



PM

Lars Nilsson
Ekonomidirektör

2005-09-05 Dnr Bi 1800/05

Universitetsstyrelsen 2005-09-14

Förslag till budgetram för Universitetsbiblioteket för 2006

Biblioteksnämnden beslutade den 28 april om universitetsbibliotekets framställan om budgetram för 2006.

Rektor har i beredningen av biblioteksnämndens framställan redovisat och diskuterat denna i dekanrådet.

Biblioteksnämndens budgetframställan

Framställan innebär i sammandrag att Biblioteksnämnden:

- begär ett biblioteksanslag som är tillräckligt för en oförändrad ambitionsnivå för universitetsbiblioteket. Med "oförändrade ambitionsnivå" avses att bedriva 2006 års verksamhet under 2005 års villkor och med den för universitetet gemensamma löne- och prisomräkningen. Återstående sparbetning för 2006 beräknas till 1,6 mkr.
- gör styrelsen uppmärksam på att kostnaderna för vetenskaplig information ökar, kostnadsökningen för utländska tidskrifter beräknas till 6 procent för 2006.
- redovisar ökade lokalkostnader och investeringskostnader. Biblioteksnämnden räknar med att flyttningen till Nya Pedagogen är kostnadsneutral.
- beaktar informatikämnets överflyttning till IT-universitetet samt IT-universitetets lokal- och verksamhetskostnader på Lindholmen.
- medel för drift av ett universitetsgemensamt system för publiceringsdatabas.
- samt för utveckling av verksamheten föreslås ett system för e-publicering (medel om 600 tkr söks ur Rektors strategiska medel)

Totalt redovisar biblioteksnämnden ökade resursanspråk på 3,9 mkr. I bilaga 1 redovisas en specifikation av de ökade resursanspråken. I biblioteksnämndens

framställan (bifogas) har respektive post i budgetberäkningen kommenterats.

Utifrån den totala budgetramen för 2005 på 142,2 mkr och ovan tillkommande poster på 3,9 mkr ger en totalt begärd budgetram för 2006 på 146,1 mkr.

Rektors förslag till budgetram för 2006

Med de ekonomiska förutsättningar som generellt sett gäller för samtliga verksamheter inom universitetet måste ambitionsnivåer och budgetramar för varje delverksamhet ställas mot de totala ekonomiska förutsättningarna. De prioriteringar som detta leder till innebär att kostnader för pris- och löneökningar samt välmotiverade nysatsningar måste ställas mot de resursbehov som "befintlig verksamhet" medför.

Rektor anser att de resursanspråk som framställts för biblioteksverksamheten för 2006 kan rymmas inom givna förutsättningar.

Kostnadsdebitering för 2006

Universitetsbibliotekets verksamhetskostnader finansieras genom kostnadsdebitering av fakultetsnämnderna. Dessa kostnader ingår i de sk indirekta OH-kostnaderna och skall bland annat finansieras inom principen om full kostnadstäckning vid bedrivande av externfinansierad verksamhet. Principerna för kostnadsdebitering av nämnderna är desamma för budgetåret 2006 som gällt tidigare.

Vid kostnadsdebitering delas biblioteksnämndens kostnadsram upp på en **basdel** och en **nyttjandedel**. Basdelen innefattar kostnader för kultursamlingar, hyreskostnader, kapitalkostnader, kostnader för datanät samt gemensam administration och liknande. Basdelen fördelas på nämnderna i relation till deras andel av statsanslagen. Nyttjandedelen är en beräkning av de kostnader som kan relateras direkt till en fakultetsnämnd. Nyttjandedelen innefattar främst personal- och mediakostnader.

I bilagorna 2 och 3 redovisas en fördelning av kostnadsdebiteringarna för basdelen respektive nyttjandedelen för budgetåret 2006.

Intern valutasäkring av utländsk litteratur: Som beslutades fr om budgetåret 2001 kommer en intern valutasäkring att ske även för 2006. Förändringar i USD resp. EUR från fastlagd basberäkningspunkt, som är januari-februari 2000, och vid kommande betalningstillfället januari-februari 2006 kommer att regleras genom en intern valutasäkring där internbanken, tillsammans med UB, stämmer av aktuella valutakurser och reglerar såväl uppgångar som nedgångar.

Förslag till beslut

Universitetsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa rektors förslag till budgetram och kostnadsdebitering för biblioteksnämnden för budgetåret 2006

Gunnar Svedberg

Lars Nilsson

Budgetram för 2006 för universitetsbiblioteket

(Belopp i tkr)

	Basdel	Nyttjandedel	Summa
Ingångsvärde från 2005	64 058	78 100	142 158
Pris- och löneomräkning 1% (exkl utl tidskr)	290	586	876
Extra för utländska tidskrifter		1136	1 136
Ökade lokalkostnader (inkl IT-univ)	367		367
Ökade investeringskostnader	681		681
Datanätskostnader	-182		-182
Drift av publiceringsdatabas	370		370
Avgår Informatik		-652	-652
Tillkommer IT-universitetet	0	1310	1 310
Summa förändring	1526	2380	3 906
Summa kostnadsdebitering 2006	65 584	80 480	146 064

För ytterligare specifikation av belopp, se Biblioteksnämndens budgetframställan.

Fördelning på nämnder för 2006**Basdel**

Fördelas i sin helhet efter nämndernas andel av grundutbildningsanslag resp fakultetsanslag, bå 2004.

NFN korrigerad för bibliotekskostnader hos Chalmers.

Nämnd	2005 %	tkr	2006 %	tkr	Förändring
HFN	15,9	10 185	16,1	10 559	374
SFN	14,0	8 968	14,3	9 379	411
UFN	9,3	5 957	8,3	5 443	-514
HHFN	9,3	5 957	9,3	6 099	142
SA	26,4	16 911	26,5	17 380	469
NFN	14,5	9 288	14,4	9 444	156
KFN	9,3	5 957	9,2	6 034	77
ITN	1,3	833	1,9	1 246	413
Summa	100	64 058	100	65 584	1 526

Förändringar mellan nämnderna beror på

* förändrade värden i fördelningsgrunden, dvs grundutbildningsanslag och fakultetsanslag bå 2004 (jämf med 2003)

* Ökade baskostnader på 1,5 mkr för UB

Nyttjandedel

Nämnd	2005 %	tkr	2006 %	tkr	Förändring
HFN	24,7	19 309	24,4	19 598	289
SFN	13,1	10 226	13,0	10 434	208
UFN	6,0	4 679	5,9	4 753	74
HHFN	18,1	14 170	17,1	13 753	-417
SA	25,6	20 005	25,6	20 622	617
NFN	12,4	9 711	12,4	10 010	299
KFN	0,0	0	0,0	0	0
ITN	0,0	0	1,6	1 310	1 310
Summa	100	78 100	100	80 480	2 380

Fördelning av Biblioteksrådets budgetram för 2006 per fakultetsnämnd/motsv

Belopp i tkr.

	HFN	SFN	UFN	HHFN	Sahl akad	NFN	KFN	ITN	SUMMA
Basdel									
Löne- och prisomräkning 1 %	3 242	2 879	1 671	1 873	5 336	2 900	1 853	383	20 136
Lokalkostnader	47	41	24	27	77	42	27	6	290
Investeringskostnader	5 777	5 132	2 978	3 337	9 510	5 167	3 301	682	35 885
Drift av publiceringsdatabas	1 259	1 118	649	727	2 072	1 126	719	149	7 819
SUNET/GUNET-kostnader	60	53	31	34	98	53	34	7	370
SUNET/GUNET-kostnader	175	155	90	101	287	156	100	21	1 084
S:a basdel 2006	10 559	9 379	5 443	6 099	17 380	9 444	6 034	1 246	65 584
Jämf basdel 2005	10 185	8 968	5 957	5 957	16 911	9 288	5 957	833	64 058
Nyttjandedel									
Ingångsvärde 2005	19 309	10 226	4 679	14 170	20 005	9 711	0	0	78 100
Prisomr utländska tidskrifter 6 %	115	126	32	121	501	241	0	0	1 136
Prisomräkning 1 % exkl utl tidskr	174	82	42	114	116	58	0	0	586
Tillkommer IT-universitetet								1 310	1 310
Avgår Informatik				-652					-652
S:a nyttjandedel 2006	19 598	10 434	4 753	13 753	20 622	10 010	0	1 310	80 480
Jämf nyttjandedel 2005	19 309	10 226	4 679	14 170	20 005	9 711	0	0	78 100
Summa totalt 2006	30 157	19 813	10 196	19 852	38 002	19 454	6 034	2 556	146 064
Jämför 2005	29 494	19 194	10 636	20 127	36 916	18 999	5 957	833	142 158
Förändring mot 2005	663	619	-440	-275	1 086	455	77	1 723	3 906