

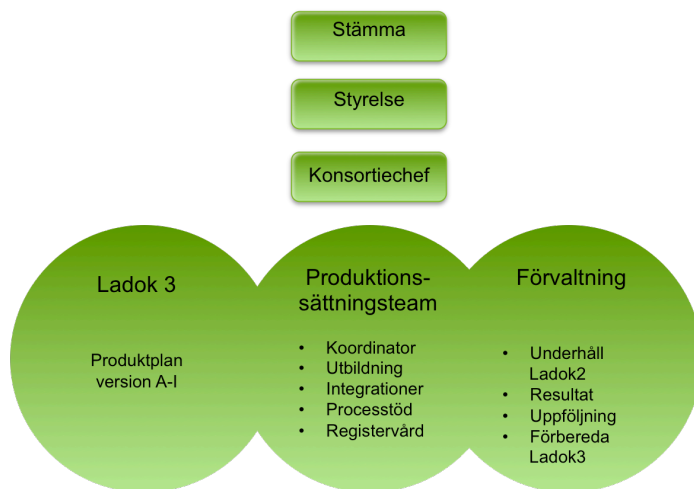
Verksamhetsberättelse
Ladokkonsortiet 2016

Konsortiet under 2016

Kungliga konsthögskolan blev en part i konsortiet 2016 vilket innebar att Konsortiet har bestått av 38 högskolor och CSN under 2016.

Konsortiet har sitt kontor på Wallingatan 2, plan7, i Stockholm. Konsortiets behov av lokaler har förändrats över tid och under året har därför konsortiet bytt lokal med Universitets och högskolerådet på Wallingatan till en mindre lokal än tidigare.

Projektet Ladok3 och den verksamhet som rör produktionssättningen av nya Ladok utgör huvuddelen av konsortiets verksamhet men en förvaltningsorganisation av gamla Ladok är också nödvändig. Så därför har konsortiet organiserats enligt nedanstående skiss under 2016:



Universitets - och högskolerådet har haft i uppdrag att vara teknisk förvaltare åt Konsortiet men på grund av ett förändrat arbetssätt kring den tekniska förvaltningen i Ladok3-projektet och att den tekniska förvaltningen av gamla Ladok beräknas vara minimal under 2017 så avslutades uppdraget 2016.

Kommunikation

Ladokbrevet skickas ut ungefär en gång i månaden till de cirka 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 året har Konsortiet anordnat en nätverksträff i samarbete med Högskolan i Gävle, en informationsdag och ett antal öppna frågestunder. Som vanligt var även konsortiet medarrangör av NUAk, Nationell utbildningsadministrativ konferens, den 19-20 september.

Ladok3-projektet

Projektets mål för 2016 var:

- Leverera en bra produkt utifrån projektets effektmål och inom given budget. Systemet ska ersätta dagens Ladok.
- Produkten ska kunna produktionssättas, vidareutvecklas och förvaltas.
- Forma projektorganisation på ett effektivt sätt så att projektet levererar inom tidsramen.

Vid ingången av 2016 hade styrgruppen för Ladok3-projektet fattat beslut om en ny inriktning för utvecklingen av systemet.

Den nya inriktningen, som baserades på en rekommendation från huvudprojektledaren, innebar att projektets primära mål under den första fasen var att utveckla ett systemstöd för Malmö högskola. Delmål i strategin var att produktionssätta Kungliga Konsthögskolan och Kungliga Musikhögskolan, vilket också gjordes. Samtidigt fanns det varken finansiella medel eller resurser för att tillgodose hela sektorns behov av systemstöd.

Som en del av den nya strategin delades systemet in i ett flertal versioner. Versionerna benämndes A till I och för respektive version beskrevs ett funktionellt innehåll. Indelningen hade två syften: det första var att kunna kommunicera vilken funktionalitet som skulle finnas tillgänglig i respektive version, medan det andra var att öka kontrollen på den interna uppföljningen av utvecklingen.

I februari och mars genomfördes en oberoende granskning av projektet. Syftet med granskningen var att ge ett perspektiv på mognadsgrad i processer och arbetssätt. Flera områden identifierades och projektet har jobbat vidare med förbättringar baserat på dessa rekommendationer.

Under maj månad produktionssattes Kungliga Konsthögskolan i version C. Vid starten av höstterminen 2016 hade Kungliga Konsthögskolan lagt över all relevant information från sitt gamla system och man startade då det studieadministrativa arbetet i nya Ladok.

Höstens fokus låg sedan på att utveckla tillräckligt mycket funktionalitet så att Kungliga Musikhögskolan skulle kunna gå över från nuvarande Ladok till nya Ladok. I mitten av december lyckades produktionssättningen, vilket innebar att Kungliga Musikhögskolan kunde stänga ner det gamla systemet. Efter att nya Ladok rullats ut på Kungliga Musikhögskolan har de hanterat en antagningsomgång, startat en ny termin, gjort en årsredovisning och utfärdat examen i det nya systemet.

Fram till Ladoks vårstämman 19 maj 2016 arbetades det fram ett förslag på hur sektorns behov av nytt systemstöd skulle säkras. Förslaget som klubbades igenom på stämman var följande: "Efter fas 1 och produktionssättningen av Malmö högskola, ska projektet utveckla systemstöd för behovet på Lunds universitet."

Ekonomiskt har projektet följt budget, förbrukat 60 miljoner kronor under året samt levererat utlovade leveranser i tid.

Huvudprojektledarens bedömning är att omställningen av strategin och ett tydligt fokus på ett lärosäte var avgörande framgångsfaktorer. Bedömningen framåt är att även fas 2, då fokus ligger på Lunds universitet, kommer att bli framgångsrikt.

Arbete för att förbereda för och produktionssätta lärosäten

Målen med arbetet för att förbereda för och produktionssätta lärosäten för 2016 var:

- Utforma en leveransplan.
- Utforma det stöd som medlemmarna behöver vid produktionssättning.
- Arbeta aktivt tillsammans med medlemmarnas införandeprojekt.

I och med att två lärosäten börjat använda nya Ladok under året så har arbetssätt och rutiner etablerats för att stötta lärosätenas lokala införandeprojekt inför/under/efter produktionssättning.

Den första produktionssättningen av nya Ladok gjordes på Kungliga konsthögskolan, ett lärosäte som inte tidigare använt Ladok. De tar nya funktioner i bruk allt eftersom och fortsätter att mata in all historisk data i systemet för att kunna avveckla sitt gamla studieadministrativa system. För Ladok3-projektet, drift/support och produktionssättningsteamet var det oerhört lärorikt att få igång ett lärosäte på riktigt.

Kungliga musikhögskolans produktionssättning gjordes i mitten av december 2016. Det var första gången en produktionssättning för ett lärosäte som idag har Ladok gjordes. Datat konverterades från gamla till nya Ladok, användare och behörigheter lades upp och de nya integrationerna mellan Ladok och antagningssystemet NyA och CSN sattes igång. När produktionssättningen var klar närmade sig terminsslut med resultatrapportering och sedan följde terminsstart. Inga kritiska fel har upptäckts hittills, men förbättringsförslag till systemet har identifierats.

Produktionssättningsplanen för 2017 var planerad att vara klar till slutet av 2016, den sköts till i början av 2017. Under 2017 fortsätter arbetet med att rulla ut nya Ladok och säkerställa att lärosätena får det stöd de behöver.

Förvaltningsorganisationen för gamla Ladok

Målen för förvaltningsorganisationen för gamla Ladok mål för 2016 var:

- Endast nödvändigt och prioriterat underhåll av gamla Ladok utförs.
- Säkerställ ping och nationellt intyg funktionalitet som fungerar under produktionssättningsperioden.

Gamla Ladok har under 2016 hållits rullande och endast allvarliga fel har rättats. Trots det har systemet fungerat mycket väl. Fyra leveranser genomfördes under året. Även aktiviteter utanför underhåll har varit sparsamma. Ett enda utvecklingsprojekt utöver sådant relaterat till Ladok3 har genomförts och det var att säkerställa att LadokPing fungerar under produktionssättningsperioden.

Konsortiet har också deltagit aktivt i det EU-finansierade projektet EMREX med mål att stödja studentmobilitet. I samband med LadokPing projektet genomfördes också ändringar i LadokPing som möjliggjorde att både in- och utresande studenter från vissa länder kan använda systemet EMREX för att hämta meriter vid en utlandsvistelse.

Systemet bak- och framgrund, som är utvecklat i samarbete med SCB, skulle ha uppdaterats med nya data under året men det är nu inplanerat för första halvåret 2017 istället.

Drift och support för nya Ladok

Målet för 2016 har varit att säkerställa driften av nya Ladok och säkerställa en fungerande support för de lärosäten som går över till nya Ladok. 2014 gjordes en förfrågan till de driftställen som då ansvarade för driften av gamla Ladok om drift av nya Ladok. ITS/Umu fick då uppdraget att leverera den tjänsten.

Förutsättningarna för hur nya Ladok ska driftas har förändrats under projektets gång och därför har fokus under senare delen av 2016 varit att utveckla och förbättra överlämningen från projektorganisationen till driftorganisationen. Detta har medfört att projektet och driften samlokaliseras med daglig dialog, samordnare har utsetts och kontinuerliga uppföljningsmöten hålls och dessutom har en automatiseringsprocess initierats. Det utvecklingsarbetet fortsätter under 2017.

En supportorganisation har också utformats och även där fortsätter utvecklingsarbetet under 2017.

Styrelsen

Styrelsen 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 fram till 2016-06-30

David Blomgren, LIU från och med 2016-07-01

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

Universitetsdirektören vid Umeå universitet, Caroline Sjöberg, har närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträdena. Under 2016 har också styrelsen sett behov att tätt samarbete med Ladok3-styrgruppen och därför har styrgruppens ordförande Staffan Sarbäck, universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet, varit adjungerad i alla styrelsemöten.

Styrelsen har haft fyra sammanträden och två telefonmöten under året. Det första mötet på hösten var tillsammans med styrgruppen för Ladok3-projektet för att skapa en gemensam bild av arbetet med Ladok3-projektet.

Styrelsen har under året börjat på att arbeta med framtidsfrågor för konsortiet. Det nuvarande konsortialavtalet sträcker sig till 2017-12-31 så styrelsen har börjat ta fram ett förslag till nytt avtal. Avtalsförslaget beräknas vara färdigt under våren 2017 för att då gå ut på remiss i sektorn. Framtidsfrågor för Konsortiet har också börjats att diskuteras och även det arbetet fortsätter under 2017.

Styrelsen har även bevakat utvecklingen av Ladok3-projektet noggrant. Styrelsen hade initierat en extern granskning av projektet efter inrådan av Ladok3-styrgruppen och har följt upp hur dess resultat har bearbetats.

Det ekonomiska utfallet

Ladokkonsortiet hade budgeterat för ett underskott på 5 miljoner kronor som skulle finansieras av det uppbyggda egna kapitalet på 13 miljoner kronor. Det slutliga resultatet blev ett underskott på 4,9 miljoner kronor, vilket gör att det egna kapitalet inför 2017 är 8 miljoner kronor.

Under året har även fokus för ekonomin varit Ladok3-projektet och höststämman 2015 satte budgeten för Ladok3-projektet till 60 miljoner kronor. För att kunna åstadkomma detta har underhållet för gamla Ladok fått mindre budgetutrymme än planerat. Avskrivningskostnaden blev 1 miljon högre än beräknat och även budgeten för driften var felkalkylerad.

Produktionssättningsteamet och förvaltningen av gamla Ladok hade tillsammans en budget på 10,5 miljoner men förbrukade under året 8,5 miljoner.

Konsortiets balansräkning och resultaträkning för de tre senaste åren redovisas på nästa sida.

Balansräkning**Tillgångar**

	2016	2015	2014
Immateriella anläggningar	293 545 974	236 552 283	179 181 605
Årets anskaffn immateriella anläggningstillg	45 772 639	56 993 691	57 370 678
Ack avskrivningar immateriella anläggningstillg	-205 432 692	-160 218 488	-122 867 875
Materiella anläggningstillgångar	334 660	354 939	354 939
Ack avskrivning anläggningstillgångar	-120 232	-92 113	-56 619
Förutbetalda kostnader	6 397 532	869 769	1 165 115
Upplupna bidragsint ej statl	58 691	86 235	
Summa tillgångar	140 556 572	134 546 316	115 147 843

Skulder

Balanserat kapital	13 104 717	19 144 792	23 120 078
Kapitalförändring	-4 901 864	-6 040 075	-3 975 286
Avräkning Umeå universitet	118 561 557	101 800 539	74 570 185
Leverantörskulder statliga	10 925 203	10 575 263	12 285 293
Leverantörskulder ej statliga	2 271 369	3 080 325	3 116 506
Övriga upplupna kostnader	595 590	5 838 386	5 333 940
Oförbrukade bidrag	0	147 086	697 127
Summa skulder och kapital	140 556 572	134 546 316	115 147 843

Resultaträkning**Intäkter**

	2016	2015	2014
Medfinansiering FoU		-304 720	
Konsortiebidrag	95 999 999	97 611 000	84 147 005
Övriga försäljningsintäkter	96 266	0	100 000
Periodiserade bidrag statliga	147 086	550 041	558 059
Ränteintäkter		0	158 266
Bidrag från andra EU-länder	531 826	392 033	
Period bidrag övriga	-27 544	86 235	
Summa intäkter	96 747 633	98 334 588	84 963 330

Kostnader

Personalkostnader	41 812	121 607	271 243
Resekostnader	2 427 620	3 325 245	3 270 230
Övriga driftkostnader	22 589 087	13 388 362	6 650 940
Konsultarvoden ej statliga	15 419 723	22 601 679	19 241 862
Konsultarvoden statliga	14 421 372	21 155 142	19 765 200
Övr främmande tjänster	58 122 622	61 180 692	64 764 463
Periodiserade främmande tjänster	-10 864 196	2 206 923	5 055 984
Aktivering immateriella anläggningstillgångar	-45 772 639	-56 993 691	-57 370 678
Räntekostnad	0	0	244 203
Ränta anläggningstillgångar	0	0	176 509
Räntekostn levskuld	1 494	2 597	5 356
Avskrivn immateriella anläggningstillgångar	45 214 204	37 350 613	26 827 810
Avskrivn anläggningstillgångar	48 398	35 494	35 494
Summa kostnader	101 649 497	104 374 663	88 938 616
Periodens resultat	-4 901 865	-6 040 074	-3 975 286