

Bilaga till § 5

Verksamhetsberättelse och balans och resultaträkning för 2022

Styrelsen föreslår stämman att besluta:

- att godkänna verksamhetsberättelsen för 2022
- att fastställa balans- och resultaträkningen för 2022



Verksamhetsberättelse
Ladokkonsortiet 2022



Konsortiet under 2022

Ladokkonsortiet är högskolesektorns samverkansorgan kring det studieadministrativa systemet Ladok. Konsortiet har 40 lärosäten som parter samt Centrala studiestödsnämnden (CSN) som associerad part.

Konsortiet, som formellt är en enhet inom Umeå universitet, ska på sina parters uppdrag förvalta, vidareutveckla och sköta driften av Ladok samt tillhandahålla tjänster till stöd för verksamheten hos sina parter. Konsortiet har sitt kontor på Wallingatan 2 i Stockholm.

De som arbetar för Konsortiets finns lokaliserade runtom hela Sverige och därför sker en hel del av arbetet via distansverktyg. Under 2022 har möjligheterna att träffas fysiskt åter funnits. Det har inneburit att personalen börjat resa regelbundet igen, men inte lika frekvent som innan pandemin.

Under året har parterna beslutat om ett nytt konsortialavtal med medföljande gemensamt personuppgiftsavtal och ett personuppgiftsbiträdesavtal med Umeå universitet. Det nya avtalet sträcker sig fram till årskiftet 2025, med möjlighet till ett års förlängning efter stämmobeslut.

Konsortiet har under året:

- i samarbete med Myndigheten för digital förvaltning (Digg) startat arbetet med EU-förordningen Single Digital Gateway, som kommer att innebära att Ladok på en förfrågan från en person skickar dennes bevis till en annan myndighet inom EU.
- ansökt till ett EU projekt, EUDI-wallet, som innebär att Ladok kommer på en förfrågan från en person skickar bevis till dennes digitala plånbok.
- varit representerade i SUHF:s arbetsgrupp för Europauniversitetsinitiativet (EUI) för studieadministrativa frågor.
- följt projektet Högskolans digitala ingång till det livslånga lärandet.
- deltagit i UKÄ:s utredning om förordningen SFS 1993:1153 om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.

Konsortiechef och strategisk produktägare har under året gjort åtta lärosätesbesök tillsammans med medarbetare från konsortiet. Lärosätesbesöken kommer att fortsätta och ska vara en kontinuerlig del av konsortiets verksamhet.

Utvecklingen av Ladok

Konsortiets planering och prioritering av systemets utveckling hanteras i en gemensam övergripande produktplan. Produktplanen följs upp och omprioriteras minst varje kvartal i dialog med styrelse och representanter för lärosätena.

Under året har sju mål i produktplanen avklarats: ärendehantering, förenklad ansökan om tillgodoräknande, uppdelat API, nytt designsystem, medgivandetjänst för VR, aktivitetstillfällen samt återläsning till NyA.

Mycket av utvecklingsarbetet var också relaterat till större förbättringar som kommer att levereras under 2023: Gemensamt stöd för utbildningsplanering, som redovisas särskilt nedan; Förbättrat stöd för studieavgifter; Stöd för hantering av digitala examensbevis; Gemensamt stöd för digitala individuella studieplaner.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet för Ladok fortsätter att hantera löpande arbete som uppstår när verksamheten och systemet vidareutvecklas. Det finns etablerade processer och en struktur för support till lärosätena. Det finns material i form av dokumentation av systemet, vägledning för lärosätets egen förvaltning av Ladok och utbildningsmaterial för användarna.

Konsortiet påbörjade också under året en satsning på ökat stöd till lärosätets egen Ladokförvaltning i arbetet med att införa ny funktionalitet. Det har bland annat märkts genom en ökande mängd tematräffar och supportstugor. Konsortiets huvudkommunikationsväg är webbplatsen ladok.se. Där läggs kontinuerligt information om arbetet inom konsortiet ut. Ladokbrevet, som tidigare skickats ut regelbundet till cirka 700 intressenter som själva anmält att de vill ha nyheter om Ladok, ersattes under våren 2022 av möjligheten att prenumerera på nyheter från webbplatsen. Under året har Konsortiet anordnat en informationsdag via zoom som hade över 150 deltagare. De fysiska träffarna för Ladoks lokala kontaktpersoner på lärosätena återupptogs under året. Konsortiet tillsammans med UHR har anordnat den årliga konferensen NUA. Som föregående år var den digital och hade närmare 1 000 deltagare.

Konsortiet har under året formulerat en hypotes om att användningen av Ladok kan effektiviseras genom att konsortiet kan etablera en mer direkt kontakt med användarna. Det har lett till att Ladokpodden skapats, med information om hur konsortiet jobbar och även tips och tricks som riktar sig direkt till användare. Det har också lett till att konsortiet påbörjat ett arbete för att tillgängliggöra mer information om de utvecklingsinitiativ som pågår. Syftet är att hjälpa lärosätena att nå ut med informationen i sina respektive organisationer för att på så sätt skapa en ökad gemensam trygghet då Ladok och verksamheten utvecklas.

Den gemensamma Ladoksupporten som lärosätena kan vända sig till har under året hanterat ca 1315 supportärenden (jmf 1600 ärenden år 2021) samt ca 1600 beställningar av tjänster (jmf 1550 ärenden år 2021). Det totala antalet ärenden är alltså något lägre jämfört med föregående år. Den största procentuella förändringen är för incidenter, dvs allvarigare störningar i Ladok, som minskat med 60% från 38 till 15 incidenter.

Konsortiet genomför årligen en enkät om verksamhetsstödet som erbjuds till våra kontakter på lärosätena. De områden som vi tidigare haft höga betyg på, som vår support, har fortsatt höga betyg. Resultatet visar också att lärosätenas lokala kontaktpersoner till Ladokkonsortiet är överlag

mer nöjda än personer med andra roller på lärosätet. Inom några av de områden som vi haft lägre betyg på visar årets undersökning på en förbättring. Det huvudsakliga förbättringsområdet, även fast det förbättrats detta år, är stöd till lärosätenas utvecklare av integrationer mot Ladok.

Informationssäkerhet

Under 2022 har vi fortsatt att förbättra informationssäkerheten för Ladok. Övergripande mål har varit att:

- Kunna reducera förlusten av data vid återställning av Ladok.
- Fortsätta arbetet med att upptäcka pågående och historiska intrång samt annat missbruk av systemet.
- Öka skyddet av driftsmiljöer, produktionsdata och produktionskopior.

Under hösten har en IT-säkerhetsrevision baserad på riktlinjer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2020:6, 2020:7 och 2020:9) genomförts. Resultatet presenterades för Konsortiets styrelse efter årsskiftet och en åtgärdsplan baserad på resultatet kommer att tas fram under 2023. Sammanfattningsvis visar IT-säkerhetsrevision en god teknisk säkerhetsmognad och god säkerhetstillämpning. Mest förbättringspotential finns inom MSBF 2020:6 där styrning, struktur och organisation behöver förtydligas.

Fokus har under året legat på att öka skyddet för alla Ladoks IT-miljöer. För de som arbetar i Ladokkonsortiet har multifaktorautentisering införts på Ladoks IT-miljöer. Certifikathanteringen har moderniserats, datornäten har segmenterats och gamla krypteringsprotokoll har stängts ned. Vidare har övervakningssystemet uppgraderats och loggar förbättrats för att förbättra möjligheter till att analysera eventuella missbruk. Slutligen har beredskapen för återställning av Ladok övats vid den årliga test av kontinuitetsplanen för Ladok.

Tekniska förbättringar

Uppdelningen av Ladoks gränssnitt för integrationer (API) i en extern och en intern del slutfördes under 2022. Detta ger oss möjlighet att stötta lärosätenas digitaliseringsarbete på ett mer precist och effektivt sätt. Arbetet har påbörjats med att utveckla vår förmåga att styra när, hur och till vem som funktionalitet levereras i Ladok. Det gör vi för att i en större utsträckning stötta vårt hypotesdrivna arbetssätt och för att snabba upp och förbättra vår leverans av nytta till användarna.

Utbildningsplanering

Den första juni 2022 stängde Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sin gamla lösning för utbildningsplanering och gick över till Ladoks lösning. Det innebar att det första delmålet i projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering uppnåddes. Även Röda Korsets högskola började använda Ladoks lösning för utbildningsplanering under året. Stockholms universitet (SU) utsågs till mållärosäte 2 och ska gå över till Ladoks stöd för utbildningsplanering senast 30/6 2023. Utveckling av funktionalitet har under året fokuserat på det mest kritiska till SLU och SU.

Styrelsen

Styrelsen består av fyra förvaltningschefer, en SA-chef, en IT-chef och SFS kan nominera två studeranderepresentanter. Styrelsen har under året bestått av:

Susanne Wallmark, Mau, ordförande
Henrick Gyllberg, BTH, vice ordförande
Susanne Kristensson, Lu
Mats Möller, Kau
Maria Strand, HiG
Björn Sandahl, GIH

Studentrepresentant utsedda av SFS:

Johan Heder
David Hedgren

Universitetsdirektören vid Umeå universitet, Hans Wiklund, har närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträdena.

Styrelsen har haft sex ordinarie sammanträden under året och tre extra styrelsemöten. Två ordinarie styrelsemöten hölls på Ladokkontoret i Stockholm och alla de andra hölls via Zoom. Styrelsen beslutade att även bjuda in till den årliga stämman den 19 maj och den, liksom den extra stämman den 13 december, hölls via Zoom.

Styrelsen har under året lagt fokus på det nya förslaget till konsortialavtalet och arbetet med det har föranlett de tre extra styrelsemöten som styrelsen haft under året. Styrelsen tillfrågade Jörgen Tholin om att vara utredare och tillsammans med en grupp jurister gav de styrelsen ett förslag. Styrelsen bearbetade förslaget och skickade ut ett förslag på avtal på remiss till parterna under perioden 2022-06-10 — 2022-09-30. De inkomna svaren analyserades och bearbetades tillsammans med en Styrelsen bjöd efter det in till en extra stämman där förslagen på ett konsortialavtal med medföljande gemensamt personuppgiftsavtal och ett personuppgiftsbiträdesavtal med Umeå universitet fastställdes.

Under året har styrelsen följt det löpande arbetet och speciellt projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering. Styrelsen initierade en förstudie runt individuella studieplaner på forskarnivån i början på året och som resultat av förstudien så beslutade styrelsen i juni att konsortiet skulle påbörja arbetet med individuella studieplaner på forskarnivån under hösten.

Det ekonomiska utfallet

Ladokkonsortiet hade av stämman fått en ekonomisk ram för 2022 på 107 000 tkr, varav 103 000 tkr skulle finansieras av parternas avgift och resterande 4 000 tkr från det egna kapitalet. Det slutliga resultatet blev ett resultat på 105 725 tkr, vilket gör att det egna kapitalet inför 2023 är 12 439 tkr.

En detaljerad översikt över utfall mot budget görs nedan och konsortiets balansräkning och resultaträkning för de tre senaste åren redovisas på de nästkommande sidorna.

	Resultat 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)
Konsortialavgift	103 000	103 000
Konsortieövergripande	-5 287	- 4 000
Styrelse	-66	-100
Administration	-125	-150
Licenskostnader	-1 190	-1 350
Verksamhetsstöd	-6 845	-7 250
Bak- och framgrund	-485	-300
Drift Ladok	-9 199	-8 500
Drift LIS-adapter	-409	-350
Drift övriga system	-1 054	-1 000
Systemutveckling		
Utveckling Ladok	-14 724	-17 000
Verksamhetsteam	-5 341	-5 000
LIS-utveckling	-642	-1 000
Gem. stöd utbildningsplanering	- 6 694	-7 000
Avskrivningar	-53 630	-54 000
Kostnader totalt	- 2 725	- 4 000

Investeringar under året i jämförelse mot budget

	Resultat 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)
Systemutveckling	62 966	67 000
Gem. stöd utbildningsplanering	9 822	12 000
Investeringar totalt	72 788	79 000

Balansräkning	2022	2021	2020	2019
Tillgångar				
Immateriella anläggningar	569 415 964	505 834 629	449 860 718	446 192 226
Årets anskaffn immateriella anläggningstillg	72 788 641	63 581 335	55 973 911	51 698 394
Ack avskrivningar immateriella anl tillgångar	-473 580 841	-417 430 723	870	-361 329 938
Materiella anläggningstillgångar	848 853	648 477	334 660	334 660
Årets anskaffn anläggningstillgångar	370 048	376 284	313 817	
Ack avskrivning anläggningstillgångar	-284 241	-374 047	-255 297	-220 630
Kundfordringar statliga		7 703	0	1 378
Förutbetalda kostnader		218 466	837 987	2 078 641
Upplupna bidragsint ej statl				
Upplupna intäkter statliga				
Utrangering Ladok3				-87190,81
Summa tillgångar	169 558 424	152 862 124	142 297 926	138 667 540
Skulder				
Balanserat kapital	15 163 843	12 648 240	6 694 694	3 917 332
Årets kapitalförändring	-2 725 205	2 515 604	5 953 546	2 777 361
Avräkning Umeå universitet	148 247 653	131 334 766	125 149 666	127 773 612
Leverantörskulder statliga	6 016 192	4 058 707	3 158 027	3 295 154
Leverantörskulder ej statliga	2 151 389	2 203 911	816 223	904 080
Övriga upplupna kostnader	5 454	100 896	525 770	
Oförbrukade bidrag	699 098			
Summa skulder och eget kapital	169 558 424	152 862 124	142 297 926	138 667 540

Resultaträkning	2022	2021	2020	2019
Intäkter				
Medfinansiering FoU		103 000	96 000	
Konsortiebidrag	103 000 029,50	023,00	016,00	96 000 022
Övriga försäljningsintäkter		650,00		
Periodiserade bidrag statliga				
Bidrag från andra EU-länder				
Period bidrag övriga				-178 669
Valutakursvinster	738,30			
Ränta kundf. Statliga	3 458,00			2 479
Öresdiff				0
Summa intäkter	103 004 226	103 000 673	96 000 016	95 823 831
Kostnader				
Personalkostnader	290 510,92	245333,84	253752	31 235
Resekostnader	749 159,60	322712,75	638356	1 960 161
Övriga driftkostnader	11 818 543,74	86017024,44	72023345	66 472 472
Konsultarvoden ej statliga	7 977 720,61	7611518,5	5479849	6 068 010
Konsultarvoden statliga	100 428 650,03	16704105,74	14291441	14 422 446
Övr främmande tjänster	410 770,01	189380,38	142025	701 289
Periodiserade främmande tjänster	598 202,00	199726	1774970	1 999 200
Aktivering immateriella anläggningstillgångar	-72 788 641,00	-63581335	-55973911	-51 698 394
Räntekostn levskuld		0		1 030
Valutakursförluster ej statl	8 295,00	1312,5	1334	
Erh ers vid försäljn av AT		-2500		
Bokfört värde		6312,68		
Omföring av reavinst/-förlust		-3812,68		
Avskrivn immateriella anläggningstillgångar	56 150 117,68	52662852,85	51380643	53 055 556
Avskrivn anläggningstillgångar	86 101,91	112437,45	34666	33 466
Summa kostnader	105 729 431	100 485 069	90 046 470	93 046 470
Periodens resultat	-2 725 205	2 515 604	5 953 546	2 777 361