

Verksamhetsinriktning 2018-2020 med mål och ekonomiska ramar för 2018

Detta dokument anger ramar för konsortiearbetet under 2018 och inriktningen för 2019-2020. Stämmans fastställande av ekonomiska ramar ligger till grund för beslut och även om avgifter till Konsortiet.

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

Verksamhetsinriktning 2018-2020

Verksamheten inom Konsortiet kommer under 2018-2020 att vara inriktad på att färdigställa Ladok3-projektet, produktionssätta på alla partslärosäten så att gamla Ladok kan stängas under 2018 och efter det fortsätta vidareutvecklingen av Ladok.

I utvecklingsfas 2 av nya Ladok används samma strategi som i utvecklingsfas 1, där en version som kunde produktionssättas på Malmö högskola utvecklades. Därför kommer en version utvecklas i utvecklingsfas 2, som kan produktionssättas under första kvartalet 2018 på Lunds universitet.

När utvecklingen av fas 2 är klar övergår arbetet till vidareutveckling av produkten och en tydlig produktplan tas fram. Fokus kommer att vara på att bygga ett välfungerande och rättssäkert system. Konsortiet kommer även att arbeta vidare med framtidsfrågor.

Mål att uppnå 2018:

- Säkra att konsortiets parter har tillgång till ett systemstöd för studiedokumentation som minst uppfyller de krav som lagar och förordningar föreskriver
- Produktionssätta Ladok med ett verksamhetsanpassat systemstöd för Lunds universitet.
- Stödja lärosätens systemövergång med ett produktionssättningssteam som samverkar direkt med lärosätena
- Fullt implementerat och ändamålsenligt verksamhetsstöd som stödjer lärosätenas behov
- Driftsmiljö med få planerade driftstopp under normal kontorstid
- Helt avveckla gamla Ladok

Ekonomiska ramar för 2018:

För att möjliggöra att målen ovan ska kunna uppnås bedömer styrelsen att ekonomiska ramar bör tilldelas enligt nedanstående uppskattning. Under året bedrivs utvecklingen av systemet i projektform och även uppbyggnaden av driftorganisationen och supportorganisationen drivs i projektform under 2018.

I projekt 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.

I sammanställningen görs en jämförelse med 2017 års budget.

A. Kostnader under året:*(tkr)*

Basorganisation	2018	2017
Konsortieövergripande	3 700	4 700
Produktionssättningsteam/Förvaltning	8 500	10 000
Underhåll nuvarande Ladok	2 000	3 000
Licenskostnader	4 300	4 300
PROJEKT		
Ladok3-projektet		
Verksamhetsdelar	4 700	4 700
Teknikdelar	10 300	10 300
Drift- och supportprojektet	11 500	13 000
AVSKRIVNINGAR	53 000	51 000
KOSTNADER TOTALT 2018	98 000	101 000

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

Ladok3-projektet	45 000	45 000
Drift- och supportprojektet	12 000	12 000
INVESTERINGAR TOTALT 2018	54 000	54 000

Finansiering och medlemsavgifter 2018:

De totala kostnader som ska täckas av ramen **98 000 tkr** finansieras:

- Från uppskattat eget kapital vid utgången av 2017, 3 000 tkr, bedömer styrelsen att 2 000 tkr kan utnyttjas för underfinansiering.
- Återstoden, 96 000 tkr, finansieras med avgifter. Avgiften 2018 är på samma nivå som 2017.
- Avgiften fördelas på följande sätt mellan
 - Partshögskolor 94 903 tkr
 - CSN 1 097 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.

Ekonomiska ramar 2019-2020

Även efter att utvecklingsfas 2 är klar anser styrelsen att kostnaden för vidareutvecklingen av produkten kommer att vara på nivån 60 000 tkr per år. Den investeringskostnaden skrivs av på 5 år.

Detta innebär att konsortialavgiften beräknas att vara på samma nivå som 2018, 96 000 tkr, både för 2019 och 2020.

Beslut:

- **att** Ladokkonsortiet verksamhetsinriktning för 2018-2020 ska vara enligt styrelsens förslag
- **att** verksamheten i Ladokkonsortiet under 2018 ska bedrivas i enlighet med målbeskrivningen ovan
- **att** de ekonomiska ramar för 2018 som anges i styrelsens förslag ska gälla
- **att** finansieringen av verksamheten 2018 ska ske enligt styrelsens förslag
- **att** medlemsavgiften för 2018 delas mellan partshögskolorna enligt styrelsens förslag