

## SAKSFRAMLEGG

---

Til:  
Bibliotekstyret

Møtedato:  
29.05.2018

Sak:

---

### Revidert budsjett UB 2018

#### Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner forslag til revidert lønns- og driftsbudsjett slik det framkommer i saksdokumentet. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta mindre omdisponeringer/justeringer.

#### Tidligere vedtak i saken:

BS 42-17 Budsjett lønn-drift UB 2018 (ePhorte 2017/1966)

#### Vedlegg:

1. Prosjektbeskrivelse pilotprosjekt Polardatatjeneste
2. Konsept – bakgrunn prosjekt

#### Administrasjonens vurderinger:

Revisjonen innebærer noen mindre justeringer, samt en begrenset økt bruk av UBs avsetninger. Under registrering av budsjettet i regnskapssystemet, ble det avdekket behov for noen justeringer. I tillegg foreslår bibliotekdirektøren to nye tiltak, finansiert av UBs avsetninger.

#### Justeringer

Til sammen 1 793 tusen kroner knyttet til avtaler med UNN og NAV er budsjettet som inntekt i opprinnelig budsjett. Disse midlene er egentlig å regne som lønnsrefusjoner og skal budsjetteres under utgifter (som negativ utgift). Bibliotekdirektøren foreslår derfor å flytte disse midlene fra «Andre inntekter» til «Lønnskostnader». Dette vil redusere både inntekts- og utgiftssiden i budsjettet. Videre er prosjektinntekter beregnet til 161 tusen kroner mer enn opprinnelig budsjettet.

Samlet utgjør dette en reduksjon i budsjettposten «Andre inntekter» på 1 632 tusen kroner.

Oppdaterte lønnsberegninger gir en reduksjon i lønnskostnadene på 150 tusen kroner. Sammen med flyttingen av lønnsrefusjonene gir dette en reduksjon i lønnskostnadene på 1 943 tusen kroner.

Andre driftskostnader var satt noe lavt, og foreslås justert opp med 310 tusen kroner.

Disse justeringene endrer ikke budsjettbalansen.

#### *Nytt prosjekt:*

I samarbeid med Norsk Polarinstitut planlegges et pilotprosjekt som skal kartlegge og vurdere muligheter og interesse for en framtidig datatjeneste for polare forskningsdata, en såkalt «overlay»-tjeneste<sup>1</sup>. Prosjektet er beskrevet i vedlegg til denne saken. En slik aktivitet vil være i tråd med UB og UiTs strategiplaner.

Pilotprosjektet har en kostnadsramme på 300 tusen kroner i 2018 og 125 tusen kroner i 2019. Realisering av fullskalaprosjekt vil kreve prosjektleder i to år, noe som betyr en kostnad på 800 tusen kroner årlig. Både Norsk Polarinstitut og UiT vil i tillegg bidra med egeninnsats.

Bibliotekdirektøren anbefaler at bibliotekstyret bevilger midler til dette prosjektet, i første omgang til pilotprosjektet, og at prosjektet finansieres av UBs avsetninger.

For 2018 foreslås et budsjett på 300 tusen kroner.

#### *Diverse sommerprosjekter:*

UB har et betydelig etterslep av oppgaver i bibliotekene som det er ønskelig å få utført, men som vanskelig lar seg realisere innenfor våre ordinære rammer. Oppgavene er veldefinerte og passer godt for ungdom som ønsker sommerjobb. Samlet omfang er om lag 1 årsverk, fordelt på drøyt et titalls mindre prosjekter.

Bibliotekdirektøren ber om at det bevilges ekstra midler i størrelsesorden 400 tusen kroner til dette formålet. Også disse prosjektene foreslås finansiert av UBs driftsavsetninger.

#### *Budsjettbalansen:*

De to nye prosjektene gir til sammen en merkostnad på knapt 700 tusen kroner (eg. 663 tusen kroner).

#### *UBs driftsavsetninger:*

Da budsjettet ble vedtatt (desember 2017) var prognosen for driftsavsetningene per 1.1.2018 15 500 tusen kroner. Regnskapet viste at de ble 37 tusen kroner lavere, dvs. 15 463 tusen kroner, jf BS 4/18).

Tabellen på neste side viser bibliotekdirektørens forslag til revidert lønns- og driftsbudsjett for 2018.

---

<sup>1</sup> Se vedlegg

<b>Lønns- og driftsbudsjett UB</b>	<b>2018 oppr</b>	<b>Endring</b>	<b>2018 rev</b>
<b>Driftsinntekter</b>			
Generell basisbevilgning	115 716	-	115 716
- herav til litteratur	-52 500	-	-52 500
<b>Sum basisbevilgning lønn og drift</b>	<b>63 216</b>	<b>-</b>	<b>63 216</b>
Andre inntekter	8 860	-1 632	7 228
<b>Sum driftsinntekter ekskl. internhusleie</b>	<b>72 076</b>	<b>-1 632</b>	<b>70 444</b>
Bevilgning husleie	25 363	-	25 363
<b>Sum driftsinntekter inkl. internhusleie</b>	<b>97 439</b>	<b>-1 632</b>	<b>95 807</b>
<b>Avsetninger pr 1.1.2018</b>	<b>15 500</b>	<b>-37</b>	<b>15 463</b>
<b>Disponible midler</b>	<b>112 939</b>	<b>-1 669</b>	<b>111 270</b>
<b>Driftsutgifter</b>			
Lønnskostnader	65 570	-1 943	63 627
Andre driftskostnader ekskl. internhusleie	5 090	310	5 400
Nytt pilotprosjekt - Polardatatjeneste	-	300	300
Div mindre prosjekter (sommer)	-	373	373
<b>Sum driftsutgifter ekskl internhusleie</b>	<b>70 660</b>	<b>-960</b>	<b>69 700</b>
Internhusleie	28 180	-	28 180
<b>Sum driftsutgifter inkl internhusleie</b>	<b>98 840</b>	<b>-960</b>	<b>97 880</b>
<i>Resultat ekskl internhusleie (inntekt - utgift)</i>	<i>1 416</i>	<i>-672</i>	<i>744</i>
<i>Resultat inkl internhusleie (inntekt - utgift)</i>	<i>-1 401</i>	<i>-672</i>	<i>-2 073</i>

*Ad resultat eksklusiv/inklusive internhusleie (jf tabellen):*

Til og med 2017 var husleiebevilgningen identisk med internhusleien. Fra og med 2018 er dette endret. Husleiebevilgningen dekker nå bare 90 % av internhusleien. For UB utgjør endringen en merkostnad på 2,8 millioner kroner. Det var budsjettert med å dekke halvparten av dette, 1,4 millioner kroner, over driftsavsetningene. For å synliggjøre dette, ble resultat beregnet både uten og med internhusleie. Denne framstillingen er videreført her, for sammenligningens skyld.

Forslaget til revidert budsjett medfører at ytterligere 672 tusen kroner, dvs totalt vel 2 millioner kroner, må dekkes av driftsavsetningene.

Bibliotekdirektørens vurdering er at det ikke er behov for å revidere litteraturbudsjettet.

Johanne Raade  
bibliotekdirektør

Marianne Foss  
assisterende bibliotekdirektør

—  
marianne.foss@uit.no  
77 64 57 21

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

