

Sakliste styremøte i pensumlistekonsortiet 1. juni 2021

Sted: Nettmøte
Dato: 1. juni 2021
Tid: 12.00 – 13.30

PK-2021/09 Konstituering av møtet

PK-2021/10 Foreløpig regnskap 2021

Saksdokument vedlagt.

PK-2021/11 Status utvikling/integrasjoner

Muntlig orientering.

PK-2021/12 Nye institusjoner i konsortiet

Muntlig orientering.

PK-2021/13 Forsiktig planlegging av konsortiemøte

-

PK-2021/14 Styremøter H2 2021

-

PK-2021/15 Eventuelt

PK-2021/10 Foreløpig regnskap 2021

Bakgrunn

Regnskapet for pensumlistekonsortiet pr 1/6 2021 er som følger:

Regnskap 2021 pr 1/6				
	Budsjett 2021	Periodisert budsjett (1/6 2020)	Regnskap (1/6 2020)	Differanse
Inntekter				
Overføring fra fjoråret	299000	124583	124583	0
Konsortieavgift	3823000	3823000	3823000	0
Implementeringsavgift	49500	20625	0	-20625
1. års avgift nye kunder	54000	22500	0	-22500
SUM	4225000	3990000	3947000	-43000
Utgifter				
Lisens Ex Libris	2069200	862167	545347	-316820
Implementeringsavgift Ex Libris	23750	9896	23750	13854
Driftsavgift	75000	31250	13951	-17299
Lønn	1792000	746667	757195	10528
Driftskjøp	50000	20833	349	-20484
Reiser	40000	16667	0	-16667
Ekstraordinær utviklingsaktivitet	175000	72917	90656	17739
SUM	4225000	1761000	1432000	-329000
Resultat	0	2229000	2515000	286000

I det periodiserte budsjettet er de totale budsjetterte inntektene inkludert, mens utgiftene er periodisert pr 1. juni. De faktiske regnskapstallene er hentet ut 23. mai noe som innebærer at det kan være små variasjoner som følge av dette.



Vurdering

Inntekter

Det opprinnelige budsjettet som ble vedtatt av konsortiet på konsortiemøtet i oktober 2020 tok utgangspunkt i 3 år med årlig prisstigning. Dette har blitt justert for å være i tråd med det som faktureres av Ex Libris (lavere kostnad). I regnskapet er det derfor justerte tall som benyttes på Konsortieavgift og Lisens Ex Libris. Utover dette er Konsortieavgiften i henhold til budsjett.

Budsjettet implementeringsavgift og 1. års avgift nye kunder er ikke fakturert. Pågående implementeringsprosjekt første halvår er heller ikke fakturert. Det er en del nye institusjoner i konsortiet som ikke var kjent når budsjettet ble lagt. Disse er i ulike faser av implementering. Dette vil ha positiv effekt på inntektssiden.

Overføring fra fjoråret er planlagt overforbruk av oppsparte midler og følger periodiseringen.

Utgifter

Lisens til Ex Libris er basert på faktisk fakturert lisens. Lisensen faktureres etterskuddsvis hvert kvartal. Fakturering av nye institusjoner i konsortiet blir beregnet fra oppstartstidspunktet og ut inneværende år. Regnskapet viser lisens betalt for 1. kvartal for konsortiet, samt full lisens for 2021 for en ny institusjon. Regnskapet for denne posten er i henhold til forventning og budsjett.

Nye institusjoner som ikke var kjent i oktober er ikke inkludert i budsjettet. Implementeringsavgift og ekstra lisens til Ex Libris vil dekkes opp når nye institusjoner faktureres etter endt implementeringsperiode.

Det har påløpt ca 14.000,- 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 2021.

Lønnskostnadene pr 1/6 er omtrent som budsjettet. Da tallene er tatt ut noe før 1. juni vil det være et lite ekstra pådrag i regnskapet. Dette forventes å jevnes ut i forbindelse med avvikling av ferie.

Det har så langt i 2021 ikke påløpt særlige kostnader knyttet til driftskjøp (rekvisita, utstyr, tjenester). Det forventes en kostnad knyttet til løpende oversettelse til samisk.

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

Hvis det gjennomføres fysisk konsortiemøte i 2021 så vil det påløpe kostnader knyttet til driftskjøp og reisekostnader i forbindelse med møtet.

For 2021 ble det satt av ekstra midler i forbindelse med ekstraordinær utviklingsaktivitet. Dette inkluderer tilbakeskriving til FS, arkivering av pensumlistene og proxy for datadeling. Det har vært aktivitet knyttet til disse integrasjonene i første halvår og det er brukt noe mer enn periodisert regnskap tilsier. Det er planlagt mindre aktivitet i andre halvår, men det vil komme en faktura på ekstern utviklingskostnad ved leveranse av funksjonen for tilbakeskriving til FS.



Det er også mulig at det er enkelte timer som ikke er belastet konsortiet ennå og at enkelte timer kan bli ompostert i løpet av året.

Hvis man kan ta i bruk ny konverter må det også påregnes noe aktivitet for justeringer når funksjonen tas i bruk.

Oppsummering

Foreløpig regnskap viser at man i stort er i tråd med budsjettet. Differansen gir et skjevt bilde i forhold til periodiseringen i og med at faktura for lisens 2. kvartal ikke er belastet.

Konsortieavgift (inntekt) og lisenskostnad og lønn (utgift) er som forventet. Det er noe underforbruk på driftsavgift/-kjøp og reiser, men noe overforbruk innen utvikling i forhold til periodisering.

Nye institusjoner i konsortiet forventes å dra resultatet i positiv retning.

Forslag til vedtak

Styret tar foreløpig regnskap for 2021 for pensumlistekonsortiet til etterretning.