

Verksamhetsberättelse
Ladokkonsortiet 2015

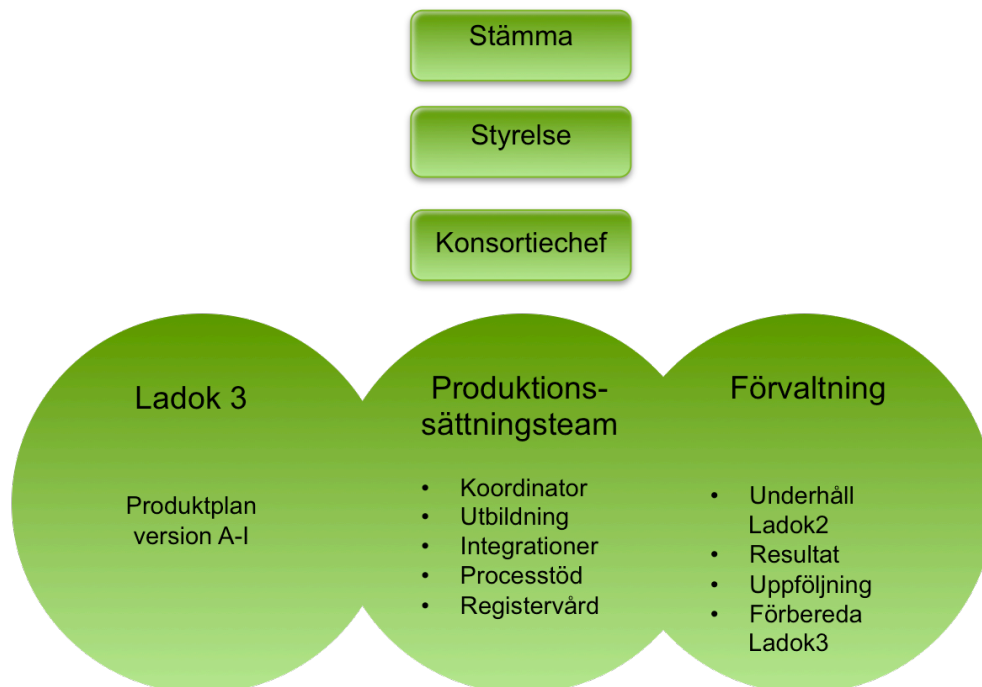
Inledning

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.

Balansräkning	2015	2014	2013
Tillgångar			
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		
Summa tillgångar	134 546 316	115 147 843	84 307 167
Skulder			
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
Summa skulder och kapital	134 546 316	115 147 843	84 307 167
Resultaträkning	2015	2014	2013
Intäkter			
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		
Summa intäkter	98 334 588	84 963 330	73 992 491
Kostnader			
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
Summa kostnader	104 374 663	88 938 616	70 619 514
Periodens resultat	-6 040 075	-3 975 286	3 372 976