

Konsortiemøte pensumlistekonsortiet - Sakliste

Oppdatert: 13. september 2021

Sted: Video

Møtedato: 22. oktober 2021

Møtetid: 09.00 – 10.15

Til: Pensumlistekonsortiet

PL-2021/01 Konstituering av møtet

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

PL-2021/02 Kort status om Leganto/pensumlistekonsortiet v/Unit Orienteringssak

PL-2021/03 Foreløpig regnskap 2021

Sakspapir vedlagt.

PL-2021/04 Budsjett 2022

Sakspapir vedlagt.

PL-2021/05 Aktivitets- og leveranseplan 2022

Sakspapir vedlagt.

PL-2021/06 Valg

Sakspapir vedlagt.

PL2021/03 – Foreløpig regnskap 2021

Bakgrunn

Regnskapet er basert på status pr 1. oktober 2021.

Inntekter

Konsortieavgiften er i overkant av 100.000,- lavere enn budsjettert. Dette skyldes en justering av avgift til Ex Libris knyttet til antall år med årlig fast prosentvis økning. Denne har blitt justert ned med 2 år. Dette vil gjenspeiles på utgiftssiden i lavere overføring til Ex Libris.

Det har vært en stor økning i antall nye deltakere i konsortiet. Dette fører til at postene for implementeringsavgift og 1. års lisenskostnad er høyere enn budsjettert.

Pågående/gjennomførte implementeringsprosjekt i 2021 er fakturert.

Det var budsjettert med et planlagt underskudd gjennom bruk av oppsparte midler på ca 300.000,-. Økningen på inntektssiden knyttet til nye institusjoner påvirker dette bildet.

Samlet sett er inntektene ca 90.000,- lavere enn budsjettert.

Inntektene er ikke periodisert.

Utgifter

Lisens til Ex Libris er basert på faktisk fakturert lisens. Fra og med 2021 er alle institusjoner i konsortiet samlet på en faktura fra Ex Libris (med unntak av nye institusjoner i konsortiet). Dette fører til en enklere totaloversikt over fakturert lisens gjennom året.

Sett i forhold til periodisert budsjett er det en positiv differanse på ca 17.000,-.

Lisenskostnaden er som forventet. Differansen på 115.000,- kan knyttes til tilsvarende reduksjon på inntektssiden.

Posten for 1. års avgift og implementeringsavgift er høyere enn budsjettert og skyldes nye institusjoner i konsortiet. Dette gjenspeiles også på inntektssiden. Det er noe forsinkelse i faktureringen fra Ex Libris på nye institusjoner (faktureres etterskuddsvis) så implementeringsavgift for noen av de nye institusjonene forventes ikke fakturert før i 2022.

Det har påløpt ca 52.000,- i driftsavgift (intern infrastruktur, data-lisenser o.l.). Dette er noe lavere enn budsjettert, men det er knyttet usikkerhet til denne posten og om det vil påløpe ytterligere kostnader i 2021.



Lønnskostnadene så langt i 2021 er omtrent i tråd med budsjettet. Det kan hende at det vil bli et lite overforbruk totalt sett i 2021.

Det er brukt i underkant av 8 000,- på driftskjøp. Dette er primært knyttet til oversettelse til samisk. På grunn av virtuell gjennomføring av konsortiemøtet forventes det et underforbruk på denne posten.

Det har ikke vært reisevirksomhet i første halvår på grunn av Covid-19-situasjonen. Det forventes noe reisevirksomhet i andre halvår 2021.

Det var satt av midler til ekstraordinær utviklingsaktivitet. Her viser regnskapet ca 91.000,- noe som er ca 40.000,- lavere enn periodisert budsjett. Aktiviteten har blitt redusert pga eksterne faktorer utenfor konsortiets kontroll. Det forventes at det vil være ytterligere aktivitet i 2021, men innenfor budsjett.

Vurdering

Det foreløpige regnskapet viser et underforbruk på ca 76.000 sett i forhold til periodisert budsjett. I følge budsjettet er det planlagte underskuddet på 300.000,-. Forskjellen skyldes stor økning i antall nye deltakere i konsortiet som bidrar til å øke inntektssiden. Utgiftssiden påvirkes også, men ikke i like stor grad.

Det er også et foreløpig underforbruk på driftsavgift. På grunn av pandemien er det også et underforbruk på driftskjøp og reiser. Det er også brukt mindre på ekstern utviklingsaktivitet.

Det anslås at regnskapet for 2021 vil være omtrent på budsjett, eventuelt med et lavere underskudd enn budsjettet.

Forslag til vedtak

Konsortiet tar foreløpig regnskap for 2021 til etterretning.

Vedlegg 1: Foreløpig regnskap 2021

Vedlegg 1: PL2021/03 – Foreløpig regnskap 2021

Regnskapet er basert på status pr 1. oktober 2021.

Regnskap pr 1. oktober 2021				
	Budsjett 2021	Periodisert budsjett (1/10 2021)	Regnskap (1/10 2021)	Differanse
Inntekter				
Konsortieavgift ¹	3 926 800	3 926 800	3 823 003	-103 797
Implementeringsavgift	49 500	49 500	198 000	148 500
1. års avgift nye kunder	54 000	54 000	215 298	161 298
Dekningsbidrag institusjon under kontrakt (oppsparte midler)	124 000	124 000	0	-124 000
Avsetning utvikling (oppsparte midler)	175 000	175 000	0	-175 000
SUM	4 329 000	4 329 000	4 236 301	-92 999
Utgifter				
Lisens Ex Libris ²	2 155 000	1 616 250	1 500 905	115 345
1. års avgift	18 050	13 538	182 813	-169 275
Implementeringsavgift Ex Libris	23 750	17 813	47 500	-29 687
Driftsavgift	75000	56 250	51 892	4 358
Lønn	1 792 000	1 344 000	1 348 105	-4 105
Driftskjøp	50000	37 500	7 776	29 724
Reiser	40000	30 000	0	30 000
Ekstraordinær utviklingsakt.	175 000	131 250	90 656	40 594
SUM	4 328 800	3 246 600	3 229 647	16 953
Resultat	0	1 082 400	1 006 654	-76 046

- 1) Justert i forhold til normalisering av lisens til Ex Libris og årlig prisstigning
- 2) Basert på faktisk fakturert. Fakturering justert slik at alle faktureres samlet fra og med 2021. Avvik skyldes periodisering. Fakturert til og med 2. kvartal.

PL2021/04 – Budsjett 2022

Bakgrunn

Foreløpig regnskap for pensumlistekonsortiet viser at det er en sunn økonomi i konsortiet. I budsjettet tas det utgangspunkt i at regnskapet for 2021 går i balanse.

Lisenskostnaden til Ex Libris øker i henhold til kontrakten med 2,5 % årlig.

Timekostnaden i Unit er ikke endelig definert for 2022, med det tas utgangspunkt i en lønns- og prisstigning på ca 3 %. Når endelig timepris for 2022 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.

Størrelsen på konsortiet øker og det er nå 25 institusjoner i konsortiet. Det har tidligere vært diskutert mulig behov for å øke avsetningen til lønn til totalt ca 1.25 årsverk (nå 1,0 årsverk). I det foreslåtte budsjettet er det lagt inn en mindre økning på 100 timesverk. Dette er en økning på i overkant av 0,06 årsverk. Skulle timeprisen for 2022 bli lavere enn stipulert i budsjettet foreslås det å beholde avsetningen til lønn begrenset oppad til en total økning på 0,1 årsverk.

Driftsavgift dekker interne kostnader til infrastruktur for egenutviklet tilleggsfunksjonalitet. Det foreslås å holde denne posten uendret i 2022. Postene for reiser og generelle innkjøp (ekstern bistand, oversettelser, møtefasiliteter) holdes uendret.

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

Et nytt satsningsområde i aktivitets- og leveranseplanen er å utforske mulighetene knyttet til en ny plattform for mobile løsninger. Det foreslås at kostnader knyttet til dette defineres som ekstraordinær aktivitet og dekkes inn av oppsparte midler og ikke over det regulære budsjettet.

I det foreslåtte budsjettet vil kostnaden pr institusjon ligge omtrent på linje med budsjettet for 2021.

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 2022 vedtas.

Vedlegg 1: Foreslått budsjett 2022

Vedlegg 2: Kostnadsfordeling i konsortiet

Vedlegg 1: PL2021/04 – Foreslått budsjett 2022

Budsjett 2022	
Inntekter	
Konsortieavgift	4.614.000
Implementeringsavgift nye kunder	0
1. års avgift nye kunder	0
SUM	4.614.000
Utgifter	
Lisens Ex Libris	2.494.000
Lisens 1. år nye kunder	0
Implementeringsavgift Ex Libris	0
Driftsavgift	75.000
Lønn	1.955.000
Driftskjøp	50.000
Reiser	40.000
SUM	4.614.000
Resultat	0

Vedlegg 2: PL2021/04 – Kostnadsfordeling

	2022	2021	Differanse
Arkitekthøgskolen i Oslo	43100	41300	1800
DMMH	50700	48700	2000
Forsvarets høyskole	41500	-	41500
Høgskolen i Molde	94400	99000	-4600
Høgskolen i Østfold	146400	149800	-3400
Høgskolen Innlandet	241900	241700	200
Høgskulen i Volda	113700	117900	-4200
Høgskulen på Vestlandet	276000	276800	-800
Høyskolen Kristiania	193800	194700	-900
Lovisenberg Diakonale Høgskole	47300	45400	1900
MF vitenskaplig høyskole	47300	-	47300
NLA - Høgskolen	103600	-	103600
NMBU	141400	144800	-3400
Nord universitet	213200	213600	-400
Norges handelshøyskole	117000	121100	-4100
NTNU	545500	537300	8200
OsloMet	321100	320800	300
Samisk høyskole	35600	-	35600
Universitetet i Sørøst-Norge	284900	285400	-500
Universitetet i Agder	239600	239400	200
Universitetet i Bergen	295100	-	295100
Universitetet i Oslo	399500	394900	4600
Universitetet i Stavanger	221000	221200	-200
Universitetet i Tromsø	275300	-	275300
VID vitenskaplige høyskole	125400	129300	-3900



Noter:

1. Institusjoner i den laveste kategorien blir ikke påvirket av kostnadsfordelingen ellers i konsortiet.
2. Utslagene i differanse skyldes endring i antall institusjoner innen enkelte kategorier som påvirker intern fordeling, samt antall FTE ved institusjonen (hvor stor andelen til Ex Libris er).

PL-2021/05 - Aktivitets- og leveranseplan for pensumlistekonsortiet 2022

Bakgrunn

Aktivitets- og leveranseplanen legger rammene for de leveranser og aktiviteter som er planlagt for pensumlistekonsortiet i 2022. De ulike aktivitetene og leveransene vil bli utført så langt som praktisk mulig innenfor den vedtatte budsjettammen. Faggruppen og Styret kan spille inn nye aktiviteter og Styret kan gi føringer for prioritering.

Vurdering

Styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2022 ligger vedlagt.

Forslag til vedtak

Styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2022 vedtas.

Vedlegg 1: Forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2022

Aktivitets- og leveranseplan for pensumlistekonsortiet 2022

Aktivitets- og leveranseplanen legger rammene for de leveranser og aktiviteter som er planlagt for pensumlistekonsortiet i 2022. De ulike aktivitetene og leveransene vil bli utført så langt som praktisk mulig innenfor den vedtatte budsjettrammen. Faggruppen 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, databehandlertavtale, 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 konfigurering 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. Dette i samarbeid med faggruppen.



Oversettelsesarbeid

Den eksisterende oversettelsen skal vedlikeholdes og forbedres, samt at nye termer i systemet skal oversettes til bokmål, nynorsk og samisk (nordsamisk). Det skal søkes å få etablert en løsning for løpende oversettelse til samisk.

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. Bidra og understøtte overgangen fra pilotprosjekt til produksjon for konsortiets medlemmer.

Hente data fra FS

Produksjonssetting, vedlikehold og eventuelt videreutvikling av ny konverter utviklet 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

Understøtte arkiveringsløsningen med brukerstøtte og følge opp eventuelle behov for justering/videreutvikling av etablert løsning.

Muliggjøre lenking til pensumlister/ Skrive data tilbake til FS

Videreføre arbeidet med å etablere en integrasjon for å skrive permalenke/pensuminformasjon tilbake til FS. Følge opp ekstern leverandør og FS.

Integrasjon med Oria

Se på mulighetene i samspillet mellom pensumlistesystemet Leganto og søkesystemet Oria. Teste ut, og eventuelt aktivere, ny funksjonalitet i standardssystemene 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 er utviklet i en første versjon og det er ønskelig å få



satt den i produksjon og gjøre denne eksternt tilgjengelig for tredjepart. Eventuelle justeringer/forbedringer vurderes.

Integrasjon med mobile løsninger

Library Mobile / CampusM er to tjenester fra Ex Libris som samler bibliotek tjenestene på en felles mobil plattform. Det er ønskelig å se på potensialet i tjenestene, teste dem ut og vurdere dette som mulige tilleggstjenester/-funksjonalitet for konsortiet. Dette i samarbeid med BIBSYS-konsortiet.

Universell utforming

Kontinuerlig arbeid knyttet til å sørge 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.

PL2021/06 – Valg av representanter til faggruppe og styre

Bakgrunn

Faggruppe

Funksjonstiden for en representant i Faggruppen går ut ved årsskiftet 2020/2021.

Det må derfor velges en representant til faggruppen. Funksjonstiden vil være 2022-2024.

Styre

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

Det må derfor velges to representanter til styret for perioden 2022-2023.

Vurdering

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

Faggruppe

Følgende kandidater ble foreslått:

Navn	Institusjon
Annette Medhus	Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Magnus Solum	NTNU
Pernille Riise Lothe	UiB
Bengt Øieroset	UiT
Pinar Ekiz	VID

Styret vurderer alle kandidatene som faglig kvalifisert og har besluttet å utvide faggruppen med en ekstra kandidat pga konsortiet har økt i størrelse. Styret har vurdert kandidatene i forhold til en sammensetning basert på type institusjon, geografisk spredning og kjønn.

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



Navn	Institusjon	Funksjonstid
Annette Medhus	Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo	2022-2024
Pernille Riise Lothe	UiB	2022-2024

Styre

Følgende kandidater ble foreslått:

Navn	Institusjon
Hanna Ekeli (gjenvalg)	UIO
Timo Brøyn	Høgskolen i Molde

Styret innstiller følgende kandidater:

Navn	Institusjon	Funksjonstid
Hanna Ekeli (gjenvalg)	UIO	2022-2023
Timo Brøyn	Høgskolen i Molde	2022-2023

Forslag til vedtak

- a) ... velges inn i arbeidsgruppen for pensumlistekonsortiet for perioden 2022-2024.
- b) ... velges inn i styret for pensumlistekonsortiet for perioden 2022-2023.