

SAKSFRAMLEGG

Til:
BibliotekstyretMøtedato:
30.11.2018

Sak:

Budsjett lønn-drift UB 2019

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret vedtar et lønns- og driftsbudsjett for 2019 for Universitetsbiblioteket (UB) som vist i tabell 1 nedenfor. Av basisbevilgningen settes 53,9 millioner kroner av til litteraturformål. Videre budsjetteres med en samlet ramme på 72 millioner kroner til lønns- og driftskostnader, samt 29 millioner kroner til husleie. Bevilgningen fordeles på UBs enkelte avdelinger som vist i tabell 2. Underskuddet dekkes av UBs avsetninger. 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 (alle tall i hele tusen)	2019
Inntekter	
Generell basisbevilgning	144 600
Andre inntekter	7 800
Sum inntekter	152 400
<i>Avsetninger pr 1.1.2019 (drift, prognose)</i>	<i>13 500</i>
<i>Disponible midler (prognose)</i>	<i>165 900</i>
Utgifter	
Litteratur	53 900
Lønns- og driftskostnader	72 000
Internhusleie	29 000
Sum utgifter	154 900
Resultat	-2 500

Tabell 2 Fordeling av basisbevilgning 2019	Litteratur	UB felles	Stab	Avd. for publikums- tjenester	Avd. for samlinger	Result	Sum
(alle tall i hele tusen)	53 900	26 100	4 700	35 700	11 900	12 300	144 600

Vedlegg:

1. Disponeringsskriv for budsjettåret 2019 (ePhorte 2017/5644-12)
2. Fordeling av UBs basisbevilgning 2015-2019
3. UBs budsjett og regnskap 2016-2019

Fakta i saken:

Bevilgning UB 2019 (ref ePhorte 2017/5644-12)	
Generell basisbevilgning 2018	115 716
2,7 % pris- og lønnsvekstkomp.	3 124
Nye fag og tiltak (husleiebev., telefon)	25 990
Effektiviseringskrav (ABE-kutt, rest 2018)	-247
Rammeendring	0
Generell basisbevilgning 2019	144 583
Spesiell basisbevilgning	0
Samlet basisbevilgning 2019	144 583

Begrunnelse:

Bevilgning 2019

Universitetsstyret vedtok i juni fordeling av budsjetttramme for 2019 (S 18/18). Fordelinga kan bli endret som følge av statsbudsjettet, blant annet er det såkalte ABE-kuttet¹ foreslått videreført i 2019 med 0,5 % av bevilgninga, og det vil bli justeringer som følge av organisasjonsendringer. Endringene innarbeides i en revidert 2019-fordeling over årsskiftet. Bibliotekdirektøren forholder seg i dette forslaget til universitetsstyrets vedtak i S 18/18. Vesentlige endringer innarbeides i revidert budsjett.

Generell basisbevilgning utgjør for 2019 144 583 tusen kroner, her avrundet til 144 600 tusen kroner.

Det er lagt til grunn 2,7 % pris- og lønnsvekst, som i forslag til statsbudsjett. ABE-kuttet i 2018 ble høyere enn det opprinnelig var budsjettet med, dette trekkes inn i 2019 (247 tusen kroner). Bevilgninga inkluderer bevilgning til internhusleie på 26 099 tusen kroner og en reduksjon på 109 tusen kroner pga at telefonutgifter fra og med 2019 er overført fra enhetene til Avdeling for IT.

Den generelle basisbevilgningen inkluderer midler til litteratur.

UB er ikke tildelt spesielle basismidler.

Internhusleie

Det opprinnelige formålet med internhusleie, bevisst og effektiv arealutnyttelse, har ikke fungert, da ordningen ikke har blitt fulgt opp av UiT sentralt. Til og med 2017 har husleiebevilgningen vært lik internhusleien, slik at husleieordningen har vært et nullsumspill. Dette tas det nå grep om. Samtidig er det nødvendig å skaffe inndekning for til dels betydelig økte driftsomkostninger for UiTs bygningsmasse, inkludert flere nybygg. Fra og med 2018 dekker husleiebevilgningen derfor bare 90 % av internhusleien. I tråd med dette er husleiebevilgningen til UB for 2019 satt til

¹ Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform i staten, har medført bevilgningskutt i alle statlige etater

26 099 tusen kroner, mens husleien vil bli 29 000 tusen kroner. Endringen medfører en økt kostnad for UB på 2,8-2,9 millioner kroner i året.

Bibliotekdirektøren ser små muligheter til på kort sikt å finansiere denne økningen ved økte inntekter. Løsningen i 2018 ble at halvparten av økningen ble dekket av UBs avsetninger, og den andre halvparten ved reduserte kostnader. For 2019 anbefaler bibliotekdirektøren at hele kostnaden dekkes over ordinært driftsbudsjett ved at andre utgifter reduseres tilsvarende.²

UBs innspill utenfor ramme

Enhetene inviteres årvisst til å melde inn til universitetsdirektøren forslag til satsninger utenfor ramme. Med "utenfor ramme" menes satsninger som ligger utenfor enhetens normale budsjetttramme, 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.

UB leverte følgende innspill (jfr referatsak til bibliotekstyrets møte 29.5.2018, ePhorte 2017/5644-5):

1. Renovering av UB-bygget og bekjempelse av skadedyr
2. Profesjonelt filmstudio
3. Litteraturmidler til nye fag og studier
4. Ny stilling rettet inn mot digital kompetanse hos undervisere

Ingen av disse tiltakene ble tildelt midler ved universitetsstyrets behandling i juni.

UB har videre levert forslag til strategiske satsninger, se referatsak 6 til dette møtet (ePhorte 2017/5644-14), hvor to av innspillene ovenfor ble gjentatt:

1. OA-fondet – videreføring
2. UB-bygget: Renovering
3. Erstatningsarealer til litteratursamlingene i Lærerutdanningsbiblioteket og andre litteratursamlinger
4. Profesjonelt studio

Universitetsstyret behandler fordeling av strategiske midler i sitt møte 29.11.2018.

Bibliotekdirektøren har ikke foreslått ordinære driftsmidler til disse tiltakene i 2019, men sakene følges opp på andre måter. Se egne saker om UBs avsetninger (ePhorte 2017/1966-6) og Bygningmessige forhold til dette møtet.

Fordeling av bevilgning

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 2018, dvs 2018-bevilgning økt med 2,7 %. Det innebærer at 53 900 tusen kroner av basisbevilgningen benyttes til litteratur. Se nærmere redegjørelse i egen sak om litteraturbudsjettet (ePhorte 2018/1174-3).

² Det foreslås likevel et underskuddsbudsjett, som følge av forskutterte stillinger

En slik modell innebærer at litteraturlidene også skjermes for konsekvensene av endring i internhusleieordningen. Det kan diskuteres hvorvidt dette er rimelig, men bibliotekdirektøren vil i denne omgang gå inn for en slik tilnærming.

Avdelingsvis fordeling

Resterende bevilgning etter fratrekk for husleiebevilgning og litteraturlidler benyttes til lønn og ordinær drift og fordeles på avdelingene. Forslag til avdelingsvis fordeling er vist i tabell 2. Bibliotekdirektøren anbefaler, som i 2018, at avdelingenes del av basisbevilgningen fordeles med utgangspunkt i vedtatt bemanningsplan for 2020. Siden denne bemanningen langt på veg allerede er oppnådd, anses dette som en rimelig og forsvarlig tilnærming. Men det må tas hensyn til at avdelingene har til dels svært ulik type stillingssammensetning, og dermed ganske ulikt lønnsnivå. Den anbefalte fordeling er derfor en modifisert pro rata-fordeling. Tabell 3 nedenfor viser den modifiserte fordelingen.

Tabell 3	Stab	Avd. for publikums-tjenester	Avd. for samlinger	Result	Sum
Årsverk iht bemanningsplan 2020 (før ADM2020-just.)	7,2	59,8	20,4	17,3	104,7
Pro rata-fordeling	6,9 %	57,1 %	19,5 %	16,5 %	100,0 %
Modifisert pro rata-fordeling	7,4 %	55,3 %	18,4 %	19,0 %	100,0 %

Andre inntekter

Andre inntekter er beregnet til 7,8 millioner kroner. Disse består i hovedsak av UBs andel av sentralt dekningsbidrag som budsjetteres til 5,6 millioner kroner³ og inntekter på 2 millioner kroner knyttet til Results deltakelse i interne og eksterne prosjekter.

Bemanning

Tabell 4 nedenfor viser årsverk i 2019 og UBs bemanningsplan 2020:

Tabell 4	Stab	Avd. for publ.tj.	Avd. for samlinger	Result	Sum
Prognose årsverk 2019	5,7	62,5	21,9	17,6	107,6
herav fast	5,7	58,3	21,3	16,6	101,9
Prognose fast ansatte 31.12.2019 (årsverk)	6,0	59,2	21,3	18,0	104,5
Bem.pl. 2020 (justert pga ADM2020)	6,2	58,8	20,4	17,3	102,7

Bibliotekdirektørens forslag til budsjett er basert at 107,6 årsverk planlegges utført ved UB i 2019, hvorav 101,9 årsverk av fast ansatt personale. (I tillegg kommer UBs stipendiater, som finansieres av egen bevilgning.) Inkludert i dette er forskuttering av 3 stillinger for å ivareta

³ Sentralt dekningsbidrag er en andel av UiTs samlede eksterne prosjektinntekter, som trekkes inn til dekning av infrastruktur. Som del av infrastrukturen mottar UB 25 % av disse. For 2018 utgjør dette 5,5 mill kr (ePhorte 2018/1006-1)

kontinuitet og kompetanseoverføring i stillinger hvor de ansatte nærmer seg pensjonsalder. Bibliotekdirektøren anbefaler at de forskutterte stillingene finansieres av avsetningene.

Iht prognose vil 104,5⁴ stillinger (årsverk) være permanent besatt per 31.12.2019, inkludert ansatte i permisjon. Iht UBs bemanningsplan skal UB pr 2020 ha i alt 102,7 faste årsverk. UBs bemanning behandles i egen sak⁵ til dette møtet.

Lønnskostnader

Netto lønnskostnader for 2019 er beregnet til 67 millioner kroner for de 107,7 årsverkene omtalt ovenfor. Da er sykepengerefusjoner og uforutsette vakanser budsjettert inn i erfaringsbasert omfang, hhv 4 og 2 årsverk, samt lønnsmidler/-refusjoner fra UNN- og NAV-avtaler tilsvarende 3,3 årsverk.

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.

Budsjettert resultat

Med disse forutsetningene legger bibliotekdirektøren fram et lønn- og driftsbudsjett med 2,5 millioner kroner i underskudd. Underskuddet tilsvarer om lag de 3 forskutterte stillingene (jf avsnittet Bemanning), og anbefales dekket av UBs avsetninger.

Budsjett rekrutteringsstilling og andre øremerkede tiltak

Bibliotekdirektøren har på nåværende tidspunkt ikke alle nødvendige opplysninger for å utarbeide budsjett for rekrutteringsstillingene og andre øremerkede tiltak for 2019. Disse budsjettene legges derfor fram for bibliotekstyret i et seinere møte.

Johanne Raade
bibliotekdirektør

—
johanne.raade@uit.no
77 64 51 21

Marianne Foss
assisterende bibliotekdirektør

—
marianne.foss@uit.no
77 64 57 21

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

⁴ Med forbehold om mindre unøyaktigheter

⁵ Effektivisering, ADM2020 og bemanning – rapport 2018