



Sakliste styremøte i BIBSYS-konsortiet 15. juni 2022

Sted: Nettmøte
Dato: 15. juni 2022
Tid: 10.00 – 12.00

BIB-2022/11 Konstituering av møtet

-

BIB-2022/12 Status 2022 (O)

-

BIB-2022/13 Veien videre (O)

-

BIB-2022/14 Detaljert budsjett 2022 (B)

Saksdokument vedlagt

BIB-2022/15 Budsjettramme 2023 (B)

Saksdokument vedlagt

BIB-2022/16 Oppnevning nytt medlem i Oria faggruppe (B)

Saksdokument vedlagt

BIB-2022/17 Eventuelt

O = orienteringssak, D = drøftingssak, B = beslutningssak

BIB-2022/14 Detaljert budsjett 2022

Oppdatert: 3. June 2022

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Sikt

Bakgrunn

Som oppfølging av sak *BIB2022-05 Budsjett 2022* ønsket Styret en mer detaljert fremstilling av budsjettet etter at Sikt sentralt hadde vedtatt budsjettet for 2022.

Tabellen under viser budsjett for BIBSYS-konsortiet for 2022.

2022	Budsjett
Inntekter	
Overføring fra deltakerinstitusjoner	41747
SUM	41747
Utgifter	
Lønn inkl overhead	18596
Lønn for tjenester fra andre seksjoner (utvikling, innkjøp, sikkerhet, o.l.)	5578
Driftskjøp eksl reiser og BIBSYS-konferansen	18604
Reiser, kurs og møtedeltakelse	800
BIBSYS-konferansen 2022	600
Udisponert	100
SUM	44278
Mer (-) / Mindre (+) forbruk	-2531
Overføring fra 2021	7099
Overføring til 2023	4568
Balanse	0



Vurdering/oppsummering

Tabellen under viser en detaljering av Driftskjøp ekskludert reiser og BIBSYS-konferansen.

Driftskjøp, ekskl reiser og BIBSYS-konferansen			Budsjett
Leie av datasystem (årlige lisenser m.m.)	Alma	12679	
	Oria	1679	
	Sandboxer	567	
	Bokbasen	160	
	Nielsen Bookdata	170	
	SMS	450	
	ISSN-databasen	82	
	Amazon AWS	200	
			15987
Annen leiekostnad (intern drift)			1207
Andre konsulenttenester			1250
IGELU konsortiemedlemskap			160
SUM			18604

Tabellen under viser en detaljering av posten for Lønn for tjenester fra andre seksjoner (utvikling, innkjøp, sikkerhet, o.l.):

Lønn for tjenester fra andre seksjoner (utvikling, innkjøp, sikkerhet, o.l.)	Budsjett
Infrastruktur, utvikling, vedlikehold, drift og overvåking	4773
Sikkerhet	115
Innkjøp	345
Designlab	345
SUM	5578

Budsjettet er vedtatt av Sikt ledergruppe.

Forslag til vedtak

Styret tar detaljert budsjett for 2022 til etterretning.

BIB2022/15 Budsjettramme 2023

Oppdatert: 3. June 2022

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Sikt

Bakgrunn

I lønnsoppjøret for statsansatte ble det vedtatt en generell lønnsøkning på ca 3,8 % for 2022. SSBs foreløpige prognose for konsumprisindeksen viser en endring på 3,3 % sammenlignet med 2021.

I kontraktene for de innkjøpte produktene fra Ex Libris er det en kontraktsfestet årlig prisstigning på 3% på lisensavgiften for Primo og Alma. Dette utgjør ca 1/3 av budsjettet, mens de resterende 2/3 primært er knyttet opp mot lønnskostnader.

Vurdering

Seksjon for kunnskapsressurser og bibliotek tjenester har over lengre tid arbeidet systematisk med å oppgradere støttetjenester rundt Alma og Oria til en ny og bærekraftig teknisk plattform. Dette bidrar til å redusere sårbarhet og teknisk gjeld.

På generell basis er det vanskelig å få tilgang på utviklingskapasitet. Dette er en problemstilling i Sikt og også generelt i markedet. Dette har ført til at det er noen planlagte aktiviteter for ytterligere reduksjon av teknisk gjeld som må utsettes til 2023. Arbeidet med overgangen til kontinuerlig drift og vedlikehold er viktig og er planlagt videreført og styrket i 2023. Dette vil redusere behovet større løft ved at det er en gradvis og jevn forbedring/utvikling av tjenestene. Det er samtidig et ønske om å jobbe med å øke systemutnyttelsen i de eksisterende tjenestene.

Gitt ressurstilgangen er det påbegynt et strategisk grep knyttet til en kompetansevidning mot å jobbe mer direkte inn mot tjenestene og bedre systemutnyttelse av disse og noe mindre fokus på utvikling. Dette vil øke kapasiteten i seksjonen og redusere sårbarheten knyttet til tilgang på ressurser fra andre seksjoner i Sikt.

Som en løsning på kort sikt er det rekruttert inn i vikariater. Sikt planlegger å rekruttere inn nye stillinger i seksjonen, basert på en vurdering av hvilken kompetanse det er behov for og innenfor handlingsrommet i gjeldende budsjett. Dette vil gi et utslag mot slutten av 2022 og, noe avhengig av prosessen, full effekt i 2023. Nyrekruttering forutsetter en forutsigbar finansiering over tid.

Det er noen kjente aktiviteter i 2023 og videre fremover som vil kreve kapasitet fra seksjonen. Styret har tidligere signalisert viktigheten av å etablere løsninger knyttet til autoriteter. Dette inkluderer en ny løsning for personautoriteter i Felles autoritetsregister og også understøtte andre autoritetstyper (f.eks. emneord). Dette er også en del av den nasjonale bibliotekstrategien. Tilde-prosjektet er ment å være en viktig bestanddel i dette arbeidet og seksjonen følger utviklingen i Tilde tett. Uavhengig av om Tilde blir en realitet eller ikke vil det kreve ressurser og kapasitet fra seksjonen å forberede overgang til Tilde eller etablering av en ny alternativ løsning.

Det påbegynte arbeidet med «Veien videre» og prosessen med å etablere en ny kontrakt på biblioteksystemer etter utløpet av dagens kontrakt i 2024 basert på en eventuell anbudsprosess vil også være viktig i 2023. Dette er et arbeid som vil fortsette i 2024 og med implementering/oppfølging i 2025. I budsjetter er det avsatt midler til overføring i 2023 som er tenkt brukt til denne aktiviteten i 2023 og senere år.

Konsortier har historisk sett vært fritatt for merverdiavgift. Dette unntaket er til utredning hos Kunnskapsdepartementet og Skatteetaten. Sikt generelt er merverdiavgiftpliktig, og det er en reell sjanse for at dette også vil bli gjeldende for konsortiene på et tidspunkt.

Det forventes at timeprisen i Sikt vil kunne bli økt noe tilsvarende KPI/lønnsøkning (3,x%+) for 2023.

Oppsummering

Generell lønnsøkning og prognose på KPI antyder økte kostnader for 2023 på mellom 3 og 4 %. En strategisk satsning på å øke kapasiteten internt i seksjonen og redusere eksterne sårbarheter med tanke på ressurser og teknisk gjeld, kjente og planlagte aktiviteter og hensiktsmessigheten ved å kunne trekke på oppsparte midler kommende år, trekker i retning av å opprettholde det planlagte aktivitetsnivået i 2023.

Seksjonen vurderer det dog ikke nødvendig å fullt ut dekke inn de forventede økte kostnadene, men anbefaler at man legger seg på nivå med de kontraktsfestede forpliktelsene på 3 % og at man i det videre arbeidet med budsjett for 2023 baserer seg på en budsjettramme med en økning på 3 % sammenlignet med 2022.

Forslag til vedtak

Styret vedtar en ramme for budsjettet 2023 med 3,0 % økning sammenlignet med 2022.

BIB2022/16 Oppnevning nytt medlem i Oria faggruppe

Oppdatert: 3. June 2022

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Sikt

Bakgrunn

Nord universitet har vært representert i faggruppen for Oria. Pga permisjon må nåværende medlem tre ut av faggruppen. Dette medfører at det er en ledig plass som bør erstattes.

Nord universitet har nominert en kandidat som kan tre inn i faggruppen. Kandidaten vurderes som kvalifisert og som et potensielt positivt tilskudd til faggruppen.

Vurdering/oppsummering

Ved den ordinære nominasjonsrunden og oppnevning av representanter til faggruppene høsten 2021 var det var det 2 kandidater til faggruppen for Oria som ikke ble oppnevnt eller fikk plass i en annen faggruppe.

Kandidatene vurderes som faglige kvalifiserte, men ble ikke oppnevnt basert på en totalvurdering knyttet til at ulike typer institusjoner (størrelse, fag og brukergruppe) og kompetanse er representert i faggruppen.

For å ivareta denne representasjonen vurderes det som hensiktsmessig at representanten fra Nord universitet erstattes med den foreslåtte nye kandidaten fra samme institusjon. Kandidaten får samme funksjonstid som den opprinnelige representanten.

Forslag til vedtak

Styret vedtar at den foreslåtte kandidaten fra Nord universitet tas opp i faggruppen for Oria med samme funksjonstid som den utgående representanten.