



Agenda møte 1/2025 – styret for BIBSYS-konsortiet

Møte	Møte nr. 1/2025	
Dato	29.01.2025	
Tid	Kl. 09.00-11.00	
Sted	Digitalt	

Sak	Tema	Sakstype
BIB 2025/01	Konstituering av møtet	V-sak
BIB 2025/02	Status anbudsprosessen	O-sak
BIB 2025/03	Status produktområdet	O-sak
BIB 2025/04	Årsregnskap 2024	O-sak
BIB 2025/05	Eventuelt	

O = orienteringssak, D = drøftingssak, V = vedtak



Saksdokument

Styret for BIBSYS-konsortiet

Til Styret for BIBSYS-konsortiet
Dato 29.01.2025
Saksnummer BIB2025/04
Saksarkivnr.
Sakstype O-sak

Saksansvarlig Asbjørn Risan
Saksbehandler Asbjørn Risan

BIB2025/04 Årsregnskap 2024

Saksdokumentet viser årsregnskap for BIBSYS-konsortiet for 2024 med kommentarer knyttet til de enkelte postene.

Tall i 1000 kroner	Regnskap pr 31. desember	Budsjett totalt	Prognose 2024
Inntekter			
Fra deltakerinstitusjoner	30435	33923	30435
IGELU medlemskap	240	240	240
Fra oppsparte midler	3650	3650	3650
Overføring fra 2023	3488		3488
Andre inntekter	31		
SUM inntekter	37844	37813	37813
Kostnader			
Lønns- og personalkostnader			
Lønn inkl overhead	16425	18770	17270
Driftskostnader			
Driftskjøp/lisenser/annen leiekostnad/drift	17622	18203	17833
Reiser, kurs møter	501	600	600
IGELU-medlemskap	227	240	227
Sum driftskostnader	18350	19043	18660
Kostnader totalt	34775	37813	35930
Resultat	3069	0	1883



Vurdering av saken

Inntekter

Inntektene er som budsjettert. Medlemsavgiften for 2024 ble redusert tilsvarende resultatet fra 2023, i henhold til tidligere vedtak. Det er også en mindre sum på andre inntekter som en følge av refunderte reisekostnader.

Utgifter

Regnskapstallene viser at forbruket på lønn ligger cirka 2.3 millioner under budsjett. Dette er omtrent på samme nivå som ble rapportert i regnskapsrapporteringen per 1. november. Det betyr at tendensen fra tidligere på året med underforbruk har blitt svekket og at kostnader til lønn mot slutten av året har vært omtrent på budsjett.

Årsaken til at lønnskostnader har vært lavere enn budsjettert gjennom året, er at det har det vært mindre utviklingsaktivitet og vedlikehold enn ønsket, grunnet vanskelig tilgang på utviklingskompetanse. Oppstart av et vedlikeholdsteam mot slutten av året, samt økt bidrag fra andre deler av Sikt utover kjerneteamet i produktområdet i forbindelse med anbudsprosessen har bidratt til økt aktivitet mot slutten av året.

Innen posten Driftskjøp/lisenser/annen leiekostnad/drift ligger resultatet ca. 600.000 under budsjett. Om lag 350.000 av dette skyldes at overføringen til Clarivate var budsjettert til en høyere kostnad enn det som faktisk ble fakturert, som redegjort for i årsregnskapet (sak BIB-2024/06). Sandbox-kostnaden var noe høyere enn budsjettert. Den resterende differansen skyldes primært lavere kostnad for AWS og SMS-tjenesten.

Annen leiekostnad/drift inkluderer utviklingsplattform, kjøremiljø, applikasjonsdrift, vedlikehold og vaktordning. Driften av tjenestene har vært relativt stabil i 2024 uten større driftsrelaterte utfordringer.

Det har vært lavere reiseaktivitet enn planlagt i 2024, og forbruket er 100.000 under budsjett.

Budsjettposten for medlemskapet i IGELU ble justert i budsjettet for å ta høyde for en høy euro-kurs. Kursen på betalingstidspunktet var noe lavere enn budsjettert. For enkelte driftskjøp fra utlandet er det utslag som følge av svak kronekurs, eksempelvis knyttet til innholdsinformasjon, men det er på relativt små beløp. Lisenskostnaden til Clarivate er i norske kroner.

Utover dette er det mindre variasjoner i regnskapet sett opp mot budsjett.

Oppsummering

Årsregnskapet for 2024 viser et avvik i forhold til budsjett (underforbruk) på cirka 3 millioner.

I henhold til vedtak i sak BIB2024/31 vil halvparten (1,5 millioner) bli brukt til fratrekk på fakturering av medlemsavgiften i konsortiet for 2025. Det resterende vil bli overført til konsortiets oppsparte midler.

Forslag til vedtak

Styret tar årsregnskapet for 2024 til etterretning.