

Konsortiemøte pensumlistekonsortiet 27. oktober 2023 - Sakliste

Oppdatert: 13. september 2023

Sted: Scandic Oslo Airport
Møtedato: 27. oktober 2022
Møtetid: 10.00 – 11.15
Til: Pensumlistekonsortiet

PL-2023/01 Konstituering av møtet

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

PL-2023/02 Kort status om Leganto/pensumlistekonsortiet v/Sikt

Orienteringssak

PL-2023/03 Foreløpig regnskap 2023

Sakspapir vedlagt.

PL-2023/04 Budsjett 2024

Sakspapir vedlagt.

PL-2023/05 Aktivitets- og leveranseplan 2024

Sakspapir vedlagt.

PL-2023/06 Valg

Sakspapir vedlagt.



PL-2023/03 Foreløpig regnskap 3. kvartal 2023

Bakgrunn

Tabellen under viser foreløpig regnskap pr 3. kvartal 2023 for pensumlistekonsortiet.

Regnskap pr 1/10 2023	Budsjett	Periodisert budsjett	Regnskap	Differanse	Prognose
Inntekter					
Konsortieavgift	4.843.000	4.843.000	4.842.929	-71	4.843.000
Implementeringsavgift	0	0	0	0	0
1. års avgift nye kunder	0	0	0	0	0
Bidrag fra oppsparte midler	50.000	25.000	25.000	0	50.000
SUM	4.893.000	4.868.000	4.867.000	-1.000	4.893.000
Utgifter					
Lisens Ex Libris	2.579.000	1.934.250	1.940.468	6.218	2.579.000
1. års lisens nye kunder	0	0	0	0	0
Implementeringsavgift Ex Libris	0	0	47.500	47.500	47.500
Lønn	1.904.000	1.428.000	1.307.399	-120.601	1.804.000
Driftsavgift	250.000	187.500	187.500	0	250.000
Innkjøp	60.000	45.000	0	-45.000	50.000
Reiser	50.000	37.500	0	-37.500	50.000
Ekstraordinær utviklingsaktivitet	50.000	37.500	0	-37.500	25.000
SUM	4.893.000	3.670.000	3.483.000	-187.000	4.805.500
Resultat	0				67.500

Sum inntekter er avrundet ned til nærmeste 1000, mens sum utgifter er rundet opp til nærmeste 1000.

Inntekter

Den årlige konsortieavgiften er i tråd med budsjettet. Konsortieavgiften faktureres i april hvert år og er ikke periodisert. Prognosen er at inntektene vil være som budsjettet.

Utgifter

Lisens til Ex Libris er basert på faktisk fakturert lisens. Lisens til Ex Libris er i tråd med budsjett. Differansen på ca 6.000,- skyldes at Ex Libris har fakturert for to institusjoner for hele 2023, mens lisensen for resten av konsortiet faktureres kvartalsvis. Dette er en praktisk konsekvens av at det kommer nye institusjoner inn i konsortiet og periodisering i budsjettet. Prognosen er at lisenskostnaden vil være som budsjettet.

Ex Libris har fakturert implementeringsavgift for to institusjoner. Dette utgjør 47.500,-. Konsortiet har fakturert de angjeldende institusjonene for denne kostnaden i tidligere års regnskap.

Det er brukt mindre lønnsmidler enn opprinnelig budsjettet, ca 120.000,-. Deler av dette skyldes noe sykefravær. Det er også færre pågående implementasjonsprosjekter for nye institusjoner, samt mindre behov for utviklingsaktivitet. Dette kan jevne seg ut noe i løpet av året, men det er sannsynlig at lønnspådraget gjennom 2023 vil være noe under budsjettet. Prognosen er at lønnsmidlene vil være under budsjett.

Driftsavgift er i tråd med budsjettet. Dette er midler til intern drift av FS-konverter, proxy-løsning, lisenskostnader o.l.

Det er pr 3. kvartal ikke regnskapsført kostnader til driftskjøp eller reisevirksomhet. Det har vært deltakelse på IGELU-konferansen som foreløpig ikke er inkludert i regnskapet og det vil være kostnader knyttet til gjennomføringen konsortiemøtet i oktober. Prognosen er derfor at postene vil være omtrent som budsjettet, men kanskje noe mindre på posten for innkjøp.

Det er satt av midler til ekstraordinær utviklingsaktivitet i 2023. Dette særlig med tanke på ny FS-konverter og integrasjon for tilbakeskriving til FS som ble produksjonssatt i 2022. Foreløpig har det ikke vært behov for noen større ekstraordinære endringer på disse funksjonene. Det er usikkert om det vil være et behov for slik utvikling i 2023. Prognosen er derfor nedjustert i forhold til budsjettet.

Samlet sett er det et lavere forbruk pr 3. kvartal på 187.000,- i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering/oppsummering

Regnskapet viser et lavere forbruk på 187.000,- pr tredje kvartal. Det forventes at dette vil jevne seg ut mot slutten av året da spesielt budsjettpostene for innkjøp og reiser vil bli belastet ved gjennomføring av konsortiemøte og deltakelse på IGELU-konferansen. Det er sannsynlig at lønnspådraget vil være lavere enn budsjettet. Prognosen tilsier et overskudd på 67.500,- i 2023.



Sikt
Kunnskapssektorens
tjenesteleverandør

Forslag til vedtak

Konsortiet tar foreløpig regnskap for 2023 til etterretning.

PL2023/04 – Budsjett 2024

Bakgrunn

Budsjett for pensumlistekonsortiet skal vedtas på konsortiemøtet i oktober. Dette er styrets forslag til budsjett for 2024.

Vurdering

Konsortiet består av 27 institusjoner. Det foreslåtte budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig kostnadsøkning på 3,4% totalt.

Lisenskostnaden til Ex Libris øker i henhold til kontrakten med 2,5 % årlig. Lisenskostnaden er basert på antall FTE (definert som antall fullførte 60-poengsstudieenheter). Antallet som ligger til grunn er uendret fra inneværende år.

Timekostnaden i Sikt er ikke endelig definert for 2024, men det tas utgangspunkt i en generell lønns- og prisstigning på ca 5 %.

Driftsavgiften holdes uendret i forhold til inneværende års budsjett. Postene for reiser og generelle innkjøp (oversettelser, møtefasiliteter, konsortiemøtet o.l.) holdes også uendret.

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

Det er satt av noen midler til ekstraordinær utviklingsaktivitet som er tenkt brukt på vedlikehold og videreutvikling av eksterne integrasjoner. Dette finansieres gjennom bruk av oppsparte midler i konsortiet. Omfanget tilsvarer inneværende år.

Foreslått budsjett for 2024 er vedlagt i vedlegg 1. Kostnadsfordelingen mellom de deltakende institusjonene i konsortiet er lagt ved i vedlegg 2.

Forslag til vedtak

Styrets forslag til budsjett 2024 vedtas.

Vedlegg 1: Foreslått budsjett 2024

Vedlegg 2: Kostnadsfordeling i konsortiet



Vedlegg 1: PL2023/04 – Foreslått budsjett 2024

Budsjett 2024	
Inntekter	
Konsortieavgift	5.008.000
Implementeringsavgift nye kunder	0
1. års avgift nye kunder	0
Dekningsbidrag fra oppsparte midler	50.000
SUM	5.058.000
Utgifter	
Lisens Ex Libris	2.650.000
Lisens 1. år nye kunder	0
Implementeringsavgift Ex Libris	0
Driftsavgift	250.000
Innkjøp (konsortiemøte o.l.)	60.000
Lønn	1.997.500
Reiser	50.000
Ekstraordinær utviklingsaktivitet	50.000
SUM	5.058.000
Resultat	0



Vedlegg 2: PL2023/04 – Kostnadsfordeling

	2024	2023	Differanse
Arkitektøgskolen i Oslo	53.122	50.834	2.288
Dronning Mauds Minne Høgskole	61.051	58.569	2.482
Forsvarets høgskole	51.360	49.115	2.245
Høgskolen i Molde	97.913	96.677	1.236
Høgskolen i Østfold	152.533	149.966	2.567
Høgskolen Innlandet	252.556	246.947	5.609
Høgskulen i Volda	118.175	116.446	1.729
Høgskulen på Vestlandet	288.544	281.752	6.792
Høgskolen Kristiania	201.956	197.581	4.375
Kriminalomsorgens utdanningscenter	49.598	-	-
Lovisenberg Diakonale Høgskole	57.527	55.131	2.396
Menighetsfakultetet	57.527	55.131	2.396
NLA - Høgskolen	107.603	106.132	1.471
NMBU	147.247	144.809	2.438
Nord universitet	222.359	217.487	4.872
Norges handelshøgskole	121.699	119.884	1.815
NTNU	570.205	555.428	14.777
OsloMet	335.943	327.995	7.948
Politiøgskolen	93.508	92.380	1.128
Samisk høgskole	45.193	43.098	2.095
Universitetet i Agder	250.108	244.559	5.549
Universitetet i Bergen	308.652	301.370	7.282
Universitetet i Oslo	416.837	405.800	11.037
Universitetet i Stavanger	230.521	225.449	5.072
Universitetet i Sør-Øst Norge	297.880	290.860	7.020
Universitetet i Tromsø	287.826	281.051	6.775
VID vitenskaplige høgskole	130.509	128.478	2.031

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-2023/05 - Aktivitets- og leveranseplan for pensumlistekonsortiet 2024

Bakgrunn

Aktivitets- og leveranseplanen legger rammene for de leveranser og aktiviteter som er planlagt for pensumlistekonsortiet i 2024. 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 2024 ligger vedlagt.

Forslag til vedtak

Styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2024 vedtas.

Vedlegg 1: Forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2024

Aktivitets- og leveranseplan for pensumlistekonsortiet 2024

Aktivitets- og leveranseplanen legger rammene for de leveranser og aktiviteter som er planlagt for pensumlistekonsortiet i 2024. 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. Produsere veiledninger og yte support til institusjoner som tar/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 spillet mellom pensumlistesystemet Leganto og søkesystemet Oria. Teste ut, og eventuelt aktivere, ny funksjonalitet i standardssystemene for kobling mellom pensum- og søkesystem.

Proxy for åpen tilgang til pensumlisteinformasjon



Vedlikehold og drift av proxy-løsning for åpen maskinell tilgang til pensumlisteinformasjon. Det er ønskelig å dokumentere løsningen og gjøre denne synlig og eksternt tilgjengelig for tredjepart. Eventuelle justeringer/forbedringer vurderes.

Følge/Bidra i prosessen for ny kontrakt på bibliotek tjenester

Dagens kontrakt på Alma og Primo for BIBSYS-konsortiet løper ut 2025. Alma er en nødvendig forutsetning for Leganto. Det er startet en prosess for å se på behov og tilgjengelig løsninger for bibliotek tjenester utover 2025. Behovene til pensumlistekonsortiet må målbæres inn i dette arbeidet.

Nytt grensesnitt

Ett oppdatert grensesnitt for Leganto ble tilgjengelig i 2023. I perioden frem til høsten 2024 er det valgfritt for institusjonene når de ønsker å ta i bruk det nye grensesnittet. Det må jobbes med informasjon og veiledning og praktisk støtte i overgangen.

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-2023/06 - Valg

Bakgrunn

Faggruppe

Funksjonstiden for en representant i Faggruppen går ut ved årsskiftet 2023/2024. I utgangspunktet skal det velges en kandidat til faggruppen, men ett av de eksisterende medlemmene i faggruppen har meldt ønske om å avslutte sin periode ett år før tiden.

Det skal dermed velges to kandidater til faggruppen. Funksjonstiden vil være 2024-2026.

Styre

Funksjonstiden for to representanter i styret går ut ved årsskiftet 2023/2024.

Det må derfor velges to representanter til styret for perioden 2024-2025.

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
Christoffer Naustdal (gjenvalg)	HVL
Jørn Magne Hansen	Nord universitet

Styret vurderer 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
Christoffer Naustdal	HVL	2024-2026
Jørn Magne Hansen	Nord universitet	2024-2026



Styre

Følgende kandidater ble foreslått:

Navn	Institusjon
Hanna Ekeli (gjenvalg)	UiO
Timo Brøyn (gjenvalg)	Høgskolen i Molde

Styret innstiller følgende kandidater:

Navn	Institusjon	Funksjonstid
Hanna Ekeli	UiO	2024-2025
Timo Brøyn	Høgskolen i Molde	2024-2025

Forslag til vedtak

- a) ... velges inn i arbeidsgruppen for pensumlistekonsortiet for perioden 2024-2026.
- b) ... velges inn i styret for pensumlistekonsortiet for perioden 2024-2025.