



Sakliste styremøte i pensumlistekonsortiet 6. september 2023

Sted: nettmøte

Dato: 6. september 2023

Tid: 09.00 – 10.30

PK-2023/01 Årsregnskap 2022

Saksdokument vedlagt

PK-2023/02 Forslag årsrapport 2022

Saksdokument vedlagt

PK-2023/03 Halvårsregnskap 2023

Saksdokument vedlagt

PK-2023/04 Praktisk gjennomføring av konsortiemøte 2023

Diskusjonssak

PK-2023/05 Utkast sakspapirer konsortiemøtet 2023

Saksdokumenter blir delt ut

PK-2023/01 Årsregnskap 2022

Regnskap 2022			
	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Differanse
Inntekter			
Konsortieavgift	4.614.000	4.614.226	226
Implementeringsavgift	0	49.500	49.500
1. års avgift nye kunder	0	32.800	32.800
Andre inntekter	0	1.950	1.950
SUM	4.614.000	4.698.000	84.000
Utgifter			
Lønn	1.955.000	1.990.811	35.811
Reiser	40.000	16.089	-23.191
Sum lønn/reiser	1.995.000	2.006.900	12.620
Lisens Ex Libris	2.494.000	2.469.073	-24.927
1. års avgift	0	20.797	20.797
Implementeringsavgift Ex Libris	0	47.500	47.500
Driftsavgift	75.000	219.063	144.063
Innkjøp (konsortiemøte o.l.)	50.000	40.230	-9.770
Ekstraordinær utviklingsakt.	0	109.375	109.375
Sum driftskostnader	2.619.000	2.906.038	287.038
SUM	4.614.000	4.914.000	300.000
Resultat	0	-216.000	-216.000

Bakgrunn

Tabellen over viser årsregnskap for pensumlistekonsortiet for 2022.

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 budsjett.

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

Utgifter

Lisenskostnaden til Ex Libris er omtrent som budsjettert (noe lavere). Det har tilkommet implementeringsavgift og 1. års avgift. Dette balanseres mot inntektssiden.

Det har påløpt noe mer i lønnskostnader enn budsjettert, ca 35.000,-.

På posten innkjøp er det primært kostnader knyttet til gjennomføring av vårmøtet for konsortiet. Det er forbrukt noe mindre enn budsjettert. Det har også vært mindre reiseaktivitet i 2022 enn budsjettert.

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. Forskyvningen førte til et bedre driftsresultat i 2021 enn budsjettert. Resultatet i 2021 ble overført til 2022 og bidrar til å absorbere denne kostnaden.

Det har vært høyere kostnader knyttet til driftsavgift i 2022 enn budsjettert (ca 143.000,-). Driftsavgift er interne kostnader i Sikt for drift og vedlikehold av nødvendig infrastruktur. Kostnaden er dog redusert i forhold til det som ble presentert i foreløpig regnskap på konsortiemøtet i oktober. Det lykkes Sikt å redusere kostnadene i forhold til det som var kjent i oktober.

Resultat

Regnskapet viser et underskudd på 216.000,- i 2022. Dette skyldes primært to hovedfaktorer; 1) ekstraordinær utviklingsaktivitet som opprinnelig var planlagt i 2021, og 2) økte driftskostnader. Dette ble det redegjort for på konsortiemøtet.

Vurdering/oppsummering

Regnskapet for 2022 viser et underskudd på 216.000,- i forhold til budsjett. Dette er et lavere underskudd enn det som ble presentert i foreløpig regnskap for 2022 pr 3. kvartal på konsortiemøtet i oktober 2022, da Sikt har lyktes med å redusere kostnadene i forhold til prognosen. Konsortiet har oppsparte midler til å absorbere dette underskuddet.

Det er tatt høyde for de økte kostnadene i budsjettet for 2023. Det vurderes at økonomien i konsortiet er solid.



Sikt
Kunnskapssektorens
tjenesteleverandør

Forslag til vedtak

Styret tar årsregnskap for 2022 til etterretning.



PK-2023/02 Forslag årsrapport 2022

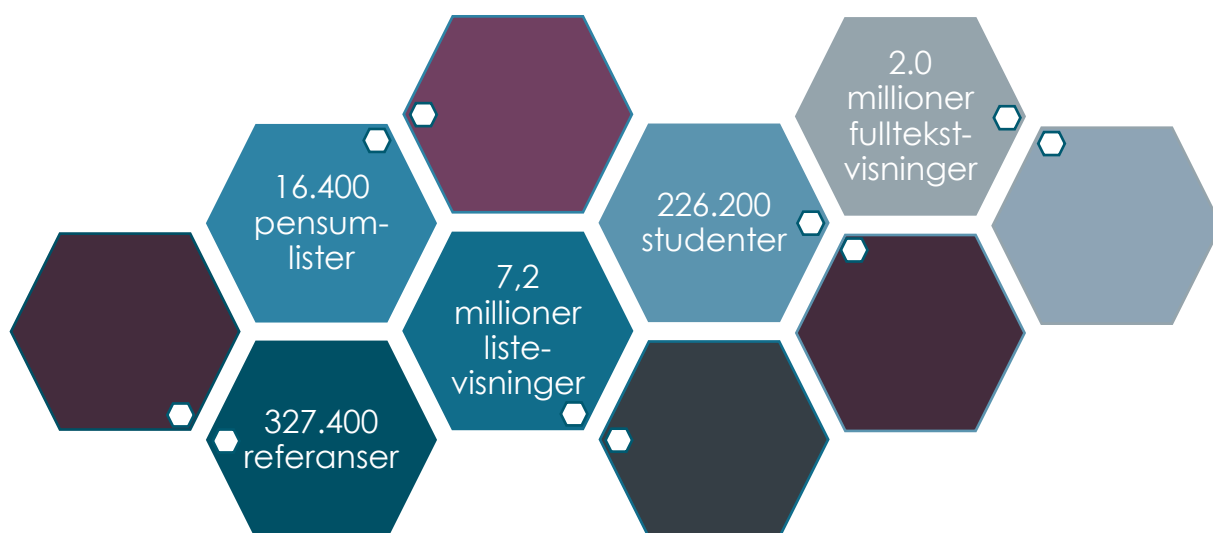
Bakgrunn

Utkast til Styrets årsrapport for pensumlistekonsortiet 2022 er vedlagt som vedlegg 1.

Forslag til vedtak

Utkastet til Styrets årsrapport godkjennes med de endringene som fremkom i møtet.

Årsrapport for pensumlistekonsortiet 2022



Konsortiet

Institusjoner

Ved inngangen av året bestod pensumlistekonsortiet av 25 institusjoner. I løpet av året meldte Politihøgskolen seg inn i konsortiet og konsortiet består pr 31/12 2022 av 26 institusjoner:

- Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
- Dronning Mauds Minne Høgskole
- Forsvaret høyskole
- Høgskolen i Innlandet
- Høgskolen i Molde
- Høgskulen på Vestlandet
- Høgskolen i Østfold
- Høgskulen i Volda
- Høyskolen Kristiania
- Lovisenberg diakonale høyskole
- MF vitenskapelig høyskole
- NLA Høgskolen
- Nord universitet
- Norges handelshøyskole
- Norges miljø- og biovitenskaplige universitet
- Norges teknisk- og naturvitenskaplige universitet
- OsloMet
- Politihøgskolen
- Samisk høyskole
- Universitetet i Agder
- Universitetet i Bergen
- Universitetet i Oslo
- Universitetet i Stavanger
- Universitetet i Sørøst-Norge
- Universitetet i Tromsø
- VID vitenskapelige høyskole

Styre

Styret består pr 31/12 2022 av følgende medlemmer:

- Bente Lien, Høgskulen i Volda
- Timo Brøyn, Høgskolen i Molde
- Hanna Ekeli, UiO
- Marianne Montgomery, OsloMet

Bente Lien (Høgskulen i Volda) ble valgt inn i styret på konsortiemøtet, mens Marianne Montgomery (OsloMet) ble gjenvalgt for en ny periode. Karen Johanne Buset (NTNU) gikk ut av styret.

Faggruppe

Faggruppen består pr 31/12 2022 av følgende medlemmer:

- Annette Medhus, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
- Christoffer Naustdal, Høgskulen på Vestlandet
- Pernille Riise Lothe, Universitetet i Bergen
- Trine Fosserud, OsloMet
- Bengt Øieroset, UiT – Norges arktiske universitet

Trine Fosserud og Bengt Øieroset ble valgt inn i faggruppen på konsortiemøtet, mens Jørn Magne Hansen (Nord universitet) og Stina Gilje (Høgskolen i Sørøst-Norge) gikk ut av faggruppen etter endt periode.

Aktiviteter

Aktivitetene følger leveranseplanen for 2022.

Det har blitt gjennomført 5 styremøter. Faggruppen har blitt involvert i mange og viktige saker, f.eks. knyttet til oppfølging av nye versjoner av systemet, standardkonfigurerings og oppsett. Konsortiemøtet ble gjennomført i oktober og det har vært regelmessig oppfølging av økonomi og regnskap. Konsortiemøtet ble gjennomført i forbindelse med BIBSYS-konferansen. I desember ble det gjennomført et ekstraordinært konsortiemøte for endelig vedtak av budsjett for 2023. Møtet ble gjennomført virtuelt.

Det har vært løpende brukerstøtte gjennom året og det har blitt opprettet brukerveiledninger på områder der det har vært behov. Dette gjelder for særskilte forhold i konsortiet og/eller når dokumentasjonen fra leverandør har vært mangelfull, eksempelvis import fra FS, integrasjon med BOLK m.m. Det er også vedlikeholdt en oversikt over konfigurasjonsmuligheter i Leganto med en forklaring og inndeling i obligatoriske, anbefalte og valgfrie alternativer.

Det har blitt gjennomført en runde med 1-1 samtaler med de institusjonene som ønsket dette for å høre erfaringer, svare ut spørsmål og avklare muligheter i oppsett og konfigurasjon tilpasset hver enkelt institusjon. De fleste institusjonene i konsortiet benyttet seg av denne muligheten og møtene vurderes som en positiv arena som er nyttig for begge parter.

Pågående implementeringsprosjekt har blitt videreført og avsluttet, mens nye implementeringer har blitt startet for nye institusjoner.

Det har vært regelmessige møter med leverandør i forbindelse med ny funksjonalitet og pågående brukerstøttesaker. Det vurderes at dialogen er hensiktsmessig og nyttig.

NERS-avstemming over ønskede realiserte endringsforslag ble gjennomført basert på prioriterte innspill internt i konsortiet. Konsortiet har stor påvirkning på resultatet i kraft av sin størrelse, men samtidig øker også antall Leganto-institusjoner globalt og det er noe større konkurranse enn tidligere. 2 av konsortiets prioriterte forslag kom på toppen i avstemmingen og vil bli realisert.

Det har blitt arbeidet med oversettelser løpende gjennom året, med et særskilt fokus på å etablere bedre rutiner for oversettelser generelt. Regelmessig oversettelse til samisk for de sluttbrukerrettede tjenestene er krevende og det har ikke lyktes å etablere en stabil ordning for dette.

Integrasjoner

Det har over tid vært jobbet med å få etablert de nødvendige praktiske og formelle forutsetningene for å kunne ta i bruk den nye FS-konverteren som er utviklet. Selv om databehandlingen foregår innenfor Europa kreves det et gyldig overføringsgrunnlag som sikrer dataene mot utlevering, da det er personopplysninger involvert. Dette kom på plass i løpet av 1. kvartal 2022 og konsortiet tok i bruk den nye konverteren.

Den nye konverteren er mer fleksibel med tanke på hvilke data som skal hentes ut og hvordan de skal formateres. Institusjonene har mulighet til å konfigurere parameterne for uttrekket. Når aktivert produserer systemet en importfil basert på de siste dataene i FS. Dette gjør det mer effektivt for institusjonene ved at filen er klar ved behov og prosessen er også mer effektiv for Sikt.

Det har tidligere, i samarbeid med arkivmiljøet for Public 360 (P360), blitt etablert en automatisert arkivering av pensumlister direkte i arkivsystemet P360. Denne integrasjonen ble satt i drift i 2. kvartal 2021 og integrasjonen er eid av arkivmiljøet. UH-sektoren er i ferd med å skifte ut P360 med en ny løsning. Sikt har på vegne av konsortiet hatt dialog med prosjektgruppen om at funksjonen med arkivering av pensumlister også skal videreføres i det nye systemet.

I løpet av 2022 har integrasjonen mellom BOLK og Leganto blitt tatt i bruk i noe grad av konsortiet. Sikt har god kontakt med Kopinor og er også en pådriver overfor Ex Libris med tanke på justeringer og forbedringer av løsningen. Rettighetsavklaring/-registrering utføres på mange ulike måter og av mange ulike aktører ved institusjonene og det er krevende å få systemene til å understøtte alle mulighetene på en enkel måte. Integrasjonen er tilgjengelig som en opsjon og mulighet, men må vurderes ut ifra de lokale behov og forutsetninger.

Koblingene mellom Oria og Leganto aktiveres fortløpende for de institusjonene som ønsker det.

Det er stor interesse for tilgang til pensumdata fra ulike aktører. Tidligere har det blitt etablert en proxy-løsning som balanserer ønske om åpen tilgang til pensumdata og hensynet til personvern. Integrasjonen gir mulighet til å hente ut pensumdata på maskinlesbart format. En forutsetning for å sette tjenesten i drift har vært det samme avtaleverket som krevdes for den

nye FS-konverteren. Etter at avtaleverket kom på plass har funksjonen blitt tatt i bruk ved behov, men den er foreløpig ikke offisielt publisert. Eksempler på bruk er forskningsprosjekter, institusjoner som vil analysere egne data og potensielle integrasjoner.

Det har vært arbeidet med en løsning for tilbakeskriving av pensumdata til FS. Den tekniske løsningen er levert av Ginntech. Integrasjonen bruker proxy-løsningen for uthenting av data. Prosjektet ble forsinket i 2021 pga manglende mulighet for å skrive tilbake til relevante felter i FS. Dette ble løst i første halvår av 2022. Integrasjonen er en tilleggstjeneste og benyttes foreløpig av 4 institusjoner i konsortiet.

Innen konsortiet benyttes Leganto i kombinasjon med læringsplattformene Canvas, Blackboard og Moodle. Integrasjonen med de ulike læringsplattformene ser ut til å fungere tilfredsstillende innenfor de rammene og mulighetene som er i systemene.

Andre aktiviteter

Library Mobile / CampusM er to tjenester fra Ex Libris som samler bibliotekstjenestene på en felles mobil plattform. Disse har blitt testet og vurdert, men basert på at man ikke har fått fremforhandlet en hensiktsmessig pris på tjenesten har man ikke gått videre med prosjektet.

Universell utforming er et kontinuerlig fokus. Brudd/avvik meldes fortløpende og følges opp med Ex Libris. I 2022 har det også vært jobbet med forberedelser til etablering av tilgjengelighetserklæring som blir et lovpålagt krav i 2023.

Våren 2022 ble det gjennomført et faglig vårmøte på Lillestrøm 19. mai med over 60 deltakere. Det var faglige innlegg fra medlemmer i konsortiet, Sikt og fra samarbeidspartnere. Hovedfokuset var på integrasjoner og data ut og inn i Leganto.

Økonomi og regnskap

Årsregnskapet viser at kostnadene ca 300.000,- mer enn budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig to forhold; 1) ekstraordinær utviklingsaktivitet som var planlagt i 2021 som ble forskjøvet til 2022 (førte til et underforbruk i 2021) og 2) økte kostnader til infrastruktur. Det var også kostnader knyttet til oppstart av en nye institusjoner i konsortiet. Inntektene er ca 84.000,- høyere enn budsjettet og skyldes nye institusjoner i konsortiet. Utover dette er det kun mindre variasjoner mellom budsjett og regnskap.

Resultatet totalt er på -216.000,-, noe som er bedre enn det som ble presentert på konsortiemøte i og med at Sikt har klart å redusere infrastrukturkostnadene i forhold til det som ble forespeilet på konsortiemøtet i oktober.



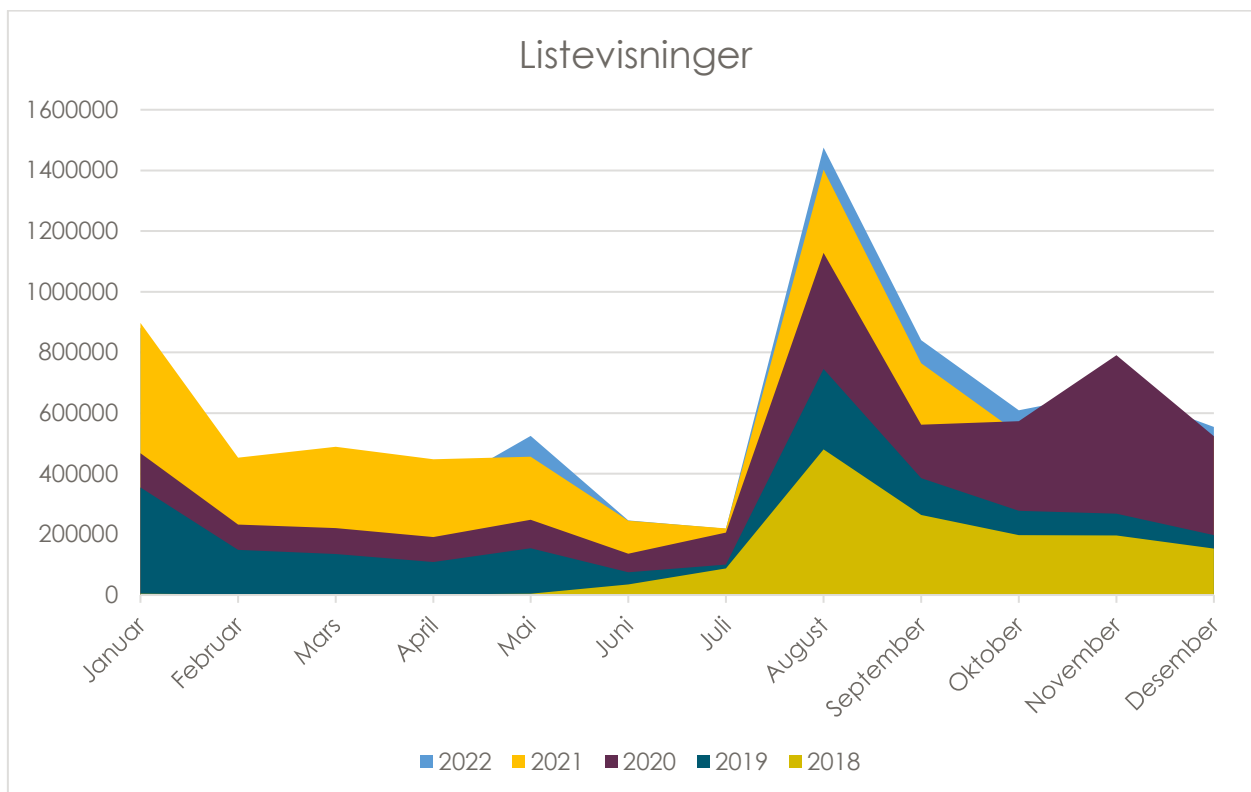
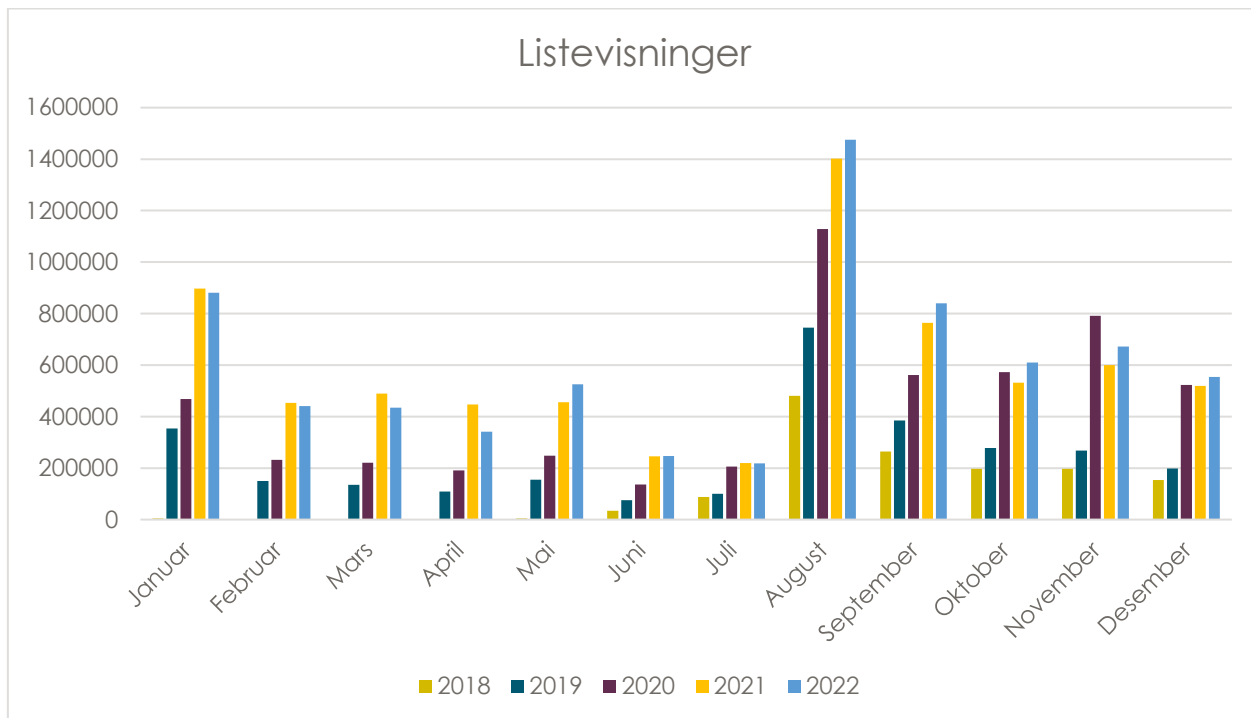
Regnskap 2022			
	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Differanse
Inntekter			
Konsortieavgift	4.614.000	4.614.226	226
Implementeringsavgift	0	49.500	49.500
1. års avgift nye kunder	0	32.800	32.800
Andre inntekter	0	1.950	1.950
SUM	4.614.000	4.698.000	84.000
Utgifter			
Lønn	1.955.000	1.990.811	35.811
Reiser	40.000	16.089	-23.191
Sum lønn/reiser	1.995.000	2.006.900	12.620
Lisens Ex Libris	2.494.000	2.469.073	-24.927
1. års avgift	0	20.797	20.797
Implementeringsavgift Ex Libris	0	47.500	47.500
Driftsavgift	75.000	219.063	144.063
Innkjøp (konsortiemøte o.l.)	50.000	40.230	-9.770
Ekstraordinær utviklingsakt.	0	109.375	109.375
Sum driftskostnader	2.619.000	2.906.038	287.038
SUM	4.614.000	4.914.000	300.000
Resultat	0	-216.000	-216.000

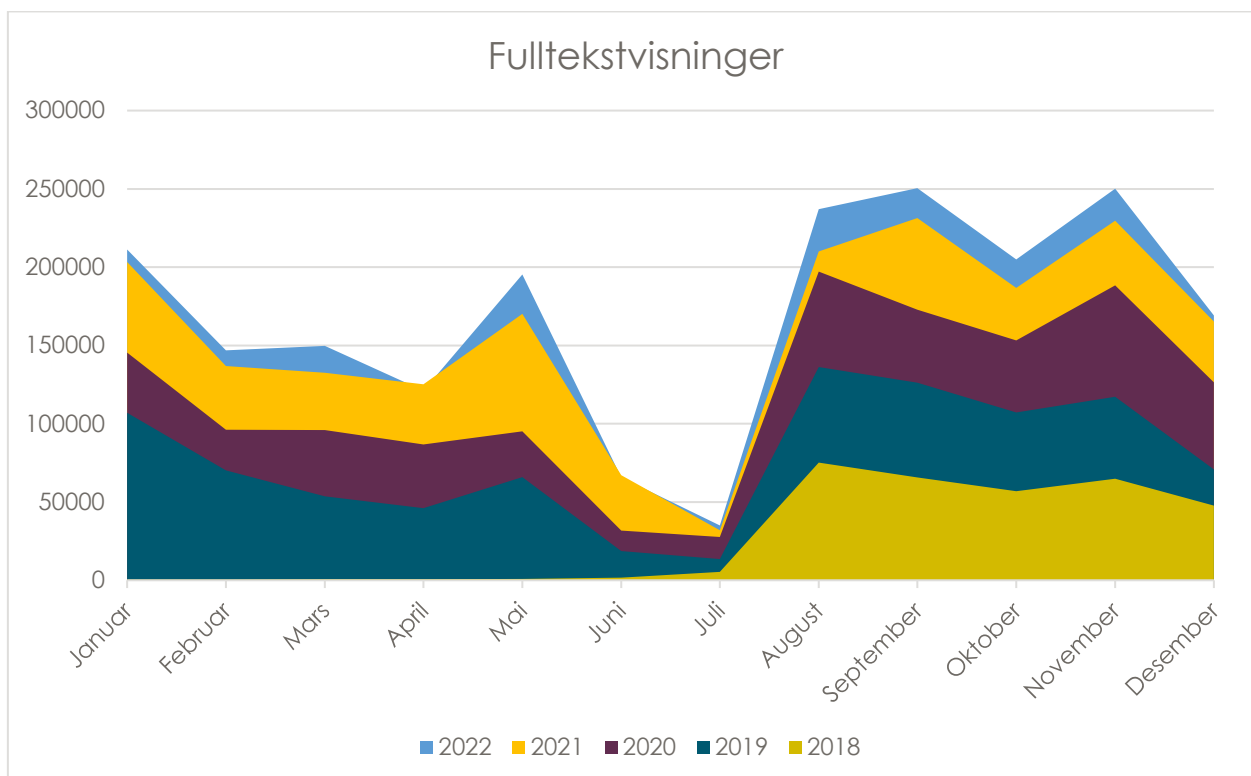
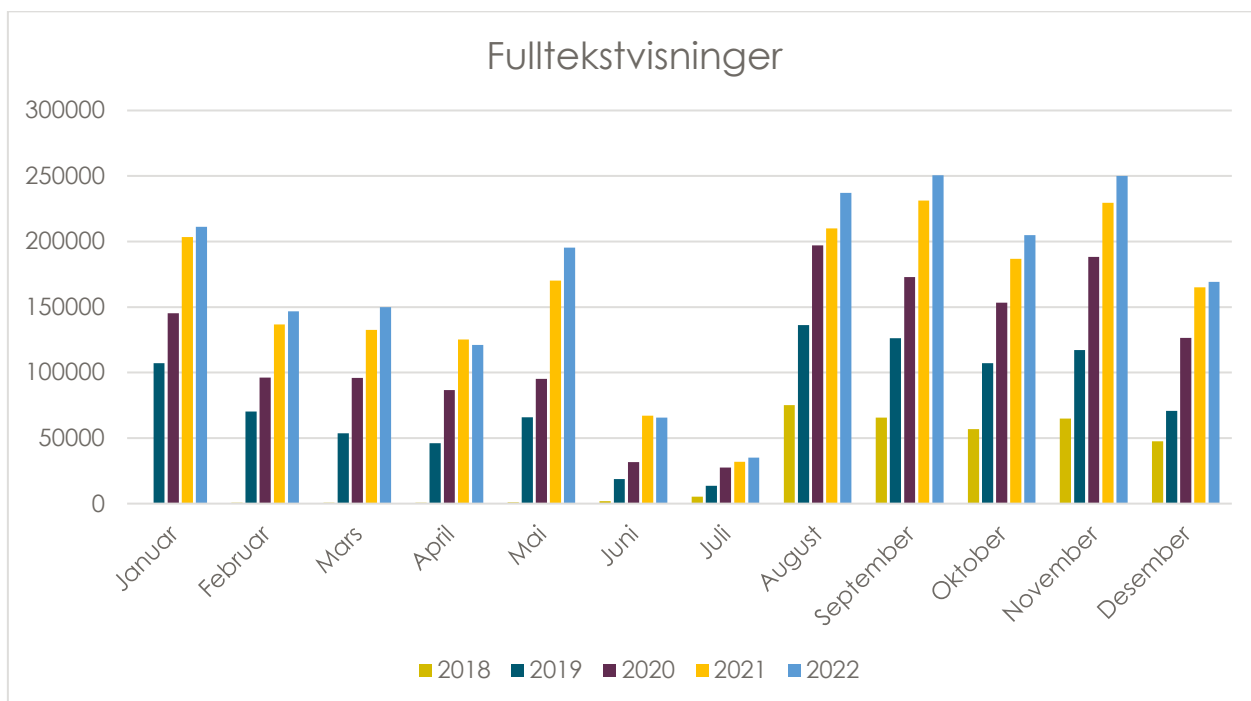
Tabellen over viser årsregnskap for pensumlistekonsortiet for 2022.

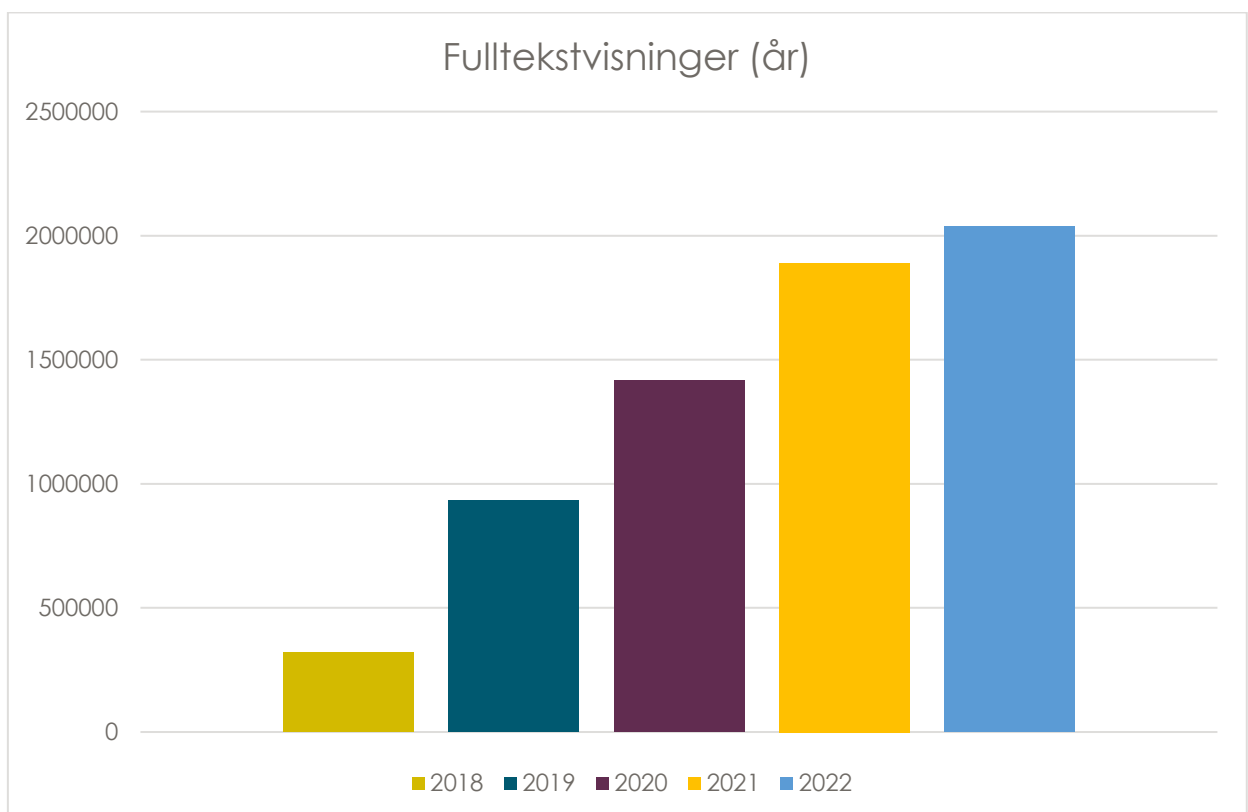
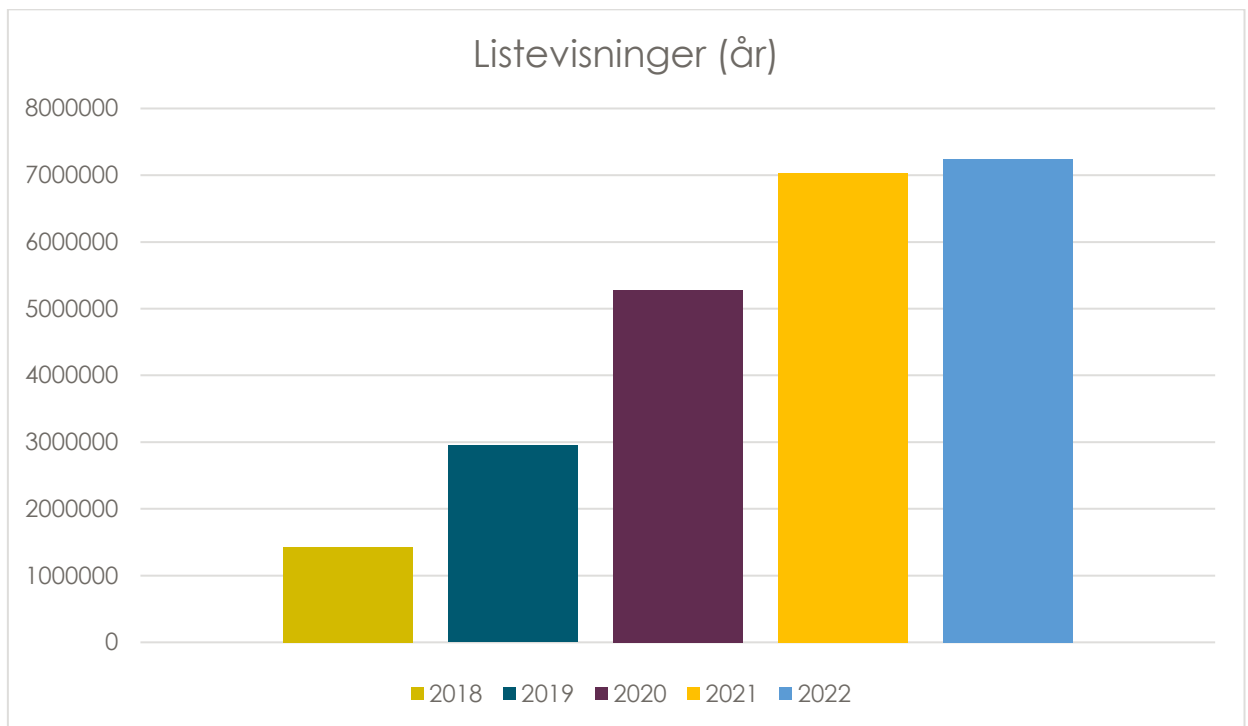
Sum inntekter er avrundet ned til nærmeste 1000, mens sum utgifter er rundet opp til nærmeste 1000.



Statistikk









PK-2023/03 Halvårsregnskap 2023

Bakgrunn

Tabellen under viser halvårsregnskap for pensumlistekonsortiet for 2023.

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	1.289.500	1.302.247	12.747	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	952.000	895.799	-56.201	1.804.000
Driftsavgift	250.000	125.000	125.000	0	250.000
Innkjøp	60.000	30.000	0	-30.000	50.000
Reiser	50.000	25.000	0	-25.000	50.000
Ekstraordinær utviklingsaktivitet	50.000	25.000	0	-25.000	25.000
SUM	4.893.000	2.446.500	2.371.000	-76.000	4.805.500
Resultat	0	2.421.000	2.496.000	75.000	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 13.000,- 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 noe mindre lønnsmidler enn opprinnelig budsjettet, ca 56.000,-. Deler av dette skyldes variasjoner gjennom året i form av ferieavvikling, sykdom o.l. Det er også færre pågående implementasjonsprosjekter for nye institusjoner. Det har også vært mindre behov for utviklingsaktivitet. Dette kan jevne seg ut noe i løpet av året, men det er mulig 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 har i løpet av første halvår ikke påløpt kostander til driftskjøp eller reisevirksomhet. Det planlegges med et fysisk konsortiemøte i oktober. Det er også lagt inn deltakelse på IGELU-konferansen i september. 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 i første halvår på 76.000,- i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering/oppsummering

Regnskapet viser et overskudd på 75.000,- pr første halvår. Det forventes at dette vil jevne seg noe ut i andre halvår da spesielt budsjettpostene for innkjøp og reiser vil bli belastet ved gjennomføring av konsortiemøte og deltakelse på IGELU-konferansen. Det er noe usikkerhet knyttet til om lønnspådraget vil nærme seg det som er budsjettet. Prognosen tilsier et overskudd på 67.500,- i 2023.



Sikt
Kunnskapssektorens
tjenesteleverandør

Forslag til vedtak

Styret tar halvårsregnskap for 2023 til etterretning.