



Sakliste styremøte i pensumlistekonsortiet 18. februar 2022

Sted: Nettmøte
Dato: 18. februar 2022
Tid: 12.00 – 13.30

PK-2022/01 Konstituering av møtet

-

PK-2022/02 Årsregnskap 2021

Saksdokument vedlagt

PK-2022/03 Forslag årsrapport 2021

Saksdokument vedlagt

PK-2022/04 Gjennomføring vårmøte 2022

Diskusjonssak

PK-2022/05 Konsortiemøte 2022

Diskusjonssak

PK-2022/06 Eventuelt

-

PK-2022/02 Årsregnskap 2021

Bakgrunn

Tabellen under viser årsregnskap for pensumlistekonsortiet for 2021.

2021	Budsjett	Regnskap	Differanse
Inntekter			
Konsortieavgift	3.823.000	3.823.003	3
Implementeringsavgift	49.500	198.000	148.500
1. års avgift nye kunder	54.000	215.298	161.298
Bidrag fra oppsparte midler	299.000	0	-299.000
SUM	4.225.000	4.236.000	11.000
Utgifter			
Lisens Ex Libris	2.051.050	2.046.252	-4.798
1. års lisens nye kunder	18.150	137.769	119.619
Implementeringsavgift Ex Libris	23.750	47.500	23.750
Lønn	1.792.000	1.844.461	52.461
Driftsavgift	75.000	51.892	-23.108
Driftskjøp	50.000	3773	-46.227
Reiser	40.000	4.697	-35.303
Ekstraordinær utviklingsaktivitet	175.000	91.030	-83.970
SUM	4.225.000	4.228.000	3.000
Resultat	0	8.000	8.000

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

Inntekter

Den årlige konsortieavgiften er i tråd med budsjettet. Implementeringsavgift og 1. års avgift nye kunder er høyere budsjettert og det skyldes at det har kommet til nye institusjoner til konsortiet som det ikke var budsjettert med. Regnskapsmessig var det satt inn 299.000,- som bidrag fra oppsparte midler. Dette var et budsjettert underskudd. Det planlagte underskuddet blir nullet ut av inntektene fra de nye institusjonene og resulterer i en inntektsside som er 11.000,- høyere 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 ut inneværende år. Lisens til Ex Libris er i tråd med budsjett, kun med et minimalt underforbruk som skyldes tidspunkt for beregning av lisens til Ex Libris for en institusjon.

Gjennom året har det kommet til nye institusjoner som det ikke var budsjettert for. Dette medfører en økning i implementeringskostnad til Ex Libris og en økning i posten for 1. års lisens. Disse kostnadene fanges opp på inntektssidene som også har økt av samme årsak.

Det er brukt noe mer lønnsmidler enn opprinnelig budsjettert, ca 52.000,-. Noe av dette kan tilskrives implementering av nye institusjoner. Det er positivt at den strategiske styrking av budsjettet de senere år og at det ble ansatt en ny tjenesteekspert tilknyttet sluttbrukerrettede tjenester har ført til at konsortiet har fått den leveranse i form av brukerstøtte, veiledninger og annen oppfølging som var lagt inn i budsjettet.

Det er brukt noe mindre på driftsavgift i 2021 enn budsjettert. Dette er midler til intern drift av FS-konverter, lisenskostnader o.l. Det var planlagt med gjennomføring av fysisk konsortiemøte i 2021. Grunnet korona-situasjonen ble møtet gjennomført virtuelt. Dette har bidratt til underforbruk på posten for driftskjøp. Korona-situasjonen har også medført redusert reisevirksomhet i 2021. Det forventes at dette endres i 2022 da korona-situasjonen forhåpentligvis er lettere og det planlegges med fysisk gjennomføring av et vårmøte i tillegg til konsortiemøtet.

Det var planlagt ekstraordinær utviklingsaktivitet i 2021 knyttet til produksjonssetting av ny FS-konverter og integrasjon for tilbakeskriving til FS. Pga Schrems-II har ikke den nye FS-konverteren blitt igangsatt. Tilbakeskrivingen til FS ble påbegynt, men fikk en forsinkelse pga manglende skrivetilgang via API til FS. Det forventes at begge prosjektene vil bli slutført i 2022.

Totalt sett er det et overforbruk på 3000,- i forhold til budsjett i 2021.

Resultat

Regnskapet viser et overskudd på 8000,- i 2021. Det er var budsjettert med et reelt underskudd på 299.000 som skulle dekkes inn av oppsparte midler. Det reelle overskuddet er derfor 307.000,- som skyldes nye institusjoner i konsortiet og underforbruk på grunn av korona.

Vurdering/oppsummering

Resultatet viser et lite 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. Dette har hatt effekt og bidratt til at resultatet er lavere enn det ellers ville vært.

Forslag til vedtak

Styret tar årsregnskap for 2021 til etterretning.



PK-2022/03 Forslag årsrapport 2021

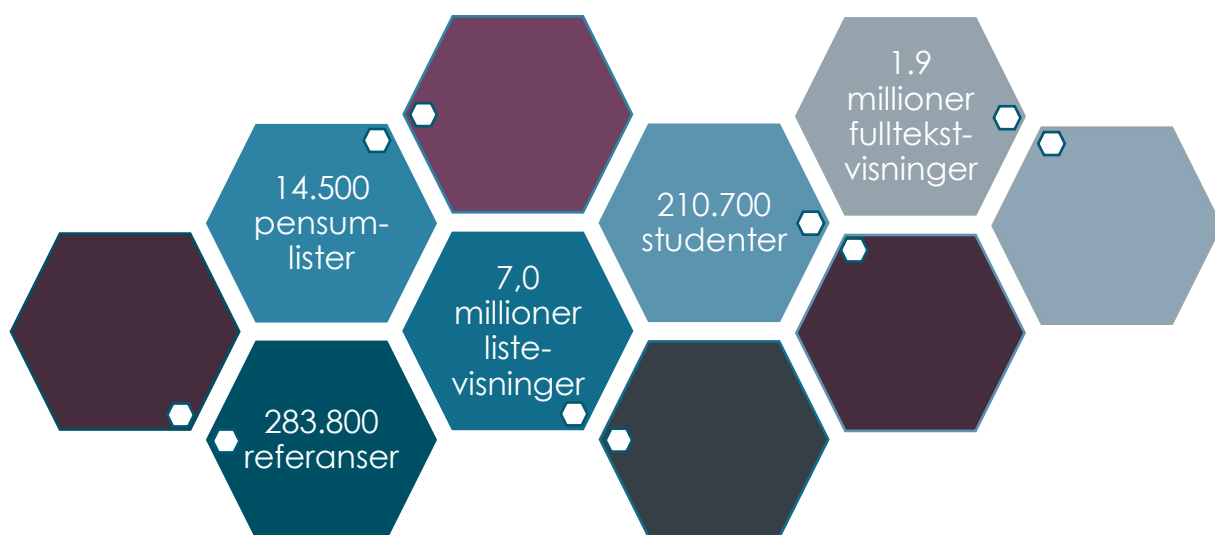
Bakgrunn

Utkast til Styrets årsrapport for pensumlistekonsortiet 2021 er vedlagt som vedlegg 1.

Forslag til vedtak

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

Årsrapport for pensumlistekonsortiet 2021



Konsortiet

Institusjoner

Ved inngangen av året bestod pensumlistekonsortiet av 21 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
- NLA Høgskolen
- Nord universitet
- Norges handelshøgskole
- Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
- Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet
- OsloMet
- Universitetet i Agder
- Universitetet i Bergen
- Universitetet i Oslo
- Universitetet i Stavanger
- Universitetet i Sørøst-Norge
- VID vitenskapelige høgskole

I løpet av året meldte ytterligere 4 institusjoner seg inn i konsortiet:

- Forsvaret høyskole
- MF vitenskapelig høyskole
- Samisk høyskole
- Universitetet i Tromsø

Konsortiet består pr 31/12 2021 av 25 institusjoner.

Styre

Styret består pr 31/12 2021 av følgende medlemmer:

- Karen Johanne Buset, NTNU
- Timo Brøyn, Høgskolen i Molde
- Hanna Ekeli, UiO
- Marianne Montgomery, OsloMet



Timo Brøyn ble valgt inn i styret på konsortiemøtet, mens Hanne Ekeli ble gjenvalgt for en ny periode. Jorun Fallin (Nord) forlot styret.

Faggruppe

Faggruppen består pr 31.12.2021 av følgende medlemmer:

- Anne Kristin Gilje, Høgskolen i Sørøst-Norge
- Annette Medhus, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
- Christoffer Naustdal, Høgskolen på Vestlandet
- Jørn Magne Hansen, Nord universitet
- Pernille Riise Lothe, Universitetet i Bergen

Anette Medhus og Pernille Riise Lothe ble valgt inn i faggruppen på konsortiemøtet, mens Gustav Bolin (VID) gikk ut av faggruppen etter endt periode.

Aktiviteter

Aktivitetene følger leveranseplanen for 2021.

Konsortiet har vært administrert og konsortiesamarbeidet har blitt utviklet. Det har blitt gjennomført 4 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.

I forlengelsen av konsortiemøtet ble det gjennomført et faglig seminar med relevante temaer og presentasjoner fra Unit, faggruppen og eksterne foredragsholdere.

Det har vært løpende brukerstøtte gjennom året og det er 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.

Det har blitt gjennomført en runde med 1-1 samtaler med de institusjonene som ønsket dette. Dette vurderes som en positiv arena som er nyttig for begge parter.

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 hensiktsmessig og nyttig.



NERS-avstemming over ønskede realiserte endringsforslag ble gjennomført basert på prioriterte innspill internt i konsortiet. Det var noen viktige forslag for konsortiet knyttet til import av emner som ble prioritert høyt. Konsortiet har stor påvirkning på resultatet i kraft av sin størrelse, men samtidig øker også antall Leganto-institusjoner globalt og det er noe større konkurranse enn tidligere. På grunn av at konsortiet måtte investere en stor andel for å sikre realisering av de høyest prioriterte sakene fikk man ikke gjennomslag for alle de prioriterte endringsforslagene.

Det har blitt arbeidet med oversettelser løpende gjennom året, med et særskilt fokus på å etablere bedre rutiner for oversettelser generelt. Regelmessig oversettelse til samisk for de sluttbrukerrettede tjenestene er krevende og det har ikke lyktes å etablere en stabil ordning for dette.

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. Selv om databehandlingen foregår innenfor Europa kreves det et gyldig overføringsgrunnlag som sikrer dataene mot utlevering, da det er personopplysninger involvert. Dette har vært et krevende arbeid og en avtale kom ikke på plass i 2021. Det var bevegelse i problematikken mot slutten av året og det tas sikte på å få dette avklart og etablert tidlig i 2022.

Unit har samarbeidet med arkivmiljøet for Public 360 (P360) om en automatisert arkivering av pensumlister direkte i arkivsystemet P360. Denne integrasjonen ble satt i drift i 2. kvartal 2021. Integrasjonen er eid av arkivmiljøet.

Gjennom året har det kommet nye leveranser knyttet til integrasjon mellom Alma/Leganto og Bolk. I juli ble det støtte for rettighetsklarering for utdrag utover 15% og i november ble det mulig å trigge Bolk-forespørslere fra Leganto-grensesnittet. Støtte for filnedlasting vil komme tidlig i 2022.

Gjennom året har krysningspunktene 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 er stor interesse for tilgang til pensumdata fra ulike aktører. Gjennom datadelingsprosjektet ble det i 2020 etablert en proxy-løsning som balanserer ønske om åpen tilgang til pensumdata og hensynet til personvern. Integrasjonen gir mulighet til å hente ut pensumdata på maskinlesbart format. Det er i 2021 lagt inn støtte for et menneskelesbart format gjennom HTML-formattering av pensumlistene på ønsket referansestil via tjenesten. En forutsetning for å sette tjenesten i drift er det samme avtaleverket som kreves for den nye FS-konverteren.

I 2021 ble det startet et samarbeid med GinnTech (tidligere Edutorium) om en integrasjonsløsning for tilbakeskriving av pensumdata fra Leganto til FS. Oppstart av arbeidet var i 2. kvartal. Prosjektet stoppet opp da det ble avklart at det manglet nødvendige API'er for å skrive tilbake til de relevante feltene i FS. Da det ikke lyktes å få etablert slik skrivetilgang ble



prosjektet mot slutten av året restartet for å realisere en workaround. Integrasjonen er planlagt ferdigstilt i løpet av første halvår 2022.

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 ble fulgt opp med Ex Libris i 2021.

Økonomi og regnskap

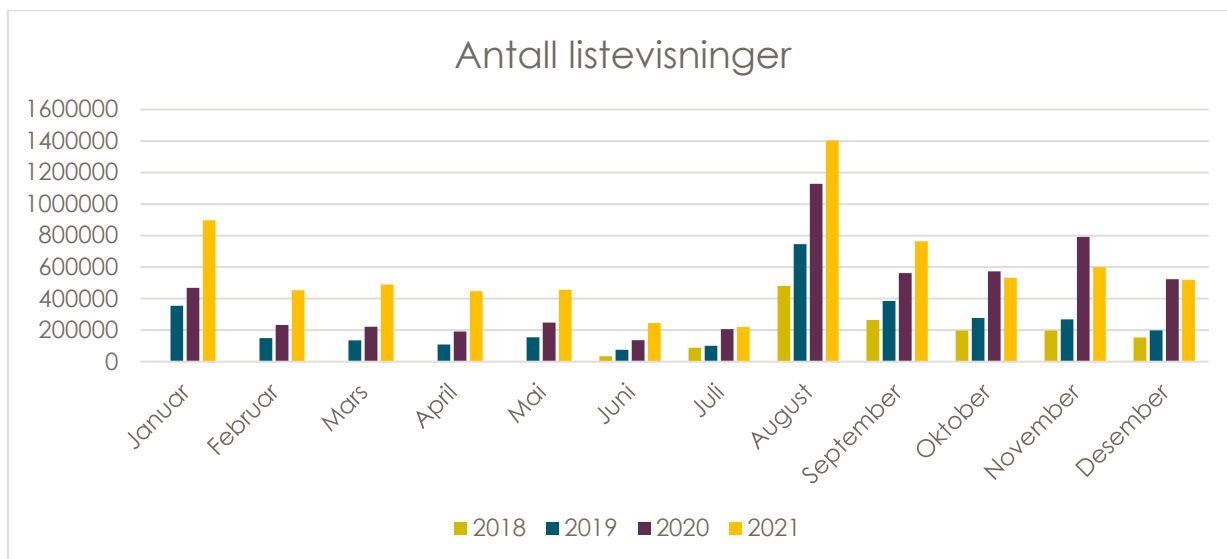
Regnskapet viser et overskudd på 8000,- i 2021. Det er var budsjettet med et reelt underskudd på 299.000 som skulle dekkes inn av oppsparte midler. Det reelle overskuddet er derfor 307.000,- som skyldes nye institusjoner i konsortiet og underforbruk på grunn av korona.

2021	Budsjett	Regnskap
Inntekter		
Konsortieavgift	3.823.000	3.823.003
Implementeringsavgift	49.500	198.000
1. års avgift nye kunder	54.000	215.298
Bidrag fra oppsparte midler	299.000	0
SUM	4.225.000	4.236.000
Utgifter		
Lisens Ex Libris	2.051.050	2.046.252
1. års lisens nye kunder	18.150	137.769
Implementeringsavgift Ex Libris	23.750	47.500
Lønn	1.792.000	1.844.461
Driftsavgift	75.000	51.892
Driftskjøp	50.000	3773
Reiser	40.000	4.697
Ekstraordinær utviklingsaktivitet	175.000	91.030
SUM	4.225.000	4.228.000
Resultat	0	8.000

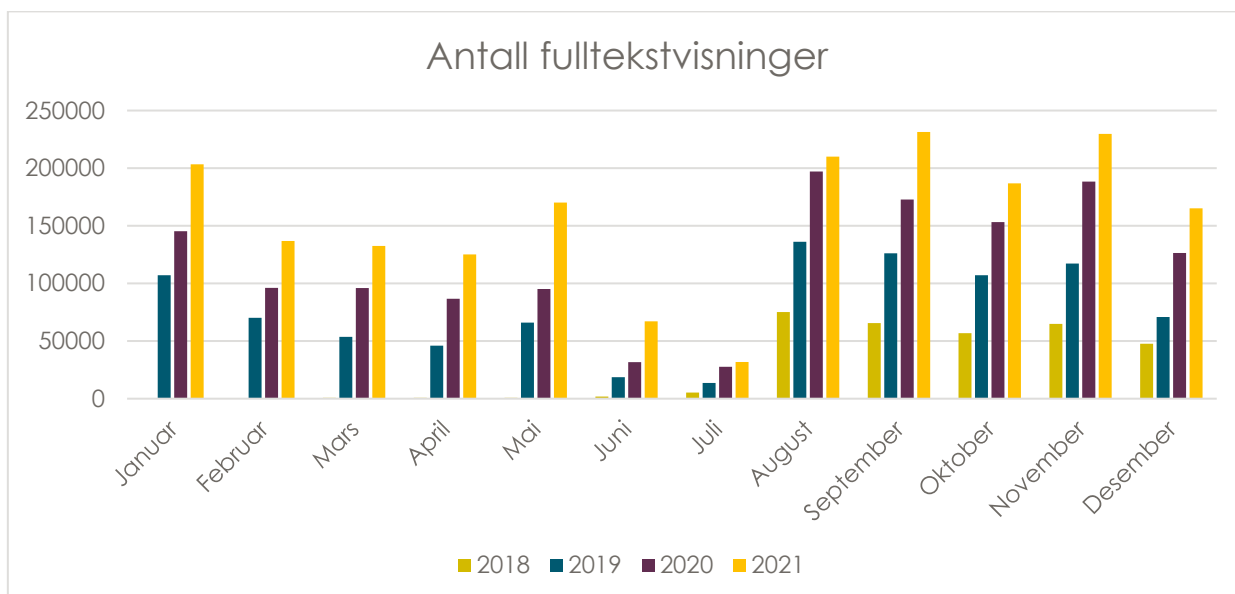
Statistikk

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, økt bruk innad i hver enkelt institusjon og et økende antall integrasjoner.

Tabellen viser antall pensumlistevisninger i perioden 2018-2021 totalt i konsortiet¹.



Tabellen viser antall fulltekstvisninger i perioden 2018-2021 totalt i konsortiet.



¹ Inkluderer Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø for hele perioden (gikk inn i konsortiet i henholdsvis 2020 og 2021).