

Budgetens vara eller icke vara

Linda Lindström
Avdelningschef för Mediaförsörjning
Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket

Budget som styrverktyg - bra eller dåligt?

Flertal examensarbeten och rapporter finns

- Budgetens vara eller icke vara : En studie om Handelsbankens, Swedbanks & Länsförsäkringar Banks syn på budget
- Budgetens vara eller icke vara : en studie av svenska verkstadsföretag
- Budgetens vara eller icke vara i kommunal verksamhet

Vad jag ska prata om..

- Budgetarbete på bibliotek med fokus på mediabudget
- Arbetsflöden och yttre påverkan
- Budget som styrmedel
- Utvärderingar och analys, kvalitetaspekten

Budgetcykler och budgetmodeller varierar mellan lärosäten

- budgetäskande klart i maj, augusti, september
- mediabudget del i övrig budget eller separerad
- besked om budget i nov/dec eller först i jan/feb
- medel från en eller flera fakulteter
- OH-kostnad på lärosäten räknas oftast upp marginellt
- mer forskningspengar / studenter till lärosätet ger inte med automatik mer pengar till biblioteken

Budgeten kommunikation gentemot lärosätet

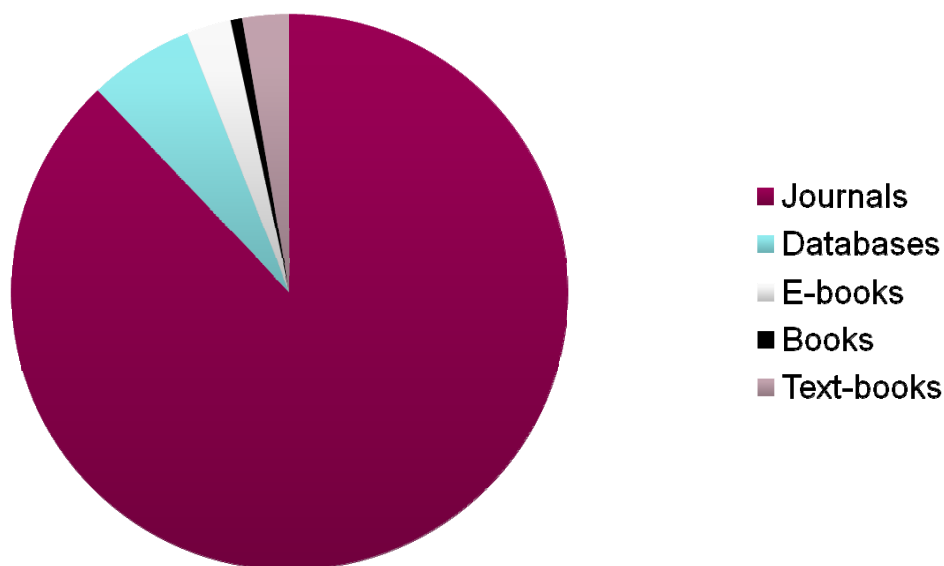
- Visa vad de får för pengarna
- Genom att äska medel till ny verksamhet belysa utvecklingen

Mycket fokus i äskandet kring mediabudgeten

- Belysa problematiken med prenumerationsökningarna
- Belysa problematik med växelkurser
- Belysa nyttan för forskningens out-put

Rapport 2009 från Research Information Network (www.rin.ac.uk) :
E-journals: their use, value and impact

KIB Mediabudget 2010 (31 miljoner)



KPI – Key Performance Indicators

Nature - COUNTER=Y		
Key Performance Indicators	2008	2009
Total No. titles	64	78
Total Full Text downloads	187791	208496
# FTE Total	6870	7231
# FTE students	5295	5 469
# FTE Staff	1 575	1 762
FTE downloads		
Total turnaways when # licences exceeded		
Total turnaways where titles not included in licence**		
Zero Usage 0		1
Low-use: (<20 hits)		0
Medium use: (21-99 hits)		4
High use: (= >100 hits)		73
Top 20 best performing titles as % of total hits		
Total package costs SEK	879 124,00 kr	1 067 239,00 kr
Total package costs original currency €	91 385,00	99 094,00
Total serials budget	20 927 300,00 kr	24 560 119,00 kr
Cost as % of total serials budget	4,20%	4,35%
Mean Cost per title	13 736,31 kr	13 682,55 kr
Mean Cost per F/T download	4,68 kr	5,12 kr
Mean Cost per FTE	127,97 kr	195,14 kr