

SAKSFRAMLEGG

Til:
BibliotekstyretMøtedato:
09.05.2019

Sak:

Regnskap per 31.3.2019

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskapet per 31.3.2019 til orientering.

Tidligere vedtak i saken:

- BS 17/18 Budsjett lønn-drift UB 2019 (ePhorte 2018/1174)
- BS 16/18 Litteraturbudsjett 2019 (ePhorte 2018/1174)

Lønn og drift

Tabell 1 viser budsjett og regnskap for lønn og drift for ordinær aktivitet per 31.3.2019.
Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

Tabell 1 Lønns- og driftsbudsjett UB per 31.3.2019 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.3.	Budsjett per 31.3.	Avvik¹ (bud- regn)	Avvik i %	Registrert årsbud.	Vedtatt årsbud. (BS 17/18)
Driftsinntekter						
Sum basisbevilgning	0	-23 124	-23 124	100 %	-90 683	-90 700 ²
Andre inntekter	-604	-1 400	-796	57 %	-7 722	-7 800
Sum driftsinntekter	-604	-24 524	-23 920	98 %	-98 405	-98 500
Driftsutgifter						
Lønns- og driftskostnader	19 222	19 958	736	4 %	71 902	72 000
Internhusleie	0	7 250	7 250	100 %	29 000	29 000
Sum driftsutgifter	19 222	27 208	7 987	29 %	100 902	101 000

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

² Etter avsetning til litteratur (jf tabell 2)

Inntekter

Avviket i inntekter skyldes at basisbevilgningen ikke er mottatt enda. Andre inntekter avviker med 796 tusen kroner og skyldes at dekningsbidraget heller ikke er mottatt per mars. Andre inntekter for øvrig kan i sin helhet knyttes til Result. Disse er det ikke budsjettet med per mars.

Utgifter

Lønns- og driftskostnadene har et mindreforbruk i perioden januar-mars på 736 tusen kroner eller 4 %. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at budsjettet inkluderer to stillinger som fra 1.1.2019 er overført til fellestjenestene (jf ADM2020) og ikke belaster UBs budsjett i 2019. Dette vil bli justert i revidert budsjett som legges fram i september.

Utgifter til internhusleie er heller ikke kostnadsført fra sentralt hold per mars.

Litteratur

Tabell 2 viser regnskapet for litteratur per 31.3.2019.

Tabell 2 Litteratur per 31.3.2019 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.3	Budsjett per 31.3.	Avvik¹ (bud- regn)	Avvik i %	Registrert årsbud.	Vedtatt årsbud. (BS 16/18)
Inntekter						
Litteraturbevilgning	0	-13 745	-13 745	100 %	-53 900	-53 900
UNN-midler	0	0	0	0 %	-3 370	-3 370
Sum litteraturmidler	0	-13 745	-13 745	100 %	-57 270	-57 270
Utgifter						
Spesielle formål	297	600	303	51 %	2 400	2 400
Nye abonnement					***	500
Abonnement felles	887	1 029	142	14 %	3 000	2 500
Brukerstyrte kjøp	77	437	360	82 %	1 750	750
E-bøker felles					***	1 000
Humaniora	1 438	2 043	605	30 %	5 960	5 984
Samfunnsvitenskap	1 771	3 483	1 712	49 %	10 160	10 332
Matematikk og naturvitenskap	1 804	4 193	2 389	57 %	12 230	12 716
Medisinske fag 1	2 543	5 483	2 940	54 %	15 991	3 834
Medisinske fag 2 (UNN)	***	***	***	***	***	12 716
Teknologi	315	1 584	1 269	80 %	4 620	3 370
Landbruks- og fiskerifag	139	398	259	65 %	1 160	1 169
Sum litteraturutgifter	9 271	19 250	9 979	52 %	57 271	57 271

Inntekter

Basisbevilgningen til litteratur er ikke mottatt enda.

Utgifter

Litteraturutgiftene ligger langt under budsjett. Det store avviket skyldes i hovedsak at det meste av kostnadene (80 %) er budsjettert jevnt over perioden januar-juli, mens innkjøpsaktiviteten har vært lav i første kvartal.

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