

RAMMEAFTALE

7. februar 2011

Statsbiblioteket 2011-14

Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Statsbiblioteket på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der politisk gives herfor.

Aftalen indarbejdes på finansloven således:

- aftalte økonomiske rammer indarbejdes i form af bevillinger
- aftalt mission og vision indarbejdes i anmærkningerne
- aftalte mål af tværgående karakter indarbejdes i anmærkningerne
- aftalte mål for styrelsens opgaver indarbejdes i tabel 5 i anmærkningerne

Målene drøftes mindst én gang årligt i forbindelse med resultatopfølgningen. Såfremt der aftales ændringer af målene, indarbejdes disse ved førstgivne lejlighed på finansloven.

1. Økonomisk ramme

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for biblioteket:

Hovedkonto 21.31.17	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2011-prisniveau	2011	2012	2013	2014
Bevilling (Nettoudgiftsbevilling)	167,1	162,1	160,3	159,3
+ varige bevillingsændringer (bogtårn)	2,0	2,0	2,0	2,0
+ aftalemidler (finanslovsbevillinger)	1,4	1,9	2,4	2,4
Kontraktens økonomiske ramme	172,5	166,0	166,7	165,7
Udnyttelse af låneramme (226,4 mio. kr.) i pct.	89%	86%	83%	81%

Aftalens bevillingsmæssige grundlag er nærmere beskrevet i bilag 1.

2. Mission og vision

Mission:

Statsbiblioteket skaber adgang til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og tilgængeliggøre kulturarven.

- Som universitetsbibliotek for Aarhus Universitet udvikler og leverer Statsbiblioteket service med afsæt i universitetets strategi for forskning, uddannelse og videnspredning.

Statsbiblioteket er en del af Kulturministeriet, som består af et departement og knap 40 styrelser og kulturinstitutioner.

Kulturministeriets mission:

Gennem kunst og kultur skaber vi adgang til dannelse og udvikling for mennesker og samfund.

Kulturministeriets vision:

Kultur der beriger og bevæger.

- Som overcentral for de danske folkebiblioteker udvikler og leverer Statsbiblioteket ydelser, som supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne. Statsbiblioteket fungerer som centralt depotbibliotek og lånecenter samt understøtter betjeningen af etniske minoriteter og indvandrere.
- Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Statsbiblioteket danske aviser og audiovisuelle medier, danske internetsider samt danske bøger og tidskrifter.
- Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier

Vision:

- Statsbiblioteket skaber attraktive rum for forskning, uddannelse og oplevelse.
- Statsbiblioteket udfolder informationsteknologien, så brugerne hurtigt og smart kan skaffe alt relevant indhold.
- Statsbiblioteket stiller alt indhold til rådighed online i 2020.

3. Opgaver og mål

Vision og mål er formuleret på baggrund af bibliotekets omverdensanalyse og strategi, som er tilgængelig på Statsbiblioteket hjemmeside. Den ønskede udvikling er illustreret af bibliotekets forventninger til udviklingen i en række nøgletal, jf. bilag 2, som endvidere lægges til grund for bibliotekets resultatrapportering.

<u>Tværgående mål</u>
Statsbiblioteket bidrager til den nationale udvikling af bibliotekerne på nettet, bl.a. gennem samarbejde i DEFF og koordinering med folkebibliotekerne.

<u>Opgaver</u>	<u>Mål</u>
Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af de fysiske materialer ved at intensivere arbejdet med at digitalisere den trykte og den analoge kulturarv. Statsbiblioteket vil videreføre funktionen som nationalt lånecenter.
Biblioteksservice baseret på digitale materialer	Statsbiblioteket vil øge udnyttelsen af de digitale ressourcer ved at synliggøre dem og lette brugen af dem. Statsbiblioteket vil udnytte internettets muligheder til at øge servicen til borgere i hele landet. Statsbiblioteket vil bidrage til udvikling af værktøjer til indeksering, søgning og langtidsbevaring af store mængder data.
Vejledning og anden formidling	Statsbiblioteket vil hjælpe brugerne til at kunne navigere i en voksende mængde information. Statsbiblioteket vil øge kendskabet til bibliotekets serviceydelser gennem intensiveret markedsføring. Statsbiblioteket vil fortsat udvikle biblioteksrummet som studiemiljø. Statsbiblioteket vil bidrage til spredning af forskningsresultater.
Forskning	Statsbiblioteket vil fokusere dets forsknings- og udviklingsaktiviteter på bevaring og formidling af digitale medier.

4. Rapportering af resultater

Statsbiblioteket skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til sine resultater og virksomhed. Som led heri rapporterer biblioteket om opnåede resultater og opfyldelse af målene efter de til enhver tid gældende regler og retningslinjer herfor. Rapporteringen drøftes med departementet og danner grundlag for departementets resultatopfølgning.

5. Aftalens status

Denne rammeaftale er ikke en kontrakt i juridisk forstand. Der ændres ikke ved ministeransvaret og de almindelige instruktionsbeføjelser i forholdet mellem departement og biblioteket. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. Departementet kan tilbagekalde eller ændre aftalen eller dele heraf i kraft af de almindelige instruktionsbeføjelser.

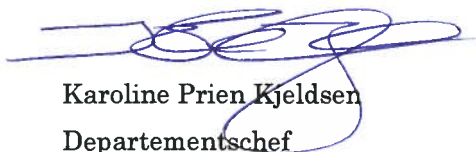
Som udgangspunkt skal mindre ændringer af ansvarsområde eller af aftalte målsætninger håndteres inden for de aftalte bevillingsmæssige rammer. Det samme gælder for mindre bevillingsmæssige ændringer, som i udgangspunktet ikke giver anledning til en ændret opgavesammensætning eller ændringer i de krav, der stilles i forbindelse hermed.

Større ændringer af bibliotekets opgaver eller af aftalte målsætninger vil altid give anledning til en genforhandling af de økonomiske rammer. Omfattende ændringer i bibliotekets økonomiske rammer vil kunne give anledning til en genforhandling af målene i aftalen.

Rammeaftalen er ikke til hinder for, at der sker tilførsel eller bortfald af bevillinger i forbindelse med ressortændringer.

Den ^{31. marts} ~~februar~~ 2011


Kulturministeriet



Karoline Prien Kjeldsen
Departementschef

Den ^{4. april} ~~februar~~ 2011

Statsbiblioteket



Svend Larsen
Direktør

Bilag

Bilag 1: Økonomisk grundlag

Bilag 2: Nøgletal

Bilag 1: Økonomisk grundlag

Budget - driftsbevilling						Tabel 1
Hovedkonto 21.31.17	<i>Regnskab</i>	Budget	Budget	Budget	Budget	<i>Budget</i>
Mio. kr., 2011-prisniveau	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Nettoudgiftsbevilling	171,6	167,1	162,1	160,3	159,3	159,3
+ varige bevillingsændringer (finanslovsbevillinger)		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ kontraktmidler (finanslovsbevillinger)	0,0	1,4	1,9	2,4	2,4	0,0
Nettoudgiftsbevilling i alt	171,6	170,5	166,0	164,7	163,7	161,3
Driftsindtægter	17,9	15,1	20,5	25,4	30,7	30,7
Andre indtægter (tilskud m.v.)	4,0	5,1	4,2	3,7	3,7	3,7
Forbrug af reserveret bevilling, jf. tabel 2	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruttobevilling	193,5	194,8	190,7	193,8	198,1	195,7
Overført overskud primo	14,6	11,0	8,3	6,9	8,1	7,8
Til disposition i alt	208,1	205,8	199,0	200,7	206,2	203,5
Omkostninger i alt	197,1	197,5	192,1	192,6	198,4	198,4
- heraf forbrug af overført overskud	3,6	2,7	1,4	-1,2	0,3	2,7
Overført overskud ultimo	11,0	8,3	6,9	8,1	7,8	5,1

Budget for anvendelse af reserveret bevilling						Tabel 2
Mio. kr., 2011-prisniveau	<i>Regnskab</i>	Budget	Budget	Budget	Budget	<i>Budget</i>
	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Reserveret bevilling primo året	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
UMTS midler (Avisbibliotek Danmark)	0	2,6	0	0	0	0
Fælles Bitmagasin	0	1,5	0	0	0	0
Forbrug af reserverede midler i året	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserveret bevilling ultimo året		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsbudget						Tabel 3
Mio. kr.	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	
Langfristet gæld primo	197,3	214,4	215,0	206,0	203,8	
+ anskaffelser	31,2	15,7	3,8	10,6	4,1	
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- afhændelse af aktiver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- afdrag på langfristet gæld	14,1	15,2	12,8	12,8	12,8	
Langfristet gæld ultimo	214,4	215,0	206,0	203,8	195,1	
Låneramme	226,4	226,4	226,4	226,4	226,4	
Udnyttelsesgrad i pct.	94,7%	95,0%	91,0%	90,0%	86,2%	

Opgavefordelt budget**Tabel 4**

Omkostninger (brutto)	<i>Regnskab</i>	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2011-prisniveau	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	70,9	71,1	69,1	69,3	71,4	0,0
Biblioteksservice baseret på fysisk materiale	67,1	67,3	65,4	65,6	67,6	0,0
Biblioteksservice baseret på digitale materialer	38,7	38,7	37,7	37,8	38,9	0,0
Vejledning og anden formidling	15,3	15,3	14,9	14,9	15,4	0,0
Forskning	5,1	5,1	5,0	5,0	5,1	0,0
I alt	197,1	197,5	192,1	192,6	198,4	0,0

Budget for anvendelse af aftalemidler til forbrugsomkostninger**Tabel 5**

Omkostninger (brutto)	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2011-prisniveau	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Genopretning af SB Bygning	2,0	2,0	2,0	2,0
Indkøb af E-materialer	1,4	1,9	2,4	2,4
I alt	3,4	3,9	4,4	4,4

Personale**Tabel 6**

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Årsværk	237	214	214	212	210	210
- Total	237	214	214	212	210	210



Bilag 2: Nøgletal til Rammeaftale for 2011 til 2014

Opdateret 30-11-2010

	2006	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Produktion							
Bibliotekservice baseret på fysiske materialer							
Direkte udlån, antal enheder	535.024	539.687	540.000	530.000	510.000	480.000	450.000
Monografier, tilvækst antal enheder	68.647	61.572	72.000	60.000	55.000	50.000	45.000
Interurbane udlån, antal enheder	587.054	624.298	625.000	650.000	675.000	700.000	725.000
Depotudlån (SBCI), antal enheder	95.403	103.911	100.000	100.000	90.000	80.000	70.000
Bibliotekservice baseret på digitale materialer							
Elektroniske tidsskrifter, antal titler	43.574	74.520	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Elektroniske bøger, antal titler	53.395	188.030	198.000	210.000	215.000	220.000	225.000
Download, artikler i e-tidsskrifter	1,6 mio	4,6 mio (1)	8,5 mio (2)	3,5 mio	3,7 mio	3,9 mio	4,0 mio
Download, digitale dokumenter	68.047	92.142	95.000	100.000	110.000	120.000	130.000
Download, digitale dokumenter på egne servere	50.335	164.017	180.000	30.000	600.000	1.000.000	1.500.000
Digital bevaring af radio, antal timer (tilvækst)	63.497	78.532	78.000	80.000	82.000	84.000	88.000
Digital bevaring af tv, antal timer (tilvækst)	60.911	68.905	94.000	95.000	98.000	98.000	100.000
Webarkiv, GB (tilvækst)	22.933	45.467	47.000	60.000	65.000	70.000	75.000
Vejledning og anden formidling							
Antal besvarede	364.645	374.139	390.000	410.000	420.000	430.000	440.000
Antingstid, timer pr uge	48	48	48	48	50	50	50
Enkeltarbejdspladser	241	241	241	233	233	233	233
SB, PC Arbejdspladser	64	53	50	38	36	36	36
Gruppearbejdspladser	-	-	28	106	106	106	106
Tilmeldingsbaseret brugervenlighed, antal fremmødt	3.507	4.113	4.500	4.700	4.900	5.000	5.000
Antal besøgt på hjemmeside	1.286.721	1.300.682	1.450.000	1.619.000	1.840.900	2.104.980	2.415.469
Produktivitet							
Processkostninger til indlemmelse og bevaring pr. bog	231,0	250,0	250	250	250	250	250
Processkostninger pr. (fysisk) udlån	19,1	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
Økonomi og personale							
Finansiering (mio kr.), 2011 niveau	171,0	175,5	167,6	167,1	162,1	160,3	159,3
Bevilling (nettoudgiftsbevilling)							
Indfølgter	17,5	18,6	22,2	20,2	24,7	26,1	34,4
heraf driftsindfølgter	13,5	13,5	19,2	15,1	20,5	25,4	30,7
heraf andre indfølgter (liskud m.v.)	4,0	5,1	4,1	5,1	4,2	3,7	3,7
Samlet gjæld (løbende priser ultimo)	196,0	191,2	197,3	214,4	215,0	205,9	203,6
Udnyttelse af låneramme	67%	64%	67%	65%	65%	61%	60%
Økonomistingsfordeling (mio kr.), 2011 niveau							
Hjælpefunktioner og administration	69,7	68,6	70,9	71,1	69,1	69,3	71,4
Bibliotekservice baseret på fysiske materialer	57,2	57,1	67,1	67,3	65,4	65,6	67,8
Bibliotekservice baseret på digitale materialer	44,0	48,2	38,7	37,7	37,8	37,8	38,9
Vejledning og anden formidling	13,6	14,5	15,3	15,3	14,9	14,9	15,4
Forskning	3,2	3,4	5,1	5,1	5,0	5,0	5,1
Økonomistninger i alt	187,9	190,0	197,1	197,5	192,1	192,6	196,4
Årets resultat	-3,0	-3,9	-0,5	6,2	0,8	-2,6	-2,3
Personale							
Arsværk	232	243	237	214	212	210	210