

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
11.06.2024

Sak:

Regnskap for UB per 30. april 2024

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 30. april 2024 til orientering.

Vedlegg:

Avdelingsvise regnskap per 30. april 2024

Tidligere vedtak i saken:

BS 47/23 Budsjett 2024 for Universitetsbiblioteket (UB) - ePhorte 2023/4020-2

Lønn og drift

Revidert budsjett alternativ 1 og 2 er tatt med i tabellen for å bedre kunne sammenligne endringer i forhold til opprinnelig årsbudsjett. Se egen sak om revidert budsjett 2024.

Inntekter

Basisbevilgningen er i henhold til budsjett. Nettobidrag og andre inntekter viser til sammen et mindre avvik.

Utgifter

Det største avviket er knyttet til lønnskostnadene og skyldes forsinkelse i ansettelser samt høyere sykepengerefusjoner enn budsjettert. Dette er justert i revidert årsbudsjett.

Driftsutgiftene viser et mindre avvik og skyldes periodiseringer av driftsutgiftene (driftsutgiftene er budsjettert jevnt utover året).

Internhusleien er noe lavere enn opprinnelig budsjettert og skyldes nye opplysninger fra bygg og eiendomsavdelingen (BEA). Endringene er tatt med i revidert årsbudsjett.

Tabell 1 viser budsjett og regnskap for lønn og drift¹ per 30. april 2024 på overordnet nivå. Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

¹ Utenom litteratur og øremerkede tiltak

Tabell 1 Lønns- og driftsbudsjett hele UB per 30.04.2024 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 30.04	Budsjett per 30.04	Avvik² (bud- regn)	Årsbud.	Revidert årsbud. Alt 1	Revidert årsbud. Alt 2
Årsverk				94,3	88,93	88,93
IB (avsetninger)	2 656			2 656	2 656	2 656
Driftsinntekter						
Basis inkl. omstillingsmidler	-33 368	-33 368	0	-98 142	-98 142	-98 142
Dekningsbidrag	-2 315	-2 315	0	-6 000	-6 945	-6 000
Andre inntekter	-1 353	-1 442	-89	-2 651	-3 144	-3 144
Nettobidrag	-176	0	176		-665	-665
Sum driftsinntekter	-37 212	-37 125	87	-106 793	-108 896	-107 951
Driftsutgifter						
Lønnskostnader	23 629	26 870	3 241	73 567	69 951	69 951
Driftsutgifter	968	1 075	107	3 968	4 279	4 279
Internhusleie	9 157	9 281	124	27 842	27 471	27 471
Sum driftsutgifter	33 754	37 226	3 472	105 377	101 701	101 701
Resultat	-3 458	101	3 559	-1 417	-7 195	-6 250
UB (IB + resultat)				1 239	-4 539	-3 594

Resultat lønn og drift

Resultatet viser et mindreforbruk på 3 458 tusen kroner mot et budsjettert merforbruk på 101 tusen kroner. Avviket knytter seg i hovedsak til beregnede lønnsutgifter.

Litteratur

Det ventes ingen vesentlige endringer knyttet til litteraturbudsjettet i løpet av året. Litteraturbudsjettet er derfor ikke revidert, og tabellen viser kun årsbudsjett (i tillegg til regnskap og budsjett per april).

Inntekter knyttet til litteratur er i henhold til budsjett.

Avvik i utgifter knyttet til litteratur skyldes i hovedsak periodiseringer, spesielt under konsortieavtaler, tidsskrifter og databaser. Avvikene ventes å jevne seg ut i løpet av året.

Tabell 2 viser budsjett og regnskap for litteratur per 30.04.2024

Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

² Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert

Tabell 2 Litteratur per 30.04.2024 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 30.04	Budsjett per 30.04	Avvik³ (bud-regn)	Årsbudsjett
<i>IB (avsetninger)</i>	-5 316			-5 316
Driftsinntekter				
Sum basisbevilgning	-20 910	-20 910	0	-61 500
UNN litteratur	-4 000	-4 000	0	-4 000
Sum driftsinntekter	-24 910	-24 910	0	-65 500
Driftsutgifter				
Kopier	39	33	-6	100
APC	2 128	2 189	61	8 065
Kollektivt finansierte tiltak	195	227	32	270
Brukerstyrte kjøp	0	0	0	0
Bøker i abonnement	570	593	23	1 800
Bøker – engangskjøp	988	1 100	112	3 300
Konsortieavtalene (Sikt)	8 996	9 333	337	28 000
Tidsskrifter og databaser	8 617	9 479	863	23 965
Sum driftsutgifter	21 533	22 955	1 422	65 500
Resultat	-3 377	-1 955	1 422	0
UB (IB + resultat)				-5 316

Johanne Raade
bibliotekdirektør
—
johanne.raade@uit.no
77 64 51 21

Kjersti Johanne K. Heim
rådgiver
—
kjersti.heim@uit.no
77 64 41 38

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

³ Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettet, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettet