

Följande rapport presenterades kort vid SUHF:s Förbundsårsamling i mars 2013. Då rapporten ger värdefull information sänds den härmed ut i en reviderad version.

Helhetsbild av kostnader och kompetensbehov mm kring Ladok och NyA

Förbundsårsamlingen diskuterade i oktober 2012 behovet av att få en så samlad bild som möjligt kring kostnader för de stora studieadministrativa systemen Ladok och NyA under de kommande åren mot bakgrund av kostnaderna inom sektorn för utveckling och implementering av Ladok3. SUHF:s presidium beslutade 13 januari 2013, efter diskussion bl a i förbundets Expertgrupp för studieadministrativa frågor, att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en sådan samlad bild över kostnadsutvecklingen.

Arbetsgruppens uppdrag var att:

- redovisa en kostnadsbild för utveckling och drift av systemen (inklusive om möjligt kostnaden att inte göra något alls samt jämförelser med alternativ)
- belysa personal- och kompetensanvändning på lärosätena (både system- och processkompetens)
- presentera råd och rekommendationer kring t ex gemensam styrning av systemen.

Gruppen har haft avstämningar med företrädare för systemförvaltningen inom Universitets- och högskolerådet (UHR), med ledningen för Ladok-konsortiet samt med samverkansgruppen SUHF, VHS (UHR) och Ladokkonsortiet. Härmed är arbetsgruppens uppdrag avslutat.

Gruppen kan i nuläget konstatera följande.

Planeringsläget och tidsplan i Ladok3-projektet och projektet "Förnyad förvaltning"

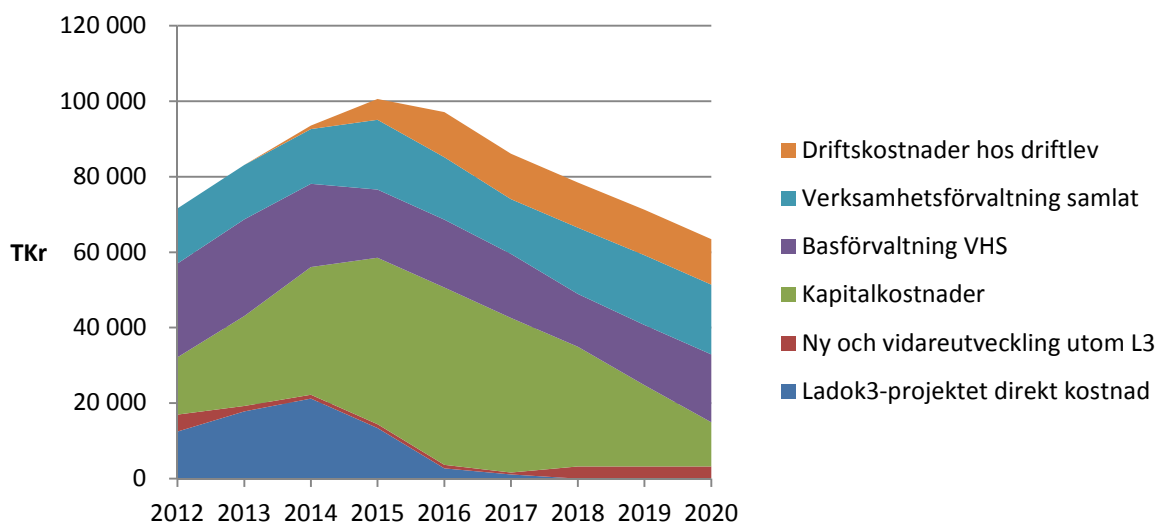
Ladok3-projektet befinner sig för närvarande i en intensiv utvecklingsfas liksom också det projekt som ska ta fram ett förslag till förvaltning av Ladok 3 inklusive ny driftbild.

Ladokkonsortiets höststämma beslutade i november 2012 att återremittera ett förslag från konsortiestyrelsen kring totalram för kostnaderna för Ladok3-projektet och att uppdra till styrelsen att återkomma till vårens konsortiestämma med ett nytt förslag vari diskussionerna under höststämman beaktas. Inom Ladok3-projektet pågår fn arbete med att analysera val av teknisk lösning, med en uppdatering av den totala kalkylen för hela projektet, styrelsen har beslutat att lägga resurser på ett brett förankringsarbete bl a

visavi lärosätena och inom ramen för projektet "Förnyad förvaltning" pågår under våren arbete med att ta fram förslag till framtida förvaltningsmodell och driftbild.

En fördjupad kostnadsbild för hela projektet förväntas vara klar i slutet av april 2013 och förslag på totalram för projektet ska presenteras på stämman i maj 2013. Förslag till ny förvaltningsorganisation inklusive ny driftbild förväntas vara klar i september 2013. Det ska också konstateras att kostnaderna för implementeringsprojekten på respektive lärosäte inte ingår i den kalkyl över totalkostnaderna för själva Ladok3-projektet som fn tas fram. I denna del måste samtliga 39 lärosäten som är medlemmar i Ladokkonsortiet tillfrågas.

Ladok: Prognos alla kostnader 2012 - 2020



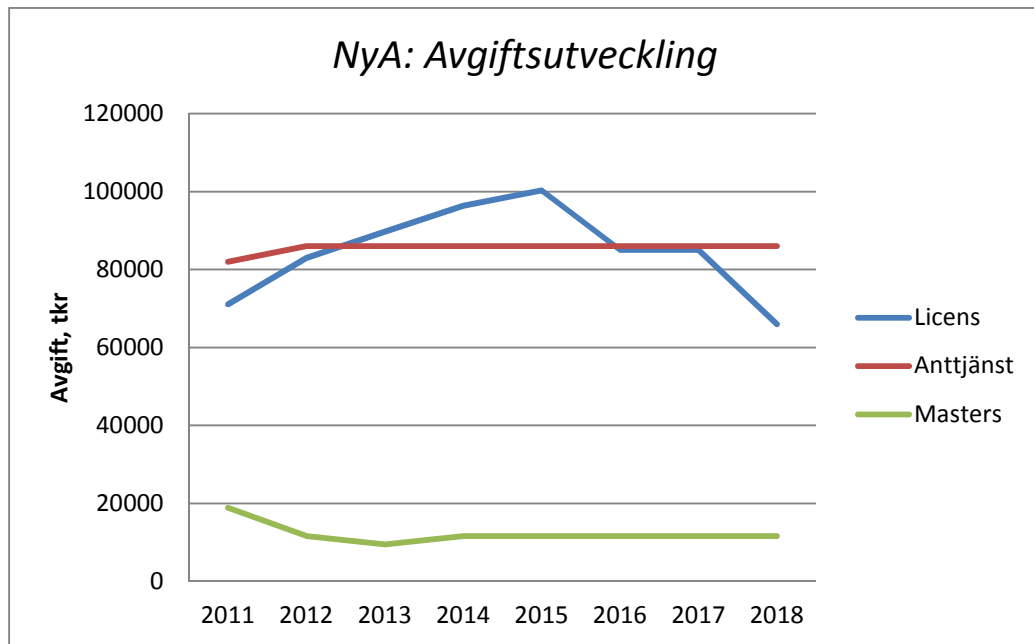
Diagrammet är en tentativ uppskattning av kostnaderna för Ladok nationellt under perioden 2012 – 2020 från november 2012. Diagrammet presenterades då på konsortiets stämma och avsikten var dels att visa vilka komponenter kostnadsbilden består av, dels visa nivåerna på dessa kostnader.

Planeringsläget NyA

Universitets- och högskolerådet planerar i dagsläget inte för ökade utvecklingskostnader för NyA under perioden fram till 2018. Det innebär att avgiften för landets lärosäten kommer att ligga på ca 100 Mkr under 2014 och 2015 för att därefter minska till ca 80 Mkr 2018.

Avgiften för 2013 innehåller ett engångsbelopp om 30 Mkr för en ofinansierad utveckling av NyA för att kunna hantera kraven för sökande med meriter från Gymnasieskola 2011.

Ovanstående prognos bygger på att regeringen inte lägger förslag med påverkan på behörighets- och urvalsbestämmelserna eller att universitet och högskolor har önskemål om systemutveckling över den ram på ca 14 Mkr som i långtidsprognosen avsatts för sådana kostnader. Det är samma summa som de senaste åren avsatts för utveckling.



Det finns för närvarande inga planer på att genomföra en större systemförändring av NyA. Anledningarna till en sådan omfattande nyutveckling skulle vara att systemet blir föråldrat – det ligger långt fram i tiden och systemet bygger på att delar av det kan uppdateras utan att hela systemet för den skull måste nyutvecklas – eller att mycket omfattande regelförändringar i behörighets- och urvalsbestämmelserna genomförs. Sannolikheten för det sistnämnda torde vara liten de kommande åren. Ett nytt antagningssystem av NyA:s omfattning skulle sannolikt kosta ca 300-400 Mkr (utvecklingen av NyA kostade 221 Mkr).

Diskussion

Arbetsgruppen kan konstatera att det i mars 2013 inte är möjligt att presentera den samlade bilden av de kommande årens kostnadsutveckling för de stora studieadministrativa systemen, delvis beroende på att beslut om totalram för Ladok3-projektet inte beslutades på Ladoks höststämma och förslag på ny förvaltningsorganisation inklusive drift ska presenteras under hösten 2013.

En annan faktor är att kostnaderna för det lärosäteslokala implementeringsprojektet inte är kända utan måste analyseras i särskild ordning och måste bygga på uppgifter från respektive lärosäte. Det ska understrykas att denna del inte ligger i Ladok3-projektet eller i projektet "Förnyad förvaltning".

Kostnaderna för NyA bör, givet förbehållen ovan, minska från och med 2016. Arbetsgruppen kan också konstatera att det sannolikt inte finns ett alternativ som innebär att Ladok3-projektet avslutas. I och med våren 2013 har projektet upparbetat ca 90 Mkr i form av ny funktionalitet. Nuvarande Ladoksystem är äldre än NyA och kan inte uppdateras på samma sätt som detta system. Om inte en ny teknisk lösning tas fram för Ladok måste något annat göras då systemet inte kan vara funktionellt under så många år till.