

## Verksamhetsinriktning 2017-2019 med mål och ekonomiska ramar för 2017

Detta dokument anger ramar för konsortiearbetet under 2017 och inriktningen för 2018-2019. Stämmans fastställande av ekonomiska ramar ligger till grund för beslut även om medlemsavgifter till Konsortiet.

Det ska vidare utgöra underlag för arbetet med en mer detaljerad verksamhetsplan/budget som styrelsen kan besluta om under hösten och informera höststämman om. Om den fullständiga verksamhetsplanen i något avseende skulle gå utöver stämmans rambeslut, krävs ett kompletterande beslut av höststämman. Såväl kostnadsramar som investeringsramar föreslås.

### Verksamhetsinriktning 2017-2019

Verksamheten inom Konsortiet kommer under 2017-2019 att vara inriktad på att färdigställa nya Ladok, produktionssätta på alla medlemslärosäten så att nuvarande Ladok kan stängas under 2018 och efter det fortsätta vidareutvecklingen av nya Ladok.

Utvecklingen av nya Ladok har delats in i två faser:

Utvecklingsfas 1:

- utveckla en version av nya Ladok som kan produktionssättas på Malmö högskola under första kvartalet 2017
- att säkra integrationer mot NyA och CSN
- att produktionssätta nya Ladok på Kungliga musikhögskolan under hösten 2016
- att produktionssätta nya Ladok på Kungliga konsthögskolan för drift vid hösttermins start 2016

Utvecklingsfas 2:

Då det hittills varit svårt att möta en gemensam kravbild för alla lärosäten kommer samma strategi som i utvecklingsfas 1 att tillämpas. Därför kommer en version utvecklas som kan produktionssättas under första kvartalet 2018 på ett namngivet stort lärosäte förslagsvis GU, SU, LU eller UU.

När utvecklingen av fas 2 är klar övergår arbetet till vidareutveckling av produkten.

En översyn av konsortieformen och organisation initieras för att finna en hållbar organisation.

**Mål att uppnå 2017:**

- Säkra att konsortiets medlemmar har tillgång till studieadministrativt systemstöd som minst uppfyller de krav som lagar och förordningar föreskriver
- Ladok3-projektet ska produktionssätta nya Ladok med ett tillräckligt bra systemstöd för Malmö Högskola.
- Forma projektorganisation på ett effektivt sätt så att projektet klarar sina leveranser
- Leverera enligt plan i utvecklingsfas 1
- Fortsätta utvecklingen enligt utvecklingsfas 2
- Säkerställa att systemövergången blir så bra som möjligt för de lärosäten som går över till nya Ladok under 2017
- Säkerställa en organisation som kan vara mottagare av produkten nya Ladok
- Förbereda för avveckling av befintligt Ladok

**Ekonomiska ramar för 2017:**

För att möjliggöra att målen ovan ska kunna uppnås bedömer styrelsen att ekonomiska ramar bör tilldelas enligt nedanstående uppskattning.

**A. Kostnader under året:***(tkr)*

<b>FÖRVALTNING</b>			36 380
<b>Basorganisation</b>		22 840	
Systemförvaltningsorganisation	13 640		
Org hos teknikleverantören	6 000		
Licenskostnader	3 200		
<b>Drift av nytt system</b>		13 540	

<b>PROJEKT</b>			14 620
<b>Ladok3-projektet</b>		14 620	
Verksamhetsdelar	4 320		
Teknikdelar	10 300		
<b>AVSKRIVNINGAR</b>			50 000
<b>KOSTNADER TOTALT 2017</b>			<b>101 000</b>

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

Ladok3-projektet		43 500
<b>INVESTERINGAR TOTALT 2017</b>		<b>43 500</b>

**Finansiering och medlemsavgifter 2017:**

De totala kostnader som ska täckas av ramen **101 000 tkr** finansieras:

- Från uppskattat eget kapital vid utgången av 2016, 8 000 tkr, bedömer styrelsen att 5 000 tkr kan utnyttjas för underfinansiering.
- Återstoden, 96 000 tkr, finansieras med medlemsavgifter. Avgiften 2017 är på samma nivå som 2016.
- Avgiften fördelas på följande sätt mellan
  - medlemshögskolor 94 903 tkr
  - CSN 1 097 tkr
- Avgiften fördelas mellan medlemshögskolorna 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.

**Ekonomiska ramar 2018-2019**

Även efter att utvecklingsfas 2 är klar anser styrelsen att kostnaden för vidareutvecklingen av produkten kommer att vara ungefär 50 000 tkr per år. Den investeringskostnaden skrivs av på 5 år.

Detta innebär att konsortialavgiften beräknas att vara på samma nivå som 2016, 96 000 tkr, både för 2018 och 2019.

Under 2018 används 2 000 tkr av det egna kapitalet för att finansiera en budget på 98 000 tkr. Budgeten för 2019 beräknas bli 96 000 tkr.

**Kostnader för utveckling av nya Ladok**

Kostnader för utvecklingen av nya Ladok fram tills utvecklingsfas 2 är klar beräknas bli 324 000 tkr för fas 1 och ytterligare 60 000 tkr för fas 2.

Ladok3-projektet erhöll på vårstämman 2013 en totalkostnadsram på 314 000 tkr. Utvecklingen av nya Ladok enligt utvecklingsfas 1 och 2 beräknas att överskrida denna ram med 70 000 tkr.

Investeringskostnaden skrivs av på 5 år.

**Beslut:**

- **att** Ladokkonsortiet verksamhetsinriktning för 2017-2019 ska vara enligt styrelsens förslag
- **att** Ladok3-projektet förlängs med en utvecklingsfas 2 med utökad projektbudget med 70 000 tkr och en utökad tidsplan till och med Q1 2018
- **att** verksamheten i Ladokkonsortiet under 2017 ska bedrivas i enlighet med målbeskrivningen ovan
- **att** de ekonomiska ramar för 2017 som anges i styrelsens förslag ska gälla
- **att** finansieringen av verksamheten 2017 ska ske enligt styrelsens förslag
- **att** medlemsavgiften för 2017 delas mellan medlemshögskolorna enligt styrelsens förslag