

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Centraladm. videncenter og bibliotek	Varetage biblioteksmæssig betjening af den samlede centraladministration. Opbygge samlinger, trykte og elektroniske inden for de forvaltnings- og samfundsfaglige emneområder og stille dem til rådighed for brugerne, såvel fysisk på biblioteket som i elektronisk form. Give adgang til relevante elektroniske ressourcer som tidsskrifter og databaser. Udbrede kendskabet til og brugen af biblioteket og dets ydelser.
Biblioteksbetjening af departementer og styrelser	På højeste faglige niveau at indgå aftaler om at varetage en rentabel og fokuseret biblioteks- og informationsbetjening af departementer og styrelser
MiniBIB	Drive bibliotekssystemet MiniBIB som indtægtsdækket virksomhed for andre biblioteker i centraladministrationen, såvel teknologisk, som fagligt og økonomisk på internationalt niveau.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt .....	4,7	3,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	2,7	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	1,9	0,9	-	-	-	-	-

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der er overført 0,8 mio. kr. fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedrørende biblioteksbetjening af Miljøstyrelsen.

## 8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk) .....	11	11	11	11	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	4,0	4,1	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	2,6	2,7	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital .....	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	0,8	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5
+ anskaffelser .....	-	0,0	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1
- afhændelse af aktiver .....	-	0,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1
Langfristet gæld ultimo .....	-	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5