

Bilaga § 9 Inriktning och ekonomiska ramar för 2023-2025

Styrelsen föreslår stämman att besluta:

- **att** fastställa den föreslagna inriktningen för Ladokkonsortiet under 2023-2025
- **att** de ekonomiska ramar för 2023 som anges i styrelsens förslag ska gälla
- **att** medlemsavgiften för 2023 delas mellan partshögskolorna enligt styrelsens förslag i bilaga: Underlag för fördelning av partsavgifter i Ladokkonsortiet 2023

Inriktning och ekonomiska ramar för 2023-2025

Detta dokument beskriver Ladokkonsortiets inriktning och ekonomiska ramar för perioden 2023-2025 som underlag till beslut på Ladokstämman.

Pågående arbete under 2022

Arbetet i Ladokkonsortiet under 2022 utgår från den verksamhetsinriktning som styrelsen beslutade om 2021-12-01. Inför 2022 har följande övergripande målområden för verksamheten inom identifierats:

- Ladok bidrar till effektiva lösningar för utbildningsadministrativt stöd genom att fortsätta vidareutveckla systemet.
- Projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering fortsätter. Senast 1 juli 2022 ska mållärosäte 1, SLU, ha gått över till att använda Ladok för sin utbildningsplanering.
- Arbetet med att ta fram lösningar för digitala examensbevis och studieavgifter är prioriterat.
- Säkerställa att Ladok har hög informationssäkerhet genom att reducera förlusten av data vid återställning av Ladok, att upptäcka pågående och historiska intrång samt annat missbruk av systemet samt att öka skyddet av driftsmiljöer, produktionsdata och produktionskopior.

Inriktning 2023-2025

Ladokkonsortiets huvudfokus är att ständigt förbättra och vidareutveckla Ladoks funktionalitet och teknisk infrastruktur i enlighet med användarnas behov.

Projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering fortsätter. Senast 1 juli 2023 ska mållärosäte 2 ha gått över till att använda Ladok för sin utbildningsplanering. Därefter avslutas projektet och övergår i förvaltning med löpande utveckling.

Under 2023 kommer vidareutveckling och förbättring av lösningarna för digitala examensbevis och studieavgifter vara prioriterat.

Ladok undersöker följande möjliga initiativ för framtida utveckling:

- lärosätens behov av att kunna tillgängliggöra och visualisera mer utbildningsdata till fler användargrupper på ett bättre sätt;
- lärosätens behov av en gemensam lösning för digitala individuella studieplaner på forskarutbildningsnivå;
- lärosätenas behov av förbättrad samverkan med andra nationella och lokala system.

Motsvarande fördjupade undersökningar kommer att göras för att fortsatt kunna möta lärosätenas behov.

Ekonomiska ramar för 2023-2025

Arbetet med inriktningen för 2023 bedömer styrelsen att konsortiet kan genomföra inom samma kostnadsramar som 2022. Detta innebär fortsatt utveckling av digitala examensbevis och studieavgifter sker genom att en del av det egna kapitalet kan nyttjas för initiativen. Budgeten för 2022 finns i bilaga 1 och utgör grund för styrelsens beslut om budget för 2023.

All utveckling inom Ladokkonsortiet bedöms som vidareutveckling. Det innebär att 25% av de lönebaserade kostnaderna tas som direkt kostnad medan resterande 75% skrivs av på 5 år. Alla omkostnader skrivs av på 5 år.

Under 2024–2025 anser styrelsen att kostnaden för vidareutvecklingen av systemet bör ligga på nuvarande nivå.

Finansiering och medlemsavgifter 2023:

Under 2023 anser styrelsen att 107 000 tkr behövs för att finansiera den totala verksamheten inom Ladokkonsortiet.

De totala kostnader som ska täckas av ramen **107 000 tkr** finansieras genom 103 000 tkr som tas ut genom partsavgiften. Underskottet på 4 000 tkr tas av det uppbyggda egna kapitalet.

Det egna kapitalet var vid ingången av 2022 15 200 tkr.

- Avgiften fördelas på följande sätt mellan
 - Partshögskolor 102 450 tkr
 - CSN 550 tkr

Avgiften fördelas mellan partshögskolorna i proportion till antalet registrerade studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå föregående budgetår enligt SCB:s statistik i enlighet med den princip konsortialavtalet anger.

Bilaga 1

Budget för 2022 och 2021 beslutad av styrelsen.

Kostnader under året:*(tkr)*

	2021	2022
Konsortialavgifter	103 000	103 000
Basorganisation		
Konsortieövergripande	-4 000	-4 000
Styrelse	-100	-100
Administration	-150	-150
Verksamhetsstöd (support)	-7 250	-7 250
Licenskostnader	-2 000	-1 350
Drift av Ladok	-8 500	-8 500
LIS -adapter drift	-350	-350
Drift övriga system	-1 300	-1 300
Systemutveckling		
Verksamhetsteam (utveckling)	-6 000	-5 000
Utveckling	-13 000	-17 000
LIS-adapter utveckling	-350	-1000
Utveckling utbildningsplanering	-7000	-7000
AVSKRIVNINGAR	-54 000	-54 000
BUDGETERAT RESULTAT	-1 000	-4 000

Investeringar under året: (skrivs av på 5 år)*(tkr)*

Systemutveckling	57 000	65 000
LIS-adapter utveckling	1 000	2 000
Utveckling utbildningsplanering	12 000	12 000
INVESTERINGAR TOTALT	70 000	79 000