

BS 42/17Til: **Bibliotekstyret**

Møtedato: 6.12.2017

Sak BS 42-17 Lønns- og driftsbudsjett UB 2018*Forslag til vedtak:*

Bibliotekstyret vedtar et lønns- og driftsbudsjett for 2018 for Universitetsbiblioteket (UB), med en ramme på 98,84 millioner kroner (inkl husleiebevilgning), som vist i tabell 1 nedenfor. Bevilgningen fordeles på UBs enkelte avdelinger som vist i tabell 2. I tillegg aktiveres 4,6 millioner kroner av driftsavsetningene til finansiering av utvalgte tiltak, jf tabell 3. Rekrutteringsmidler og andre øremerkede midler kommer i tillegg. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/justeringer.

Tabell 1 Lønns- og driftsbudsjett UB	2017	2017 rev	2018
Driftsinntekter			
Generell basisbevilgning	114 568	114 011	115 716
- herav til litteratur	-51 160	-51 160	-52 500
Sum basisbevilgning lønn og drift	63 408	62 851	63 216
Andre inntekter	7 000	7 000	8 860
Sum driftsinntekter ekskl. internhusleie	70 408	69 851	72 076
Bevilgning husleie	35 000	32 501	25 363
Sum driftsinntekter inkl. internhusleie	105 408	102 352	97 439
Avsetninger pr 1.1.	11 600	13 262	15 500¹
Disponible midler	117 008	115 614	112 939
Driftsutgifter			
Lønnskostnader	70 408	69 851	65 570
Andre driftskostnader ekskl. internhusleie	inkl over	inkl over	5 090
Sum driftsutgifter ekskl internhusleie	70 408	69 851	70 660
Internhusleie	35 000	32 501	28 180
Sum driftsutgifter inkl internhusleie	105 408	102 352	98 840
Resultat ekskl internhusleie (inntekt - utgift)	0	0	1 416
Resultat inkl internhusleie (inntekt - utgift)	0	0	-1 401

¹ Prognose basert på regnskap per 31.10.2017 (jf BS 41-17)

Tabell 2 Avdelingsvis fordeling av bevilgning	Stab	Publikums- tjenester	Samlinger	Result	Hele UB
Årsverk iht bemanningsplan 2020	7,2	59,8	20,4	17,3	104,7
Bevilgning lønn/drift	4 600	35 300	11 600	11 700	63 200

Tabell 3 Aktiverte driftsavsetninger i 2018	
Skrivesenter	400
Nytt automatisert utlånssystem	2 500
Internhusleie	1 400
Fysisk læringsmiljø	0 ²
Teknisk utstyr (oppgradering)	300
Sum	4 600

Vedlegg:

1. Budsjettfordeling for 2018 S 46-17³ (ePhorte 2017/2254-6)
2. Fond for strategisk utvikling – fordeling av midler 2018 (ePhorte 2017/2254-5)
3. Innspill til budsjett 2018 utenfor ramme (brev til UDIR, ePhorte 2016/10060 dok 14 og 30)
4. Øremerkede tiltak

Vedtak som har betydning for saken:

1. BS 43/17 Litteraturbudsjett 2018 (ePhorte 2017/1966-3)
2. BS 13/17 UBs årsplan 2017 (ePhorte 2017/2039-1)
3. Innspill til budsjett 2018 utenfor ramme (BS 15/17, ePhorte 2017/1966-1 og brev til UDIR, jf vedlegg 3)
4. BS 24/17 Effektivisering, ADM2020 og bemanning – rapport (ePhorte 2017/3150-1)

Fakta i saken:

- Universitetsstyret behandler budsjettfordeling for 2018 i sitt møte 30.11.2017
- Avsetninger
UBs avsetninger utgjorde per 1.1.2017 til sammen 26,159 millioner kroner (utenom eksternfinansierte prosjekter), fordelt som følger:

² Planlagt oppstart i 2018. Bevilgning kan bli foreslått i revidert budsjett

³ Universitetsdirektørens forslag. Det tas forbehold om universitetsstyrets vedtak i møte 30.11.2017

Tabell 4 Avsetninger 01.01.2017	Lønn og drift	Litteratur	Totalt
Avsetninger ordinær drift ⁴	13 262	337	13 599
Øremerkede avsetninger	7 521	1 893	9 414
Rekrutteringsstillinger og annuum	3 146	0	3 146
Totalsum	23 929	2 230	26 159
<i>Avsetninger pr 1.1.2016</i>	<i>19 449</i>	<i>2 240</i>	<i>21 689</i>
<i>Endring</i>	<i>4 480</i>	<i>-10</i>	<i>4 470</i>

Bevilgningen

Vedtak om bevilgning for 2018 foreligger ikke pr dato. Budsjettforslaget er basert på universitetsdirektørens forslag (vedlegg 1):

Tabell 5 Bevilgning UB (ref ePhorte 2017/2254)	
Generell basisbevilgning 2017	113 627 ⁵
2,7 % pris- og lønnsvekstkomp.	3 068
Effektiviseringskrav (ABE-kutt)	-978
Rammeendring	0
Generell basisbevilgning 2018	115 717
Spesiell basisbevilgning	
Husleiebevilgning	25 363
Samlet basisbevilgning 2018	141 080

Generell basis

Generell basisbevilgning er for 2018 foreslått til 115 717 tusen kroner. Det er lagt til grunn 2,7 % pris- og lønnsvekst, som i forslag til statsbudsjett. Kuttet som følge av avbyråkratisering og effektivisering (ABE) er videreført med 978 tusen kroner (0,5 % av bevilgning, iht forslag i statsbudsjett).

Spesielle midler knyttet til universitetspedagogikk er fra og med 2017 lagt inn i generell basis. Dette er en klar driftsmessig fordel.

Den generelle basisbevilgningen for 2017 inkluderte også litteraturmidlene. Dette var en endring fra tidligere, hvor litteraturmidlene ble bevilget som egen post under spesielle basismidler. Bibliotekdirektøren konstaterer at endringen fra 2017 er videreført for 2018.

⁴ Også betegnet "Regnskapsmessige avsetninger"

⁵ I UBs reviderte budsjett er dette tallet 114 011. Avviket skyldes justering av basis etter at ny intern fordelingsmodell ble vedtatt

Internhusleie

Hittil har husleiebevilgningen vært lik internhusleien, slik at husleieordningen har vært et nullsumspill. Universitetsdirektøren foreslår at husleiebevilgningen i 2018 bare skal dekke 90 % av internhusleien. Bakgrunnen er å skaffe inndekning for til dels betydelig økte driftsomkostninger for UiTs bygningsmasse, inkludert flere nybygg. I tråd med dette er husleiebevilgningen 25 363 tusen kroner, mens husleien er 28 180 tusen kroner. Endringen medfører at UB får økte utgifter på om lag 2,8 millioner kroner.

Bibliotekdirektøren ser ingen mulighet til på kort sikt å finansiere denne økningen ved økte inntekter. Løsningen må bli enten å redusere andre utgifter tilsvarende eller benytte avsetningene, eller eventuelt en kombinasjon av disse to.

Bibliotekdirektøren anbefaler at differansen mellom husleiebevilgning og husleie i 2018 delvis dekkes av UBs driftsavsetninger. Se mer om dette nedenfor.

UBs innspill utenfor ramme

Med innspill utenfor ramme menes her UBs innspill til universitetsdirektøren om satsninger for 2018, som ligger utenfor UBs «normale» ramme, men innenfor UiTs eget budsjett. Man kan også gi innspill til universitetsdirektøren om forslag som UiT kan spille inn til departementet, men UB har ikke hatt innspill i den størrelsesorden.

UBs innspill ble behandlet i bibliotekstyret, jf BS 15/17. Det ble foreslått å bevilge midler til følgende tiltak i 2018:

Tabell 6 Innspill utenfor ramme	Budsjett i tusen kroner
1. Bygg og byggmessige tiltak	
a. Fysisk læringsmiljø – prosjekt	1 000
b. Plassbehov når Lærerutdanningsbiblioteket flytter	BEA ⁶
c. Renovering av UB-bygget	BEA ⁶
2. Profesjonelt filmstudio	650
3. Ekstra litteraturmidler	4 100
Strategiske satsninger	
Open Access-/publiseringsfondet – videreføring	3 500

⁶ Kostnadene må beregnes av Avdeling for bygg og anlegg (BEA)

Bibliotekdirektøren har i sitt innspill forutsatt at finansiering av digitaliseringsstrategien og meritteringsprosjektet ville bli fulgt opp. I tillegg meldte UB inn

- Styrket veilederopplæring ph.d. (ref AFU) – 1 mill kroner
- Tiltak for å styrke pedagogisk kompetanse (ref POA) – ikke tallfestet

Universitetsdirektørens forslag omfatter følgende:

- 3 500 tusen kroner til videreføring av Open Access-fondet
Dette er i samsvar med bibliotekdirektørens anbefaling
- 5 millioner kroner til videre implementering av digitaliseringsstrategien
Bibliotekdirektøren forventer at det av disse bevilges midler til UB til videreføring av «Seniorprosjektet»
- Meritteringsprosjektet foreslås tildelt 3 580 tusen kroner

Det er ikke foreslått midler til de øvrige tiltakene.

Bibliotekdirektøren anser det ikke som naturlig at UB i noen stor utstrekning benytter egne driftsmidler eller avsetninger til å realisere tiltak universitetsdirektøren ikke prioriterer. Men det kan være aktuelt å gå i gang med prosjektet “Fysisk læringsmiljø”, om enn i første omgang i mindre omfang enn beskrevet i budsjettinnspillet.

Fordeling av bevilgning

Litteratur

Litteraturmidlene er inkludert i den generelle basisbevilgningen. Det innebærer at det er opp til bibliotekstyret å beslutte hvor mye som skal disponeres til dette formålet.

Bibliotekdirektøren anbefaler at litteraturmidlene fortsatt skjermes for ABE-kuttet og foreslår at bibliotekstyret bevilger litteraturmidler i samme omfang som for 2017, dvs 2017-bevilgning økt med 2,7 %. Det innebærer at 52 500 tusen kroner av basisbevilgningen benyttes til litteratur. Se nærmere redegjørelse i egen sak om litteraturbudsjettet (BS 43/17).

Dette innebærer at litteraturmidlene også skjermes for husleieøkningen. Det kan diskuteres hvorvidt dette er rimelig, men bibliotekdirektøren vil i denne omgang gå inn for en slik tilnærming.

Ordinær drift

Resterende bevilgning benyttes til lønn og ordinær drift og fordeles på avdelingene. Bibliotekdirektøren foreslår at bibliotekstyret beslutter den avdelingsvise fordelingen.

Avdelingsvis fordeling

Bibliotekdirektøren anbefaler at basisbevilgningen fordeles med utgangspunkt i vedtatt bemanningsplan for 2020. Siden denne bemanningen langt på veg allerede er oppnådd, anses dette som en forsvarlig tilnærming. Men det må tas hensyn til at avdelingene har til dels svært ulik type stillingssammensetning, og dermed ganske ulikt lønnsnivå, se nedenfor.

Tabell 7 Fordelingsmodeller	Stab	Publikums- tjenester	Samlinger	Result	Hele UB
Årsverk iht bemanningsplan (BP) 2020	7,2	59,8	20,4	17,3	104,7
%-vis fordeling av bemanning (A)	6,9 %	57,1 %	19,5 %	16,5 %	100,0 %
Bevilgning lønn/drift iht BP (A)	4 346	36 097	12 314	10 443	63 200
Gj.sn. lønnskostn/åv per avdeling (2018)	698	637	612	731	659
%-vis fordeling av lønnskostn for BP, hvor ulikt lønnsnivå mellom avd er hensyntatt (B)	7,4 %	55,8 %	18,3 %	18,5 %	100,0 %
Bevilgning lønn/drift iht BP og differensiert lønn (B)	4 654	35 275	11 561	11 711	63 200
Forslag (iht fordeling B, avrundet)	4 600	35 300	11 600	11 700	63 200

Et annet alternativ er å legge fordeling av faktiske lønnskostnader i 2018 til grunn, men bibliotekdirektøren vil ikke anbefale en slik tilnærming, da det i så fall vil gi lavere bevilgning, og dermed lavere handlingsrom, til en avdeling som f.eks. har valgt å holde en stilling ledig for å spare midler til en større anskaffelse. Man bør ikke “straffes” for slike disposisjoner.

Bibliotekdirektøren anbefaler derfor at fordeling B (jf tabellen ovenfor) legges til grunn. Dette forslaget vil også være riktigere i forhold til den fordeling av midler som universitetsdirektøren fastsatte i samband med at Result ble en del av UB i 2013.

Andre inntekter

Andre inntekter er stipulert til knapt 9 millioner kroner, og består i hovedsak av UBs andel av sentralt dekningsbidrag som budsjetteres til ca 5 millioner kroner⁷, avtalebaserte inntekter fra UNN og NAV i underkant av 2 millioner kroner, samt inntekter på 2 millioner kroner knyttet til Results deltakelse i interne og eksterne prosjekter.

Disse inntektene fordeles til de avdelinger som har de korresponderende kostnadene.

Midlene knyttet til disse UNN- og NAV-avtalene er en videreføring av avtaler som har vært gjeldende i mange år, men tidligere har disse inntektene vært inkludert i de samlede lønns- og driftskostnadene (og

⁷ Dekningsbidraget er i overkant av 5,2 mill kr i 2017, jf ePhorte 2017/1536

reduisert disse). Etter bibliotekdirektørens oppfatning er det mer ryddig og oversiktlig å budsjettere dette som inntekter, og tilsvarende budsjettere med brutto lønnskostnader.

På neste side vises en oversikt (tabell 8) over disse inntektene:

Tabell 8					
Andre inntekter					
	Stab	Publikums- tjenester	Samlinger	Result	Hele UB
UNN-avtalen	-	450	680	-	1 130
NAV-avtalen	-	730	-	-	730
Prosjekter	-	-	-	2 000	2 000
Dekningsbidrag bibl.tj.	417	3 333	1 250	-	5 000
Sum	417	4 513	1 930	2 000	8 860

Driftsutgifter

Bemanning

UBs bemanningsplan pr 2016 omfattet 113,8 faste årsverk. Det er vedtatt en reduksjon i bemanning (BS 31/15). Målsetningen er at bemanningen innen 2020 skal være redusert med ca 10 %, til 104,7 faste årsverk. Dette er forutsatt oppnådd ved naturlig avgang.

Som det framgår av tabell 9 nedenfor, vil 104,6 stillinger (inkl stilling under tilsetning) være permanent besatt per 1.1.2018. I flere av disse stillingene har den ansatte permisjon, og flere ansatte vil gå av med pensjon i løpet av 2018 (se eget avsnitt). Stillingene vil i ulik grad søkes fast besatt dersom vedkommende slutter.

Prognosen er 102,3⁸ stillinger permanent besatt per 31.12.2018:

Tabell 9	<i>Bemanningsplan 1.1.2016</i>	Bemanningsplan 1.1.2020	Faste stillinger pr 1.1.2018	Faste stillinger pr 31.12.2018	Ledighet faste stillinger 31.12.2018
UB	113,8	104,7			
Stab	8,7	7,2	8,0	7,0	0,2
Samlinger	23	20,4	22,8	20,3	0,1
Publikumstj.	62,8	59,8	58,0	58,0	1,8
Result	19,3	17,3	15,8	17,0	0,3
SUM	113,8	104,7	104,6	102,3	2,4

⁸ Med forbehold om mindre unøyaktigheter

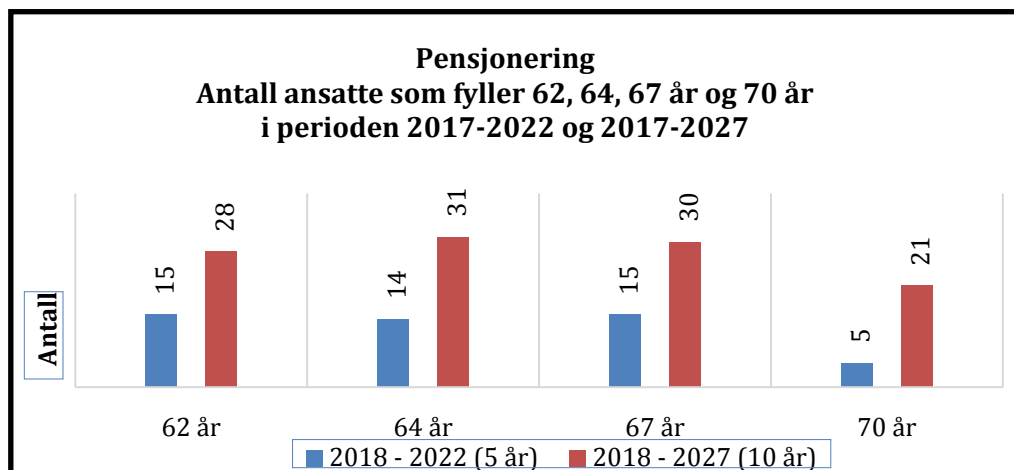
Tabellen viser at UB ligger godt an i forhold til planlagt reduksjon. Det pågår et betydelig omstillingsarbeid på avdelingene med gjennomgang og effektivisering av oppgaver og rutiner. På bakgrunn av foreliggende rapport, anser bibliotekdirektøren det som forsvarlig å foreta nytilsetninger i et visst omfang, se avsnittet *Samlede driftsutgifter*. Bibliotekdirektøren har samtidig fokus på at bemanningen må sees i sammenheng med UiTs omfattende omorganisering av de administrative tjenestene (ADM2020).

Pensjonering

I løpet av perioden 2018-2022 vil flere av UBs nåværende ansatte nærme seg eller oppnå pensjonsalder.

Det er kjent at 3 ansatte vil gå av med pensjon i første tertial 2018. Dette er tatt hensyn til i beregningene ovenfor. Ytterligere 3 ansatte vil trolig gå av med pensjon i 2018, men oppsigelse foreligger ikke foreløpig. Videre vil 2 (andre) ansatte fylle 70 år i perioden 2018-2022, og ytterligere 11 fyller 67 år.

Diagrammet nedenfor viser hvor mange av UBs ansatte som vil være i mulig "pensjoneringsalder" de nærmeste 5 og 10 årene. Merk at søylene er delvis overlappende.



Oversikten viser at det vil være stort rom for omstilling og tilpasning av bemanningens størrelse de nærmeste årene.

Lønnskostnader

Medregnet midlertidige tilsetninger er prognosen at det vil bli disponert 101,8 årsverk ved UB i 2018. Avviket mellom dette tallet og årsverk knyttet til faste stillinger beror blant annet på permisjoner i flere av de faste stillingene.

Foreløpige beregninger viser at de 101,8 årsverkene vil utgjøre en kostnad på 66 300 tusen kroner. For å kompensere for at lønsskjemaene som er i bruk, har vist seg å gi for høye lønnskostnader, er beregningene basert på lønsskjema med 2 % lønnsvekst i stedet for den forventede 2,7 %. En økning til 2,7 % vil bidra til at lønnskostnadene øker med i underkant av 500 tusen kroner.

Refusjoner og vakanser

Kjente vakanser/permisjoner er tatt hensyn til i lønnsberegningene.

Ifølge sykefraværstatistikken har UB fortsatt et sykefravær på i overkant av 5 %. Det er neppe realistisk å vente særlig reduksjon i 2018, og bibliotekdirektøren legger til grunn minst 4 %. Landsgjennomsnittet er på 3,4 %. Dermed er det både realistisk og riktig å budsjettere med sykepengerefusjoner fra NAV. Siden kun over 16 dagers sykefravær gir refusjon, vil et nøkternt omfang være i størrelsesorden 3 %. Det gir knapt 2 millioner kroner i refusjoner. Erfaringsmessig må vi også forvente et visst omfang av vakanser i løpet av året, i tillegg til de som allerede nå er kjent. Bibliotekdirektøren stipulerer dette til å utgjøre 2 årsverk, eller ca 2 % av arbeidsstokken. Det vil gi en besparelse på 1,5 millioner kroner.

Til sammen anbefaler bibliotekdirektøren at det budsjetteres med refusjoner og vakanser i et omfang av 5 % i tillegg til det som er kjent per november 2017. Dette utgjør omkring 3,5 mill kroner.

Driftskostnader utenom lønn

UiTs standardsats for driftsmidler per stilling er 50 tusen kroner. Basert på denne satsen og vel 100 årsverk må det avsettes om lag 5 millioner kroner til drift utenom lønn.

Avdelingsvise budsjetter

I tabell 10 på neste side vises hvordan betraktningene ovenfor gjør seg gjeldende på avdelingsnivå. Bibliotekdirektøren tar forbehold om at en grundigere gjennomgang av tallene i samband med fastsetting av detaljbudsjettene kan medføre justeringer. Det er likevel bibliotekdirektørens vurdering at fordelingen både er forsvarlig og rimelig.

Samlede driftsutgifter – handlingsrom

Oppsettet (tabell 10, neste side) viser at dersom husleie holdes utenfor, vil alle avdelingene – gitt bemanning som skissert for 2018 – gå i driftsmessig overskudd. Dette kunne man forvente, i og med at bemanningen faktisk er lavere enn det vi må ned på i 2020, mens basisbevilgningen foreløpig ikke er redusert til beregnet 2020-nivå, det nivået som ligger til grunn for bemanningsplan 2020. Samlet er overskuddet knapt 4 millioner kroner.

Dette viser at det finnes et handlingsrom i overgangsperioden. Budsjettet tillater en større bemanning, og – sett i lys av at flere ansatte forventes å gå av med pensjon i løpet av de nærmeste årene, jf avsnittet om pensjonering – er det bibliotekdirektørens vurdering at det kan foretas *faste* tilsetninger.

Bibliotekdirektøren mener det er rom for 3-4 nye stillinger. En slik tilførsel av personalressurser vil være svært positivt i en situasjon hvor UB – som hele UiT – er i stor omstilling, med de belastninger dette medfører. Bemanningsøkning i denne størrelsesorden vil gi en ekstra kostnad, inkludert drift, på 2 500-3 000 tusen kroner.

Basert på denne gjennomgangen anbefaler bibliotekdirektøren at de samlede driftsutgiftene økes med knapt 2 600 tusen kroner, slik at det budsjetteres med ordinære lønns- og driftskostnader (utenom internhusleie) på til

sammen 70 660 tusen kroner, jf tabell 1. Det gir fortsatt et driftsmessig overskudd, på 1,4 millioner kroner. Inkludert husleie blir de samlede driftskostnader 98 840 tusen kroner. Udekket husleie beløper seg til 1 400 tusen kroner, som foreslås dekket av avsetningen (se eget avsnitt).

Tabell 10 Avdelingsvis budsjett (alle beløp i hele tusen)						
	Felles	Stab	Publ	Saml	Result	Sum
Bem.pl. 2020	0	7,2	59,8	20,4	17,3	104,7
Iht bem.pl. 2020 (%)	0 %	7 %	57 %	19 %	17 %	100 %
Årsverk 2018	0	6,8	57	21	17	101,8
Basis	-	4 600	35 300	11 600	11 700	63 200
Andre inntekter	-	390	4 580	1 890	2 000	8 860
Sum ekskl husleiebev.	-	4 990	39 880	13 490	13 700	72 060
Husleiebevilgning	25 363	-	-	-	-	25 363
Sum inkl husleiebev.	25 363	4 990	39 880	13 490	13 700	97 423
Lønnsutg	-	4 700	36 300	12 900	12 400	66 300
Forventet innsp 5 %		-235	-1 815	-645	-620	-3 315
Netto lønnsutg	-	4 465	34 485	12 255	11 780	62 985
Drift	-	340	2 850	1 050	850	5 090
Sum ekskl husleie	-	4 805	37 335	13 305	12 630	68 075
Husleie	28 180	-	-	-	-	28 180
Sum inkl husleie	28 180	4 805	37 335	13 305	12 630	96 255
Resultat ekskl husleie	-	185	2 545	185	1 070	3 985
Resultat inkl husleie	-2 817	185	2 545	185	1 070	1 237

Resultat ordinær drift

Med budsjettposter som foreslått og redegjort for ovenfor, vil det ordinære lønns- og driftsbudsjettet, utenom husleie, resultere i et driftsoverskudd på 1,4 millioner kroner.

Medregnet husleiebevilgningen blir resultatet et driftsunderskudd på 1,4 millioner kroner, som bibliotekdirektøren foreslår dekkes av avsetningene.

Bruk av avsetninger tilknyttet ordinær drift

Avsetningene kan benyttes til spesielle tiltak som det ikke er rom for innen det ordinære driftsbudsjettet. Tiltakene må ha karakter av engangsutgifter. Iht prognosen vil UBs avsetninger knyttet til ordinær drift øke med om lag 2 000 tusen kroner i 2017 og beløpe seg til om lag 15 500 tusen kroner ved inngangen til 2018.

Noen av tiltakene som bibliotekstyret vedtok å finansiere av avsetninger i 2017 er eller blir ikke realisert/ferdigstilt i 2017, men blir forskjøvet til 2018. Bibliotekdirektøren anbefaler at midler til disse tiltakene overføres til 2018, jf tabell 11 nedenfor.

Videre anbefaler bibliotekdirektøren at bibliotekstyret godkjenner 1,4 millioner kroner av avsetningene til delvis dekning av underfinansiert husleie.

Universitetsdirektøren har i liten grad foreslått å bevilge midler til UBs innspill utenfor ramme (jf omtale side 3-4 i denne saken). Bibliotekdirektøren ønsker likevel at prosjektet "Fysisk læringsmiljø" kommer i gang i 2018. Dette vil bibliotekdirektøren komme tilbake til i revidert budsjett, og foreslår foreløpig ikke bruk av avsetningene til dette formålet.

Bibliotekdirektøren foreslår dessuten at det bevilges 300 tusen kroner av avsetningene til nødvendig oppgradering av teknisk utstyr ved Result.

Forslag til bruk av driftsavsetninger i 2018:

Tabell 11		
Bruk av driftsavsetninger	Kostnad i 2018	Kommentar
Skrivesenter	400	Utsatt fra 2017
Nytt automatisert utlånssystem	2 500	Forsinket/utsatt fra 2017
Internhusleie	1 400	Underfinansiert
Fysisk læringsmiljø	0 ⁹	Prosjekt
Teknisk utstyr (oppgradering)	300	
Sum	4 600	

Bibliotekdirektøren vil gjøre bibliotekstyret oppmerksom på at universitetsdirektøren i styresaken stiller spørsmålstegn ved enhetenes avsetninger: "Positive avsetninger over et fastsatt nivå bør kunne trekkes inn og omfordeles, mens enheter med store, uforutsette negative avsetninger bør gis økt oppfølging og kontroll."¹⁰ En slik regel er ikke aktuell i innføre før i 2019.

Det er ikke klart hvor en slik regel vil slå inn, men bibliotekdirektørens vurdering er at UBs regnskap ikke viser så stort mindreforbruk at omfordeling vil være aktuelt. Medregnet litteratur har UB i 2017 underforbruk på til sammen 3,5-4 millioner kroner. Dette tilsvarer i overkant av 3 % av bevilgningen for 2017 (ekskl husleie). Regnes husleie med, tilsvarer dette vel 2 % av bevilgningen. Likevel er det all grunn til å merke seg universitetsdirektørens utsagn.

Rekrutteringsmidler og øvrige øremerkede midler

⁹ Planlagt oppstart i 2018. Bevilgning kan bli foreslått i revidert budsjett

¹⁰ Side 6 i styresaken (ePhorte 2017/2254-6)

Rekrutteringsmidler (midler til stipendiat-/postdoktorstillinger) for 2018 er ikke tildelt enda. UB har per dato 3 stipendiater i virksomhet, samt 2 stipendiatstillinger under utlysning. UB har ingen postdoktorer. Alle disse stillingene finansieres av egne bevilgninger.

Pga forskyvning i de faktiske stipendiatperiodene er det ikke samsvar mellom bevilgning og utgifter det enkelte år. Ubenyttede midler øremerkes og aktiveres når stipendiatene har tiltrådt stillingene.

Midler til rekrutteringsstillingene og øvrige øremerkede midler er holdt utenfor det generelle driftsbudsjettet. Det settes opp egne budsjett for disse midlene.

Per dato har UB øremerkede midler på i alt 24 ulike tiltak, foruten tiltak knyttet til den enkelte stipendiat og annuumsmidler for forskerne. I tillegg kommer 8 eksternfinansierte prosjekter (A-prosjekter), hvorav noen er i ferd med å avsluttes.

Vedlagt følger liste over alle øremerkede tiltak, med avsetninger og budsjett så langt opplysninger foreløpig er tilgjengelig.

Bibliotekdirektøren følger opp med budsjett for disse etter hvert som opplysninger foreligger.

Johanne Raade
bibliotekdirektør

Marianne Foss
assisterende bibliotekdirektør

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt i bibliotekstyrets møte 6.12.2017:

Bibliotekstyret vedtar et lønns- og driftsbudsjett for 2018 for Universitetsbiblioteket (UB), med en ramme på 98,84 millioner kroner (inkl husleiebevilgning), som vist i tabell 1 nedenfor. Bevilgningen fordeles på UBs enkelte avdelinger som vist i tabell 2. I tillegg aktiveres 4,6 millioner kroner av driftsavsetningene til finansiering av utvalgte tiltak, jf tabell 3. Rekrutteringsmidler og andre øremerkede midler kommer i tillegg. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/justeringer.

Tabell 1 Lønns- og driftsbudsjett UB	2017	2017 rev	2018
Driftsinntekter			
Generell basisbevilgning	114 568	114 011	115 716
- herav til litteratur	-51 160	-51 160	-52 500
Sum basisbevilgning lønn og drift	63 408	62 851	63 216
Andre inntekter	7 000	7 000	8 860
Sum driftsinntekter ekskl. internhusleie	70 408	69 851	72 076
Bevilgning husleie	35 000	32 501	25 363
Sum driftsinntekter inkl. internhusleie	105 408	102 352	97 439

Avsetninger pr 1.1.	11 600	13 262	15 500¹¹
Disponible midler	117 008	115 614	112 939
Driftsutgifter			
Lønnskostnader	70 408	69 851	65 570
Andre driftskostnader ekskl. internhusleie	<i>inkl over</i>	<i>inkl over</i>	5 090
Sum driftsutgifter ekskl internhusleie	70 408	69 851	70 660
Internhusleie	35 000	32 501	28 180
Sum driftsutgifter inkl internhusleie	105 408	102 352	98 840
Resultat ekskl internhusleie (inntekt - utgift)	0	0	1 416
Resultat inkl internhusleie (inntekt - utgift)	0	0	-1 401

Tabell 2 Avdelingsvis fordeling av bevilgning	Stab	Publikums- tjenester	Samlinger	Result	Hele UB
Årsverk iht bemanningsplan 2020	7,2	59,8	20,4	17,3	104,7
Bevilgning lønn/drift	4 600	35 300	11 600	11 700	63 200

Tabell 3 Aktiverte driftsavsetninger i 2018	
Skrivesenter	400
Nytt automatisert utlånssystem	2 500
Internhusleie	1 400
Fysisk læringsmiljø	0 ¹²
Teknisk utstyr (oppgradering)	300
Sum	4 600

¹¹ Prognose basert på regnskap per 31.10.2017 (jf BS 41-17)

¹² Planlagt oppstart i 2018. Bevilgning kan bli foreslått i revidert budsjett