

## Inriktning och ekonomiska ramar för 2025–2027

Detta dokument beskriver Ladokkonsortiets inriktning och ekonomiska ramar för perioden 2025–2027 som underlag till beslut på Ladokstämman.

### Pågående arbete under 2024

Arbetet i Ladokkonsortiet under 2024 utgår från den verksamhetsinriktning som styrelsen beslutade om 2023-12-12. Inför 2024 har följande övergripande målområden för verksamheten identifierats:

Ladokkonsortiet ska stödja lärosätenas införande av Digital examen, Utbildningsplanering och Individuella studieplaner för forskarutbildning genom fortsatt förbättring av funktionalitet och användarupplevelse.

Ladokkonsortiet kommer att ta fram en lösning för hur lärosäten kan tillgängliggöra sin utbildningsinformation för webben genom publika molnlösningar.

Ladokkonsortiet kommer fortsätta att möta lärosätenas behov kring utbildningssamarbeten bland annat genom att fortsätta delta i utvecklandet av internationella integrationslösningar.

Ladokkonsortiet ska se över hur lärosätenas strävan efter mer effektiva utbildningsadministrativa processer kan stödjas genom automatisering och masshantering samt undersöka hur AI kan användas i framtiden. Till exempel genom att möjliggöra bättre stöd för tillgodoräknande och examensutfärdande.

Ladokkonsortiet ska tillgängliggöra och presentera information som finns i Ladok på ett bättre sätt för att stödja lärosätenas utvecklings- och kvalitetsarbete.

### Inriktning 2025–2027

Ladokkonsortiet kommer under de kommande åren fokusera på att studenter och personal vill använda Ladok varje dag eftersom det möter deras behov. Ladok ska vidare upplevas som säkert, pålitligt och enkelt att använda.

Ladokkonsortiet ska bidra till en mer effektiv och rättssäker utbildningsadministration på lärosätena, stödja lärosätenas utvecklings- och kvalitetsarbete genom att tillgängliggöra mer information från Ladok för fler användargrupper på lärosätena samt förenkla och förbättra användarupplevelsen för Ladoks användare.

Det betyder till exempel att det är särskilt prioriterat att fortsätta vidareutvecklingen av utbildningsplanering och tillhandahålla stöd för de lärosäten som kommer att börja använda denna. Ladokkonsortiet gör bedömningen att IT-säkerhets- och driftsfrågor kommer vara fortsatt prioriterade under överskådlig tid.

### **Ekonomiska ramar för 2025–2027**

Budgetförutsättningarna inför 2025 följer de prognoser som presenterades på stämman 2023. Då beslutades att de ekonomiska ramarna skulle gradvis höjas 2024–2026, med 6 000 tkr 2024, ytterligare 6 000 tkr 2025 och 4 000 tkr 2026. Då ett stort antal lärosäten börjar använda Ladoks stöd för utbildningsplanering under perioden sker höjningen gradvis. På så vis kan många parter tillgodogöra sig effektivitetsvinsterna med stödet för utbildningsplanering parallellt med avgiftshöjningarna. Prognosen för 2027 är att höjningen följer med pris- och löneomräkningen (PLO).

Höjningen för 2025 innebär att konsortialavgiften blir 115 000 tkr. Budgeten för 2024 finns i bilaga 1 och utgör grund för styrelsens beslut i december om budget för 2025.

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.

### **Finansiering och medlemsavgifter 2025:**

Under 2025 anser styrelsen att 117 000 tkr behövs för att finansiera den totala verksamheten inom Ladokkonsortiet.

De totala kostnader som ska täckas av ramen **117 000 tkr** finansieras genom att använda 2 000 tkr av det egna kapitalet och de resterande 115 000 tkr finansieras genom partsavgiften. Det egna kapitalet var 6 465 tkr vid ingången till 2024 och beräknas vara 3 465 tkr vid årets slut.

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.

### **Styrelsen föreslår stämman att besluta:**

- **att** fastställa den föreslagna inriktningen för Ladokkonsortiet under 2025–2027
- **att** de ekonomiska ramar för 2025 som anges i styrelsens förslag ska gälla
- **att** partsavgiften för 2025 delas mellan partshögskolorna enligt konsortialavtalet och fördelas enligt bilaga: Underlag för fördelning av partsavgifter i Ladokkonsortiet 2025

**Bilaga 1**

Budget för 2024.

**Kostnader under året:***(tkr)*

	<b>2024</b>
<b>Konsortialavgifter</b>	<b>109 000</b>
<b>Basorganisation</b>	
Konsortieövergripande	-6 200
Verksamhetstöd	
Bak- och framgrund	
Licenskostnader	-2 000
Drift av Ladok	-11 000
LIS -adapter drift	
Drift övriga system	-1 600
EU-projekt EUDI-wallet	-400
Bank-ID inloggning	- 300
<b>Systemutveckling</b>	
Verksamhetsexperter	-7 500
Utvecklare	-17 500
LIS-adapter utveckling	- 500
Utveckling utbildningsplanering	
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>-65 000</b>
<b>BUDGETERAT RESULTAT</b>	<b>-3 000</b>

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

<b>Systemutveckling</b>	<b>75 500</b>
<b>LIS-adapter utveckling</b>	<b>1 500</b>
<b>Utveckling utbildningsplanering</b>	

**INVESTERINGAR TOTALT**

**77 000**