

## Sakliste styremøte i pensumlistekonsortiet 5. mars 2021

Sted: Nettmøte  
Dato: 5. mars 2021  
Tid: 12.00 – 13.30

PK-2021/01 Konstituering av møtet

PK-2021/02 Strukturendring i Unit

Muntlig orientering.

PK-2021/03 Årsregnskap 2020

Saksdokument vedlagt.

PK-2021/04 Årsrapport 2020

Saksdokument vedlagt.

PK-2021/05 Oppnevning av medlem i faggruppen

Saksdokument vedlagt.

PK-2021/06 Status – Tilbakeskriving til FS

Muntlig orientering.

PK-2021/07 Veien videre – plattform for bibliotek tjenester

Muntlig orientering.

PK-2021/08 Eventuelt

## PK-2021/03 Årsregnskap 2020

### Bakgrunn

Tabellen under viser årsregnskap for pensumlistekonsortiet for 2020.

2020	Budsjett	Regnskap	Differanse
<b>Inntekter</b>			
Konsortieavgift	3907000	3898900	-8100
Implementeringsavgift	0	49000	49000
1. års avgift nye kunder	0	16700	16700
SUM	3907000	3964000	57000
<b>Utgifter</b>			
Lisens Ex Libris	1982000	1596218	-385782
1. års lisens nye kunder	0	0	
Implementeringsavgift Ex Libris	0	95000	95000
Lønn	1760000	896406	-863594
Driftsavgift	75000	22034	-52966
Driftskjøp	50000	69120	19120
Reiser	40000	0	-40000
SUM	3907000	2679000	-1228000
<b>Resultat</b>	0	1285000	1285000

Sum inntekter er avrundet ned til nærmeste 1000, mens sum utgifter er rundet opp til nærmeste 1000.

#### Inntekter

Inntektene er i overkant av 8000,- lavere enn budsjettet. 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.



I løpet av året har det kommet til tre nye institusjoner i konsortiet. En av disse institusjonene påvirker regnskapet for 2020 på inntektssiden, mens de to andre vil gjenspeiles i regnskapet for 2021. Det har ikke vært budsjettert med nye institusjoner. Implementeringsavgift og avgift for deler av 2020 bidrar til å øke inntektssiden i forhold til budsjett.

Totalt er inntektene i overkant av 57.000,- høyere enn budsjettert.

### **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 var derfor lavere i 2020 enn budsjettert. Effekten av dette utgjør i underkant av 400.000,-. En tilleggseffekt er også at alle institusjoner i konsortiet nå følger den samme kalkylen av årlig lisenskostnad med tanke på årlig prisstigning, noe som fører til en lavere lisenskostnad. Dette vil bli hensyntatt i faktureringen av konsortiet for 2021.

Faktureringen fra Ex Libris og faktureringen ut til konsortiet følger fra og med 2021 samme frekvens og periode, noe som fører til bedre samsvar og enklere oppfølging av regnskapet.

Det er brukt mindre lønnsmidler enn opprinnelig budsjettert. Den største årsaken til dette er at det gjennom strategiske styrking av budsjettet er lagt til rette for å øke kapasiteten på Leganto. Det ble i 2020 lyst ut en stilling knyttet til sluttbrukerrettede tjenester der 40 % av stillingen er direkte knyttet til pensumlistekonsortiet, men denne stillingen ble ikke besatt før 1.1 2021. Dette har vært en kjent utvikling gjennom 2020 som har blitt rapportert til styret.

Det har også vært sykefravær på teamet for sluttbrukerrettede tjenester som har bidratt til mindreforbruket på lønn. Dette har vært forsøkt kompensert med økt innsats i den grad praktisk mulig. Schrems II-dommen har også ført til mindre utvikling enn ønskelig. Det forventes med den nå besatte stillingen at pådraget på lønn vil være mer på linje med budsjettert i 2021.

Det er brukt i overkant av 20.000,- mer enn budsjettert på løpende driftskjøp. Dette skyldes primært kostnader knyttet til ekstern gjennomgang av universell utforming i Leganto. Det er brukt mindre på driftsavgift i 2020 enn budsjettert. Dette er midler til intern drift av FS-konverter, lisenskostnader o.l. Grunnet korona-situasjonen har det ikke blitt gjennomført reisevirksomhet i 2020.

### **Resultat**

Resultatet viser et overskudd på i underkant av 1,3 millioner i 2020. Det er ulike faktorer som spiller inn og de fleste drar resultatet i retning av overskudd. Den største enkeltstående faktoren er at den nye stillingen ikke ble besatt i løpet av 2020 som planlagt/ønsket. Nye institusjoner i konsortiet, regnskapstekniske grep og lavere aktivitet grunnet korona spiller også inn.



## Vurdering/oppsummering

Resultatet viser et overskudd. Dette går inn i konsortiets disponible midler. Da det var kjent at resultatet for 2020 ville ende opp med ett overskudd ble det i budsjettet for 2021 lagt inn mekanismer for å redusere de oppsparte midlene, eksempelvis gjennom ekstraordinær utviklingsaktivitet.

Da de største enkeltfaktorene som påvirker regnskapet for 2020 er enkeltstående tilfeller forventes det at resultatet for 2021 vil være mer i tråd med budsjettet.

## Forslag til vedtak

*Styret tar årsregnskap for 2020 til etterretning.*

## PK-2021/04 Utkast til årsrapport for pensumlistekonsortiet 2020

### Bakgrunn

Utkast til Styrets årsrapport for pensumlistekonsortiet 2020 er vedlagt som vedlegg 1.

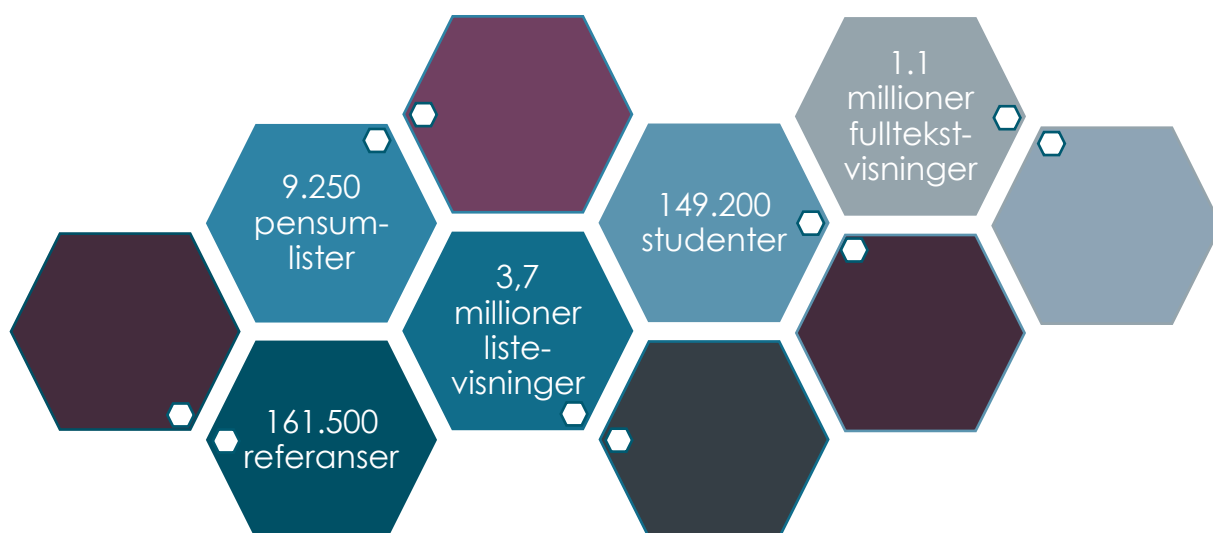
### Vurdering

### Oppsummering

### Forslag til vedtak

*Utkastet til Styrets årsrapport godkjennes med de endringene som fremkom i møtet.*

# Årsrapport for pensumlistekonsortiet 2020



## Konsortiet

Ved inngangen av året bestod pensumlistekonsortiet av 18 institusjoner:

- Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
- Dronning Mauds Minne Høgskole
- Høgskolen i Innlandet
- Høgskolen i Molde
- Høgskulen på Vestlandet
- Høgskolen i Østfold
- Høgskulen i Volda
- Høgskolen Kristiania
- Lovisenberg Diakonale Høgskole
- Nord universitet
- Norges miljø- og biovitenskaplige universitet
- Norges teknisk- og naturvitenskaplige universitet
- OsloMet
- Universitetet i Agder
- Universitetet i Oslo
- Universitetet i Stavanger
- Universitetet i Sørøst-Norge
- VID vitenskaplige høgskole

I løpet av året meldte ytterligere 3 institusjoner seg inn i konsortiet:

- NLA Høgskolen
- Norges handelshøgskole
- Universitetet i Bergen

Konsortiet består pr 31/12 2020 av 21 institusjoner.

## Aktiviteter

Aktivitetene følger leveranseplanen for 2020.

Konsortiet har vært administrert og konsortiesamarbeidet har blitt utviklet. Det har blitt gjennomført 5 styremøter. Arbeidsgruppen har blitt involvert i relevante saker. Konsortiemøtet ble gjennomført i oktober og det har vært regelmessig oppfølging av økonomi og regnskap. På grunn av koronasituasjonen ble konsortiemøtet gjennomført virtuelt.

Det har vært løpende brukerstøtte gjennom året og det er har blitt opprettet brukerveiledninger der det har vært hensiktsmessig. Dette gjelder for særskilte forhold i konsortiet og/eller når dokumentasjonen fra leverandør har vært mangelfull. Det er også vedlikeholdt en oversikt over konfigurasjonsmuligheter i Leganto med en forklaring og inndeling i obligatoriske, anbefalte og valgfrie alternativer.



Pågående implementeringsprosjekt har blitt videreført og avsluttet, mens nye implementeringer har blitt startet for nye institusjoner.

Det har vært regelmessige møter med leverandør i forbindelse med ny funksjonalitet og pågående brukerstøttesaker. Det vurderes at dialogen er positiv og fruktbar.

NERS avstemming over ønskede realiserte endringsforslag ble gjennomført basert på prioriterte innspill internt i konsortiet. Konsortiet har stor påvirkning på resultatet i kraft av sin størrelse og fikk gjennomslag for alle de prioriterte endringsforslagene.

Det har blitt arbeidet med oversettelser til bokmål og nynorsk løpende gjennom året. Leganto ble også oversatt og tilgjengelig på samisk i løpet av 2020. Det er et pågående arbeid om å få etablert en felles rutine for regelmessig oversettelse til samisk for de sluttbrukerrettede tjenestene. Leganto inngår i dette som vil være en aktivitet i 2021. Unit har også bistått Språkrådet i å hente ut grunnlagsdata for rapporter om språk brukt på pensumlitteratur.

### **Integrasjoner**

Det har gjennom året vært arbeidet med å få på plass de nødvendige praktiske og formelle forutsetningene for å kunne ta i bruk den nye FS-konverteren som er utviklet. Shrems II-dommen satte imidlertid en stopper for underleverandører knyttet til USA. Selv om databehandlingen foregår innenfor Europa kreves det et gyldig overføringsgrunnlag som sikrer dataene mot utlevering, da det er personopplysninger involvert. Arbeidet med å få etablert dette vil fortsette i 2021 og vil følge de generelle avklaringene som gjøres i Unit.

Unit har samarbeidet med arkivmiljøet for Public 360 (P360) om en automatisert arkivering av pensumlister direkte i P360. Denne integrasjonen var planlagt realisert i 2020, men ble noe forsinket og realiseringen vil starte tidlig i 2021. Integrasjonen er eid av arkivmiljøet.

I 2020 har Kopinor gjennomført en pilotstudie på integrasjon mellom pensumlistesystemer og Bolk med deltakende institusjoner fra konsortiet. Unit følger også pilotprosjektet og bistår i kommunikasjonen mellom Kopinor og Ex Libris. Unit har også videreformidlet funn fra pilotstudien til Ex Libris med tanke på forbedringer og utvidelse av integrasjonen.

Gjennom året har krysningpunktene mellom Oria og Leganto blitt flere og det er en tettere integrasjon mellom Leganto og Oria. Disse funksjonene blir testet og tatt i bruk/lagt til rette for bruk av institusjonene i konsortiet fortløpende. Funksjonaliteten har blitt tatt i bruk i økende grad av institusjonene i konsortiet.

Det har vært stor interesse for å få tilgang til pensumdata fra konsortiet. Gjennom datadelingsprosjektet ble det etablert en proxy-løsning som balanserer ønske om åpen tilgang til pensumdata og hensynet til personvern. Løsningen er pr 31/12 2020 i betatesting. Proxy-løsningen muliggjør også enkel realisering av tilbakeskriving av pensumdata til FS. Det ble gjennomført en kartlegging i konsortiet som avdekket at det var interesse for en slik integrasjon. Dette vil derfor bli realisert i 2021, sammen med en utvidelse av proxy-løsningen for å støtte HTML-formatting av pensumlistene via tjenesten.





Innen konsortiet benyttes Leganto i kombinasjon med læringsplattformene Canvas, Blackboard og Moodle. Integrasjonen med de ulike læringsplattformene ser ut til å fungere tilfredsstillende innenfor de rammene og mulighetene som er i systemene.

### Universell utforming

Høsten 2020 ble det gjennomført en ekstern kartlegging av universell utforming og tilgjengelighet i Leganto. I stort er tilgjengeligheten akseptabel, men rapporten avdekket funn og forbedringspunkter. Rapporten vil bli fulgt opp med Ex Libris i 2021.

### Økonomi og regnskap

Regnskapet viser et overskudd på i underkant av 1.3 millioner. Dette skyldes hovedsakelig at det var satt av midler til en ny tjenesteekepert i 40%. Denne stillingen ble ikke besatt før 1/1 2021. Dette i kombinasjon med sykefravær har ført til et underforbruk på lønn. Overskuddet skyldes også en regnskapsmessig justering i fakturering fra Ex Libris, da alle institusjonene er samlet i en felles fakturering som følger regnskapsåret, istedenfor fakturering enkeltvis som gikk over to regnskapsår. Nye institusjoner som det ikke var budsjettert for og lavere aktivitet pga Corona-situasjonen bidrar også til overskuddet.

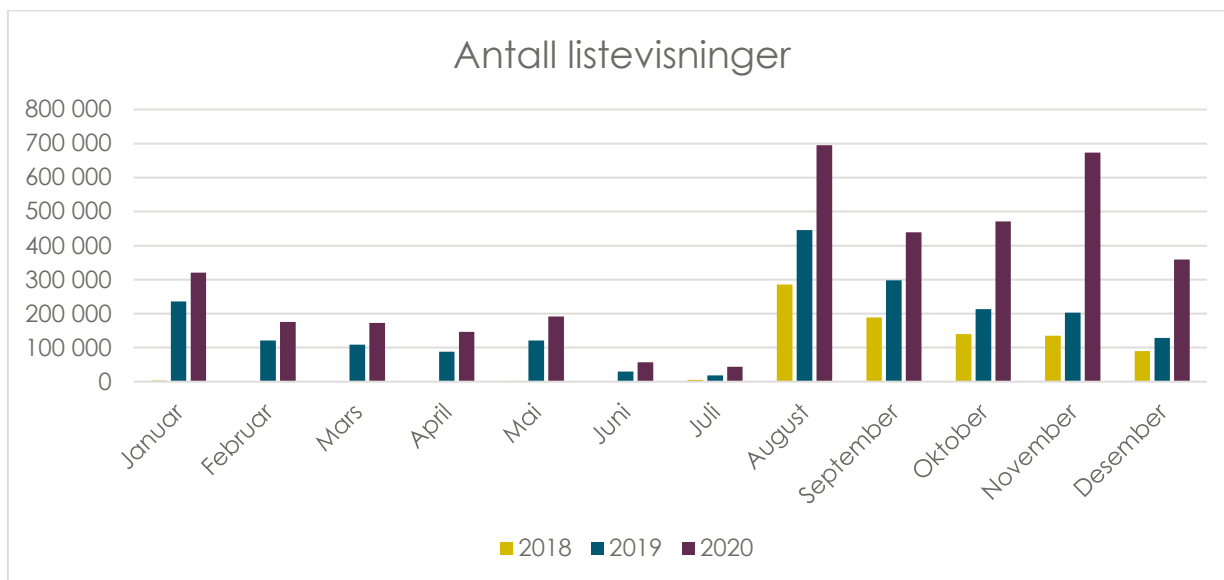
2020	Budsjett	Regnskap
<b>Inntekter</b>		
Konsortieavgift	3907000	3898900
Implementeringsavgift	0	49000
1. års avgift nye kunder	0	16700
SUM	3907000	3964000
<b>Utgifter</b>		
Lisens Ex Libris	1982000	1596218
1. års lisens nye kunder	0	0
Implementeringsavgift Ex Libris	0	95000
Lønn	1760000	896406
Driftsavgift	75000	22034
Driftskjøp	50000	69120
Reiser	40000	0
SUM	3907000	2679000
<b>Resultat</b>	0	1285000



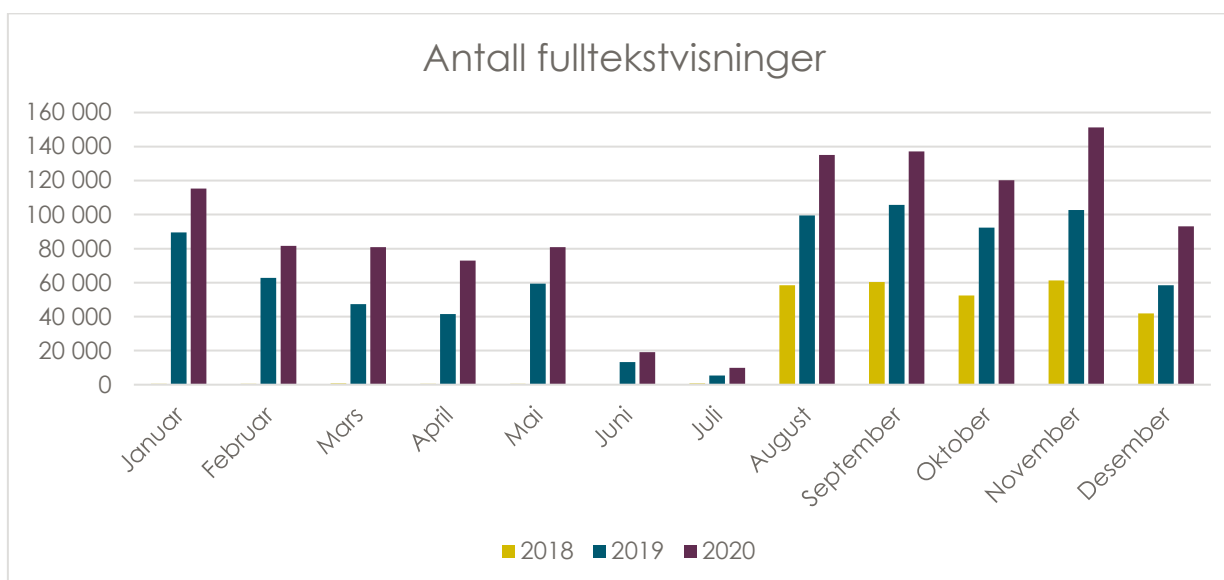
## Statistikk

Statistikken viser at det år for år er en økt bruk av Leganto i konsortiet. Økningen er en kombinasjon av flere institusjoner som tar tjenesten i bruk og økt bruk innad i hver enkelt institusjon.

Tabellen viser antall pensumlistevisninger i perioden 2018-2020 totalt i konsortiet<sup>1</sup>.



Tabellen viser antall fulltekstvisninger i perioden 2018-2020 totalt i konsortiet.



<sup>1</sup> Inkluderer Universitetet i Bergen for hele perioden (gikk inn i konsortiet i 2020).

## PK-2021/05 Oppnevning av medlem i faggruppen

### Bakgrunn

På konsortiemøtet i oktober 2020 ble det oppnevnt nye medlemmer i faggruppen for pensumlistekonsortiet.

Ett av de nye medlemmene har fått nye arbeidsoppgaver og har varslet at hen må gå ut av faggruppen.

Unit ber derfor Styret om å oppnevne ett nytt medlem basert på de kandidatene som ble foreslått før forrige valg.

Det nye medlemmet vil ha funksjonstid i perioden 2021-2022.

### Vurdering

Følgende kandidater ble foreslått, men ikke valgt inn på konsortiemøtet:

Navn	Institusjon
Magnus Solum	NTNU
Jørn Magne Hansen	Nord universitet

Begge kandidater vurderes som kvalifiserte.

Unit innstiller at Jørn Magne Hansen fra Nord universitet oppnevnes som nytt medlem i faggruppen for pensumlistekonsortiet.

### Oppsummering

Det skal oppnevnes et nytt medlem i faggruppen for pensumlistekonsortiet for perioden 2021-2022 til erstatning for et medlem som går ut av gruppen.

Unit innstiller at Jørn Magne Hansen fra Nord universitet oppnevnes som nytt medlem i faggruppen for pensumlistekonsortiet.

### Forslag til vedtak

*Jørn Magne Hansen fra Nord universitet oppnevnes som nytt medlem i faggruppen for pensumlistekonsortiet.*