

Bilaga § 9

Inriktning och ekonomiska ramar för 2024–2026

Styrelsen föreslår stämman att besluta:

- **att** fastställa den föreslagna inriktningen för Ladokkonsortiet under 2024-2026
- **att** de ekonomiska ramarna ska räknas upp med pris- och löneomräkningen årligen och ligga till grund för stämmans beslut om partsavgifter
- **att** de ekonomiska ramar för 2024 som anges i styrelsens förslag ska gälla
- **att** medlemsavgiften för 2024 delas mellan partshögskolorna enligt konsortialavtalet och fördelas enligt bilaga: Underlag för fördelning av partsavgifter i Ladokkonsortiet 2024

Inriktning och ekonomiska ramar för 2024–2026

Detta dokument beskriver Ladokkonsortiets inriktning och ekonomiska ramar för perioden 2024–2026 som underlag till beslut på Ladokstämman.

Pågående arbete under 2023

Arbetet i Ladokkonsortiet under 2023 utgår från den verksamhetsinriktning som styrelsen beslutade om 2022-12-07. Inför 2023 har följande övergripande målområden för verksamheten identifierats:

- Ladokkonsortiet ska implementera en lösning för studieavgifter.
- Ladokkonsortiet ska implementera en lösning för digitala examensbevis. I lösningen ingår också frågan hur Ladok för studenter ska tillgängliggöras för alumner.
- Ladokkonsortiet ska ta fram en lösning för individuella studieplaner på forskarnivå.
- Ladokkonsortiet ska förbättra stödet för systemets användare.
- Ladokkonsortiet ska arbeta med att möta lärosätenas behov kring utbildningssamarbeten, Europauniversitet och livslångt lärande.

Projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering avslutas i och med halvårsskiftet 2023 då målet är att Stockholms universitet ska använda Ladok för utbildningsplanering. Flera lärosäten planerar att börja använda Ladoks lösning under året och arbetet fortsätter med att bygga ut funktionaliteten, inom ramen för ordinarie verksamhet, för att möta lärosätens behov.

Inriktning 2024-2026

Ladokkonsortiet kommer under de kommande åren framför allt fokusera på att förbättra och vidareutveckla redan utvecklad funktionalitet och teknisk infrastruktur i enlighet med användarnas behov. Det är prioriterat att fortsätta vidareutvecklingen av utbildningsplanering och tillhandahålla stöd för de lärosäten som kommer att börja använda denna.

Ladokkonsortiet kommer också ha beredskap för nya större utvecklingsområden. Ladokkonsortiet har till exempel tidigare lyft lärosätens behov av att kunna tillgängliggöra och visualisera mer data i Ladok till fler användargrupper samt lärosätenas behov av förbättrad samverkan med andra nationella och lokala system. Ett annat viktigt område är hur lärosätena kan få hjälp i sin automatisering av utbildningsadministrationen.

Ekonomiska ramar för 2024–2026

Budgetförutsättningarna inför 2024 har förändrats i och med att projektet utbildningsplanering avslutas under 2023. Budgeten för projektet utbildningsplanering är 40 000 tkr för perioden januari 2021 till september 2023. Alla investeringar i konsortiet skrivs av på 5 år och det innebär att höjningen av konsortialavgiften på 7 000 tkr, som gjordes inför 2021, täcker avbetalningen av investeringen för projektet fram tills den är helt återbetald 2028.

Det finns behov av att fortsätta utvecklingsarbetet i samma takt efter att Stockholms universitet går in sommaren 2023 och därför behövs en större ekonomisk ram för konsortiet.

För det övriga arbetet enligt inriktningen för 2024 bedömer styrelsen att konsortiet kan bibehålla kostnadsramarna från 2023. Budgeten för 2023 finns i bilaga 1 och utgör grund för styrelsens beslut om budget för 2024.

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.

För att konsortiet ska kunna vidmakthålla en jämn utvecklingstakt med god kvalitet, bedömer styrelsen att partsavgiften framöver bör räknas upp med pris- och löneomräkningen (PLO). Denna princip ska vara vägledande från och med 2024. Under perioden 2024–2026 kommer höjningen att vara högre för att täcka avskrivningskostnaden som ökar.

Styrelsen bedömer att höjningen, inklusive pris- och löneomräkningen, ska vara 6 000 tkr 2024, ytterligare 6 000 tkr 2025 och 4 000 tkr 2026. Eftersom många lärosäten under denna period börjar använda Ladoks stöd för utbildningsplanering sker höjningen gradvis. På så vis kan många parter tillgodogöra sig effektivitetsvinsterna med stödet för utbildningsplanering parallellt med avgiftshöjningarna.

Finansiering och medlemsavgifter 2024:

Under 2024 anser styrelsen att 114 000 tkr behövs för att finansiera den totala verksamheten inom Ladokkonsortiet.

De totala kostnader som ska täckas av ramen **114 000 tkr** finansieras genom att använda 5 000 tkr av det egna kapitalet och de resterande 109 000 tkr finansieras genom partsavgiften. Det egna kapitalet var 12 439 tkr vid ingången till 2023.

- Avgiften fördelas på följande sätt mellan
 - Partshögskolor 108 450 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. Detta är enligt den princip konsortialavtalet anger.

Bilaga 1

Budget för 2022 och 2023.

Kostnader under året:*(tkr)*

	2022	2023
Konsortialavgifter	103 000	103 000
Basorganisation		
Konsortieövergripande	-4 250	-4 250
Verksamhetsstöd (support)	-7 250	-7 250
Bak- och framgrund	- 350	-500
Licenskostnader	-1 350	-1 000
Drift av Ladok	-8 500	-10 000
LIS -adapter drift	-350	-500
Drift övriga system	-1 300	-1 000
Systemutveckling		
Verksamhetsteam (utveckling)	-5 000	-5 000
Utveckling	-17 000	-15 000
LIS-adapter utveckling	-1 000	-1 000
Utveckling utbildningsplanering	-7 000	-7 500
AVSKRIVNINGAR	-54 000	-54 000
BUDGETERAT RESULTAT	-4 000	-4 000

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

Systemutveckling	65 000	65 000
LIS-adapter utveckling	2 000	2 000
Utveckling utbildningsplanering	12 000	10 000
INVESTERINGAR TOTALT	79 000	77 000