



Årsrapport 2014 – 2015

Vedtatt i BIBSYS styre den 19. Februar 2015

Innholdsfortegnelse

I. Styrets beretning	1
Virksomheten	1
Året 2014.....	1
Sentrale forhold.....	1
Prioriteringer i 2015.....	2
Muligheter og utfordringer	2
Om styret	2
II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall	3
Strategi	3
Virksomhetsmodell.....	4
Økonomiske overføringer	5
III. Aktiviteter og resultater	6
Bibliotekfaglige fellessystem.....	6
Digitale læringsressurser.....	8
Informasjonsforvaltning.....	10
Forskningsdata	10
Drifte og utvikle organisasjonen	11
III. Vurdering av fremtidsutsikter – planer for 2015	12
Bibliotekfaglige fellessystem.....	12
Digitale læringsressurser.....	13
Informasjonsforvaltning.....	14
Forskningsdata	14
Drifte og utvikle organisasjonen	14
Overordnet risikovurdering.....	15
Plan for tildelt bevilgning 2015	16
IV. Årsregnskap	17

I. Styrets beretning

Virksomheten

BIBSYS' formål er å stille til rådighet og levere kostnadseffektive informasjonstjenester av høy kvalitet primært for institusjoner i universitets- og høgskolesektoren, samt å anskaffe, utvikle og drive fellessystemer etter behov. Universiteter og høgskoler skal sikres gode og kostnadseffektive bibliotekstjenester gjennom samarbeid om bibliotekfaglige fellessystemer.

BIBSYS er organisatorisk en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, som har det administrative ansvaret for virksomheten og for forvaltningen av tildelingen fra Kunnskapsdepartementet. Styret for BIBSYS har ansvaret for den faglige virksomheten.

Året 2014

BIBSYS leveranser av bibliotekfaglige fellestjenester med utgangspunkt i det eksisterende biblioteksystemet og felles søketjeneste Oria, har understøttet daglig drift for biblioteksystemkonsortiets medlemsinstitusjoner. Ut over dette har de viktigste sakene for BIBSYS i 2014 vært prosjektet «Nytt biblioteksystem», samt omstilling av organisasjonen og videre utvikling av nye virksomhetsområder/tjenester. Styret er holdt løpende orientert om status på arbeidet med nytt biblioteksystem, samt arbeidet med omstilling av organisasjonen og videre utvikling av nye virksomhetsområder/tjenester.

Styret er godt tilfreds med arbeidet som gjøres relatert til nytt biblioteksystem, men samtidig svært oppmerksom på de risikoer som knytter seg til et prosjekt av dette omfang og av slik betydning for biblioteksystemkonsortiet.

De målene som ble satt for virksomheten i 2014 er oppnådd. Virksomheten er i en svært krevende situasjon når den samtidig som eksisterende system holdes i full drift skal implementere nytt system, omstille organisasjonen og over tid etablere nye virksomhetsområder. De prioriteringer som er gjort i 2014 har ivaretatt denne situasjonen på en hensiktsmessig måte.

Økonomisk har virksomheten tilfredsstillende resultater som gjenspeiler situasjonen og legger grunnlag for driftssetting av nytt biblioteksystem ved årsskiftet 2015/2016. Mindreforbruk ved utgangen av 2014 er 18,679 mill. kr, i forhold til budsjettert mindreforbruk på 11,443 mill. kr. Differansen på 7,236 mill. kr skyldes økte overføringer på 2,158 mill. kr fra deltagerinstitusjoner og lavere forbruk. Lavere forbruk fordeler seg på flere områder; Investeringer i eksisterende biblioteksystem er 1,793 mill. kr lavere enn budsjettert. Lønnskostnader er lavere enn budsjettert med 1,585 mill. kr som i hovedsak skyldes uforutsette langvarige permisjoner/sykefravær. Driftskjøp, reiser og overføringer til NTNU er 1,7 mill. kr lavere enn budsjettert. Styret vurderer BIBSYS til å ha en sunn økonomisk drift og tilstrekkelig avsatte midler til å implementere nytt biblioteksystem etter planen.

Sentrale forhold

Den mest krevende del av virksomheten i 2014 har vært arbeidet med nytt biblioteksystem. Ved utgangen av året er det noen forsinkede leveranser fra systemleverandøren, som øker risikoen i prosjektet og reduserer den tiden BIBSYS har for å implementere sine deler av den totale leveransen. Dette resulterte i lavere ressursbehov hos BIBSYS enn opprinnelig planlagt for 2014, samtidig som det gir en strammere plan for å komme i mål til planlagt tid ved årsskiftet 2015/2016. Situasjonen oppleves å være under kontroll.

Prioriteringer i 2015

Nytt biblioteksystem skal settes i drift ved årsskiftet 2015/2016, og implementeringen av systemet vil være den høyest prioriterte oppgaven for virksomheten. Strategien som ble vedtatt i 2014 samt implementering av nytt biblioteksystem og nye virksomhetsområder nødvendiggjør omstilling av organisasjonen. Avhengig av hvilke nye tjenesteområder BIBSYS skal bidra på, vil det være behov for ytterligere økonomiske overføringer.


Muligheter og utfordringer

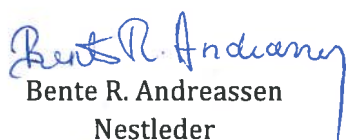
På kort sikt er det begrensede muligheter for å ta på seg nye oppgaver ut over de aktiviteter som allerede er igangsatt. Det betyr at omfattende arbeid med for eksempel nye virksomhetsområder kan la seg gjøre mot slutten av 2015 og i perioden etter at nytt biblioteksystem er implementert. Det er iverksatt prosesser som inkluderer Biblioteksystemkonsortiet, for nærmere å avklare fremtidige aktiviteter og nye tjenester knyttet til bibliotekfaglige fellessystemer. Arbeidet med nye virksomhetsområder som er omtalt i tildelingsbrevet for 2014 er iverksatt og det er etablert dialog med relevante aktører for nærmere avklaringer rundt videre utvikling av disse. Generelt er det en oppfatning av at en økende grad av digitalisering innen forsknings- og utdanningsdata vil gi nye behov og muligheter for virksomheten. Det er ikke avklart om og hvordan de pågående fusjonsprosessene innen høyere utdanning vil påvirke fremtidige virksomhetsområder, men arbeidet er påbegynt.

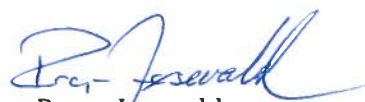
Om styret


BIBSYS styre består av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer. Det ble avholdt fire styremøter i 2014, to i første halvår og to i andre halvår, med en gjennomsnittlig oppmøteprosent på 89%. Varamedlemmer innkalles til alle møter.

Trondheim, den 19 februar
2015


Seunn Smith-Tønnessen
Leder



Bente R. Andreassen
Nestleder


Roger Jøsevoll
Medlem


Else H. Norheim
Medlem


Stig Fossum
Medlem


Aasmund Frøseth
Medlem


Hege Johannesen
Medlem (ansatt)

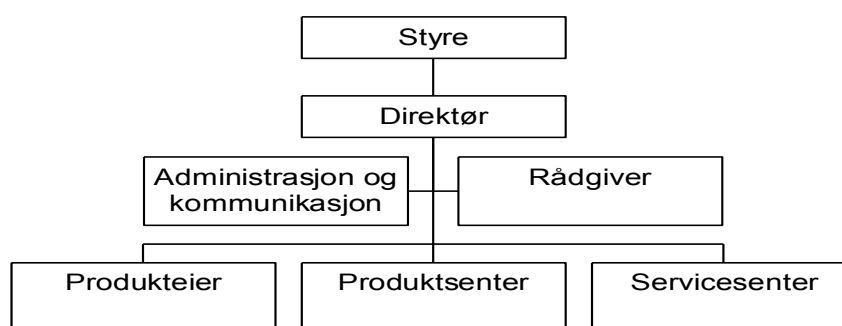

Frode Arntsen
Daglig leder

II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall

BIBSYS gjør kunnskap tilgjengelig – dette har vært, er og vil fortsatt være BIBSYS sin visjon for hvordan vi skal bidra til det norske kunnskapssamfunnet.

BIBSYS gjør dette gjennom å levere IT-baserte tjenester som understøtter forskning og utdanning ved norske universitet, høyskoler, forskningsinstitutter og Nasjonalbiblioteket. Universiteter og høyskoler skal sikres gode og kostnadseffektive bibliotek tjenester gjennom samarbeid om bibliotekfaglige fellessystemer. Tjenestene leveres i hovedsak til deltagere i flere samarbeidskonsortier.

BIBSYS er underlagt Kunnskapsdepartementet som oppnevner styre for virksomheten. Vi er administrativt organisert som en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som er arbeidsgiver for alle ansatte i BIBSYS. Organisasjonen hadde pr. 31 desember 2014, totalt 42 ansatte (18 kvinner og 24 menn), hvorav to er engasjert frem til 31 desember 2015. Ledelsen består av to kvinner og tre menn.



Figur 1 - BIBSYS organisasjon pr 31. desember 2014

Strategi

BIBSYS' strategi 2014-2017 har som utgangspunkt å bidra til velfungerende forskning og høyere utdanning med løsninger og tjenester som gir høy kvalitet og en effektiv utnyttelse av ressurser og resultater. Ved strategiperiodens utløp i 2017 skal BIBSYS være en:

- Foretrukket samarbeidspartner og leverandør av fellesløsninger og tjenester som gjør bibliotekene til en fremtidsrettet og relevant bidragsyter til institusjonenes forsknings- undervisnings- og læringsvirksomhet.
- Foretrukket samarbeidspartner i å etablere og levere fellesløsninger og tjenester for forvaltning av digitale kunnskapsressurser som bidrar til effektive campus- og nettbaserte undervisnings- og læringsprosesser som gir et godt læringsutbytte med høy kvalitet.
- Bidragsyter til informasjonsforvaltning for norsk høyere utdanning og forskning, og i samarbeid med institusjonene og andre aktører i sektoren, definere nødvendige standarder for- og grensesnitt mot sektorens primærdata.
- Bidragsyter til effektive forskningsprosesser gjennom tjenester som kan bidra til en effektiv og rasjonell forvaltning av forskningsdata.

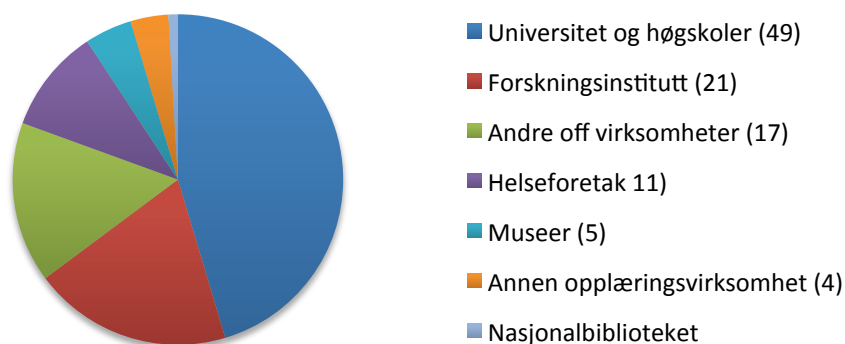
Strategien utvider BIBSYS sitt virkefelt med bidrag som gir:

- Økt digital tilgang til bibliotekenes, samt forsknings- og utdanningsinstitusjonenes kunnskapsressurser, og derved bidrag til økt innovasjon.
- Nye tjenestetilbud til forskere, forelesere og studenter knyttet til strukturering, gjenfinning og anvendelse av digitale kunnskapsressurser.
- Bedre informasjonsforvaltning i norsk forskning og høyere utdanning.

BIBSYS er med denne strategien klar til fortsatt å gjøre kunnskap tilgjengelig for en videre utvikling av- og innovasjon i det norske kunnskapssamfunnet.

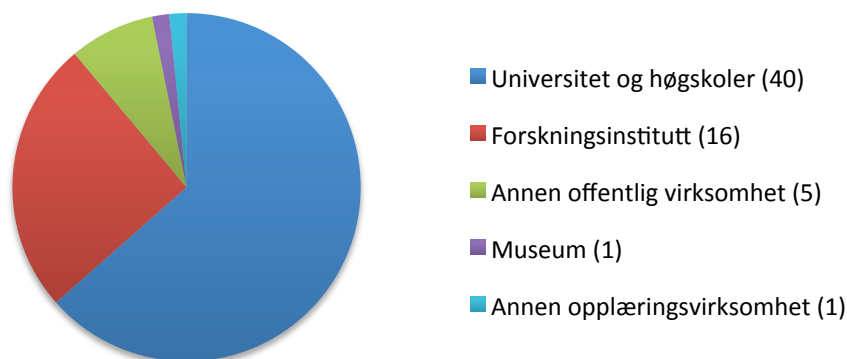
Virksomhetsmodell

BIBSYS ble opprettet som et prosjekt for å levere biblioteksystem for to institusjoner i 1972. I 2014 leverte vi tjenester for utveksling, lagring og gjenfinning av data til Biblioteksystemkonsortiet som har 109 fagbibliotek som medlemmer, herunder samtlige universitet og høyskoler, Nasjonalbiblioteket, universitetssykehus og forskningsinstitutter. Gjennom organisering i samarbeidskonsortier sikres konsortiedeltakerne innflytelse og medvirkning i utformingen av de tjenestene vi tilbyr.



Figur 2 - Type deltakerinstitusjoner i Biblioteksystemkonsortiet

Konsortiene har egne styrever, der BIBSYS styre fungerer som styre for Biblioteksystemkonsortiet, mens Brage-konsortiet har eget styre. Bragekonsortiet er et samarbeid om åpne institusjonsarkiv med 63 medlemsinstitusjoner.



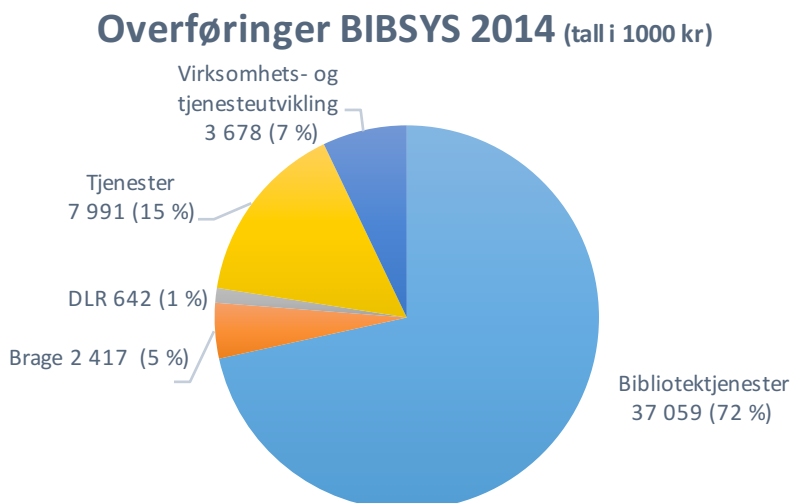
Figur 3 - Type deltakerinstitusjoner i Bragekonsortiet

Økonomiske overføringer

BIBSYS ble gjennom tildelingsbrev for 2014 tildelt 3,474 mill. kr fra Kunnskapsdepartementet. I hovedsak er bevilgningen benyttet til arbeidet med å omstille organisasjonens virksomhet i tråd med den pågående strategi- og endringsprosessen. Midlene er i hovedsak benyttet på prosjektet Tjeneste- og virksomhetsutvikling, som er rettet mot å utvikle nye tjenesteområder, basert på universitets- og høyskolesektorens (UH-sektoren) uttalte behov. Dette er områder som UH-sektoren så vel som den enkelte student og ansatt kan dra nytte av i fremtiden. Eksempler på dette er Databank for læringsressurser, håndtering av forskningsdata, integrasjoner mot læringsstøttesystem og løsninger for å etablere og distribuere åpne nettkurs – såkalte MOOC.

I tillegg til bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet, finansieres BIBSYS' virksomhet i hovedsak gjennom overføringer fra deltagerne i de enkelte konsortiene, samt overføringer fra de institusjonene som har mottatt særskilte tjenester knyttet til BIBSYS virksomhetsområder.

Overføringer fra deltakerinstitusjoner har i 2014 vært på totalt 48,326 mill. kr, noe som gir en totaloverføring til BIBSYS på 51,800 mill. kr. En oversikt på hvordan disse overføringene fordeler seg mellom de enkelte virksomhetsområdene er vist nedenfor (figur 4).



Figur 4 - Fordeling av overføringer til BIBSYS i 2014

Overføringene fordeler seg på de enkelte virksomhetsområdene som vist ovenfor. I kapittel III presenteres områdene i mer detaljert.

III. Aktiviteter og resultater

Bibliotekfaglige fellessystem

Virksomhetsområdet er BIBSYS' viktigste, der essensen er å tilby gode og kostnadseffektive bibliotektenester. Dette omfatter dagens biblioteksystem, felles søketjeneste (Oria), nytt biblioteksystem (LSP), åpne institusjonsarkiv (Brage) og assosierte tjenester (Tjenester). Virksomhetsmål for dette området er:

BIBSYS skal levere fellesløsninger og tjenester som gjør bibliotekene til en fremtidsrettet og relevant bidragsyter til institusjonenes forsknings-, undervisnings- og læringsvirksomhet.

Nedenfor presenteres hvert av styringsparameterne med kortfattede planlagte tiltak, ambisjoner og resultater:

Stabil og sikker drift

I 2014, der BIBSYS driftet eksisterende bibliotekfaglige fellessystemer (Biblioteksystemet og Brage) samtidig som nye løsninger og tjenester var under implementering, var det hensiktsmessig å videreføre tidligere styringsparameter rundt stabil og sikker drift:

- *Stabil og sikker drift av systemløsninger med tilhørende tjenester.*

Tiltak for å understøtte dette var å;

- Levere et biblioteksystem som tilbyr nødvendige tjenester for den bibliotekrelaterte drift av fag- og forskningsbibliotek.
- Levere åpne institusjonsarkiv, en tjeneste der institusjonene i Bragekonsortiet har sitt eget arkiv for egen arkivering og tilgjengeliggjøring av artikler og annet materiale produsert av ansatte og studenter (Open Access).

*Ambisjonen var at **Bibliotekfaglige fellessystemer** skal ha stabil drift med en tilgjengelighet på minst 99,95 % i avtalt åpningstid (08:00 – 21:00 hverdager og 08:00 – 15:00 lørdag).*

Resultat

Det eksisterende biblioteksystemet var det mest krevende rent driftsmessig, i hovedsak grunnet gammel teknologi. Totalt sett for hele året var dagens biblioteksystem tilgjengelig 99,93% av avtalt åpningstid. Dette fordelte seg på 99,94% i første tertial, 99,83 i andre tertial og 100% i tredje tertial. Periodene uten tilgjengelighet skyldtes gammel teknologi og uforutsette hendelser. Feilene ble identifisert og korrigert slik at systemet var tilgjengelig 100% av avtalt tid i tredje tertial. Systemets infrastruktur er sårbar og er på slutten av sin levetid, men antas å fungere tilfredsstillende frem til nytt system er implementert i løpet av 2015.

Tjenesten for åpne institusjonsarkiv (Brage) leveres fra mer moderne infrastruktur og er mindre krevende rent driftsmessig. For 2014 var tjenestens tilgjengelighet på 99,93% i avtalt tidsramme. Årsaken til avviket var problemer knyttet til at tjenesten ble migrert til en ny teknisk løsning. Problemene oppstod i et kortere tidsrom i månedsskiftet februar/mars. Tjenesten ble da migrert til en mer moderne teknisk løsning som gir en langt mer effektiv og rasjonell driftssituasjon. Samarbeidskonsortiet fikk 10 nye deltakere i 2014.

Felles søketjeneste

BIBSYS implementerte felles søketjeneste i 2013, men et fåtall av konsortiedeltakerne tok tjenesten i bruk.

Det er vesentlig at dette skjer før overgangen til nytt biblioteksystem i 2015/2016. I denne situasjonen var det hensiktsmessig med et kortsiktig, men dog viktig styringsparameter:

- *Universitet og høyskoler benytter felles søketjeneste – Oria*

Tiltak for å nå målet er å levere en felles søketjeneste via Oria, som tilbyr søk i bibliotekets samlede ressurser; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser m.m. Ambisjonen for 2014 var at andelen universitet og høyskoler i BIBSYS' konsortier med Oria i bruk skal være minimum 75 % ved utgangen av 2014.

Resultat

Ved utgangen av 2014 var det 37 av 49 universitet og høyskoler i BIBSYS' konsortier som hadde tatt i bruk Oria (75,5 %). Av de resterende 12 er det 8 institusjoner som har tatt Oria delvis i bruk. 4 institusjoner har ikke tatt i bruk Oria. Årsakene til varierende bruk av Oria synes å være at bibliotekene til dels er svært små og ofte drives med et svært høyt servicenivå der bibliotekarene utfører søk for brukerne, dels at de i begrenset omfang har elektroniske ressurser og derav ikke har en like innlysende gevinst av å benytte den mer moderne søketjenesten Oria. Varierende responstid ved søk og tekniske utfordringer i innkjøringsperioden har også bidratt til at flere av institusjonene ikke har tatt Oria i bruk som sitt primære søkeverktøy.

Når flere universitet og høyskoler har ventet lenge med å ta Oria i bruk, har dette medført utfordringer for BIBSYS. I hovedsak har det vært et større behov for støtte ved innføring gjennom 2014, et år der ressursene i utgangspunktet var avsatt til nytt biblioteksystem. Grunnet forskyvning og omrokkering av flere aktiviteter i forhold til opprinnelig plan har BIBSYS til tross for dette kunnet yte tilfredsstillende støtte ved innføring av Oria. Felles søketjeneste driftes av leverandøren, Ex Libris, og krav til systemets tilgjengelighet er kontraktsmessig avtalt og følges nært opp.

Nytt biblioteksystem

Det ble vurdert hvorvidt det var hensiktsmessig med styringsparameter knyttet til implementering av nytt biblioteksystem, men ettersom dette er et tidsavgrenset prosjekt valgte vi å ikke ha et eget styringsparameter for området. Leverandøren Ex Libris leverer et standardsystem (Alma) samt standard tjenester som BIBSYS benytter for å implementere nasjonale tilpasninger. Tiltaket inkluderer prosessen med å innføre systemet i Biblioteksystemkonsortiets institusjoner, herunder opplæring og tilrettelegging for institusjonenes omstilling til nytt system. BIBSYS skal i samarbeid med representanter fra Biblioteksystemkonsortiet etablere en plan for innføring av systemet i løpet av 2015. Følgende fire hovedtiltak er etablert for prosjektet;

1. *Etablere prosjektet.*
2. *Migrere data fra dagens system.*
3. *Implementere nasjonale tilpasninger.*
4. *Innføring av nytt system i institusjonene.*

Tiltak 1 og 2 er gjennomført som planlagt. Endelig prosjektplan, som ble utarbeidet i samarbeid med leverandøren, resulterte i at en del aktiviteter er forskjøvet fra 2014 til 2015. Dette vil ikke få konsekvenser for avtalt oppstartsdato for nytt biblioteksystem.

Tiltak 3 var planlagt ferdig i 2014, men flere av tjenestene BIBSYS trenger for å implementere nasjonale tilpasninger blir forsinket. De fleste tjenestene vil bli levert i januar 2015, noen blir ytterligere forsinket.

Dette førte til at BIBSYS ikke har vært i stand til å oppnå delmålene for implementering av nasjonale tilpasninger. BIBSYS er imidlertid godt i gang med arbeidet, og beregner å bruke første tertial i 2015 på å ferdigstille tilpasningene. Ved utgangen av tredje tertial ser det ut til at forsinkelsen ikke får konsekvenser for beta-leveransen sommeren 2015.

Tiltak 4 er delvis gjennomført og det gjenstår å gi institusjonene mer informasjon om hvordan de bør planlegge innføringen av Alma i egen institusjon. Dette er en kontinuerlig prosess, der mange av de store universitetene er godt involvert i arbeidet og deler sine planer og kompetanse med konsortiets øvrige deltakerinstitusjoner. Nettbasert opplæring gjøres tilgjengelig medio februar 2015.

Det er en stram tidsplan for implementering av nytt biblioteksystem. BIBSYS har et godt samarbeid med Biblioteksystemkonsortiets rådgivende gruppe og Nasjonalbiblioteket, noe som er svært nødvendig for at nytt system kan settes i full drift i løpet av 2015.

Bibliotekrelaterte tjenester - Nasjonalbiblioteket

I tillegg til de etablerte bibliotekfaglige fellestjenestene, tilbys tjenester som omfatter kursvirksomhet og driftstjenester relatert til produktene i det enkelte konsortium samt tilpasninger for Nasjonalbiblioteket. De er deltaker i Biblioteksystemkonsortiet på linje med øvrige bibliotek, men ut fra sin nasjonale rolle har de behov tilknyttet biblioteksystemet utover det konsortiet for øvrig har behov for. BIBSYS og Nasjonalbiblioteket har over tid hatt et tett og godt samarbeid for å etablere og vedlikeholde funksjonalitet etter deres behov.

BIBSYS tilpasser og utvikler nødvendig funksjonalitet Nasjonalbiblioteket behøver for å utføre sine plikter som nasjonalbibliotek. Spesielt gjelder dette på områdene pliktavlevering, digitalisering og fjernlån. BIBSYS har utviklet funksjonalitet som er integrert med biblioteksystemet og som understøtter pliktavleveringsprosessen. Nasjonalbiblioteket gjennomfører en systematisk digitalisering av hele sin samling, der BIBSYS har levert funksjonalitet som understøtter digitaliseringsprosessen. Gjennom depotbiblioteket tilbys fjernlån til alle norske bibliotek. Denne tjenesten støttes av funksjonalitet levert av BIBSYS.

Utviklingsarbeidet i 2014 og 2015 omfatter i stor grad arbeid med å etablere tilsvarende funksjonalitet i nytt biblioteksystem.

Digitale læringsressurser

Virksomhetsområdet tar utgangspunkt i digitaliseringen som skjer innen undervisnings- og læringsarenaen, ut over de områdene bibliotekene tradisjonelt har tatt ansvar for. Disse ressursene oppstår i sin mest grunnleggende form ved at en foreleser forbereder og formidler sin kunnskap til en gruppe studenter. Når en foreleser benytter forskjellige verktøy for å lagre den digitale informasjonen han formidler (tekst/illustrasjon/lyd/bilde) vil det være mulige å gjenfinne, gjenbruke og dele denne informasjonen på helt nye måter. En effektiv håndtering og forvaltning av denne informasjonen forutsetter gode tjenester for både produksjon, forvaltning og distribusjon av materialet. Virksomhetsmål for området er:

BIBSYS skal etablere og levere fellesløsninger og tjenester for forvaltning av digitale læringsressurser.

Relevante tjenester og avtaler

BIBSYS har pågående arbeider med flere typer tjenester for dette området. Den mest konkrete er en databank for digitale læringsressurser (DLR). Den ble planlagt ferdigstilt i 2014 for å kunne demonstreres for de institusjonene som har deltatt i etableringsarbeidet. Det ville samtidig ligge godt til rette for videre dialog med sektorens øvrige institusjoner om tilgang til tjenesten. Styringsparameter for disse tjenestene er at:

- *Relevante tjenester etableres og det opprettes avtaler med UH-sektorens institusjoner.*

Tiltak for å understøtte dette virksomhetsmålet var å etablere en databank for digitale læringsressurser som viderefører deler av det arbeidet som gjøres i e-Campus programmets aktiviteter. BIBSYS planla også å utforske og utrede behov for ytterligere tjenester som gjør kunnskap tilgjengelig via digitale læringsressurser i dialog med blant annet Norgesuniversitetet og e-Campus programmet. Ambisjonen for 2014 var å **realisere tjenesten** Mina/DLR for Uninett sitt eCampus-program samt å **tilby plattformer** for utprøving av **åpne nettkurs** (MOOC) med en tilhørende portal for markedsføring av slike kurs.

Resultat

BIBSYS lanserte tjenesten Digitale Læringsressurser (DLR) i en pilotutgave medio august. Den har vært under utprøving og i reell bruk hos flere fagmiljøer i tredje tertial 2014. BIBSYS har nær kontakt med miljøene og har i tillegg presentert løsningen for relevante miljøer fra flere andre institusjoner i universitet- og høgskolesektoren. Tilbakemeldingene fra disse presentasjonene og reelle utprøvingene er nødvendig for videre utvikling av tjenesten. En variant av DLR, Mina, tilbyr søk i de digitale ressurser som produseres av verktøy i eCampus-prosjektet. Tjenesten er i pilotfase, og endelig ferdigstillelse er avhengig av ny og utvidet funksjonalitet i FEIDE-tjenesten. Denne forventes ferdig i 2015.

I tillegg har de av norske universitet og høgskoler som ønsker å levere åpne nettkurs etter MOOC-modellen hatt et tilbud ved at BIBSYS har gjort de tekniske plattformene *Canvas for MOOC* og *Open edX* tilgjengelige. Tjenestene er tatt i bruk av miljøer fra NTNU, UiO, UiT, UiS, NMBU, HiOA, HiØ, HVo, HBV, HiL, HiG samt senter for IKT i utdanningen. Flere av de tilbudene som er gjennomført har støtte gjennom Norgesuniversitetets prosjektmidler for fleksible utdanningstiltak. Portalen *mooc.no* har vært en mulighet for institusjonene til å vise frem/markedsføre sine åpne nettkurs. Det er åpent for alle universitet og høgskoler, uavhengig av om de benytter plattformene BIBSYS tilbyr eller ikke, for å presentere sine åpne nettkurs i portalen. For eksempel presenteres UiO sitt tilbud på den internasjonale plattformen *Futurelearn* og UiA sitt tilbud på den internasjonale plattformen *Novoed*.

De av institusjonene som har ønsket en egen dedikert teknisk plattform for å levere sine kurstilbud har bidratt med økonomiske overføringer, mens de som har vært en del av felles løsninger for utprøving ikke har bidratt med økonomiske overføringer ut over det som er stilt til rådighet fra Kunnskapsdepartementet.

Informasjonsforvaltning

God informasjonsforvaltning innebærer en hensiktsmessig håndtering av data knyttet til produksjon, forvaltning (konvertering, lagring, vedlikehold og gjenfinning) og distribusjon/presentasjon av data for å legge til rette for effektive og rasjonelle forsknings- og utdanningsprosesser. BIBSYS sin kjernekompetanse er på forvaltningsaspektet og dels distribusjonsaspektet av data. Det er en uttalt utfordring innen UH-sektoren rundt forvaltning av sektorens primærdata. Virksomhetsmål for dette området er:

BIBSYS skal bidra til informasjonsforvaltning for norsk høyere utdanning og forskning, og i samarbeid med institusjonene og andre aktører i sektoren definere nødvendige standarder for- og grensesnitt mot sektorens primærdata.

All den tid det sentrale arbeidet rundt arkitektur ikke er formelt avklart og iverksatt, finner BIBSYS det ikke relevant å fastsette styringsparameter for aktiviteten. BIBSYS var i 2013 initiativtaker til et forum sammen Uninett, Cristin, FS, Samordnet opptak og NSD. Hensikten med forumet er å bidra til en brukervennlig og kostnadseffektiv portefølje av nasjonale IKT fellestjenester av høy internasjonal kvalitet til nytte for norsk forskning og høyere utdanning. BIBSYS har i 2014 bidratt i stor grad gjennom deltakelse i forumet.

BIBSYS deltar også i prosjektet for digital eksamen som er ledet av Uninett sitt eCampusprogram. I tillegg har BIBSYS vært en aktiv bidragsyter i arbeidet med standardisering av formater for digitale læringsressurser gjennom det arbeidet som ledes av Senter for IKT i utdanningen og Standard Norge.

Forskningsdata

Forskningsdata omfatter alle typer data som oppstår på grunnlag av forskning. Det synes å være et betydelig potensial for deling og gjenbruk av data. En forutsetning for gjenbruk er at forskningsdata lagres med tilhørende metadata. Dette muliggjør at andre kan finne og forstå hvilke data som eksisterer. Det finnes løsninger for deling og gjenbruk, men tilsynelatende med mangelfulle metadata. Bibliotekenes ekspertise på dette området gjør dem til en naturlig samarbeidspartner. Virksomhetsmål for området er:

BIBSYS skal bidra til effektive forskningsprosesser gjennom tjenester som kan bidra til en hensiktsmessig forvaltning av forskningsdata.

Det nasjonale arbeidet med e-infrastruktur for forskningsdata er i en tidlig fase, der det pågår avklaringer med blant annet Forskningsrådet. BIBSYS har behov for ytterligere avklaringer i forhold til hvilken rolle BIBSYS kan ha og innen hvilke(t) segment vi skal bidra. I 2014 har det ikke kommet ytterligere avklaringer på området. BIBSYS følger området tett og er i dialog med flere institusjoner om mulige aktiviteter rundt forskningsdata.

Drifte og utvikle organisasjonen

BIBSYS sin strategi for 2014-2017 gir en klar retning for videre utvikling av organisasjonen. Sammen med overgangen fra det eksisterende, egenutviklede biblioteksystemet, som har vært bærebjelken i BIBSYS sin virksomhet gjennom mer enn 40 år, til et nytt kommersielt system, vil den nye strategien få konsekvenser for organisasjonen. Spesielt vil eksisterende kompetanse utfordres, samtidig som virksomhetsmodellen må revideres. Virksomhetsmål for dette området er:

BIBSYS skal være en innovativ og faglig utfordrende arbeidsplass preget av helhetstenkning, medvirkning, tydelig ledelse, god kommunikasjon og lagånd.

Omstilling og relevant kompetanse

BIBSYS har på mange måter allerede vært i en omstillingsprosess siden 2009, da den såkalte *Behovsanalysen* der samtlige konsortiedeltakere var involvert, konkluderte med at fremtidens biblioteksystem ikke skulle utvikles av BIBSYS, men anskaffes kommersielt. Perioden er krevende for de ansatte, med kontinuerlig usikkerhet rundt fremtidig rolle og dimensjonering av organisasjonen. For at BIBSYS som virksomhet skal være i stand til å gjennomføre strategien, er det avgjørende at vi innehar nødvendig kompetanse, både type og omfang. Det mest sentrale parameter er etter vår mening at BIBSYS må:

- *Inneha relevant kompetanse for virksomheten.*

Dersom vi ikke innehar relevant kompetanse vil virksomheten ikke være i stand til å nå virksomhetsmålet på noen områder. Sentrale tiltak som bidrar i retning av virksomhetsmål og styringsparameter anses å være en inkluderende ledelse som gir lagånd og i tillegg kompetanseutvikling som grunnlag for utvikling av virksomheten. For 2014 var det vesentlig at vi beholdt sentral kompetanse og fortløpende erstattet nødvendig kompetanse der vi evt. opplevde bortfall. Den sentrale ambisjonen var å **beholde relevant kompetanse** og tiltrekke oss relevant ny kompetanse.

Resultat

Arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført i 2012 ga gode resultater, og det er gjennomført en ny tilsvarende undersøkelse i 2014. Deltagelsen var høy i 2012 (84,44%), og enda høyere med 88,1% i 2014. **Resultatene vil foreligge i løpet av våren 2015.**

Omstillingsprosessen har pågått gjennom hele 2014. Ny strategi var et nødvendig grunnlag, dette er fulgt opp gjennom en kompetanseanalyse, der ansatte har vært involvert og bidratt i stor grad. Analysen tok utgangspunkt i fremtidig kompetansebehov etter at nytt biblioteksystem er satt i drift, og tok i tillegg hensyn til nye virksomhetsområder og behov for annen type kompetanse enn hva BIBSYS tidligere har hatt behov for.

En vesentlig del av omstillingsprosessen innebærer å vurdere fremtidig teknisk drift av de IT-systemene BIBSYS fortsatt skal ha ansvaret for. Det er naturlig å vurdere alternative driftsformer når dagens biblioteksystem ikke lenger skal driftes. Nye og potensielt mer effektive og rasjonelle driftsformer (skybasert), som ikke forutsetter egen teknisk infrastruktur, kan være relevant for drift av eksisterende og fremtidige tjenester. Arbeidet er initiert med egen kompetanse, men vil bli supplert med ekstern hjelp for et mer helhetlig tilnærming. Dette vil også være en kvalitetssikring av eget arbeid på området.

BIBSYS ser en vesentlig risiko for å miste personell som følge av generell usikkerhet rundt framtidige virksomhetsområder og den enkeltes spesifikke framtidige arbeidsoppgaver. I perioden frem til nytt biblioteksystem er i full drift i løpet av 2015, er organisasjonen særlig sårbar. Det planlegges med at man i utgangspunktet ikke erstatter naturlig avgang, men dette vurderes fortløpende. I 2014 har en ansatt sluttet med pensjon og en har gått over i ny stilling hos annen arbeidsgiver. Det er gjort avtale om innleie av nødvendig kompetanse i forbindelse med gjennomføring av prosjektet nytt biblioteksystem.

III. Vurdering av fremtidsutsikter – planer for 2015

Planen gir rammer for BIBSYS sin virksomhet i 2015, et år der prosjektet «Nytt biblioteksystem» er det som i hovedsak opptar virksomheten og med unntak av å holde dagens systemer i drift har høyest prioritet. I tillegg vil fortsatt omstilling av organisasjonens virksomhet og kompetanse være essensielle oppgaver. BIBSYS skal fortsatt legge til rette for at konsortiene og deres brukere har pålitelige og funksjonelle systemer parallelt med at innføringen av nytt biblioteksystem går inn i en krevende fase og settes i drift ved årsskiftet 2015/2016.

Plan for virksomhetsområdene med tilhørende virksomhetsmål, tiltak, ambisjonsnivå og risikovurdering, er beskrevet i punktene 4.1 – 4.5, og er utledet fra overordnet målsetting og ny strategi for BIBSYS, vedtatt av BIBSYS' styre den 18. februar 2014.

Bibliotekfaglige fellessystem

Virksomhetsområdet omfatter BIBSYS' viktigste løpende aktiviteter, der essensen er å tilby gode og kostnadseffektive bibliotek tjenester gjennom samarbeid om bibliotekfaglige fellessystem. Området dekker dagens biblioteksystem, felles søketjeneste (Oria), nytt biblioteksystem (LSP), åpne institusjonsarkiv (Brage) og bibliotekrelaterte tjenester (Tjenester). Virksomhetsmål for dette området er:

BIBSYS skal levere fellesløsninger og tjenester som gjør bibliotekene til en fremtidsrettet og relevant bidragsyter til institusjonenes forsknings- undervisnings- og læringsvirksomhet.

Styringsparametere

Under dagens rådende omstendigheter der BIBSYS parallelt skal sikre drift av eksisterende systemer samtidig som vi implementerer nye løsninger og tjenester, synes det hensiktsmessig å videreføre tidligere styringsparameter rundt stabil og sikker drift:

- *Stabil og sikker drift av systemløsninger med tilhørende tjenester.*

Felles søketjeneste leveres via Oria, som tilbyr søk i bibliotekets samlede ressurser; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser m.m. Det er viktig for konsortiet at det avklares hvilke ytterligere muligheter som ligger i Primo for å kunne yte nye tjenester til konsortiet, samt fra deltagerinstitusjonene til deres brukere. Styringsparameter for Oria er;

- *En tilgjengelig søketjeneste (Oria) som gir raske og gode resultater ved søk for sluttbrukere som søker etter informasjon og kunnskap.*

Det er vurdert hvorvidt det er hensiktsmessig med en styringsparameter knyttet til implementering av nytt biblioteksystem, men ettersom dette er et tidsavgrenset prosjekt velger vi ikke å ha en egen styringsparameter for området. Det nye biblioteksystemet implementeres fullt ut i løpet av 2015, hvorpå tjenesten vil være i regulær drift med virkning videre fremover. Når Alma er satt i drift vil denne tjenesten videreføres som kjernen i det framtidige biblioteksystemet. Prosjektet planlegges avsluttet i løpet av 2016.

Tiltak

- Levere et biblioteksystem som tilbyr nødvendige tjenester for den bibliotekrelaterte drift av fag- og forskningsbibliotek.
- Levere en felles søketjeneste via Oria, som tilbyr søk i bibliotekets samlede ressurser; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser m.m.
- Implementere et nytt felles biblioteksystem. Leverandøren leverer et standardssystem (Alma) samt standard tjenester som BIBSYS benytter for å implementere nasjonale tilpasninger. Tiltaket inkluderer prosessen med å innføre systemet i Biblioteksystemkonsortiets institusjoner, herunder opplæring og tilrettelegging for institusjonenes omstilling til nytt system.
- Utrede fremtidig virksomhetsmodell, herunder betalingsmodell og type/omfang av tjenester for Biblioteksystemkonsortiet.
- Levere åpne institusjonsarkiv, en tjeneste der hver av institusjonene i Bragekonsortiet har sitt eget arkiv for egen arkivering og tilgjengeliggjøring av artikler og annet materiale produsert av ansatte og studenter (Open Access).
- Tilby bibliotekrelaterte tjenester som omfatter kursvirksomhet og driftstjenester relatert til produktene i det enkelte konsortium samt tilpasninger for Nasjonalbiblioteket.

Ambisjoner 2015

Ambisjonene er relatert direkte til styringsparametere og de konkrete utfordringene BIBSYS har i innværende år, som en del av de mer langsiktige virksomhetsmålene.

- **Bibliotekfaglige fellessystemer** (Biblioteksystemet og Brage) skal ha stabil drift med en tilgjengelighet på minst 99,95 % i avtalt åpningstid (08:00 – 21:00 hverdager og 08:00 – 15:00 lørdag).
- Felles søketjeneste **Oria**, skal levere relevante søk der 95% av søkene skal ha en responstid på under 2,5 sekunder og tjenesten skal være tilgjengelig minimum 99,5% av tiden med unntak av planlagt nedetid.

Digitale læringsressurser

Virksomhetsområdet tar utgangspunkt i digitaliseringen som skjer innen undervisnings- og læringsarenaen, ut over de områdene bibliotekene tradisjonelt har tatt ansvar for. En effektiv håndtering og forvaltning av disse kunnskaps- og læringsressursene forutsetter gode tjenester for både produksjon, forvaltning og distribusjon av materialet. Virksomhetsmål for området er:

BIBSYS skal etablere og levere fellesløsninger og tjenester for forvaltning av digitale læringsressurser.

Styringsparameter

BIBSYS arbeider med flere typer tjenester for dette området. Forutsatt fortsatt interesse fra brukerinstitutionene vil tjenesten for digitale læringsressurser ferdigstilles klar for bruk. Tjenester som muliggjør leveranse og markedsføring av MOOC-lignende, åpne nettkurs er etablert og tilgjengelig relevant styringsparameter for disse tjenestene vil være at:

- *Relevante tjenester etableres og det opprettes avtaler med UH-sektorens institusjoner.*

Tiltak

- Basert på uttalte behov fra enkeltinstitutioner og Uninett sitt eCampus-program etablerer BIBSYS en tjeneste for digitale læringsressurser som skal videreføre det arbeidet som gjøres i e-Campus programmets aktiviteter.

- BIBSYS utreder behov for- og videreutvikler ytterligere tjenester som gjør kunnskap tilgjengelig via digitale læringsressurser. Dette skjer i dialog med blant annet Norgesuniversitetet og e-Campus programmet.

Ambisjon 2015

- **Realisere tjenesten** Mina/DLR for Uninett sitt eCampus-program og øvrige interesserte institusjoner.
- **Tilby plattformer** for utprøving av **åpne nettkurs** (MOOC) med en tilhørende portal for markedsføring av slike kurs.

Informasjonsforvaltning

Virksomhetsmål for dette området er:

BIBSYS skal bidra til informasjonsforvaltning for norsk høyere utdanning og forskning, og i samarbeid med institusjonene og andre aktører i sektoren definere nødvendige standarder for- og grensesnitt mot sektorens primærdata.

All den tid det sentrale arbeidet rundt arkitektur ikke er formelt avklart og iverksatt, finner BIBSYS det ikke relevant å fastsette styringsparameter for aktiviteten. I 2015 vil BIBSYS bidra gjennom deltakelse i samhandlingsforumet som ble opprettet i 2013, arkitekturarbeidet i sektoren og relevante områder som for eksempel standardiseringsarbeidet for digitale læringsressurser.

Forskningsdata

Virksomhetsmål for området er:

BIBSYS skal bidra til effektive forskningsprosesser gjennom tjenester som kan bidra til en hensiktsmessig forvaltning av forskningsdata.

Hva angår styringsparameter for dette virksomhetsmålet, er arbeidet med forskningsdata i en tidlig oppstartsfase. BIBSYS har behov for ytterligere avklaringer med øvrige aktører, herunder Forskningsrådet i forhold til hvilken rolle BIBSYS kan ha og innen hvilke(t) segment vi skal bidra. BIBSYS vil, i samarbeid med Forskningsrådet, UH-sektoren og deres biblioteker, vurdere områder der BIBSYS og bibliotekenes spesialkompetanse og mulige tjenester kan bidra til hensiktsmessig forvaltning av forskningsdata. For 2015 er det en ambisjon å avklare med Forskningsrådet muligheten for en rolle som nasjonal tilbyder av Digital Object Identifiers (DOI) for forskningsdata samt øvrige aktiviteter relatert til dette området.

Drifte og utvikle organisasjonen

Med strategi vedtatt, omstillingsprosess godt i gang og prosjektet "Nytt biblioteksystem" som nærmer seg slutføring er det avgjørende at BIBSYS evner å omstille organisasjonen til nye virksomhetsområder. Virksomhetsmål for dette området er:

BIBSYS skal være en innovativ og faglig utfordrende arbeidsplass preget av helhetstenkning, medvirkning, tydelig ledelse, god kommunikasjon og lagånd.

Organisasjonen skal ha kompetanse, økonomisk grunnlag, ressursbruk og infrastruktur som legger til rette for å være en fremtidsrettet, slagkraftig og nasjonalt profilert samarbeidspartner for felles systemløsninger og tjenester for norsk forskning og høyere utdanning.

Styringsparameter

For at BIBSYS som virksomhet skal være i stand til å gjennomføre tiltak og mål som nevnt i de forrige punktene, er det mest vesentlige at vi innehar nødvendig kompetanse, både type og omfang. Det mest sentrale parameter er etter vår mening at BIBSYS må:

- *Inneha relevant kompetanse for virksomheten.*

Dersom vi ikke innehar relevant kompetanse vil virksomheten ikke være i stand til å nå virksomhetsmålet på noen områder.

Tiltak

Sentrale tiltak som bidrar i retning av virksomhetsmål og styringsparameter anses å være:

- Inkluderende ledelse som bidrar til lagånd.
- Organisasjons- og kompetanseutvikling som grunnlag for utvikling av virksomheten.

Ambisjon 2015

For 2015 er det vesentlig at vi beholder sentral kompetanse og fortløpende erstatter nødvendig kompetanse der vi opplever bortfall, og at kompetansen er relevant for fremtidige virksomhetsområder. Det er også essensielt å lande omstillingsprosjektet for å være best mulig rustet til fremtidige utfordringer etter at nytt biblioteksystem er på plass og nye virksomhetsområder etableres. Sentrale ambisjoner er å:

- **Beholde relevant kompetanse** og tiltrekke oss relevant ny kompetanse.
- Etablere en **fremtidsrettet organisasjon** som er tilpasset gitte rammebetingelser.

Overordnet risikovurdering

Det antas å være lav risiko knyttet til videre drift av dagens biblioteksystem frem til nytt system er implementert i løpet av 2015. Det er tilgjengelig kompetanse og teknisk infrastruktur for tiltaket. Det er lagt en stram tidsplan for implementering av nytt biblioteksystem. For at nytt system kan settes i full drift i 2015 er BIBSYS avhengig av et nært samarbeid med leverandør, Biblioteksystemkonsortiets rådgivende gruppe og Nasjonalbiblioteket. Samarbeidet oppleves som godt fungerende med samtlige parter, selv om nok samarbeidet med leverandøren er det mest krevende.

Nye virksomhetsområder er under utvikling og det er etablert gode relasjoner med flere fagmiljø og delvis institusjoner. Det er imidlertid krevende å komme i dialog med beslutningstagere i en hverdag som for mange preges av helt andre typer utfordringer enn for eksempel tjenester for forvaltning av digitale læringsressurser. Det positive er at ingen institusjoner er avvisende. For områdene informasjonsforvaltning og forskningsdata er det mer usikkert hvor veien går videre, denne oppleves i stor grad å avhenge av sentrale initiativ og lokale utredninger. Øvrige virksomhetsområder er i begrenset omfang risikoutsatt på kort sikt.

BIBSYS ser en vesentlig risiko for å miste personell som følge av generell usikkerhet rundt framtidige virksomhetsområder og den enkeltes spesifikke framtidige arbeidsoppgaver. I perioden frem til nytt biblioteksystem er i full drift i løpet av 2015 er organisasjonen særlig sårbar. Det planlegges med at man i utgangspunktet ikke erstatter naturlig avgang, men dette vurderes fortløpende.

Den pågående prosessen rundt SAKS har vært gjenstand for en innledende utredning. Når flere av konsortienes medlemmer fusjonerer vil det bli behov for å slå sammen disse institusjonenes bibliotek. Sett i lys av at det nye biblioteksystemet planlegges satt i drift ved årsskiftet 2015/2016, vil det ikke være kapasitet til å utføre slike sammenslåinger pr 1. Jan 2016. Arbeidet med å forberede slike sammenslåinger, deriblant å avklare hvilke andre systemer og data som virker inn vil starte i andre halvår 2015. Ut over dette anses sammenslåing av institusjoner ikke å ha direkte konsekvens for biblioteksystemsamarbeidet eller øvrige aktiviteter hos BIBSYS.

Avtalene med eksterne systemleverandører er basert på antall studenter (heltidsekvivalenter) og dels antall vitenskapelig ansatte. Basert på de erfaringer biblioteket ved Universitetet i Tromsø har gjort etter flere fusjoner, fungerer BIBSYS tjenester for sammenslåing av biblioteker godt.

Plan for tildelt bevilgning 2015

BIBSYS ble gjennom tildelingsbrev datert 16.12.2014 tildelt 3,568 mill. kr fra KD for 2015. Midlene planlegges benyttet i arbeidet med å omstille organisasjonens virksomhet i tråd med den pågående strategi- og endringsprosessen. Beløpet er budsjettert inn på virksomhetsområdene for digitale læringsressurser, informasjonsforvaltning, forskningsdata og omstilling av organisasjonen. Nedenfor presenteres budsjett for 2015 og i tillegg langtidsbudsjett for 2016 og 2017.

	Budsjett 2015	Budsjett 2016 LTB	Budsjett 2017 LTB
BIBSYS TOTAL (tall i 1000 kr)			
Overføring fra tidligere år	18 679	9 442	4 668
Overføring fra KD	3 568	3 600	3 600
Overføring fra deltakerinstitusjoner	46 326	44 889	45 239
Andre overføringer	500	500	500
Sum overføringer	69 072	58 431	54 007
Investeringer	500	500	500
Lønn	32 452	30 255	29 170
Driftskjøp	23 318	19 489	19 610
Reiser	1 775	1 935	1 687
Driftskjøp fra NTNU	1 585	1 585	1 585
Udisponerte overføringer	9 442	4 668	1 456
Sum forbruk	69 072	58 432	54 007
Sum total	0	0	0

IV. Årsregnskap

Nedenfor er vist en totaloversikt for BIBSYS.

BIBSYS TOTAL (tall i 1000 kr)	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Regnskap 2014	Avvik 2014
Overføringer fra tidligere år	17 633	18 238	18 238	0
Overføringer fra KD	3 356	3 474	3 474	0
Overføring fra deltakerinstitusjoner	46 299	46 154	48 326	-2 172
Andre overføringer	426	500	485	15
Sum overføringer	67 715	68 366	70 524	-2 158
Investeringer	689	2 300	507	1 793
Lønn	29 896	34 449	32 864	1 585
Driftskjøp	15 573	16 918	15 487	1 430
Reiser	1 422	1 577	1 313	264
Driftskjøp fra NTNU	1 888	1 680	1 675	5
Udisponerte overføringer	0	11 443	0	11 443
Sum forbruk	49 477	68 366	51 846	16 521
Sum total	18 238	0	18 679	-18 679

Overføringer

Som det fremgår av tabellen er det budsjettert med totale overføringer i 2014 på 68,366 mill. kr. Totale overføringer er 2,158 mill. kr høyere enn budsjettert. Overføringer fra tidligere år, samt overføringer fra Kunnskapsdepartementet er i samsvar med budsjettet. Overføringer fra deltakerinstitusjonene er på 48,326 mill. kr, som er 2,172 mill. kr høyere enn budsjettet. Økte overføringer fra deltakerinstitusjonene skyldes i hovedsak flere medlemmer i Bragekonsortiet og økte prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket.

Forbruk

Det er gjennomført investeringer tilknyttet fellesaktiviteter på 0,507 mill. kr, mot et budsjett på 2,3 mill. kr, noe som gir et mindreforbruk på 1,793 mill. kr. Avviket skyldes at investeringene holdes på et minimum da fremtidig driftssituasjon er under utredning. Behovet vurderes fortløpende. Det har påløpt lønnskostnader på 32,864 mill. kr, mot et budsjett på 34,449 mill. kr, noe som gir et mindreforbruk på 1,585 mill. kr. Avviket skyldes i hovedsak langvarige permisjoner og sykemeldinger som ikke var hensyntatt i budsjettet.

Det er påløpt kostnader til driftskjøp, reiser og driftskjøp fra NTNU på 18,475 mill. kr, mot et budsjett på 20,175 mill. kr. Noe som gir et mindreforbruk på 1,7 mill. kr. Avviket skyldes lavere reisevirksomhet på enkelte områder. Det resterende avviket er i all hovedsak knyttet til driftskjøp på fellesaktiviteter. Innenfor området "Tjenester" ble det avsatt midler i forbindelse med norsk NCIP – profil, og deler av denne jobben er forskjøvet til 2015. Områdene innenfor bibliotek tjenestene har noe merforbruk på driftskjøp, og årsaken var usikkerhet på disse postene på budsjetteringstidspunktet.

Oppsummering BIBSYS total

Ved inngangen til 2014 hadde BIBSYS en overføring fra tidligere år på 18,238 mill. kr. Regnskapet for BIBSYS etter 2014 viser et mindreforbruk på 18,679 mill. kr. Overføringene til 2015 vil derfor øke med 0,441 mill. kr.