

Inriktning och ekonomiska ramar för 2026–2028



Inledning

Stämman ska enligt konsortialavtalet behandla ett ...rambeslut för verksamheten följande verksamhetsår, med inriktning och ekonomiska ramar. Beslutet gäller inriktning och ekonomiska ramar för 2026 samt planeringsförutsättningar för 2027 och 2028.

Ladokkonsortiets nuvarande ekonomiska ramar utgår från rambeslutet som fattades på stämman 2023 för perioden 2024–2026. Det beslutet byggdes på insikten att när projektet *Gemensamt stöd för utbildningsplanering* avslutades 2023, så hade Ladokkonsortiet inte tagit full höjd för fortsatt utveckling och förvaltning. Stämman beslutade att de ekonomiska ramarna skulle höjas gradvis under perioden 2024–2026, med sammanlagt 16 000 tkr varav 4 000 tkr för 2026. Från 2027 skulle finansieringsnivån sedan följa pris- och löneomräkningen (PLO).

Denna resursförstärkning åts dock i huvudsak upp av de stora kostnadsökningarna i samhället 2023 och 2024. Konsortiet har därför tagit fram en ny ekonomisk prognos för perioden 2025–2030 som visar att de ekonomiska ramarna behöver öka ytterligare än vad som tidigare har aviserats för att fortsatt ha ett positivt eget kapital.

Ladokkonsortiet har visat över tid att det klarar av att leverera nytta som leder till möjlighet för effektiviseringar och besparingar för sektorn. För att kunna fortsätta leverera det som sektorn behöver vill styrelsen höja ambitions- och finansieringsnivån ytterligare över tid. Styrelsen föreslår därför stämman en tydlig ökning av den ekonomiska ramen för 2026 med en signal om fortsatta utökningar för 2027 och 2028.

Fokusområden under 2025

Arbetet i Laddokkonsortiet under 2025 utgår från den Verksamhetsinriktning och budget som styrelsen beslutade om den 12 december 2024.

Ladokkonsortiets produktvision är att studenter och personal ska vilja använda Ladok varje dag eftersom det möter deras behov. Systemet ska upplevas som säkert, pålitligt och enkelt att använda. För att uppnå detta behöver konsortiet fortsätta prioritera systemets kvalitet, prestanda och tekniska förutsättningar.

IT-säkerhet och drift

IT-säkerhet och robust driftmiljö kommer fortsatt att vara prioriterade områden. Under 2025 etableras ett parallellt driftställe för att säkerställa snabb återställning av systemet vid en eventuell allvarlig incident. Molnlösningar utvärderas som ett led i att stärka systemets flexibilitet, skalbarhet och motståndskraft.

Utbildningsplanering – funktionalitet och införandestöd

En central del av årets utvecklingsarbete är fortsatt vidareutveckling av stöd för utbildningsplanering i Ladok. Tio ytterligare lärosäten kommer att börja använda funktionaliteten under 2025. Konsortiet möter detta behov med både ny funktionalitet och ett substantiellt införandestöd som inkluderar tematräffar, supportstugor och utbildningsmaterial.

Stöd till nya konsortieparter

Under året får Handelshögskolan i Stockholm stöd för att kunna börja använda Ladok i början av 2026. Om Högskolan SAPU och Ericastiftelsen beslutar att ansluta sig utifrån angivna villkor, kommer motsvarande införandestöd att erbjudas även dem.

Tillgängliggöra mer information för fler användargrupper

Ett viktigt mål under 2025 är att tillgängliggöra mer information från Ladok till fler användargrupper på lärosätena. Detta sker dels genom att förbättra informationen i Ladoks så kallade uppföljningsdatabaser, dels genom att underlätta för andra system att integrera med Ladok.

Inriktning 2026

Under 2026 kommer Ladokkonsortiet tydligt att höja ambitionsnivån för att förbättra och förenkla funktionaliteten inom redan lanserade funktionsområden för att hjälpa lärosätena att effektivisera sina utbildningsadministrativa processer. Detta kommer bland annat att göras genom ett fokus på följande:

Tillgängliggöra mer information för fler användargrupper

Arbetet med att tillgängliggöra mer information från Ladok till fler användargrupper på lärosätena kommer att fortsätta med liknande inriktning men i högre takt än under 2025.

Masshantering och automatisering

Ladokkonsortiet undersöker redan nu hur masshantering och automatisering i systemet med hjälp av till exempel AI kan förenkla och effektivisera arbetet i Ladok. Under 2026 kommer de första lösningarna att kunna implementeras.

Snabbare implementering av ny funktionalitet

Ladokkonsortiet levererar ny funktionalitet i högre takt än vad de flesta lärosäten hinner med att implementera. Detta blir särskilt tydligt när större lärosäten ska byta en lokal systemlösning mot motsvarande funktionalitet. För att Ladokkonsortiet ska kunna fortsätta att leverera nytta till lärosätena är det avgörande att man på olika sätt hjälper lärosätena att förkorta implementeringstiden.

Inriktning 2027–2028

Just nu diskuteras det mycket hur sektorns behov av gemensamma IT-lösningar ska hanteras. Styrelsen ber därför om att få återkomma med inriktning för 2027 och 2028 inför stämman 2026. Styrelsens ambition är att Ladokkonsortiet då ska vara redo att åta sig nya utvecklingsområden om sektorn så önskar.

Ekonomiska ramar för 2026–2028

Styrelsen gör bedömningen att de ekonomiska ramarna för 2026 behöver utökas med 13 000 tkr jämfört med tidigare beräknat 4000 tkr, vilket innebär att den ekonomiska ramen blir 128 000 tkr. Därefter behöver ramen höjas ytterligare 2027 och 2028. Styrelsen ber stämman att få återkomma inför stämman 2026 med förslag inför 2027 och planeringsförutsättningar för 2028 och 2029. Budgeten för 2025 finns i bilaga 1 och utgör grund för styrelsens beslut i december om budget för 2026.

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 2026

Under 2026 anser styrelsen att 128 000 tkr behövs för att finansiera den totala verksamheten inom Ladokkonsortiet.

De totala kostnader som ska täckas av ramen, 128 000 tkr finansieras genom partsavgiften eftersom konsortiet har ett litet eget kapital. Det egna kapitalet var 4 342 tkr vid ingången till 2025 och beräknas vara ca 2 300 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.

Bilaga 1

Budget 2025	Mkr
Konsortialavgifter	115 000
Intäkter Handelshögskolan	3 000
Summa årets intäkter	118 000
Årets kostnader	
Konsortiets driftkostnader	-6 400
Licenskostnader	-2 000
Drift av Ladok	-11 900
Drift övriga system	-1 600
EU-projekt EUDI-wallet	0
Bank-ID inloggning	-200
Systemutveckling årets kostnad	-25 900
Avskrivningar	-72 000
Summa årets kostnader	-120 000
BUDGETERAT RESULTAT	-2 000