

Resultatkontrakt

1. December 2006

Biblioteksstyrelsen 2007-2010

1. Indledning

Kontrakten mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Biblioteksstyrelsen på den anden side fastlægger de ønskede resultater af institutionens virksomhed i kontraktperioden og de vilkår, der politisk gives herfor. Kontraktens status fremgår af afsnit 8.

2. Mission

Biblioteksstyrelsen fremmer oplysning, læring, forskning og kulturel aktivitet gennem udvikling af en sammenhængende og effektiv biblioteksbetjening af højeste kvalitet.

Biblioteksstyrelsen er en del af Kulturministeriet, som består af et departement og mere end 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.

Biblioteksstyrelsen varetager endvidere en række myndigheds- og bevillingsopgaver inden for biblioteks- og kulturområdet. Biblioteksstyrelsen sikrer en sagsbehandling af myndigheds- og bevillingsopgaver, der er korrekt, effektiv, serviceorienteret samt støtter den demokratiske debat.

Biblioteksstyrelsen styrker bibliotekernes mulighed for at tilbyde borgerne:
Moderne innovative biblioteker med en central rolle i videnssamfundet:

- a) Adgang til information – bibliotekerne understøtter borgerens mulighed for fri og lige adgang til information, der er et væsentligt fundament for et demokratisk samfund
- b) Forskning og innovation – biblioteker indgår i den forskningsbaserede produktion af ny viden ved at give adgang til forskningsresultater og synliggøre forskning

Biblioteker som lokale centre for læring og kultur:

- c) Kulturelle oplevelser – bibliotekerne samarbejder med andre kulturinstitutioner om at skabe oplevelser inden for litteratur, musik, kunst mv. for både børn og voksne
- d) Biblioteket som port til det danske samfund – bibliotekerne giver mulighed for forbedret kendskab til såvel dansk som fremmede kulturer og derved grundlag for en vellykket integration
- e) Informationskompetence – bibliotekerne giver borgeren kompetence og værktøjer til at finde og bearbejde information og blive en kommunikerende deltager i videnssamfundet
- f) Lystbetonet læring og læsning – bibliotekerne understøtter børn og unges tilegnelse af læsefærdigheder og understøtter livslang læring og kompetenceudvikling

3. Vision

Lige adgang til viden der fremmer den fortsatte samfundsudvikling.

4. Strategiresume

Biblioteksstyrelsen har med udgangspunkt i strategien for udvikling af bibliotekssektoren *Fra information til viden*¹ valgt at fokusere de strategiske indsatser i kontraktperioden på nedenstående områder. Områderne er relateret til Biblioteksstyrelsens mission.

Et gennemgående tema er, at der stadig ses et behov for at fortsætte udviklingen af det hybride bibliotek, herunder udvikling af elektronisk informationsformidling. Desuden ses et behov for udvikling af biblioteksservice i det fysiske bibliotek både overfor børn og voksne.

I 2005 blev der udarbejdet en tilfredsstillende budgetanalyse af Biblioteksstyrelsen. Udvikling og optimering af virksomheden foretages løbende. Der opstilles ikke mål og resultatkrav herfor i denne kontrakt.

Biblioteksstyrelsen varetager en række myndigheds- og bevillingsopgaver inden for biblioteks- og kulturområdet. Det sikres, at de nødvendige kompetencer er tilstede, så sagsbehandling og rådgivning af departementet i myndigheds- og bevillingsopgaver altid er korrekt, effektiv og serviceorienteret.

Biblioteksstyrelsen har med ansvaret for administration af de nye avis- og bladpuljer en ny opgave. Biblioteksstyrelsen opbygger de nødvendige kompetencer til at sikre en i enhver henseende korrekt forvaltning af tilskudsmidlerne. Derudover skal Biblioteksstyrelsen have kompetencer til rådgivning af departementet på bladpuljeområdet, og kompetencer til fortsat udvikling og tilpasning af støtteordningerne i takt med at medieudviklingen kræver sådanne. Endelig skal Biblioteksstyrelsen sikre en korrekt profilering af den statslige støtte på avis- og bladområdet.

Moderne innovative biblioteker med en central rolle i videnssamfundet:

- a) Adgang til information - bibliotekerne understøtter borgerens mulighed for fri og lige adgang til information, der er et væsentligt fundament for et demokratisk samfund
 - Biblioteksstyrelsen ønsker gennem DEFF² at fremme opmærksomheden omkring Open Access³ og sikre, at universiteternes publiceringspolitikker indarbejder elementer af Open Access.

¹ Strategien kan ses på <http://www.bs.dk/showfile.aspx?IdGuid={B9087A3D-AE46-46F8-A3D3-169EF68C2A5A}>

² Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, som samfinansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet. DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde. DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, udvikling af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb af licenser. DEFF kan yde tilskud til internationale aktiviteter.

³ Open Access er online elektronisk materiale der er vederlagsfrit

Biblioteksbrugere efterspørger i stigende grad dansk digitalt kvalitetsindhold på nettet. Digitalisering af dansk materiale rummer mange perspektiver for at få mere for pengene og en lettere adgang til efterspurgt information. Digitaliseringen af national kulturarv er et væsentlig element i EU's omfattende plan for i2010⁴ ligesom Kulturministeriet har etableret et udvalg, der skal udarbejde en national digitaliseringspolitik. Biblioteksstyrelsen ønsker at støtte disse initiativer ved at udarbejde en digitaliseringspolitik med kvantitative målsætninger på biblioteksområdet.

- Med udløbet af de eksisterende resultatkontrakter for centralbibliotekerne anses det for hensigtsmæssigt at reformere centralbiblioteksstrukturen. Det er Biblioteksstyrelsens vurdering, at der er en udvikling i bibliotekssektoren der kræver, at flere opgaver løses på nationalt niveau, samt at færre centralbiblioteker udpeges til varetagelse af distribuerede nationale opgaver. Behovet bekræftes af bibliotekerne i den årlige evaluering, der foretages af centralbiblioteksvirksomheden.

Der ses et behov for at fremme kendskabet og brugen til de danske bibliotekers ydelser på nettet, og der arbejdes med en ny styringsform på området, hvor der i højere grad tages udgangspunkt i brugernes behov for bibliotekstilbud på nettet, og hvor organisering og markedsføring skal sætte brugeren i centrum. Endvidere arbejdes der på, at styringsformen skal være klarere og mere rationel, og de statslige tilskud til netbibliotekerne skal være enklere at administrere.

- Elektroniske ressourcer savner ofte oplysninger som f.eks. titel, ophav, udgiver m.fl. Sådanne oplysninger/metadata kan skabes af ophav og udgivere til ressourcerne samtidig med skabelsen af selve ressourcen. Dette kræver, at der udarbejdes standardbaserede værktøjer, samt at sådanne værktøjer skabes og anvendes af både udgivere af elektroniske ressourcer og institutioner der registrerer og formidler disse ressourcer. Biblioteksstyrelsen ønsker at bidrage til udarbejdelsen af tekniske løsninger, anbefalinger og standarder, der kan fremme skabelsen af metadata.

b) Forskning og innovation – biblioteker indgår i den forskningsbaserede produktion af ny viden ved at give adgang til forskningsresultater og synliggøre forskning

- Et meget væsentligt element i udviklingen af en sammenhængende, effektiv og ensartet biblioteksbetjening er en styrkelse af gymnasiebibliotekerne. I 2005 gennemførte Biblioteksstyrelsen undersøgelsen Studerende, Google og biblioteker. Undersøgelsen viste, at der behov for udvikling og bedre koordinering af biblioteksbetjeningen af studerende og uddannelsessøgende, der udgør en af bibliotekernes centrale målgrupper. Undersøgelsen følges op af en ny undersøgelse, der fokuserer på gymnasierne. Biblioteksstyrelsen vil arbejde for at få gymnasierne med som officielle deltagere i DEFF, så der

⁴ i2010 er Europa-Kommissionens nye strategiske rammebestemmelser, som fastlægger hovedlinjerne for politikken vedrørende informationssamfundet og medierne. Denne nye integrerede politik har navnlig til formål at fremme viden og innovation som drivkræfter for vækst og skabelse af flere og bedre arbejdspladser. Den udgør en del af den reviderede Lissabon-strategi. For yderligere information se <http://europa.eu/scadplus/leg/da/cha/c11328.htm>

skabes bedre rammer for koordinering og biblioteksudvikling på dette område.

På baggrund af Regeringens målsætninger om at styrke forskningen har Forskningsstyrelsen udarbejdet en rapport om fremtidens forskningsinfrastruktur.⁵ Rapporten indeholder en anbefaling om, at der gennemføres en undersøgelse af den fremtidige biblioteksbetjening af forskere. Biblioteksstyrelsen ønsker gennem DEFF at igangsætte dette udredningsarbejde i samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Biblioteksstyrelsen ønsker at arbejde for en konsolidering af den digitale informationsforsyning på samme måde, som det er sket for den fysiske informationsforsyning. Biblioteksstyrelsen skal arbejde for det tættest mulige samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og andre interessenter om løbende optimering af infrastrukturen. Fælles katalogisering, fælles bestilling, kørselsordning og selvbetjening af udlån og aflevering er blandt eksemplerne på konsolideringen af den fysiske informationsforsyning. Biblioteksstyrelsen ønsker at undersøge mulighederne for tilsvarende shared services⁶ og konsolidering inden for det digitale område.

Biblioteker som lokale centre for læring og kultur:

- c) Kulturelle oplevelser – bibliotekerne samarbejder med andre kulturinstitutioner om at skabe oplevelser inden for litteratur, musik, kunst mv. for både børn og voksne
- Børn bruger biblioteket markant mindre end tidligere samtidig med, at deres forbrug af Internettet, computerspil og andre nye medier stiger kraftigt, jf. den nyeste kulturvaneundersøgelse. Derfor iværksættes et udvalgsarbejde om fremtidens biblioteksbetjening af børn, der skal pege på nye koncepter og metoder der kan tiltrække og fastholde børn som aktive biblioteksbrugere og sikre bibliotekets rolle som en vigtig aktør i videnssamfundet.
 - Børnekultur som bindemiddel i de nye kommuner. Børnekulturens Netværk ser børnekulturpolitikken som et middel til at synliggøre de nye kommuners muligheder i kommunalreformen, og ser samtidig de nye kommunestørrelser som velegnede til en udvikling og forbedring af børns adgang til kunst og kultur. I den forbindelse er det oplagt at udvide og styrke samarbejdet mellem staten og kommunerne.
- d) Biblioteket som port til det danske samfund – bibliotekerne giver mulighed for forbedret kendskab til såvel dansk som fremmede kulturer og derved grundlag for en vellykket integration
- Bibliotekerne skal fortsat spille en positiv rolle i integrationen, og Biblioteksstyrelsen ønsker at støtte deres indsats. Det skal ske gennem et fortsat og udbygget samarbejde med Integrationsministeriet og BiblioteksCenter for Integration samt gennem økonomisk tilskud til aktiviteter, der kan styr-

⁵

http://forsk.dk/portal/page/pr04/FIST/FORSIDE/DET_STRATEGISKE_FORSKNINGSRAAD/PUBLIKATIONER/FREMTIDENS_FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

⁶ Shared services er effektivisering af en organisations funktioner for at sikre, at de leverer deres ydelser så effektivt og efficient så muligt. Det kan fx være indgåelse af administrative fællesskaber, it-samarbejder og lign., der tilbydes på markedsvilkår.

ke læring, dialog og et aktivt, demokratisk og kulturelt velfungerende medborgerskab.

- e) Informationskompetence – bibliotekerne giver borgeren kompetence og værktøjer til at finde og bearbejde information og blive en kommunikerende deltager i videnssamfundet
- Biblioteksstyrelsen gennemførte i 2005 undersøgelsen Studerende, Google og biblioteker og undersøgelsen viste, at der behov for udvikling og bedre koordinering af biblioteksbetjeningen af studerende og uddannelsessøgende. Desuden har kulturvaneundersøgelsen fra 2004⁷ vist, at formidling via nettet ikke er god nok. Derfor ønskes det at understøtte bibliotekernes arbejde med at øge borgernes informationskompetence. Dette kan ske ved at bibliotekerne understøtter den nye borgerportal borger.dk således som Biblioteksstyrelsen har aftalt det med Den Digitale Taskforce.
- f) Lystbetonet læring og læsning – bibliotekerne understøtter livslang læring og kompetenceudvikling
- Der er et dokumenteret behov for at optimere danske børns læsefærdigheder, bl.a. ved at stimulere deres lyst til læsning. Biblioteksstyrelsen ønsker at understøtte arbejdet med en national læsestrategi, bl.a. ved at understøtte folkebibliotekernes rolle som central aktør i udmøntningen af strategien og ved at fortsætte udviklingen af *Læselyst*kampagnen som en platform for tværministeriel og tværfagligt samarbejde. Biblioteksstyrelsen ønsker endvidere også at fremme voksnes lyst til læring og læsning.

Disse punkter er endvidere med til at opfylde Kulturministerens kulturpolitiske fokusområder (se <http://www.kum.dk/sw44548.asp>):

| Fokus-område \ strategipunkt | a) | b) | c) | d) | e) | f) |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Kultur i hele landet | x | x | x | x | x | x |
| Børn og kultur | | | x | | | x |
| Nye publikumsgrupper | | x | | x | | |
| Kvalitet på internationalt niveau | x | x | | | | |
| Nye medier | x | x | | | | |
| Samarbejde mellem kultur og erhverv | | | | | | |

Note vedr. "Samarbejde mellem kultur og erhverv": Biblioteksstyrelsen har en lang række samarbejde med erhverv fx DBC, Atea (internetfiltre), Huset Mandag Morgen, vedr. licens indkøb mv. men der er ingen resultatmål herom i denne kontrakt.

⁷ Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 – med udviklingstendenser tilbage til 1964, udgivet af akf forlaget i 2005

5. Mål og resultatkrav

Afsnittet er struktureret efter opgavehierarkiet, jf. bilag 1. Nedenfor er vist en samlet oversigt over afsnittets mål og dets vægte i kontraktperioden. Bilag 2 omfatter en samlet oversigt over vægtningen af såvel mål som de enkelte resultatkrav i kontraktperioden. Fordelingen af ressourcer på de enkelte produkter ses i kontraktens afsnit 6.

| Produkt | Mål | Vægt, % | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Minister- og ministeriebetjening | Godt og klart samarbejde med departementet | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Myndighedsudøvelse | Den optimale biblioteksstruktur | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| | Skabelse af indhold, adgang og formidling | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Udvikling | Den optimale biblioteksstruktur | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| | Skabelse af indhold, adgang og formidling | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Støtteudbetaling | Effektiv tilskudsforvaltning | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Målenes samlede vægt i kontraktperioden | | 100 | 100 | 100 | 100 |

5.1. Produkt/opgave: Minister- og ministeriebetjening

For produktet Minister- og ministeriebetjening gælder, at opgavevaretagelsen skal ske på et korrekt grundlag med et højt fagligt niveau, og færdiggøres inden for de fastsatte tidsrammer. Der er formuleret flg. mål og resultatkrav for produktet:

Mål 1: Godt og klart samarbejde med departementet

| Mål | Resultatkrav | Frist | Målemetode | Vægt | | | |
|--|---|-------|--|------|------|------|------|
| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Godt og klart samarbejde med departementet | 1 Udvalget nedsat af Kulturministeriet til vurdering af fremtidens biblioteksbetjening af børn med deltagelse af BS skal kortlægge mulige opgaver for biblioteket i børns og unges hverdagsliv. Udvalget skal endvidere fremsætte en række konkrete anbefalinger og forslag til hvordan nye strategier og koncepter realiseres i praksis. | 2008 | Opgaver kortlagt, anbefalinger og forslag afgivet | 6,25 | 6,25 | 0 | 0 |
| | 2 Udvikling af eftersyn og afklaring af samarbejdsstruktur mellem styrelsen og ministeriet mhp optimal løsning af opgaver | 2010 | Løbende evaluering | 6,25 | 6,25 | 12,5 | 12,5 |
| | 3 Kulturministeriet er tilfredse med Biblioteksstyrelsens ydelser | 2010 | Løbende evaluering | 6,25 | 6,25 | 12,5 | 12,5 |
| | 4 2-årigt modellforsøg med baggrund i Børnekulturens Netværks temaer: kultur i dagtilbud, kultur i skoler og kultur i familien | 2009 | Antallet af deltagende kommuner smat opfyldte punkter i de enkelte samarbejdsaftaler | 6,25 | 6,25 | 0 | 0 |
| Målets vægt i de enkelte år | | | | 25 | 25 | 25 | 25 |

5.2. Produkt/opgave: Myndighedsudøvelse

For produktet Myndighedsudøvelse gælder, at myndighedsudøvelsen skal ske på korrekt grundlag og inden for den fastsatte tid. Der er formuleret flg. mål og resultatkrav for produktet:

Mål 2: Den optimale biblioteksstruktur

| Mål | Resultatkrav | Frist | Målemetode | Vægt | | | |
|---------------------------------|--|-------|---|------|------|------|------|
| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Den optimale biblioteksstruktur | 5 Centralbiblioteksreform (afhængig af ministerens tilsagn) | 2010 | kontrakter samt opfølgning | 4,17 | 4,17 | 6,25 | 6,25 |
| | 6 Styringsmodel for netbibliotekerne | 2008 | Nedsættelse af styregruppe for samarbejde mellem kommunerne og staten | 4,17 | 4,17 | 0 | 0 |
| | 7 Forbedre infrastrukturen for forskningsformidling igennem samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling | 2010 | Løbende evaluering | 4,17 | 4,17 | 6,25 | 6,25 |
| Målets vægt i de enkelte år | | | | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |

Mål 3: Skabelse af indhold, adgang og formidling

Med dette mål og tilhørende resultatkrav søges det opnået, at gymnasieelever får nemmere adgang til elektroniske ressourcer.

| Mål | Resultatkrav | Frist | Målemetode | Vægt | | | |
|---|---|-------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Skabelse af indhold, adgang og formidling | 8 DEFF gennemfører en analyse og gymnasiernes ønsker til DEFF | 2007 | Rapport | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 Gymnasierne integreret i relevante fora og i DEFFs organisation | 2007 | Organisationsplan, FL 2007 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 Handlingsplan for gymnasier udrulning af service | 2008 | Handlingsplan | 2,5 | 4,17 | 0 | 0 |
| | 11 DEFF tager initiativ til arbejdsgruppe og udformer en handlingsplan -alle biblioteker forpligtes til at inddrage digitaliseringsprojekter i løbende arbejder | 2010 | Godkendelse af kommissorium af KUM | 2,5 | 4,17 | 6,25 | 12,5 |
| | 12 Skabe forbedrede muligheder for formidling af elektroniske ressourcer | 2009 | Standardbaserede værktøjer udarbejdet | 2,5 | 4,17 | 6,25 | 0 |
| Målets vægt i de enkelte år | | | | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |

5.3. Produkt/opgave: Udvikling

For produktet Udvikling gælder, at BS skal medvirke til bibliotekernes fortsatte innovation til gavn for borgerne. Der er formuleret flg. mål og resultatkrav for produktet:

Mål 4: Den optimale biblioteksstruktur

| Mål | Resultatkrav | Frist | Målemetode | Vægt | | | |
|---------------------------------|--|-------|---|------|------|------|------|
| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Den optimale biblioteksstruktur | 13 Integrationstiltag i bibliotekerne: Ved udgangen af 2008 skal der i folke- og skolebibliotekerne være etableret: 1) 80-100 lektiehjælpsordninger 2) 40-50 udvidede lektiehjælpsordninger -fx med læringsaktiviteter for forældre og uddannelse af unge 'demokratiambassadører' 3) 25-30 tilbud om sprogstimulering for de 6-8-årige | 2010 | De nævnte antal ordninger er etableret | 6,25 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| | 14 Konsolidering af biblioteks-it via konsulentfirmaet Gartner Group. Handlingsplan udarbejdes. | 2007 | Godkendelse af kommissorium KUM samt rapport fra gruppe | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
| Målets vægt i de enkelte år | | | | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |

Mål 5: Skabelse af indhold, adgang og formidling

Formålet med resultatkravene er at skabe fri adgang til forskning finansieret offentligt.

| Mål | Resultatkrav | Frist | Målemetode | Vægt | | | |
|---|--|-------|---|------|------|------|------|
| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Skabelse af indhold, adgang og formidling | 15 DEFF gennemfører konference om Open Access og bidrager til nationale udmelding om Open Access | 2008 | Konference med 50 deltagere. Tilslutning Berlin deklARATION, artikler | 3,13 | 3,13 | 0 | 0 |
| | 16 DEFF udformer Råd & Vink om publicering på universiteter | 2008 | Publikation samarbejde med UBVA | 3,13 | 3,13 | 0 | 0 |
| | 17 DEFF udarbejder udredning om biblioteksbetjening af forskere i samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen og udformer handlingsplan | 2008 | Rapport samt handlingsplan | 3,13 | 3,13 | 0 | 0 |
| | 18 Tilfredshed med indkøb af licenser | 2010 | Evaluerings | 3,13 | 3,13 | 12,5 | 12,5 |
| Målets vægt i de enkelte år | | | | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |

5.4. Produkt/opgave: Støtteudbetaling

For produktet Støtteudbetaling gælder, at tilskudsadministrationen samt støtteudbetalingen sker på et korrekt grundlag, og lever op til praksis for god tilskudsforvaltning. Der er formuleret flg. mål og resultatkrav for produktet:

Mål 6: Effektiv tilskudsforvaltning

| Mål | Resultatkrav | Frist | Målemetode | Vægt | | | |
|------------------------------|--|-------|--|------|------|------|------|
| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Effektiv tilskudsforvaltning | 19 Konsolidering af sekretariatet for bladpuljerne på et kvalitetsmæssigt højt niveau | 2010 | Opfyldelse af de opstillede klare mål for sekretariatet for bladpuljerne | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| | 20 Fortsat udvikling og opbygning af kompetencer inden for tilskudsforvaltningsområdet | 2010 | Opfyldelse af de opstillede klare mål for sekretariatet for bladpuljerne | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Målets vægt i de enkelte år | | | | 25 | 25 | 25 | 25 |

Opfyldelsen af resultatkrav 19 og 20 måles ved hjælp af Biblioteksstyrelsens Klare mål, der i øvrigt dækker brugerservice på området, jf. bilag 3.

5.5. Klare mål

I henhold til Kulturministeriets politik for klare mål og mere åbenhed (jf. Effektiviseringsstrategien 2004-2007) skal Biblioteksstyrelsen formulere klare mål for alle brugerrettede opgaver.

Biblioteksstyrelsens klare mål for 2007 fremgår af bilag 3.

6. Kontraktøkonomi

Kontraktens bevillingsmæssige grundlag fremgår af nedenstående tabeller:

| Budget - driftsbevilling | | | | | | Tabel 1 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hovedkonto 21.31.01. Mio. kr., 2007-prisniveau* | Regnskab 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 | Budget 2011 |
| Nettoudgiftsbevilling | 32,4 | 31,4 | 31,1 | 31,3 | 31,1 | 31,1 |
| + Kontraktmidler (Midler til læselystkampagnen fra UVM) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
| - Evt. effektiviseringskrav | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Driftsindtægter | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Andre indtægter (tilskud m.v.) | 23,8 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| + Tipsmidler ifm. kontrakt (Børnebiblioteksudvalget) | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Forbrug af reserveret bevilling, jf. tabel 2 | 2,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bevilling og indtægter i alt | 61,2 | 59,4 | 57,4 | 57,6 | 56,4 | 56,4 |
| Overført overskud, primo | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Til disposition i alt | 61,2 | 59,4 | 57,4 | 57,6 | 56,4 | 56,4 |
| Omkostninger i alt | 61,2 | 59,4 | 57,4 | 57,6 | 56,4 | 56,4 |
| - heraf forbrug af overført overskud | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Overført overskud ultimo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* Tallene for 2006 er i 2006-prisniveau og er opgjort udgiftsbaseret.

| Budget for anvendelse af reserveret bevilling | | | | | | Tabel 2 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mio. kr., 2007-prisniveau* | Regnskab 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 | Budget 2011 |
| Reserveret bevilling primo året | 4,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Løn- og personaletilpasninger i 2006 og 2007 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aktiviteter i DEFF | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etablering af bofællesskab med KS, KUAS og KUMADM | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Redaktion af SPLQ | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Medfinansiering af SCKK omstillingsprojekt | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Forbrug af reserverede midler i året | 2,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reserveret bevilling ultimo året | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Tallene for 2006 er i 2006-prisniveau og er opgjort udgiftsbaseret.

Investeringsbudget**Tabel 3**

| Mio. kr., 2007-prisniveau | Budget 2007 | Budget 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 | Budget 2011 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Langfristet gæld primo | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
| + anskaffelser | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| + tilgang fra bygge- og IT-kredit | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - afdrag på langfristet gæld | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Langfristet gæld ultimo | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| Bygge- og IT-kredit primo | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| + igangværende projekter | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - overførte projekter til langfristet gæld | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Bygge- og IT-kredit ultimo | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Samlet gæld | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
| Låneramme | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Udnyttelsesgrad | 92,9% | 96,4% | 92,9% | 89,3% | 89,3% |

Opgavefordelt budget**Tabel 4**

| Mio. kr., 2007-prisniveau* | Regnskab 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 | Budget 2011 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner | 10,5 | 9,4 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,2 |
| Minister- og ministerbetjening | 8,4 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 6,9 | 6,9 |
| Myndighedsudøvelse | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Støtteudbetaling | 27,5 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Udvikling | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| I alt | 61,2 | 59,4 | 57,4 | 57,6 | 56,4 | 56,4 |

*Tallene for 2006 er i 2006-prisniveau og er opgjort udgiftsbaseret.

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

| Mio. kr., 2007-prisniveau | Budget 2007 | Budget 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 | Budget 2011 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Læselystkampagne, midler fra Undervisningsministeriet | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7. Rapportering af resultater

Biblioteksstyrelsen rapporterer årligt om opfyldelsen af resultatmålene efter de til enhver tid gældende regler og retningslinjer herfor. I forbindelse med rapporteringen for kontraktens næstsidste år skal Biblioteksstyrelsen udarbejde en samlet rapportering om resultatopnåelsen i hele kontraktperioden, dvs. om de hidtidige resultater og de forventede resultater i resten af perioden. Rapporteringen er en del af grundlaget for forhandlinger om ny resultatkontrakt.

8. Kontraktens status

Denne resultatkontrakt er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand. Der ændres ikke ved ministeransvaret og de almindelige instruktionsbeføjelser i forholdet mellem departement og institutionen. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. Departementet kan tilbagekalde eller ændre kontrakten 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 institutionens opgaver og aktiviteter eller af aftalte målsætninger vil altid give anledning til en genforhandling af institutionens bevillingsmæssige grundlag. Omfattende ændringer i institutionens bevillingsmæssige grundlag vil kunne give anledning til en genforhandling af resultatkontrakten.

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


Den /

Den 22/12 2006

Kulturministeriet

Biblioteksstyrelsen


Brian Mikkelsen
Kulturminister


Jens Thorhauge
Direktør

Bilag

Bilag 1: Opgavehierarki

Bilag 2: Samlet oversigt over vægtning af mål og resultatkrav

Bilag 3: Skema over klare mål