

Verksamhetsplan och budget 2020

Ladokstämman 2019-05-23 beslutade om *Verksamhetsinriktning 2020-2022 med mål och ekonomiska ramar för 2020*, som anger ramar för konsortiearbetet under 2020 och inriktningen för 2021-2022. Stämmans fastställde även där de ekonomiska ramarna som ligger till grund för beslut om avgifter till Konsortiet.

I detta dokument redovisas hur stämmans beslut omsatts i en plan för Ladokkonsortiets samlade verksamhet 2020. Verksamhetsplanen innehåller uppföljningsbara mål som ska leda till att inriktningen för 2020 uppnås och en budget som formats utifrån de ekonomiska ramarna.

Mål och verksamhetsplan

Grundläggande förvaltning

Förutom nedanstående mål fortgår arbetet med löpande drift, support och stöd till verksamheten.

Behov/problem	Mål
Som användare är det viktigt att buggar och angelägna förbättringar hanteras kontinuerligt och att kritiska fel rättas skyndsamt.	Rättningar och angelägna förbättringar till redan levererad funktionalitet hanteras löpande.
Som användare finns behov av att användargränssnittet och funktionaliteten i Ladok är anpassad så att det dagliga arbetet går att bedriva effektivt.	I den löpande utvecklingen av Ladok beaktas användbarhet.
För att säkerställa att Ladok är förvaltningsbart finns det t ex behov av att: <ul style="list-style-type: none">• konvertera ramverket för användargränssnittet• skapa möjlighet att driftsätta tjänsterna mer oberoende av varandra• påbörja arbetet med ett designsystem för användargränssnittet• refaktorisera vissa delar av systemet	Löpande tekniska förbättringar har genomförts.

Förbättrat stöd till studenter

Behov/problem	Mål
Studenter vill ha en mer tydlig översikt i studentgränssnittet och ett mobilanpassat användargränssnitt så att de kan se sina uppgifter och hantera sina ärenden via mobilen.	Studentgränssnittet är bättre anpassat efter studenternas behov så att tillgänglig funktionalitet används i högre utsträckning.
Som student och administratör vill jag kunna välja vad som ska visas i intyget. Det finns behov av att fler uppgifter visas, t ex programuppgifter och utbildningssamarbeten.	Fler möjligheter att välja vad som visas i intygen är införda så att intyg styrker studier på önskvärt sätt.

Förbättrad användbarhet

Behov/problem	Mål
Förbättra och förenkla hantering av students deltagande, både för enstaka samt flera (masshantering). En förbättrad hantering inkluderar både att dokumentera samt ta ut information om deltagande. Detta skapar förutsättningar för effektivare administration för t ex forskarutbildning och utbytesstudier, samt synliggör utbildningssamarbeten.	Det finns en effektiv hantering av students deltagande inklusive forskarutbildningar och utbytesstudier.

Förbättrat stöd till utdata och uppföljning

Behov/problem	Mål
Lärosätena har behov av ytterligare utdatafunktionalitet t ex uppföljning av studenter med fler filtreringsmöjligheter.	Det finns ett utökat utbud av utdatafunktionalitet.
Som administratör och ansvarig för uppföljning behövs fler möjligheter för uppföljning samt utökade filtreringsmöjligheter i befintliga rapporter.	Behov av utökning av befintliga rapporter har identifierats och införts.
Som administratör behöver vi komma åt mer information, BI-objekten behöver bli fler och större.	BI-objekten är utökade.

Förbättrat stöd för resultatshantering

Behov/problem	Mål
Som lärare och administratör behöver man bland annat kunna ändra resultat på ett enklare sätt, söka fram ej attesterade resultat, bidra till att alla moment blir attesterade, få bättre stöd vid inmatning för stora grupper. Det finns behov att kunna meddela studenter resultatnoteringar innan resultatet är attesterat.	Förändringar är införda som underlättar och säkerställer processen för resultatshantering.

Förändringar avseende hantering av skyddsvärda personuppgifter

Behov/problem	Mål
Ta hand om utfallet av den utredning avseende hantering av uppgifter för skyddsvärda personuppgifter som initierats av SUHF. Utredningen kan resultera i systemförändringar eller en förstudie som kartlägger större systemförändringar som behöver göras.	Förändringar är kartlagda och om möjligt införda i enlighet med resultatet från SUHFs utredning om skyddsvärda personuppgifter.

Förbättrat stöd till lokal förvaltning av Ladok

Behov/problem	Mål
Som lokal Ladokförvaltare är det svårt att administrera behörigheter till användare då vi inte förstår vad systemaktiviteterna innebär och hur de hänger ihop.	Lärosätena förstår vilka behörigheter som ska delas ut till användarna.
Som utbildningsansvarig lokalt är det svårt att länka till det centrala utbildningsmaterialet eftersom det täcker för mycket. Det finns behov av att kunna länka till mer specifikt utbildningsmaterial som berör olika användare.	Utbildningsmaterialet är uppbyggt så att det är möjligt att anpassa lokalt.
Som lokal Ladokförvaltare har man behov att kunna hantera sena förändringar och felaktigheter i utbildningsinformation under förutsättning att det inte finns/har funnits deltagande på utbildningstillfälle.	Fler möjligheter att hantera sena förändringar och felaktigheter i utbildningsinformation är införda.

Som lokal Ladokförvaltare har jag behov av att kunna styra behörigheter på lägre nivå än idag och även via historik/loggning kunna spåra vem som gör vad. Det blir idag mycket fel för att användarna har för breda behörigheter.	Förbättringar inom studiedeltagande är införda vad gäller förfining av systemaktiviteter samt möjlighet att identifiera förändringar i behörighetstilldelning.
---	--

Avveckla LadokPing

Behov/problem	Mål
Då LadokPing inte längre är ändamålsenlig och är svår att underhålla finns behov av att ersätta funktionaliteten i LadokPing och införliva denna i Ladok. Det finns fortsatt stort behov av funktionaliteten hos lärosätena och det finns lagkrav rörande utlämnande av uppgifter till externa myndigheter.	Förutsättningar som Ladokkonsortiet kan påverka är på plats för att LadokPing kan stängas ned/avvecklas.

Förbättrad informationssäkerhet

Behov/problem	Mål
Lärosätena önskar mer säkerhet i vilka som har tillgång till systemet och även vilka som utför vissa arbetsuppgifter, t ex genom AL2 och multifaktorsautentisering.	En säkrare inloggning/identifiering i systemet är införd.
Det finns behov av att öka informationssäkerheten genom att: <ul style="list-style-type: none"> • På fler sätt kunna upptäcka pågående och historiska intrång och andra missbruk av systemet. • Tydliggöra behörigheter o roller samt säkerställa spårbarhet inom Ladokkonsortiet speciellt gällande drift och utveckling. • Öka säkerheten vid eventuella intrång genom att skydda viss data. 	Förbättringar avseende informationssäkerhet har införts.

Förbättrade möjligheter att integrera med Ladok

Behov/problem	Mål
Som integratör finns behov att få bättre beskrivningar av events samt APIer, när de genereras och hur de fungerar, exempel på hur man bygger prestandaeffektiva integrationer utan att äventyra Ladoks tillgänglighet samt statistik på hur lärosätets integrationer beter sig.	Det finns dokumentation och statistik tillgänglig som underlättar arbetet med att bygga effektiva lokala integrationer till Ladok och i förlängningen minskar detta störningar för andra lärosäten.
Som administratör i kompletterande system för hantering av utbytesstudier önskar man enklare möjligheter att integrera med Ladok.	Ett grundläggande stöd för att hantera studentmobilitet är infört.
Som integratör behöver man rikare eller anpassade objekt i API:t för att slippa göra kompletterande anrop och för att underlätta felsökning.	Möjligheten för integrationer att få ut det de behöver har utökats.

Utredningar

Behov/problem	Mål
Det finns önskemål om ett mer kostnadseffektivt och mindre sårbart stöd för utbildningsplanering.	En förstudie som beskriver rekommenderad lösning för ett gemensamt stöd för utbildningsplanering är genomförd som ger underlag till stämmobeslut.
Det finns önskemål om att effektivisera utbildningsadministrationen genom digitalisering.	En förstudie är genomförd/påbörjad som föreslår lämpliga områden och tänkbara lösningar för att effektivisera stödet för utbildningsadministration.
Det finns behov av att minska uppkomsten av dubbeletablerade identiteter.	Ladokkonsortiet medverkar till att minska uppkomsten av dubbeletablerade identiteter.
Det finns behov av bättre stöd för att hantera utbildningssamarbeten mellan lärosäten (funktionalitet+utdata).	Behov av funktionalitet för utbildningssamarbeten är utredd och tidsuppskattad.
Ladokkonsortiets verksamhet och tjänster involverar flera olika aktörer och för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt och för att kunna följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten finns behov av beskrivningar av arbetssätt och rutiner.	En dokumentation av Ladokkonsortiets arbetssätt finns framtagen som beskriver verksamhetens huvudprocesser i ett kvalitetsledningssystem. En översyn av ett antal processer är påbörjad

Budget 2020

Sedan stämman 2019-05-23 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 stämman.

I systemutveckling tas 25% av de lönebaserade kostnaderna som direkt kostnad och de andra 75% skrivs av på 5 år dessutom avskrivs alla omkostnader i systemutveckling på 5 år.

Budget	(tkr)
Konsortieövergripande	4 000
Styrelse	100
Administration	150
Licenskostnader	2 000
Verksamhetsstöd	7 250
Bak- och framgrund	300
Drift Ladok	8 500
Drift LIS-adapter	350
Drift övriga system	1 000
Systemutveckling	
Utveckling Ladok	13 000
Verksamhetsteam	6 000
LIS-utveckling	350
Avskrivningar	54 000
Kostnader totalt 2019	97 000
Investeringar under 2019	(tkr)
Systemutveckling	57 000
LIS-utveckling	1 000