

Sakliste møte i produktrådet for BIBSYS-konsortiet 18. mars 2024

Sted: Nettmøte
Dato: 18. mars 2024
Tid: 12.00 – 14.30

BIB-2024/03 Konstituering av møtet

Godkjenning av referat

BIB-2024/04 Status fra produktområdet (O)

-

BIB-2024/05 Status anbudsprosess (O)

-

BIB-2024/06 Årsregnskap 2023 (B)

Saksdokument vedlagt.

BIB-2024/07 Introduksjon til fremtidige saker for produktrådet (D)

Saksdokument vedlagt.

BIB-2024/08 Møteplan 2024 (D)

Saksdokument vedlagt.



Sikt
Kunnskapssektorens
tjenesteleverandør

BIB-2024/09 Eventuelt

O = orienteringssak, D = drøftingssak, B = beslutningssak



BIB2024/06 Årsregnskap 2023

Oppdatert: 11. mars 2024

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Sikt

Bakgrunn

Saksdokumentet viser årsregnskap 2023 for BIBSYS-konsortiet.

Tabellen under viser årsregnskapet for 2023, inkludert budsjett og prognose pr 2. tertial (31/8 2023).

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Budsjett	Prognose 2023 (pr 31/8)
Inntekter			
Overføring fra deltakerinstitusjoner	33259	33258	33259
IGELU-medlemskap	200	200	200
Overføring fra 2021	3650	3650	3650
Andre inntekter	34		
SUM inntekter	37143	37108	37109
Kostnader			
Lønns- og personalkostnader			
Lønn inkl overhead	16024	18233	17100
Driftskostnader			
Driftskjøp/lisenser	15857	16493	16493
Annen leiekostnad/drift	1071	1333	1133
Reiser, kurs møter	409	600	500
Konsulenter	0	250	100
IGELU-medlemskap	231	200	218
Sum driftskostnader	17568	18876	18444
Kostnader totalt	33592	37109	35544
Resultat	3551	-1	1565

Vurdering

Årsregnskapet for 2023 viser et resultat som er ca 3,5 millioner lavere enn budsjettet. Dette er hovedsakelig knyttet til lavere lønnskostnader som følge av mindre utviklingsaktivitet enn forventet/ønsket og effekter av endringer i arbeidstokken. For de andre budsjettpostene er det mindre variasjoner, men de bidrar i retning av resultatet totalt sett.

Inntekter

Det var budsjettet med samlede inntekter på 37,1 millioner inkludert bruk av oppsparte midler.

Inntektene er i tråd med budsjett. Overføringene fra deltakerinstitusjonene er som forventet på 33,5 millioner. Det er lagt til grunn en kostnadsinndekning gjennom bruk av oppsparte midler i konsortiet på 3,65 millioner. Det er også en mindre sum på andre inntekter som en følge av refunderte reisekostnader.

Kostnader

På kostnadssiden har vi brukt 3,5 millioner mindre enn budsjettet på 37,1 millioner. Det skyldes i hovedsak at lønnskostnadene er ca 2.2 millioner lavere enn budsjettet primært på grunn av to forhold; lavere utviklingsaktivitet og effekter som følge av avgang og rekruttering. Det har blitt utført arbeid knyttet til autoritetsregisteret i forbindelse med en ny handle-server, men det planlagte løftet knyttet til autoritetsregisteret har ikke kunnet starte opp som ønsket som en konsekvens av redusert tilgang på utviklingskapasitet internt i Sikt. I 2024 er det planlagt å løfte arbeidet med autoriteter/masterdata opp som et satsningsområde sentralt i Sikt med tilhørende prioritet.

Sen oppstart av nyansatte har også ført til lavere lønnskostnader enn budsjettet. Dette var en kjent effekt i rapporteringen etter 2. tertial og man forlenget de innleide ressursene fra konsortiet ut året, men dette kompenserte ikke fullt ut. Sikkerhet og personvern er et stadig viktigere område og det er derfor satt av midler i budsjettet til bistand fra sikkerhets- og personvernmiljøet i Sikt. Det var ingen større hendelser på dette området i 2023, så behovet for bistand var mindre enn det budsjettet hadde tatt høyde for.

Innenfor budsjettposten Driftskjøp er kostnadene redusert ca. 630.000,- i forhold til budsjettet. En av årsakene til dette er at det for lisensen til Ex Libris tar budsjettet høyde for et ekstra år med prisstigning enn det som faktisk blir fakturert. Dette utgjør ca 370.000,- og bør justeres i budsjettet for 2025. Dette som en følge av at lisenskostnaden ikke ble økt fra 2021 til 2022.

Som beskrevet i rapporteringen fra 2. tertial så er kostnadene til SMS-tjenesten lavere enn forventet. Det ser også ut til at tjenesten er underfakturert fra leverandørens side siste kvartal 2023. Det innebærer at dette kan bli etterfakturert i 2024. Budsjettet for SMS-tjenesten er i 2024 holdt på samme nivå som for 2023 og vil kunne absorbere denne eventuelle kostnaden forutsatt at volumet på sendte SMS er tilsvarende som for 2023.

For enkelte driftkjøp fra utlandet er det utslag som følge av svak kronekurs, eksempelvis knyttet til innholdsinformasjon, men det er på relativt små beløp (lisenskostnaden til Ex Libris er i norske kroner). For de øvrige postene er regnskapet som budsjettet.

Annen leiekostnad/drift inkluderer utviklingsplattform, kjøremiljø, applikasjonsdrift, vedlikehold og vaktordning. Driften av tjenestene har vært relativt stabil i 2023 uten større driftsrelaterte utfordringer. Denne budsjettposten tar utgangspunkt i en basiskostnad på drift, samt en viss beredskap knyttet til uforutsette situasjoner. Underforbruket som følge av stabil drift er på ca 260.000,-. Dette er tilnærmet likt det som ble anslått i prognosen pr 2. tertial.

Budsjettposten for reiser inkluderer reiser, møter, kurs og konferanser for ansatte i produktområdet, samt dekning av reiseutgifter for styret for BIBSYS-konsortiet og faggruppene. Her er kostnadene i underkant av 200.000 lavere enn budsjettert. En medvirkende årsak er at budsjettet først ble vedtatt i mars. Dette førte f.eks. til at det ikke ble planlagt eller gjennomført en felles samling for faggruppene i 2023. Årsresultatet på reise er noe mindre enn det som ble anslått i prognosen.

Det ble ikke benyttet ekstern konsulentbistand i 2023. Prognosen pr 2. tertial tok høyde for at det kunne være nødvendig med noe bistand i forbindelse med anbudsprosessen, men dette ble håndtert gjennom interne ressurser i Sikt.

Kostnaden for IGELU-medlemskapet ble ca 30.000,- dyrere enn budsjettert på grunn av svak kronekurs.

Samlet sett gir det et kostnadsbilde på 33,6 millioner. Dette er ca 3,5 millioner lavere enn budsjettert.

Oppsummering

Samlet sett er det et resultat på 3,5 millioner lavere enn budsjettert på grunn av et samlet kostnadsbilde som er lavere enn det som er lagt til grunn i budsjettet (primært på grunn av for liten tilgang på utviklingskapasitet).

På møtet med biblioteklederne i februar 2023 var det en anbefaling om å redusere de oppsparte midlene i konsortiet. Dette ble hensyntatt i budsjettet som ble vedtatt i mars 2023. I budsjettet for 2023 ble det derfor lagt inn overføring fra de oppsparte midlene på 3,65 millioner, noe som førte til redusert brukerinnbetaling for 2023. Dette er videreført i budsjettet for 2024.

I forbindelse med budsjettprosessen for 2024 ble det besluttet at et eventuelt underforbruk i 2023 skulle brukes til å redusere brukerinnbetalingen for 2024. I budsjettet og kostnadsfordelingen for 2024 er dette hensyntatt og det er lagt inn en reduksjon i konsortieavgiften tilsvarende 3,5 millioner slik at anbefalingen fra bibliotekledermøtet og beslutningen i budsjettprosessen for 2024 blir oppfylt.

Forslag til vedtak

Styret tar årsregnskapet for 2023 til etterretning.

BIB2024/07 Introduksjon til fremtidige saker

Oppdatert: 11. mars 2024

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Sikt

Bakgrunn

I løpet av 2024 skal det utarbeides en produktområdestrategi og retningslinjene for BIBSYS-konsortiet må revideres. Styret for BIBSYS-konsortiet vil bli involvert i dette arbeidet og dette saksdokumentet gir en bakgrunn for de enkelte dokumentene og fungerer som en forberedelse på fremtidige saker som vil bli forelagt for styret.

Vurdering

Revisjon av retningslinjer for BIBSYS-konsortiet

Samstyringsmodellen i UH-sektoren legger opp til at det skal opprettes produktråd som kan være faglig tettere på produktene i porteføljen og som rapporterer til porteføljestyrene. Styret for BIBSYS-konsortiet fungerer i dag som produktråd for BIBSYS-konsortiet og de tjenestene som leveres til konsortiet av Sikt.

I forbindelse med gjennomgang av samstyringsmodellen og retningslinjene for BIBSYS-konsortiet sammen med Styret for konsortiet i september 2023 ble det klart at det var behov for å revidere retningslinjene for å gjenspeile den nye samstyringsmodellen, samt tydeliggjøre rollen til styret for konsortiet som produktråd.

Sikt presenterte et første utkast til reviderte retningslinjer til styret for BIBSYS-konsortiet på møtet i november 2023. I og med at dette var på slutten av styrets funksjonstid og et nytt styre ville bli oppnevnt tidlig 2024 er det hensiktsmessig at det nye styret blir involvert i arbeidet med de reviderte retningslinjene. Vedtaket fra møtet i november ble derfor at de reviderte retningslinjene forelegges for det nye styret.

Det tas sikte på at revidering av retningslinjene behandles i styret i forbindelse med at samstyringsmodellen gjennomgås/presenteres på møtet i mai. Innspill fra det forrige styret fra den tidligere behandlingen vil bli innarbeidet i det nye utkastet.

Produktområdestrategi

I forbindelse med samstyringsmodellen er det besluttet at alle produkt/produktområder skal ha et 3-årig strategi-dokument. Dette er basert på et initiativ fra Sikt. I tillegg til styringsbehov i Sikt, vil strategiarbeidet legge til rette for bedre samstyring om mål, prioriteringer og

forutsigbarhet om endringer på produktnivå. Strategidokumentet skal presenteres for porteføljestyret for det respektive produktet/produktområdet.

Produktområdet Kunnskapsressurser og bibliotek tjenester, som forvalter produktene Alma, Oria og Leganto på vegne av BIBSYS-konsortiet og Pensumlistekonsortiet, har påbegynt dette arbeidet. Det er gjennomført en workshop knyttet til utarbeidelse av visjon og målformuleringer for produktområdet, samt at det er jobbet med å definere hensikt, gevinst og effekt med leveransene.

Arbeidet med strategien vil forelegges styret i flere iterasjoner før ferdigstilling. Strategiperioden vil være 2024-2027. Utfallet av anbudsprosessen vil påvirke retning og innhold i strategien.

Forslag til vedtak

Styret tar introduksjon til fremtidige saker til etterretning.

BIB2024/08 Møteplan 2024

Oppdatert: 11. mars 2024

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Sikt

Bakgrunn

Sikt foreslår følgende møteplan for styret i BIBSYS-konsortiet i 2024. Det foreslås to fysiske møter og fire digitale. Normalt legges det opp til 4 møter i året (februar, mai/juni, september og november), hvorav minimum ett møte er fysisk. I forbindelse med anbudsprosessen anses det som relevant å ha et ekstra styremøte i forbindelse med publisering av tilbudet i juni.

I den utstrekning det har vært mulig har man sett dette opp mot møteplan for Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser. Den foreslåtte planen ligger relativt tett opp mot møtene i Porteføljestyret. I de tilfeller der møtet i styret er berammet før møtet i porteføljestyret vil man kunne bringe innspill inn i diskusjoner i Porteføljestyret på saker som berører BIBSYS-konsortiet. I de tilfeller der møtet er berammet etter møtet i Porteføljestyret vil man kunne gi en statusoppdatering på saker som ble behandlet i porteføljestyret.

Saker som krever saksforberedelse, vil kunne varsles i kommende møte og behandles på det påfølgende møtet i Porteføljestyret.

Forslag til møteplan:

- Onsdag 14. februar (digitalt, gjennomført)
- Mandag 18. mars (digitalt)
- Mai (fysisk heldagsmøte)
- Onsdag 12. juni (digitalt, hovedfokus anskaffelsesprosessen)
- Onsdag 18. september (digitalt)
- Onsdag 20. november (fysisk heldagsmøte)

Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser har følgende møter i 2024:

- Onsdag 31. januar
- Onsdag 5. juni
- Onsdag 2. oktober
- Onsdag 13. november

Forslag til vedtak

Styret vedtar forslag til møteplan for 2024.