

## SAKSFRAMLEGG

Til:  
Bibliotekstyret

Møtedato:  
28.02.2019

Sak:

### Plan for midlertidig økt bemanning og bruk av avsetninger

#### Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner bibliotekdirektørens plan for midlertidig økt bemanning og bruk av avsetninger med de endringer som framkom i møtet.

#### Vedlegg:

1. Bruk av avsetninger 2019-2021 – forslag
2. Prosjektforslag

#### Begrunnelse:

Det vises til BS 17/18 Budsjett lønn-drift UB 2019 og BS 19/18 Avsetninger UB.

Bibliotekstyrets vedtak i BS 17/18 forutsetter at det i 2019 benyttes 11 millioner kroner av UBs samlede avsetninger. Disse utgjorde pr 1.1.2018 28 millioner kroner. Avsetningene var estimert til 22 millioner kroner pr 31.12.2018. Regnskapet for 2018 viser at beløpet ble 23 millioner kroner (jf egen sak til dette møtet, ePhorte 2017/1966-8).

Universitetsstyret har vedtatt at det skal omdisponeres midler fra alle enheter på nivå 1 og 2 som har avsetninger som overstiger hhv 10% i avlagt årsregnskap 2019 og 7% i 2020. For UB forventes dette å bety at avsetninger (uten eksterne bindinger) utover om lag 15 millioner kroner ved utgangen av 2019, og 10 millioner kroner ved utgangen av 2020, vil bli omdisponert. Det vil si at 8 av de 23 millioner avsetningskronene vil bli omdisponert av universitetsdirektøren dersom de står ubrukt ved utgangen av 2019.

Det var i BS 19/18 skissert tiltak for å redusere avsetningene i et stipulert omfang av 6-7 millioner kroner, i tillegg til mulig forskuttering av stillinger og byggeprosjekter i et ukjent omfang. Bibliotekstyrets ambisjon er imidlertid at UB skal nå målet for 2020 allerede i avlagt årsregnskap 2019, jf vedtaket i BS 17/18. På den bakgrunn har bibliotekdirektøren utarbeidet en mer ambisøs plan for bruk av avsetningene. De skisserte tiltakene er også mer konkretisert. Foreliggende plan har et perspektiv på 3 år, med en samlet kostnad på vel 12 millioner kroner for engangstiltak. Av dette er 8,2 millioner kroner planlagt disponert i 2019. I tillegg kommer 2,5 millioner kroner til

dekning av underskudd i 2019 som allerede lå i bibliotekdirektørens opprinnelige budsjettforslag (BS 17/18). Med dette vil knapt 11 millioner kroner av avsetningene disponeres i 2019.

Bibliotekdirektøren vil også forberede bibliotekstyret på at økt husleie, samt målsettinga om å dekke UiTs avgift for biblioteksystemet til Unit (tidl. Bibsys) over driftsbudsjettet<sup>1</sup>, medfører behov for å nedjustere framtidig bemanning. Disse to utgiftspostene representerer til sammen 4,8 millioner kroner årlig. Bibliotekdirektøren vil i løpet av våren utarbeide en plan for hvordan disse kostnadene innen 3-5 år kan dekkes innenfor ordinært budsjett. Men i en overgangsperiode vil det trolig bli nødvendig å bruke avsetninger for å dekke kostnadene. Foreliggende plan tar ikke høyde for dette.

Byggeprosjektene er det ikke mulig for bibliotekdirektøren å tallfeste kostnader for, heller ikke tidsplan, uten bistand fra Avdeling for bygg og eiendom. Bibliotekdirektøren avventer nå tilbakemelding fra universitetsdirektøren på vår henvendelse om prioritering av byggrelaterte saker (jf referatsak, ePhorte 2018/5519-2).

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*

---

<sup>1</sup> Jf BS 16/18 Litteraturbudsjett 2019, ePhorte 2018/1174-3