 792         | 23 120 078         | 19 797 096        |
| Kapitalförändring                             | -6 040 075         | -3 975 286         | 3 372 976         |
| Avräkning Umeå universitet                    | 101 800 539        | 74 570 185         | 41 354 761        |
| Leverantörskulder statliga                    | 10 575 263         | 12 285 293         | 16 219 354        |
| Leverantörskulder ej statliga                 | 3 080 325          | 3 116 506          | 1 685 331         |
| Övriga upplupna kostnader                     | 5 838 386          | 5 333 940          | 622 463           |
| Oförbrukade bidrag                            | 147 086            | 697 127            | 1 255 186         |
| <b>Summa skulder och kapital</b>              | <b>134 546 316</b> | <b>115 147 843</b> | <b>84 307 167</b> |
| <b>Resultaträkning</b>                        | <b>2015</b>        | <b>2014</b>        | <b>2013</b>       |
| <b>Intäkter</b>                               |                    |                    |                   |
| Medfinansiering FoU                           | -304 720           |                    |                   |
| Konsortiebidrag                               | 97 611 000         | 84 147 005         | 73 172 021        |
| Övriga försäljningsintäkter                   | 0                  | 100 000            | 0                 |
| Periodiserade bidrag statliga                 | 550 041            | 558 059            | 645 916           |
| Ränteintäkter                                 | 0                  | 158 266            | 174 554           |
| Bidrag från andra EU-länder                   | 392 033            |                    |                   |
| Period bidrag övriga                          | 86 235             |                    |                   |
| <b>Summa intäkter</b>                         | <b>98 334 588</b>  | <b>84 963 330</b>  | <b>73 992 491</b> |
| <b>Kostnader</b>                              |                    |                    |                   |
| Personalkostnader                             | 121 607            | 271 243            | 79 259            |
| Resekostnader                                 | 3 325 245          | 3 270 230          | 3 432 014         |
| Övriga driftkostnader                         | 13 388 362         | 6 650 940          | 4 221 278         |
| Konsultarvoden ej statliga                    | 22 601 679         | 19 241 862         | 12 495 551        |
| Konsultarvoden statliga                       | 21 155 142         | 19 765 200         | 18 083 119        |
| Övr främmande tjänster                        | 61 180 692         | 64 764 463         | 59 415 749        |
| Periodiserade främmande tjänster              | 2 206 923          | 5 055 984          |                   |
| Aktivering immateriella anläggningstillgångar | -56 993 691        | -57 370 678        | -45 922 536       |
| Räntekostnad                                  | 0                  | 244 203            | 232 476           |
| Ränta anläggningstillgångar                   | 0                  | 176 509            | 149 075           |
| Räntekostn levskuld                           | 2 597              | 5 356              |                   |
| Avskrivn immateriella anläggningstillgångar   | 37 350 613         | 26 827 810         | 18 412 404        |
| Avskrivn anläggningstillgångar                | 35 494             | 35 494             | 21 125            |
| <b>Summa kostnader</b>                        | <b>104 374 663</b> | <b>88 938 616</b>  | <b>70 619 514</b> |
| <b>Periodens resultat</b>                     | <b>-6 040 075</b>  | <b>-3 975 286</b>  | <b>3 372 976</b>  |