

Arkivkode: 113.2

Sak nr.: 2013/1789

Styresak: 04/2013

Møtedato: 08.02. 2013

## Budsjett 2013 for UB – mediebudsjettet

### 1. Resultat 2012

Styret vedtok 29. mars 2012 et samlet budsjett til mediekjøp på 44.962.570. I brev fra Økonomiavdelingen av juli 2012 ble det presisert at UB ikke skulle budsjettere eventuelle tilskudd til bibliotek tjenester fra UNI Research AS da denne inntekten ikke var endelig fastsatt. I juni 2012 ble avtalen med Helse Bergen om tilskudd til bibliotek tjenester revidert. Revidert budsjett ramme for 2012 ble etter dette slik:

<b>Tabell 1 Fordeling 2012</b>		
	<b>Fordeling 2012 vedtak 29.03.12</b>	<b>Revidert ramme 2012</b>
Mediebudsjett, ordinær tildeling	39.510.000	39.510.000
Prosjekt backfiles (øremerkede midler)	2.500.000	2.500.000
Tilskudd fra Helse Bergen	1.800.000	1.910.000
Tilskudd fra UNI Research AS	1.000.000	0
<b>Sum bevilget mediebudsjett 2012</b>	<b>44.810.000</b>	<b>43.920.000</b>
Overføring av ubrukte midler fra 2011	152.570	152.570
<b>Sum disponibelt budsjett</b>	<b>44.962.570</b>	<b>44.072.570</b>

UB disponerte i 2012 et mediebudsjett på kr. 44.072.570 inkl. overførte midler fra 2011. I tillegg ble det i løpet av året gitt tilskudd fra andre fakultet på til sammen kr. 760.000 til mediekjøp og øvrige utgifter utgjorde kr. 298.096. Korrigeret for inntekter fra fakultet/-institutter og øvrige inntekter viser regnskapet for 2012 samlede utgifter på kr. 43.774.989. Dette gir et resultat for 2012 på kr. 297.581 i ubrukte midler, se tabell 2 nedenfor. Tabellen synliggjør brutto utgifter på de enkelte poster basert på både bevilgede midler fra UiBs styre og tilskudd fra fakultet/-institutter. Av tilskudd er det kjøpt bøker for 550.000 og 210.000 er tilført posten elektroniske ressurser. Øvrige inntekter kr. 298.096 reduserer posten øvrige utgifter.

<b>Tabell 2 Resultat 2012</b>			
	<b>Revidert ramme 2012</b>	<b>Forbruk 2012</b>	<b>Avvik</b>
Trykte bøker og elektr. enkelttitler	3.600.000	4.506.374	906.374
Trykte tidsskrifter	1.500.000	1.620.244	120.244
Elektroniske ressurser	36.252.570	35.195.124	-1.057.446
Elektroniske ressurser, arkivtilgang	2.610.000	2.899.342	289.342
Øvrige utgifter	110.000	612.001	502.001
<b>Sum bevilget</b>	<b>44072.570</b>	<b>44.833.085</b>	<b>760.515</b>
Tilskudd fra institutt/fakultet		-760.000	-760.000
Øvrige inntekter		-298.096	-298.096
<b>Sum</b>	<b>44.072.570</b>	<b>43.774.989</b>	<b>-297.581</b>

I tillegg har Det humanistiske fakultet og Det psykologiske fakultet kjøpt arkivtilgang til elektroniske ressurser (backfiles) til UBs samlinger for henholdsvis kr.

## 2. Den økonomiske rammen i 2013

Tildeling til mediekjøp 2013 er spesifisert i tildelingsbrev fra universitetsdirektøren av 05.12.2012, se tabell 3.

<b>Tabell 3 Tildeling mediebudsjett 2013</b>		
	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Tildeling 2012		39.500.000
3,3% priskompensasjon		1.300.000
<b>Sum</b>	<b>39.510.000</b>	<b>40.800.000</b>
Reduksjon av universitetets bidrag grunnet tilskudd fra eksterne institusjoner		-1.000.000
Øremerket arkivtilgang (backfiles)	2.500.000	
Bidrag fra Helse Bergen	1.910.000	1.837.500
Bidrag fra UNI Research AS		3.037.500
<b>Sum bevilgning</b>	<b>43.920.000</b>	<b>44.675.000</b>
Ubrukte midler fra foregående år	152.570	297.581
<b>Sum</b>	<b>44.072.570</b>	<b>44.972.581</b>
Tilskudd fra fagmiljø ved UiB	760.000	400.000
	<b>44.832.570</b>	<b>45.372.581</b>

Sum bevilgede midler for 2013 og ubrukte midler fra 2012 utgjør kr. 44.972.581. I tillegg budsjetteres det med et forsiktig anslag på kr. 400.000 i tilskudd fra fakultet/institutter. Samlet disponibelt budsjett til mediekjøp blir da kr. 45.372.581.

### Tilskudd fra Helse Bergen og UNI Research AS

I 2012 ble det inngått avtale med UNI Research AS om leveranse av bibliotek tjenester og avtalen med Helse Bergen ble revidert. Inntektene, totalt for 2013 kr. 6.500.000, går til biblioteket samtidig som universitetets bidrag til mediebudsjettet reduseres med kr. 1 mill. 75% av disse inntektene er fordelt til mediebudsjettet, hhv. kr 3.037.500 fra UNI og kr. 1.837.500 fra Helse Bergen.

Økning i bevilget budsjett fra 2012 er kr. 755.000 som utgjør 1,72 %, altså en realnedgang fra 2012. Denne økningen dekker bare en liten del av prisstigningen på abonnementer.

## 3. Fordeling 2013

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 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.

### Bøker

Det foreslås ingen økning i avsetning til bøker i 2013. Det foreslås kr. 3.600.000 til dette formål. Bakgrunnen for dette er at de elektroniske abonnementene allerede er fornyet. Fra 2012 til 2013 er prisstigningen på elektroniske abonnemeter i gjennomsnitt ca. 5%. Dette gjør det nødvendig å øke avsetning på denne posten med ca. 1,7 mill.

UB har hatt e-bøker siden 2005. Statistikken for 2012 viser en klar økning i bruken av e-bøker. I 2012 har UB prøvd ut såkalt brukerbestemt innkjøp av e-bøker (Patron Driven Acquisition). 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 2013 settes av til PDA/EBA-kjøp av e-bøker etter vanlig fagfordeling.

### Trykte tidsskrifter

Det foreslås kr. 1,670,000 til trykte tidsskrifter, en økning på 3% i forhold til forbruk i 2012.

### Elektroniske abonnemeter

For å kunne videreføre dagens abonnemeter uten å si opp elektroniske ressurser må det settes av en økning på ca. 5% i forhold til forbruk i 2012. Det foreslås å sette av kr. 36,900.000 til dette formål.

### Elektronisk arkivtilgang (backfiles)

Det er et stort behov for å kjøpe elektroniske arkiv. Elektroniske arkiv framfor trykte medfører økt tilgjengelighet for brukerne, reduksjon av areal og redusert behov for personalressurser. Bl.a. skal Bibliotek for realfag flytte inn i nye lokaler med en reduksjon på ca. 1000 kvm. Dette gjør det nødvendig å erstatte en stor mengde av trykte tidsskrifter med elektroniske. Dette arbeidet bør påbegynnes snarest selv om innflytning ikke beregnes før i 2014. Det foreslås å sette av kr. 2.602.581 til dette formål.

### Øvrige utgifter

Til øvrige utgifter på mediebudsjettet bør det settes av kr. 200 000. Summen er netto beløp for diverse mindre utgifter med fratrekk for eksterne inntekter.

På bakgrunn av ovenstående foreslås følgende fordeling på hovedposter av mediebudsjettet 2013:

	Fordeling 2012	Forbruk 2012	Forslag til fordeling 2013	Endring ift fordeling 2012	Endring i prosent
Bøker	3 600 000	4 506 374	3 600 000	0	0,0 %
Trykte tidsskrifter	1 500 000	1 620 244	1 670 000	170 000	11,3 %
Elektroniske abonnemeter	36 252 570	35 195 124	36 900 000	647 430	1,8 %
elektronisk arkivtilgang (backfiles)	2 610 000	2 899 342	2 602 581	-7 419	-0,3 %
Øvrige utgifter til mediekjøp	110 000	612 001	200 000	90 000	81,8 %
Øvrige inntekter		-298 096			
<b>Sum bevilgning</b>	<b>44 072 570</b>		<b>44 972 581</b>	<b>900 011</b>	<b>2,0 %</b>
Tilskudd fra institutt/fakultet	760 000		400 000		
<b>Sum</b>	<b>44 832 570</b>	<b>44 534 989</b>	<b>45 372 581</b>		

Forutsatt at styret slutter seg til dette forslaget til fordeling på hovedposter av mediebudsjettet 2013, kan det disponeres 3,6 mill. kr. til bøker inkl. enkelttitler av e-bøker i 2013. I henhold til

gjeldende kriterier skal hoveddelen av avsetningen til trykte bøker videreføres på fagområder etter en fordelingsnøkkel basert på lånetall for de tre siste år, justert for en prisfaktor som baseres på internasjonale undersøkelser for bokpriser, mens en mindre del skal benyttes til spesielle satsingsområder ved UiB, til nye fagområder, og/eller til å styrke andre fagområder med spesielle behov.

Av tildelingen til trykte bøker i 2012 foreslås det at 3,3 mill. kr. fordeles på fagområdene etter den vedtatte fordelingsnøgkelen, mens det settes av 300.000 til brukerbestemt innkjøp av e-bøker (PDA).

Nedenstående tabell viser hvordan fordelingen av midler til trykte bøker på fagområder i 2013 vil bli basert på gjeldende fordelingsnøkkel og oppdaterte lånetall og tall for prisfaktor.

Fordeling på fagområder av midler til trykte bøker 2013									
Fag-område	Fordelt 2012 ekskl. spesielle formål	Fordelt 2012 inkl. spesielle formål	Brukt 2012	Brukt 2012 i %	Lånetall 2010-2012	Pris-faktor	"Vekttall"	%	Fordeling 2013
HF	1 132 630	1 152 630	1 293 528	34,31 %	105 785	1,00	105 785,0	34,03 %	1 122 840
MN	430 330	530 330	474 150	12,58 %	23 210	1,76	40 849,6	13,14 %	433 590
MED/OD	267 770	267 770	275 432	7,31 %	19 038	1,38	26 272,4	8,45 %	278 870
SV	734 010	854 010	939 640	24,92 %	58 137	1,17	68 020,3	21,88 %	721 980
JUR	289 250	349 250	309 373	8,21 %	17 127	1,66	28 430,8	9,14 %	301 780
PS	443 060	443 060	477 221	12,66 %	38 944	1,06	41 280,6	13,28 %	438 160
SPES	2 950	2 950	1 100	0,03 %	240	1,09	261,6	0,08 %	2 780
SUM	3 300 000	3 600 000	3 770 444	100,00 %	262 481		310 900,4	100,00 %	3 300 000

Forslag til **vedtak**:

Styret vedtar følgende hovedfordeling av UBs mediebudsjett i 2013.

	Forslag til fordeling 2013	Fordeling 2013 i prosent
Bøker	3 600 000	8,0 %
Trykte tidsskrifter	1 670 000	3,7 %
Elektroniske abonnement	36 900 000	82,0 %
Elektronisk arkivtilgang (backfiles)	2 602 581	5,8 %
Øvrige utgifter til mediekjøp	200 000	0,4 %
Sum mediekjøp	44 972 581	100,0 %

Av tildelingen til trykte bøker på 3,6 mill. kr. fordeles 3,3 mill. kr. til fagområdene etter gjeldende fordelingsnøkkel, og 300.000 til brukerbestemt innkjøp av e-bøker (PDA). Dette gir følgende fordeling på fagområder av hovedavsetningen til bøker på 3,3 mill. kr. i 2013:

Humaniora	1 122 840
Realfag	433 590
Medisin/odontologi	278 870
Samfunnsvitenskap	721 980
Jus	301 780
Psykologi/pedagogikk	438 160
Spes.	2 780
Sum	3 300 000