

## Sakliste styremøte i pensumlistekonsortiet 21. april 2020

Sted: Nettmøte  
Dato: 21. april 2020  
Tid: 14.00 – 15.30

PK-2020/03 Konstituering av møtet

PK-2020/04 Årsrapport pensumlistekonsortiet

Saksdokument vedlagt.

PK-2020/05 Årsregnskap 2019

Saksdokument vedlagt.

PK-2020/06 Økonomisk status

Saksdokument vedlagt.

PK-2020/07 Alternative innslagspunkt for mindre institusjoner

Saksdokument vedlagt.

PK-2020/07 Orienteringssaker

- a) Styringsmodell
- b) Alma-kontrakt
- c) Innsynsbejæring

Muntlig orientering

PK-2020/08 Eventuelt

## PK-2020/04 Utkast til årsrapport for pensumlistekonsortiet 2019

### Bakgrunn

Utkast til Styrets årsrapport for pensumlistekonsortiet 2019 er vedlagt som vedlegg 1.

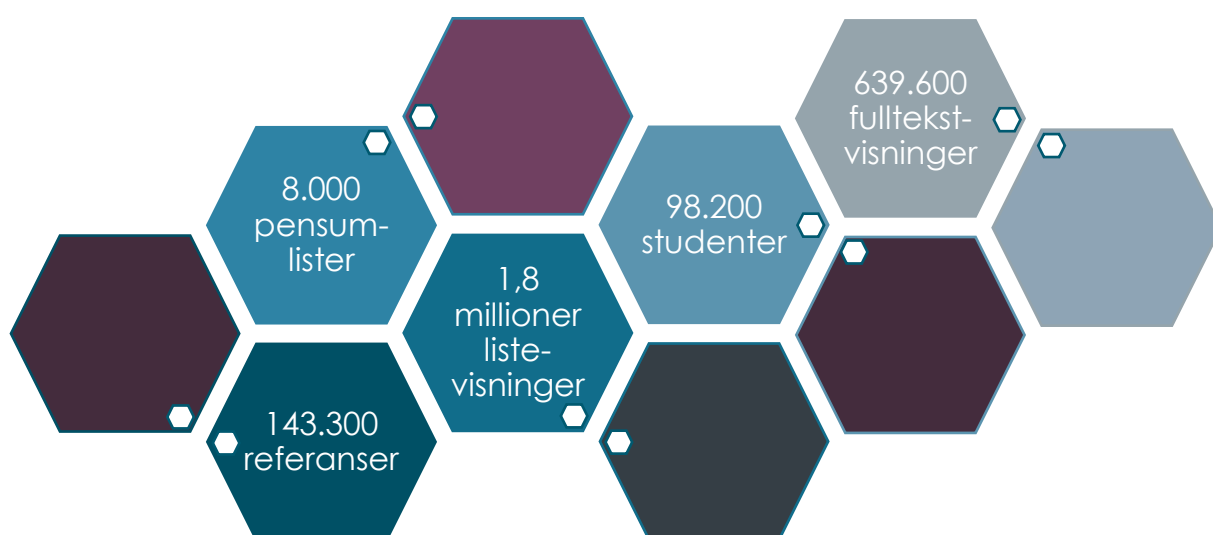
### Vurdering

### Oppsummering

### Forslag til vedtak

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

# Årsrapport for pensumlistekonsortiet 2019



## Konsortiet

Ved inngangen av året bestod pensumlistekonsortiet av 16 institusjoner:

- Dronning Mauds Minne Høgskole
- Høgskolen i Innlandet
- Høgskolen i Molde
- Høgskulen på Vestlandet
- Høgskolen i Østfold
- Høgskulen i Volda
- Høgskolen Kristiania
- Lovisenberg Diakonale Høgskole
- Nord universitet
- Norges miljø- og biovitenskaplige universitet
- Norges teknisk- og naturvitenskaplige universitet
- OsloMet
- Universitetet i Agder
- Universitetet i Oslo
- Universitetet i Sørøst-Norge
- VID vitenskaplige høgskole

I løpet av året meldte ytterligere 2 institusjoner seg inn i konsortiet:

- Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
- Universitetet i Stavanger

Konsortiet består nå av 18 institusjoner.

## Aktiviteter

Aktivitetene følger leveranseplanen for 2019.

Konsortiet har vært administrert og konsortiesamarbeidet har blitt utviklet. Det har blitt gjennomført 4 styremøter. Arbeidsgruppen har blitt involvert i relevante saker. Konsortiemøtet ble gjennomført i oktober og det har vært oppfølging av økonomi og regnskap.

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

Pågående implementeringsprosjekt har blitt videreført og avsluttet, mens nye implementeringer har blitt startet for nye institusjoner og for eksisterende institusjoner som ikke hadde kommet i gang med tjenesten.



Det har vært regelmessige møter med leverandør i forbindelse med ny funksjonalitet og pågående brukerstøttesaker. Det vurderes at dialogen er positiv og fruktbar. Det ble også etablert kontakt med ny tjenestansvarlig for Leganto hos Ex Libris etter at den eksisterende gikk over i en ny stilling.

NERS avstemming over ønskede realiserte endringsforslag ble gjennomført basert på prioriterte innspill internt i konsortiet. Konsortiet fikk gjennomslag for en del av sine prioriteringer. Konsortiet fikk også gjennomslag for ønsket funksjonalitet utenfor NERS-systemet, eksempelvis mulighet til å overstyre mapping fra Oria/Alma til Leganto, bruk av forsidebilder fra Oria på referanser og mulighet for masse-eksport av pensumlister til PDF for arkivering. Noen av disse funksjonene vil bli realisert tidlig i 2020.

Det har blitt arbeidet med oversettelser til bokmål og nynorsk løpende gjennom året. Det har også blitt arbeidet med å få etablert en oversettelse til samisk. Det har vært krevende å få på plass en samisk oversetter, men Leganto vil være tilgjengelig på samisk i løpet av første halvår i 2020.

### **Integrasjoner**

Det har gjennom året blitt utviklet en ny konverter av data fra FS basert på de nye APIene. Denne har også vært igjennom ekstern testing av noen institusjoner i konsortiet. Den nye konverteren åpner for mer fleksibilitet i hvilke data som hentes ut og når jobben kjøres. Konverteren vil bli tatt i bruk i 2020 når de nødvendige praktiske og formelle forutsetningene er på plass.

Unit har sammen med arbeidsgruppen definert ønsket arbeidsflyt for en funksjon for masseeksport av pensumlister til arkivverdig format. Denne vil bli realisert av Ex Libris. Unit har også hatt dialog med arkivmiljøet for Public 360 (P360) om en automatisert arkivering av pensumlister direkte i P360. Denne integrasjonen er planlagt realisert i 2020 og er eid av arkivmiljøet.

Gjennom 2019 har Unit vært i dialog med Kopinor om integrasjon mellom pensumlistesystemer og Bolk. Unit har vært observatør i forbindelse med en kartlegging av brukerhistorier i samarbeid mellom Kopinor og utvalgte institusjoner. Unit følger også pilotprosjektet og bistår i kommunikasjonen mellom Kopinor og Ex Libris.

Gjennom året har krysningspunktene mellom Oria og Leganto blitt flere og det er en tettere integrasjon mellom Leganto og Oria. Disse funksjonene blir testet og tatt i bruk/lagt til rette for bruk av institusjonene i konsortiet fortløpende.

Integrasjonen med de ulike læringsplattformene ser ut til å fungere tilfredsstillende.

### **Økonomi og regnskap**

Regnskapet viser et overskudd på i underkant av 400.000,-. Dette skyldes hovedsakelig nye institusjoner som det ikke var budsjettet for. Da ikke alle kostnader til Ex Libris er fakturert



viser regnskapet beregnet resultat basert på at disse kostnadene vil bli fakturert. De er tatt inn i regnskapet for å vise et reelt resultat.

2019	Budsjett	Regnskap
<b>Inntekter</b>		
Overføring fra fjoråret	-180000	-167000
Konsortieavgift	3164000	3042100
Implementeringsavgift	0	484000
1. års avgift nye kunder	0	202600
SUM	2984000	3561000
<b>Utgifter</b>		
Lisens Ex Libris <sup>1</sup>	1616000	1577000
1. års lisens nye kunder	0	100700
Implementeringsavgift Ex Libris	0	71250
Lønn	1308000	1343169
Driftskjøp	30000	49334
Reiser	30000	21053
SUM	2984000	3149000
<b>Resultat</b>	0	398000

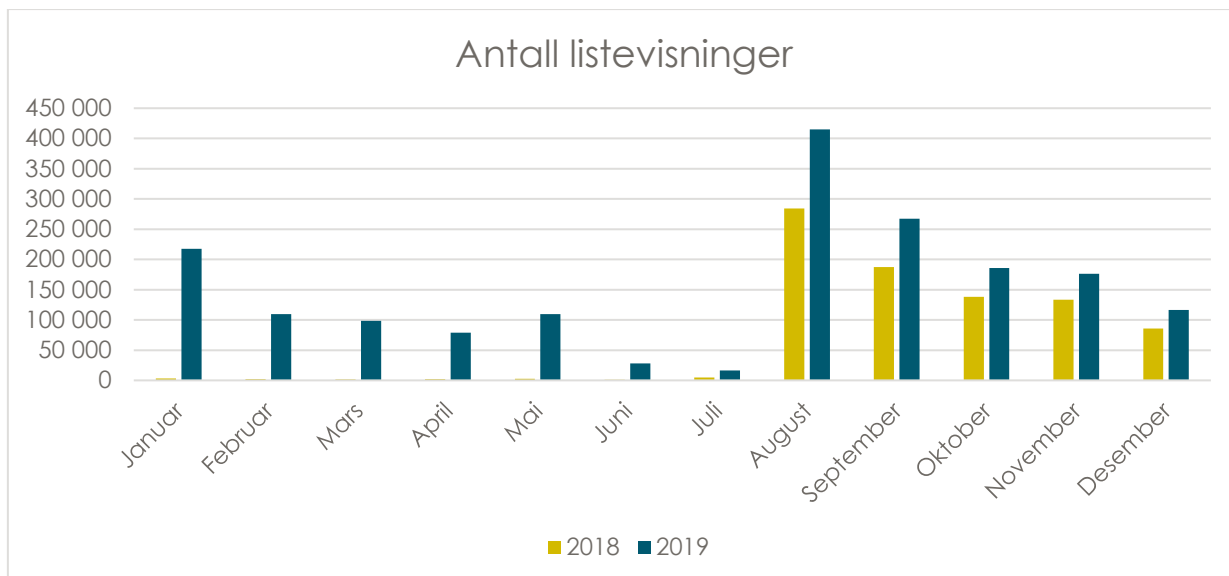
---

<sup>1</sup> Ikke fullt ut fakturert. Er basert på forventet kostnad i forhold til kontrakt.

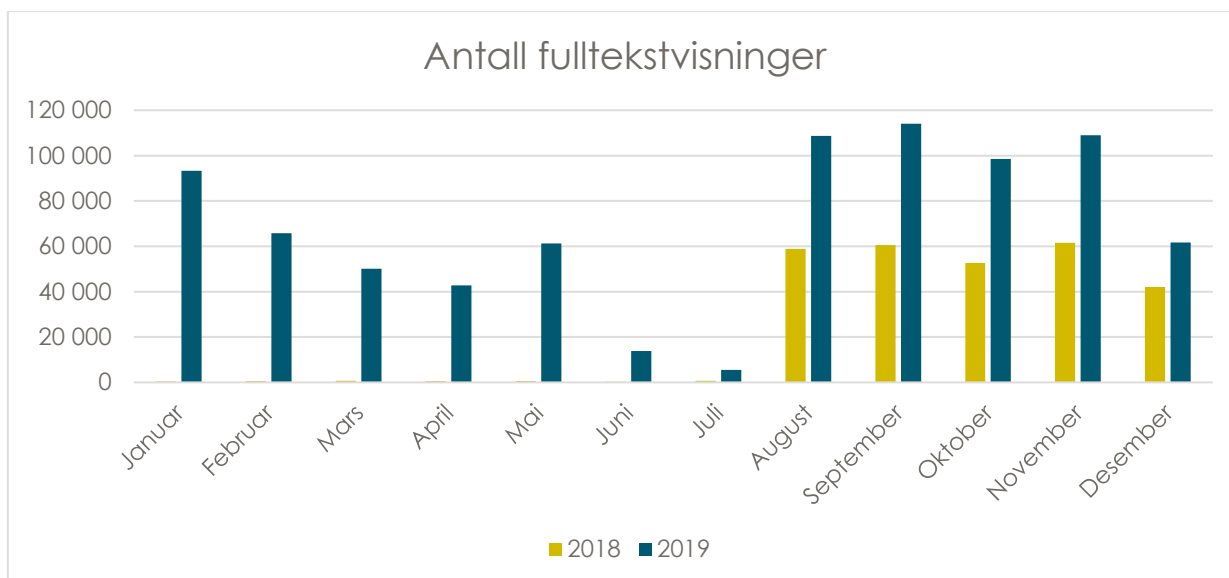


## Statistikk

Tabellen viser antall pensumlistevisninger i 2018 og 2019 totalt i konsortiet.



Tabellen viser antall fulltekstvisninger i 2018 og 2019 totalt i konsortiet.



## PK-2020/05 Årsregnskap 2019

### Bakgrunn

Tabellen under viser kalkulert årsregnskap for pensumlistekonsortiet for 2019. Se også sak PK2020/06 Økonomisk status.

2019	Budsjett	Regnskap
<b>Inntekter</b>		
Overføring fra fjoråret	-180000	-167000
Konsortieavgift	3164000	3042100
Implementeringsavgift	0	484000
1. års avgift nye kunder	0	202600
SUM	2984000	3561000
<b>Utgifter</b>		
Lisens Ex Libris <sup>1</sup>	1616000	1577000
1. års lisens nye kunder	0	100700
Implementeringsavgift Ex Libris	0	71250
Lønn	1308000	1343169
Driftskjøp	30000	49334
Reiser	30000	21053
SUM	2984000	3149000
Resultat	0	398000

<sup>1</sup> Ikke fullt ut fakturert. Er basert på forventet kostnad i forhold til kontrakt.





### **Inntekter**

Årsregnskapet viser at overføring fra 2018 var på -167.000,-. Dette er ett lavere underskudd enn det som var budsjettert.

Det har kommet inn noe mindre enn budsjettert i årlig konsortieavgift. Dette skyldes at en av institusjonene i konsortiet har fått redusert avgift pga sen igangsettelse av implementering på grunn av lokale forhold, og at en av de nye institusjonene fikk en fastpris for deltakelse i 2019 som ikke ble justert i budsjettet i forhold til kostnadsfordelingsmodellen.

To institusjoner lå også inne med for høye FTE-tall i budsjettet noe som førte til en høyere budsjettert kostnad til Ex Libris. Dette er justert i overføringen til Ex Libris og påvirker ikke totalresultatet.

I løpet av året har det kommet til tre nye institusjoner i konsortiet. Det har ikke vært budsjettert med nye institusjoner. Implementeringsavgift og avgift for deler av 2019 bidrar til å øke inntektssiden i forhold til budsjett.

Totalt er inntektene i underkant av 600.000,- høyere enn budsjettert.

### **Utgifter**

Lisenskostnaden til Ex Libris for bruk av Leganto utgjør 1.577.000,-. Denne er basert på forventet kostnad i henhold til kontrakt. Tilsvarende med 1. års lisens for de institusjonene som tok i bruk systemet i løpet av 2019. Implementeringsavgift til Ex Libris utgjør 71.250,-.

Det er brukt noe mer lønnsmidler enn opprinnelig budsjettert ikke hensyntatt implementering av nye institusjoner. Utviklingen av ny konverter av FS-data har også blitt noe rimeligere enn tidligere antydte.

Det er brukt i underkant av 20.000,- mer enn budsjettert på løpende driftskjøp. Dette inkluderer lisenskostnad for ny teknisk infrastruktur for FS-konverteren. Denne posten er skilt ut som en egen post i budsjettet for 2020. Det er brukt mindre på reisevirksomhet i 2019 enn budsjettert.

### **Resultat**

Inntektene knyttet til implementering av nye institusjoner er høyere enn de direkte kostnadene. Dette har vært bevisst med tanke på å gi noe tilbake til konsortiet som bar etableringskostnadene de første årene av konsortiets levetid. Denne effekten anses nå som utløst og implementeringskostnadene for nye implementeringer i 2020 er redusert for å senke terskelen for nye institusjoner til å gå inn i konsortiet.

Resultatet for 2019 uten inntekter fra implementering viser et underskudd på -116.000,-. Totalt med alle inntekter er overskuddet for 2019 på 398.000,-. Noen av implementeringsprosjektene er pågående og vil fortsette også i 2020.

## **Vurdering/oppsummering**

Årsregnskapet viser at pensumlistekonsortiet har et overskudd i 2019. Overskuddet skyldes nye institusjoner i konsortiet. Det var ikke budsjettert med nye deltakere i 2019.



Totalt sett viser regnskapet at ikke hensyntatt økte inntekter på implementering er det kalkulerte regnskapet tilnærmet i tråd med budsjettet. Det vises for øvrig til sak PK2020/06 økonomisk status.

## Forslag til vedtak

*Styret tar årsregnskap for 2019 til etterretning.*

## PK-2020/06 Økonomisk status

### Bakgrunn

I 2017 inngikk Unit/BIBSYS kontrakt med Ex Libris for Leganto som pensumlistesystem på vegne av pensumlistekonsortiet. Ved kontraktsinngåelse bestod konsortiet av 9 institusjoner. Kontrakten inkluderte en innledende implementeringsfase før overgang til regulær drift. Innbetalingen var knyttet til implementeringsfasen (implementeringskostnad) og overgang til regulær drift (årlig avgift).

Av ulike årsaker ble implementeringen av noen av institusjonene utsatt/forsinket.

Unit har tatt inn årlig avgift fra 1.1. 2018 basert på Units tolkning av kontrakten. Denne tolkningen har det blitt informert om i styret tidligere.

Totalt har det blitt tatt inn i underkant av 1.8 millioner i årlig avgift som ikke har blitt fakturert fra Ex Libris. Kombinert med et overskudd (på grunn av nye institusjoner) fra 2019 har konsortiet ca 2.2 millioner «på bok».

### Vurdering

Konsortiet er i en gunstig økonomisk situasjon, samtidig er det noen forhold å ta i betraktning:

- Ex Libris' tolkning kan endres og det kan komme et krav
- Styringsmodellen for tjenester i Unit er i endring og det er en pågående diskusjon knyttet til merverdiavgift for konsortier. Dette kan få tilbakevirkende kraft.

Den økonomiske situasjonen gir et mulig handlingsrom til å realisere enkeltstående utviklingsprosjekter, f.eks. ulike nødvendige/ønskede integrasjoner prioritert av konsortiet. Det er også rom for å dempe effekter av satsninger og eventuelle underskudd på budsjettet i kontraktens levetid. Ved et fremtidig anbud vil det også kunne være nødvendig med ekstra ressurser som kan tas fra oppsparte midler.

Det er dog viktig at den daglige driften av konsortiet er fullfinansiert over det regulære budsjettet.

Det er ønskelig å øke kapasiteten for sluttbrukerrettede tjenester ved å ansette en ny tjenesteeksperter for Oria og Leganto. Det har vært en strategisk styring i konsortiet gjennom økte avsetninger til lønn for å kunne dekke inn pensumlistekonsortiets andel på ca 40-50 % av ett nytt årsverk. De tilgjengelige midlene kan være den økonomiske sikkerheten som er nødvendig for at det finnes rom på budsjettet for Oria til å dekke inn sin andel.



Økt kapasitet fordelt på flere ansatte vil bidra til redusert sårbarhet i forbindelse med sykdom, ferie og at kompetanse forlater Unit. Det vil redusere svartider på henvendelser fra konsortiet og gjøre det mulig å utnytte mer av tjenestenes potensiale ved å se dem i en større sammenheng og utvikle dem sammen med konsortiet.

## Oppsummering

Konsortiet er i en gunstig økonomisk situasjon med likvide midler. Det anbefales dog at man er noe avventende i forhold de uavklarte forholdene, men at man kan bruke disse midlene strategisk til å dempe uforutsette svingninger i regnskapet, se på ekstraordinære satsninger og samtidig vurdere realisering av en ny stilling i kombinasjon med Oria.

## Forslag til vedtak

*Styret tar økonomisk status for pensumlistekonsortiet til etterretning og stiller seg bak de betraktninger som er gjort med tanke på bruk av midlene.*

## PK-2020/07 Alternative innslagspunkt for mindre institusjoner

### Bakgrunn

Kostnadsfordelingsmodellen i pensumlistekonsortiet er basert på antall FTE og hver enkelt institusjon blir plassert i en kategori/gruppe med forhåndsdefinerte grenser for FTE-antall. På konsortiemøtet i oktober 2019 ble det vedtatt innføring av en ny gruppe for de minste institusjonene og det ble satt en grenseverdi for antall FTE i gruppen på mellom 0 og 1500 FTE.

På konsortiemøtet ble det stilt spørsmål om bakgrunnen for at grensen ble satt på 1500 FTE og det ble vedtatt at «Konsortiemøtet ber styret utrede alternative innslagspunkt for de mindre institusjonene i spennet 1200 – 2000 FTE og legge dette frem for konsortiet på konsortiemøtet 2020».

Hensikten med endringen som ble foretatt var å utjevne uforholdsmessige skjevheter i modellen for de mindre institusjonene, samt senke terskelen for mindre institusjoner å gå inn i konsortiet.

### Vurdering

En oversikt over antall FTE pr institusjon for 2018 og 2019 fra NSD – Database for statistikk om høgre utdanning er lagt ved som vedlegg 1.

Oversikten viser at det er et klart skille mellom 1100 FTE og 2650 FTE. Det er kun 2 institusjoner som er i dette sjiktet.

Den praktiske konsekvensen av at en eksisterende institusjon blir inkludert i den laveste kategorien er at institusjonens dekningsbidrag til konsortiet blir basert på en fastpris istedenfor å beregnes i forhold til FTE. Dette innebærer at de øvrige institusjonene må dekke inn differansen. Differansen utgjør ca 55.000,-

Konsekvensen av at en ny institusjon blir omfattet av den laveste kategorien er at bidraget til konsortiet blir lavere enn det ellers kunne vært, men det har ingen negative konsekvenser for de eksisterende institusjonene.

Pr i dag er det en institusjon som er innenfor spennet 1200 – 2000 FTE. Dette er en institusjon som er del av konsortiet. En institusjon var innenfor spennet basert på tall fra 2018, men er utenfor basert på tall fra 2019.

I det følgende blir disse alternativene vurdert:



- Alternativ 1: Endre øvre grense til 1200 FTE
- Alternativ 2: Beholde øvre grense 1500 FTE
- Alternativ 3: Endre øvre grense til 2000 FTE

### **Alternativ 1**

Ved å justere innslagspunktet ned til 1200 vil man beholde effekten av å justere skjevhetene i modellen for de minste institusjonene. Det vil ikke være noen endringer i hvilke institusjoner som inngår i den laveste kategorien, og det vil fortsatt være en senket terskel for de minste institusjonene å gå inn i konsortiet. Majoriteten av de potensielle institusjonene ligger i sjiktet mellom 500 og 1000 FTE.

### **Alternativ 2**

Ved å beholde innslagspunktet på 1500 FTE vil det i utgangspunktet ikke være noen endring i hvilke institusjoner som blir omfattet, men det er en nedadgående trend i antall FTE på en av de institusjonene som ligger i dette sjiktet og de vil kunne komme under grensen ved en fremtidig rekalkulering av antall FTE (svak økning fra 2018 til 2019). Sett i forhold til en grense på 1200 FTE vil ikke en grense på 1500 FTE øke potensiale for at flere mindre institusjoner går inn i konsortiet.

### **Alternativ 3**

Ved å øke grensen til 2000 FTE vil en eksisterende institusjon bli justert til den laveste kategorien. Dette vil ha en økonomisk konsekvens for de øvrige institusjonene i konsortiet. En grense på 2000 FTE vil også omfatte en potensiell ny deltaker (basert på tall fra 2018). En grense på 2000 FTE er ikke i tråd med den opprinnelige intensjonen i forslaget.

## **Oppsummering**

En øvre grense på 1200 FTE anses å være mer i tråd med intensjonen og treffe den opprinnelige målgruppen, samtidig som det er noe vekst i antall FTE for disse institusjonene. Å opprettholde dagens grense på 1500 FTE vil ikke ha en påvirkning på potensielle nye deltakere, men det har en mulig økonomisk konsekvens. En øvre grense på 2000 FTE anses som utenfor intensjonen og vurderes som et ikke hensiktsmessig alternativ.

## **Forslag til vedtak**

*Styret anbefaler at innslagspunktet for antall FTE for den laveste kategorien settes til XXXX og vil legge dette frem for konsortiemøte 2020.*

## Vedlegg 1: PK2020/07: Antall FTE pr institusjon 2018

Tabellen nedenfor viser antall beståtte 60 studiepoengsenheter (FTE) pr institusjon hentet fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) pr 2018 og 2019 (pr april 2020).

Institusjon	Antall FTE 2018	Antall FTE 2019
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling	22	17
Barratt Due Musikkinstitut	76	60
Norges dansehøgskole	77	72
Musikkteaterhøgskolen	76	82
Samisk høgskole	132	137
Steinerhøgskolen	136	143
Bergen Arkitekthøgskole	134	175
Høgskolen for Ledelse og Teologi	191	190
Fjellhaug Internasjonale Høgskole	161	208
Ansgar Teologiske Høgskole	230	231
Kunsthøgskolen i Oslo	526	537
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo	572	612
Norges musikkhøgskole	574	612
Universitetssenteret på Svalbard	772	772
MF vitenskapelig høgskole	765	813
Lovisenberg diakonale høgskole	807	831
Norges idrettshøgskole	904	927
Dronning Mauds Minne Høgskole	987	1034
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk	1522	1563
NLA Høgskolen	1844	2073
Høgskulen i Volda	2654	2691
Norges handelshøgskole	2876	2888
VID vitenskapelige høgskole	3203	3424
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet	4255	4347
Høgskolen i Østfold	4399	4668
Nord universitet	7586	7341
Universitetet i Stavanger	7993	7864
Universitetet i Agder	9107	9043
Høgskolen i Innlandet	9205	9203
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet	11353	11371
Høgskulen på Vestlandet	11474	11455
Handelshøgskolen BI	11756	11663
Universitetet i Sørøst-Norge	11915	12110



<b>Universitetet i Bergen</b>	12566	12838
<b>OsloMet – storbyuniversitetet</b>	14608	14730
<b>Universitetet i Oslo</b>	18093	18067
<b>Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet</b>	29215	29814
<b>Høyskolen for dansekunst</b>	-	