



Virksomhetsplan med budsjett 2012



02.03.12,

oppdatert etter årsavslutning 2011

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>	5
1.4	BUDSJETT 2012 – TOTALT	6
2	FELLESAKTIVITETER	8
3	BIBSYS BIBLIOTEKSYSTEM	10
3.1	DRIFT AV BIBSYS BIBLIOTEKSYSTEM	11
3.1.1	<i>Import av metadata og beholdningsinformasjon for e-ressurser</i>	11
3.1.2	<i>Applikasjonsdrift</i>	12
3.1.3	<i>Teknisk drift</i>	12
3.2	UTVIKLING AV BIBSYS BIBLIOTEKSYSTEM.....	13
4	ANDRE PRODUKTER	14
4.1	BIBSYS FORSKDOK	14
4.2	BIBSYS BRAGE	15
4.3	BIBSYS NETTPORTAL	16
5	BIBSYS TJENESTER	17

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.

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.

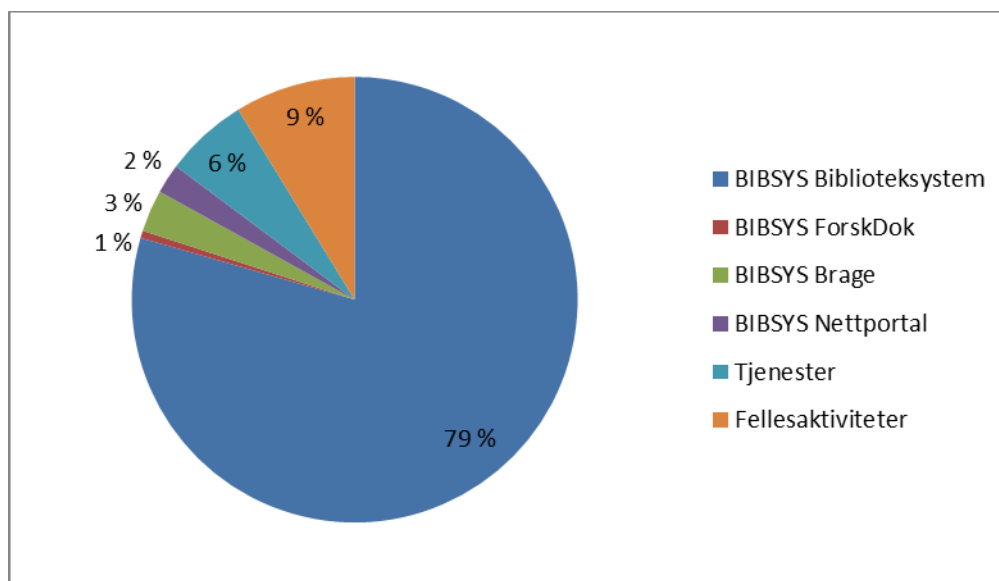
1.2 Økonomiske rammer

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 79 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 41,9 årsverk. Dette er en nedgang på om lag 3 årsverk fra 2011.

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 ytterligere *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 10,976 mill. kr. Tabellen under viser hvordan overføringen fordeler seg på ulike produkter. Det er også budsjettert med en overføring mellom produkter, jf. tabellen under. De budsjetterte overføringene forutsetter godkjenning av foreslåtte disponeringer av resultatet for 2011, jfr. styresak 2012-02, «Årsregnskap 2011».

Det er budsjettert med en overføring fra Fellesaktiviteter til Biblioteksystemet på 1,727 mill. kr. Dette er en nødvendig overføring for å kunne finansiere de nødvendige oppgaver på BIBSYS Biblioteksystemet. Historisk sett har det vært overføringer *fra* BIBSYS biblioteksystem til Fellesaktiviteter. Det er også budsjettert med en overføring fra BIBSYS ForskDok til BIBSYS Brage på 0,035 mill. kr. Bakgrunnen for dette forslaget er at deltakere i BIBSYS Brage i hovedsak er de samme som i BIBSYS ForskDok. BIBSYS Brage vil i 2012 trenge midler til utvikling av bl.a. effektive rutiner for overføring av metadata og fulltekstfiler fra Cristin til publiseringsarkivene. Ved å overføre midler fra BIBSYS ForskDok til BIBSYS Brage, vil det ikke være behov for å øke den årlige avgiften institusjonene betaler for BIBSYS Brage.

Overføringene fra 2011 til 2012 er i hovedsak disponert i 2012. Det er imidlertid 1,544 mill. kr, som fortsatt står som udisponert. Bakgrunnen for dette er at BIBSYS ønsker å sette av midler til aktiviteter som vil komme etter 2013. Tabellen under viser hvilke overføringer det er budsjettert med på ulike produkter. Tabellen viser også hvordan de udisponerte midlene er tenkt nyttet etter 2012.

<i>Alle tall i 1000 kr</i>					
	Resultat 2011	Foreslåtte flyttinger mellom produkter	Overføring fra 2011 til 2012	Udisp. - overføres til 2013	Begrunnelse for overføring fra 2012 til 2013
BIBSYS Biblioteksystem	3 273	1 727	5 000	-	
BIBSYS ForskDok	350	-35	316	15	Settes av dersom det blir behov for ekstra arbeid etter 2012
BIBSYS Brage	-35	35	-	-	
BIBSYS Nettportal	26		26	45	Settes av til uforutsette saker
Tjenester	601		601	608	Settes av til å avholde kurs når nytt biblioteksystem er på plass.
Fellesaktiviteter	6 761	-1 727	5 034	876	Settes av til omstilling av organisasjonen
Sum	10 976	-	10 976	1 544	

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 brukerinstusjonene. *Brukerbetalingen* for BIBSYS Biblioteksystem er 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.

<i>Alle tall i 1000 kr</i>		
	Overføringer	Forbruk
BIBSYS Biblioteksystem	47 352	47 352
BIBSYS ForskDok	316	316
BIBSYS Brage	1 817	1 817
BIBSYS Nettportal	1 288	1 288
Tjenester	3 592	3 592
Fellesaktiviteter*	28 594	28 594
Korr. interne overføringer*	-23 380	-23 380
Sum	59 578	59 578

*Fellesaktiviteter er korrigerert for interne overføringer fra produkter og tjenester.

Lønnsmidler

Om lag 51 pst. av forbruket i 2012 er tilknyttet lønn. For å ha god kontroll på forbruket, føres alle utførte timeverk på ulike regnskapsprosjekter.

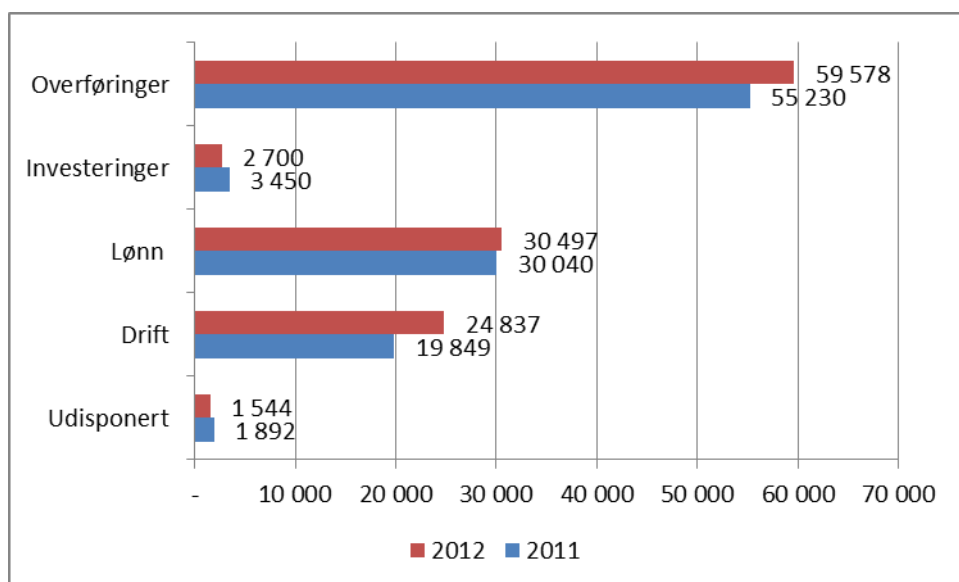
Fordelingen av lønnsmidler tilknyttet ordinært timeforbruk i 2012 er som følger:

<i>Beløp er 1000 kr</i>						
Overordnet oversikt over fordeling av timer 2012						
	Årsverk			Pris		
	Utvikling	Drift	Total	Utvikling	Drift	Total
BIBSYS Biblioteksystem	15,30	8,80	24,10	10 578	6 086	16 664
BIBSYS ForskDok		0,12	0,12	-	85	85
BIBSYS Brage	1,01	0,43	1,44	696	298	995
BIBSYS Nettportal	0,16	0,71	0,88	111	494	606
Tjenester	1,53	0,75	2,29	1 061	522	1 582
Fellesaktiviteter		13,02	13,02	-	9 005	9 005
Sum	18,00	23,85	41,85	12 447	16 490	28 937
Til fordeling						28 937
Fordelt produkter						19 931
Fordelt fellesaktiviteter						9 005
Rest						-

I tillegg til lønnsmidler til ordinært timeforbruk vil det komme ekstra lønnskostnader tilknyttet overtid, vaktordning, div. honorar etc. Totale lønnskostnader er derfor beregnet til 30,497 mill. kr.

1.4 Budsjett 2012 – totalt

Alle tall i 1000 kr			
BIBSYS TOTAL	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	6 822	6 822	10 976
Ordinær overføring fra KD	3 100	3 100	3 186
Ekstraordinær overføring fra KD	2 000	2 000	2 000
Overføring fra brukerinstusjoner	43 308	42 701	43 236
Sum overføringer	55 230	54 624	59 578
Investeringer tilknyttet produkter	-	-	-
Investeringer tilknyttet fellesaktiviteter	3 450	1 900	2 700
Sum investeringer	3 450	1 900	2 700
Lønn tilknyttet produkter	20 197	21 103	20 141
Lønn tilknyttet fellesaktiviteter	9 843	8 216	10 355
Sum lønn	30 040	29 319	30 497
Driftskjøp tilknyttet produkter	4 781	1 488	8 739
Driftskjøp tilknyttet fellesaktiviteter	9 303	7 716	11 813
Sum driftskjøp	14 084	9 204	20 552
Reiser tilknyttet produkter	1 532	449	1 436
Reiser tilknyttet fellesaktiviteter	1 796	432	1 849
Sum reiser	3 328	881	3 285
Overføring til NTNU	2 437	2 343	1 000
Udisponert	1 892	-	1 544
Sum annet forbruk	4 329	2 343	2 544
Sum forbruk	55 230	43 648	59 578
Mer (-)/mindre(+) forbruk	-	10 976	-



Overføringer

Som det fremgår av tabellen over er det budsjettert med *totale overføringer* på kr 59,578 mill. kr., inkludert en *overføring* på 10,976 mill. kr fra tidligere år.

Overføring fra Kunnskapsdepartementet er økt fra kr 5,100 mill. kr til 5,186 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 43,236 mill. kr.

Forbruk

Det er budsjettert med *investeringer* på 2,7 mill. kr, en nedgang fra tidligere år. Av investeringen gjelder 1,300 mill. investeringer som tilhører 2011, men som ble levert for sent til å komme med på regnskapet for 2011. Det resterende gjelder maskinvare og programvare.

Det er budsjettert med *lønn* på 30,497 mill. kr, herav 20,141 mill. kr på produkter og tjenester og 10,355 mill. kr på Fellesaktiviteter. Nærmere om forutsetninger for lønnskostnader finnes under punkt 1.3.

Drift omhandler *driftskjøp, reiser og annet forbruk* og utgjør 24,837 mill. kr. Budsjetterte *driftskjøp* utgjør 8,739 mill. kr på produkter og tjenester, og 11,813 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. o. Budsjetterte kostnader til *reiser* utgjør 3,285 mill. kr, herav 1,436 mill. kr på produkter og tjenester og 1,849 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 lønsmassen. Med basis i budsjettert lønnsmasse, ville beløpet vært drøyt 2,4 mill. kr i 2012 dersom avtalen med NTNU ikke var blitt reforhandlet.

Det er satt av 1,544 mill. kr som ikke er disponert i 2012, jfr. oversikt i kap. 1.3

2 Fellesaktiviteter

<i>Alle tall i 1000 kr</i>			
Fellesaktiviteter	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	2 206	2 206	5 034
Overføring fra brukerinstusjoner	-	24	-
Overføring overhead fra produkter	8 079	8 443	7 973
Overføring driftsavgifter fra produkter	16 544	16 696	15 407
Andre overføringer	-	-	180
Sum overføringer	26 829	27 369	28 594
Investeringer	3 450	1 900	2 700
Lønn	9 843	8 216	10 355
Driftskjøp	9 303	7 716	11 813
Reiser	1 796	432	1 849
Interne kjøp	2 437	2 343	1 000
Udisponert	-	-	876
Sum forbruk	26 829	20 608	28 594
Mer (-)/mindre forbruk (+)	-	6 761	-

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 28,594 mill. kr. Dette er en økning på 1,765 mill. i forhold til 2011. Økningen skyldes av overføringen fra tidligere år er betydelig høyere enn tidligere. 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 7,973 mill. kr i overføringer i form av *overhead* fra produkter og tjenester, noe som er noe lavere enn 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 2,700 mill. kr. Av dette gjelder 1,300 mill. kr overførte investeringer fra 2011. Bestillingen ble levert for sent til at forbruket kom med på regnskapet for 2011.

Det er budsjettert med 10,355 mill. kr til *lønn*.

Driftskjøp er budsjettert med 11,813 mill. kr, noe som er en økning på om lag 2,5 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 1,849 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. Beløpet er betydelig redusert fra 2011 pga. ny avtale med NTNU.

Det er satt av 0,876 mill. kr som er udisponert i 2012. Disse midlene er satt av for omstilling etter 2012.

3 BIBSYS Biblioteksystem

<i>Alle tall i 1000 kr</i>			
BIBSYS Biblioteksystem	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	3 072	3 072	5 000
Ordinær overføring fra KD	3 100	3 100	3 186
Ekstraordinær overføring fra KD	2 000	2 000	2 000
Overføring fra brukerinstusjoner	36 048	36 092	37 166
Sum overføringer	44 220	44 264	47 352
Investeringer	-	-	-
Lønn	16 595	17 573	16 824
Driftskjøp	3 569	679	8 489
Reiser	1 171	332	1 170
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	6 638	7 031	6 666
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	15 375	15 375	14 203
Udisponert	872	-	-
Sum forbruk	44 220	40 991	47 352
Mer (-)/mindre forbruk (+)	-	3 273	-

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 5,186 mill. kr i *overføring fra Kunnskapsdepartementet*, herav 3,186 mill. kr i ordinære overføringer og 2,0 mill. kr i ekstraordinære overføringer.

Det er budsjettert med *overføring fra brukerinstusjoner* 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 16,824 mill. kr., en økning på om lag 0,229 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 har derfor en betydelig økning fra tidligere år.

Driftskjøp utgjør 8,489 mill. kr., en økning på 4,920 mill. kr fra 2011. Det er flere faktorer som påvirker økningen. 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 6,666 mill. kr. *Driftsavgift* utgjør 14,203 mill. kr, en nedgang på nesten 1,2 mill. kr. Drift av BIBSYS Biblioteksystem

<i>Alle tall i 1000 kr</i>			
BIBSYS Biblioteksystem (D)	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	-	-	-
Overføring fra brukerinstusjoner	25 174	25 218	24 986
Andre overføringer	-	-	-
Sum overføringer	25 174	25 218	24 986
Investeringer	-	-	-
Lønn	6 185	8 313	6 246
Driftskjøp	769	516	1 733
Reiser	371	112	370
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	2 474	3 327	2 434
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	15 375	15 375	14 203
Udisponert	-	-	-
Sum forbruk	25 174	27 643	24 986
Mer (-)/mindre forbruk (+)	-	-2 425	-

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
1 896		1 896

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
2 900		2 900

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	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	3 072	3 072	5 000
Ordinær overføring fra KD	3 100	3 100	3 186
Ekstraordinær overføring fra KD	2 000	2 000	2 000
Overføring fra brukerinstusjoner	10 874	10 874	12 180
Andre overføringer	-	-	-
Sum overføringer	19 046	19 046	22 366
Investeringer	-	-	-
Lønn	10 410	9 260	10 578
Driftskjøp	2 800	163	6 756
Reiser	800	221	800
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	4 164	3 704	4 231
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	-	-	-
Udisponert	872	-	-
Sum forbruk	19 046	13 348	22 366
Mer (-)/mindre forbruk (+)	-	5 698	-

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 evt. 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	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	844	844	316
Overføring fra brukerinstusjoner	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-
Sum overføringer	844	844	316
Investeringer	-	-	-
Lønn	170	125	85
Driftskjøp	-	-	-
Reiser	20	-	11
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	68	50	34
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	166	318	170
Udisponert	420	-	15
Sum forbruk	844	493	316
Mer (-)/mindre forbruk (+)	-	350	-

Overføringer

Det er budsjettert med *overføringer* fra 2011 på 0,316 mill. kr.

Forbruk

Det er budsjettert 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 i tillegg budsjettert med 0,015 mill. kr i *udisponerte overføringer* til bruk senere år dersom det dukker opp saker som må utføres etter 2012.

Det er budsjettert 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	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	79	79	-
Overføring fra brukerinstusjoner	1 605	1 728	1 817
Andre overføringer	-	-	-
Sum overføringer	1 684	1 807	1 817
Investeringer	-	-	-
Lønn	881	1 071	995
Driftskjøp	-	27	50
Reiser	80	24	74
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	352	428	398
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	292	292	300
Udisponert	79	-	-
Sum forbruk	1 684	1 842	1 817
Mer (-)/mindre forbruk (+)	-	-35	-

Budsjett og leveranseplan for 2012 ble vedtatt av konsortiemøtet 18. oktober 2011.

Overføringer

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

Forbruk

Det er budsjettert 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 budsjettert med 0,050 mill. kr, mens *reiser* er budsjettert med 0,074 mill. kr. *Overhead* følger lønnsbudsjettet og utgjør 0,398 mill. kr. *Driftsavgift* er budsjettert 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	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	12	12	26
Overføring fra brukerinstusjoner	1 406	1 402	1 262
Andre overføringer	-	-	-
Sum overføringer	1 418	1 414	1 288
Investeringer	-	-	-
Lønn	347	405	606
Driftskjøp	696	647	195
Reiser	50	-	20
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	139	162	242
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	174	174	180
Udisponert	12	-	45
Sum forbruk	1 418	1 388	1 288
Mer (-)/mindre forbruk (+)	-	26	-

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 samsøkeklient. Lenketjeneren og tidsskriftlisten er obligatoriske for alle konsortiedeltagerne, mens samsøkeklienten er valgfri.

Overføringer

Det er budsjettert med en *overføring fra tidligere år* på 0,026 mill. kr. *overføring fra brukerinstusjoner* på 1,262 mill. kr.

Forbruk

Lønn er budsjettert med 0,619 mill. kr. *Driftskjøp* er budsjettert 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 budsjettet med 0,020 mill. kr. Overhead følger lønnskostnadene og er budsjettet med 0,247 mill. kr, mens driftsavgift utgjør 0,180 mill. kr. Det er satt av en overføring på 0,045 mill. kr som skal benyttes til uforutsette forhold senere år.

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	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Overføring fra tidligere år	609	609	601
Overføring fra brukerinstusjoner	4 249	3 455	2 991
Overføring fra NTNU	-	2	-
Andre overføringer	-	-	-
Sum overføringer	4 858	4 065	3 592
Investeringer	-	-	-
Lønn	2 204	1 929	1 632
Driftskjøp	516	135	5
Reiser	211	93	160
Interne kjøp	-	-	-
Overføring av overhead til fellesaktiviteter	882	772	633
Overføring av driftsavgift til fellesaktiviteter	536	536	554
Udisponert	509	-	608
Sum forbruk	4 858	3 464	3 592
Mer (-)/mindre forbruk (+)	-	601	-

Overføringer

Det er budsjettet med en overføring fra tidligere år på 0,601 mill. kr. Denne gjelder i hovedsak BIBSYS Kursvirksomhet. Overføring fra brukerinstusjoner er budsjettet 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 0,055 mill. 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 608' kr. Denne gjelder BIBSYS Galleri, samt kursvirksomheten. Den udisponerte overføringen til BIBSYS Galleri skal benyttes etter 2012 for ev. tilpasning til nytt biblioteksystem. Avsetningen på kursvirksomheten skal benyttes etter 2012 når nytt system er satt i drift.