

# Konsortiemøte pensumlistekonsortiet 26. oktober 2022 - Sakliste

Oppdatert: 13. september 2022

Sted: Trondheim, Scandic Lerkendal

Møtedato: 26. oktober 2022

Møtetid: 15.15 – 16.30

Til: Pensumlistekonsortiet

## PL-2022/01 Konstituering av møtet

- Godkjenning av innkalling og sakspapirer
- Valg av møteleder
- Valg av tellekorps

## PL-2022/02 Kort status om Leganto/pensumlistekonsortiet v/Sikt Orienteringssak

## PL-2022/03 Foreløpig regnskap 2022 Sakspapir vedlagt.

## PL-2022/04 Budsjett 2023 Sakspapir vedlagt.

## PL-2022/05 Aktivitets- og leveranseplan 2023 Sakspapir vedlagt.

## PL-2022/06 Valg Sakspapir vedlagt.

## PL-2022/03 – Foreløpig regnskap 2022

### Bakgrunn

Regnskapet er basert på status pr 1. oktober 2022.

#### **Inntekter**

Den årlige konsortieavgiften er i tråd med budsjett.

Det har i løpet av 2022 kommet til en ny institusjon i konsortiet. Dette utgjør en økt inntekt på ca 82.000,-.

I forbindelse med vårmøtet i mai var det mulig å kjøpe plasser utover det antallet som hver institusjon hadde anledning til å stille med uten kostnad. Det ble fakturert for tre slike plasser noe som utgjør i underkant av 2.000,-.

Totalt sett er inntektssiden 84.000,- høyere enn budsjettet.

Inntektene er ikke periodisert.

#### **Utgifter**

Lisenskostnaden til Ex Libris er omtrent som budsjettet (noe lavere). Det har tilkommet implementeringsavgift og 1. års avgift. Dette balanseres mot inntektssiden. Det er noe forsinkelse i fakturering fra Ex Libris opp mot når institusjonene blir fakturert, men dette vil jevne seg ut over tid.

Det er et foreløpig overforbruk på lønn på i overkant av 53.000,- i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes primært høy utvikleraktivitet i første halvår. Det er planlagt mindre utviklingsaktivitet i 2. halvår så det forventes at dette vil kunne reduseres noe frem mot årsavslutning. En del av utviklingsaktiviteten var opprinnelig planlagt i 2021. Det vil også bli noen omposteringer av førte timer som vil redusere forbruket.

Driftskjøp knytter seg primært til gjennomføring av vårmøte. Forbruket er omtrent i tråd med periodisert budsjett.

Det er et foreløpig underforbruk på posten for reiser. Det vil påløpe kostnader i forbindelse med IGELU-konferansen i september og konsortiemøtet i oktober. Det antas at man samlet for 2022 vil ligge omtrent på budsjett.

Det er et overforbruk på ekstraordinær utviklingsaktivitet på ca 110.000,-. Dette knytter seg til integrasjonen for å skrive tilbake data til FS fra Leganto. Dette var en aktivitet som opprinnelig var planlagt i 2021, men som har blitt skjøvet på, på grunn av tekniske utfordringer. Integrasjonen er nå etablert og i drift og er tatt i bruk av enkelte institusjoner i konsortiet.

Det er et stort overforbruk på Driftsavgift. Driftsavgift er interne kostnader i Sikt for drift og vedlikehold av nødvendig infrastruktur. Overforbruket er sammensatt av ulike forhold. I

forbindelse med etableringen av Sikt ble det opprettet et infrastruktur-team i Sikt som sørger for overvåking, sikkerhet og drift av tjenester i Sikt. Kostnaden for dette plattform-teamet fordeles på alle aktive tjenester i Sikt. For Leganto utgjør dette ca 150.000,- i 2022. Denne kostnaden ble definert etter at budsjettet for pensumlistekonsortiet ble vedtatt.

Den andre komponenten innenfor driftsavgift er direkte kostnader knyttet til den tekniske løsningen som konverterer og tilgjengeliggjør data i forbindelse med import fra FS og tilgjengeliggjøring av pensumdata. Bruken av denne har blitt utvidet i 2022 som en følge av nye tekniske løsninger og krav til funksjonalitet. Dette har krevd flere interne ressurser (prosesseringskapasitet) enn planlagt og kostnadene har følgelig også blitt noe høyere enn antatt. Dette påvirker også andelen av grunnkostnaden for infrastrukturen som konsortiet bidrar til. Det må forventes at det vil påløpe ytterligere kostnader på denne posten i løpet av Q4.

Sikt vil se på tiltak for å redusere denne kostnaden i innværende år, blant annet ved å se på ressursallokeringen, og for fremtidige år f.eks. å se om fordelingen av kostnadene kan endres. Det er en pågående intern dialog i Sikt knyttet til fordelingen/beregningen av kostnadene.

Foreløpig regnskap viser et overforbruk på ca 424.000,- i forhold til periodisert budsjett. Det vil kunne påløpe ytterligere kostnader i regnskapet i siste kvartal. Periodiseringen vil også kunne gi utslag i positiv eller negativ retning.

## Vurdering

Totalt sett for 2022 vil det være et overforbruk. Noe av dette skyldes varig økte kostnader, mens noe er et resultat av aktivitet som på grunn av pandemi og tekniske utfordringer har blitt skjøvet på i tid. I budsjettet for 2021 var det planlagt et underskudd på 300.000, mens resultatet for året endte omtrent i balanse pga lavere aktivitet enn planlagt. Vi ser effekten av denne forskyvningen i regnskapet for 2022.

Konsortiet har oppsparte midler til å absorbere underskuddet i 2022. Det vil ikke være noen ekstra belastning på institusjonene i 2022. I budsjettet for 2023 må det tas høyde for de varige økte kostnadene, men det antas at det ikke vil være like høyt pådrag på aktivitet som i 2022. Mer om dette i sak *PL-2022/04 – Budsjett 2023*.

## Forslag til vedtak

*Konsortiet tar foreløpig regnskap for 2022 til etterretning.*

Vedlegg 1: Foreløpig regnskap 2022

## Vedlegg 1: PL2022/03 – Foreløpig regnskap 2022

Regnskapet er basert på status pr 1. oktober 2022.

| Regnskap pr 1. oktober 2022     |               |                                     |                         |            |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|
|                                 | Budsjett 2022 | Periodisert budsjett<br>(1/10 2022) | Regnskap<br>(1/10 2022) | Differanse |
| <b>Inntekter</b>                |               |                                     |                         |            |
| Konsortieavgift <sup>1</sup>    | 4614000       | 4614000                             | 4614226                 | 226        |
| Implementeringsavgift           | 0             | 0                                   | 49500                   | 49500      |
| 1. års avgift nye kunder        | 0             | 0                                   | 32800                   | 32800      |
| Andre inntekter                 | 0             | 0                                   | 1950                    | 1950       |
| <b>SUM</b>                      | 4614000       | 4614000                             | 4698000                 | 84000      |
| <b>Utgifter</b>                 |               |                                     |                         |            |
| Lisens Ex Libris <sup>2</sup>   | 2494000       | 1870500                             | 1851804                 | -18696     |
| 1. års avgift                   | 0             | 0                                   | 20797                   | 20797      |
| Implementeringsavgift Ex Libris | 0             | 0                                   | 47500                   | 47500      |
| Driftsavgift                    | 75000         | 56250                               | 370654                  | 314404     |
| Lønn                            | 1955000       | 1466250                             | 1519288                 | 53038      |
| Driftskjøp                      | 50000         | 37500                               | 40230                   | 2730       |
| Reiser                          | 40000         | 30000                               | 9061                    | -20939     |
| Ekstraordinær utviklingsakt.    | 0             | 0                                   | 109375                  | 109375     |
| <b>SUM</b>                      | 4614000       | 3461000                             | 3969000                 | 508000     |
| <b>Resultat</b>                 | 0             | 1153000                             | 729000                  | -424000    |

- 1) Justert i forhold til normalisering av lisens til Ex Libris og årlig prisstigning
- 2) Basert på faktisk fakturert. Fakturering justert slik at alle faktureres samlet fra og med 2021.

## PL2022/04 – Budsjett 2023

### Bakgrunn

Foreløpig regnskap for pensumlistekonsortiet viser at det er et overforbruk for 2022 som skyldes dels økt/utsatt aktivitet gjennomført i 2022 og økte kostnader til drift av nødvendig infrastruktur.

Lisenskostnaden til Ex Libris øker i henhold til kontrakten med 2,5 % årlig.

Timekostnaden i Sikt er ikke endelig definert for 2023, men det tas utgangspunkt i en lønns- og prisstigning på ca 3 %.

Størrelsen på konsortiet øker, og det er nå 26 institusjoner i konsortiet. Det har tidligere vært diskutert ønske om å øke avsetningen til lønn til totalt ca 1,25 årsverk (nå 1,06 årsverk). Det er ønskelig å kunne øke avsetningen til lønn slik at man når målsetningen om 1,25 årsverk på sikt, men det er i budsjettet for 2023 ikke lagt inn en økning i kapasitet.

Driftsavgift dekker interne kostnader til infrastruktur for egenutviklet tilleggsfunksjonalitet. Kostnadene knyttet til dette har økt betydelig i 2022. Sikt ser på muligheten for å redusere denne kostnaden i 2023 sammenlignet med 2022. Det er derfor budsjettert med et lavere beløp på denne posten enn det som er forventet resultat for posten i 2022. Hvis det ikke lykkes å redusere kostnaden i 2023 foreslås det at overforbruket dekkes av oppsparte midler i 2023, men at kostnaden må absorberes i budsjettet for 2024.

Postene for reiser og generelle innkjøp (ekstern bistand, oversettelser, møtefasiliteter o.l.) er økt noe som følge av generell prisstigning.

Det er ikke budsjettert med nye deltakere i konsortiet. Eventuelle nye medlemmer vil ha en positiv effekt på årsresultatet.

Markedet for institusjoner som gjennomfører undervisning og gjennom dette har behov for pensumlister er begrenset, og pensumlistekonsortiet dekker allerede en stor andel av dette markedet. Potensialet for stor vekst er derfor begrenset. Tidligere år har årlig pris-/kostnadsstigning i stor grad blitt absorbert av økt deltakelse i konsortiet. Denne effekten vil bli mindre fremover.

Det er satt av noen midler til ekstraordinær utviklingsaktivitet som er tenkt brukt på vedlikehold og videreutvikling av eksterne integrasjoner.

I det foreslåtte budsjettet vil kostnaden pr institusjon, grunnet de økte driftskostnadene, ligge på ca 9,5 % økning i snitt. Grunnsummen for minsteavgiften for de minste institusjonene er foreslått økt med 5000,- (fra 30.000,- til 35.000,-) slik at disse også bidrar til inndekning på de økte kostnadene. Hvis det lykkes å få en avklaring på beregningen av driftskostnaden for 2023 vil budsjettet bli justert ned i samsvar med dette.



Konsortiet har vært fritatt for merverdiavgift i 2022 i påvente av en avklaring fra Skatteetaten om momspåskjennelse på tjenester organisert som konsortier. En slik avklaring foreligger pr dags dato ikke og budsjettet for 2023 er derfor basert på momsfritak også i 2023. Når en eventuell avklaring foreligger, må dette diskuteres med Styret for konsortiet.

Foreslått budsjett for 2023 er vedlagt i vedlegg 1. Kostnadsfordelingen mellom de deltagende institusjonene i konsortiet er lagt ved i vedlegg 2.

## Forslag til vedtak

*Styrets forslag til budsjett 2023 vedtas.*

Vedlegg 1: Foreslått budsjett 2023

Vedlegg 2: Kostnadsfordeling i konsortiet

## Vedlegg 1: PL2022/04 – Foreslått budsjett 2023

| <b>Budsjett 2023</b>              |           |
|-----------------------------------|-----------|
|                                   |           |
| <b>Inntekter</b>                  |           |
| Konsortieavgift                   | 5.154.000 |
| Implementeringsavgift nye kunder  | 0         |
| 1. års avgift nye kunder          | 0         |
|                                   |           |
| <b>SUM</b>                        | 5.154.000 |
|                                   |           |
| <b>Utgifter</b>                   |           |
| Lisens Ex Libris                  | 2.579.000 |
| Lisens 1. år nye kunder           | 0         |
| Implementeringsavgift Ex Libris   | 0         |
| Driftsavgift                      | 375.000   |
| Lønn                              | 2.040.000 |
| Driftskjøp                        | 60.000    |
| Reiser                            | 50.000    |
| Ekstraordinær utviklingsaktivitet | 50.000    |
|                                   |           |
| <b>SUM</b>                        | 5.154.000 |
|                                   |           |
| <b>Resultat</b>                   | 0         |



## Vedlegg 2: PL2022/04 – Kostnadsfordeling

|                                | 2023   | 2022   | Differanse |
|--------------------------------|--------|--------|------------|
| Arkitektthøgskolen i Oslo      | 50800  | 43100  | 7700       |
| Dronning Mauds Minne Høgskole  | 58600  | 50700  | 7900       |
| Forsvarets høgskole            | 49100  | 41500  | 7600       |
| Høgskolen Innlandet            | 263300 | 241900 | 21400      |
| Høgskolen i Molde              | 104600 | 94400  | 10200      |
| Høgskolen i Østfold            | 157800 | 146400 | 11400      |
| Høgskulen i Volda              | 124300 | 113700 | 10600      |
| Høgskulen på Vestlandet        | 301900 | 276000 | 25900      |
| Høgskolen Kristiania           | 214000 | 193800 | 20200      |
| Lovisenberg Diakonale Høgskole | 55100  | 47300  | 7800       |
| Menighetsfakultetet            | 55100  | 47300  | 7800       |
| NLA - Høgskolen                | 114000 | 103600 | 10400      |
| NMBU                           | 152700 | 141400 | 11300      |
| Nord universitet               | 233900 | 213200 | 20700      |
| Norges handelshøgskole         | 127800 | 117000 | 10800      |
| NTNU                           | 588100 | 545500 | 42600      |
| OsloMet                        | 348100 | 321100 | 27000      |
| Politihøgskolen                | 100300 | 94300  | 6000       |
| Samisk høyskole                | 43100  | 35600  | 7500       |
| Universitetet i Agder          | 260900 | 239600 | 21300      |
| Universitetet i Bergen         | 321500 | 295100 | 26400      |
| Universitetet i Oslo           | 438500 | 399500 | 39000      |
| Universitetet i Stavanger      | 241800 | 221000 | 20800      |
| Universitetet i Sørøst-Norge   | 311000 | 284900 | 26100      |
| Universitetet i Tromsø         | 301200 | 275300 | 25900      |
| VID vitenskaplige høyskole     | 136400 | 125400 | 11000      |

### Noter:

1. Institusjoner i den laveste kategorien blir ikke påvirket av kostnadsfordelingen ellers i konsortiet.
2. Utslagene i differanse skyldes endring i antall institusjoner innen enkelte kategorier som påvirker intern fordeling, samt antall FTE ved institusjonen (hvor stor andelen til Ex Libris er).





## PL-2022/05 - Aktivitets- og leveranseplan for pensumlistekonsortiet 2023

### Bakgrunn

Aktivitets- og leveranseplanen legger rammene for de leveranser og aktiviteter som er planlagt for pensumlistekonsortiet i 2023. De ulike aktivitetene og leveransene vil bli utført så langt som praktisk mulig innenfor den vedtatte budsjettammen. Faggruppen og Styret kan spille inn nye aktiviteter og Styret kan gi føringer for prioritering.

### Vurdering

Styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2023 ligger vedlagt.

### Forslag til vedtak

*Styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2023 vedtas.*

Vedlegg 1: Forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2023

## Aktivitets- og leveranseplan for pensumlistekonsortiet 2023

Aktivitets- og leveranseplanen legger rammene for de leveranser og aktiviteter som er planlagt for pensumlistekonsortiet i 2023. De ulike aktivitetene og leveransene vil bli utført så langt som praktisk mulig innenfor den vedtatte budsjettrammen. Faggruppen og Styret kan spille inn nye aktiviteter og Styret kan gi føringer for prioritering.

### Løpende aktiviteter

#### Konsortieadministrasjon

Pensumlistekonsortiet skal administreres og konsortiesamarbeidet utvikles. Dette inkluderer dialog med styret, eventuelle arbeidsgrupper og andre relevante fora, samt forberedelse og gjennomføring av konsortiemøte. Avtale, databehandleravtale, personvernerklæring, budsjett, regnskap og økonomi skal utarbeides/følges opp. Justere konsortieorganiseringen i tråd med styrings-/samhandlingsmodellen for fellestjenester i Sikt.

#### Støttetjenester (veiledninger, support)

Det skal ytes nødvendig brukerstøtte og support for institusjonene i konsortiet. Dette inkluderer utarbeidelse av veiledninger (primært for konfigurasjon og oppsett av tjenesten) og informasjon.

#### Implementering av institusjoner i konsortiet

Påbegynte implementeringer for institusjoner i konsortiet skal slutføres og pensumlistesystemet skal være konfigurert og klart fra et teknisk perspektiv slik at institusjonene kan lansere tjenesten. Nye institusjoner implementeres fortløpende i tråd med fremdriftsplan som fastsettes med hver enkelt institusjon

#### Kontraktsadministrasjon og oppfølging av leverandør og deres forpliktelser

Kontrakten med Ex Libris som leverandør av Leganto skal følges opp og administreres. Feilmeldinger og endringsforslag fra konsortiet skal videreformidles og følges opp, inkludert NERS og Ideas exchange. Systemoppdateringer skal sjekkes/testes og konsortiet skal informeres om ny funksjonalitet og nye muligheter, samt at dokumentasjon skal oppdateres. Følge opp at dokumentasjon fra leverandør i knowledgebase er oppdatert og dekkende. Dette i samarbeid med faggruppen.

## **Oversettelsesarbeid**

Den eksisterende oversettelsen skal vedlikeholdes og forbedres, samt at nye termer i systemet skal oversettes til bokmål, nynorsk og samisk (nordsamisk). Det skal søkes å få etablert en løsning for løpende oversettelse til samisk.

## **Integrasjoner med andre systemer**

### **Læringsplattformer**

Sikre at kommunikasjon mellom læringsplattform og pensumlistesystemet fungerer hensiktsmessig og at pensumlister er tilgjengelig via plattformene.

### **BOLK / Kopinor**

Samarbeide med Kopinor og Ex Libris om tilpasninger av integrasjonen mellom pensumlistesystemet og BOLK. Bidra og understøtte overgangen fra pilotprosjekt til produksjon for konsortiets medlemmer. Produsere veiledninger og yte support til institusjoner som har tatt integrasjonen i bruk.

### **Hente data fra FS**

Vedlikehold og eventuelt videreutvikling av ny konverter utviklet basert på API'er fra FS. Identifisere og utbedre eventuelle svakheter. Legge til rette for gevinstrealisering og forbedringer slik at manuelt arbeid reduseres og oppdatert importfil med relevante data kan hentes ved behov.

### **Arkivering av pensumlister**

Understøtte arkiveringsløsningen med brukerstøtte og følge opp eventuelle behov for justering/videreutvikling av etablert løsning. Følge innføring av nytt arkivsystem for sektoren med tanke på å videreføre eksisterende arkivfunksjonalitet.

### **Muliggjøre lenking til pensumlister/ Skrive data tilbake til FS**

Følge opp ekstern leverandør og FS. Bistå institusjoner som tar i bruk integrasjonen. Vurdere og eventuelt realisere nødvendige tilpasninger.

### **Integrasjon med Oria**

Se på mulighetene i samspillet mellom pensumlistesystemet Leganto og søkesystemet Oria. Teste ut, og eventuelt aktivere, ny funksjonalitet i standardsystemene for kobling mellom pensum- og søkesystem.

### **Proxy for åpen tilgang til pensumlisteinformasjon**



Gjennom datadelingsprosjektet ble det i 2020 etablert en proxy for åpen tilgang til pensumdata for ekstern tredje-part. Denne er utviklet i en første versjon og det er ønskelig å få satt den i produksjon og gjøre denne eksternt tilgjengelig for tredjepart. Eventuelle justeringer/forbedringer vurderes.

## Følge/Bidra i prosessen for ny kontrakt på bibliotekttjenester

Dagens kontrakt på Alma og Primo for BIBSYS-konsortiet løper ut 2024. Alma er en nødvendig forutsetning for Leganto. Det er startet en prosess for å se på behov og tilgjengelig løsninger for bibliotekttjenester utover 2024. Behovene til pensumlistekonsortiet må målbæres inn i dette arbeidet.

## Integrasjon med mobile løsninger

Library Mobile / CampusM er to tjenester fra Ex Libris som samler bibliotekttjenestene på en felles mobil plattform. Det er ønskelig å se på potensialet i tjenestene, teste dem ut og vurdere dette som mulige tilleggstjenester/-funksjonalitet for konsortiet. Dette i samarbeid med BIBSYS-konsortiet.

## Universell utforming

Kontinuerlig arbeid knyttet til å sørge for at eventuelle avvik blir lukket enten ved å gjennomføre grep i konfigurasjon/oppsett eller påpeke eventuelle mangler overfor Ex Libris og følge opp Ex Libris' forpliktelser i forhold til universell utforming i kontrakten.

## Markedsføring av tjenesten

Leganto og pensumlistekonsortiet skal markedsføres i relevante fora, og potensielle nye kunder skal følges opp for å øke antallet deltakere i konsortiet om mulig. Leganto skal være en del av innholdet på BIBSYS-konferansen og/eller andre relevante konferanser/møter. En fagdag for konsortiet kan vurderes.

## PL-2022/06 - Valg

### Bakgrunn

#### Faggruppe

Funksjonstiden for to representanter i Faggruppen går ut ved årsskiftet 2022/2023.

Det må derfor velges to representanter til faggruppen. Funksjonstiden vil være 2023-2025.

#### Styre

Funksjonstiden for to representanter i styret går ut ved årsskiftet 2022/2023.

Det må derfor velges to representanter til styret for perioden 2023-2024.

### Vurdering

Styret ved Sikt har sendt ut invitasjon til konsortiets medlemmer til å fremme kandidater til å gå inn i faggruppen/styret for pensumlistekonsortiet.

#### Faggruppe

Følgende kandidater ble foreslått:

| Navn                         | Institusjon                     |
|------------------------------|---------------------------------|
| Vibeke Jensen                | NHH                             |
| Stina Gilje (gjenvalg)       | Universitetet i Sørøst-Norge    |
| Jørn Magne Hansen (gjenvalg) | Nord universitet                |
| Cecilia Black Fylking        | Høgskolen i Innlandet           |
| Trine Fosserud               | OsloMet                         |
| Bengt Øieroset               | UiT Norges arktiske universitet |
| Judith Møller Hjelmeseeth    | Universitetet i Oslo            |

Styret vurderer alle kandidatene som faglig kvalifisert. Styret har vurdert kandidatene i forhold til en sammensetning basert på type institusjon, geografisk spredning, kjønn og relevant spisskompetanse.

Basert på en helhetlig vurdering med tanke på erfaring, spisskompetanse og representativitet i faggruppen innstiller styret på følgende kandidater:

| Navn           | Institusjon                     | Funksjonstid |
|----------------|---------------------------------|--------------|
| Trine Fosserud | OsloMet                         | 2023-2025    |
| Bengt Øieroset | UiT Norges arktiske universitet | 2023-2025    |

#### Styre



Følgende kandidater ble foreslått:

| Navn                           | Institusjon       |
|--------------------------------|-------------------|
| Marianne Montgomery (gjenvalg) | OsloMet           |
| Bente Lien                     | Høgskulen i Volda |

Styret innstiller følgende kandidater:

| Navn                           | Institusjon       | Funksjonstid |
|--------------------------------|-------------------|--------------|
| Marianne Montgomery (gjenvalg) | OsloMet           | 2023-2024    |
| Bente Lien                     | Høgskulen i Volda | 2023-2024    |

## Forslag til vedtak

- a) ... velges inn i arbeidsgruppen for pensumlistekonsortiet for perioden 2023-2025.*
- b) ... velges inn i styret for pensumlistekonsortiet for perioden 2023-2024.*