

SAKSFRAMLEGG

Til:
BibliotekstyretMøtedato:
29.05.2018

Sak:

Regnskap per 31.3.2018

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskapet per 31.3.2018 til orientering.

Begrunnelse:**Vedlegg (tidl. vedtak i saken):**

- BS 42-17 Budsjett lønn-drift UB 2018 (ePhorte 2017/1966)
- BS 42-17 Budsjett lønn-drift UB 2018 – Øremerkede tiltak
- BS 43-17 Litteraturbudsjett 2018 (ePhorte 2017/1966)

Lønn og drift

Tabell 1 viser budsjett og regnskap for lønn og drift for ordinær aktivitet per 31.3.2018. Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

Tabell 1 Lønns- og driftsbudsjett UB per 31.3.2018 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.3.	Budsjett per 31.3.	Avvik¹ (bud-regn)	Avvik i %	Årsbud. (BS 42/17)
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-22 755	-22 588	168	1 %	-88 579
Andre inntekter	-1 783	-754	1 029	136 %	-8 860
Sum driftsinntekter	-24 539	-23 342	1 197	5 %	-97 439
Driftsutgifter					
Lønns- og driftskostnader	19 021	17 507	-1 514	-9 %	70 660
Internhusleie	7 045	7 045	0	0 %	28 180
Sum driftsutgifter	26 066	24 552	-1 514	-6 %	98 840

¹ Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettet, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettet

Inntekter

Basisbevilgningen per mars inkluderer bevilgningen til internhusleie. Bevilgningen avviker 1 % i forhold til budsjettert bevilgning for perioden. Det vil regulere seg på årsbasis.

Andre inntekter har et avvik på 1 029 tusen kroner (136 %). Dette skyldes at noen inntekter er mottatt og bokført tidligere enn det var budsjettert med.

Utgifter

Lønns- og driftskostnadene har et overforbruk i perioden januar-mars på 1 514 tusen kroner eller 9 %. Overforbruket skyldes i hovedsak at refusjoner det er budsjettert med i perioden, er forsinket og dermed ikke bokført.

Utgifter til internhusleie er i henhold til budsjett.

Litteratur

Tabell 2 viser regnskapet for litteratur per 31.3.2018.

Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

Tabell 2 Litteratur per 31.3.2018 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.3	Budsjett per 31.3.	Avvik¹ (bud-regn)	Avvik i %	Årsbud. (jf BS 43/17)
Inntekter					
Litteraturbevilgning	-13 388	-13 388	-	0 %	-52 500
UNN-midler	-	-2 400	-2 400	-100 %	-2 400
Sum litteraturmidler	-13 388	-15 788	-2 400	-15 %	-54 900
Utgifter					
Spesielle formål	614	629	15	2 %	2 360
Abonnement felles	821	900	79	9 %	3 590
Brukerstyrte kjøp	259	600	341	57 %	1 500
E-bøker felles	-	-	-	-	800
Humaniora	1 595	1 462	-133	-9 %	5 860
Samfunnsvitenskap	2 839	2 504	-335	-13 %	10 100
Matematikk og naturvitenskap	2 745	3 052	307	10 %	12 440
Medisinske fag inkl. UNN-midler	3 359	3 639	280	8 %	14 840
Teknologi	940	903	-37	-4 %	3 760
Landbruks- og fiskerifag	246	284	38	13 %	1 150
Sum litteraturutgifter	13 418	13 973	555	4 %	56 400

Inntekter

Basisbevilgningen til litteratur er i henhold til budsjett. Midlene knyttet til UNN-avtalen var ikke mottatt pr 31.3.2018. Dette utgjør 2 400 tusen kroner. Midlene ventes mottatt og regnskapsført i løpet av 2. tertial.

Utgifter

Litteraturutgiftene har samlet sett et underforbruk på 555 tusen kroner i perioden januar-mars.

Budsjettposten «Brukerstyrte kjøp» har per mars et underforbruk på 341 tusen kroner. Det ligger i begrepet «Brukerstyrt» at det er vanskelig å legge en prognose for hvordan kostnadene på denne posten vil fordele seg over året.

Budsjettpostene for vitenskapsdisiplinene har et samlet underforbruk i perioden på 198 tusen kroner. Herav har *Humaniora*, *Samfunnsvitenskap* og *Teknologi* overforbruk, mens *Matematikk og naturvitenskap*, *Medisin* og *Landbruks- og fiskerifag* har underforbruk. For vitenskapsdisiplinene samlet er det et overforbruk på 220 tusen kroner på løpende ressurser (abonnement) og et underforbruk på 418 tusen kroner på enkeltbøker.

De øvrige postene har små avvik.

Regnskap for øremerkede tiltak er ikke inkludert i disse rapportene. Det legges fram i neste styremøte.

Johanne Raade
bibliotekdirektør

—

Marianne Foss
assisterende bibliotekdirektør

—

marianne.foss@uit.no
77 64 57 21

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

- 1 Vedlegg - BS 42-17 Budsjett lønn-drift UB 2018
- 2 Vedlegg - BS 42-17 Budsjett lønn-drift UB 2018 - Øremerkede tiltak
- 3 Vedlegg - BS 43-17 Litteraturbudsjett 2018