

Oppdatert: 2011-12-08

BIBSYS Styremøte 2011-12-15

Sted:	Gigawatt, Professor Brochs gt. 2, Trondheim
Møtedato:	2011-12-15
Møtetid:	10.00 – 15.00
Til:	BIBSYS Styre
Fra:	Direktøren

S-2011/34 Referatsaker

a) Referat fra styremøte 2011-10-26

Referat vedlagt.

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

Sakspapir ettersendes.

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

Foreløpig referat blir delt ut på møtet.

S-2011/35 Nytt biblioteksystem – status

Sakspapir vedlagt – unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetslovens § 13.

S-2011/36 Budsjett og virksomhetsplan 2012

Sakspapir vedlagt.

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

Sakspapir vedlagt

S-2011/38 Eventuelt



Saksdokument

Oppdatert: 9. desember 2011

Til: Styremøte 15. desember 2011

Fra: Direktøren

S-2011/35 Status nytt biblioteksystem

Unntatt offentlighet, jfr. § 13 i Offentlighetsloven.

Forslag til vedtak:

Styret støtter at BIBSYS starter arbeidet med en overordnet analyse av mulige scenarioer 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.

Oppdatert: 8. des 2011
 Til: Styremøte 15. des 2011
 Fra: Direktøren

S-2011/36 Budsjett og virksomhetsplan 2012

Forslag til budsjett og virksomhetsplan følger vedlagt. Budsjettet har en kostnadsramme på 53,958 mill. kr, se tabell under.

<small>Alle tall i 1000 kr</small>		
BIBSYS TOTAL	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	6 822	5 355
Ordinær overføring fra KD	3 100	3 200
Ekstraordinær overføring fra KD	2 000	2 000
Overføring fra brukerinstusjoner	43 308	43 223
Sum overføringer	55 230	53 958
Investeringer tilknyttet produkter	-	-
Investeringer tilknyttet fellesaktiviteter	3 450	900
Sum investeringer	3 450	900
Lønn tilknyttet produkter	20 197	20 190
Lønn tilknyttet fellesaktiviteter	9 843	10 100
Sum lønn	30 040	30 290
Driftskjøp tilknyttet produkter	4 781	6 421
Driftskjøp tilknyttet fellesaktiviteter	9 303	9 813
Sum driftskjøp	14 084	16 234
Reiser tilknyttet produkter	1 532	1 436
Reiser tilknyttet fellesaktiviteter	1 796	1 850
Sum reiser	3 328	3 286
Overføring til NTNU	2 437	1 000
Udisponert overføring fra tidligere år	1 892	2 248
Sum annet forbruk	4 329	3 248
Sum forbruk	55 230	53 958

Forslag til vedtak:

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

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>	4
1.3.2	<i>Lønnsmidler</i>	4
1.4	BUDSJETT 2012 – TOTALT	5
2	FELLESAKTIVITETER	7
3	BIBSYS BIBLIOTEKSYSTEM	9
3.1	DRIFT AV BIBSYS BIBLIOTEKSYSTEM	10
3.1.1	<i>Import av metadata og beholdningsinformasjon for e-ressurser</i>	10
3.1.2	<i>Applikasjonsdrift</i>	11
3.1.3	<i>Teknisk drift</i>	11
3.2	UTVIKLING AV BIBSYS BIBLIOTEKSYSTEM	12
4	ANDRE PRODUKTER	13
4.1	BIBSYS FORSKDOK	13
4.2	BIBSYS BRAGE	14
4.3	BIBSYS NETTPORTAL.....	15
5	BIBSYS TJENESTER	16

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.

Funksjonstiden for BIBSYS' styre utløper 31. januar 2012. Det må lages en plan for arbeidet i det nye styret slik at dette raskt kan bli operativt.

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.

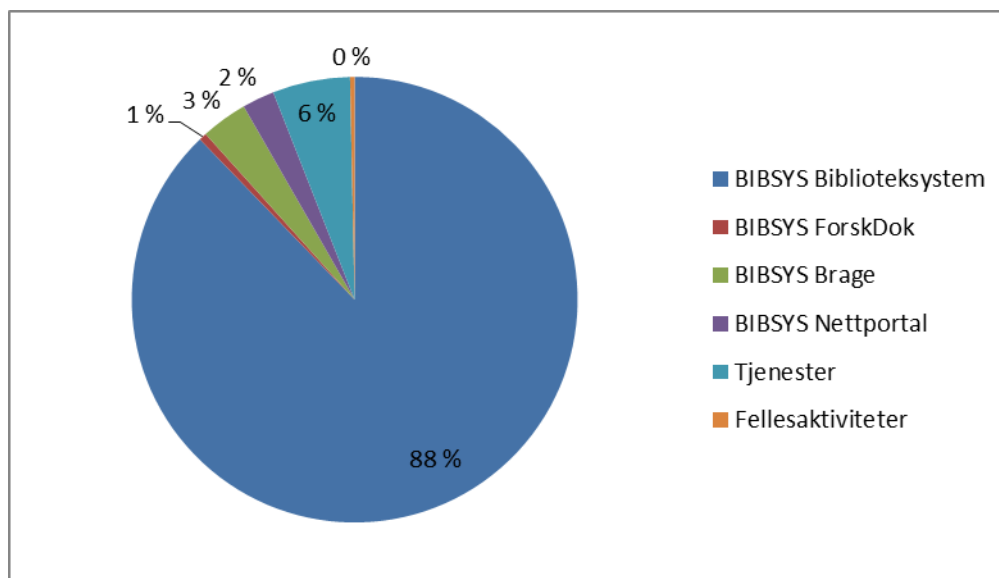
1.2 Økonomiske rammer

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 88 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 42,5 årsverk. Dette er en nedgang på om lag 2,5 årsverk fra 2011.

Årslønnsveksten i 2011 anslås i Statsbudsjettet til 4,0 pst, opp fra 3,7 pst. i 2010. 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 *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 5,355 mill. kr på BIBSYS Biblioteksystem, BIBSYS ForskDok og BIBSYS Tjenester. Av dette er det en overføring på 5,0 mill. kr til BIBSYS Biblioteksystem. Dette finansieres både ved overføring innen BIBSYS Biblioteksystem, og ved overføring fra Fellesaktiviteter. Sistnevnte er nødvendig for å få budsjettet for BIBSYS Biblioteksystem i balanse. Av den resterende overføringen er 0,3 mill. kr tilknyttet BIBSYS ForskDok og 0,055 mill. kr tilknyttet BIBSYS Tjenester.

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 brukerinstitutionene. *Brukerbetalingen* for BIBSYS Biblioteksystem er foreslått 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.

Alle tall i 1000 kr			
	Inntekter	Kostnader	Total
BIBSYS Biblioteksystem	47 366	47 366	-
BIBSYS ForskDok	300	300	-
BIBSYS Brage	1 817	1 817	-
BIBSYS Nettportal	1 262	1 262	-
Tjenester	3 033	3 033	-
Fellesaktiviteter*	23 663	23 663	-
Korr. interne overføringer*	-23 483	-23 483	-
Sum	53 958	53 958	-

**Fellesaktiviteter må korrigeres for interne overføringer fra produkter og tjenester. Overføringene på Fellesaktiviteter er driftsavgifter og overhead fra produkter og tjenester, samt en mindre refusjon. Disse inntektene benyttes for å finansiere forbruket under Fellesaktiviteter. Dersom korrigeringen ikke foretas vil forbruket føres dobbelt.*

1.3.2 Lønnsmidler

Om lag 56 pst. av kostnadene i 2012 er tilknyttet lønn. For å ha god kontroll på kostnadsfordelingen, føres alle utførte timeverk på ulike regnskapsprosjekter.

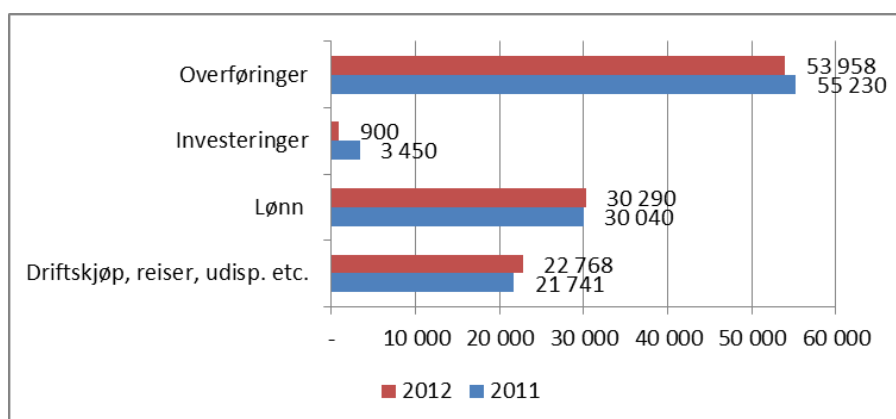
Analyser av timeføringen for 2011 viser at om lag 2/3 av timene er tilknyttet produkter og tjenester, mens 1/3 føres på Fellesaktiviteter.

Fordelingen av lønnsmidler i 2012 er som følger:

Overordnet oversikt over lønnsmidler 2012						
	Årsverk			Pris		
	Utvikling	Drift	Total	Utvikling	Drift	Total
BIBSYS Biblioteksystem	16,04	7,66	23,70	11 445	5 463	16 909
BIBSYS ForskDok		0,12	0,12	-	85	85
BIBSYS Brage	0,98	0,42	1,39	697	299	995
BIBSYS Nettportal	0,16	0,71	0,87	111	507	619
Tjenester	1,49	0,73	2,22	1 061	522	1 583
Fellesaktiviteter		14,16	14,16	-	10 100	10 100
Sum	18,66	23,80	42,46	13 313	16 976	30 290
Til fordeling						30 290
Fordelt produkter						20 190
Fordelt fellesaktiviteter						10 100
Rest						-

1.4 Budsjett 2012 – totalt

BIBSYS TOTAL	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	6 822	5 355
Ordinær overføring fra KD	3 100	3 200
Ekstraordinær overføring fra KD	2 000	2 000
Overføring fra institusjoner	43 308	43 223
Sum overføringer	55 230	53 958
Investeringer tilknyttet produkter	-	-
Investeringer tilknyttet fellesaktiviteter	3 450	900
Sum investeringer	3 450	900
Lønn tilknyttet produkter	20 197	20 190
Lønn tilknyttet fellesaktiviteter	9 843	10 100
Sum lønn	30 040	30 290
Driftskjøp tilknyttet produkter	4 781	8 621
Driftskjøp tilknyttet fellesaktiviteter	9 303	9 813
Sum driftskjøp	14 084	18 434
Reiser tilknyttet produkter	1 532	1 436
Reiser tilknyttet fellesaktiviteter	1 796	1 850
Sum reiser	3 328	3 286
Overføring til NTNU	2 437	1 000
Udisponert overføring fra tidligere år	1 892	48
Sum annet forbruk	4 329	1 048
Sum forbruk	55 230	53 958



Overføringer

Som det fremgår av tabellen over er det budsjettert med *totale overføringer* på kr 53,958 mill. kr., inkludert en *overføring* på 5,355 mill. kr fra tidligere år.

Overføring fra Kunnskapsdepartementet er økt fra kr 5,1 mill. kr til 5,2 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 43,223 mill. kr.

Forbruk

Det er budsjettert med *investeringer* på 0,9 mill. kr, en betydelig nedgang fra tidligere år. 0,8 mill. kr gjelder maskinvare og 0,1 mill. kr gjelder programvare.

Det er budsjettert med *lønn* på 30,29 mill. kr, herav 20,19 mill. kr på produkter og tjenester og 10,10 mill. kr på Fellesaktiviteter. Nærmere om forutsetninger for lønnskostnader finnes under punkt 1.3.2.

Budsjetterte *driftskjøp* utgjør 8,621 mill. kr på produkter og tjenester, og 9,813 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. 1.3.2

Budsjetterte kostnader til *reiser* utgjør 3,286 mill. kr, herav 1,436 mill. kr på produkter og tjenester og 1,850 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. Den nye avtalen med NTNU er foreløpig ikke ferdig behandlet, men forhandlingene er kommet så langt at det synes rimelig å budsjettere med et beløp på 1,0 mill. kr.

2 Fellesaktiviteter

<i>Alle tall i 1000 kr</i>		
Fellesaktiviteter	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	2 206	-
Overføring overhead fra produkter	8 079	8 076
Overføring driftsavgifter fra produkter	16 544	15 407
Andre overføringer	-	180
Sum overføringer	26 829	23 663
Investeringer	3 450	900
Lønn	9 843	10 100
Driftskjøp	9 303	9 813
Reiser	1 796	1 850
Interne kjøp	2 437	1 000
Sum forbruk	26 829	23 663

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 23,663 mill. kr. Dette er knapt 3,2 mill. lavere enn i 2011. Reduksjonen skyldes først og fremst at det i 2012 ikke er budsjettert med overføring fra tidligere år. I tillegg er 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 8,076 mill. kr i overføringer i form av *overhead* fra produkter og tjenester, noe som er på samme nivå som 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 0,9 mill. kr, noe som er en betydelig nedgang fra 2011. Budsjetterte investeringer er fordelt med 0,8 mill. kr på maskinvare og 0,1 mill. kr på programvare.

Det er budsjettert med 10,1 mill. kr til *lønn*. Dette er om lag 2,6 pst. høyere enn i 2011. Økningen er lavere enn den generelle lønns- og prisstigningen som fremkommer av Statsbudsjettet.

Driftskjøp er budsjettert med 9,913 mill. kr, noe som er en økning på om lag 0,5 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 1,850 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.

3 BIBSYS Biblioteksystem

Alle tall i 1000 kr

BIBSYS Biblioteksystem	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	3 072	5 000
Ordinær overføring fra KD	3 100	3 200
Ekstraordinær overføring fra KD	2 000	2 000
Overføring fra brukerinstitusjoner	36 048	37 166
Sum overføringer	44 220	47 366
Investeringer	-	-
Lønn	16 595	16 909
Driftskjøp	3 569	6 121
Reiser	1 171	1 170
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	6 638	6 763
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	15 375	14 203
Udisponert overføring fra tidligere år	872	2 200
Sum forbruk	44 220	47 366

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 5,2 mill. kr i *overføring fra Kunnskapsdepartementet*, herav 3,2 mill. kr i ordinære overføringer og 2,0 mill. kr i ekstraordinære overføringer.

Det er budsjettert med *overføring fra brukerinstitusjoner* 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 16,909 mill. kr., en økning på om lag 0,3 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 utgjør 8,321 mill. kr., en økning på om lag 4,750 mill. kr fra 2011. Økningen er betydelig, og det er flere faktorer som påvirker endringen. 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 6,763 mill. kr. *Driftsavgift* utgjør 14,203 mill. kr, en nedgang på nesten 1,2 mill. kr.

3.1 Drift av BIBSYS Biblioteksystem

<i>Alle tall i 1000 kr</i>		
BIBSYS Biblioteksystem (D)	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	-	-
Overføring fra brukerinstusjoner	25 174	25 954
Andre overføringer	-	-
Sum overføringer	25 174	25 954
Investeringer	-	-
Lønn	6 185	5 463
Driftskjøp	769	3 732
Reiser	371	370
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	2 474	2 185
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	15 375	14 203
Udisponert overføring fra tidligere år	-	-
Sum forbruk	25 174	25 954

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
1 350		1 350

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
2 663		2 663

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

<i>Alle tall i 1000 kr</i>		
BIBSYS Biblioteksystem (U)	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	3 072	5 000
Ordinær overføring fra KD	3 100	3 200
Ekstraordinær overføring fra KD	2 000	2 000
Overføring fra brukerinstusjoner	10 874	11 212
Andre overføringer	-	-
Sum overføringer	19 046	21 412
Investeringer	-	-
Lønn	10 410	11 445
Driftskjøp	2 800	2 389
Reiser	800	800
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	4 164	4 578
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	-	-
Udisponert overføring fra tidligere år	872	2 200
Sum forbruk	19 046	21 412

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 ev. 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	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	844	300
Overføring fra brukerinstusjoner	-	-
Andre overføringer	-	-
Sum overføringer	844	300
Investeringer	-	-
Lønn	170	85
Driftskjøp	-	-
Reiser	20	11
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	68	34
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	166	170
Udisponert overføring fra tidligere år	420	-
Sum forbruk	844	300

Overføringer

Det er budsjettetert med overføringer fra 2011 på 0,3 mill. kr.

Forbruk

Det er budsjettetert 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 budsjettetert 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	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	79	-
Overføring fra brukerinstusjoner	1 605	1 817
Andre overføringer	-	-
Sum overføringer	1 684	1 817
Investeringer	-	-
Lønn	881	995
Driftskjøp	-	50
Reiser	80	74
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	352	398
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	292	300
Udisponert overføring fra tidligere år	79	-
Sum forbruk	1 684	1 817

Budsjett og leveranseplan for 212 ble vedtatt av konsortiemøtet 18. oktober 2011.

Overføringer

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

Forbruk

Det er budsjettetert 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 budsjettetert med 0,050 mill. kr, mens *reiser* er budsjettetert med 0,074 mill. kr. *Overhead* følger lønnsbudsjettet og utgjør 0,398 mill. kr. *Driftsavgift* er budsjettetert 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	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	12	-
Overføring fra brukerinstusjoner	1 406	1 262
Andre overføringer	-	-
Sum overføringer	1 418	1 262
Investeringer	-	-
Lønn	347	619
Driftskjøp	696	195
Reiser	50	20
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	139	247
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	174	180
Udisponert overføring fra tidligere år	12	-
Sum forbruk	1 418	1 262

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 samsøkeklent. Lenketjeneren og tidsskriftlisten er obligatoriske for alle konsortiedeltagerne, mens samsøkeklenten er valgfri.

Overføringer

Det er budsjettert med *overføring fra brukerinstusjoner* på 1,262 mill. kr.

Forbruk

Lønn er budsjettetert med 0,619 mill. kr. *Driftskjøp* er budsjettetert 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 budsjettetert med 0,020 mill. kr. *Overhead* følger lønnskostnadene og er budsjettetert med 0,247 mill. kr, mens *driftsavgift* utgjør 0,180 mill. kr.

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	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	609	55
Overføring fra brukerinstusjoner	4 249	2 978
Andre overføringer	-	-
Sum overføringer	4 858	3 033
Investeringer	-	-
Lønn	2 204	1 583
Driftskjøp	516	55
Reiser	211	160
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	882	633
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	536	554
Udisponert overføring fra tidligere år	509	48
Sum forbruk	4 858	3 033

Overføringer

Det er budsjettert med en *overføring fra tidligere* år på 0,055 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 48' kr. Denne gjelder BIBSYS Galleri.

Oppdatert: 8. des 2011

Til: Styremøte 15. des 2011

Fra: Direktøren

S-2011/37 Driftstjenester for Uninett eCampusprosjekt

BIBSYS har mottatt en konkret forespørsel fra Uninetts eCampusprosjekt om mulighetene for å drifte løsninger for å levere "live" stream- samt lagrede opptak av forelesninger/konferanser og i tillegg lagringsplass for disse dataene. Vi har i en påfølgende dialog med prosjektet klarlagt fakta som grunnlag for å kunne gi et konkret tilbud på slike tjenester. Forespørselen fra Uninett/eCampus gjelder i første omgang system-/maskinvaredrift.

eCampus er en viktig del av UH-sektorens svar på utfordringer som stor studentvekst, økte faglige krav og større behov for samarbeid, arbeidsdeling og omstilling. eCampus-prosjektet vil sette institusjonene bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag gjennom å bygge ut nasjonal IT-infrastruktur som gir universiteter og høyskoler enkle og gode IKT-verktøy til undervisning, bedre IKT-støtte til forskning og bedre muligheter til å gjøre undervisningen tilgjengelig på nett. Et av elementene i eCampusprosjektet er delprosjektet "eCampus opptak" som er basert på at det er behov for en enkel, skalerbar løsning for opptak blant annet av forelesninger og konferanser.

Denne forespørselen må ses i sammenheng med BIBSYS vurdering av hvordan behovet for driftstjenester skal organiseres etter 2013. For BIBSYS generelt vil driftstjenester i denne sammenhengen omfatte applikasjonsdrift og brukerstøtte i tillegg til allerede nevnte system- og maskinvaredrift. Dagens driftsløsning for BIBSYS (som omfatter samtlige av de nevnte elementene) vil bestå ut 2013, dvs til nytt system er på plass. Dersom det besluttes at system-/maskinvaredrift skal settes ut etter dette, vil den naturlige partneren slik det ser ut i dag være NTNU IT. I en slik situasjon vil det være naturlig at drift for eCampus følger BIBSYS øvrige systemer dersom BIBSYS inngår avtale om drift av løsninger for eCampus nå.

Ved å inngå et samarbeid med eCampusprosjektet vil BIBSYS få en tettere tilknytning til, og kunnskap om prosjektet og denne delen av UH-sektoren. Fremtidige utfordringer for BIBSYS vil blant annet være relatert til hvordan vi skal få en bredere og mer omfattende tilknytning til sektoren. Prosjektet har indikert at de vil forespørre om BIBSYS også kan yte tjenester omkring applikasjonsdrift for samme tjeneste.

Et samarbeid relatert til eCampus kan være nyttig som et ledd i prosessen med å få avklart i hvilken utstrekning BIBSYS og Uninett har interesser som bør samordnes i den videre prosess om driftstjenester og øvrige tjenester for UH-sektoren.

Forslag til vedtak:

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