

Konsortiemøte pensumlistekonsortiet - Sakliste

Oppdatert: 25. september 2020

Sted: Video

Møtedato: 26. oktober 2020

Møtetid: 09.00 – 10.15

Til: Pensumlistekonsortiet

PL-2020/01 Konstituering av møtet

- Godkjenning av innkalling og sakspapirer
- Valg av møteleder
- Valg av tellekorps

PL-2020/02 Kort status om Leganto/pensumlistekonsortiet v/Unit Orienteringssak

PL-2020/03 Foreløpig regnskap 2020

Sakspapir vedlagt.

PL-2020/04 Alternative innslagspunkt for mindre institusjoner

Sakspapir vedlagt.

PL-2020/05 Budsjett 2021

Sakspapir vedlagt.

PL-2020/06 Aktivitets- og leveranseplan 2021

Sakspapir vedlagt.

PL-2020/07 Valg

Sakspapir vedlagt.

PL2020/03 – Foreløpig regnskap 2020

Bakgrunn

Inntekter

Inntektene er i overkant av 8000,- lavere enn budsjettert. Dette skyldes en justering av FTE-tallet for en institusjon. Dette ble justert før fakturering. Dette vil også resultere i en lavere overføring til Ex Libris.

Pågående/gjennomførte implementeringsprosjekt i 2020 er ikke fakturert.

Utgifter

Lisens til Ex Libris er basert på faktisk fakturert lisens. Fakturering av institusjoner som har kommet til konsortiet etter etablering har blitt beregnet fra oppstartstidspunktet og et år frem i tid. Dette har resultert i at faktureringsperioden er fordelt på to regnskapsår. Unit har bedt Ex Libris om å justere dette slik at alle institusjoner faktureres felles hvert kvartal med effekt fra 2021. Dette er også i tråd med kontrakten. Konsekvensen av dette er at faktureringen av enkelte institusjoner er justert til en periode ut året og ikke dekker et helt år. Lisensen til Ex Libris vil derfor være lavere i 2020 enn budsjettert.

Det har blitt fakturert implementering for to institusjoner av Ex Libris. Nye institusjoner er ikke inkludert i budsjettet. Dette vil dekkes opp når nye institusjoner faktureres etter endt implementeringsperiode.

Det har påløpt ca 18 850,- i driftsavgift (intern infrastruktur, data-lisenser o.l.). Dette er lavere enn budsjettert, men det er knyttet usikkerhet til denne posten og om det vil påløpe ytterligere kostnader i 2020.

Lønnskostnadene så langt i 2020 er ca 665 000,- lavere enn periodisert budsjett tilsier. Den største årsaken til dette er at det gjennom strategiske styrking av budsjettet er lagt til rette for å øke kapasiteten på Leganto. Det var lyst ut en stilling knyttet til sluttbrukerrettede tjenester der 40 % av stillingen er direkte knyttet til pensumlistekonsortiet, men prosessen før utlysningen tok lengre tid enn forutsett. Stillingen er nå besatt, men vil ikke tiltres før januar 2021. Forventede kostnader knyttet til ansettelsesprosessen blir fakturert sentralt og blir ikke belastet de enkelte tjenestene. Det må påregnes at det vil være et økt pådrag i første halvår 2021 knyttet til oppfølging/opplæring.

Det har også vært noe sykemelding og ferieavvikling i 2020 som påvirker forbrukte lønnskostnader. Det forventes et overskudd på lønnsposten i 2020. Dette åpner for å se på ekstra aktivitet i forhold til leveranseplanen 2020, men dette fordrer tilgjengelig kapasitet i Unit.



Det er brukt i overkant av 14 000,- på driftskjøp. Dette er knyttet til oversettelse til samisk. Unit har bestilt en kartlegging av universell utforming i Leganto i andre halvår og som følge av dette forventes det et mindre overforbruk på denne posten i 2020. Det kalkuleres ikke med gjennomføring av fysisk konsortiemøte i 2020.

Det har ikke vært reisevirksomhet i første halvår på grunn av Covid-19-situasjonen.

Vurdering

Det foreløpige regnskapet viser et underforbruk på ca 925 000,-. Mesteparten av dette skyldes avsatte midler til økt kapasitet. 40 % av lønnsmidlene pr 3. kvartal utgjør i underkant av 530 000,-.

Differansen skyldes også til dels den regnskapsmessige justeringen av fakturering av institusjoner som har gått inn i konsortiet. Dette er en engangs-effekt som teoretisk forlenger kontraktens varighet ut det siste året av kontrakten ved at man følger kalenderåret. Det er også noe lisens som foreløpig ikke er fakturert. Periodiseringen gir derfor ikke et korrekt bilde av situasjonen.

Det er også et foreløpig underforbruk på driftsavgift. Utover dette er det kun mindre variasjoner.

Forslag til vedtak

Konsortiet tar foreløpig regnskap for 2020 til etterretning.

Vedlegg 1: Foreløpig regnskap 2020

Vedlegg 1: PL2020/03 – Foreløpig regnskap 2020

Regnskapet er basert på status pr 1. oktober 2020.

Regnskap pr 1. oktober 2020				
	Budsjett 2020	Periodisert budsjett (1/10 2020)	Regnskap (1/10 2020)	Differanse
Inntekter				
Konsortieavgift	3907000	3907000	3898900	-8100
Implementeringsavgift	0	0		0
1. års avgift nye kunder	0	0		0
SUM	3907000	3907000	3898000	-9000
Utgifter				
Lisens Ex Libris ¹	1982000	1486500	1259582	-226918
Implementeringsavgift Ex Libris	0	0	47500	47500
Driftsavgift	75000	56250	18846	-37404
Lønn ²	1760000	1320000	656298	-663702
Driftskjøp	50000	37500	14062	-23438
Reiser	40000	30000	0	-30000
SUM	3907000	2931000	1997000	-934000
Resultat	0	976000	1901000	925000

- 1) Basert på faktisk fakturert. Fakturering justert slik at alle faktureres samlet fra og med 2021.
- 2) Avsatt lønn i 40% stilling. Stillingen er besatt, men tiltredes ikke før januar 2021.

PL-2020/04 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

Styret gjennomførte utredet alternative innslagspunkt i spennet 1200 – 2000 FTE i styresak PK2020/07. I utredningen ble følgende alternativer vurdert:

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

Styret vurderte de tre alternativene og konkluderte med at en grense på 2000 FTE er utenfor intensjonen med den nye kategorien. Det ble besluttet at styret anbefaler at grensen settes til 1200 for å tydeliggjøre intensjonen med den nye kategorien og at denne grensen inkluderer de institusjonene som er i målgruppen.

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.



Styret anbefaler at konsortiet vedtar at øvre grense for den laveste kategorien settes til 1200 FTE (endret fra 1500).

Forslag til vedtak

Innslagspunktet for antall FTE for den laveste kategorien settes til 1200 FTE med virkning fra 2021.

PL2020/05 – Budsjett 2021

Bakgrunn

Foreløpig regnskap for pensumlistekonsortiet viser at det er en sunn økonomi i konsortiet. I budsjettet tas det utgangspunkt i at regnskapet for 2020 går i balanse.

Lisenskostnaden til Ex Libris øker i henhold til kontrakten med 2,5 % årlig. Timekostnaden i Unit er ikke endelig definert for 2021, med det tas utgangspunkt i en lønns- og prisstigning på ca 1,7 %. Når endelig timepris for 2021 foreligger vil budsjettet justeres i forhold til dette. Skulle timeprisen bli høyere enn det som er lagt til grunn i budsjettet vil dette dekkes inn av oppsparte midler.

I budsjettdokumentet for 2020, som ble behandlet på konsortiemøtet i 2019, ble det diskutert mulig behov for å øke avsetningen til lønn til ca 1.25 årsverk. Det var i budsjettet for 2020 lagt inn en utvidelse av pensumlisteteamet tilsvarende 40 % av et årsverk. Det tok lengre tid enn først antatt å besette denne stillingen så effekten av dette har ikke vært synlig i 2020. Det foreslås derfor at avsetningen til lønn holdes uendret i 2021 og at dette vurderes på nytt for 2022. På bakgrunn av dette er det noen usikkerhet knyttet til hvordan dette slår ut i 2021. Det kan derfor tenkes at det kan bli et overforbruk på lønnsmidlene i 2021 og det foreslås at dette eventuelt dekkes inn av oppsparte midler.

Som bebudet i budsjettdokumentet for 2020 vil det i kostnadsberegningen legges inn en justering av antall fulltidsekvivalenter. Dette vil primært påvirke den andelen som dekker lisens til Ex Libris. Avhengig av om institusjonen har hatt en økning eller reduksjon i antall FTE vil dette gi en økning/reduksjon i årlig avgift.

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. Denne posten holdes uendret i 2021.

Postene for reiser og generelle innkjøp (ekstern bistand, oversettelser, møtefasiliteter) holdes uendret.

Styret har godkjent at en institusjon som er i en løpende kontrakt med Leganto går inn i pensumlistekonsortiet. Denne institusjonen vil i løpet av 2021 bli overført til den felles kontrakten på Leganto for konsortiet. Da det vil være fullt dekningsbidrag fra denne institusjonen i 2022 er denne institusjonen tatt inn i kostnadsfordelingsmodellen for 2021. Dette i den hensikt å redusere kostnadene for de øvrige institusjonene og samtidig redusere de oppsparte midlene.

Det er lagt inn en ny bekreftet deltaker i 2021. Det er ikke budsjettet med ytterligere nye deltakere. Eventuelle nye medlemmer vil ha en positiv effekt på årsresultatet.



Det foreslås at det i 2021 gjennomføres en ekstra utviklingsinnsats for å realisere integrasjon med data tilbake til FS basert på gjennomført behovsanalyse. Dette er grovt anslått til ca 1 månedesverk. Det foreslås at dette gjøres ved bruk av oppsparte midler.

Foreslått budsjett for 2021 er vedlagt i vedlegg 1. Kostnadsfordelingen mellom de deltakende institusjonene i konsortiet er lagt ved i vedlegg 2.

Forslag til vedtak

Styrets forslag til budsjett 2021 vedtas.

Vedlegg 1: Foreslått budsjett 2021

Vedlegg 2: Kostnadsfordeling i konsortiet

Vedlegg 1: PL2020/05 – Foreslått budsjett 2021

Budsjett 2021	
Inntekter	
Konsortieavgift	3.926.800
Implementeringsavgift nye kunder	49.500
1. års avgift nye kunder	54.000
Dekningsbidrag institusjon under kontrakt (oppsparte midler)	124.000
Avsetning utvikling (oppsparte midler)	175.000
SUM	4.329.000
Utgifter	
Lisens Ex Libris	2.155.000
Lisens 1. år nye kunder	18.050
Implementeringsavgift Ex Libris	23.750
Driftsavgift	75.000
Lønn	1.792.000
Driftskjøp	50.000
Reiser	40.000
Ekstraordinær utviklingsaktivitet	175.000
SUM	4.329.000
Resultat	0

Vedlegg 2: PL2020/05 – Kostnadsfordeling

	2021	2020	Differanse
Arkitekthøgskolen i Oslo	41800	0	41800
DMMH	49500	46800	2800
Høgskolen i Molde	100300	116800	-16400
Høgskolen i Østfold	153600	153700	-100
Høgskolen Innlandet	248700	253000	-4300
Høgskulen i Volda	120100	130200	-10100
Høgskulen på Vestlandet	284500	298000	-13500
Høyskolen Kristiania	199400	205600	-6300
Lovisenberg Diakonale Høgskole	46100	43400	2700
NLA - Høgskolen	-	-	0
NMBU	148400	155300	-6900
Nord universitet	219300	240600	-21300
Norges handelshøyskole	123500	0	123500
NTNU	555600	563400	-7800
OsloMet	330700	333500	-2800
Universitetet i Sørøst-Norge	293600	304100	-10500
Universitetet i Agder	246300	242900	3400
Universitetet i Bergen	304100	0	304100
Universitetet i Oslo	405900	429200	-23300
Universitetet i Stavanger	227200	242900	-15700
VID vitenskaplige høyskole	132100	140200	-8100

Noter:

1. Institusjoner i den laveste kategorien blir ikke påvirket av kostnadsfordelingen ellers i konsortiet.
2. Antall FTE som ligger til grunn er justert fra 2020 til 2021. Dette gir ulikt utslag for institusjonene.

PL-2020/06 - Aktivitets- og leveranseplan for pensumlistekonsortiet 2021

Bakgrunn

Aktivitets- og leveranseplanen legger rammene for de leveranser og aktiviteter som er planlagt for pensumlistekonsortiet i 2021. 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 2021 ligger vedlagt.

Forslag til vedtak

Styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2021 vedtas.

Vedlegg 1: Forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2021

Aktivitets- og leveranseplan for pensumlistekonsortiet 2021

Aktivitets- og leveranseplanen legger rammene for de leveranser og aktiviteter som er planlagt for pensumlistekonsortiet i 2021. De ulike aktivitetene og leveransene vil bli utført så langt som praktisk mulig innenfor den vedtatte budsjetttrammen. Arbeidsgruppen og Styret kan spille inn nye aktiviteter og Styret kan gi føringer for prioritering.

Løpende aktiviteter

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. Justere konsortieorganiseringen i tråd med styringsmodellen for fellestjenester i Unit.

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

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning



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. Følge overgangen fra pilotprosjekt til produksjon for konsortiets medlemmer.

Hente data fra FS

Produksjonssetting, 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.

Muliggjøre lenking til pensumlister/ Skrive data tilbake til FS

Følge opp resultatene fra kartleggingen av ønsker/behov for å skrive permalenke/pensuminformasjon tilbake til FS. Realisering av dette vurderes som en ekstraordinær satsing på utvikling i 2021.

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.

Proxy for åpen tilgang til pensumlisteinformasjon

Gjennom datadelingsprosjektet ble det i 2020 etablert en proxy for åpen tilgang til pensumdata for ekstern tredje-part. Denne må følges opp og eventuelt justeres for å ivareta balansen mellom behovene for tilgang til data og personvernet.



Universell utforming

Følge opp kartleggingen av Universell utforming som ble gjennomført høsten 2020. Sørg for at eventuelle avvik blir lukket enten ved å gjennomføre grep i konfigurasjon/oppsett eller 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 innenfor de rammene som smittevernet tilsier.

PL2020/07 – Valg av representanter til arbeidsgruppe og styre

Bakgrunn

Arbeidsgruppe

Funksjonstiden for to representanter i arbeidsgruppen går ut ved årsskiftet 2020/2021.

En representant skifter også arbeidssted og må erstattes.

Det må derfor velges tre representanter til arbeidsgruppen. For å ivareta regelmessig rullering vil 2 kandidater få en funksjonstid for perioden 2021-2022, mens en kandidat vil få funksjonstid 2021-2023.

Styre

Funksjonstiden for to representanter i styret går ut ved årsskiftet 2020/2021.

Det må derfor velges to representanter til styret for perioden 2021-2022.

Vurdering

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

Arbeidsgruppe

Følgende kandidater ble foreslått:

Navn	Institusjon
Magnus Solum	NTNU
Jørn Magne Hansen	Nord universitet
Christoffer Naustdal	Høgskulen på Vestlandet
Darrin Joseph (Joey) Corbin	UiO
Stina Gilje (gjenvalg)	USN

Basert på en helhetlig vurdering med tanke på kontinuitet og representativitet i arbeidsgruppen innstiller styret på følgende kandidater:



Navn	Institusjon	Funksjonstid
Christoffer Naustdal	Høgskulen på Vestlandet	2021-2023
Darrin Joseph (Joey) Corbin	UiO	2021-2022
Stina Gilje (gjenvalg)	USN	2021-2022

Styre

Følgende kandidater ble foreslått:

Navn	Institusjon
Marianne Montgomery	OsloMet
Karen Johanne Buset	NTNU

Styret innstiller følgende kandidater:

Navn	Institusjon	Funksjonstid
Marianne Montgomery	OsloMet	2021-2022
Karen Johanne Buset	NTNU	2021-2022

I tillegg innstilles Jorun Fallin som styreleder.

Forslag til vedtak

- a) ... velges inn i arbeidsgruppen for pensumlistekonsortiet for perioden 2021-2022.
- b) ... velges inn i arbeidsgruppen for pensumlistekonsortiet for perioden 2021-2023.
- c) ... velges inn i styret for pensumlistekonsortiet for perioden 2021-2022.
- d) ... velges som styreleder for pensumlistekonsortiet.