

## Verksamhetsplan och budget 2019

Ladokstämman 2018-05-17 beslutade om *Verksamhetsinriktning 2019-2021 med mål och ekonomiska ramar för 2019*, som anger ramar för konsortiearbetet under 2019 och inriktningen för 2020-2021. 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 med tillhörande budget. Verksamhetsplanen visar mätbara aktiviteter som ska leda till att målen uppnås och en budget har formats utifrån de ekonomiska ramarna.

### Mål och verksamhetsplan

Inför 2019 har några övergripande mål för verksamheten inom Ladokkonsortiet identifierats.

- En nyttoanalys är genomförd för att visa om det är lönsamt med en sektorsgemensam utbildningsdatabas eller ej.
- En dialog med SUHFs arkivariénätverket är påbörjad om hur Ladok på sikt kan tillhandahålla bevarandesystem med underlag.
- Förbättringar av studentgränssnittet är kartlagda.
- Ett ledningssystem för IT- och informationssäkerhet är framtaget.

Övriga verksamhetsmål för Ladokkonsortiet kan delas in i tre delar, mål för produkten Ladok, mål för verksamhetsstöd och mål för drift av Ladok. Nedan beskrivs målen för 2019 för dessa.

#### 1. Mål för systemet Ladok 2019

Under 2019 behöver fortsatta förbättringar såsom användbarhetsförbättringar och tekniska förbättringar samt rättningar till redan levererad funktionalitet tas om hand för att säkerställa att Ladok fungerar effektivt för lärosätena. Utöver detta kommer följande behov att prioriteras:

| Behov   | Mål för 2019   |
|---|--|
| Användargränssnittet är inte tillgänglighetsanpassat i tillräckligt hög utsträckning för studenter.                 | Användargränssnittet har en godkänd tillgänglighet enligt standarden WCAG 2.0 AA i de delar av systemet som används frekvent av studenter. |
| Användarna har många klick i systemet och de klarar inte av sina arbetsuppgifter endast med hjälp av tangentbordet. | Det är möjligt att endast använda tangentbordet i de mest använda delar av användargränssnittet för handläggare.                           |

|  |  |
|--|--|
| Lärosätena önskar att studenter ska kunna ansöka om tillgodoräknande själva i studentgränssnittet.                           | Ansökan för tillgodoräknande från studentgränssnittet är färdigställt.                                       |
| Lärosätena önskar stöd för en mer effektiv ärendefördelning.   | Förbättringar till ärendehantering är färdigställt.  |
| Lärosätena behöver kunna styra rättigheter till attestering och rapportering på modulnivå samt på organisationstillhörighet. | Ny modell för hantering av rättigheter för attestanter och rapportörer är färdigställd.                      |
| Lärosätena behöver kunna hantera meriter för dubbeletablerade studenter.   | Enkelt stöd för att hantera meriter för ersatt student är införd.  |
| Det finns behov av att kunna importera underlag för resultat i systemet för att underlätta inmatning.                        | Möjlighet att importera underlag för resultat via csv-fil är införd.   |
| Lärosätena har behov av att kunna utläsa HST och HPR i samma rapport.  | HST-HPR finns i samma rapport.   |
| Användarna önskar att funktionaliteten i Ping flyttas till Ladok så att de slipper logga in i två olika system.              | Lärosätenas, CSN, Socialstyrelsen och Skolverkets behov av att se total information för studenter är införd. |
| Lösningen för Emrex behöver byggas om så att den inte är beroende av Ping.   | Emrex-lösningen är integrerad med Ladok.   |

Bedömningen är att löpande förbättringar och behoven ovan utgör den utveckling som ryms med nuvarande resurser. Följande områden har också lyfts fram som angelägna, men med lägre prioritet. De kommer att beaktas i mån av tid.

| Behov  | Mål  |
|--|--|
| Användarna önskar funktionalitet för att masshantera information, tex attestera resultat, ta bort registreringar, uppehåll i studier, tillfällesbyten, forskarstudenter. | Utökade funktioner för masshantering är införda. |

|  |  |
|--|--|
| Lärosätena har behov av ytterligare utdatafunktionalitet.  | Det finns ett utökat utbud av utdatafunktionalitet.  |
| De användare som jobbar med utbildningstillfällesstrukturer upplever att systemet är trubbigt och det tar mycket tid att lägga upp strukturerna.               | Förbättrad hantering av utbildningstillfällesstrukturer med avseende på användbarhet införd.   |
| Användarna upplever inte att studieplansvyn är pålitlig.   | Översyn av studieplansvyn är gjord för att säkerställa korrekt och relevant visning.           |
| Lärosätena har behov av spårbarhet för att kunna se vad en viss handläggare/student har fått tillgång till i systemet.   | Loggning av tillgång till personuppgifter i systemet är införd (vem har läst personuppgifter). |
| Lärosätena önskar stöd för verifiering av utfärdad examen.   | Det finns stöd för verifiering av utfärdad examen.   |
| Lärosätena önskar anpassat stöd för administration av forskarutbildningar och/eller bättre dokumentation om hur man kan använda Ladok för forskarutbildningar. | Det finns anpassat stöd för administration av forskarutbildningar.                             |
| Det finns behov att lägga en plan för studenterna innan det finns beslutade kurstillfällen.  | Det är möjligt att hantera planering för studenter i Ladok.                                    |
| Det finns behov av bättre stöd för att hantera samarbeten (funktionalitet+utdata).   | Förbättrad funktionalitet för samarbeten är införd.  |

Till stöd i prioriteringsarbetet finns en grupp vars syfte är att hjälpa till att sortera och få en överblick över vad som ska prioriteras inom utvecklingen av Ladok, att staka ut en grovplanering för kommande funktionalitet. Prioriteringsgruppen består av sju representanter från olika lärosäten och träffas varannan vecka. Representanterna sitter i två år och varje år byts hälften av representanterna ut. Representanternas uppgift är att lyfta blicken och representera samtliga lärosätens behov.

## 2. Mål för verksamhetsstöd 2019

Under 2019 ska konsortiet arbeta för att höja nivån på information och material om hur Ladok kan användas i lärosätets verksamhet. De prioriterade områdena inom detta är:

- Ökad transparens och tydlighet i hur behov fångas upp samt vilken funktionalitet som planeras i utvecklingen av systemet.
- Lättare att hitta i dokumentationen genom att etablera en tydligare struktur för de olika typerna av dokumentation som erbjuds.
- Erbjudna en ny typ av material som riktar sig till de på lärosätet som ansvarar för Ladok och hur det används. Materialet ska innehålla rekommendationer och fördjupade beskrivningar av hur processer kan byggas upp med hjälp av systemet.
- Tydligare information om vilken servicenivå som konsortiet har för olika typer av supportärenden och incidenter.

Ladokkonsortiet ska erbjuda samverkansforum för lärosätena för frågor som rör Ladok. Forum ska finnas för både tekniska och Ladok-funktionella frågor. Däremot ska konsortiet inte driva generella forum för verksamhetsfrågor som är oberoende av Ladok.

## 3. Mål för drift av Ladok 2019

Under 2019 ska konsortiet fortsätta att arbeta för att vidmakthålla hög kvalitet och tillgänglighet vad gäller driften av Ladok-systemet. Arbetet kommer att fokusera på att:

- Minimera störningarna (nedtiden) i Ladok.
- Tillse att Ladok är tillgängligt 99,5% per helår.
- Tillhandhålla ett säkert och tillförlitligt system.
- Identifiera lämplig nivå på övervakning och beredskap samt genomföra åtgärder för att nå den önskade nivån.

Ladok skall utvecklas till ett system som kan anpassas till nya verksamhetsbehov kontinuerligt under lång tid utan att bli förlegat. Systemets arkitektur och tekniska ramverk måste därför underhållas intensivt och hållas uppgraderat till aktuella versioner. Vidare skall kontaktvägarna mellan konsortiet och lärosätena kring integrationer och tekniska frågor utvecklas.

Slutligen kommer i mån av tid konsortiet även arbeta för att:

- Lärosätena skall erhålla en säkrare inloggning/identifiering i systemet.
- Tydliggöra vilka behov som finns vad gäller stöd för lärosätenas integrationer med Ladok.

## Budget 2019

Sedan stämman 2018-05-17 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.

| <b>Budget</b>                   | <b>(tkr)</b>  |
|---------------------------------|---------------|
| Konsortieövergripande           | 3 500         |
| Styrelse                        | 100           |
| Administration                  | 150           |
| Licenskostnader                 | 2 500         |
| LIS-adapter                     | 1 000         |
| Verksamhetsstöd                 | 7 250         |
| Drift Ladok                     | 8 500         |
| Drift övriga system             | 1 000         |
| <br>                            |               |
| Systemutveckling                |               |
| Utveckling Ladok                | 12 000        |
| Verksamhetsteam                 | 6 000         |
| <br>                            |               |
| Avskrivningar                   | 54 000        |
| <br>                            |               |
| <b>Kostnader totalt 2019</b>    | <b>96 000</b> |
| <br>                            |               |
| <b>Investeringar under 2019</b> | <b>(tkr)</b>  |
| Systemutveckling                | 54 000        |