

Verksamhetsberättelse
Ladokkonsortiet 2023

Konsortiet under 2023

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 Konsortiet finns lokaliserade runtom i hela Sverige och därför sker en stor del av arbetet via distansverktyg.

Konsortiet har under året påbörjat EU projektet, EUDI-wallet, som innebär att Ladok på en förfrågan från en person kommer att skicka bevis till dennes digitala plånbok. Konsortiet har även följt utvecklingen av Single Digital Gateway- förordningen i samverkan med DIGG.

Konsortiet har varit representerade i SUHF:s arbetsgrupp för Europauniversitetsinitiativet (EUI) för studieadministrativa frågor och deltagit i UKÄ:s utredning om förordningen SFS 1993:1153 om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.

Under året har konsortiet erhållit utmärkelser från EUNIS (European University Information Systems) och 1EdTech för sitt arbete.

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

Informationssäkerhet

Under 2023 har arbetet med att förbättra informationssäkerheten för Ladok fortsatt och varit högt prioriterat. Övergripande mål har varit att:

- Analysera och prioritera punkter/åtgärder baserat på IT-säkerhetsrevisionen
- Arbeta med att automatisera övervakningen av Ladok
- Proaktivt åtgärda risker baserat på omvärldsbevakning gällande intrång och missbruk av Ladok

Fokus har under året legat på de områden som pekats ut av IT-säkerhetsrevisionen, speciellt dokumentationen. Bland annat har en ny IT-säkerhetspolicy tagits fram och beslutats av styrelsen. Riktlinjer för personalen har tagits fram och vidare har policys för arbetsstationer och multifaktorautentisering kompletterats. Vidare har det proaktiva arbetet med att säkra upp backuperna för att skydda Ladok vid ett eventuellt intrång fortsatt och konsortiet har därför utökat till två externa backuper och ett flertal åtgärder har vidtagits för att dessa inte skall påverkas vid ett intrång. Multifaktorautentisering har också införts för åtkomst till de flesta av Ladoks system och miljöer.

Utvecklingen av Ladok

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

Mycket av utvecklingsarbetet var relaterat till de fyra största förbättringarna av Ladok sedan 2018: Gemensamt stöd för utbildningsplanering; Förbättrat stöd för studieavgifter; Stöd för hantering av digitala examensbevis; Gemensamt stöd för digitala individuella studieplaner för forskarutbildning.

Därutöver uppfylldes ytterligare fem mål i produktplanen: aktivitetstillfällen, förbättrad leveransprocess, grunddata, Ladok för alumner samt planer för utbildningsplanering.

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 ger också stöd till lärosätets egen Ladokförvaltning i arbetet med att införa ny funktionalitet. Under året har drygt 20 tematräffar och nästan 50 supportstugor genomförts. Under året har Konsortiet anordnat två generella informationstillfällen för en bredare publik via zoom, som vardera hade uppåt 150 deltagare. Två träffar för Ladoks lokala kontaktpersoner har också genomförts, varav den ena en heldag på plats i Stockholm. Utöver detta genomförs också demonstrationer av senast levererad funktionalitet i den externa sprintdemon varannan vecka.

Konsortiets huvudkommunikationsväg, vår publika webbplats, har arbetats om för att bättre fylla det behov som finns hos intressenter idag. I och med omarbetningen ändrades adressen från ladok.se till ladokkonsortiet.se, för att undvika förväxling av webbplatsen och systemet Ladok.

Den gemensamma Ladoksupporten som lärosätena kan vända sig till har under året hanterat 1735 supportärenden (jmf 1338 ärenden år 2022) samt 1890 beställningar av tjänster (jmf 1605 ärenden år 2022). Antalet ärenden har nu alltså vänt uppåt, efter att sedan nya Ladoks införande stadigt minskat för varje år. Den troliga förklaringen är utvecklingen av ny funktionalitet som utbildningsplanering, studieavgifter och individuella studieplaner som genererar behov av stöd hos lärosätena.

Konsortiet genomför årligen en enkät om verksamhetsstödet som erbjuds till våra kontakter på lärosätena. Betygen är överlag höga, precis som tidigare år. Det huvudsakliga förbättringsområdet enligt enkäten är även i år stöd till lärosätenas utvecklare av integrationer mot Ladok. Det inleddes under året ett större arbete inom konsortiet för att förbättra dokumentation och tillgängliggöra information om användningen av lärosätenas integrationer.

Tekniska förbättringar

Konsortiet har under året utökat Ladoks gränssnitt, API, i syfte att stötta införandet av utbildningsplanering. Konsortiet har också påbörjat utvecklingen av en molnlösning för mellanlagring av utbildningsinformation för publicering på lärosätenas publika websajter. Detta har önskats av lärosätena och är en bra möjlighet för medarbetare i konsortiet att lära sig att utveckla för molnet. Under året har konsortiet varit aktiva i arbetet med att utveckla den internationella standarden Edu-API och påbörjat arbetet med att bli certifierad producent.

Utbildningsplanering

Den första juni 2023 stängde Stockholms universitet sin gamla lösning för utbildningsplanering och gick över till Ladoks lösning. I och med det uppnåddes projektets mål att mållärosäte 2 använde Ladok innan 2023-06-30. Under året genomfördes även införanden på Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet. Totalt var 10 lärosäten igång med utbildningsplanering per sista december 2023. Projektet avslutades i september. Teamet som utvecklat lösningen fortsätter med att förvalta och vidareutveckla den för att möta övriga lärosätens behov och stödet för införandet kommer även att fortsätta.

Styrelsen

Styrelsen består av fyra förvaltningschefer, en SA-chef, en IT-chef och SFS kan utsett 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. Två styrelsemöten hölls på Ladokkontoret i Stockholm och alla de andra hölls via Zoom. Styrelsen beslutade att även bjuda in till den årliga stämman den 25 maj och den hölls via Zoom.

Styrelsen har haft informationssäkerhet högt på agendan och återkommande diskuterat frågor runt ämnet. En ny informationssäkerhetspolicy beslutades under året och styrelsen har följt arbetet kring de förbättringspunkter som lyftes fram i IT-säkerhets revisionen.

Styrelsen har under året lagt fokus på den fortsatta finansiering av konsortiets verksamhet. För att fortsätta utvecklingen i samma takt och fortsätta ge stöd vid införande av utbildningsplanering efter projektavslut, så behövdes de ekonomiska ramarna för konsortiet utökas. En underlag togs fram till stämman som beslutade om höjning av konsortialavgiften 2024, 2025 och 2026. Styrelsen har noga följt den ekonomiska utvecklingen under året och utarbetat en ny uppföljningsrutin.

Styrelsen har följt det löpande arbetet och speciellt projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering och dessutom varit aktiva i diskussionerna runt förordningen SFS 1993:1153 om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.

Det ekonomiska utfallet

Ladokkonsortiet hade av stämman fått en ekonomisk ram för 2023 på 107 000 tkr, varav 103 000 tkr skulle finansieras av parternas avgift och resterande 4 000 tkr från det egna kapitalet. Eftersom utveckling och stöd i utbildningsplanering fortsatt efter projektavslut så höll inte budgeten. Det slutliga resultatet blev ett resultat på 108 974 tkr, vilket gör att det egna kapitalet inför 2024 är 6 465 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 2023 tkr	Budget 2023 tkr
Konsortialavgifter	103 000	103 000
Konsortieövergripande	-5 302	-4 250
Verksamhetsstöd	-6 049	-7 250
Bak- och framgrund	- 183	-500
Licenskostnader	-1 017	-1 000
Drift av Ladok	-9 438	-10 000
LIS -adapter drift	-299	-500
Drift övriga system	-1 044	-1 000
Systemutveckling		
Verksamhetsteam	- 5 887	-5 000
Utveckling	- 15 651	-15 000
LIS-adapter utveckling	- 599	-1 000
Utveckling utbildningsplanering	-7 178	-7 500
Avskrivningar	-56 432	-54 000
Resultat	-5 974	-4 000

Investeringar under året

	Resultat 2023 tkr	Budget 2023 tkr
Investeringar	-80 371	-77 000

Balansräkning	2023	2022	2021	2020
Tillgångar				
Immateriella anläggningar	642 204 605	569 415 964	505 834 629	449 860 718
Årets anskaffn immateriella anläggningstillg	80 207 855	72 788 641	63 581 335	55 973 911
Ack avskrivningar immateriella antillgångar	-534 663 311	-473 580 841	-417 430 723	-364 767 870
Materiella anläggningstillgångar	1 218 901	848 853	648 477	334 660
Årets anskaffn anläggningstillgångar	-19 132	370 048	376 284	313 817
Ack avskrivning anläggningstillgångar	-378 736	-284 241	-374 047	-255 297
Kundfordringar statliga			7 703	0
Förutbetalda kostnader			218 466	837 987
Upplupna bidragsint ej statl				
Upplupna intäkter statliga				
Utrangering Ladok3				
Förbättringsutg. annans fastighet	153 550			
Summa tillgångar	188 723 733	169 558 424	152 862 124	142 297 926
Skulder				
Balanserat kapital	12 438 638	15 163 843	12 648 240	6 694 694
Årets kapitalförändring	-5 973 542	-2 725 205	2 515 604	5 953 546
Avräkning Umeå universitet	172 164 874	148 247 653	131 334 766	125 149 666
Leverantörskulder statliga	7 444 829	6 016 192	4 058 707	3 158 027
Leverantörskulder ej statliga	2 241 461	2 151 389	2 203 911	816 223
Övriga upplupna kostnader	11 472	5 454	100 896	525 770
Oförbrukade bidrag	396 000	699 098		
Summa skulder och eget kapital	188 723 733	169 558 424	152 862 124	142 297 926

Resultaträkning	2023	2022	2021	2020
Intäkter				
Medfinansiering FoU				
Konsortiebidrag	103 000 026,00	103 000 029,50	103 000 023,00	96 000 016,00
Övriga försäljningsintäkter	1874,2		650,00	
Periodiserade bidrag statliga				
Bidrag från andra EU-länder				
Period bidrag övriga	95806,87			
Valutakursvinster	13050	738,30		
Ränta kundf. Statliga		3 458,00		
Öresdiff				
Summa intäkter	103 110 757	103 004 226	103 000 673	96 000 016
Kostnader				
Personalkostnader	57463,23	290 510,92	245333,84	253752
Resekostnader	645984,19	749 159,60	322712,75	638356
Övriga driftkostnader	10763102,94	11 818 543,74	86017024,44	72023345
Konsultarvoden ej statliga	8840441,4	7 977 720,61	7611518,5	5479849
Konsultarvoden statliga	108292690,3	100 428 650,03	16704105,74	14291441
Övr främmande tjänster	195345,75	410 770,01	189380,38	142025
Periodiserade främmande tjänster	-699098	598 202,00	199726	1774970
Aktivering immateriella anläggningstillgångar	-80207855	-72 788 641,00	-63581335	-55973911
Räntekostn levskuld			0	
Valutakursförluster ej statl		8 295,00	1312,5	1334
Erh ers vid försäljn av AT	-2000		-2500	
Bokfört värde	125,8		6312,68	
Omföring av reavinst/-förlust	1874,2		-3812,68	
Avskrivn immateriella anläggningstillgångar	61082470,5	56 150 117,68	52662852,85	51380643
Avskrivn anläggningstillgångar	113500,48	86 101,91	112437,45	34666
Avskr förbättringsutg.	252,83			
Summa kostnader	109 084 299	105 729 431	100 485 069	90 046 470
Periodens resultat	-5 973 542	-2 725 205	2 515 604	5 953 546