



Sakliste styremøte i BIBSYS-konsortiet 28. september 2022

Sted: Nettmøte

Dato: 28. september 2022

Tid: 12.00 – 14.30

BIB-2022/18 Konstituering av møtet

-

BIB-2022/19 Status 2022 (O)

-

BIB-2022/20 Regnskap 3. kvartal 2022 (B)

Saksdokument vedlagt

BIB-2022/21 Status prosess biblioteksystem (O)

-

BIB-2022/22 Bibliotekledermøte på BIBSYS-konferansen (D)

-

BIB-2022/23 Eventuelt

O = orienteringssak, D = drøftingssak, B = beslutningssak



BIB2022/20 Regnskap 3. kvartal 2022

Oppdatert: 26. September 2022

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Sikt

Bakgrunn

Saksdokumentet viser foreløpig regnskapsstatus pr 24. september 2022 med kommentarer knyttet til de enkelte postene. Periodisering av budsjett og faktisk regnskap gir noen utslag.

Tabellen nedenfor gir en forenklet oversikt over regnskapet.

Tall i 1000 kroner	Budsjett	Regnskap	Periodisert	Differanse
Inntekter				
Overføring fra deltakerinstitusjoner	41747	41487	41747	-260
Overføring fra 2021	7100	7100	7100	0
SUM inntekter	48847	48587	48847	-260
Utgifter				
Lønn inkl overhead	24174	11999	18131	6132
Driftskjøp/lisenser	15987	11827	11990	163
Interne driftskostnader	1207	1164	905	-259
Reiser, kurs møter	800	283	600	317
BIBSYS-konferansen	650	0	488	488
Konsulenter	1200	52	900	848
Andre kostnader		169	0	-169
IGELU-medlemskap	160	158	160	2
Planlagt overført 2023	4669	3502	3502	0
SUM utgifter	48847	29154	36673	7521
Total SUM	0	19433	12174	7261

Vurdering

Inntekter

Inntektene for konsortiet er omtrent som budsjettet. Det er en differanse på ca -260.000,- som skyldes en regnskapsteknisk justering i forhold til 2021. Inntektene er ikke periodisert.

Utgifter

Utgifter knyttet til driftskjøp/lisenser (Alma, Oria, sandboxer, innholdsinformasjon, SMS, AWS, m.m) er samlet sett omtrent som forventet i forhold til periodisert budsjett. Se vedlegg 1 for detaljer. Det er et foreløpig underforbruk, men dette skyldes periodiseringen og at enkelte av tjenestene faktureres på slutten av året. Kostnadene til SMS-tjenesten og driftskostnadene til AWS ser ut til å bli lavere enn budsjettet. Vi vil følge opp dette og justere budsjettet for 2023 på disse postene om vi ser at dette er en sannsynlig realitet fremover.

I 2022 har vi fått tatt et løft på plattformensiden. Sikt har opprettet et nytt plattform-team for alle tjenester i Sikt som ivaretar overvåking, logging, sikker drift m.m. Det er avgjørende at de tjenestene Sikt leverer ivaretar krav til informasjon- og driftssikkerhet, så vi har sett på dette som viktig fordi det også reduserer teknisk gjeld, bidrar til sikker drift og at vi kan erstatte utdatert teknologi med fellesløsninger for Sikt.

Seksjon for kunnskapsressurser og bibliotek tjenester har valgt å bruke tilgjengelige utviklingsressurser på dette, og vi har omdisponert tilgjengelige midler på budsjettet for å få dette til. Betydningen av dette arbeidet ble ytterligere understreket i mai, da vi opplevde en alvorlig feilsituasjon hos skyleverandøren av infrastruktur. Tjenestene kom raskere opp igjen takket være innsats fra det nye plattformteamet enn de ellers ville gjort. Kostnader til dette lå ikke inne i det opprinnelige budsjettet, og kan derfor framstå som et overforbruk. Sikt vil legge inn kostnader til drift av dette for 2023 i budsjettet.

Tilgangen på utviklerressurser er generelt krevende, men seksjonen har fått levert de mest nødvendige leveransene gjennom regelmessig vedlikehold og noe nyutvikling. Det er fortsatt behov og ambisjoner som er planlagt fremover. Arbeidet med ny løsning for brukerprovisjonering har vært planlagt realisert i andre halvår, men har blitt noe forsinket i påvente av leveranser fra utviklingen av FS. Det vil være økt aktivitet på dette området i 4. kvartal og dette vil bidra til å redusere underforbruket på lønn i forhold til periodisert budsjett. På grunn av forsinkelsen er det sannsynlig at arbeidet vil fortsette også utover i 2023.

Behovet for videreutvikling, kontinuerlig drift, oppdatering og vedlikehold vil også være til stede i 2023. I budsjettarbeidet ønsker vi en prosess med styret for å diskutere behov og ambisjoner for programvareutvikling. I tillegg til å ferdigstille første fase av brukerimporten og eventuelt realisere flere faser, er det viktig å vurdere ulike løsninger for autoritetsregisteret.

På reiser/møter og BIBSYS-konferansen er det foreløpig et underforbruk. Kostnadene knyttet til IGELU-konferansen i september er ikke med i regnskapet og det forventes også at det vil påløpe reisekostnader i forbindelse med BIBSYS-konferansen og fysisk styremøte. Det vil også komme direkte kostnader knyttet til BIBSYS-konferansen. Målet om antall påmeldte til BIBSYS-konferansen ble ikke nådd og dette vil påvirke kostnadsbildet for konferansen. Det er for tidlig å si hvor stor denne effekten vil bli.

Det er brukt mindre enn budsjettet på eksterne konsulenter i arbeidet med prosess for anskaffelse av nytt biblioteksystem.

Den største differansen i regnskapet er knyttet til lønnskostnader. Årsaken til dette er sammensatt, men det er tre hovedfaktorer som spiller inn; sykefravær; utviklerkapasitet/-aktivitet og bruk av interne ressurser i Sikt.

I 2022 har det vært redusert kapasitet i seksjonen grunnet sykefravær. Kapasiteten vil normaliseres fra 4. kvartal, men ikke fullt ut. I tillegg til generell underkapasitet på seksjonen påvirker dette pådraget av lønnskostnader.

I budsjettet for 2022 var det avsatt midler til bistand fra interne tjenester i Sikt. Vi har nytt godt av interne ressurser og ny kompetanse i Sikt. Vi har brukt Designlaben og fått bistand av kompetanse i seksjon for innkjøp i forbindelse med prosessen rundt nytt biblioteksystem. Så langt har denne bistanden i hovedsak blitt dekket sentralt i Sikt og ikke blitt belastet direkte på tjenestene. Dette fører til et underforbruk på lønn i forhold til budsjett og viser en stordriftsfordel med etableringen av Sikt.

Det er behov for mer kapasitet og vi planlegger å rekruttere nye faste ressurser. Dette vil skje innenfor rammen av budsjettet for 2023. Hensikten med rekrutteringen er å øke den generelle kapasiteten, erstatte midlertidige ressurser med faste og forberede at ansatte i seksjonen trapper ned mot pensjonsalder. Arbeidet med rekruttering vil være en prioritet i 4. kvartal.

Oppsummering

Det foreløpige regnskapet for 2022 viser et overskudd i forholdet til budsjettet i 2022. Dette skyldes primært et mindre forbruk på lønn pga sykefravær, lavere utvikleraktivitet, bruk av interne ressurser i Sikt i stedet for konsulenter og generell underkapasitet i seksjonen.

Seksjonen har behov for rekruttering for å kunne videreføre satsingen på økt systemutnyttelse som vi har igangsatt de siste årene. Det er også viktig å sikre nødvendig kompetanse i seksjonen for å håndtere løpende og viktige oppgaver som krever spisskompetanse. Seksjonen har pr i dag innleid kapasitet som det er ønskelig å få erstattet med faste ansettelser.

Det er avgjørende at vi får tilgang til tilstrekkelig utviklingskompetanse til å sikre kontinuerlig drift og vedlikehold, med fokus på informasjonssikkerhet og driftssikkerhet, samt realisere de behov og ambisjoner vi har for tjenestene. I budsjett for 2023 tar vi høyde for dette behovet.

Det er krevende å gi en prognose for resten av året. Det forventes at kostnader til reiser og BIBSYS-konferansen vil redusere overskuddet i 2022. De interne driftskostnadene vil også bidra til å redusere underforbruket i siste kvartal.

Med økt utviklingsaktivitet på brukerprovisjonering og avslutning av sykefravær er det forventet økte lønnskostnader i 4. kvartal, men det vil ikke tette differansen fullt ut.

Forslag til vedtak

Styret tar foreløpig regnskap 2022 til orientering.

Vedlegg: Fordeling Driftskjøp/lisenser



Vedlegg 1: Fordeling driftskjøp/lisenser

Tall i 1000 kroner	Budsjett	Regnskap
Alma	12679	9232
Oria*	1679	1625
Sandboxer*	567	565
Bokbasen	160	98
Nielsen*	170	183
SMS	450	86
ISSN-databasen	82	0
AWS	200	26
Dokumentasjonsportal*	0	13
Andre kostnader	0	1
Sum**	15987	11829

* Fullt ut fakturert for 2022. De andre er løpende fakturert.

** Avvik i forhold til hovedtabellen skyldes avrunding