

Avdeling for økonomi

Innspill til budsjett 2018 utenfor ramme – fra Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket (UB) oversender med dette innspill til strategiske satsninger og tiltak utenfor UBs ramme for 2018.

I tillegg til nye innspill, følges UBs innspill fra de foregående år opp der disse fortsatt er aktuelle.

På bakgrunn av dialog med Avdeling for økonomi (ØA), formidler vi dessuten innspill som er kommet til ØA fra Avdeling for forskning og utvikling (AFU) og Avdeling for personal og organisasjon (POA), men som berører UBs virksomhet.

UB foreslår at det bevilges midler til følgende tiltak i 2018 (jf behandling i bibliotekstyret 5.4.2017)¹:

Innspill til strategiske satsninger

- Open Access-/publiseringsfondet

Innspill til tiltak utenfor UBs ramme

1. Bygg og byggmessige tiltak
2. Profesjonelt filmstudio
3. Ekstra litteraturmidler

Innspill fra AFU og POA til tiltak utenfor UBs ramme

- Styrket veilederopplæring ph.d. (AFU)
- Tiltak for å styrke pedagogisk kompetanse (POA)

Satsingsforslagene er begrunnet og beskrevet nedenfor. De er forankret i Universitetets og UBs strategiplaner og målsettinger.

Bibliotekdirektøren har forutsatt at følgende midler/tiltak videreføres uten spesielle innspill fra vår side:

Litteraturmidler og midler til universitetspedagogikk

I 2017 ble litteraturmidlene samt spesielle og strategiske midler knyttet til universitetspedagogikk lagt inn i generell basis. Bibliotekdirektøren regner med at disse midlene dermed videreføres og kompenseres for lønns-

¹ BS 15-17, ePhorte 2017/1966

og prisstigning på linje med resten av den generelle basisbevilgninga. De er derfor ikke videre omtalt her. Men *ekstrabehov* for litteraturmidler meldes inn, jf lista ovenfor.

Digitaliseringsstrategien og meritteringsprosjektet

I 2016 vedtok UiT sin digitaliseringsstrategi, samt opprettet et meritteringsprosjekt for undervisning. UB er i 2017 involvert i to prosjekt knyttet til digitaliseringsstrategien (Digitale pensumlister og Lagring av forskningsdata), samt i meritteringsprosjektet (prosjektleder, adm prosjektstøtte). Alle disse tiltakene er igangsatt. Bibliotekdirektøren forutsetter at videre finansiering av tiltakene følges opp som forutsatt, og omtaler dem ikke videre her. (Men se innspillet fra POA.)

Om innspillene

Innspill til strategiske satsninger

Open Access-/publiseringsfondet

UiTs strategiplan:

Kreativitet og engasjement – innovasjon og formidling

- *UiT skal bidra i videreutviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv, og aktivt dele kunnskap (3)*
- *UiT skal preges av en god kultur for allmennrettet formidling gjennom åpne kanaler for publisering samt gjennom utstillinger, tidsskrifter og media (4)*
- *UiT skal bidra til at forskningsbasert kunnskap ligger til grunn for samfunnsdebatten (5)*

UBs strategiplan:

Gjøre kunnskap tilgjengelig – UB skal synliggjøre og ivareta Universitetets litteratursamlinger og vitenskapelige produksjon

Universitetsstyret opprettet i 2011 et fond til dekning av forfatterbetalingen ved Open Access (OA)-publisering. Fondet bidrar til realisering av UiTs Open Access-strategi. Fondsmidlene går uavkortet til dekning av OA publiseringsutgifter. UB belaster ikke fondet for egne driftsutgifter (lønn) i forbindelse med fondet. Siden 2014 har 50 % av fondets utgifter blitt refundert gjennom Norges Forskningsråds (NFRs) støtteordning for UH-institusjoner med publiseringsfond.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i fondets økonomi for perioden 2011- 2017 (i hele tusen kroner).

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bevilgning UiT	300	309	1 000	1 300	1 300	1 400	1 400
Utbetalt/ forpliktet	160	330	740	1 260	1 580	3 130	3 600 (estimat)
Refusjon NFR	0	0	0	490	670	1 000 (anslag)	1 300 (anslag)

Bibliotekdirektøren anbefaler at UiTs OA-fond videreføres i perioden 2018-2020.

For 2018 har bibliotekdirektøren beregnet at fondet trenger en tilførsel på 4,5 millioner kroner for å finansiere ordningen fullt ut. Herav vil 1 million kroner dekkes av NFRs støtteordning, slik at netto behov fra UiT blir 3,5 millioner kroner. Behovet er vesentlig større enn de årlige tildelinger hittil. Dette skyldes en kombinasjon av reduserte reserver og forventet sterk vekst i etterspørselen. Fra 2015 til 2016 var det bortimot en dobling i etterspørselen.

Behovet er stipulert til 5 millioner kroner i 2019 og 5,5 millioner kroner i 2020. Den store økningen fra 2018 skyldes delvis fortsatt forventet vekst i bruk av OA-tidsskrifter, delvis avviklingen av NFRs støtteordning.

Fondets utgifter har så langt vært styrt av forskernes etterspørsel etter midler. Vi må forvente at både ønsket om å publisere OA og tilgangen på gode OA-kanaler vil vokse i årene fremover. I EUs Horizon 2020-program stilles strenge krav til åpen publisering. UiTs publiseringsfond bidrar til at institusjonens forskere har tilgang til relevante publiseringskanaler som også oppfyller disse kravene. OA har videre blitt et politisk mål for KD, og politiske retningslinjer forventes å komme i løpet av sommeren 2017. På denne bakgrunn anses at det neppe vil være tjenlig å budsjettere stramt med den konsekvens at forskerne hindres i å publisere OA.

Det er behov for å utrede finansieringen av publiseringsfondet på lengre sikt. NFRs støtteordning varer til og med 2018. Fra og med 2019 forutsetter NFR at publiseringskostnadene er innbakt i satsen for indirekte kostnader som institusjonene benytter på eksterne prosjekter, slik andre bibliotekskostnader er i dag. Dette er et forhold som må tas tak i på sentralt hold ved UiT.

Bibliotekdirektøren vil også peke på at fondets utgifter ikke uten videre kan konverteres fra litteraturbudsjettet, idet OA-litteraturen av denne typen er kommet i tillegg til den tradisjonelle litteraturen. Den representerer altså en vekst i litteraturtilgang uten vekst i abonnementskostnader.

UB vil videreføre informasjonsarbeidet overfor forskerne for å gi større kunnskap om OA-publisering og alternative finansieringskilder, og eventuelt foreslå endringer for fondet for senere år dersom bruken viser at det blir nødvendig.

Det vises også til AFUs innspill til ØA (ePhorte 2017/747).

Kostnadsbudsjett	Open Access-/Publiseringsfondet			
	2018	2019	2020	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Øvrige driftskostnader	4 500 000	5 000 000	5 500 000	15 000 000
Arealkostnader				-
Sum kostnadsbudsjett	4 500 000	5 000 000	5 500 000	15 000 000
Finansiering				
Egenfinansiering - egen enhet	-			-
Egenfinansiering UiT	3 500 000	5 000 000	5 500 000	14 000 000
NFRs refusjonsordning	1 000 000	-	-	1 000 000
Sum finansiering	4 500 000	5 000 000	5 500 000	15 000 000
Fyll inn budsjett ved å dobbelklikk på tabellen for å aktivere excel-mal				
Dersom aktiviteten/tiltaket er flerårig kan beløp for flere år fylles ut.				
Arealkostnader = arealbehov (m²) x husleiesats. Gjelder behov utover det avd. disponerer				

Innspill til tiltak utenfor UBs ramme

Tiltak 1 – Bygg og byggmessige tiltak

UiTs strategiplan:

Engasjerende og aktuelle utdanninger – UiT skal legge til rette for et godt og kreativt læringsmiljø med fasiliteter som gjør universitetet attraktivt som studiested

Nærhet og engasjement – arbeidsmiljø og organisasjon

UiT skal ha et godt arbeidsmiljø og en effektiv, robust og fleksibel organisasjon som bidrar til at UiT når sine mål

- *UiT skal ha kompetanse og kapasitet til å realisere og videreutvikle funksjonelle og arealeffektive bygninger, hensiktsmessige tekniske løsninger og gode IT-systemer (7)*

UBs strategiplan:

Gjøre kunnskap tilgjengelig

UB skal tilby fremragende læringsfasiliteter

- *Utvikling av bibliotekrommet både fysisk og digitalt*

UB skal synliggjøre og ivareta Universitetets litteratursamlinger og vitenskapelige produksjon

Bibliotekdirektøren vil her fremme innspill knyttet til de store bygg og byggmessige utfordringer UB står overfor. Det vises også til UBs tidligere budsjettinnspill knyttet til dette. Saken blir mer presserende for hvert år som går.

Det er tre hovedpunkter:

- a. Fysisk læringsmiljø – prosjekt
- b. Plassbehov når Lærerutdanningsbiblioteket flytter
- c. Renovering av UB-bygget

Disse punktene henger tett sammen.

a. Fysisk læringsmiljø – prosjekt

Bibliotekdirektøren ser behov for å utarbeide en helhetlig plan for tilrettelegging av et godt læringsmiljø for studenter på alle UiTs campuser ved å oppgradere Universitetsbibliotekets studie- og fellesområder.

Iht punkt 3.5 i UiTs *Læringsmiljøhåndbok for studenter* har Universitetsbiblioteket ansvaret for at fysiske og elektroniske fasiliteter (ved bibliotekene) er tidsmessige og funksjonelle. For å følge opp dette ønsker Universitetsbiblioteket å sette i gang et prosjekt for å utrede hvordan UiT kan optimere studentenes læringsmiljø på de forskjellige campusene.

Etter de senere års fusjoner har UiT studenter ved mange campus fordelt over hele regionen. Nye undervisningsmetoder og ny teknologi har endret både pedagogiske tilnærmingmåter og studenters arbeidsvaner. For mange studenter, særlig på bachelor-nivå, er UB deres primære arbeidssted. UB har til sammen 11 bibliotek fordelt på 5 byer, hvorav 10 av bibliotekene tilbyr arbeidsplasser for studenter i større eller mindre grad. Bibliotekene er mye brukt, men vi ser at bruksmønsteret har endret seg mye de siste tiårene. Det er et stort behov for gruppearbeidsarealer, både grupperom og sofagrunder egnet for samarbeid, gjerne med moderne IT-utstyr som fremmer samskriving og kommunikasjon på tvers av campuser, slik at det fysiske læringsrommet berikes av gode digitale løsninger. I tillegg er det fortsatt noen som foretrekker individuelle og stille arbeidsplasser. Ved KS-biblioteket (UB-bygget) pågår nå en større endring for å gjøre bibliotekets første etasje mer hensiktsmessig og tiltrekkende som læringsrom, i tillegg til at vi tilrettelegger for et felles informasjonssenter sammen med Avdeling for utdanning og HSL-fakultetet.

Ved å lage en helhetlig plan vil vi sikre at studenter har gode muligheter til læring og samarbeid ved de ulike bibliotekene, uavhengig av hvilken campus de tilhører. Prosjektet vil benytte egen kompetanse på læring og læringskvalitet (Result og Avdeling for publikumstjenester).

I første fase vil det være nødvendig å gjøre en evaluering av de nåværende arealene og foreta en behovsanalyse blant studentene for å avdekke hva som skal til for å bygge attraktive læringsrom i biblioteket. Resultats kompetanse på læring i høyere utdanning vil her være vesentlig. I denne fasen vil det videre måtte jobbes med konkrete forslag til utforming av arealene, samt utstyrsbehov. Dette må resultere i et kostnadsoverslag.

Vi ønsker et prosjekt hvor både ITA og BEA er aktive deltakere, og hvor vi i tett samarbeid med dem og fakultetene kan finne løsninger som på en god måte utnytter Universitetets arealer. Prosjektet må formes i samarbeid med studentene og de nevnte partene.

Det ønskede resultatet med prosjektet er å foreta en systematisk oppgradering av alle UBs fellesområder, slik at UB som helhet framstår som et attraktivt læringsrom for UiTs studenter.

Resultatkrav:

Ferdig plan for oppgradering av bibliotekenes fysiske læringsmiljø, inkludert behovsanalyse og kostnadsberegninger for interiørbehov, IT-utstyr, og nødvendig ombygging.

Kostnader i 2018:

Prosjektleder 1 år	700 000 kr
Øvrig drift/reisekostnader:	300 000 kr

b. Plassbehov når Lærerutdanningsbiblioteket flytter

UBs plassbehov i Breivika vil øke betydelig når Lærerutdanningsbiblioteket legges ned i samband med at fagmiljøet innen lærerutdanning flytter til nytt bygg (trolig i 2020). Lærerutdanningsbiblioteket har til dels store og verdifulle litteratursamlinger som da må flyttes, og de bibliotekansatte skal ha plass.

I tillegg vokser de øvrige fysiske litteratursamlingene fortsatt, selv om over 90 % av nyanskaffelsene (i kroner) er i elektronisk format og en stor del papirlitteratur overføres til Nasjonalbibliotekets magasin i Mo i Rana. Dette bidrar til det økte plassbehovet.

Det er mange avklaringer som trengs, og et betydelig planleggingsarbeid må til for å få dette på plass, innen flytting skal skje. Bibliotekdirektøren ber om at også biblioteket tas med i flytteplanene.

Tromsø Museum – Universitetsmuseet skal også ha nybygg. Tidsramme er foreløpig ikke avklart. Dagens museumsbygg huser også bibliotek og litteratursamlinger, som må ivaretas i den prosessen.

c. Renovering av UB-bygget

Totalrenovering av UB-bygget står allerede høyt på UiTs liste, og må prioriteres. Dette er meget omfattende tiltak, som krever utstrakt planlegging. UB-bygget er 2. byggetrinn på campus Breivika og var ferdigstilt i 1982. Bygget er meget nedslitt, og full renovering/oppgradering er påkrevet. Særlig gjelder dette tekniske anlegg og funksjonalitet.

Det er påvist sølvkre, mugg og råte i bygget. Magasinene er derfor mindre egnet til oppbevaring av litteratursamlingene. Vedvarer denne situasjonen, står samlingene i fare for å forringes og ødelegges.

Forskere, studenter og publikum er brukere av UB-bygget, samt UBs egne ansatte. Det er stor pågang av brukere, særlig studenter. Målinger viser 6-8 tusen besøkende i uka. Studentene har i flere år rapportert om dårlig inneluft. Det er gitt uttrykk for at de ville brukt lokalene enda mer, dersom luftkvaliteten ikke var så dårlig. Totalt har bygget ca 500 leseplasser hvor rundt 300 benyttes daglig. Det er dermed kapasitet i bygget som ikke benyttes pga dårlig forfatning på ventilasjon og generell slitasje på bygget.

Utskifting av ventilasjonsanlegget og mindre renoveringsprosjekter gjennomføres i samband med infosenteret som nå realiseres i bygget, men behovet for en helhetlig renovering består. Bibliotekdirektøren vil fortsette dialogen med BEA om saken.

Bibliotekdirektøren ber om at det igangsettes planlegging/prosjektering seinest i 2018 for å avklare kostnadsrammer og fremdrift for renovering av bygget. Det er helt nødvendig at dette arbeidet ledes av BEA. Det er også BEA som må beregne kostnader.

Kostnadsbudsjett	Tiltak 1 Bygg og byggmessige tiltak			
	2018	2019	2020	Totalt
Antall stillinger/årsverk	1,0	??	??	
Arealbehov (m²)				
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	700 000	??	??	??
Utstyr/investeringer				
Øvrige driftskostnader	300 000	??	??	??
Arealkostnader				
Sum kostnadsbudsjett	1 000 000	??	??	??
Finansiering				
Egenfinansiering - egen enhet		??	??	??
Egenfinansiering UiT	1 000 000	??	??	??
Annen finansiering - spesifiser				-
Sum finansiering	1 000 000	??	??	??
Fyll inn budsjett ved å dobbelklikk på tabellen for å aktivere excel-mal				
Dersom aktiviteten/tiltaket er flerårig kan beløp for flere år fylles ut.				
Arealkostnader = arealbehov (m²) x husleiesats. Gjelder behov utover det avd. disponerer				

Bibliotekdirektøren har bare lagt inn kostnader for punkt a – prosjekt fysisk læringsmiljø. De øvrige kostnadene må beregnes av BEA.

Tiltak 2 – Profesjonelt filmstudio

UiTs strategiplan:

Teknologi – UiT skal utvikle kunnskap om digital kompetanse i utdanningene

Engasjerende og aktuelle utdanninger – UiT skal tilby forskningsbaserte utdanninger med kvalitet på høyt internasjonalt nivå. Universitetet skal ha bredde og mangfold i sitt samlede utdanningstilbud

- Nye virkemidler (1)
- Læringsfremmende teknologi (2)
- Fleksible og nettstøttede undervisningsformer (3)

UBs strategiplan:

Gjøre kunnskap tilgjengelig – UB skal innta en sentral posisjon i UiTs arbeid med fremragende utdannings- og læringskvalitet – Bistå fagmiljøene med utvikling av digitale

I løpet av de siste årene har Result opplevd en markant økt bruk av, og økende forventninger til sitt produksjonsstudio. Tendensen er at video ikke lenger utelukkende brukes i off-campus studietilbud, men i stadig større grad også brukes i som en læringsressurs i campusbaserte studier. Bruk av video i undervisningen er også et virkemiddel for å utnytte universitetets samlede kompetanse på en bedre måte i dagens flercampus-virkelighet. Universitetets satsing på nasjonale og internasjonale MOOC-tilbud skjerper også kravene som stilles til kvalitet og funksjonalitet i filmstudio.

Dagens produksjonsstudio er bygd opp i et omgjort undervisningsrom og har en klart provisorisk karakter. Det vurderes derfor ikke som hensiktsmessig å bruke ressurser på utbedring av de lokaliteter som i dag er i bruk.

Det styrkede fokus på bruk av video i undervisningen, ikke minst slik det kommer til uttrykk gjennom UiT sin digitaliseringsstrategi, stiller helt andre krav til hvordan digitale filmproduksjoner for bruk i undervisning bør skje. Dette handler både om å sikre høy teknisk kvalitet på de opptak som gjøres, og å gi mulighet for å anvende et bredt spekter av formidlingsmåter, i tråd med fagmiljøenes ønsker og forventninger og i tråd med universitetets fokus på undervisningskvalitet. Konkrete gevinster som nye lokaliteter vil gi er:

- Mer fysisk plass i opptaksrom, som gir flere formidlingsmessige muligheter, som å gjøre opptak av grupper i dialog, mer realistiske case-innspillinger med mer
- Større takhøyde, som gir mulighet for mer profesjonell lyssetting enn det som er mulig i dag
- Fysisk skille mellom opptaksrom og kontrollrom for å unngå maskinstøy på opptak
- Mulighet for tilpasning av ventilasjonsanlegg for å unngå ventilasjonsstøy på opptak
- Bedre avskjerming av vindu for å hindre lysforurensing på opptak

Tiden er derfor moden for at det nå tas grep for å få tatt i bruk de lokaliteter som opprinnelig ble utformet med det formål å være et studio for filmproduksjon. Dette er lokaliteter som innehar de kvaliteter, og gir de muligheter som er beskrevet over. I dag er HSL sitt trykkeri midlertidig lokalisert i disse lokalene.

Nedenfor følger et budsjettforslag for hvordan et slikt studio kan fases inn som sentral del av Result sine oppgaver.

Kostnadsbudsjett	<i>Tiltak 2 Profesjonelt filmstudio</i>			
	2018	2019	2020	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m ²)				
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer	600 000	300 000	200 000	1 100 000
Øvrige driftskostnader	50 000	50 000	50 000	150 000
Arealkostnader				-
Sum kostnadsbudsjett	650 000	350 000	250 000	1 250 000
Finansiering				
Egenfinansiering - egen enhet				-
Egenfinansiering UiT	650 000	350 000	250 000	1 250 000
Annen finansiering - spesifiser				-
Sum finansiering	650 000	350 000	250 000	1 250 000
Fyll inn budsjett ved å dobbelklikk på tabellen for å aktivere excel-mal				
Dersom aktiviteten/tiltaket er flerårig kan beløp for flere år fylles ut.				
Arealkostnader = arealbehov (m ²) x husleiesats. Gjelder behov utover det avd. disponerer				

Tiltak 3 – Ekstra litteraturmidler

UiTs strategiplan:

Akademisk frihet og troverdighet – forskning og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid

- *UiT skal ha nasjonal forskningsinfrastruktur som særlig bygger opp under de tematiske satsningene og de forskningsområdene hvor UiT er internasjonalt ledende*

UBs strategiplan:

Gjøre kunnskap tilgjengelig – UB skal tilby relevante kunnskapskilder for Universitetets studenter og forskere, og gjennom arbeid for tilgang (Open Access) søke å gjøre disse tilgjengelige for samfunnet som helhet

I 2017 ble litteraturmidlene lagt inn i generell basis. Bibliotekdirektøren regner med at dette videreføres i 2018, og med kompensasjon for prisstigning på linje med resten av den generelle basisbevilgninga. Dette vil imidlertid ikke dekke behovet for litteraturmidler. Bibliotekdirektøren anbefaler at det gis en ekstra litteraturbevilgning på 4,1 millioner kroner for 2018.

Ekstrabehovet er knyttet til flere faktorer:

- Kompensasjon for differansen mellom reell prisstigning på utenlandsk litteratur (6 %) og den prisstigning som gis i basis (3 %) – 1,5 millioner kroner

Utenlandsk prisstigning på litteraturressursene er om lag det dobbelte av norsk prisstigning. Uten kompensasjon for reell prisstigning vil den store realnedgang i kjøpekraft som litteraturmidlene de siste årene har vært gjenstand for, øke ytterligere. (Jf også tidligere års budsjettinnspill knyttet til litteraturmidlene.)

- Kompensasjon for økte utgifter til litteratur som følge av fusjonene med HiF, HiH og HiN – 1,1 millioner kroner

Abonnements-/lisenskostnadene for elektroniske litteraturressurser (tidsskrift og databaser) for nye UiT er vesentlig høyere enn summen av kostnadene for de tre institusjonene UiT, HiH og HiN. Oppdaterte og prisregulerte tall viser at denne differansen for 2018 vil beløpe seg til 1,1 millioner kroner. Dette er varige kostnader som ikke er blitt kompensert i fusjonsprosessen eller på annet vis.² Bibliotekdirektøren anbefaler at UBs basisbevilgning økes tilsvarende.

- Kompensasjon for merverdiavgift på e-bøker – 1,0 mill kr

I tråd med digitaliseringen i samfunnet generelt, og UiTs digitaliseringsstrategi spesielt, anskaffes både tidsskrift og bøker i elektronisk format så fremt det er mulig. Dette betyr en ekstra kostnad på

² UB fikk en engangsbevilgning på 500 tusen kroner i 2016 (SAKS-midler) til delvis dekning av økte lisenskostnader, jf S 41-16, ePhorte 2016/110.

25 % i merverdiavgift (mva). Bibliotekdirektøren anslår at for bøker vil merverdiavgiften i 2018 utgjøre en ekstra kostnad på 1 million kroner. Andelen bøker som kjøpes i elektronisk format er økende. (Bibliotekdirektøren gjør i denne forbindelse oppmerksom på at litteraturlidene ved UiT aldri ble kompensert for den ekstrakostnad mva utgjorde ved overgangen til elektroniske tidsskrift f.o.m. år 2000. Både UiO, UiB og NTNU bevilget ekstra midler til slik kompensasjon.)

- Behov for midler til ekstra litteratur for å følge opp nye fag/sentra/spesielle og strategiske satsinger – 0,5 millioner kroner

Bibliotekdirektøren vil foreslå at det bevilges midler til å følge opp nye fag og andre faglige satsinger ved UiT på litteratursiden. Uten kompensasjon som beskrevet ovenfor, er det svært begrenset rom innenfor de ordinære midler til å innfri nye litteraturbehov. Slike midler er ikke tildelt siden 2013.

Bibliotekdirektøren følger utviklingen mht Open Access nøye, da det er ventet at på et visst tidspunkt vil det medføre redusert behov for litteraturabonnement/-lisenser. Så langt har ikke dette gitt noen avkorting på litteraturkostnadene. (Jf kommentar under OA-fondet.)

I tabellen nedenfor har bibliotekdirektøren beregnet bevilgningsbehovet for ekstra litteraturlidler for 2019 og 2020 ut fra bevilgningsbehovet for 2018, med årlig økning på 6 % (utenlandsk prisstigning).

Kostnadsbudsjett	Tiltak 3 Ekstra litteraturlidler			
	2018	2019	2020	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m ²)				
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Øvrige driftskostnader	4 100 000	4 300 000	4 600 000	13 000 000
Arealkostnader				-
Sum kostnadsbudsjett	4 100 000	4 300 000	4 600 000	13 000 000
Finansiering				
Egenfinansiering - egen enhet				-
Egenfinansiering UiT	4 100 000	4 300 000	4 600 000	13 000 000
Annen finansiering - spesifiser				-
Sum finansiering	4 100 000	4 300 000	4 600 000	13 000 000
Fyll inn budsjett ved å dobbelklikk på tabellen for å aktivere excel-mal				
Dersom aktiviteten/tiltaket er flerårig kan beløp for flere år fylles ut.				
Arealkostnader = arealbehov (m ²) x husleiesats. Gjelder behov utover det avd. disponerer				

Innspill fra AFU og POA³ til tiltak utenfor UBs ramme

På bakgrunn av dialog med ØA, er følgende innspill fra AFU og POA tatt med fra UBs side. Bibliotekdirektøren har ikke hatt mulighet til å utrede dem nærmere.

Styrket veilederopplæring ph.d. (fra AFU)

UiT har i noen år hatt et tilbud om kurs i veiledning for veilederne til ph.d.-studentene våre. Kurset gis av UB (Result), og har vært gjennomført en gang hvert år. Universitetsstyret vedtok i sak *S 2-17 Gjennomstrømming i ph.d.-studiet* at «Innen 2020 skal alle veiledere ved UiT ha gjennomgått veilederopplæring, og minimum hvert tiende år skal veiledere gjennomgå oppdateringskurs». For å nå dette målet må eksisterende kurstilbud ved Result revideres og tilpasses slik at de veilederne som ikke har gjennomført opplæring gis et tilfredsstillende opplæringstilbud. Dette vil medføre behov for midler tilsvarende en ekstra stillingsressurs i tre år for å møte den økte etterspørselen om veilederkurs de kommende tre årene. Stillingsressursen bør forvaltes av Result.

Det må vurderes hvor dette tiltaket best hører hjemme, under UiTs strategiske midler, fellesmidler eller under UBs budsjett.

Kostnadsbudsjett	Styrket veilederopplæring ph.d.			
Arkivref:	2018	2019	2020	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	900 000	900 000	900 000	2 700 000
Utstyr/investeringer				-
Øvrige driftskostnader	100 000	100 000	100 000	300 000
Arealkostnader				-
Sum kostnadsbudsjett	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Finansiering				
Egenfinansiering - egen enhet				-
Egenfinansiering UiT				-
Annen finansiering - spesifiser				-
Sum finansiering	-	-	-	-
Fyll inn budsjett ved å dobbelklikk på tabellen for å aktivere excel-mal				
Dersom aktiviteten/tiltaket er flerårig kan beløp for flere år fylles ut.				
Arealkostnader = arealbehov (m²) x husleiesats. Gjelder behov utover det avd. disponerer				

³ Se også ePhorte 2017/747

Pedagogisk kompetanse (fra POA)

På bakgrunn av vedtak i universitetsstyret om

- krav til pedagogisk kompetanse ved tilsetting og
- krav til pedagogisk kompetanse ved opprykk samt
- systemet for merittering og
- satsing på nye undervisningsformer og digitalisering

er det behov for et kraftig løft mht universitetets kapasitet på å forsyne nye og nåværende ansatte med kompetanse innen disse områdene. Dette medfører behov for økt satsing på UB og Results budsjett.

Bibliotekdirektøren har ikke hatt mulighet til å utrede dette tiltaket nærmere eller kostnadsberegne behovet, men henviser til de to store prosjektene/satsningene *Digitalisering* og *Merittering*. Vi forutsetter at dette innspillet følges opp der. Se også vår henvisning til disse prosjektene innledningsvis.

Vennlig hilsen

Johanne Raade
bibliotekdirektør

—
johanne.raade@uit.no
77 64 51 21

Marianne Foss
ass. bibliotekdirektør

—
marianne.foss@uit.no
77 64 57 21