

# Konsortiemøte pensumlistekonsortiet - Sakliste

Oppdatert: 26. september 2019

Sted: OsloMet

Møtedato: 16. oktober 2019

Møtetid: 09.30 – 11.00

Til: Pensumlistekonsortiet

PL-2019/01 Konstituering av møtet

-

PL-2019/02 Kort status om Leganto/pensumlistekonsortiet v/Unit  
Orienteringssak

PL-2018/03 Foreløpig regnskap 2019  
Sakspapir vedlagt.

PL-2018/04 Justering av kostnadsfordelingsmodell for mindre institusjoner  
Sakspapir vedlagt.

PL-2018/05 Budsjett 2020  
Sakspapir vedlagt.

PL-2018/06 Aktivitets- og leveranseplan 2020  
Sakspapir vedlagt.

PL-2018/07 Valg styremedlem  
Sakspapir vedlagt.

---

## PL2019/03 – Foreløpig regnskap 2019

### Bakgrunn

Regnskapet er basert på status pr 1. september 2019.

#### **Inntekter**

Regnskapet viser at overføring fra 2018 var på -167.000,-. Dette er ett noe mindre underskudd enn det som var budsjettet.

Det har kommet inn noe mindre enn budsjettet 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.

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

Totalt er inntektene i overkant av 600.000,- høyere enn budsjettet.

#### **Utgifter**

Lisenskostnaden til Ex Libris for bruk av Leganto utgjør 1.577.000,-. Denne er ikke fakturert fra Ex Libris og 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,-.

Pr 1. september er det påløpt ca 977.000,- i lønnskostnader. Sett opp mot periodisert budsjett på lønn (872.000,-) er dette et overforbruk på ca 105.000,-. Overforbruket skyldes i stor grad merarbeid knyttet til utvikling av ny FS-konverter for emneimport, samt implementering av nye institusjoner og at konsortiet øker i størrelse. Det forventes at tendensen vil være tilnærmet lik for siste tertial.

Regnskapet viser at det foreløpig ikke har påløpt kostnader til generelle innkjøp, men det er utestående kostnader knyttet til oversettelsesarbeid og IT-drift som ikke er fakturert. Kombinert med utgifter knyttet til gjennomføring av konsortiemøtet forventes det at denne posten vil overskrides noe.

Det har vært brukt i overkant av 6.000,- på reise, men i forbindelse med konsortiemøtet vil det påløpe ytterligere kostnader.

Totalt er utgiftene 224.000,- høyere enn budsjettet.



## Vurdering

Det vurderes at det er god økonomisk kontroll i konsortiet og det forventes at det vil bli en positiv overføring til 2020. Samtidig ser man at overskuddet skyldes nye institusjoner i konsortiet og man kan ikke forvente at det skal være samme vekstrate de kommende årene. Markedet for de større institusjonene er i stor grad dekket og det må antas at eventuell vekst primært vil bestå av små og mellomstore institusjoner.

Det er viktig at grunnfinansieringen dekker aktiviteten og det er derfor viktig at man følger opp intensjonen i budsjettokumentet som ble vedtatt på fjorårets konsortiemøte om å øke avsetningen til lønn innenfor den budsjetterte rammen.

Oppsparte midler kan brukes til å dekke eventuelle økte utviklingsbehov eller engangsinvesteringer.

## Forslag til vedtak

*Konsortiet tar regnskap for 2019 til etterretning.*

Vedlegg 1: Foreløpig regnskap 2019

## Vedlegg 1: PL2019/03 – Foreløpig regnskap 2019

Regnskapet er pr 1. september 2019.

Foreløpig regnskap 2019		
Inntekter	Budsjett	Regnskap
Overføring fra fjoråret	-180000	-167000
Konsortieavgift	3125000	3042100
Implementeringsavgift	0	484000
1. års avgift nye kunder	0	202600
<b>SUM</b>	2945000	3561000
Utgifter		
Lisens Ex Libris <sup>1</sup>	1577000	1577000
1. års lisens nye kunder	0	100700
Implementeringsavgift Ex Libris	0	71250
Lønn	1308000	977400
Generelle innkjøp	30000	0
Reiser	30000	6000
<b>SUM</b>	2945000	2733000
<b>Resultat</b>	0	828000 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ex Libris har ikke fakturert for hele konsortiet. Summen er basert på forventet kostnad.

<sup>2</sup> Gjenstående budsjett pr 1. september til å dekke lønn og andre utgifter siste tertial.

## PL-2019/04 Endring i kostnadsfordelingsmodellen for mindre institusjoner

### Bakgrunn

Dagens kostnadsmodell i pensumlistekonsortiet består av to hoveddeler; del en er basert på lisens til underleverandør av Leganto, Ex Libris, og er basert på faktisk størrelse målt i antall beståtte 60 studiepoengsenheter (FTE), og del to er kostnader knyttet til drift av konsortiet.

Del to er igjen delt i to deler der halvparten av kostnadene deles likt på alle deltagende institusjoner der alle institusjoner betaler  $1/X$ -del av kostnadene der X er antall institusjoner i konsortiet (del2a).

Den andre halvdel av kostnadene fordeles på de ulike kategoriene av institusjoner basert på hvor stor andel av konsortiet de ulike kategoriene utgjør (del2b). Dagens modell har 4 kategorier og plassering i en kategori gjøres på bakgrunn av antall FTE.

Modellen bidrar til å jevne ut forskjellen mellom mindre og store institusjoner ved at større institusjoner betaler relativt sett mindre til konsortiet enn mindre institusjoner. Samtidig ivaretar modellen at størrelse blir tatt i betraktning og at større institusjoner i kroner bidrar mer enn mindre institusjoner.

Modellen fungerer således etter hensikten, men den slår kraftig ut for de aller minste institusjonene ved at de får en uforholdsmessig stor andel av felleskostnadene. Det foreslås derfor en justering av kostnadsfordelingsmodellen der det innføres en ny priskategori for institusjoner opp mot 1500 FTE og at institusjoner i denne kategorien betaler en fast konsortieavgift til konsortiet i tillegg til lisensavgiften basert etter størrelse. Den faste konsortieavgiften økes med 5 % pr år. Det foreslås at endringene i kostnadsfordelingsmodellen innføres for budsjettet i 2020 og at konsortieavgiften settes til 30.000,-.

### Vurdering

Forutsatt at endringene i kostnadsfordelingsmodellen innføres som foreslått ovenfor vil en institusjon med mindre enn 1500 FTE betale maksimalt ca 55.000,- i 2020. Med dagens modell ville maksimalprisen vært ca 105.000,-.

Konsortiet har pr i dag 2 institusjoner som har mindre enn 1500 FTE. Endringen i kostnadsfordelingsmodellen innebærer at differansen mellom dekningsbidraget for disse institusjonene i ny og gammel modell må dekkes inn av de resterende institusjonene i konsortiet. Dette utgjør totalt ca 95.000,-. Dette vil gi relativt størst utslag for den nest laveste



priskategorien da del2b for denne priskategorien vil bli fordelt på færre institusjoner uten at andelen av konsortiet reduseres i særlig grad.

Endringen i kostnadsfordelingen for mindre institusjoner vil øke muligheten for at flere mindre institusjoner velger å gå med i konsortiet og dette vil gi positive bidrag økonomisk, faglig samt øke størrelsen og gjennomslagskraften for konsortiet.

## Oppsummering

Dagens kostnadsfordelingsmodell slår skjevt ut i forhold til mindre institusjoner og Styret foreslår derfor å justere modellen basert på forslagene beskrevet over og at justert kostnadsfordelingsmodell får effekt fra og med 2020.

## Forslag til vedtak

*Konsortiemøtet stiller seg bak forslaget til ny kostnadsfordelingsmodell og at denne får effekt fra og med 2020.*

## PL2019/05 – Budsjett 2020

### Bakgrunn

Foreløpig regnskap for pensumlistekonsortiet viser at det er en sunn økonomi i konsortiet. I budsjettet tas det utgangspunkt i at regnskapet for 2019 går i balanse.

Lisenskostnaden til Ex Libris øker i henhold til kontrakten med 2,5 % årlig. Timekostnaden i Unit er ikke endelig definert for 2020, med det tas utgangspunkt i normal lønns- og prisstigning på 3 %. Når endelig timepris for 2020 foreligger vil budsjettet justeres i forhold til dette.

I budsjettdokumentet for 2019, som ble behandlet på konsortiemøtet i 2018, ble det forespeilet at andel årsverk burde økes til 1.0 årsverk i 2020. Det er derfor lagt inn en økning fra 0.75 til 1.0 årsverk i budsjettet. Dette vil bidra til å opprettholde kapasitet på brukerstøtte og et handlingsrom på utvikling. Styret ser imidlertid at det kan være hensiktsmessig å også øke dette i 2021 til ca 1.25 årsverk basert på at konsortiet øker i størrelse. En styrking vil også ytterligere skape rom for at pensumlisteteamet ved Unit kan utvides, noe som vil føre til mer robusthet, mindre sårbarhet og en mulighet til å kunne yte mer for konsortiet. Overforbruk av lønnsmidler har vært dekket inn av implementeringsavgift fra nye institusjoner og en kan ikke legge til grunn at konsortiet skal øke i samme takt som de seneste år.

I 2020 må det også påregnes en revisjon av antall fulltidsekvivalenter ved institusjonene. Dette vil kunne gi utslag for budsjettgrunnlaget for 2021 (primært den andelen som dekker lisens til Ex Libris).

Da pensumtjenesten ikke lenger er en tjeneste under etablering er det lagt inn 75.000,- for å dekke interne kostnader til infrastruktur for egenutviklet tilleggsfunksjonalitet.

Postene for reiser og generelle innkjøp (ekstern bistand, oversettelser, møtefasiliteter) er også økt noe. Blant annet for å dekke aktiviteter knyttet til universell utforming.

Det er ikke budsjettet med nye deltakere i 2020. Eventuelle nye medlemmer vil ha en positiv effekt på årsresultatet.

Foreslått budsjett for 2020 er vedlagt i vedlegg 1. Kostnadsfordelingen mellom de deltakende institusjonene i konsortiet er lagt ved i vedlegg 2. Vedlegget viser kostnadsfordeling med og uten endring i kostnadsfordelingsmodellen for mindre institusjoner (sak PL2019/04).

### Forslag til vedtak

*Styrets forslag til budsjett 2019 vedtas.*

Vedlegg 1: Foreslått budsjett 2020

Vedlegg 2: Kostnadsfordeling i konsortiet

## Vedlegg 1: PL2019/05 – Foreslått budsjett 2020

<b>Budsjett 2020</b>	
<b>Inntekter</b>	
Overføring fra fjoråret	0
Konsortieavgift	3.939.000
Implementeringsavgift	0
1. års avgift nye kunder	0
<b>SUM</b>	<b>3.939.000</b>
<b>Utgifter</b>	
Lisens Ex Libris	1.982.000
Implementeringsavgift Ex Libris	0
Lønn	1.792.000
Intern infrastruktur (drift)	75.000
Generelle innkjøp	50.000
Reiser	40.000
<b>SUM</b>	<b>3.939.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>



## Vedlegg 2: PL2019/05 – Kostnadsfordeling 2020

Institusjon	Antall FTE <sup>1</sup>	Kategori	Uten endring i kostnadsfordelingsmodell		Med endring i kostnadsfordelingsmodell	
Campus Kristiania	5600	2	kr	203 006	kr	207 426
DMMH	1000	0	kr	95 560	kr	46 771
HINN	8650	2	kr	250 392	kr	254 811
HSN	11750	3	kr	301 325	kr	306 242
HVL	11300	3	kr	295 173	kr	300 090
Høgskolen i Molde	1800	1	kr	108 977	kr	118 908
Høgskolen i Østfold	4000	1	kr	145 872	kr	155 803
Høgskulen i Volda	2600	1	kr	122 393	kr	132 325
Lovisenberg Diakonale Høgskole	800	0	kr	92 206	kr	43 416
NMBU	4100	1	kr	147 549	kr	157 481
Nord universitet	7850	2	kr	237 963	kr	242 382
NTNU	28900	4	kr	560 737	kr	566 274
OsloMet	13900	3	kr	330 719	kr	335 635
UiA	8000	2	kr	240 293	kr	244 713
UiO	18100	4	kr	426 562	kr	432 099
UiS	8000	2	kr	240 293	kr	244 713
VID vitenskaplige høyskole	3650	1	kr	140 002	kr	149 934

Nivåer for kategoriene (antall FTE):

Kategori 1 – 0-5000 FTE

Kategori 2 – 5001 – 10000 FTE

Kategori 3 – 10001 – 15000 FTE

Kategori 4 – 15001 → FTE

Med endring i kostnadsfordelingsmodellene vil kategori 1 splittes, mens resten er uforandret:

Kategori 0 – 0 – 1500 FTE

Kategori 1 – 1501 – 5000 FTE

<sup>1</sup> Antall beståtte 60-studiepoengsenheter.

[https://dbh.nsd.uib.no/nokkeltall/nokkeltall\\_htmlrapport.action?undermeny=nokkeltall\\_inst](https://dbh.nsd.uib.no/nokkeltall/nokkeltall_htmlrapport.action?undermeny=nokkeltall_inst)

## PL-2019/06 - Aktivitets- og leveranseplan for pensumlistekonsortiet 2020

### Bakgrunn

Aktivitets- og leveranseplanen legger rammene for de leveranser og aktiviteter som er planlagt for pensumlistekonsortiet i 2020. De ulike aktivitetene og leveransene vil bli utført så langt som praktisk mulig innenfor den vedtatte budsjettammen. Arbeidsgruppen og Styret kan spille inn nye aktiviteter og Styret kan gi føringer for prioritering.

### Vurdering

Styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2020 ligger vedlagt.

### Forslag til vedtak

*Styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2020 vedtas.*

Vedlegg 1: Forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2020

## Aktivitets- og leveranseplan for pensumlistekonsortiet 2020

Aktivitets- og leveranseplanen legger rammene for de leveranser og aktiviteter som er planlagt for pensumlistekonsortiet i 2020. De ulike aktivitetene og leveransene vil bli utført så langt som praktisk mulig innenfor den vedtatte budsjettammen. Arbeidsgruppen og Styret kan spille inn nye aktiviteter og Styret kan gi føringer for prioritering.

### **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.

### **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.

### **Oversettelsesarbeid**

Den eksisterende oversettelsen skal vedlikeholdes og forbedres, samt at nye termer i systemet skal oversettes til bokmål, nynorsk og samisk (nordsamisk).



## **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 realisering av kommunikasjon fra pensumlistesystemet til BOLK.

### **Hente data fra FS**

Vedlikehold og eventuelt videreutvikling av ny konverter utvikles 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**

Følge opp initiativ fra arkiveringsmiljøet og legge til rette for en integrasjon (eid av arkivmiljøet) slik at behovene for arkivering tilfredsstilles. Følge opp leveranse fra Ex Libris på eksport av pensumlister til fil for arkivering.

### **Muliggjøre lenking til pensumlister/ Skrive data tilbake til FS**

Se på mulighet for å kunne legge til rette for lenking til pensumlister basert på en sjekk på publiseringsstatus/tilgjengelighet.

Vurdere behovet for å kunne skrive data tilbake til FS. Samarbeide med FS og Ex Libris om realisering av skriving av pensuminformasjon tilbake til FS for et emne. Basert på krav i kontrakten med leverandør og behovsavklaring i konsortiet.

### **Integrasjon med Oria**

Se på mulighetene i samspillet mellom pensumlistesystemet Leganto og søkesystemet Oria. Teste ut, og eventuelt aktivere, ny funksjonalitet i standardsystemene for kobling mellom pensum- og søkesystem.

### **Universell utforming**

Gjennomføre en evaluering av oppfyllelse av universell utforming av pensumlistesystemet og 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 det er en målsetning om å øke antallet deltakere i konsortiet. Leganto skal være en del av innholdet på BIBSYS-konferansen og det kan vurderes en åpen-dag for UH-sektoren og/eller andre relevante konferanser/møter.

## PL2019/07 – Valg av styremedlem

### Bakgrunn

Funksjonstiden for et av styremedlemmene går ut ved årskiftet 2019/2020.

Det må derfor velges et nytt styremedlem for perioden 2020-2021.

Styret ved Unit har sendt ut invitasjon til konsortiets medlemmer til å fremme kandidater til å gå inn i styret for konsortiet.

Styrets innstilling til nytt styremedlem basert på innsendte kandidater presenteres senest på konsortiemøtet.

### Forslag til vedtak

*... velges inn i styret for pensumlistekonsortiet for perioden 2020-2021.*