

Verksamhetsplan och budget 2017

Vårstämman 2016-05-19 beslutade om *Verksamhetsinriktning 2017-2019 med mål och ekonomiska ramar för 2017*, som anger ramar för konsortiearbetet under 2017 och inriktningen för 2018-2019. Stämmans fastställde även där de ekonomiska ramarna som ligger till grund för beslut om medlemsavgifter till Konsortiet.

I detta dokument redovisas hur vårstämans beslut omsatts i en plan för Ladokkonsortiets samlade verksamhet med tillhörande budget. Verksamhetsplanen visar mätbara aktiviteter som ska leda till att målen uppnås. En beskrivning av verksamheten under 2017 ges och en budget har formats utifrån de ekonomiska ramarna.

Efter presentation på höststämman fastställs den slutliga versionen av *Verksamhetsplan och budget 2017* av styrelsen i december 2016.

Mål och verksamhetsplan

Vårstämans rambeslut innehöll ett övergripande mål:

- Säkra att konsortiets medlemmar har tillgång till ett systemstöd för studiedokumentation som minst uppfyller de krav som lagar och förordningar föreskriver

Detta uppnås om de mer specificerade målen, som presenteras i tabellen på nästa sida, uppnås. I tabellens första kolumn finns de mer specificerade mål för 2017 som antogs i rambeslutet på vårstämman. I den andra kolumnen har dessa mål brutits ner i övergripande aktiviteter och dessa bildar verksamhetsplanen för 2017.

Mål för 2017	Verksamhetsplan 2017
Ladok3-projektet ska produktionssätta nya Ladok med ett tillräckligt bra systemstöd för Malmö Högskola.	Utveckla Ladok3 enligt den produktplan projektet tagit fram för fas 1 med Malmö Högskola som prioriteringshjälp och mållärosäte.
Forma projektorganisation på ett effektivt sätt så att projektet klarar sina leveranser	Utveckla Ladok3 enligt den produktplan projektet tagit fram för fas 2 med Lunds universitet som prioriteringshjälp och mållärosäte.

<p>Leverera enligt plan i utvecklingsfas 1</p> <p>Fortsätta utvecklingen enligt utvecklingsfas 2 i samarbete med ett namngivet stort lärosäte</p>	<p>Utveckla varje systemet så att det kan produktionssättas kontinuerligt.</p> <p>Automatisera överlämningen mellan utveckling och drift (LED-projekt)</p> <p>Säkerställa integrationer mot andra myndigheter, såsom UHR, CSN, migrationsverket och SCB.</p>
<p>Säkerställa att systemövergången blir så bra som möjligt för de lärosäten som går över till nya Ladok under 2017</p> <p>Säkerställa organisationen för vidareutvecklingen, som ska vara mottagare av produkten nya Ladok</p>	<p>Utforma plan för produktionssättningen av nya Ladok för 20 lärosäten under 2017 i två perioder.</p> <p>Produktionssätt enligt plan.</p> <p>Säkerställa drift av nya Ladok (LED-projektet)</p> <p>Arbeta aktivt tillsammans med lärosätenas införandeprojekt.</p> <p>Ge medlemmarna stöd vid produktionssättning.</p> <p>Säkerställa en väl fungerande support för de lärosäten som använder nya Ladok.</p>
<p>Förbereda för avveckling av befintligt Ladok</p>	<p>Endast bevarande underhåll av nuvarande Ladok utförs.</p>

Övriga projekt

Ladokkonsortiet är en part i det EU-finansierade projektet Emrex (Easy Mobility on Recognition of External Studies) vars syfte är att ta fram systemstöd för studentmobilitet. Målet är att utbytesstudenter och andra internationella studenter elektroniskt ska kunna hämta sina studieresultat efter en utlandsperiod för hantering av tillgodoräknande på sitt hemmalärosäte.

Verksamheten under 2017

Under 2017 så kommer Ladok3-projektet och produktionssättning av nya Ladok att vara i fokus för konsortiets verksamhet.

Ladok3-projektet kommer att bibehålla samma utvecklingstakt som under 2016. Det betyder att 60 miljoner kommer att investeras i utvecklingen av nya Ladok.

Konsortiet kommer även under 2017 att ha ett produktionssättningsteam som under fas 1 av projektet inriktar sig på att stödja Malmö högskolas produktionssättning men som sedan kommer att vara ett stöd för lärosätena i den ordning de produktionssätter.

Driften av nya Ladok upphandlades innan behovsbilden var tillräckligt tydlig och kraven har blivit annorlunda. Utvecklingen av nya Ladok strävar efter kontinuerliga produktionssättningar. För tillfället krävs omfattande manuell hantering i samband med installation och uppgradering av utvecklad programvara. Det innebär att arbetet med installation och uppgradering av produkten har tagit mycket tid och varit mycket resurskrävande. Ett projekt startas under 2017, LED-projektet, för att automatisera flödet runt installation och uppgradering av utvecklad programvara dessutom ska projektet stödja produktionssättningarna av lärosätena och säkerställa driften av nya Ladok under produktionssättningstiden.

Underhållet för nuvarande Ladok läggs på den lägsta nivån som är möjlig för att fortfarande säkerställa kvalitén på systemet men ingen nyutveckling sker.

Ekonomiska ramar för 2017

Sedan vårstämman 2016 har konsortiets budget bearbetats utifrån planeringen av verksamheten som beskrevs i det tidigare avsnittet. Budgetarbetet har hållit sig inom de ekonomiska ramarna som beslutades av vårstämman.

A. Kostnader under året:*(tkr)*

Basorganisation	
Konsortieövergripande	4 700
Produktionssättningssteam	10 000
Underhåll nuvarande Ladok	3 000
Licenskostnader	4 300
PROJEKT	
Ladok3-projektet	
Verksamhetsdelar	4 700
Teknikdelar	10 300
LED-projektet	13 000
AVSKRIVNINGAR	51 000
KOSTNADER TOTALT 2017	101 000

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

Ladok3-projektet	45 000
LED-projektet	12 000
INVESTERINGAR TOTALT 2017	57 000

Finansiering och medlemsavgifter 2017:

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

- Från uppskattat eget kapital vid utgången av 2016, 6 000 tkr, bedömer styrelsen att 5 000 tkr kan utnyttjas för underfinansiering.
- Återstoden, 96 000 tkr, finansieras med medlemsavgifter. Den totala medlemsavgiften 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.

Ovanstående verksamhetsplan och budget föranleder inga förändringar från vårstämmans ekonomiska rambeslut.