

Sakliste styremøte i pensumlistekonsortiet 9. oktober 2020

Sted: Nettmøte
Dato: 9. oktober 2020
Tid: 09.30 – 11.00

PK-2020/10 Konstituering av møtet

PK-2020/11 Halvårsregnskap 2020

Saksdokument vedlagt.

PK-2020/12 Deltakelse i konsortiet for institusjoner under
kontrakt

Diskusjonssak

PK-2020/13 Praktisk gjennomføring av konsortiemøtet 2020

Diskusjonssak

PK-2020/14 Sakspapirer til konsortiemøtet 2020

Saksdokument blir utdelt.

PK-2020/15 Endring i databehandleravtale – Schrems II / Privacy
Shield

Saksdokument vedlagt.

PK-2020/16 Styremøter 2020

Diskusjonssak



PK-2020/17 Orienteringssaker

- a) Status på arbeidet med ekstern tilgang til pensumdata

Muntlig orientering

PK-2020/18 Eventuelt

PK-2020/11 Halvårsregnskap 2020

Bakgrunn

Halvårsregnskapet for pensumlistekonsortiet pr 1/7 2020 er som følger:

Halvårsregnskap 2020				
	Budsjett 2020	Periodisert budsjett (1/7 2020)	Regnskap (1/7 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	1982000	991000	926388	-64612
Implementeringsavgift Ex Libris	0	0	23750	23750
Driftsavgift	75000	37500	18450	-19050
Lønn	1760000	880000	491188	-388812
Driftskjøp	50000	25000	14062	-10938
Reiser	40000	20000	0	-20000
SUM	3907000	1954000	1474000	-480000
Resultat	0	1953000	2424000	471000

I det periodiserte budsjettet er de totale budsjetterte inntektene inkludert, mens utgiftene er periodisert pr halvår.

Vurdering

Inntekter

Inntektene er i overkant av 8000,- lavere enn budsjetterte. 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 implementeringsprosjekt første halvår 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 budsjettet.

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

Det har påløpt 18 450,- i driftsavgift (intern infrastruktur, data lisenser o.l.). Dette er lavere enn budsjettet, men det er knyttet usikkerhet til denne posten og om det vil påløpe ytterligere kostnader i 2020.

Lønnskostnadene første halvår er ca 389 000,- 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 er nå lyst ut en stilling knyttet til sluttbrukerrettede tjenester der 40 % av stillingen er direkte knyttet til pensumlistekonsortiet. Stilingen vil etter planen bli besatt i løpet av andre halvår. Det må påregnes at det vil være et økt pådrag i andre halvår 2020 og første halvår 2021 som en følge av dette knyttet til ansettelse/oppfølging/opplæring.

Det har også vært noe sykemelding og ferieavvikling i første halvår 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.

Oppsummering

Halvårsregnskapet viser et underforbruk på ca 471 000,- første halvår. Mesteparten av dette skyldes avsatte midler til økt kapasitet. 40 % av lønnsmidlene første halvår utgjør i overkant av 350 000,-.

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

Forslag til vedtak

Styret tar halvårsregnskap 2020 for pensumlistekonsortiet til etterretning.

PK-2020/15 Endring i databehandleravtale

Bakgrunn

I forbindelse med Schrems II -dommen som falt i juli 2020 har Unit gjennomført en kartlegging av hvilke eventuelle konsekvenser dette har knyttet til bibliotek tjenestene. Dommen innebærer at overføringsgrunnlaget Privacy Shield ikke er gyldig.

Vurdering

Unit har sjekket tilleggsintegrasjonene med eksterne 3. parter som er spesifisert i databehandleravtalene og personvernerklæringene.

Av disse er integrasjon med Amazon S3 nevnt med utgangspunkt i Privacy Shield. Vi har avklart at de dataene som lagres er lagret på en europeisk node og at de ikke inneholder persondata. Dataoverføringsgrunnlag via Privacy Shield er dermed ikke relevant i denne integrasjonen.

Mulig integrasjon med Google Analytics er også nevnt i databehandleravtalen for Leganto med utgangspunkt i Privacy Shield. Det er mulig å aktivere Google Analytics i Leganto, men det er noe som institusjonene selv må gjøre og disse vil da være eventuelt ansvarlige for denne integrasjonen. Unit anbefaler derfor ikke at denne integrasjonen aktiveres.

Det foreslås derfor at følgende endringer gjøres i kapittelet «Underleverandører» i vedlegget «Tjenestebeskrivelse – Pensumlistesystem»:

Eksisterende tekst	Ny tekst
I tillegg til lagring i Alma anvender Ex Libris GmbH tjenesten Amazon S3 for lagring i sky, europeisk sone. Amazon.com Inc. er et selskap registrert i USA og er tilsluttet Privacy Shield.	I tillegg til lagring i Alma anvender Ex Libris GmbH tjenesten Amazon S3 for lagring i sky, europeisk sone.
Tjenesten kan konfigureres med bruk av Google Analytics for å analysere trafikk. Brukers IPadresse blir anonymisert før analyse. Google Inc er et selskap registrert i USA, og er tilsluttet Privacy Shield.	Tjenesten kan konfigureres med bruk av Google Analytics for å analysere trafikk. Dette gjøres eventuelt av hver enkelt institusjon og vil ikke bli gjort sentralt av Unit.

Oppsummering

Schrems II-dommen innebærer behov for justering av databehandleravtalene og det anbefales at eksisterende databehandleravtale oppdateres som foreslått over.



Endringen føres inn i endringsprotokollen og konsortiet/behandlingsansvarlige varsles i henhold til gjeldende rutiner/prosedyre.

Forslag til vedtak

Styret aksepterer og godkjenner endringen i databehandleravtalen og endringen vil bli ført inn i endringsprotokollen.