

Oppdatert: 2012-02-24

BIBSYS Styremøte 2012-03-02

Sted:	BIBSYS, Trondheim
Møtedato:	2012-03-02
Møtetid:	10.00 – 15.00
Til:	BIBSYS Styre
Fra:	Direktøren

S-2012/01 Referatsaker

a) Protokoll fra styremøte 2011-12-15

Protokoll fra møte 2011-12-15 er vedlagt.

**b) Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet
[2012-02-29]**

Referat vil bli delt ut på styremøte.

S-2012/02 Nytt biblioteksystem - status

(Saken er unntatt offentlighet jfr. § 13 i offentlighetsloven)

På bakgrunn av møte med OCLC 24.02.2012 og Styringsgruppemøte 29.02.2012 vil det bli holdt en muntlig orientering om saken.

S-2012/03 Årsregnskap 2011

Sakspapir følger vedlagt.

S-2012/04 Virksomhetsplan og revidert budsjett 2012

Sakspapir følger vedlagt.

S-2012/05 Rapport og planer (2011-2012)

Sakspapir ettersendes.

S-2012/06 Årsrapport 2011

Sakspapir følger vedlagt.

S-2012/07 Tilgjengeliggjøring av BIBSYS Bibliotekbase

Sakspapir følger vedlagt.

S-2012/08 Møteplan for styremøter 2012

Sakspapir følger vedlagt.

S-2012/09 Orienteringssaker

a) Dialogmøte mellom KD og BIBSYS 2011

Se vedlagt referat fra møte mellom KD og BIBSYS.

b) Tildelingsbrev fra KD for 2012

Se vedlagt brev fra KD.

c) Budsjettforslag 2013

Se vedlagte skriv fra BIBSYS til KD.

d) Stilling som leder for produkteiere

Status for ansettelsesprosessen, muntlig orientering.

e) Arkitekturprosjektet for UH-sektoren

Muntlig orientering.

f) Forslag om organisasjonsendring i BIBSYS

Se vedlagte orienteringssak.

S-2012/10 Eventuelt

Møte i BIBSYS styre 15. desember 2011

Sted: Prof. Brochsgate 2, BIBSYS

Dato: 15.12.2011

Tid: 10:00 - 14:00

Referent: Nina Huse

Tilstede: Sverre Spildo, Bente Andreassen, Else Norheim, Marit Vestlie, Hege Johannessen, Dagmar Langeggen, Petter Kongshaug, Frode Arntsen, Hilde Høgås (observatør fra styringsgruppen)

Forfall: Lasse Lønnum

Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Det var meldt to saker under eventuelt.

Arve Olaussen var til stede under sak S-2011/35

Eva Ankjell Helgesen var til stede under sak S-2011/36

S-2011/34 Referatsaker

a) Referat fra styremøte 2011-10-26

Referat var vedlagt.

Det ble foretatt mindre endringer på referatet. Referat fra andre grupper og utvalg skal ikke godkjennes, men tas til orientering. Dette ble endret. Endret dato i sak S-2011/28, der det var ført feil dato for neste styremøte.

Vedtak:

Referat godkjennes med endringer.

b) Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-12-06

Referat ble ettersendt.

Vedtak:

Referat tas til orientering

c) Referat fra møte i BIBSYS Kontaktutvalg 2011-12-14

Referat ble delt ut på møtet.

Vedtak:

Referat tas til orientering.

S-2011/35 Nytt biblioteksystem – status

(Unntatt offentlighet jfr. § 13 i Offentlighetsloven)

Sakspapirer var vedlagt.

Arve Olaussen presenterte saken og besvarte oppklarende spørsmål rundt punktene. BIBSYS vil gå nærmere inn i problematikken rundt konsekvenser av en forsinkelse.

Styrets nestleder Bente R. Andreassen foreslo at vedtaket utvides med et punkt om revidert tidsplan.

Vedtak:

Styret støtter at BIBSYS starter arbeidet med en overordnet analyse av mulige scenarier for å nå de overordnede målene. Analysen bør se på mulige veivalg for å sikre konsortiets medlemmer en god funksjonell løsning innenfor et rimelig tidsperspektiv.

Styret forventer å få seg forelagt en revidert tidsplan innen utløpet av 1. kvartal 2012.

S-2011/36 Budsjett og virksomhetsplan 2012

Sakspapirer var vedlagt.

Eva Ankjell Helgesen orienterte.

Vedtak:

Styret slutter seg til budsjett og virksomhetsplan for 2012, og vedtar budsjetttrammene som fremkommer av planen.

S-2011/37 Tilbud om drift av løsninger for eCampusprosjektet

Sakspapirer var vedlagt.

Frode Arntsen orienterte.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at BIBSYS tilbyr driftstjenester for eCampusprosjektet.

S-2011/38 Eventuelt**a) Styringsgruppen for BIBSYS Biblioteksystemkonsortium**

Direktøren foreslår å forlenge styringsgruppens virketid i påvente av at nytt styre oppnevner en ny styringsgruppe. Dette vil sørge for kontinuitet i en krevende tid for prosjektet «nytt biblioteksystem».

Vedtak:

Styret beslutter å prolongere styringsgruppens virketid inntil ny gruppe er oppnevnt, men ikke utover 1. mai 2012.

b) BIBSYS brukermøte

Direktøren fremmer spørsmålet om det fortsatt er ønskelig med et ambulerende brukermøte med forskjellige vertsorganisasjoner rundt i landet. Gjennom diskusjonen synes det å være enighet om at det er økonomisk hensiktsmessig at disse møtene blir lagt til store byer.

Styreleder foreslår at Trondheim blir fast sted for brukermøter fra 2013. Dette vil totalt sett gi lavest kostnader for deltagerne.

Vedtak:

Trondheim blir fast vertsby for BIBSYS brukermøte fra og med 2013.

Oppdatert: 20. februar 2012
 Til: Styremøte 2. mars 2012
 Fra: Direktøren

S-2012/03 Årsregnskap 2011

Årsregnskap for 2011 følger vedlagt. Årsregnskapet viser et resultat på 10,976 mill. kr som overføres til 2012. Inkludert i resultatet er en overføring fra 2010 på 6,822 mill. kr. Økningen i overførte midler er 4,154 mill. kr. Resultatet fordeler seg på produktene i henhold til oppsettet nedenfor.

	Resultat 2011	Foreslåtte flyttinger mellom produkter	Overføring fra 2011 til 2012	Udisp. - overføres til 2013	Begrunnelse for overføring fra 2012 til 2013
BIBSYS Biblioteksystem	3 273	1 727	5 000	2 200	Gjelder kjøp av konsulenttenester fra OCLC. Det blir ikke kjøpt noe i 2012 siden
BIBSYS ForskDok	350	-35	316	15	Settes av dersom det blir behov for ekstra arbeid etter 2012
BIBSYS Brage	-35	35	-	-	
BIBSYS Nettportal	26		26	45	Settes av til uforutsette saker
Tjenester	601		601	608	Settes av til å avholde kurs når nytt biblioteksystem er på plass.
Fellesaktiviteter	6 761	-1 727	5 034	876	Settes av til omstilling av organisasjonen
Sum	10 976	-	10 976	3 744	

BIBSYS Biblioteksystem:

BIBSYS Biblioteksystem viser et resultat på 3,273 mill. kr. Direktøren foreslår å overføre 1,727 mill. kr fra Fellesaktiviteter til BIBSYS Biblioteksystem. Dette vil gi BIBSYS bibliotek system en samlet overføring fra 2011 på 5,0 mill. kr.

BIBSYS ForskDok:

BIBSYS ForskDok viser et resultat på 0,350 mill. kr. Direktøren foreslår å overføre 0,035 mill. kr til BIBSYS Brage for å dekke opp merforbruket fra 2011.

BIBSYS Brage:

BIBSYS Brage viser et resultat på - 0,350 mill. kr. Direktøren foreslår å overføre 0,035 mill. kr fra BIBSYS ForskDok for å dekke opp merforbruket fra 2011.

BIBSYS Nettportal:

BIBSYS Nettportal viser et resultat på 0,026 mill. kr.

BIBSYS Tjenester:

BIBSYS Tjenester viser et resultat på 0,601m ill. kr.

BIBSYS Fellesaktiviteter:

BIBSYS Fellesaktiviteter viser et resultat på 6,761 mill. kr. Direktøren foreslår å overføre 1,727 mill. kr fra Fellesaktiviteter til BIBSYS Biblioteksystem.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar årsregnskapet for 2011 med direktørens foreslåtte overføringer mellom produktene.

BIBSYS

Årsregnskap 2011



Innholdsfortegnelse

1	Innledning	2
1.1	Organisasjon.....	2
1.2	Om årsrapporten.....	2
1.3	BIBSYS total.....	2
2	Fellesaktiviteter	4
3	BIBSYS Biblioteksystem	6
3.1	Drift av BIBSYS Biblioteksystem.....	8
3.1.1	Import av e-ressurser.....	9
3.1.2	Applikasjonsdrift.....	9
3.1.3	Teknisk drift.....	10
3.2	Utvikling av BIBSYS Biblioteksystem.....	11
3.2.1	Aktiviteter relatert til nytt biblioteksystem.....	12
3.2.2	Aktiviteter relatert til dagens biblioteksystem.....	12
4	Andre produkter	13
4.1	BIBSYS ForskDok.....	13
4.2	BIBSYS Brage.....	15
4.3	BIBSYS Nettportal.....	17
4.3.1	Drift av BIBSYS Nettportal.....	18
4.3.2	Utvikling av BIBSYS Nettportal.....	18
5	BIBSYS Tjenester	19

1 Innledning

1.1 Organisasjon

Innføring av nytt biblioteksystem har hatt hovedfokus i 2011. Dette har hatt innvirkning både på arbeidet internt i organisasjonen og på vårt samarbeid med de institusjonene som bruker BIBSYS Biblioteksystem.

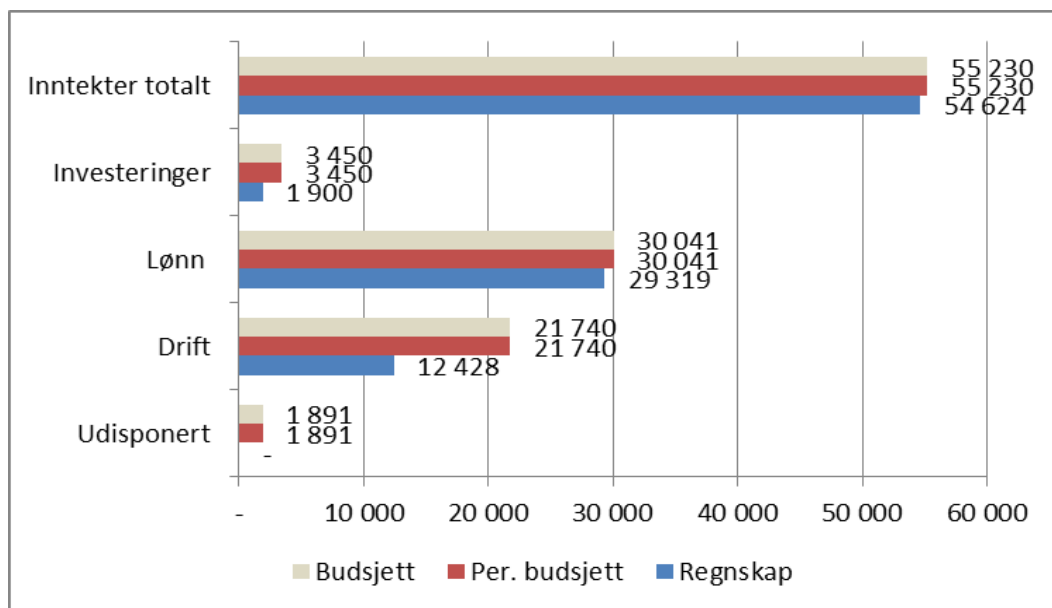
I 2011 har vi fortsatt arbeidet med å vurdere interne arbeidsprosesser med sikte på effektiviseringstiltak i alle ledd i organisasjonen.

1.2 Om årsregnskapet

Årsregnskapet er bygd opp etter samme mal som virksomhetsplanen. Alle beløp er i hele 1 000 kr.

1.3 BIBSYS total

<small>Alle tall i 1000 kr</small>				
BIBSYS TOTAL	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Avvik årsbudsjett og regnskap
Overføring fra tidligere år	3 330	6 822	6 822	-0
Ordinær overføring fra KD	-	3 100	3 100	-
Ekstraordinær overføring fra KD	3 000	2 000	2 000	-
Fakturerbare inntekter	44 372	43 308	42 701	-608
Interne inntekter NTNU	-	-	2	2
Andre inntekter	221	-	-	-
Sum inntekter	50 923	55 230	54 624	-606
Investeringer produkter	-	-	-	-
Investeringer fellesaktiviteter	1 181	3 450	1 900	1 550
Sum investeringer	1 181	3 450	1 900	1 550
Lønn produkter	19 344	20 197	21 103	-905
Lønn fellesaktiviteter	10 213	9 843	8 216	1 627
Sum lønn og sosiale kostnader	29 557	30 041	29 319	722
Driftskjøp produkter	2 042	4 781	1 488	3 293
Driftskjøp fellesaktiviteter	7 270	9 303	7 716	1 586
Sum driftskjøp	9 312	14 084	9 204	4 879
Reiser produkter	691	1 532	449	1 083
Reiser fellesaktiviteter	904	1 796	432	1 364
Sum reiser	1 595	3 328	881	2 447
Overføring NTNU	2 456	2 437	2 343	93
Overføring fra tidligere år (udisponert)	-	1 891	-	1 891
Sum andre driftskostnader	2 456	4 328	2 343	1 984
Sum kostnader	44 101	55 230	43 648	11 582
Resultat	6 822	-	10 976	10 976



For BIBSYS totalt er det et resultat på 10,976 mill. kr. Dette er et høyt resultat, og har flere årsaker. Hovedårsaken er forsinkelser i leveranser fra OCLC til prosjektet Nytt biblioteksystem. Forsinkelsene har ført til at aktiviteter ikke har blitt gjennomført, eller har blitt utsatt i tid. En annen årsak til det høye resultatet er at medarbeidere som har sluttet ikke har blitt erstattet.

BIBSYS er opptatt av å holde brukerbetalingen på et lavest mulig nivå i årene fremover. Det er spesielt viktig at det ikke oppstår midlertidige økninger i årlig avgift for bruk av BIBSYS Biblioteksystem som følge av ekstra kostnader med innføring av nytt biblioteksystem. BIBSYS har derfor fokusert på å holde kostnadsnivået nede i alle deler av organisasjonen. Dette har ført til en oppbygging av reserver for bruk i kommende år. Det er også verd å merke seg at det som følge av overføringer fra 2010 ble satt av 1,891 mill. kr til sparing i budsjettet for 2011. Disse reservene er med på å øke resultatet for 2011.

Inntekter er på 54,624 mill. kr, mot et budsjett på 55,230 mill. kr. Avviket skyldes i hovedsak lavere inntekter på BIBSYS Tjenester enn budsjettet.

Påløpte *kostnader* er 43,648 mill. kr, mens budsjetterte kostnader er 55,230 mill. kr. Dette er 11,582 mill. kr lavere enn budsjettet. Avviket har flere årsaker, der forsinkelsen i arbeidet med nytt biblioteksystem er en vesentlig faktor.

Det var budsjettet med *investeringer* på 3,450 mill. kr, mens forbruket er kun 1,900 mill. kr. Differansen på 1,550 mill. kr skyldes en prisnedgang i markedet på gjennomførte investeringer og at en bestilling på 1,300 mill. ble levert for sent til å komme med på regnskapet for 2011. Denne investeringen kostnadsføres derfor først i 2012 og finansieres av overførte reserver.

Det var budsjettet med kostnader til *lønn* på 30,041 mill. kr, mens forbruket er 29,319 mill. kr. Avviket på 0,722 mill. kr skyldes at ansatte som har sluttet ikke har blitt erstattet, samt at det har vært andre vakanser i deler av året.

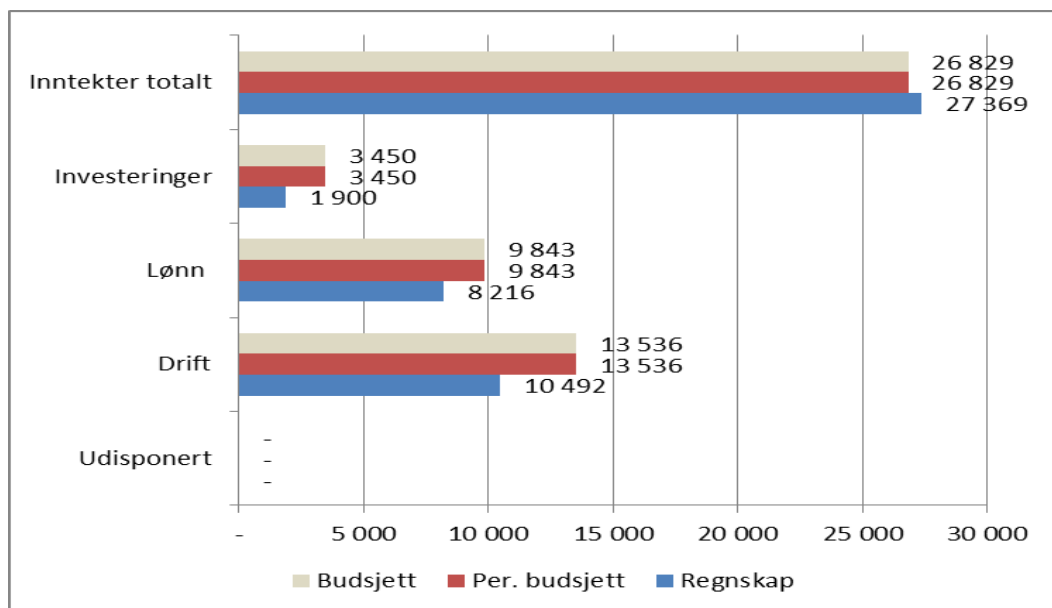
Kostnader til *drift* inkluderer *driftskjøp, reiser og andre driftskostnader* og utgjør 12,428 mill. kr., mot et budsjett på 21,740 mill. kr. Det er flere årsaker til dette avviket. *Driftskjøp* har et forbruk på 9,204 mill. kr, mot et budsjett på 14,084 mill. kr. Avviket på 4,879 mill. kr kan delvis forklares med forsinkelsen på leveranser fra OCLC. Det var satt av 2,200 mill. kr til konsulentbistand fra OCLC, samt 0,500 mill. kr til andre konsulenter. Disse midlene er ikke benyttet og overføres derfor til 2012. I tillegg har det generelt vært mindre aktivitet og dermed mindre forbruk på IKT, kompetanseutvikling og forbruksmateriell. Det er brukt 0,881 mill. kr på *reiser*, mot et budsjett på 3,328 mill. kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere reisevirksomhet på fellesaktiviteter og på BIBSYS Biblioteksystem. Det har vært fokus på kostnader til reiser, og der det har vært hensiktsmessig har

BIBSYS valgt å benytte videokonferanser, Skypemøter etc. i stedet for fysiske møter. Ny direktør og ny leder for produkteierne tiltrådte først 1. september, noe som har medført mindre reisevirksomhet for ledelsen enn planlagt. Samtidig er en del reiser utsatt på grunn av forsinkelsen i leveranser fra OCLC. Det er også et avvik på 0,094 mill. kr i *overføring til NTNU*. BIBSYS benytter tjenester fra NTNU og har hittil betalt 8 pst. av lønnskostnaden for disse tjenestene. Siden lønnskostnadene har vært lavere enn budsjettert, blir også overføringen til NTNU lavere.

I budsjettet var det 1,891 mill. kr som var udisponert. Dette var overføringer fra 2010, som ikke ble disponert ut. Bakgrunnen for dette var at midler skulle kunne benyttes til å bygge opp en buffer til bruk i kommende år.

2 Fellesaktiviteter

<i>Alle tall i 1000 kr</i>				
Fellesaktiviteter	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Avvik årsbudsjett og regnskap
Overføring fra tidligere år		2 206	2 206	-0
Fakturerbare inntekter	112	-	24	24
Inntekter fra indirekte kostn. (OH)	7 680	8 079	8 443	365
Inntekter fra driftsavgifter (DA)	16 438	16 544	16 696	152
Sum inntekter	24 230	26 829	27 369	540
Investeringer	1 181	3 450	1 900	1 550
Lønn	10 213	9 843	8 216	1 627
Driftskjøp	7 270	9 303	7 716	1 586
Reiser	904	1 796	432	1 364
Interne kostnader	2 456	2 437	2 343	94
Udisponert overføring fra tidligere år	-	-	-	-
Sum kostnader	22 024	26 829	20 608	6 221
Resultat	2 206	-	6 761	6 761



Fellesaktiviteter har et resultat på 6, 761 mill. kr.

Det er budsjettet med *inntekter* på 26,829 mill. kr, mens regnskapsførte inntekter ble 27,369 mill. kr. Avviket skyldes i hovedsak to forhold, høyere inntekter fra indirekte kostnader (OH) og høyere inntekter fra driftsavgifter (DA).

Når det kostnadsføres timer på produkter og tjenester, genereres det *indirekte kostnader (OH)* på produktet som benyttes til å finansiere fellesaktiviteter. Da det er ført flere timer på produktene enn budsjettet, er også inntekter i form av overhead høyere enn det budsjettet skulle tilsi.

Produkter og tjenester finansierer også fellesaktiviteter gjennom overføring av *driftsavgifter (DA)*. Driftsavgiften er i utgangspunktet fast innenfor det enkelte budsjettår. Årsaken til avviket i 2011 er økte inntekter fra driftsavgift som følge av at BIBSYS ForskDok måtte driftes hele året. I budsjettet var det lagt til grunn at dette produktet skulle driftes kun 6 mnd.

Det var budsjettet med *kostnader* på 26,829 mill. kr, mens de regnskapsførte kostnadene er 20,608 mill. kr. Mindreforbruket på 6,221 mill. kr er jevnt fordelt på de ulike kostnadselementene.

Investeringer under Fellesaktiviteter er 1,550 mill. kr lavere enn budsjett. Dette skyldes at BIBSYS oppnådde bedre pris enn forventet på deler av investeringene. I tillegg ble bestillinger for om lag 1,3 mill. kr levert så sent at investeringen belastes regnskapet for 2012.

Kostnader til *lønn* er 1,586 mill. kr lavere enn budsjett. Dette kan forklares med at personalressurser er brukt på BIBSYS Biblioteksystem i stedet for på Fellesaktiviteter. I tillegg har det vært vakanser i stillinger som normalt ville ført betydelige deler av sine timer på fellesaktiviteter.

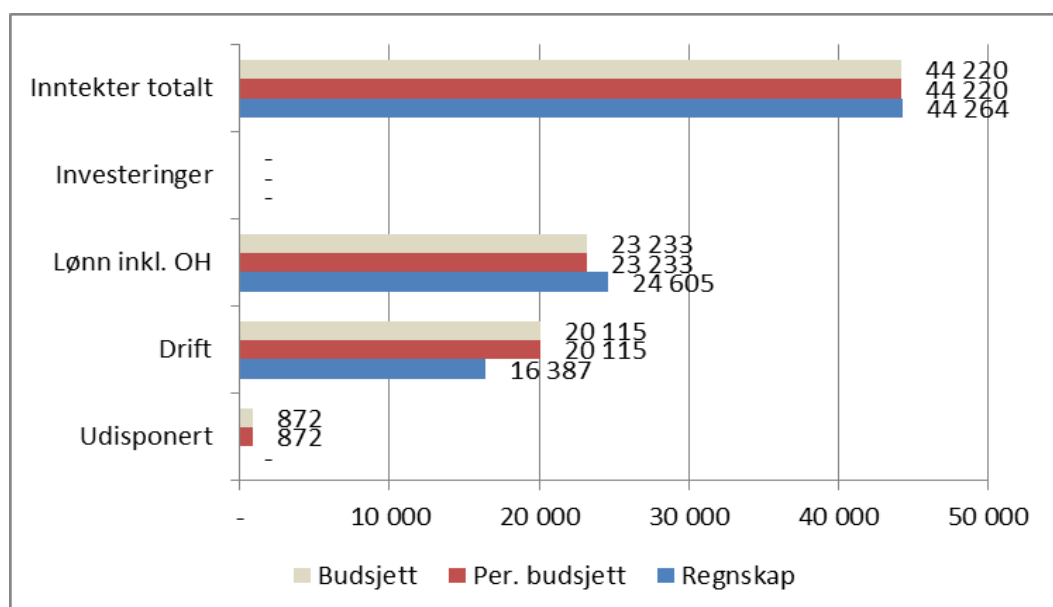
Kostnader til *drift* inkluderer *driftskjøp, reiser og interne kostnader*. Disse kostnadene er 3,044 mill. kr lavere enn budsjettet. Kostnader til *driftskjøp* er 1,586 mill. kr lavere enn budsjettet. Avviket på driftskjøp skyldes flere forhold som lavere innkjøp tilknyttet IKT, kompetanseutvikling, konsulenter og forbruksmateriell enn budsjettet. Kostnader til *reiser* er 1,364 mill. kr lavere enn budsjettet. Dette skyldes generelt lavere reiseaktivitet enn budsjettet. Dette må sees i sammenheng med generell fokus på kostnader tilknyttet reiseaktiviteter, mindre reiser i tilknytning til kompetanseutvikling, samt at ny direktør og ny leder for produkteierne tiltrådte først 1. september 2011. Det er et avvik på *Interne kostnader* på 0,094 mill. kr. Dette er overføring til NTNU som betaling for bruk av deres systemer og tjenester. Denne overføringen har frem til og med 2011 utgjort 8 % av lønnskostnadene. Da lønnskostnadene er lavere enn budsjettet, blir også overføring til NTNU lavere enn budsjettet.

Det foreslås å overføre 1,727 mill. kr fra fellesaktiviteter til BIBSYS biblioteksystem.

3 BIBSYS Biblioteksystem

Alle tall i 1000 kr

BIBSYS Biblioteksystem	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Avvik årsbudsjett og regnskap
Overføring fra tidligere år	3 409	3 072	3 072	-
Ordinær overføring fra KD		3 100	3 100	-
Ekstraordinær overføring fra KD	3 000	2 000	2 000	-
Fakturerbare inntekter	34 964	36 048	36 092	44
Andre inntekter	125	-	-	-
Sum inntekter	41 498	44 220	44 264	44
Investeringer		-	-	-
Lønn	15 680	16 595	17 573	-978
Driftskjøp	972	3 569	679	2 890
Reiser	534	1 171	332	839
Indirekte kostnader (OH)	6 240	6 638	7 031	-393
Driftsavgifter (DA)	15 000	15 375	15 375	-
Udisponert overføring fra tidligere år		872	-	872
Sum kostnader	38 426	44 220	40 991	3 229
Resultat	3 072	-	3 273	3 273



BIBSYS Biblioteksystem har et resultat på 3,273 mill. kr.

Inntekter er på 44,264 mill. kr, mot budsjettert 44,220 mill. kr. Et avvik på 0,044 mill. kr.

Kostnader er 40,991 mill. kr, mot et budsjett på 44,220 mill. kr. Et avvik på 3,229 mill. kr.

Det er ikke budsjettert med eller gjennomført *investeringer*.

Lønn inkludert indirekte kostnader (OH) utgjør 24,605 mill. kr, mot budsjettert 23,233 mill. kr. Avviket på 1,372 mill. kr gjennomgås nærmere under kapittel 3.1 og 3.2.

Kostnader til *drift* inkluderer *driftskjøp, reiser og driftsavgifter (DA)*. Disse kostnadene er 3,728 mill. kr lavere enn budsjettert. Kostnader til *driftskjøp* utgjør kun 0,679 mill. kr, mot et budsjett på 3,569 mill. kr. Hovedforklaringen på avviket er forsinkelsen tilknyttet nytt biblioteksystem. Det var satt av 2,200 mill. kr til kjøp av konsulenttjenester fra OCLC i 2011. I tillegg var det satt av 0,500 mill. kr til andre konsulenter. Da prosjektet er forsinket er det ikke kjøpt noen konsulenttjenester. Kostnader til *reiser* utgjør 0,332 mill. kr mot budsjettert 1,171 mill. kr. Differansen skyldes generelt fokus på kostnader tilknyttet reiseaktivitet og økt bruk av videokonferanser og Skypemøter. Grunnet forsinkelsen i leveransene fra OCLC er det også avholdt færre arbeidsmøter med deltakere fra institusjoner i Biblioteksystemkonsortiet enn forutsatt i budsjettet. *Driftsavgiften* er i samsvar med budsjettet.

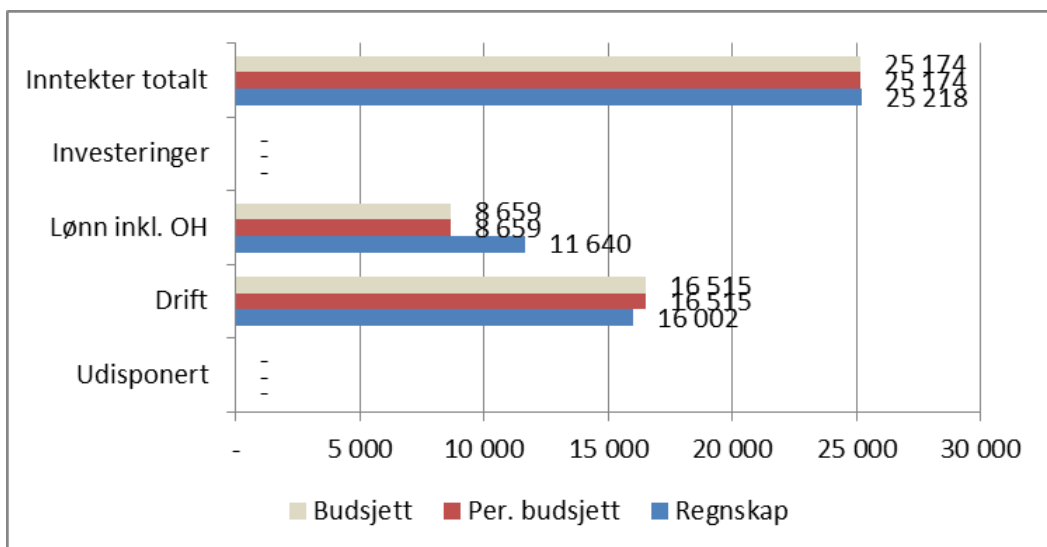
I budsjettet for 2011 var det 0,872 mill. kr som var *udisponert*. Disse midlene var avsatt til sparing til kommende år, og skulle derfor ikke benyttes i 2011.

Direktøren foreslår å overføre 1,727 mill. kr fra fellesaktiviteter til BIBSYS biblioteksystem. BIBSYS Biblioteksystem vil da få en overføring fra 2011 til 2012 på 5,000 mill. kr.

3.1 Drift av BIBSYS Biblioteksystem

Alle tall i 1000 kr

BIBSYS Biblioteksystem (D)	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Avvik årsbudsjett og regnskap
Overføring fra tidligere år	-	-	-
Fakturerbare inntekter	25 174	25 218	44
Andre inntekter	-	-	-
Sum inntekter	25 174	25 218	44
Investeringer	-	-	-
Lønn	6 185	8 313	-2 128
Driftskjøp	769	516	253
Reiser	371	112	259
Indirekte kostnader (OH)	2 474	3 327	-853
Driftsavgifter (DA)	15 375	15 375	-
Udisponert overføring fra tidligere år	-	-	-
Sum kostnader	25 174	27 643	-2 469
Resultat	-	-2 425	-2 425



Regnskapstallene for BIBSYS biblioteksystem er gjennomgått ovenfor i kapittel 3 og gjentas derfor ikke her. Nedenfor følger en nærmere spesifisering av kostnader til lønn fordelt på de ulike

driftsaktivitetene på BIBSYS Biblioteksystem.

3.1.1 Import av e-ressurser

Alle tall i 1 000 kr		
Budsjett	Brukt	Rest
1 685	1 835	-151

Brukt 109 pst. av budsjettet

Regnskapet viser et lønnsforbruk på 1,835 mill. kr av et budsjett på 1,685 mill. kr. Forbruket tilsvarer 109 pst. av budsjettet.

Arbeidet med import av abonnements- og beholdningsdata for bibliotekenes e-ressurser har forløpt som planlagt. Merforbruket på lønn skyldes at det ved slutten av året ble gjort en ekstra innsats for å automatisere arbeidsrutinene. De verktøyene som brukes ble da betydelig forbedret slik at jobben går raskere og gir færre feilsituasjoner. Dette har redusert behovet for manuelt arbeid på denne aktiviteten i fremtiden.

3.1.2 Applikasjonsdrift

Alle tall i 1 000 kr		
Budsjett	Brukt	Rest
1 500	2 706	-1 206

Brukt 180 pst. av budsjettet

Regnskapet viser et lønnsforbruk på 2,706 mill. kr av et budsjett på 1,500 mill. kr. Forbruket tilsvarer 180 pst. av budsjettet.

Det er et betydelig merforbruk på lønn på applikasjonsdrift. Kostnadene knyttet til administrasjon inkl. sekretariatsfunksjon for konsortiets organer, vedlikehold av programsystemet og driftsmiljøet og brukerstøtte er omtrent like store og utgjør samlet vel 90 % av kostnadene. Kostnadene til brukerstøtte er stort sett stabile i perioden, mens vi i perioden august – oktober har hatt noe høyere kostnader til vedlikehold enn forventet. Dette skyldes hovedsakelig nødvendige endringer som følge av at Universitetsbiblioteket i Oslo ble samlet under en bibliotekkode i juni. Bortsett fra et par måneder med betydelig høyere forbruk enn årsgjennomsnittet, har administrasjonskostnadene stort sett vært stabile gjennom hele året.

3.1.3 Teknisk drift

Alle tall i 1 000 kr		
Budsjett	Brukt	Rest
3 000	3 771	-771

Brukt 126 pst. av budsjettet

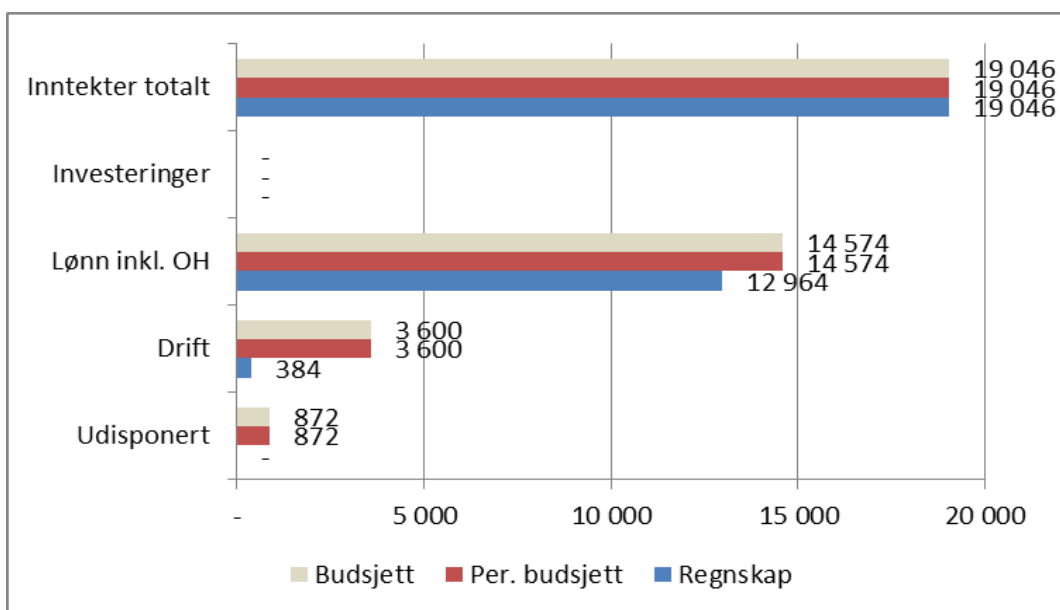
Ved utgangen av året er det brukt 3,771 mill. kr av et budsjett på 3,000 mill. kr. Dette tilsvarer et forbruk på 126 pst. av avsatte lønnsmidler.

Merforbruket på lønn på teknisk drift skyldes hovedsakelig at arbeidet med å sikre stabil drift av dagens biblioteksystem har vært noe mer krevende enn forventet. Flere feil i ny versjon av databasesystemet fra leverandøren har skapt problemer ved oppgradering. I tillegg er det brukt noe mer ressurser enn forventet til planlegging og innkjøp av disksystemer i forbindelse med nødvendig oppgradering av disse. I løpet av året ble det bestemt at to personer fra driftssenteret skal over i utviklingsteamene fra 2012. Det er derfor brukt ekstra ressurser på intern kompetanseoverføring til de som skal overta oppgavene etter de som flyttes til utvikling.

3.2 Utvikling av BIBSYS Biblioteksystem

Alle tall i 1000 kr

BIBSYS Biblioteksystem (U)	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Avvik årsbudsjett og regnskap
Overføring fra tidligere år	3 072	3 072	-
Ordinær overføring fra KD	3 100	3 100	-
Ekstraordinær overføring fra KD	2 000	2 000	-
Fakturerbare inntekter	10 874	10 874	-
Sum inntekter	19 046	19 046	-
Investeringer	-	-	-
Lønn	10 410	9 260	1 150
Driftskjøp	2 800	163	2 637
Reiser	800	221	579
Indirekte kostnader (OH)	4 164	3 704	460
Driftsavgifter (DA)	-	-	-
Udisponert overføring fra tidligere år	872	-	872
Sum kostnader	19 046	13 348	5 698
Resultat	-	5 698	5 698



Regnskapstallene for BIBSYS Biblioteksystem er gjennomgått ovenfor i kapittel 3 og gjentas derfor ikke her. Nedenfor følger en nærmere spesifisering av kostnader til *lønn* fordelt på de ulike utviklingsaktivitetene på BIBSYS Biblioteksystem.

3.2.1 Aktiviteter relatert til nytt biblioteksystem

Budsjett	Brukt	Rest
7 287	8 110	-823

Alle tall i 1 000 kr

Brukt 111 pst. av budsjettet

Regnskapet viser et lønnsforbruk på 8,110 mill. kr av et budsjett på 7,287 mill. kr. Forbruket tilsvarer 111 pst. av budsjettet.

Mange ansatte har gjennom året hatt kontinuerlig kontakt med OCLC for å få avklart hvordan det nye systemet vil fungere og hvordan nasjonale tilpasninger kan realiseres. Vi har levert kravspesifikasjoner og brukerkrav og arbeidet med å forsikre oss om at det er en felles forståelse av de oppgavene som må løses. Utviklingsaktivitetene har enten vært konsentrert om oppgaver der problemstillingene er klarlagt, eller om oppgaver som er uavhengige av det nye systemet. Arbeidet med migrasjon av data har pågått lengst og er kommet lengst. Det ble gjort en første prøveleveranse av bibliografiske data til OCLC i november. Teknisk sett er det tilrettelagt for at alle brukere av nytt biblioteksystem skal kunne bruke FEIDE. BIBSYS har nå blitt vertsorganisasjon for FEIDE, og ikke bare tjenesteleverandør som tidligere.

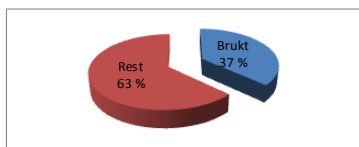
Faggruppen *Store linjer* har hatt fem møter i 2011. Gruppen har bl.a. hatt mulighet til å prøve ut deler av det nye biblioteksystemet og komme med tilbakemeldinger på brukervennlighet og funksjonalitet.

Vi har også gjort forberedelser med sikte på å opprette en faggruppe som skal utrede problemstillinger knyttet til emnedata ved overgang til nytt system.

3.2.2 Aktiviteter relatert til dagens biblioteksystem

Budsjett	Brukt	Rest
3 123	1 150	1 973

Alle tall i 1 000 kr



Regnskapet viser et lønnsforbruk på 1,150 mill. kr av et budsjett på 3,123 mill. kr. Forbruket tilsvarer 63 pst. av budsjettet.

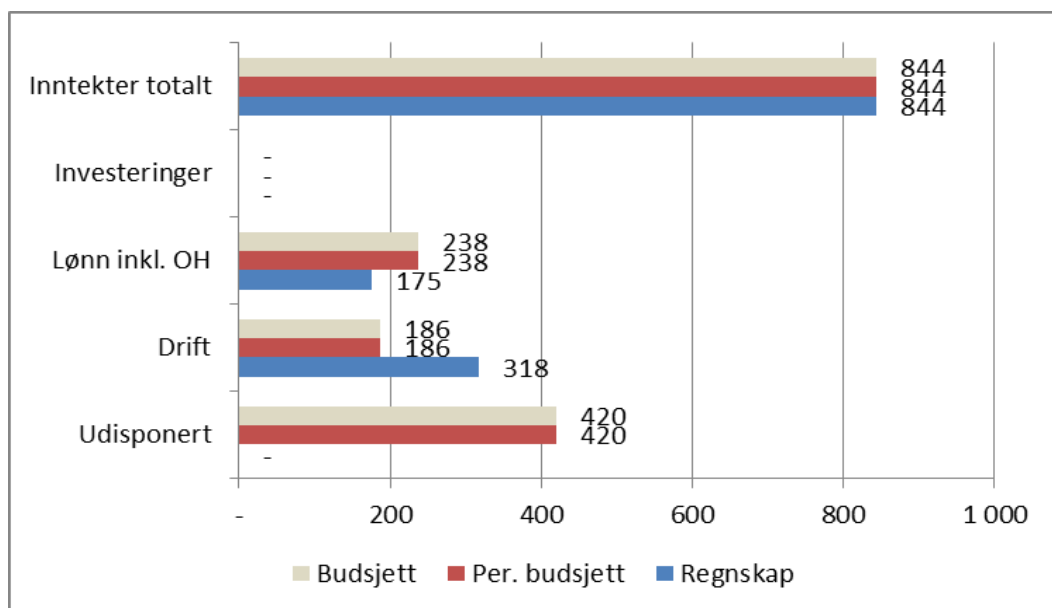
Lønnsmidlene har blitt brukt for å få på plass endringer som er nødvendige, enten for å sikre at dagens biblioteksystem fortsatt skal være velfungerende, eller for å forenkle overgangen til nytt system. I all hovedsak er dette arbeid som må gjøres for å sikre bevaring og migrasjon av bibliografiske data og autoritetsdata.

4 Andre produkter

4.1 BIBSYS ForskDok

Alle tall i 1000 kr

BIBSYS ForskDok	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Avvik årsbudsjett og regnskap
Overføring fra tidligere år	-19	844	844	-
Fakturerbare inntekter	1 748	-	-	-
Interne inntekter NTNU	-	-	-	-
Andre inntekter	-	-	-	-
Sum inntekter	1 729	844	844	-
Investeringer	-	-	-	-
Lønn	394	170	125	45
Driftskjøp	5	-	-	-
Reiser	3	20	-	20
Indirekte kostnader (OH)	158	68	50	18
Driftsavgifter (DA)	325	166	318	-152
Udisponert overføring fra tidligere år	-	420	-	420
Sum kostnader	885	844	493	350
Resultat	844	-	350	350



BIBSYS ForskDok har et resultat på 0,350 mill. kr. Det er ikke budsjettert med andre inntekter enn

overføring fra 2010.

Det er ikke budsjettert med eller gjennomført *investeringer*.

Kostnader til *lønn inkl. overhead (OH)* utgjør 0,175 mill. kr mot budsjettert på 0,238 mill. kr.

Kostnader til *drift* utgjør 0,318 mill. kr mot et budsjett på 0,186 mill. kr. Det har ikke påløpt kostnader til *driftskjøp* eller *reiser*. Avviket skyldes at *driftsavgifter (DA)* er høyere enn budsjettert. Årsaken er at det er budsjettert med drift av BIBSYS ForskDok i kun seks måneder. Den planlagte stengingen 1. juli ble i løpet av året utsatt til 31. desember. Denne er nå utsatt ytterligere til 1. juli 2012. Årsaken til utsettelsene er at Cristin ikke har fått på plass alle data fra BIBSYS ForskDok.

Merforbruket til drift salderes av mindreforbruket til lønn og en udisponert overføring fra tidligere år. Direktøren foreslår at 0,035 mill. kr av mindreforbruket på BIBSYS ForskDok brukes for å dekke merforbruket på BIBSYS Brage, se pkt. 4.2.

Gjennomførte driftsoppgaver i 2011 omfatter administrasjon, brukerstøtte, informasjon, oppdateringer av institusjonsregisteret og personregisteret, konvertering av data, eksport av data til Cristin, vedlikehold i form av mindre funksjonsendringer og dialog med NSD om retting av feil i ITAR. Det har også vært dialog med Cristin om formatet for eksportfiler for publikasjonsdata.

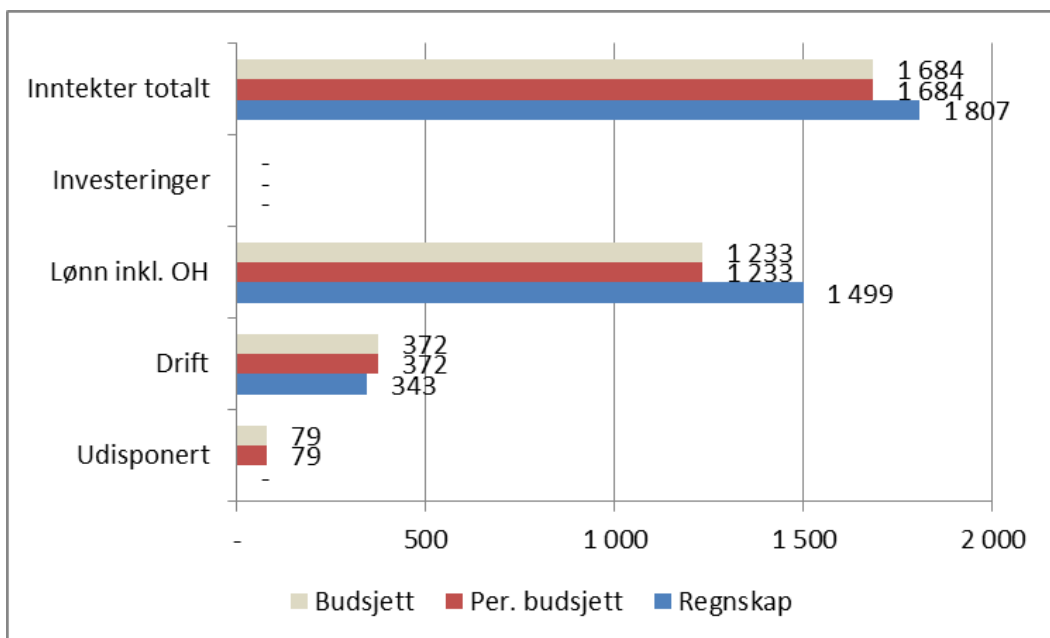
Gjennomførte utviklingsoppgaver i 2011 omfatter forbedringer i listefunksjonene og ferdigstilling av en intern applikasjon for produksjon av eksportfiler med publikasjonsdata til Cristin.

1. februar ble alle funksjoner for registrering og oppdatering av publikasjonsposter stengt. De øvrige funksjonene er fortsatt tilgjengelige. Arbeidet med overføring av eksportfiler til Cristin ble avsluttet 4. februar. Det ble produsert filer med publikasjonsdata for hver av de 51 brukerinstitusjonene. Samtidig ble det også eksportert data fra ForskDoks Personregister. Data i ForskDoks institusjonsregister ble eksportert allerede i september 2010, men det har blitt sendt oppdateringsmeldinger til Cristin ved alle endringer fram til 1. februar.

4.2 BIBSYS Brage

Alle tall i 1000 kr

BIBSYS Brage	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Avvik årsbudsjett og regnskap
Overføring fra tidligere år	-278	79	79	-
Fakturerbare inntekter	1 480	1 605	1 728	123
Andre inntekter	-	-	-	-
Sum inntekter	1 202	1 684	1 807	123
Investeringer	-	-	-	-
Lønn	591	881	1 071	-190
Driftskjøp	2	-	27	-27
Reiser	8	80	24	56
Indirekte kostnader (OH)	237	352	428	-76
Driftsavgifter (DA)	285	292	292	-0
Udisponert overføring fra tidligere år	-	79	-	79
Sum kostnader	1 123	1 684	1 842	-158
Resultat	79	-	-35	-35



BIBSYS Brage har et resultat på -0,035 mill. kr.

Inntekter er 0,123 mill. kr høyere enn budsjettet, noe som skyldes at konsortiet har fått flere nye deltagere enn det som ble antatt da budsjettet ble laget. Syv nye institusjoner har betalt årlig avgift og

startavgift i 2011.

Det er ikke budsjettert med eller gjennomført *investeringer*.

Kostnader til *lønn inkl. overhead (OH)* utgjør 1,499 mill. kr, mot budsjetterte kostnader på 1,233 mill. kr. Merforbruket må sees i sammenheng med økningen i inntekter og antall brukerinstusjoner.

Kostnader til *drift* utgjør 0,343 mill. kr mot et budsjett på 0,372 mill. kr. Av disse er kostnadene til *driftskjøp* 0,027 mill. kr høyere enn budsjettert, kostnadene til *reise* er 0,056 mill. kr lavere enn budsjettert mens *driftsavgifter (DA)* følger budsjettet.

Merforbruket til lønn salderes av mindreforbruket til drift og en udisponert overføring fra tidligere år. Bragekonsortiets styre vedtok 3. mars 2011 at den udisponerte overføringen skal benyttes til å dekke lønnskostnader til utvikling av produktet. Direktøren foreslår at merforbruket på BIBSYS Brage på 0,035 mill. kr i 2011 dekkes inn ved overføring av ubrukte midler fra BIBSYS ForskDok. Inntekter til BIBSYS ForskDok i 2011 er i sin helhet midler brukerinstusjonene betalte i årlig avgift i 2010. Disse er i hovedsak de samme som er deltagere i Bragekonsortiet. BIBSYS Brage vil i 2012 trenge midler til utvikling av bl.a. effektive rutiner for overføring av metadata og fulltekstfiler fra Cristin til publiseringsarkivene. Ved å overføre midler fra BIBSYS ForskDok til BIBSYS Brage, vil det ikke være behov for å øke den årlige avgiften instusjonene betaler for BIBSYS Brage.

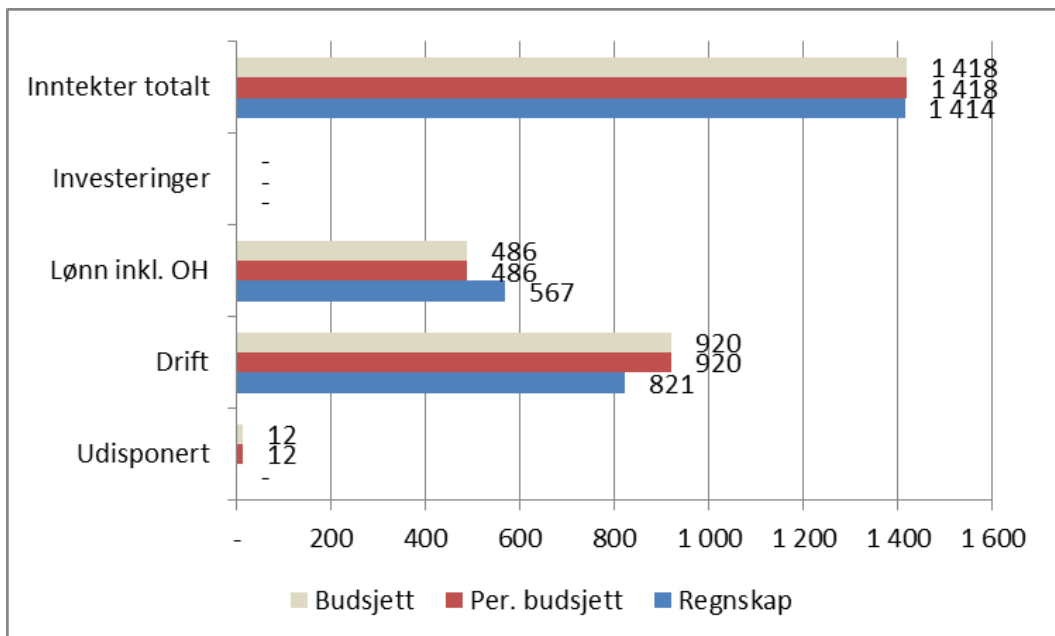
Gjennomførte driftsoppgaver i 2011 omfatter administrasjon inkl. sekretariatsfunksjon for konsortiets organer, brukerstøtte, informasjon og vedlikehold av programsystemet og driftsmiljøet.

Gjennomførte utviklingsoppgaver omfatter en oppgradering av programsystemet og databasene til nyeste versjon av DSpace. En ny versjon av BIBSYS Brage basert på DSpace versjon 1.7.1 ble satt i drift 20. september. Med denne fikk publiseringsarkivene til konsortiets deltagere en rekke nye funksjoner, inkludert funksjoner som er utviklet av BIBSYS spesielt for konsortiets deltagere. Alle egenutviklede tilpasninger i den forrige versjonen er også videreført i den nye. Ved en påfølgende oppgradering 28. oktober ble det satt i drift en ny egen OAI-server for alle publiseringsarkivene som gir brukerne av denne tjenesten mange flere muligheter ved høsting av data.

4.3 BIBSYS Nettportal

Alle tall i 1000 kr

BIBSYS Nettportal (T)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Avvik årsbudsjett og regnskap
Overføring fra tidligere år	-167	12	12	-
Fakturerbare inntekter	1 413	1 406	1 402	-4
Interne inntekter NTNU	-	-	-	-
Andre inntekter	-	-	-	-
Sum inntekter	1 246	1 418	1 414	-4
Investeringer	-	-	-	-
Lønn	291	347	405	-58
Driftskjøp	656	696	647	49
Reiser	5	50	-	50
Indirekte kostnader (OH)	112	139	162	-23
Driftsavgifter (DA)	170	174	174	-0
Udisponert overføring fra tidligere år	-	12	-	12
Sum kostnader	1 234	1 419	1 388	30
Resultat	12	-	26	26



BIBSYS Nettportal har et resultat på 0,026 mill. kr.

Det er ikke budsjettert med eller gjennomført *investeringer*.

Kostnader til *lønn inkl. overhead (OH)* utgjør 0,567 mill. kr, mot budsjett på 0,486 mill. kr.

Kostnader til *drift* er betydelig lavere enn budsjettet. Årsaken er skifte av leverandør som ga lavere kostnader til lisens for lenketjeneren og tidsskriftslisten. Frem til september var disse tjenester fra TDNet. Da gikk vi over til å benytte løsninger laget og levert av OCLC. Ved overgangen betalte vi et engangsbeløp til OCLC for nødvendige tilpasninger. Fra oktober ble lisensen betalt til OCLC og ikke til TDNet. Da budsjettet ble satt opp var det usikkert når skiftet av leverandør skulle skje, og det ble budsjettet med lisenskostnaden til TDNet som er høyere enn lisenskostnaden til OCLC. Det har heller ikke påløpt kostnader til *reiser*. Årsaken er at styret i Portalkonsortiet ikke har hatt behov for møter. All kommunikasjon har i stedet skjedd via e-post og telefon.

Nedenfor følger en gjennomgang av *lønnskostnadene* fordelt på de ulike aktivitetene på BIBSYS Nettportal.

4.3.1 Drift av BIBSYS Nettportal

<small>Alle tall i 1 000 kr</small>		
Budsjett	Brukt	Rest
236	318	-82

Brukt 135 pst. av budsjettet

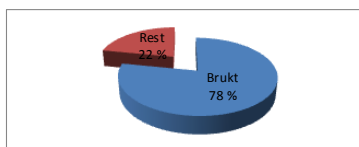
Regnskapet viser et lønnsforbruk på 0,318 mill. kr av et budsjett på 0,236 mill. kr. Forbruket tilsvarer 135 pst. av budsjettet.

Utførte driftsaktiviteter hittil i år omfatter administrasjon inkl. sekretariatsfunksjon for konsortiets organer, brukerstøtte, informasjon, kvalitetssikring av dataeksport og drift av lenketjeneren og tidsskriftslisten.

I forbindelse med at vi i september gikk over til å benytte lenketjener laget og levert av OCLC var det mye arbeid som måtte gjøres for at den nye tjenesten skulle bli operativ for konsortiets deltagere. I forkant måtte det eksporteres data til OCLC sin Knowledge Base og gjøres tilpasninger slik at dataene kunne bli nyttiggjort og forstått i det nye systemet. Det har vært mye kommunikasjon mellom BIBSYS og OCLC i forbindelse med dette arbeidet, og hver av partene har utført sin del. Dette arbeidet har fortsatt etter at ny løsning ble tatt i bruk for å få på plass en jevnlig dataeksport og en oppfølging og justering av løsningen.

4.3.2 Utvikling av BIBSYS Nettportal

<small>Alle tall i 1 000 kr</small>		
Budsjett	Brukt	Rest
111	87	24



Regnskapet viser et lønnsforbruk på 0,087 mill. kr av et budsjett på 0,111 mill. kr. Forbruket tilsvarer 78 pst. av budsjettet.

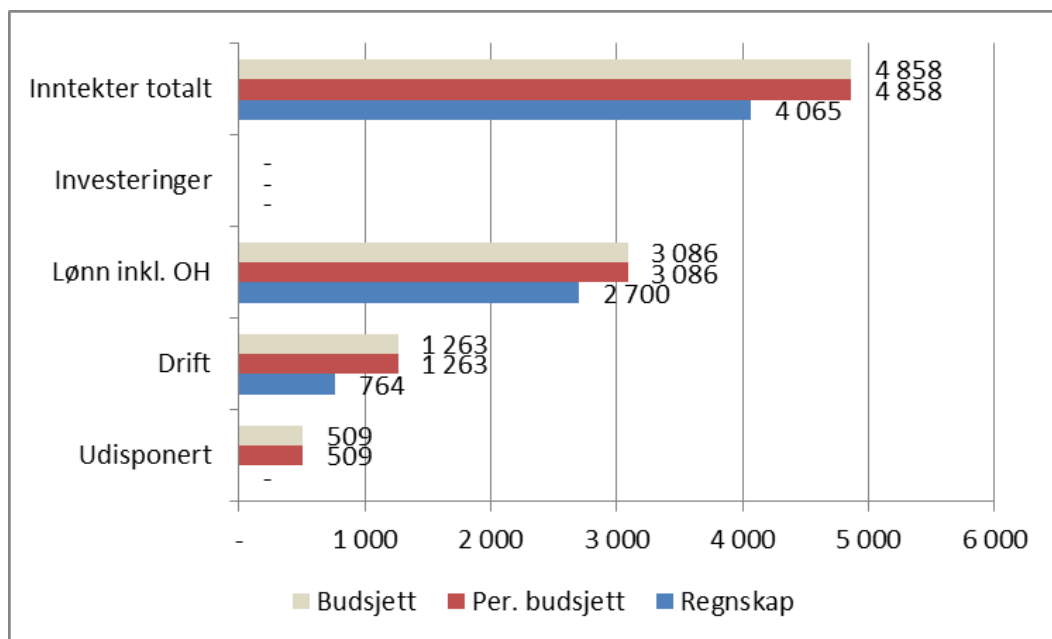
Utførte utviklingsaktiviteter omfatter funksjonsendringer i BIBSYS Ask og vedlikehold av søke- og lesetilgang til materiale i eksterne datakilder. Byttet av lenketjener har også krevd tilpasninger i BIBSYS Ask for at denne skal kunne håndtere den nye lenketjeneren og gi fulltekst direkte.

5 BIBSYS Tjenester

BIBSYS Tjenester består av følgende deler:

- BIBSYS Galleri
- Kursvirksomheten
- Driftstjenester
- Oppdrag for Nasjonalbiblioteket
- Driftsoppdrag
- Utviklingsoppdrag

<i>Alle tall i 1000 kr</i>				
Tjenester	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Avvik årsbudsjett og regnskap
Overføring fra tidligere år	385	609	609	0
Fakturerbare inntekter	4 655	4 249	3 455	-794
Interne inntekter NTNU		-	2	2
Andre inntekter	96	-	-	-
Sum inntekter	5 136	4 858	4 065	-793
Investeringer		-	-	-
Lønn	2 388	2 204	1 929	276
Driftskjøp	407	516	135	381
Reiser	141	211	93	118
Indirekte kostnader (OH)	934	882	772	110
Driftsavgifter (DA)	658	536	536	-0
Udisponert overføring fra tidligere år		509	-	509
Sum kostnader	4 528	4 858	3 464	1 394
Resultat	609	-	601	601



BIBSYS Tjenester viser et resultat på 0,601 mill. kr.

Inntekter er på 4,065 mill. kr, mot budsjett på 4,858 mill. kr. Et avvik på 0,793 mill. kr kan først og fremst forklares med at inntekter fra oppdrag for Nasjonalbiblioteket er lavere enn budsjettet.

Det er ikke budsjettet med, eller gjennomført *investeringer*.

Kostnadene er 3,464 mill. kr, mot et budsjett på 4,858 mill. kr. Et avvik på 1,394 mill. kr.

Kostnader til *lønn inkl. indirekte kostnader (OH)* utgjør 2,700 mill. kr, mot budsjettet 3,086 mill. kr. Avviket på 0,386 mill. kr skyldes tilpasning til lavere inntekter.

Kostnader til *drift* inkluderer *driftskjøp, reiser og driftsavgifter (DA)*. Disse kostnadene er 0,499 mill. kr lavere enn budsjettet, og må sees i sammenheng med tilpasning til lavere inntekter. Kostnader til *driftskjøp* utgjør 0,135 mill. kr, mot et budsjett på 0,516 mill. kr. Kostnader til *reiser* utgjør 0,093 mill. kr mot budsjettet 0,211 mill. kr. Årsaken er hovedsakelig at det er arrangert færre kurs enn budsjettet. *Driftsavgiften (DA)* er i samsvar med budsjettet.

I budsjettet for 2011 er 0,509 mill. kr *udisponert overføring* fra tidligere år. Denne var ikke planlagt benyttet i 2011, og overføres derfor videre til 2012.

Oppdatert: 21.februar 2012
 Til: Styremøte 2. mars 2012
 Fra: Direktøren

S-2012/04 Virksomhetsplan og revidert budsjett for 2012

Virksomhetsplan og budsjett for 2012 ble vedtatt i styremøte 15.12.2011. Etter at regnskapet for 2011 er avlagt er det behov for en revidering av Virksomhetsplan og budsjett for å få med overføringer fra 2010. Forslag til Virksomhetsplan og revidert budsjett for 2012 følger vedlagt. Det reviderte budsjettet er korrigert for overføringer fra 2010, jfr. S-2012/03.

<small>Alle tall i 1000 kr</small>			
BIBSYS TOTAL	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	6 822	6 822	10 976
Ordinær overføring fra KD	3 100	3 100	3 186
Ekstraordinær overføring fra KD	2 000	2 000	2 000
Overføring fra brukerinstusjoner	43 308	42 701	43 236
Sum overføringer	55 230	54 624	59 578
Investeringer tilknyttet produkter	-	-	-
Investeringer tilknyttet fellesaktiviteter	3 450	1 900	2 700
Sum investeringer	3 450	1 900	2 700
Lønn tilknyttet produkter	20 197	21 103	20 141
Lønn tilknyttet fellesaktiviteter	9 843	8 216	10 355
Sum lønn	30 040	29 319	30 497
Driftskjøp tilknyttet produkter	4 781	1 488	8 739
Driftskjøp tilknyttet fellesaktiviteter	9 303	7 716	11 813
Sum driftskjøp	14 084	9 204	20 552
Reiser tilknyttet produkter	1 532	449	1 436
Reiser tilknyttet fellesaktiviteter	1 796	432	1 849
Sum reiser	3 328	881	3 285
Overføring til NTNU	2 437	2 343	1 000
Udisponert	1 892	-	1 544
Sum annet forbruk	4 329	2 343	2 544
Sum forbruk	55 230	43 648	59 578
Mer (-)/mindre(+) forbruk	-	10 976	-

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til Virksomhetsplan og budsjett for 2012, og vedtar de enkelte budsjetttrammene som er gitt i saksfremlegget.

Innhold

1	INNLEDNING	2
1.1	OM VIRKSOMHETSPLANEN	2
1.2	ØKONOMISKE RAMMER	2
1.3	FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET FOR 2012	3
1.3.1	<i>Nærmere om overføringer, forbruk og lønnsmidler</i>	5
1.4	BUDSJETT 2012 – TOTALT	6
2	FELLESAKTIVITETER	8
3	BIBSYS BIBLIOTEKSYSTEM	10
3.1	DRIFT AV BIBSYS BIBLIOTEKSYSTEM	11
3.1.1	<i>Import av metadata og beholdningsinformasjon for e-ressurser</i>	11
3.1.2	<i>Applikasjonsdrift</i>	12
3.1.3	<i>Teknisk drift</i>	12
3.2	UTVIKLING AV BIBSYS BIBLIOTEKSYSTEM	13
4	ANDRE PRODUKTER	14
4.1	BIBSYS FORSKDOK	14
4.2	BIBSYS BRAGE	15
4.3	BIBSYS NETTPORTAL.....	16
5	BIBSYS TJENESTER	17

1 Innledning

Innføring av nytt biblioteksystem vil ha hovedfokus også i 2012. Dette vil ha innvirkning både på arbeidet internt i organisasjonen, og på vårt samarbeid med de institusjonene som bruker BIBSYS Biblioteksystem.

Samtidig vil BIBSYS videreføre en strategi- og omstillingsprosess som legger grunnlag for at BIBSYS også i fremtiden kan levere kostnadseffektive informasjonssystemer av høy kvalitet for institusjoner i universitets- og høyskolesektoren.

I 2012 vil vi fortsette arbeidet med å vurdere interne arbeidsprosesser med sikte på effektiviseringstiltak i alle ledd i organisasjonen.

1.1 Om virksomhetsplanen

Det overordnede målet for virksomhetsplanen er å danne et godt grunnlag for beslutninger for styret, for konsortiene og for BIBSYS. Virksomhetsplanen skal beskrive hva som skal gjøres med hvilke ressurser.

I tråd med Styrevedtak fra 17. februar 2010, og i samsvar med tertial- og halvårsrapporter etter dette, fokuseres det på økonomiske rammer, ikke årsverk.

Tabellverket er utarbeidet slik at det vil være enkelt å følge opp budsjettet og periodisere dette gjennom året.

Alle tall er i hele 1 000 kr.

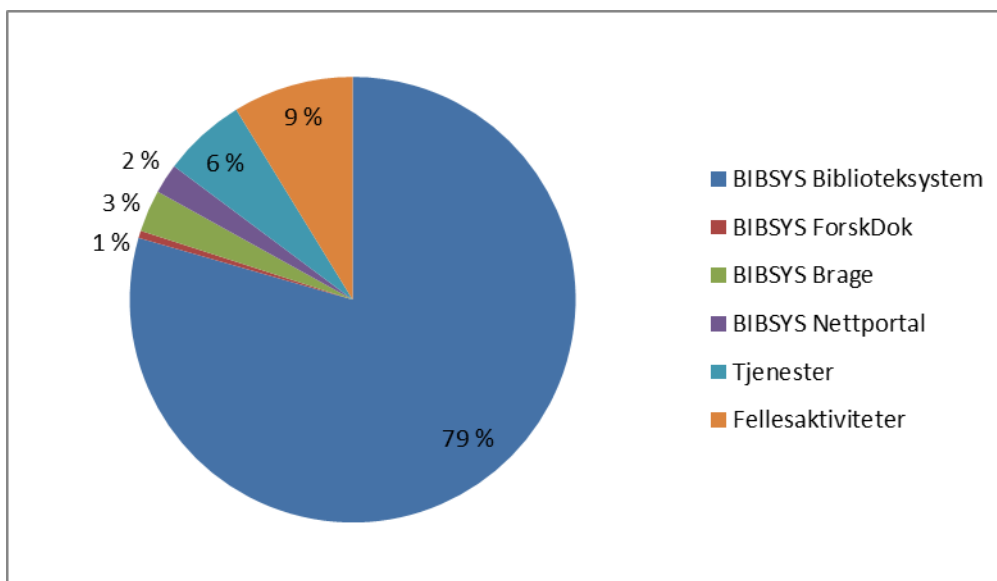
1.2 Økonomiske rammer

BIBSYS forvalter flere produkter og tjenester for Universitets- og høyskolesektoren, Nasjonalbiblioteket og andre forsknings- og forvaltningsinstitusjoner. BIBSYS påtar seg også drifts- og utviklingsoppdrag for konsortier, Nasjonalbiblioteket og andre enkeltinstitusjoner.

BIBSYS forvalter flere ulike systemer:

- BIBSYS Biblioteksystem
- BIBSYS ForskDok (avvikles i løpet 2012)
- BIBSYS Brage
- BIBSYS Nettportal
- BIBSYS Tjenester

I tillegg kommer Fellesaktiviteter på tvers av produktene og tjenestene. Som diagrammet under viser utgjør BIBSYS Biblioteksystem, med en andel på 79 pst. av det totale budsjettet, størstedelen av virksomheten i 2012.



1.3 Forutsetninger for budsjettet for 2012

Det budsjetteres med 46 ansatte i 2012. Korrigert for deltid, avsluttede engasjement og permisjoner budsjetteres det med 41,9 årsverk. Dette er en nedgang på om lag 3 årsverk fra 2011.

Statsbudsjettet for 2012 anslår en gjennomsnittlig årslønnsvekst på 4 pst fra 2011 til 2012. Lønnsbudsjettet for 2012 er basert på kjent lønn til den enkelte ansatte på budsjetteringstidspunkt. Dette innebærer at sentrale og lokale lønnstillegg i 2011 allerede er lagt inn, og at lønnsoverhenget fra 2011 til 2012 er inkludert. Det budsjetteres derfor med en ytterligere *lønnsvekst på 3 pst.*

I Statsbudsjettet beregnes den samlede veksten i *Konsumprisindeksen (KPI)* til 1,5 pst. i 2011 og 1,6 pst. i 2012. Det er ikke lagt inn en generell prisvekst i budsjettet. Det er likevel tatt høyde for prisendring på faste avtaler.

Det er budsjettert med overføringer av til sammen 10,976 mill. kr. Tabellen under viser hvordan overføringen fordeler seg på ulike produkter. Det er også budsjettert med en overføring mellom produkter, jf. tabellen under. De budsjetterte overføringene forutsetter godkjenning av foreslåtte disponeringer av resultatet for 2011, jfr. styresak 2012-02, «Årsregnskap 2011».

Det er budsjettert med en overføring fra Fellesaktiviteter til Biblioteksystemet på 1,727 mill. kr. Dette er en nødvendig overføring for å kunne finansiere de nødvendige oppgaver på BIBSYS Biblioteksystemet. Historisk sett har det vært overføringer *fra* BIBSYS biblioteksystem til Fellesaktiviteter. Det er også budsjettert med en overføring fra BIBSYS ForskDok til BIBSYS Brage på 0,035 mill. kr. Bakgrunnen for dette forslaget er at deltakere i BIBSYS Brage i hovedsak er de samme som i BIBSYS ForskDok. BIBSYS Brage vil i 2012 trenge midler til utvikling av bl.a. effektive rutiner for overføring av metadata og fulltekstfiler fra Cristin til publiseringsarkivene. Ved å overføre midler fra BIBSYS ForskDok til BIBSYS Brage, vil det ikke være behov for å øke den årlige avgiften institusjonene betaler for BIBSYS Brage.

Overføringene fra 2011 til 2012 er i hovedsak disponert i 2012. Det er imidlertid 1,544 mill. kr, som fortsatt står som udisponert. Bakgrunnen for dette er at BIBSYS ønsker å sette av midler til aktiviteter som vil komme etter 2013. Tabellen under viser hvilke overføringer det er budsjettert med på ulike produkter. Tabellen viser også hvordan de udisponerte midlene er tenkt nyttet etter 2012.

<i>Alle tall i 1000 kr</i>					
	Resultat 2011	Foreslåtte flyttinger mellom produkter	Overføring fra 2011 til 2012	Udisp. - overføres til 2013	Begrunnelse for overføring fra 2012 til 2013
BIBSYS Biblioteksystem	3 273	1 727	5 000	-	
BIBSYS ForskDok	350	-35	316	15	Settes av dersom det blir behov for ekstra arbeid etter 2012
BIBSYS Brage	-35	35	-	-	
BIBSYS Nettportal	26		26	45	Settes av til uforutsette saker
Tjenester	601		601	608	Settes av til å avholde kurs når nytt biblioteksystem er på plass.
Fellesaktiviteter	6 761	-1 727	5 034	876	Settes av til omstilling av organisasjonen
Sum	10 976	-	10 976	1 544	

Det arbeides kontinuerlig med å holde kostnadene på et lavest mulig nivå, samtidig som de produktene og tjenestene som leveres til brukerne skal ha høy kvalitet. Det er budsjettert med lavest mulig brukerbetaling i form av overføringer fra brukerinstusjonene. *Brukerbetalingen* for BIBSYS Biblioteksystem er økt med 3,1 pst. fra 2011 jfr. UH-sektorens økte inntekter 2012 som fremkommer av "Blå bok" i statsbudsjettet for 2012. De øvrige brukerbetalingene er økt i forhold til innspill om rammer og oppgaver fra konsortiene. Det enkelte delbudsjett gjennomgås senere.

1.3.1 Nærmere om overføringer, forbruk og lønnsmidler

Tabellen under viser budsjetterte overføringer og forbruk for det enkelte produkt.

<i>Alle tall i 1000 kr</i>		
	Overføringer	Forbruk
BIBSYS Biblioteksystem	47 352	47 352
BIBSYS ForskDok	316	316
BIBSYS Brage	1 817	1 817
BIBSYS Nettportal	1 288	1 288
Tjenester	3 592	3 592
Fellesaktiviteter*	28 594	28 594
Korr. interne overføringer*	-23 380	-23 380
Sum	59 578	59 578

*Fellesaktiviteter er korrigerert for interne overføringer fra produkter og tjenester.

Lønnsmidler

Om lag 51 pst. av forbruket i 2012 er tilknyttet lønn. For å ha god kontroll på forbruket, føres alle utførte timeverk på ulike regnskapsprosjekter.

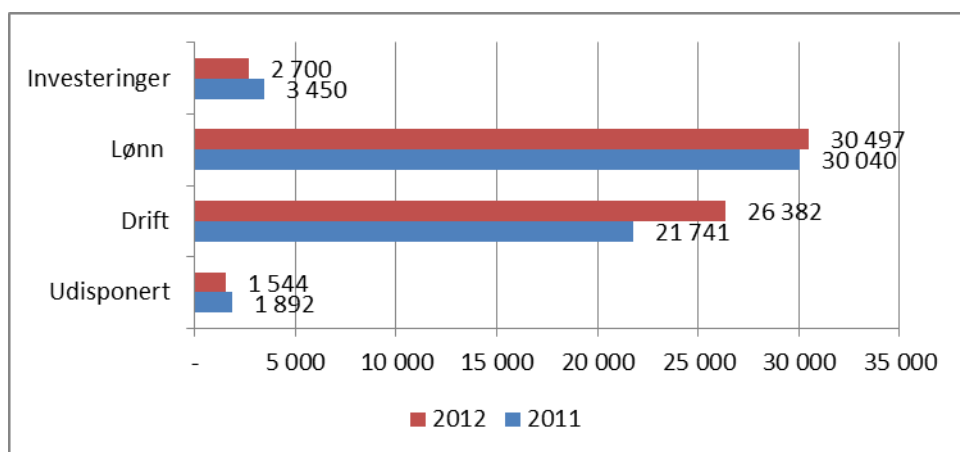
Fordelingen av lønnsmidler tilknyttet ordinært timeforbruk i 2012 er som følger:

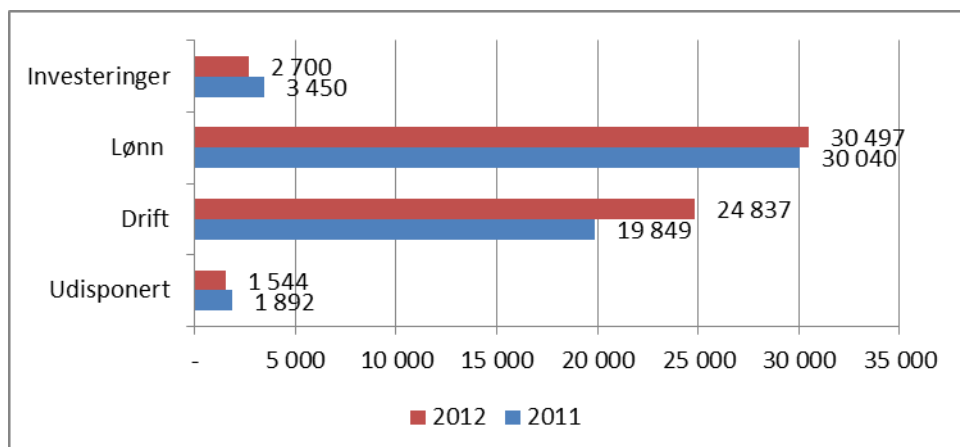
<i>Beløp er 1000 kr</i>						
Overordnet oversikt over fordeling av timer 2012						
	Årsverk			Pris		
	Utvikling	Drift	Total	Utvikling	Drift	Total
BIBSYS Biblioteksystem	15,30	8,80	24,10	10 578	6 086	16 664
BIBSYS ForskDok		0,12	0,12	-	85	85
BIBSYS Brage	1,01	0,43	1,44	696	298	995
BIBSYS Nettportal	0,16	0,71	0,88	111	494	606
Tjenester	1,53	0,75	2,29	1 061	522	1 582
Fellesaktiviteter		13,02	13,02	-	9 005	9 005
Sum	18,00	23,85	41,85	12 447	16 490	28 937
Til fordeling						28 937
Fordelt produkter						19 931
Fordelt fellesaktiviteter						9 005
Rest						-

I tillegg til lønnsmidler til ordinært timeforbruk vil det komme ekstra lønnskostnader tilknyttet overtid, vaktordning, div. honorar etc. Totale lønnskostnader er derfor beregnet til 30,497 mill. kr.

1.4 Budsjett 2012 – totalt

<small>Alle tall i 1000 kr</small>			
BIBSYS TOTAL	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	6 822	6 822	10 976
Ordinær overføring fra KD	3 100	3 100	3 186
Ekstraordinær overføring fra KD	2 000	2 000	2 000
Overføring fra brukerinstusjoner	43 308	42 701	43 236
Sum overføringer	55 230	54 624	59 578
Investeringer tilknyttet produkter	-	-	-
Investeringer tilknyttet fellesaktiviteter	3 450	1 900	2 700
Sum investeringer	3 450	1 900	2 700
Lønn tilknyttet produkter	20 197	21 103	20 141
Lønn tilknyttet fellesaktiviteter	9 843	8 216	10 355
Sum lønn	30 040	29 319	30 497
Driftskjøp tilknyttet produkter	4 781	1 488	8 739
Driftskjøp tilknyttet fellesaktiviteter	9 303	7 716	11 813
Sum driftskjøp	14 084	9 204	20 552
Reiser tilknyttet produkter	1 532	449	1 436
Reiser tilknyttet fellesaktiviteter	1 796	432	1 849
Sum reiser	3 328	881	3 285
Overføring til NTNU	2 437	2 343	1 000
Udisponert	1 892	-	1 544
Sum annet forbruk	4 329	2 343	2 544
Sum forbruk	55 230	43 648	59 578
Mer (-)/mindre(+) forbruk	-	10 976	-





Overføringer

Som det fremgår av tabellen over er det budsjettert med *totale overføringer* på kr 59,578 mill. kr., inkludert en *overføring* på 10,976 mill. kr fra tidligere år.

Overføring fra Kunnskapsdepartementet er økt fra kr 5,100 mill. kr til 5,186 mill. kr. Av bevilgningen for 2012 er 2 mill. kr tilknyttet særskilte behov i forbindelse med innføring av nytt biblioteksystem. Det var søkt om en ekstra bevilgning på 5,0 mill. kr. Overføring av ubrukte midler fra 2011 bidrar til at prosjektet kan videreføres uten at det er behov for ekstraordinær økning i overføringen fra brukerinstitutionene.

Det er budsjettert med *overføring fra brukerinstitutioner* på 43,236 mill. kr.

Forbruk

Det er budsjettert med *investeringer* på 2,7 mill. kr, en nedgang fra tidligere år. Av investeringen gjelder 1,300 mill. investeringer som tilhører 2011, men som ble levert for sent til å komme med på regnskapet for 2011. Det resterende gjelder maskinvare og programvare.

Det er budsjettert med *lønn* på 30,497 mill. kr, herav 20,141 mill. kr på produkter og tjenester og 10,355 mill. kr på Fellesaktiviteter. Nærmere om forutsetninger for lønnskostnader finnes under punkt o.

Drift omhandler *driftskjøp, reiser og annet forbruk* og utgjør 24,837 mill. kr. Budsjetterte *driftskjøp* utgjør 8,739 mill. kr på produkter og tjenester, og 11,813 mill. kr på Fellesaktiviteter. Driftskjøp omhandler alle kjøp fra eksterne leverandører. Dette er lisenser, utstyr, konsulenter etc. Det er en betydelig økning i budsjetterte driftskjøp fra 2011 til 2012. En vesentlig del av økningen skyldes at det er budsjettert med bruk av konsulenter i 2012. Dette er nødvendig da BIBSYS later til å ha for få personer med utviklerkompetanse i organisasjonen, jfr. pkt. o. Budsjetterte kostnader til *reiser* utgjør 3,285 mill. kr, herav 1,436 mill. kr på produkter og tjenester og 1,849 mill. kr på Fellesaktiviteter.

Det er budsjettert med en *overføring til NTNU* på 1,0 mill. kr. Beløpet er betaling til NTNU for tjenester tilknyttet økonomi, personal og arkiv. Tidligere har dette beløpet vært 8 pst. av lønnsmassen. Med basis i budsjettert lønnsmasse, ville beløpet vært drøyt 2,4 mill. kr i 2012 dersom avtalen med NTNU ikke var blitt reforhandlet.

Det er satt av 1,544 mill. kr som ikke er disponert i 2012, jfr. oversikt i kap. 1.3

2 Fellesaktiviteter

<i>Alle tall i 1000 kr</i>			
Fellesaktiviteter	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	2 206	2 206	5 034
Overføring fra brukerinstusjoner	-	24	-
Overføring overhead fra produkter	8 079	8 443	7 973
Overføring driftsavgifter fra produkter	16 544	16 696	15 407
Andre overføringer	-	-	180
Sum overføringer	26 829	27 369	28 594
Investeringer	3 450	1 900	2 700
Lønn	9 843	8 216	10 355
Driftskjøp	9 303	7 716	11 813
Reiser	1 796	432	1 849
Interne kjøp	2 437	2 343	1 000
Udisponert	-	-	876
Sum forbruk	26 829	20 608	28 594
Mer (-)/mindre forbruk (+)	-	6 761	-

Fellesaktiviteter består av aktiviteter som ikke kan henføres til et bestemt produkt eller tjeneste, og som har betydning for hele organisasjonen. Fellesaktiviteter består av følgende underprosjekt:

- Styrearbeid
- Intern drift
- Kompetanseutvikling
- Informasjon
- Brukerstøtte
- Brukermøte
- Bibliotekmøte
- Administrasjon
- Ledelse
- Strategi og omstilling/organisasjonsutvikling
- Overordnet

Fellesaktiviteter finansieres i hovedsak gjennom overføringer fra produkter og tjenester. Overføringen består av to deler; overhead og driftsavgifter. Overhead er et påslag på 40 pst. av lønnskostnadene på det enkelte produkt. Driftsavgift er en

fast avgift som påføres det enkelte produkt. Denne avgiften er begrunnet med at det påløper kostnader selv om det ikke føres timer direkte på produktet eller tjenesten.

Overføringer

Totalt er det budsjettert med overføringer til Fellesaktiviteter på 28,594 mill. kr. Dette er en økning på 1,765 mill. i forhold til 2011. Økningen skyldes av overføringen fra tidligere år er betydelig høyere enn tidligere. Overføringer i form av driftsavgifter fra produkter og tjenester betydelig redusert fra 2011 til 2012. Denne reduksjonen er i hovedsak en følge av reduserte overføringer til NTNU for kjøp av tjenester tilknyttet økonomi, personal og arkiv.

Det er budsjettert med 7,973 mill. kr i overføringer i form av *overhead* fra produkter og tjenester, noe som er noe lavere enn i 2011.

Det er budsjettert med 15,407 mill. kr i overføringer i form av *driftsavgifter* fra produkter og tjenester. Dette er en nedgang på drøyt 1,1 mill. kr fra 2011.

Det er i tillegg budsjettert med *andre overføringer* på 0,180 mill. kr. Dette er overføringer i tilknytning til Det norske bibliotekmøte. Overføringen har sin motpost under driftskjøp.

Forbruk

Det er budsjettert med *investeringer* på 2,700 mill. kr. Av dette gjelder 1,300 mill. kr overførte investeringer fra 2011. Bestillingen ble levert for sent til at forbruket kom med på regnskapet for 2011.

Det er budsjettert med 10,355 mill. kr til *lønn*.

Driftskjøp er budsjettert med 11,813 mill. kr, noe som er en økning på om lag 2,5 mill. kr fra 2011. Økningen skyldes blant annet dekning av kostnader til Det norske bibliotekmøte, overføring av budsjetterte midler mellom investering og driftskjøp, samt generell prisstigning.

Reiser er budsjettert med 1,849 mill. kr, en svak økning fra 2011. Prognosene for 2011 indikerer et betydelig mindreforbruk på reiser. Det er imidlertid behov for en tettere dialog med institusjoner og andre samarbeidspartnere i 2012 slik at det samme nivået opprettholdes.

Det er budsjettert med *Interne kjøp* på 1,0 mill. kr. Dette er en overføring til NTNU for kjøp av tjenester tilknyttet økonomi, personal og arkiv. Beløpet er betydelig redusert fra 2011 pga. ny avtale med NTNU.

Det er satt av 0,876 mill. kr som er *udisponert* i 2012. Disse midlene er satt av for omstilling etter 2012.

3 BIBSYS Biblioteksystem

<i>Alle tall i 1000 kr</i>			
BIBSYS Biblioteksystem	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	3 072	3 072	5 000
Ordinær overføring fra KD	3 100	3 100	3 186
Ekstraordinær overføring fra KD	2 000	2 000	2 000
Overføring fra brukerinstusjoner	36 048	36 092	37 166
Sum overføringer	44 220	44 264	47 352
Investeringer	-	-	-
Lønn	16 595	17 573	16 824
Driftskjøp	3 569	679	8 489
Reiser	1 171	332	1 170
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	6 638	7 031	6 666
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	15 375	15 375	14 203
Udisponert	872	-	-
Sum forbruk	44 220	40 991	47 352
Mer (-)/mindre forbruk (+)	-	3 273	-

Overføringer

Det er budsjettert med en overføring på kr 5,0 mill. kr fra tidligere år. Denne overføringen er finansiert ved mindreforbruk på BIBSYS Biblioteksystem og Fellesaktiviteter i 2011.

Det er budsjettert med 5,186 mill. kr i *overføring fra Kunnskapsdepartementet*, herav 3,186 mill. kr i ordinære overføringer og 2,0 mill. kr i ekstraordinære overføringer.

Det er budsjettert med *overføring fra brukerinstusjoner* på 37,166 mill. kr. Dette er en økning på 3,1 pst., noe som er i samsvar med UH-sektorens økning gjennom Statsbudsjettet.

Forbruk

Det er ikke budsjettert med *investeringer* i 2012.

Lønn utgjør 16,824 mill. kr., en økning på om lag 0,229 mill. kr fra 2011. Budsjetterte lønnskostnader er lave i forhold til omfanget av de oppgavene som skal utføres. Med utgangspunkt i antall tilgjengelige utviklere er det imidlertid ikke reelt å budsjettere med høyere lønnskostnader. Det er imidlertid satt av midler under driftskjøp for å leie inn konsulenter. Driftskjøp har derfor en betydelig økning fra tidligere år.

Driftskjøp utgjør 8,489 mill. kr., en økning på 4,920 mill. kr fra 2011. Det er flere faktorer som påvirker økningen. De viktigste faktorene er at det i 2012 er

budsjettert med lisens for bruk av WordCat Local. I tillegg er det budsjettert med bruk av konsulenter pga. mangel på utviklere.

Det er budsjettert med 1,170 mill. kr til *reiser*, noe som er på samme nivå som i 2011. *Overhead* følger lønnskostnadene og utgjør 6,666 mill. kr. *Driftsavgift* utgjør 14,203 mill. kr, en nedgang på nesten 1,2 mill. kr. Drift av BIBSYS Biblioteksystem

<i>Alle tall i 1000 kr</i>			
BIBSYS Biblioteksystem (D)	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	-	-	-
Overføring fra brukerinstusjoner	25 174	25 218	24 986
Andre overføringer	-	-	-
Sum overføringer	25 174	25 218	24 986
Investeringer	-	-	-
Lønn	6 185	8 313	6 246
Driftskjøp	769	516	1 733
Reiser	371	112	370
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	2 474	3 327	2 434
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	15 375	15 375	14 203
Udisponert	-	-	-
Sum forbruk	25 174	27 643	24 986
Mer (-)/mindre forbruk (+)	-	-2 425	-

De ulike postene er kommentert ovenfor og kommenteres derfor ikke her.

3.1.1 Import av metadata og beholdningsinformasjon for e-ressurser

Tabellen viser budsjetterte lønnskostnader til import metadata og beholdningsinformasjon for bibliotekenes e-tidsskrifter og e-bøker.

<i>Alle tall i 1 000 kr</i>		
Budsjett	Brukt	Rest
1 450		1 450

Aktiviteten omfatter import av abonnements- og beholdningsdata for bibliotekenes e-ressurser, dvs. e-tidsskrifter og e-bøker. Arbeidet som gjøres innebærer en betydelig besparelse for brukerinstusjonene, da alternativet er manuell registrering av de samme dataene ved det enkelte bibliotek.

Importarbeidet er tidkrevende. Spesielt for e-tidsskrifter blir det brukt mye tid på dårlige og feilaktige importfiler fra leverandørene. Det brukes også tid på direkte dialog med flere leverandører som ikke er aktuelle for konsortieavtaler.

Det arbeidet som gjøres er viktig for å sikre korrekte beholdningsdata for e-ressurser i Bibliotekbasen uavhengig av nåværende løsning for lenketjener. Dette

gir merverdi ved overgang til nytt biblioteksystem.

3.1.2 Applikasjonsdrift

Tabellen viser budsjetterte lønnskostnader til generell drift av BIBSYS Biblioteksystem.

Budsjett	Brukt	Rest
1 896		1 896

Alle tall i 1 000 kr

Aktiviteten er avgrenset til opprettholdelse av nødvendig og stabil drift og omfatter bl.a. retting av kritiske mangler og utførelse av driftstjenester som gir effektiviseringsgevinst for bibliotekene. Import av bibliografiske data fra eksterne kilder vil fortsette inntil overgang til nytt system gjør at dette ikke lenger er hensiktsmessig.

Aktiviteten omfatter også administrasjon inkl. sekretariatsfunksjon for konsortiets styringsgruppe, informasjon, brukerstøtte og nødvendig vedlikehold av aktuelle data som for eksempel institusjons- og brukerdata.

3.1.3 Teknisk drift

Tabellen viser budsjetterte lønnskostnader til teknisk drift av BIBSYS Biblioteksystem.

Budsjett	Brukt	Rest
2 900		2 900

Alle tall i 1 000 kr

En viktig oppgave vil være å opprettholde stabil drift av dagens biblioteksystem. Konkret innebærer dette noe vedlikehold og utskifting av lagringssystemene. Løpende oppgaver som oppgradering av operativsystemer og annen systemprogramvare vil bli gjennomført sammen med nødvendig applikasjonsdrift. Vi vil også se nærmere på innføring av IP versjon 6. I tillegg vil framtidig drift av de nasjonale tilpasningene til nytt biblioteksystem kreve noe forberedelse i 2012.

Generelt planlegges det med lavere ressursforbruk til teknisk drift enn tidligere år. Det er behov for at flere personer fra driftssenteret bidrar direkte i arbeidet med nytt biblioteksystem i løpet av året.

3.2 Utvikling av BIBSYS Biblioteksystem

Alle tall i 1000 kr

BIBSYS Biblioteksystem (U)	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	3 072	3 072	5 000
Ordinær overføring fra KD	3 100	3 100	3 186
Ekstraordinær overføring fra KD	2 000	2 000	2 000
Overføring fra brukerinstusjoner	10 874	10 874	12 180
Andre overføringer	-	-	-
Sum overføringer	19 046	19 046	22 366
Investeringer	-	-	-
Lønn	10 410	9 260	10 578
Driftskjøp	2 800	163	6 756
Reiser	800	221	800
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	4 164	3 704	4 231
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	-	-	-
Udisponert	872	-	-
Sum forbruk	19 046	13 348	22 366
Mer (-)/mindre forbruk (+)	-	5 698	-

De ulike postene er kommentert ovenfor og kommenteres derfor ikke her.

Arbeidet med nytt biblioteksystem vil også i 2012 omfatte kompetansebygging internt i BIBSYS. Arbeidsgruppen Store linjer, som består av nøkkelpersoner fra brukerinstusjonene og fra BIBSYS, vil fortsette arbeidet med å kartlegge konsekvensene av overgangen til nytt system for brukerinstusjonene, samt planlegge hvordan innføringen av nytt system skal gjennomføres.

Arbeidet med migrasjon av bibliografiske data til nytt biblioteksystem vil videreføres i 2012. Arbeidet er omfattende og vil etter hvert ha sterkere fokus på konvertering av lokale emnedata. Det er også planlagt flere prøveleveranser av bibliografiske data til WorldCat for å teste kvaliteten på dataene og avdekke evt. behov for fortsatt datavask. Det vil bli opprettet en faggruppe som skal utrede hva som bør skje med de ulike registrene som finnes i dagens biblioteksystem.

Arbeidet med Integrasjon mellom nytt biblioteksystem og andre nasjonale og lokale datasystemer/tjenester vil bli videreført. Prioriterte oppgaver i 2012 er:

- Tilpasning mot nasjonalt lånekort og NILL-protokollen
- Utveksling av metadata med institusjonens innkjøpssystem
- Pålogging via FEIDE for alle brukere
- Tilpasninger mot ulike leverandører av metadata

4 Andre produkter

4.1 BIBSYS ForskDok

<i>Alle tall i 1000 kr</i>			
BIBSYS ForskDok	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	844	844	316
Overføring fra brukerinstusjoner	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-
Sum overføringer	844	844	316
Investeringer	-	-	-
Lønn	170	125	85
Driftskjøp	-	-	-
Reiser	20	-	11
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	68	50	34
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	166	318	170
Udisponert	420	-	15
Sum forbruk	844	493	316
Mer (-)/mindre forbruk (+)	-	350	-

Overføringer

Det er budsjettert med *overføringer* fra 2011 på 0,316 mill. kr.

Forbruk

Det er budsjettert med *lønn* på 0,085 mill., *reiser* på 0,011 mill. kr, *overhead* på 0,034 mill. kr og *driftsavgift* på 0,0170 mill. kr. Det er i tillegg budsjettert med 0,015 mill. kr i *udisponerte overføringer* til bruk senere år dersom det dukker opp saker som må utføres etter 2012.

Det er budsjettert med drift av BIBSYS ForskDok fram til 1. juli 2012. Bakgrunnen er at institusjonene trenger tid til retting av feil som har oppstått i publikasjonsdata ved overføring til Cristin. De originale postene i BIBSYS ForskDok blir brukt som kilde ved manuell retting i Cristin. I tillegg planlegger Cristin å importere prosjektdata i 2012.

Lønns- og reisemidlene vil bli brukt til administrasjon, brukerstøtte, informasjon, vedlikehold og dialog med Cristin om overføring av prosjektdata.

4.2 BIBSYS Brage

<i>Alle tall i 1000 kr</i>			
BIBSYS Brage	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	79	79	-
Overføring fra brukerinstusjoner	1 605	1 728	1 817
Andre overføringer	-	-	-
Sum overføringer	1 684	1 807	1 817
Investeringer	-	-	-
Lønn	881	1 071	995
Driftskjøp	-	27	50
Reiser	80	24	74
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	352	428	398
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	292	292	300
Udisponert	79	-	-
Sum forbruk	1 684	1 842	1 817
Mer (-)/mindre forbruk (+)	-	-35	-

Budsjett og leveranseplan for 2012 ble vedtatt av konsortiemøtet 18. oktober 2011.

Overføringer

Det er budsjettert med overføringer fra brukerinstusjoner på 1,817 mill. kr.

Forbruk

Det er budsjettert med lønn på 0,995 mill. kr hvorav 70 pst. vil bli brukt til utviklingsoppgaver og 30 pst. vil bli brukt til driftsoppgaver.

Driftskjøp er budsjettert med 0,050 mill. kr, mens *reiser* er budsjettert med 0,074 mill. kr. *Overhead* følger lønnsbudsjettet og utgjør 0,398 mill. kr. *Driftsavgift* er budsjettert med 0,3 mill. kr.

Driftsoppgaver omfatter administrasjon, brukerstøtte, informasjon og sekretariatsfunksjon for konsortiets organer. Prioriterte driftsoppgaver i 2012 er:

- En styrking av administrasjon, informasjon og generell brukerstøtte knyttet direkte opp mot konsortiets deltagere og deres bruk av publiseringsarkivene.
- En styrking av oppfølgingen av samarbeidspartnere og tilgrensende systemer som NORA, Cristin, OpenDOAR, ROAR, OpenAIRE etc.

Prioriterte utviklingsoppgaver i 2012 er:

- Funksjonalitet for mottak av metadata og fulltekstfiler fra Cristin.
- Funksjonalitet for audiovisuell streaming.
- Tilrettelegging av bruk av ulike typer emneordsregistre og

klassifikasjonssystemer med AGROVOC som pilotsystem.

- Funksjonalitet for mottak av metadata og fulltekst for mastergradsoppgaver fra Felles Studentregister.
- Oppfølging av anbefalinger i Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv med innføring av nye felter.
- Ny funksjonalitet i henhold til prioriterte endringsforslag fra deltagerne i konsortiet.

4.3 BIBSYS Nettportal

<i>Alle tall i 1000 kr</i>			
BIBSYS Nettportal (T)	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	12	12	26
Overføring fra brukerinstusjoner	1 406	1 402	1 262
Andre overføringer	-	-	-
Sum overføringer	1 418	1 414	1 288
Investeringer	-	-	-
Lønn	347	405	606
Driftskjøp	696	647	195
Reiser	50	-	20
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	139	162	242
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	174	174	180
Udisponert	12	-	45
Sum forbruk	1 418	1 388	1 288
Mer (-)/mindre forbruk (+)	-	26	-

Budsjett og leveranseplan for 2012 ble vedtatt av konsortiemøte med elektronisk stemmegiving 26. oktober 2011.

BIBSYS Nettportal er et samlebegrep for de produktene deltagerne i Portalkonsortiet har tilgang til. Disse består av BIBSYSx som er en lenketjener, BIBSYS Tyr som er en tidsskriftliste og BIBSYS Ask som er en samsøkeklient. Lenketjeneren og tidsskriftlisten er obligatoriske for alle konsortiedeltagerne, mens samsøkeklienten er valgfri.

Overføringer

Det er budsjettert med en *overføring fra tidligere år* på 0,026 mill. kr. *overføring fra brukerinstusjoner* på 1,262 mill. kr.

Forbruk

Lønn er budsjettert med 0,619 mill. kr. *Driftskjøp* er budsjettert med 0,195 mill. kr og dekker lisenskostnaden til OCLC for lenketjeneren BIBSYSx (OCLC Link Manager) og tidsskriftlisten BIBSYS Tyr (OCLC A to Z list).

Reiser er budsjettert med 0,020 mill. kr. Overhead følger lønnskostnadene og er budsjettert med 0,247 mill. kr, mens driftsavgift utgjør 0,180 mill. kr. Det er satt av en overføring på 0,045 mill. kr som skal benyttes til uforutsette forhold senere år.

Aktiviteten omfatter drift av lenketjeneren, tidsskriftlisten og samsøkeklanten og inkluderer kvalitetssikring av dataeksport, administrasjon, brukerstøtte, informasjon og sekretariatsfunksjon for konsortiets organer.

5 BIBSYS Tjenester

BIBSYS Tjenester omfatter:

- Kursvirksomheten
- Driftstjenester
- Oppdrag for Nasjonalbiblioteket
- Driftsoppdrag
- Utviklingsoppdrag
- BIBSYS Galleri

<i>Alle tall i 1000 kr</i>			
Tjenester	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	609	609	601
Overføring fra brukerinstusjoner	4 249	3 455	2 991
Overføring fra NTNU	-	2	-
Andre overføringer	-	-	-
Sum overføringer	4 858	4 065	3 592
Investeringer	-	-	-
Lønn	2 204	1 929	1 632
Driftskjøp	516	135	5
Reiser	211	93	160
Interne kjøp	-	-	-
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	882	772	633
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	536	536	554
Udisponert	509	-	608
Sum forbruk	4 858	3 464	3 592
Mer (-)/mindre forbruk (+)	-	601	-

Overføringer

Det er budsjettert med en overføring fra tidligere år på 0,601 mill. kr. Denne gjelder BIBSYS Galleri. Overføring fra brukerinstusjoner er budsjettert med 2,978 mill. kr, herav 2 mill. kr fra Nasjonalbiblioteket.

Forbruk

Lønn utgjør 1,583 mill. kr. Hoveddelen av dette forbruket er tilknyttet oppdrag for Nasjonalbiblioteket.

Det er budsjettert med *driftskjøp* på 0,055mill. kr, en vesentlig nedgang fra 2011. Dette er i hovedsak tilknyttet kursvirksomheten. På grunn av overgang til nytt biblioteksystem er det budsjettert med lav aktivitet på kursvirksomheten i 2012. Opplæring i bruk av nytt biblioteksystem vil ikke bli gjennomført som tradisjonelle kurs med kursavgift, men som nettkurs og tutorials.

Det er budsjettert med 0,0160 mill. kr til *reiser*. *Overhead* følger lønnskostnadene og utgjør 0,633 mill. kr, mens *driftsavgift* utgjør 0,554 mill. kr.

Det er budsjettert med en *udisponert overføring* på 608' kr. Denne gjelder BIBSYS Galleri, samt kursvirksomheten. Den udisponerte overføringen til BIBSYS Galleri skal benyttes etter 2012 for ev. tilpasning til nytt biblioteksystem. Avsetningen på kursvirksomheten skal benyttes etter 2012 når nytt system er satt i drift.

Oppdatert: 22. februar 2012

Til: Styremøte 2. mars 2012

Fra: Direktøren

S-2012/05 Rapport og planer (2011-2012) til KD

Utkast til brev fra BIBSYS til Kunnskapsdepartementet om Rapport og planer (2011-2012) følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner utkast til BIBSYS Rapport og planer (2011-2012).

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 OSLO

Deres ref.: 201100489-/AT
Vår ref.: 2008/8604
Dato: 06.03.2012

Rapport og planer (2011-2012)

1. Innledning

BIBSYS formål er å stille til rådighet og levere kostnadseffektive informasjons-tjenester av høy kvalitet primært for institusjoner i universitets- og høyskolesektoren, samt å anskaffe, utvikle og drifte fellessystemer etter behov. BIBSYS arbeid skal fremme samarbeids- og integrasjonsløsninger mellom institusjonene. BIBSYS skal jobbe for en solid faglig tyngde innen sitt virkeområde.

BIBSYS ble gjennom tildelingsbrev datert 10. februar 2011 tildelt 5,100 mill. kr fra Kunnskapsdepartementet. I virksomhetsplanen for 2011 ble bevilgningen prioritert til arbeid med innføring av nytt biblioteksystem. Denne rapporten gir en tilbakemelding på hva midlene er brukt til, samt BIBSYS' virksomhet for øvrig. For detaljert informasjon henvises det til vedlagte årsrapport.

2. Resultatrapportering for 2011

a. Overordnet styring, ledelse og organisering

Det ble avholdt totalt fem styremøter i 2011, to i første halvår og tre i andre halvår. De viktigste sakene i 2011 var å videreføre arbeidet med anskaffelse og implementering av nytt biblioteksystem, langtidspan for BIBSYS, samt utredning av fremtidig driftssituasjon for BIBSYS.

Oppfølging av kontrakten med leverandøren av nytt biblioteksystem (OCLC) og arbeidet med å utvikle nasjonale tilpasninger la beslag på betydelige deler av ledelses- og utviklerkapasiteten i BIBSYS. Andre saksområder måtte derfor vike prioritet.

b. Overordnet om resultatet for 2011

Det er stor oppmerksomhet på økonomistyring i BIBSYS, og det er et mål å holde kostnadsnivået, og dermed deltakeravgiften for våre brukerinstitusjoner så lav som mulig. BIBSYS avlegger regnskapet for 2011 med et resultat på 10,976 mill. kr. Inkludert i dette resultatet er en overføring på 6,822 mill. kr fra 2010. Det er derfor en økning i reservene på 4,154 mill. kr. Resultatet er høyere enn budsjettert, noe som har flere årsaker.

Hovedårsaken er forsinkelser i leveranser fra OCLC til prosjektet *Nytt biblioteksystem*. Forsinkelsene har ført til at planlagte aktiviteter er utsatt i tid. En annen årsak til det høye resultatet er at medarbeidere har sluttet, uten at disse har blitt erstattet. Det er en stor utfordring at medarbeidere ikke erstattes da oppgavene fortsatt er der. Samtidig er det vanskelig å ansette personer så lenge fremtiden fortsatt er usikker.

Dette har ført til en oppbygging av reserver for bruk i kommende år.

<small>Alle tall i 1000 kr</small>				
BIBSYS TOTAL	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Avvik årsbudsjett og regnskap
Overføring fra tidligere år	3 330	6 822	6 822	-0
Ordinær overføring fra KD	-	3 100	3 100	-
Ekstraordinær overføring fra KD	3 000	2 000	2 000	-
Fakturerbare inntekter		43 308	42 702	-606
Sum inntekter	50 923	55 230	54 624	-606
Investeringer	1 181	3 450	1 900	1 550
Lønn og sosiale kostnader	29 557	30 041	29 319	722
Driftskjøp og reiser	9 312	19 848	12 428	7 419
Overføring fra tidligere år (udisponert)	-	1 891	-	1 891
Sum kostnader	44 101	55 230	43 648	11 582
Resultat	6 822	-	10 976	10 976

Inntekter er på 54,624 mill. kr, mot et budsjett på 55,230 mill. kr. Avviket skyldes i hovedsak lavere inntekter på *BIBSYS Tjenester* enn budsjettert.

Påløpte *kostnader* er 43,648 mill. kr, mens budsjetterte kostnader er 55,230 mill. kr. Dette er 11,582 mill. kr lavere enn budsjettert. Avviket har flere årsaker, der forsinkelsen i arbeidet med nytt biblioteksystem er den vesentligste faktoren.

Det var budsjettert med *investeringer* på 3,450 mill. kr, mens forbruket er kun 1,900 mill. kr. Differansen på 1,550 mill. kr skyldes en prisnedgang i markedet på gjennomførte investeringer, samt at en bestilling på 1,300 mill. ble levert for sent til å komme med på regnskapet for 2011. Denne investeringen kostnadsføres derfor først i 2012 og finansieres av overførte reserver.

Det var budsjettert med kostnader til *lønn* på 30,041 mill. kr, mens forbruket er 29,319 mill. kr. Avviket på 0,722 mill. kr skyldes at ansatte som har sluttet ikke er erstattet, samt at det har vært vakanser i deler av året.

Kostnader til *drift* inkluderer *driftskjøp og reiser* og utgjør 12,428 mill. kr., mot et budsjett på 21,740 mill. kr. Det er flere årsaker til dette avviket. *Driftskjøp* har et forbruk på 9,204 mill. kr, mot et budsjett på 14,084 mill. kr. Avviket på 4,879 mill. kr kan delvis forklares med forsinkelsen på leveranser fra OCLC. Det var satt av 2,200 mill. kr til konsulentbistand fra OCLC, samt 0,500 mill. kr til andre konsulenter. Disse midlene er ikke benyttet og overføres derfor til 2012. I tillegg har det generelt vært mindre aktivitet og dermed mindre forbruk på IKT, kompetanseutvikling og forbruksmateriell. Det er brukt 0,881 mill. kr på *reiser*, mot et budsjett på 3,328 mill. kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere reisevirksomhet på fellesaktiviteter og på BIBSYS biblioteksystem. Det har vært fokus på kostnader til reiser, og der det har vært hensiktsmessig har BIBSYS valgt å benytte videokonferanser, nettmøter og telefonmøter i stedet for fysiske møter. Ny direktør og ny leder for produkteierne tiltrådte først 1. september, noe som har medført mindre reisevirksomhet for ledelsen enn planlagt. Samtidig er en del reiser utsatt på grunn av forsinkelsen i leveranser fra OCLC. Det er også et avvik på 0,094 mill. kr i *overføring til NTNU*. BIBSYS benytter tjenester fra NTNU og har hittil betalt 8 pst. av lønnskostnaden for disse tjenestene. Siden lønnskostnadene har vært lavere enn budsjettet, blir også overføringen til NTNU lavere.

I budsjettet var det 1,891. mill. kr som var *udisponert*. Dette var overføringer fra 2010, som ikke ble disponert ut. Bakgrunnen for dette var at midler skulle kunne benyttes til å bygge opp en buffer til bruk i kommende år.

Note 15, som fremkommer i tabellen under, viser hvordan overføringen fordeler seg på de ulike produktene.

Alle tall i 1000 kr					
2011	Avsetning pr. 31.12.2011	Avgang pr. 31.12.2011	Tilgang pr 31.12.2011	Avsetning pr 31.12.2010	Endring i perioden
Biblioteksystemet	3 273	40 991	41 192	3 072	201
ForskDok	350	493	-	844	-493
Brage	-35	1 842	1 728	79	-114
Nettportalen	26	1 388	1 402	12	14
Tjenester *	601	3 464	3 456	609	-8
Fellesaktiviteter**	6 761	-4 531	24	2 206	4 555
	10 976	43 648	47 802	6 822	4 155

* Tjenester inneholder det tidligere produktet "Galleri" fra 2011

** Både tilgang og avgang er korrigert for overføringer fra produktene i form av overhead og driftsavgift

3. Planer for 2012

a. Plan for virksomheten i 2012

2012 vil bli et krevende år for BIBSYS. Hovedfokus er det nye biblioteksystemet, men også dagens løsninger krever betydelig oppmerksomhet samtidig som det også arbeides videre med omstillingsprosesser.

BIBSYS må også ha et sterkt fokus på å drifte dagens biblioteksystem, samt drift/utvikling av andre produkter og tjenester. Samtidig er det behov for å arbeide videre med omstillingsprosesser for å tilpasse organisasjonen til nye oppgaver og rammebetingelser.

Virksomheten vil være strukturert i følgende områder:

- Biblioteksystemkonsortiet
 - Full drift av dagens biblioteksystem, mindre tilpasninger etter ønsker fra institusjonene
 - Gjennomføring av prosjektet 'Nytt biblioteksystem'
- Brage-konsortiet (Institusjonelle arkiv)
 - Drift og videreutvikling i tråd med konsortiets planer
- Nettportalkonsortiet
 - Drift og videreutvikling i tråd med konsortiets planer
- Betalte oppdrag for Nasjonalbiblioteket
 - Nødvendige tilpasninger av dagens system for å understøtte NBs drift
 - Spesielle tilpasninger i nytt biblioteksystem
- Omstillingsprosesser
 - Samspill med sektoren knyttet til å identifisere nye aktivitetsområder
 - Interne endringsprosesser
- Andre løpende aktiviteter
 - Brukerstøtte, Bibliotekmøtet 2012, annen informasjonsvirksomhet, m.m.

BIBSYS har vurdert risikoen innenfor ulike områder i organisasjonen, og vurderer følgende punkter som de viktigste risikofaktorer:

Forsinkede leveranser fra leverandøren OCLC

I henhold til kravspesifikasjonen skulle BIBSYS anskaffe «morgendagens biblioteksystem». Produktet er fortsatt under utvikling. Leverandøren har slitt med å holde leveranseplanen underveis og det kan ende med betydelige forsinkelser. Så langt har prosjektet kunngjort minimum 6 måneders forsinkelse og det pågår avklaringer mht. en revidert tidsplan.

Kontrakten er utformet slik at BIBSYS ikke skal betale noe før leveransen er klar. Forsinkelsene medfører derfor ikke merkostnader, men heller utsatte kostnader. Dog vil utnyttelsen av egne ressurser kunne bli redusert pga. forsinkelser og evt. mangler. Resultatene fra 2011 viser allerede slike effekter. BIBSYS forsøker å redusere ugunstige effekter gjennom å planlegge med alternative aktiviteter.

Mangelfulle leveranser fra leverandøren OCLC

Siden produktet fortsatt er under utvikling hos leverandøren, er det ennå usikkert i hvilken grad våre krav vil bli oppfylt. BIBSYS bærer ingen direkte økonomisk risiko men har ennå ikke trygghet for at systemet vil oppfylle de viktige kravene. Flere viktige områder er under avklaring.

Sammen med Styringsgruppen ser BIBSYS på alternativer til å gjennomføre kontrakten, i tilfelle dette skulle bli nødvendig.

Tap av personell og spesiell kompetanse i BIBSYS

BIBSYS ser en øket risiko for å miste personell som følge av den generelle usikkerhet rundt framtiden og mer spesifikt som følge av uklarheter som evt. måtte oppstå ved stadige forsinkelser av leveranser fra leverandøren OCLC. Prosjektet er også sårbart ved evt. lengre fravær i flere av nøkkelrollene.

Vedtatt langtidsplan baseres på at man i utgangspunktet ikke erstatter naturlig avgang. Dette i kombinasjon med uønsket avgang kan utgjøre en risiko for gjennomføringen av nødvendige oppgaver. Utviklerkompetanse er utfordrende å erstatte i dagens arbeidsmarked og leie av konsulenter vil øke kostnadene vesentlig.

Risiki - oppsummert

BIBSYS ledelse er tett dialog med leverandørens ledelse for å håndtere identifiserte problemområder. BIBSYS har god bistand fra Styringsgruppen for biblioteksystemkonsortiet og utnytter NTNUs juridiske kompetanse.

b. Plan for tildelt bevilgning for 2012

BIBSYS er for 2012 tildelt 5,186 mill. kr fra Kunnskapsdepartementet. I hovedsak vil midlene benyttes til å:

- Muliggjøre en hensiktsmessig strategi og endringsprosess
- Skjerme institusjonene mot en større avgiftsøkning i utviklingsperioden

Strategi- og endringsprosess

Dette er en todelt prosess, der vi er i ferd med å endre fra gammelt til nytt biblioteksystem parallelt som BIBSYS organisasjon må endres i forhold til fremtidens oppgaver og rammebetingelser.

BIBSYS vil videreføre en strategi- og endringsprosess som involverer brukerinstitusjonene så vel som organisasjonens egne ansatte.

En inkluderende ledelse som har oppmerksomhet på den enkelte medarbeider og dennes hverdag og utfordringer er det beste grunnlaget for å lykkes med omstillingsarbeidet. Samtidig vil dette motivere så vel de ansatte som brukerinstitusjonene til å ha et fremtidig samarbeidsforhold med, og se nytten av BIBSYS' kompetanse og systemer.

Skjerming av institusjonene mot en kortsiktig større avgiftsøkning

Hoveddelen av midlene vil benyttes til å finansiere de ekstraordinære investeringene i et nytt og moderne informasjonssystem for UH-sektorens biblioteker. I en periode vil en ha kostnader til både det eksisterende systemet og innføringen av det nye systemet. Midlene fra Kunnskapsdepartementet bidrar til at en unngår ekstraordinære økninger i avgiften.

4. Avslutning

BIBSYS har høy kompetanse på å utvikle fellessystemer for- og i samarbeid med Universitets- og høyskolesektoren. I perioden frem til 2013 når et nytt biblioteksystem kan settes i full drift, vil organisasjonen være fullt ut beskjeftiget med å forberede implementeringen. Parallelt med dette vil BIBSYS i samarbeid med universiteter og høyskoler identifisere fremtidige behov for systemløsninger som kan dekke institusjonenes og Nasjonalbibliotekets behov.

Med vennlig hilsen

Seunn Smith-Tønnesen
Styreleder (sign)

Frode Arntsen
Direktør

Vedlegg:
Årsrapport (PDF, trykt versjon ettersendes)
Virksomhetsplan med budsjett for 2012

Oppdatert: 22. februar 2012

Til: Styremøte 2. mars 2012

Fra: Direktøren

S-2012/06 Årsrapport 2011

Utkast til Årsrapport 2011 følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner utkast til Årsrapport 2011. Direktøren gis fullmakt til å foreta eventuelle redaksjonelle og designmessige endringer og feilrettinger.

ÅRSRAPPORT/2011



/ Innhold

Styrets årsberetning	3
Prioriteringer i 2011	4
Organisasjon	5
BIBSYS Biblioteksystem	6
Nye brukerinstitusjoner	8
BIBSYS Ask	9
BIBSYS Nettportal	9
BIBSYS Brage	9
BIBSYS ForskDok	9
Bruerkontakt og informasjon	10
Årsregnskap	12

Det ble avholdt totalt fem styremøter i 2011, to i første halvår og tre i andre halvår. Funksjonstiden for BIBSYS' styre utløp i utgangspunktet 1. september 2011, men ble forlenget til 31. desember 2011. Denne årsberetningen er avlagt av styret som tiltrådte 1. januar 2012.

De viktigste sakene i 2011 har vært en videreføring av arbeidet med anskaffelse og implementering av nytt biblioteksystem, langtidsplan for BIBSYS, samt utredning av fremtidig driftssituasjon for BIBSYS.

Styret ble holdt løpende orientert om status på arbeidet med nytt biblioteksystem. Oppfølging av kontrakten med OCLC og arbeidet med å utvikle nasjonale tilpasninger la beslag på betydelige deler av ledelses- og utviklerkapasiteten i BIBSYS. Andre saksområder måtte derfor vike prioritet.

Styret ble holdt løpende orientert om status på arbeidet med nytt biblioteksystem. Oppfølging av kontrakten med OCLC og arbeidet med å utvikle nasjonale tilpasninger la beslag på betydelige deler av ledelses- og utviklerkapasiteten i BIBSYS. Andre saksområder måtte derfor vike prioritet.

Enkelte utviklingsprosjekter knyttet opp til nåværende system ble fullført i 2011. Det eksisterende biblioteksystem skal holdes i god og sikker drift fram til nytt system tas i bruk. Vedlikehold og drift har vært opprettholdt mens utviklingsressursene i hovedsak har vært rettet inn mot implementering av nytt system.

Samarbeidet med Biblioteksystem-konsortiet er videreført på en

positiv måte, og styringsgruppens rolle som bindeledd mellom BIBSYS og konsortiets deltagere har fungert godt. Styret for BIBSYS vektlegger styringsgruppens rolle som den viktigste rådgivende instans for BIBSYS når det gjelder saker knyttet til nytt biblioteksystem. Styringsgruppens uttalelser følger direktørens saksforelegg til styret. Dette skal sikre at styret for BIBSYS har god kunnskap om brukernes vurdering.

Arbeidet med å legge grunnlaget for langtidsbudsjett/-plan som dekker implementeringsperioden og de første driftsårene ble slutført. Styrets målsetting er fortsatt at en, så langt som mulig, skal unngå en øking av betalingen fra brukerinstusjonene i omstillingsperioden. Dette er en krevende målsetting som krever en streng prioritering i BIBSYS og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til dekning av omstillingskostnader. Vi er glade for at departementet har gitt et ekstraordinært tilskudd for både 2011 og 2012, og har søkt om ekstra midler også for 2013. Omleggingen til bruk av kommersielt biblioteksystem fra OCLC vil stille nye krav til BIBSYS. En strategi-/omstillingsprosess som kan legge grunnlag for tiden etter innføring av et nytt

biblioteksystem kom ikke i gang i 2011. Styret tar sikte på å kunne bringe dette arbeidet til en foreløpig konklusjon i løpet av 2012 og har stor tro på at forholdene ligger vel til rette for en god omstillingsprosess.

BIBSYS' driftsorganisasjon er skalert for drift av dagens biblioteksystem. Kontrakten med OCLC om nytt biblioteksystem innebærer at leverandøren skal drifte kjernen av det nye systemet. BIBSYS vil i fremtiden være ansvarlig for drift av nasjonale tilpasninger til det nye biblioteksystemet samt øvrige produkter/tjenester. En foreløpig vurdering av ressursforbruket på driftssiden tilsier en vesentlig reduksjon ved overgangen til nytt biblioteksystem, gitt uendret situasjon for øvrig. En innledende vurdering av å inngå avtale om drift hos en ekstern partner, viste at NTNU kan være den mest aktuelle partner gitt at de bedrer sin opp- og responstid på systemsiden. Disse forholdene vil bli videre utredet for å fremskaffe et beslutningsgrunnlag om fremtidig driftssituasjon i løpet av 2012.

BIBSYS ansatte ny direktør, Frode Arntsen, som tiltrådte sin stilling den 1. september.

/ Prioriteringer i 2011

I 2011 har BIBSYS hatt fokus på følgende områder: anskaffelse av nytt biblioteksystem, leveranser, systematisert dialog med brukerinstitutionene og i tillegg utarbeidelse av en langtidsplan og -budsjett for virksomheten. BIBSYS har et overordnet mål om å bidra til samarbeids- og integrasjonsløsninger for sektoren, og brukermedvirkningen er styrket ytterligere i 2011. Med konsortieorganisering og andre møteplasser, ivaretas både ledelse og fagmiljø for alle BIBSYS produkter. BIBSYS har også i 2011 utført tilpasninger på Biblioteksystemet etter Nasjonalbibliotekets behov. Samarbeidet er nyttig for begge parter, da BIBSYS får økt kompetanse på de spesielle behovene Nasjonalbiblioteket vil ha ved innføring av nytt biblioteksystem. Nasjonalbiblioteket kan effektivisere egen drift med utførte oppdrag, og flere av disse bidrar positivt til hele Biblioteksystemkonsortiet.

BIBSYS samarbeider også med strategisk viktige aktører i sektoren, både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt gjelder dette for eksempel Universitets- og høskolerådets Bibliotekutvalg og de øvrige norske biblioteksystemleverandørene. I tillegg har vi i 2011 etablert et samarbeid med eCampus-prosjektet.

eCampus er en del av Universitets- og høskolesektorens svar på utfordringer som stor studentvekst, økte faglige krav og større behov for samarbeid, arbeidsdeling og omstilling.

BIBSYS deltar i internasjonalt samarbeid gjennom aktivitet i SVUC, ELAG og DSpace.

Anskaffelsen av nytt biblioteksystem har hatt hovedfokus i 2011. Prioritering av andre oppgaver er gjort i samråd med styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet. Det har vært viktig å videreføre dagens system med stabil drift for brukerne, og mindre nødvendige fornyelsestiltak er iverksatt for at det nåværende biblioteksystemet skal kunne brukes inntil et nytt system er satt i drift.

Kontrakten med OCLC ble signert høsten 2010, og samarbeidet kom raskt i gang. Gjennom året har det vist seg at samarbeidet med OCLC har vært mer krevende enn forutsatt. I løpet av høsten 2011 ble det tydelig at OCLC har store utfordringer med å levere den totale kontraktsfestede løsningen innen den tidsrammen som er avtalt i kontrakten. Denne situasjonen har tatt uforholdsmessig stor oppmerksomhet for organisasjonen.



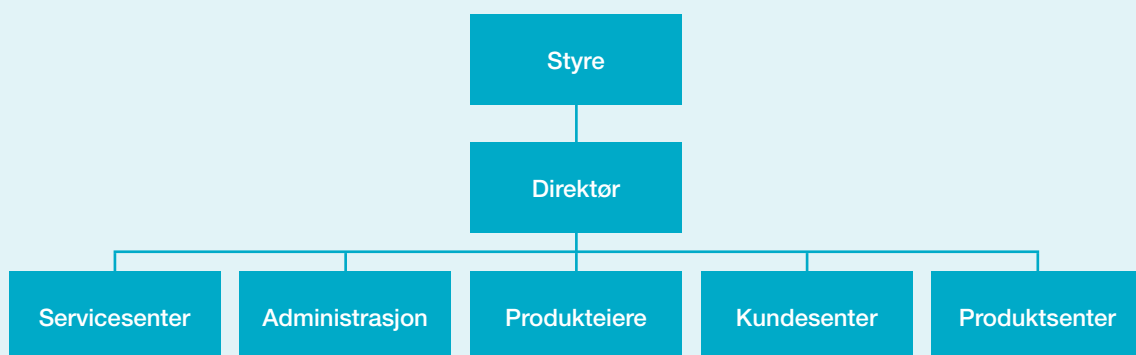
/ Organisasjon

BIBSYS organisasjon er uendret i 2011. Med tanke på en videre utvikling av organisasjonen vil vi 2012 vurdere endringer. I 2011 er det arbeidet med langtidsplan- og budsjett samt startet et arbeid med kompetanse- og personalplanlegging. Samtidig som det er arbeidet med tilpasninger for fremtiden har BIBSYS også arbeidet med effektiviseringstiltak og forbedringer av interne prosesser i alle ledd i organisasjonen.

BIBSYS er administrativt underlagt NTNU, og benytter seg av den ekspertise og de rammeavtaler som NTNU innehar. Samarbeidsavtalen mellom BIBSYS og NTNU er reforhandlet i 2011.

BIBSYS har hatt 45 årsverk i 2011, hvorav to engasjementsstillinger.

I organisasjonen er det en jevn fordeling av kjønn. 20 av de 45 årsverkene ble utført av kvinner, mens 25 ble utført av menn. I ledergruppen som pr. 31. desember omfatter direktør, leder for Produktsenteret, leder for Servicesenteret, leder for Administrasjonen og leder for Produkteierne, er det to kvinner og tre menn.



/ BIBSYS Biblioteksystem

Aktivitetene i 2011 har omfattet oppgaver som er nødvendige for å sikre at dagens biblioteksystem er godt og velfungerende inntil et nytt biblioteksystem er tatt i bruk. Blant annet er dagens kjernesystem og database flyttet over på maskiner som er beregnet å være kraftige nok til å håndtere lasten fram til nytt system er i drift.

Tilrettelegging for det nye biblioteksystemet var en viktig oppgave i 2011. De nasjonale tilleggstjenestene skal kjøre i produksjon hos BIBSYS, og det er i løpet av året lagt til rette for utviklings- og testmiljø for disse.

En betydelig grad av virksomheten har vært knyttet til interne prosesser og oppgaver som er nødvendige for å få et nytt biblioteksystem på plass, samt bygge ny kompetanse internt i BIBSYS for å sikre at vi har tilstrekkelig faglig tyngde når det nye biblioteksystemet tas i bruk.

Arbeidet med å forberede migrasjon av bibliografiske data har fortsatt i hele 2011. Mye arbeid er gått med til å avdekke og rydde opp i mangelfull datakvalitet for å møte de kravene som er satt av OCLC. I dette arbeidet er også de forskjellige bibliotekene blitt involvert i større eller mindre grad. En første prøveeksport av bibliografiske data til OCLC ble utført i slutten av november.

Med sammenslåingen av Universitetsbiblioteket i Oslo under en bibliotekkode, har nå alle bibliotek fått samme datastruktur i bibliotekbasen. Dette medfører at det ikke lenger er nødvendig med vedlikehold av spesialløsninger i tillegg til de generelle løsningene for å opprettholde et velfungerende system. Også data-migreringen kan nå følge samme standardløsning for alle bibliotek.



Oppdrag for Nasjonalbiblioteket

Vi har også i 2011 utført egne tilpasnings- og driftsoppdrag for Nasjonalbiblioteket. Disse omfatter bl.a. en videreutvikling av Nasjonalt Autoritetsregister og en fortsettelse av arbeidet med å integrere nasjonalbibliografiene i BIBSYS Biblioteksystem.

BIBSYS har på forespørsel fra Nasjonalbiblioteket tilpasset BIBSYS Autoritetsregister til Nasjonalt Autoritetsregister, som er en webbasert tjeneste. I registeret kan man søke etter autoriteter på person, korporasjon og konferanse. Tjenesten gir en oversikt over alle poster som er knyttet til en bestemt autoritet og det er mulig å redigere autoritetene.

Autoritetsdataene i Biblioteksystemet er også kopiert over i en ny database som synkroniseres med Biblioteksystemet. Dette er gjort med tanke på å ha full kontroll med autoritetsdataene ved overgang til nytt system.

I tillegg er det utført tilpasninger for Nasjonalbiblioteket med tanke på digitalisering av trykt materiale etter overgang til nytt system og med tanke på digitalisering av trykte tidsskrifter i dagens system.

BIBSYS Autoritetsregister som Linked Data

Etter et samarbeidsprosjekt mellom NTNU Universitetsbibliotek, ABM og BIBSYS, er BIBSYS Autoritetsregister tilgjengeliggjort som Linked Data (RDF). Datasettet består av ca 9 millioner tripler (utsagn) om ca 1,5 millioner autoriteter for personer. Datasettet er utover dette lenket sammen med data fra DBpedia, VIAF og Det tyske Nasjonalbiblioteket.

BIBSYS Autoritetsregister er frigjort og tilgjengelig for videre bruk med en åpen lisens; Public Domain Dedication and License (PDDL) "Public Domain for data/databases".

Ovttas.no

BIBSYS har i 2011 vært delaktige i et prosjekt hvor Sametinget og Senter for IKT i utdanningen har utviklet nettjenesten Ovttas.no for gjenfinning av samiske læremidler.

BIBSYS' rolle har vært å tilby nettjenester for utlån. Gjennom tjenestene fra BIBSYS får brukerne av Ovttas.no mulighet til å søke, låne, reservere og bestille samiske læremidler. De får også en "Min side"-funksjon som gir sluttbrukeren oversikt over egne lån, reservasjoner og bestillinger. Dette er tjenester som også brukes i den nye versjonen av BIBSYS Ask. BIBSYS har også lagt til rette for at Feide kan brukes for pålogging til Ovttas.no.

Vertsorganisasjon for Feide

Tidligere har BIBSYS kun vært tjenesteleverandør til Feide. I 2011 ble vi også vertsorganisasjon. Dette innebærer at brukere ved institusjoner som ikke har et teknisk apparat for selv å være vertsorganisasjon skal kunne benytte Feide gjennom BIBSYS.

Dette arbeidet ble gjort som en del av prosjektet Ovttas.no, og løsningen vil også bli brukt i det nye biblioteksystemet.

Driftsoppdrag

I 2011 ble det importert bibliografiske data fra både nye- og eksisterende deltagere i Biblioteksystemkonsortiet. I tillegg ble det gjennom hele året arbeidet kontinuerlig med import av beholdningsdata for bibliotekenes abonnementer på e-tidsskrifter og e-bøker.

/ BIBSYS Nettportal

BIBSYS Nettportal er et samlebegrep for de produktene deltagerne i Portalkonsortiet har tilgang til. Produktene er BIBSYSx, som er en lenketjener, BIBSYS Tyr, som er en tidsskriftsliste og BIBSYS Ask som er en samsøkeklient.

Høsten 2011 tok medlemmene i Portalkonsortiet i bruk OCLC Link Manager som lenketjener. Denne nye lenketjeneren vil inngå i det nye biblioteksystemet og er

dermed et steg mot overgangen til dette. Hensikten med lenketjeneren er å tilby fulltekst, lokaliseringinformasjon eller bestillingsfunksjon for elektroniske dokumenter basert på brukerens rettigheter og dokumentets status.

/ BIBSYS Brage

BIBSYS Brage er et system for arkivering og tilgjengeliggjøring av forsknings- og studentarbeider i åpne publiseringsarkiv for institusjonene i Bragekonsortiet. Hver institusjon har sitt eget publiseringsarkiv for egne publikasjoner.

I september ble BIBSYS Brage oppgradert med nyeste versjon av systemprogramvaren DSpace. Med denne fikk publiseringsarkivene en rekke nye funksjoner, inkludert

funksjoner som er utviklet av BIBSYS spesielt for Bragekonsortiets deltagere. Alle egenutviklede tilpasninger i den forrige versjonen ble også videreført i den nye versjonen. I oktober ble en ny OAI-server lansert. Brukerne av denne tjenesten fikk dermed mange flere muligheter ved høsting av data fra publiseringsarkivene.

/ BIBSYS ForskDok

BIBSYS ForskDok er et system for dokumentasjon og synliggjøring av forsknings- og utviklingsarbeid. Institusjoner i Universitets- og høyskolesektoren har også brukt dette systemet for rapportering av vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet.

Fra 1. februar gikk institusjonene over til å bruke Cristin. Denne datoen ble alle funksjoner for registrering og

oppdatering av publikasjonsdata i BIBSYS ForskDok stengt. Deretter ble innholdet i publikasjonsbasen eksportert til Cristin. De øvrige funksjonene i BIBSYS ForskDok vil fortsatt være tilgjengelige fram til 1. juli 2012. Dette for å gi Cristin tid til å få plass alle data som skal overføres fra BIBSYS ForskDok.

/ BIBSYS Ask

BIBSYS Ask foreligger i to versjoner og er søkeredskap som er fritt tilgjengelig for alle. Hovedfokus i 2011 har vært oppgaver knyttet til opprettholdelse av god funksjonalitet og stabil drift.

Følgende forbedringer er utført i 2011:

- Bedre ytelse med raskere søkerespons
- Profilbasert påloggingsfunksjonalitet tilpasset FEIDE
- Mer brukervennlig presentasjon av trefflista
- Bedre funksjonalitet ved låne- og kopibestilling

/ Nye brukerinstitusjoner

I 2011 er Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, tatt inn som medlem i Biblioteksystemkonsortiet, som pr. 31.12.2011 har 109 medlemsinstitusjoner. I Bragekonsortiet er følgende institusjoner tatt inn: Riksantikvaren, Kriminalomsorgens Utdanningscenter, Høgskolen i Finnmark, Markedshøgskolen og Høgskolen Diakonova. Pr. 31.12.2011 har Bragekonsortiet 41 medlemsinstitusjoner. Det kom ingen nye medlemmer i Portalkonsortiet for BIBSYS Nettportal i 2011, og det er 24 deltagere i konsortiet pr. 31.12.2011.



/ Brukerkontakt og informasjon

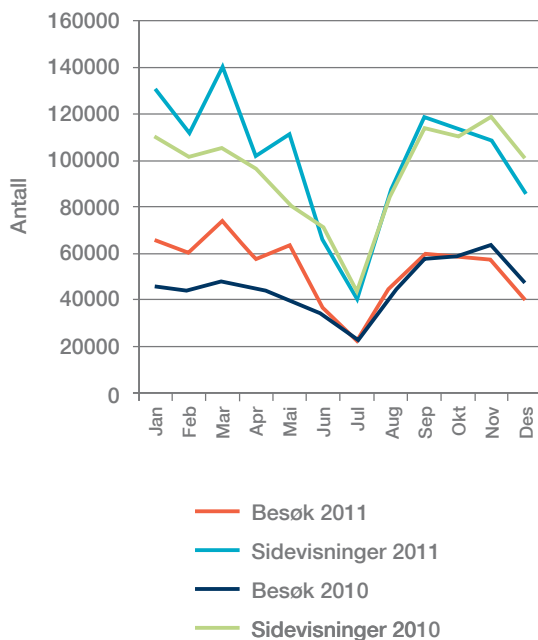
Oppdatert informasjon om arbeidet med anskaffelse av nytt biblioteksystem har vært en prioritert oppgave også i 2011. Aktiviteter og referater er publisert i flere kanaler, som e-post, på BIBSYS' nettsted, i BIBSYS-nytt og i det månedlige nyhetsbrevet. I 2011 har vi gitt ut 3 nummer av BIBSYS-nytt og 12 nyhetsbrev. Innholdet i nyhetsbrevene har ofte henvisninger til mer detaljert informasjon på BIBSYS' nettsted, som er den foretrukne informasjonskanal.

E-post, nyhetsbrev, BIBSYS-nytt og sosiale tjenester inneholder i stor grad referanser til nettstedet for mer utfyllende informasjon. Det ble publisert totalt 50 nyhetssaker på nettstedet i løpet av 2011.

BIBSYS' nettsted skal oppfylle statens krav til offentlige nettsteder i størst mulig grad. Nettstedet skal ha og har god måloppnåelse innen tilgjengelighet og skal være utformet slik at alle brukergrupper kan benytte nettstedet. Dette er en kontinuerlig prosess. Det er et mål at BIBSYS' nettsted skal bli del av statens kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder.

Nettstedet har i snitt hatt ca. 53.300 besøk pr måned, med i snitt ca. 101.200 sidevisninger. Dette er en økning på henholdsvis ca. 16,5 % og 6,5 % fra 2010. Økningen var størst i første kvartal og dette kan sannsynligvis spores til stor interesse rundt informasjon om nytt biblioteksystem og BIBSYS Brukermøte i mars. Det er planlagt en revisjon av nettstedet i 2012.

BIBSYS' nettsted

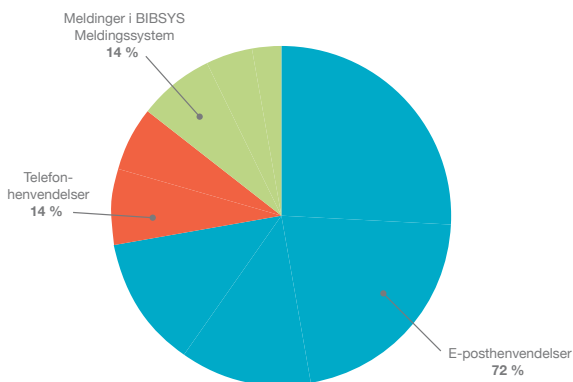


BIBSYS Brukerstøtte

BIBSYS Brukerstøtte har førstelinjekontakt med brukerne for hjelp og innføring i bruk av de produkter og tjenester som BIBSYS leverer. Tjenesten er bemannet alle virkedager mellom 08.00 – 15.45 (08.00-15.00 i sommerhalvåret).

I 2011 behandlet brukerstøtte i overkant av 5 000 saker. Dette innebærer en økning på ca. 8,5 % sammenlignet med året før. Av disse sakene er 14 % kommet inn pr. telefon, 72% er saker meldt inn pr. e-post og 14 % er meldt inn via BIBSYS Meldingssystem.

Brukerhenvendelser



Kursvirksomheten

BIBSYS har i løpet av 2011 holdt 15 kurs fordelt på 6 ulike kursledere. Kursene har tatt for seg bruken av de forskjellige modulene i BIBSYS Biblioteksystem og BIBSYS Brage. Hvert kurs arrangeres to ganger årlig, et om våren og et om høsten. Kursene arrangeres på kurs- og konferansesenteret ved Høgskolen i Oslo.

Deltagelse ved konferanser

BIBSYS har vært til stede på flere faglige arrangement, både som utstillere og som deltaker for å fremme dialogen med våre brukere og andre sentrale aktører innen sektoren og bransjen. Vi har blant annet deltatt på KORG-dagene, Biblioteklederkonferansen, UKSG Annual Conference, ELAG(European Library Automation Group) og London Online.

BIBSYS Brukermøte 2011

BIBSYS Brukermøte 2011 ble arrangert den 22. og 23. mars i Trondheim. Nærmere 400 deltagere var til stede på Rica Nidelven Hotell over to dager med et faglig tett program.

Første dag var viet nytt biblioteksystem. OCLC presenterte sine visjoner og hvor langt de var kommet med utviklingen, mens representanter fra BIBSYS presenterte grunnlaget for valg av leverandør, status i prosjektet pr mars 2011 og arbeidet videre.

Dag to av brukermøtet var delt opp i faglige parallellsesjoner og bibliotekledermøte. Noen stikkord var Google, sosiale medier, e-bøker, omstilling og motivasjon.

/ Årsregnskap

Det er et mål å ha kostnadseffektiv drift i BIBSYS. Det er et mål å unngå midlertidige avgiftsøkninger som følge av implementering av nytt biblioteksystem til våre brukerinstusjoner. BIBSYS har derfor hatt stor fokus på økonomistyring i 2011. Dette omfatter videreutvikling av gode verktøy og effektive rutiner for økonomistyring i hele organisasjonen.

Leverandøren av nytt biblioteksystem er forsinket. Dette gir betydelige utfordringer for våre brukerinstusjoner og for BIBSYS. Forsinkelsene har medført at aktiviteter og kostnader tilknyttet disse er utsatt.

BIBSYS er fokusert på å unngå kostnadsøkning på andre områder. Mindreforbruk som følge av forsinkelser er derfor satt av som buffer for å dekke opp økte kostnader senere år.

Regnskapet viser et resultat på kr 10 976'. Dette er en økning i oppbygde reserver på kr 4 154' fra 2010.

Detaljer finnes i tabellen nedenfor.

Alle tall i 1000 kr

BIBSYS total	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Avvik årsbudsjett og regnskap
Overføring fra tidligere år	6 822	6 822	-0
Ordinær overføring fra KD	3 100	3 100	-
Ekstraordinær overføring fra KD	2 000	2 000	-
Fakturerbare inntekter	43 308	42 702	-606
Sum Inntekter	55 230	54 624	-606
Investeringer	3 450	1 900	1 550
Lønn og sosiale kostnader	30 041	29 319	722
Driftskjøp og reiser	19 848	12 428	7 419
Overføring fra tidligere år (udisponert)	1 891	-	1 891
Sum kostnader	55 230	43 648	11 582
Resultat	-	10 976	10 976



// VI GJØR KUNNSKAP TILGJENGELIG //

BIBSYS

BESØKSADRESSE / Abels gate 5

POSTADRESSE / 7491 Trondheim

TELEFON BRUKERSTØTTE / 958 24 000

TELEFON ADMINISTRASJON / 902 54 000

E-POST / firmapost@bibsys.no

INTERNETT / www.bibsys.no

BIBSYS er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet og administrativt organisert som en enhet under NTNU.

BIBSYS leverer produkter og tjenester til fag- og forskningsbibliotekenes interne drift, og tilbyr forskere, studenter og andre tilgang til bibliotekenes ressurser gjennom et mangfold av databaser.

BIBSYS utvikler sine produkter og tjenester i samarbeid med institusjonene.

Oppdatert: 22. februar 2012
Til: Styremøte 2. mars 2012
Fra: Direktøren

S-2012/07 Tilgjengeliggjøring av data fra BIBSYS Bibliotekbase

Bakgrunn

BIBSYS mottok medio oktober 2010 en henvendelse fra Kopinor. De forklarer at de er i ferd med å utvikle et web-basert system for bestilling og leveranse av kompendier til norsk høyere utdanning. I denne henvendelsen gir de til kjenne et behov for tilgang til metadata. Med grunnlag i en videre dialog som først skjedde høsten 2011 viser det seg at Kopinor ønsker å høste hele Bibliotekbasen, dvs de vil laste ned og lagre en kopi av ca. 80 % av alle metadata. BIBSYS har tidligere gitt slik tillatelse til Nasjonalbiblioteket og Google. BIBSYS' vedtekter § 8 - Rettigheter og plikter slår fast at Staten eier BIBSYS felles registre.

Kopinor er en organisasjon av opphavsmenn og utgivere i til sammen 22 medlemsorganisasjoner, og forhandler og inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk i blant annet universiteter og høyskoler. Vederlaget for kopiering blir fordelt til rettighetshavere i inn- og utland. Kopinor fremhever at de ikke driver kommersiell virksomhet.

Tilgjengeliggjøring av offentlige data

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arbeider for å stimulere til tilgjengeliggjøring og videre bruk av åpne offentlige data i Norge. Nettstedet data.norge.no er opprettet for at dataeiere kan gjøre sine datasett tilgjengelig, og BIBSYS tilbyr her høsting av bibliografiske data. Data fra våre registre er fritt tilgjengelig, men tillatelse må innhentes fra BIBSYS om noen ønsker å høste hele databasen. Det er mulig rent teknisk for en aktør over tid å skaffe seg en kopi av databasen uten å be om tillatelse. Forskjellen er at de må benytte lang tid i prosessen.

En foreløpig juridisk vurdering tilsier at leveranse av tilsvarende data (nedlastning av en kopi av databasen) til Nasjonalbiblioteket og Google skaper presedens iht. offentlighetsloven, og gjør det vanskelig å nekte Kopinor tilgang til data i samme omfang.

Kopinor sin forespørsel om å laste ned bibliotekbasen (Metadata)

I siste kommunikasjon (e-post 8 feb.) med Kopinor beskriver de sin ønskede funksjonalitet som følger:

Brukerens søk etter utgivelser utføres mot en lokal metadatakatalog (implementert i MarcLogic), hvor metadata kan være høstet fra ulike kilder. Per nå er intensjonen å høste data fra Den Norske Bokdatabasen og Bibsys. I tillegg kan søkefunksjonaliteten konfigureres til å søke mot tilleggsilder for metadata, hvor det gjøres direkte oppslag mot disse kildene over nettet. Funksjoner for rangering, filtrering og sortering vil imidlertid være mer begrenset mot de eksterne kildene.

Dette gir klart inntrykk av at de baserer seg på en nedlastning av vår base for å sikre nødvendig funksjonalitet.

Med grunnlag i Kopinors rolle, presedens skapt gjennom tidligere tillatelser til å laste ned databasen samt det offentliges ønske om å gjøre tilgjengelig offentlige data, er det vanskelig å se hvordan en kan nekte Kopinor en tilsvarende tillatelse til nedlastning av databasen. Dersom en gir Kopinor tillatelse til å laste ned og lagre en kopi av databasen er det relevant å avklare hvorvidt en skal hefte spesifikke betingelser til denne nedlastningen. Typisk kan dette være et forbud mot videre distribusjon av data samt en klausul på at data ikke skal benyttes til kommersielle hensyn. Hva angår punktet om kommersielle hensyn kan dette være problematisk all den tid Google jo driver en ren kommersiell virksomhet med grunnlag i de data de besitter. Bestemmelsen om presedens i offentlighetsloven kan komme til anvendelse her.

Det tas sikte på å komme tilbake til styret med en sak hvor vi nærmere utreder tilgjengelighet til data fra BIBSYS databaser og hvordan disse kan tilknyttes en hensiktsmessig lisens for bruk av dataene.

Forslag til vedtak:

Styret gir tillatelse til at Kopinor kan laste ned en kopi av BIBSYS bibliotekbase til bruke for et web-basert system for bestilling og leveranse av kompendier til norsk høyere utdanning.

Oppdatert: 24. feb. 2012
Til: Styremøte 2. mar 2012
Fra: Direktøren

S-2012/08 Forslag til møteplan for BIBSYS styre 2012

BIBSYS styre har historisk gjennomført 4-5 styremøter pr år. Avvik har de senere år skjedd ved spesielle behov som for eksempel kravspesifikasjon av nytt biblioteksystem og prosessen rundt anbud for dette. Videre vil en del faste agendapunkter dels styre tidspunkter for de enkelte møter. Disse er;

- Revidert virksomhetsplan/budsjett, årsregnskap, årsberetning samt rapport og planer til KD med frist 1. mars (senere frist mvf 2013)
- Tertialrapport etter 1. tertial
- Tertialrapport etter 2. tertial
- Virksomhetsplan og budsjett for påfølgende år.

For inneværende år vil prosessen rundt anskaffelse av nytt biblioteksystem kreve ytterligere ett styremøte. Dette har bakgrunn i styresak nr S-2011/35, der *Styret forventer å få seg forelagt en revidert tidsplan innen utløpet av 1. kvartal 2012.* Med grunnlag i den videre anskaffelsesprosessen vil det være mest hensiktsmessig med et møte i månedsskiftet apr/mai.

Det foreslås møter i BIBSYS styre i 2012 i følgende uker:

Møte nr	Uke nr	Dato	Status	Sted
1	9	2 mars	Avklart	Trondheim
2	17	26 apr	Forslag	Gardermoen
3	25 (24)	21 jun	Forslag	Trondheim
4	43 (42)	25 okt	Forslag	Gardermoen
5	50	13 des	Forslag	Trondheim

(Høstferie i skole/barnehage normalt i uke 40/41)

Merk at ukenr i parentes er første mulige uke mtp. ferdigstilling av styrepapirer minimum 1 uke før møtet.

Det foreslås at to av årets møter gjennomføres på Gardermoen, da dette antas å forenkle deltagelse for flere av styrets medlemmer, samtidig som det ikke medfører økte reisekostnader.

Den enkelte bes avklare egen agenda før møtet den 2 mars for ferdigstilling av møteplan for 2012.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar foreslåtte møteplan med de endringer som fremkom i møtet.

Referat

Møte om: Dialogmøte mellom KD og BIBSYS

Tilstede: Fra KD: Toril Johansson, Lars Vasbotten, Anders Trodal, Pernille Ziegler og Erling H. Dietrichson

Fra BIBSYS: styreleder Sverre Spildo, styremedlem Bente R. Andreassen og direktør Frode Arntsen.

Dato: 30. november 2011

Dialogmøte mellom KD og BIBSYS

Sak 1 Rapport 2010

BIBSYS har god økonomistyring, som har gitt rom for at midler ble overført til 2011. Slik tar BIBSYS høyde for ekstra utgifter i perioden med innføring av nytt system.

Sak 2 Utvikling 2011 og planer 2012

Det er viktig at det eksisterende biblioteksystemet holdes i god og sikker drift frem til nytt system tas i bruk i 2013.

Avviklingen av ForskDok har gått greit, men systemet må holdes oppe noe lengre en planlagt for at institusjonene skal få ryddet i gamle data.

Departementet har merket seg at det vil komme et satsingsforslag knyttet til ekstraordinære utgifter i omstillingsperioden, og at det beløpsmessig totalt sett vil bli noe lavere enn oppgitt i tidligere satsningsforslag pga. oppsparte midler og forsinkelse fra leverandør.

Sak 3 Nytt biblioteksystem

Departementet har merket seg at arbeidet med innføring av nytt biblioteksystem ligger noe etter planlagt framdrift, men at dette ikke oppleves som dramatisk så langt.

Departementet understreket viktigheten av at det jobbes med å sikre god arkitektur mot andre systemer i sektoren. BIBSYS bør initiere en dialog med institusjonene om dette.

Sak 4 Organisasjons- og strategiarbeid

Overgangen til nytt biblioteksystem vil medføre endringer for BIBSYS og rollen overfor brukere. BIBSYS vil på bakgrunn av dette arbeide med ny strategi. Departementet hadde forventet at BIBSYS hadde kommet noe lengre i dette arbeidet. Både BIBSYS og

departementet er opptatt av at strategiarbeidet har god forankring i universitets- og høyskolesektoren og andre brukere, og at det legges vekt på utvikling av gode relasjoner i dette arbeidet.

Departementet tar sikte på snarlig oppnevning av nytt styre for BIBSYS. En ny rolle for BIBSYS kan medføre behov for noe mer aktiv kontakt med departementet. Det kan også medføre behov for justeringer i vedtektene, og BIBSYS oppfordres til å ta gå igjennom, og eventuelt komme med innspill om det er behov for å justere vedtektene.



DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
7491 Trondheim

BIBSYS
7491 Trondheim

Deres ref

Vår ref
201200123-/AT

Dato
26.01.2012

Tillegg til tildelingsbrev - Statsbudsjettet 2012 – Kap. 280 post 51 - Tildeling av midler til BIBSYS

1. ORIENTERING OM TILDELING

Stortinget har gjort vedtak om bevilgning for 2012, jf. Prop. 1 S (2011-2012) og Innst. 12 S (2011-2012).

Formålet med tildelingsbrevet er å følge opp Stortingets budsjettvedtak og forutsetninger, samt forutsetninger og krav som departementet utleder av dette.

Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til underliggende institusjoner, og er hovedkanalen for formidling av forventninger for det aktuelle budsjettåret. Eventuelle oppdrag og revideringer vil bli formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av året.

Tildelingsbrevet sendes både til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og til BIBSYS. BIBSYS er organisatorisk en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet som har et administrativt ansvar for virksomheten og for forvaltningen av tildelingen. Styret for BIBSYS har ansvar for den faglige virksomheten. Vi viser for øvrig til vedtektene for BIBSYS.

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette **5 186 000 kroner** til BIBSYS. Midlene skal nyttes til drift og utvikling av BIBSYS i 2012, herunder utgifter knyttet til omstillings- og endringsprosesser i forbindelse med skifte av BIBSYS' biblioteksystem.

Departementets tildeling er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettets kap. 280 post 51 i 2012. Midlene utbetales til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets konto **7694.05.00288**. Departementet forutsetter at Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet fører separat prosjektrekningskap for BIBSYS.

1.1 Budsjettvedtak kap. 280 post 51 BIBSYS

Tabell 1 Bevilgning 2012

Post	Betegnelse	Beløp (i kr 1000)
51	Drift av nasjonale fellesoppgaver	5 186

De nærmere forutsetningene for tilsagnet følger av Prop. 1 S (2011–2012) og Innst. 12 S (2011-2012), og av de forutsetninger og krav som er fastsatt i dette brev og i vedtektene til BIBSYS.

De tildelte midlene skal benyttes i samsvar med formål og forutsetninger. Dersom midlene ikke benyttes i samsvar med forutsetningene, kan Kunnskapsdepartementet kreve midlene tilbakebetalt eller avkortet., jf. Bevilgningsreglementet § 10, annet ledd.

2. FORMÅL

BIBSYS forvalter nasjonale fellesoppgaver for universitets og høyskolesektoren, og har sin organisatoriske forankring hjemlet i lov om universiteter og høyskoler, § 1-4 fjerde ledd. Driften er lagt til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

BIBSYS' formål er å stille til rådighet og levere kostnadseffektive informasjonstjenester av høy kvalitet primært for institusjoner i universitets- og høyskolesektoren, samt å anskaffe, utvikle og drive fellessystemer etter behov. BIBSYS' arbeid skal fremme samarbeids- og integrasjonsløsninger mellom institusjonene. BIBSYS skal arbeide for å ha en solid faglig tyngde innen sitt virkeområde.

Kunnskapsdepartementet viser for øvrig til BIBSYS' vedtekter, hvor formålene for institusjonen er nedfelt.

3. KRAV TIL RAPPORTERING OM RESULTATER FOR 2012 OG PLANER FOR 2013

3.1 Regnskap 2012

I regnskapsmaterialet for 2012 skal det stilles opp et utdrag som viser BIBSYS' inntekter og kostnader i samsvar med universitetets kontoplan, med de nødvendige spesifikasjoner.

Hvis det mottas midler fra andre kapitler innenfor Kunnskapsdepartementets budsjettkapitler, skal dette fremgå.

3.2 Rapportering om resultater for 2012

Rapporten må dekke BIBSYS' aktivitetsområder, jf. pkt 2 over, og ellers forhold man mener departementet må være oppmerksom på.

3.2.1 Rapportering om styrets arbeid

Styret skal gi en vurdering av eget arbeid, herunder sammensetning og hvordan styret fungerer som kollegialt organ.

3.2.2 Generell tilstandsvurdering

Det skal her gis en oppsummering av rapportdelen for 2012. Oppsummeringen skal være kortfattet, og særlig peke på de overordende utfordringene som BIBSYS står ovenfor.

3.3 Rapportering om planer for 2013

3.3.1 Plan for virksomheten 2013

BIBSYS skal legge risikovurderinger til grunn i sin planlegging av virksomheten for 2013. Arbeidet med risikostyring og de konkrete risikovurderingene som legges til grunn for planene for 2013, skal dokumenteres i Rapport og planer (2012-2013). Departementet forventer i den forbindelse at det vises en sammenheng mellom rapporterte resultater for 2012 og institusjonens risikovurderinger og planer for 2013.

Rapporten fra BIBSYS må dekke sentrale områder i formålsbestemmelsene.

3.3.2 Disponering av tildelte midler for 2013

BIBSYS skal legge fram en plan for disponering av tildelte midler i 2013, jf. § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 2.1. i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Det skal rapporteres om egen fordeling av tildelte midler med en begrunnelse for de prioriteringer og nedprioriteringer som er foretatt.

3.3.3 Mal for rapportering (2012-2013)

BIBSYS skal innen **15. mars 2013** sende inn dokumentet Rapport og planer (2012-2013).

Dokumentet skal ha følgende struktur:

1. Innledning
2. Resultatrapportering for 2012
3. Planer for 2013
 - a. Plan for virksomheten i 2013
 - b. Plan for tildelt bevilgning for 2013

3.4 Satsingsforslag 2014

BIBSYS kan legge fram satsingsforslag utenfor rammen for 2014.

Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2014 er **endret** til **1. november 2012**. Vi ber om at forslaget sendes kun i elektronisk form til departementet: postmottak@kd.dep.no
Forslaget må kort beskrives, og det må redegjøres for hvorfor det er ønskelig med midler til dette tiltaket.

4. KONTAKTMØTET 2012

Departementet ønsker en overordnet dialog i kontaktmøtet. Dialogen vil konsentreres om institusjonens resultater, planer og strategier og eventuelle særskilte utfordringer.


Departementet ber om at styret selv setter sammen en delegasjon fra BIBSYS på inntil sju representanter, hvorav styreleder og daglig leder er obligatoriske deltakere.

Departementet ønsker å møte et representativt utvalg av styret som overordnet organ – og BIBSYS bes legge vekt på dette ved sammensetningen av delegasjonen til møtet. Vi ber om tilbakemelding om hvem som skal delta senest tre uker før møtet.

Departementet vil sende BIBSYS en dagsorden for kontaktmøtet i god tid før møtet. BIBSYS kan selv foreslå saker de ønsker å ta opp med departementet i møtet. Vi ber om at disse blir meldt til departementet senest tre uker før møtet.

Kontaktmøtet har en tidsramme på inntil to timer. Vi kommer tilbake til dato for møtet høsten 2012 som vil foregå i Kunnskapsdepartementets lokaler, Kirkegt. 18, Oslo.

Med hilsen


Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef


Lars Vasbotten
avdelingsdirektør

Kopi:

Riksrevisjonen

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet v/regnskapsavdelingen

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Deres ref.: 201100489/AT
Vår ref.: 2008/8648
Dato: 01.12.2011

Budsjettforslag 2013 - forslag til satsinger innenfor og utenfor rammen

Det vises til tildelingsbrevet for 2011 vedrørende innsending av budsjettforslag innenfor rammen og satsningsforslag utenfor rammen for 2013. Forslag til budsjett for 2013 med satsinger innenfor og utenfor rammen gjøres rede for i dokumentet.

Bakgrunn

BIBSYS virksomhet er tredelt:

- Drift av eksisterende biblioteksystem.
- Anskaffelse av nytt biblioteksystem og utvikling/idriftsetting av nasjonale tilpasninger til nytt system.
- Drift og utvikling av øvrige produkter/tjenester (ForskDok/Brage/Nettportal/ øvrige tjenester).

ForskDok fases ut i 2012 mens «Nettportal» vil inngå i nytt biblioteksystem når dette settes i drift.

I forbindelse med overgangen til nytt biblioteksystem vil BIBSYS frigjøre kapasitet og kompetanse til i større grad å bidra til arbeidet med øvrige informasjonssystemer for universitets- og høyskolesektoren. En slik endring i vår virksomhet forutsetter et strategi- og omstillingsarbeid for å lykkes. Dette er en krevende prosess å gjennomføre slik at virksomheten for øvrig ikke blir skadelidende.

I budsjettsammenheng har BIBSYS valgt å se drift av eksisterende- og anskaffelse/ utvikling/tilpasning av nytt biblioteksystem under ett. Kostnader til dette dekkes av regulære bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, ekstraordinære bevilgninger samt brukeravgift fra de deltagende institusjonene. Øvrige produkter og tjenester finansieres i sin helhet gjennom bidrag fra deltagende institusjoner, evt. direkte fra deres biblioteker. Fellesaktiviteter finansieres gjennom intern overføring fra Biblioteksystemet og øvrige produkter/tjenester.

BIBSYS gjennomførte i 2008 en omfattende Behovsanalyse mht. UH-sektorens behov for framtidige bibliotek tjenester. I innstillingen ble det konkludert med at fremtidens biblioteksystem bør bygge på en kjerne av kommersiell programvare. Styret la dette til grunn for sitt vedtak i april 2009 og presiserte samtidig at målet er at institusjonene skal få et moderne system basert på fremtidens behov.

BIBSYS valgte på dette grunnlag å utarbeide en kravspesifikasjon som åpnet for at det kunne tilbys løsninger som ennå ikke var ferdig utviklet. Det ble lagt stor vekt på at dette skulle være hylleferdige standardprodukter tilbudt til en fast pris. Integrasjon og spesielle nasjonale tilpasninger måtte kunne realiseres av BIBSYS parallelt med ferdigstillingen fra leverandørens side slik at totalløsningen kunne driftsettes fra 2013.

Satsinger innenfor rammen

BIBSYS legger stor vekt på en fortsatt forsvarlig drift og oppfølging av eksisterende systemer og tjenester men forsøker så langt det er forsvarlig å frigjøre ressurser til videre satsninger.

Den største satsningen er anskaffelse og tilrettelegging av nytt biblioteksystem som har stor oppmerksomhet i sektoren.

Utover dette er BIBSYS spesielt opptatt av egen omstilling for tiden etter innføringen av nytt biblioteksystem. Dette arbeidet belastes fellesaktiviteter og har så langt blitt nedprioritert fordi finansieringen av nytt biblioteksystem har blitt strammere enn opprinnelig lagt opp til.

For å unngå at dette viktige arbeidet sammen med ressurser til nytt biblioteksystem enten medfører en økning av brukeravgiftene eller fortsatt nedprioriteres, ber vi om at overføring innenfor rammen opprettholdes på dagens nivå, korrigert for lønns- og prisjustering.

Det søkes derfor om en videreføring av grunnbevilgningen (3,2 mill. kr. for 2011).

Satsinger utenfor rammen - Nytt biblioteksystem

Innføring av nytt system krever ekstra ressurser i en overgangsperiode, da det er nødvendig å drifte det gamle systemet samtidig som nytt system innføres. Det søkes om midler utenfor rammen i forbindelse med implementering av nytt biblioteksystem. Dette for å unngå at institusjonene får økt brukeravgift i disse årene hvor de også får ekstrakostnader i egen organisasjon knyttet til det å endre system.

BIBSYS søker derfor om 4 mill. kr i 2013.

Framdrift for anskaffelsen av nytt biblioteksystem

Kontrakt med leverandøren OCLC ble etablert 9.11.2010. OCLC har så langt ikke evnet å holde tidsplanen, men er nå i ferd med å sette BIBSYS i stand til å trappe opp arbeidet med de nasjonale tilpasningene. OCLC utvikler standardproduktet mens BIBSYS arbeider med systemintegrasjon bl.a. mot FEIDE, FS samt nasjonale tillegg bl.a. for Nasjonalbiblioteket.

Standardproduktet er satt i drift ved en del mindre universiteter og høyskoler i USA. Denne løsningen tilfredsstiller enda ikke kravene våre institusjoner stiller til et nestegenerasjons biblioteksystem som blant annet krav til tjenesteorientert arkitektur, distribuert lagring av data og utlånsautomater. Prosjektet er nå inne i en arbeidsfase hvor løsningene videreutvikles. I mars 2012 vil arbeidsgrupper med representanter for våre institusjoner kunne starte den første utprøvingen av systemet.

I henhold til opprinnelig plan skulle nytt biblioteksystem være ferdigstilt ved overgangen til 2013. Det foreligger nå klare indikasjoner på at dette ikke vil skje. I deler av 2013 vil dagens biblioteksystem fortsatt være i full drift. Dette krever betydelige ressurser i form av personell, vedlikeholdsavtaler med mer. Det vil også være nødvendig å gjøre flere endringer i dataformater i dagens system for å muliggjøre automatisk overføring av alle data til det nye systemet. Samtidig vil selve innføringen være i sin mest hektiske fase med f. eks system-integrasjon, testing og klargjøring for overføring til Bibliotekbasen, opplæring av alle bibliotekansatte i UH-sektoren, samt bistand til å endre arbeidsprosesser i institusjonene.

Kostnader i 2011

BIBSYS søkte om 5,0 mill. kr i ekstraordinær overføring fra Kunnskapsdepartementet for 2011. Pengene var planlagt brukt til engasjementstillinger (3,0 mill. kr), konsulentbistand (1,0 mill. kr) samt arbeidsmøter/reiser (1,0 mill. kr). BIBSYS ble tildelt kun 2,0 mill. kr. Dette medførte at BIBSYS korrigerende budsjett og aktivitetsplan slik at aktiviteten ble tilpasset et lavere inntektsnivå. BIBSYS har hatt sterk fokus på økonomistyringen i 2011. Det har vært et mål å unngå store svingninger i brukerbetalingen fra institusjonene. Som et ledd i innsparingene, samt at prosjektet er forsinket, har det vært betydelig mindre reisevirksomhet enn planlagt. BIBSYS har samtidig unnlatt å ansette nye medarbeidere ved permisjoner eller oppsigelser. Det har også vært stillinger som har vært forsøkt besatt, men som har vært ubesatt store deler av året.

Forsinkelsen medfører samtidig at en del kostnader er forskjøvet til senere år. Dette gjelder i hovedsak avsatte midler til kjøp av spesialtilpasninger fra OCLC på 2,2 mill. kr, samt udisponert overføring fra 2010 på om lag 0,9 mill. kr.

Totalt sett medfører disse elementene at BIBSYS kan overføre 5,0 mill. kr tilknyttet biblioteksystemet fra 2011 til 2012.

Kostnadsutviklingen i 2012-2015

BIBSYS søkte om 5,0 mill. kr i ekstraordinær overføring fra Kunnskapsdepartementet for 2012. BIBSYS ble tildelt kun 2,0 mill. kr. BIBSYS finansieres gjennom overføringer fra brukerinstitutioner, samt tilskudd fra Kunnskapsdepartementet. I utgangspunktet vil konsekvensen av en differanse mellom søkt og tildelt overføring for 2012 være behov for ekstraordinær økning i overføringen fra brukerinstitutionene. Overføringen fra 2011 til 2012 medfører imidlertid at BIBSYS kan unngå dette, og brukerbetalingen økes i tråd med lønns- og prisvekst.

Det skal betales en årlig avgift til OCLC for bruksrett og vedlikehold fra det tidspunkt systemet settes i drift. Når nytt biblioteksystem er implementert vil oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av gammelt system falle bort.

Det vil etter BIBSYS skjønn være rasjonelt at BIBSYS får anledning til å benytte dette personalet til å ferdigstille nasjonale tilpasninger, samt å forbedre grensesnittene mellom nytt biblioteksystem og administrative systemer i UH-sektoren. Basert på dette vil de samlede kostnadene for 2013 bli høyere enn dagens nivå.

Gitt at prosjektet forløper i tråd med revidert plan, vil det ikke foreligg grunnlag for overføringer fra 2012 til 2013. BIBSYS er således avhengig av at det tilføres midler utenfor rammen i 2013. Dette vil sikre at systemet kan implementeres samtidig som strategi- og omstillingsarbeidet kan videreføres.

Fra 2014 er basisinvesteringen i nytt system planlagt å være ferdig, noe som vil medføre mindre bruk av utviklingsressurser enn i dag. Behovet for utviklingsressurser vil reduseres ytterligere fra 2015, og totalkostnadene tilknyttet biblioteksystemet forventes da å bli lavere enn de var før prosjektet for innføring av nytt biblioteksystem ble satt iverksatt. Tabellen nedenfor viser en oversikt over forventede overføringer og forbruk.

Alle tall i 1000 kr, 2012 priser

BIBSYS Biblioteksystem	Budsjett 2012	Budsjett 2013 LTB	Budsjett 2014 LTB	Budsjett 2015 LTB
Overføring fra tidligere år	5 000	2 200	-	-
Ordinær overføring fra KD	3 200	3 200	3 200	3 200
Ekstraordinær overføring fra KD	2 000	4 000	-	-
Overføring fra brukerinstusjoner	37 166	37 165	36 539	32 022
Sum overføringer	47 366	46 565	39 739	35 222
Investeringer	-	-	-	-
Lønn	16 909	16 069	13 162	9 952
Driftskjøp	6 121	10 913	8 154	8 154
Reiser	1 170	703	705	683
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	6 763	6 428	5 265	3 981
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	14 203	12 453	12 453	12 453
Udisponert overføring fra tidligere år	2 200	-	-	-
Sum forbruk	47 366	46 566	39 739	35 222

Oppsummering

For BIBSYS er det viktig for det første å opprettholde basisbevilgningen på dagens nivå og for det andre å ha muligheter for å videreføre arbeidet med nytt biblioteksystem. Dette må skje samtidig som vi viderefører en strategi- og omstillingsprosess som legger grunnlaget for at BIBSYS også i fremtiden kan levere kostnadseffektive informasjonssystemer av høy kvalitet for institusjoner i universitets- og høyskolesektoren.

BIBSYS søker Kunnskapsdepartementet om 4 mill. kr i 2013 for å dekke økte kostnader i en overgangsperiode i forbindelse med innføring av nytt biblioteksystem. Dette kommer i tillegg til en videreføring av grunnbevilgningen på 3,2 mill. kr.

De ekstraordinære midlene skal finansiere nødvendige investeringer i et nytt og moderne informasjonssystem for UH-sektorens biblioteket. Investeringene vil:

- Skjerme institusjonene mot en større avgiftsøkning i utviklingsperioden
- Gi en systemløsning med driftskostnader på et lavere nivå enn i dag
- Sikre at BIBSYS kan utnytte egen kompetanse til å utvikle standardiserte grensesnitt mot IT-systemer som benyttes i UH-sektoren

Med vennlig hilsen

Sverre Spildo (sign.)
Styreleder



Frode Arntsen
Direktør

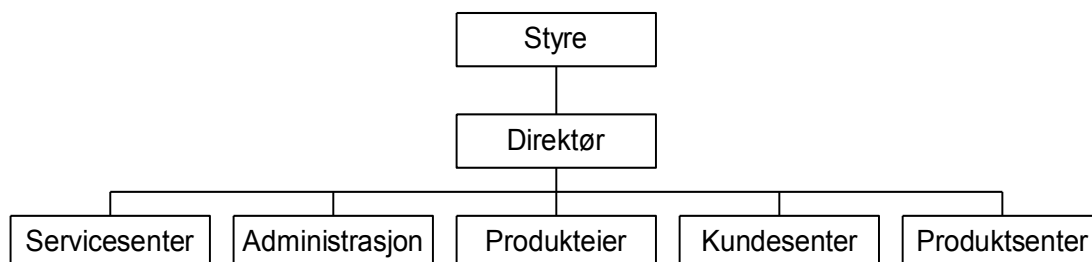
Oppdatert: 24. feb. 2012
Til: Styremøte 2. mar 2012
Fra: Direktøren

S-2012/09f Forslag til organisasjonsendring i BIBSYS

Organisasjonsplanens hovedhensikt er å gi en oversikt over strukturen i BIBSYS, herunder fordeling av ansvar- og myndighet samt å vise organisasjonens arbeidsdeling. Det er for tiden ikke samsvar mellom en forhandlet, dog ikke styrebehandlet, organisasjonsplan for BIBSYS og den organisasjonsplan som vises offentlig på www.bibsys.no. Iht. BIBSYS' vedtekter, § 3, skal styret behandle BIBSYS interne organisering. Hensikten med denne saken er en strukturell rydding i BIBSYS organisasjonsplan. Mulige kompetansemessige konsekvenser utredes i etterkant

Offisiell organisasjonsplan

BIBSYS fremstår pr feb 2012 med en organisasjon som vist i organisasjonskart i figur 1. Det er uklart når den oppsto, da det ikke foreligger formelle beslutninger som et grunnlag for en slik organisasjon. I det store og hele gir skissen et riktig bilde av BIBSYS' virksomhet. Denne er også publisert på www.bibsys.no.

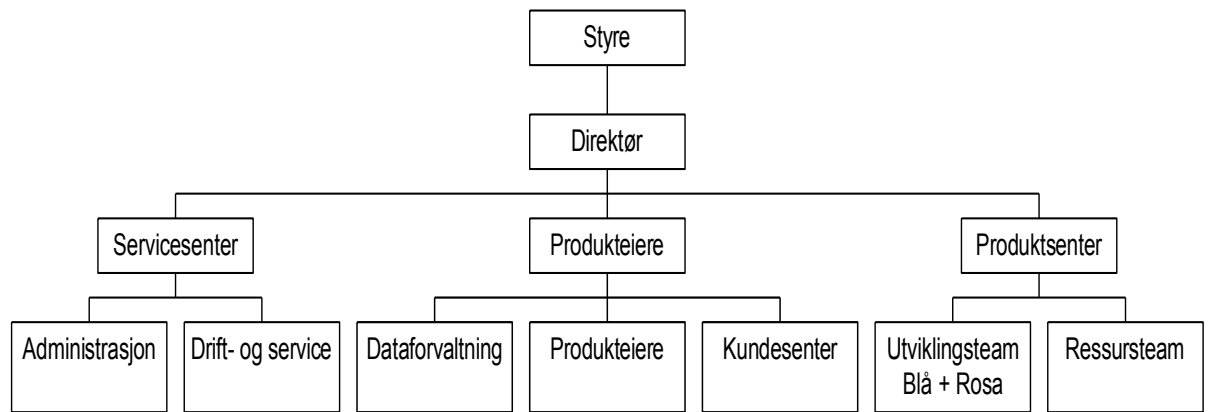


Figur 1 - BIBSYS "offentlige" organisasjonskart feb 2012

Servicesenteret har ansvar for drift av- og service på utviklede produkter (programvare/systemer). Administrasjonen har ansvar for arkiv, lønn, personal, økonomi, bestilling av varer- og tjenester samt øvrige administrative oppgaver. Produkteiere har ansvar for å avklare- og beskrive nødvendig og hensiktsmessig funksjonalitet på eksisterende og nye systemer/programvare som et grunnlag for videre spesifisering og utvikling. Kundesenteret er ansvarlig for kommunikasjons- og informasjonsvirksomhet. Produktsenteret ivaretar spesifisering og utvikling av systemer og programvare.

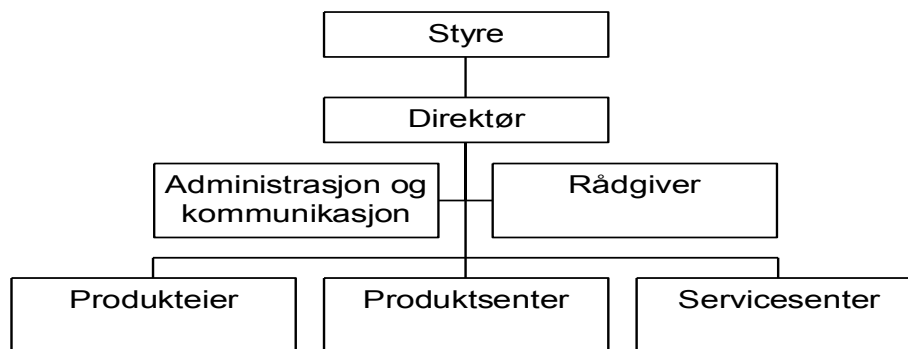
Forhandlet organisasjonsplan

BIBSYS er pr i dag formelt organisert som vist i organisasjonskart i figur 2. Denne organisasjonen er et resultat av intern prosess og drøftinger/forhandlinger i BIBSYS' lokale samarbeidsutvalg (LOSAM) den 14 sep 2010, se vedlegg 1 til denne sak. Denne organisasjonen ble ikke forelagt styret for godkjenning. Det foreligger ingen dokumentasjon på senere forhandlinger eller noen styresak om endring av BIBSYS' organisasjon.



Figur 2 - BIBSYS forhandlede organisasjonskart feb 2012

BIBSYS er for alle praktiske formål organisert med grunnlag i tjenesteproduksjonen og dens prosesser. Dette innebærer kort avklaring og grovspekifisering av hva som skal leveres (Produserteiere), nærmere spesifisering og utvikling (Produktsenter) og deretter drift av og service på de produkter som er utviklet (Servicesenteret). Vi har og normale service- og støttefunksjoner som økonomi, personal, kommunikasjon/ informasjon og øvrig administrasjon (Administrasjon og kommunikasjon). I tillegg kommer en rådgiver, tidligere direktør, som rapporterer direkte til direktør. Vedkommende har i hovedsak utredningsoppgaver for ledergruppen.



Figur 3 - Forslag til ny organisasjonsplan for BIBSYS

Med grunnlag i en slik forståelse av BIBSYS virksomhet synes en organisasjonsplan som vist i figur 3 å være hensiktsmessig. Den delen av fremtidig virksomhet som ikke fremkommer direkte i denne modellen er strategi- og utviklingsarbeid. Pr i dag synes det naturlig at ansvaret for dette ivaretas- og oppgaver fordeles blant BIBSYS' ledergruppe.

Forslaget til ny organisasjonsplan for BIBSYS innebærer således at dagens «Administrasjon» og «Kundesenter» slås sammen og gjøres til en stabsfunksjon. Dette vil gi en mer ryddig og tydelig organisasjonsplan som klart viser organisasjonens primær- og støttevirksomhet.

Denne omorganiseringen må forhandles med BIBSYS lokale samarbeidsutvalg (LOSAM) i eget møte før den formelt fremmes styret for vedtak. Av forskjellige årsaker har det ikke latt seg gjøre å gi LOSAM tilstrekkelig varslingstid til å gjennomføre forhandlingsmøte før styremøte. Saken fremmes derfor styret som en orienteringssak med muligheter for kommentarer/innsspill.