

Arkivkode: 113.2

Sak nr.: 2014/85

Styresak: 4/2014

Møtedato: 14.02. 2014

Budsjett 2014 for UB – mediebudsjettet

1. Den økonomiske rammen i 2014

Tildeling til mediekjøp 2014 er spesifisert i tildelingsbrev fra universitetsdirektøren av 16.12.2013, se tabell 1.

Tabell 1 Tildeling mediebudsjett 2014		
	2013	2014
Tildeling 2013		39.814.500
3,5% priskompensasjon		1.394.500
Sum tildeling	39.814.500	41.208.000
Bidrag fra Helse Bergen (inkl. 3,5% prisøkkn.)	1.837.500	1.901.812
Bidrag fra UNI Research (inkl. 3,5% prisøkkn.)	3.037.500	3.143.812
Sum bevilgning	44.689.500	46.253.624
Tilskudd fra Det matematisk-naturvit. fakultet	300.000	300.000
Sum	44.989.500	46.553.624
Mindre-/merforbruk fra foregående år	297.581	-982.062
Sum disponible midler	45.287.081	45.571.562

I 2014 er det gitt en generell lønns- og priskompensasjon på 3,5 %. På mediebudsjettet utgjør dette kr. 1.393.500. Samlet tildeling på mediebudsjettet er kr. 41.208.000.

Tilskudd fra fakultet ved UiB

Universitetsbiblioteket får et fast tilskudd fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på ca. kr. 300.000 til å dekke abonnement på elektroniske tidsskrift.

Tilskudd fra Helse Bergen og UNI Research AS

I 2012 ble det inngått avtale med UNI Research AS om leveranse av bibliotek tjenester. Avtalen med Helse Bergen skal revideres i 2014. Det er beregnet et samlet tilskudd til mediebudsjettet på kr. 5.045.624 som utgjør 75% av det samlede beregnede tilskudd fra UNI og HB.

Sum beregnet budsjett for 2014 er kr. 46.553.624. Merforbruk fra 2013 på kr. 982.062 skyldes gode innkjøp på backfiles. Hvis innkjøpet hadde blitt delt på 2013 og 2014 hadde det kostet betydelig mer. Merforbruket foreslås dekket inn i sin helhet i 2014 og samlet disponibelt budsjett til mediekjøp blir da kr. 45.571.562.

2. Fordeling 2014

I henhold til gjeldende [kriterier for fordeling av UBs midler til medieanskaffelser](#) skal disse midlene deles i fire deler:

1. En felles avsetning til alle typer periodika og elektroniske ressurser
2. En egen avsetning til trykte bøker og innbinding
3. En egen avsetning til trykte bøker som skal benyttes til spesielle satsingsområder ved UiB
4. En egen avsetning til fellesutgifter på bokkonto

I praksis har det vist seg vanskelig å håndheve et strengt budsjettmessig skille mellom e-bøker og trykte bøker. Det er bokens faglige relevans og kvalitet som er avgjørende og ikke om den er en trykt eller en elektronisk utgave. Fra 2011 ble det derfor gitt anledning til å kunne disponere avsetningen til trykte bøker også til innkjøp av e-bøker under forutsetning av:

1. At dette er kjøp av enkelttitler med "perpetual access".
2. At kjøpet ikke medfører årlige vedlikeholdsavgifter (f.eks "e-avgifter" og oppdatering).

Hovedprinsippet er at om en bok allerede finnes i e-utgave i UBs samlinger, skal den samme boken ikke kjøpes inn i trykt utgave.

Euro og dollar har styrket seg i forhold til norske kroner og det må derfor settes av et større beløp til kjøp av bøker og løpende abonnement på tidsskrifter enn den generelle lønns- og prisstigningen.

Bøker

I 2013 var kostnader til kjøp av bøker inkl. PDA (Patron Driven Acquisition) 3,5 mill. mot budsjettet 3,6 mill. Det foreslås en økning i avsetning til kjøp av bøker i 2014 på 150.000. Det foreslås kr. 3.750.000 til dette formål.

UB har hatt e-bøker siden 2005. Statistikken for 2013 viser en klar økning i bruken av e-bøker. I 2012 og 2013 har UB prøvd ut såkalt brukerbestemt innkjøp av e-bøker (PDA). PDA går i korte trekk ut på at fagreferenten sørger (evt i samarbeid med de vitenskapelig ansatte) for å velge ut de titlene som skal gjøres tilgjengelig for faget. Disse titlene gjøres tilgjengelige i BIBSYS (og fra andre søkemotorer) men blir ikke kjøpt før de er blitt brukt. Erfaringene så langt med PDA ved UB er positive både når det gjelder det innkjøpstekniske, katalogisering og tilgjengeliggjøring for bruker. Bibliotekdirektøren foreslår at summen av bokbudsjettet på kr 300.000, som de senere årene har vært satt av til spesielle formål etter søknad, i 2014 settes av til PDA/EBA-kjøp av e-bøker etter vanlig fagfordeling. I 2013 ble det brukt ca. 300.000 til dette formål. Bruken av PDA er økende og det forventes en økning i kostnader til dette i 2014.

Trykte tidsskrifter

I 2013 var kostnaden for abonnement på trykte tidsskrifter kr. 1.850.000. Slik det ser ut vil den norske krona stå svakere i forhold til utenlandsk valuta i 2014 og det foreslås derfor en litt større økning i avsetningen til trykte tidsskrifter enn generell lønns- og priskompensasjon. Det foreslås kr. 1.950.000, en økning på 5,4% i forhold til forbruk i 2013.

Elektroniske abonnementer

Valutakursene var gunstige i 2013. Det ble derfor brukt mindre enn budsjettet. Siden oppgjørstidspunktet for elektroniske abonnementer i 2013 har det vært en markant endring. For å kunne videreføre dagens abonnementer uten å si opp elektroniske ressurser bør det settes av en økning som dekker både prisstigning og endring i valutakurs. I tillegg er det behov for å tegne flere nye abonnementer. Det foreslås å sette av kr. 37,750.000 til dette formål.

Elektronisk arkivtilgang (backfiles)

I 2013 ble det kjøpt elektroniske arkiv for 5,6 mill. Dette var en viktig tilvekst som medfører økt tilgjengelighet for brukerne. Når trykte dubletter er kassert medfører det også reduksjon av areal og redusert behov for personalressurser. Det er planlagt at Bibliotek for realfag skal flytte inn i nye lokaler med en betydelig reduksjon i areal. Det er fremdeles stort behov for å erstatte en stor mengde av trykte tidsskrifter med elektroniske for å kunne iverksette planlagt reduksjon av areal. Det foreslås å sette av 2 mill. til dette formål.

Øvrige utgifter

Behovet for øvrige utgifter er noe mindre i 2014 og det foreslås å sette av ca. 120.000. Summen

er netto beløp for diverse mindre utgifter med fratrukk for noen mindre eksterne inntekter.

På bakgrunn av ovenstående foreslås følgende fordeling på hovedposter av mediebudsjettet 2014:

Tabell 2: Forslag til budsjett 2014					
	Budsjett 2013	Forbruk 2013	Forslag til budsjett 2014	Endring ift budsjett 2013	Endring i prosent
Bøker inkl. PDA	3 600 000	3 501 501	3 750 000	150 000	4,2 %
Trykte tidsskrifter	1 670 000	1 846 333	1 950 000	280 000	16,8 %
Elektroniske abonnement	36 900 000	35 179 603	37 750 000	850 000	2,3 %
elektronisk arkivtilgang (backfiles)	2 602 581	5 593 772	2 000 000	-602 581	-23,2 %
Øvrige utgifter til mediekjøp	200 000	199 630	121 562	-78 438	-39,2 %
Sum bevilgning	44 972 581	46 320 839	45 571 562	598 981	1,3 %

Forslag til **vedtak**:

Styret vedtar følgende hovedfordeling av UBs mediebudsjett i 2014.

	Budsjett 2014	Budsjett 2014 i prosent
Bøker inkl. PDA	3 750 000	8,2 %
Trykte tidsskrifter	1 950 000	4,3 %
Elektroniske abonnement	37 750 000	82,8 %
Elektronisk arkivtilgang (backfiles)	2 000 000	4,4 %
Øvrige utgifter til mediekjøp	121 562	0,3 %
Sum mediekjøp	45 571 562	100,0 %

10.02. 2013 OGE/mm