

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
25.09.2019

Sak:

Revidert budsjett for Universitetsbiblioteket (UB) 2019

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret vedtar forslag til revidert lønns- og driftsbudsjett og litteraturbudsjett slik disse framkommer i saksdokumentet. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å revidere avdelingsvis fordeling av bevilgninga, samt foreta mindre omdisponeringer/justeringer.

Vedlegg:

1. Revidert litteraturbudsjett 2019 – forslag
2. Revidert lønns- og driftsbudsjett UB 2019 – forslag
3. Oppdatert plan for UBs bruk av avsetninger i 2019
4. Budsjett prosjekter og øremerkede tiltak
5. Revidert disponeringsskriv – ePhorte 2017/5644-34
 - a. Hoveddokument
 - b. Hovedfordeling 2019 – revidert
 - c. Revidert basis 2019
 - d. Arealoversikt 2019
6. Strategiske midler 2019

Tidligere vedtak

- BS 16/18 Litteraturbudsjett 2019 – ePhorte 2018/1174-3
- BS 17/18 Budsjett lønn-drift 2019 – ePhorte 2018/1174-2
- BS 3/19 Plan for midlertidig økt bemanning og bruk av avsetninger – ePhorte 2018/1174-4

Bakgrunn:

Bibliotekstyret vedtok i november 2018 UBs budsjett for 2019 i BS 16/18 og 17/18, basert på universitetsstyrets foreløpige fordeling av bevilgningen.

I februar 2019 vedtok bibliotekstyret (BS 3/19) i tillegg omfattende bruk av UBs avsetninger, som følge av Kunnskapsdepartementets krav om begrensninger i avsetningene.

Universitetsstyret vedtok i mars 2019 revidert fordeling av bevilgningen, jf revidert disponeringsskriv (vedlegg 5). I revidert fordeling var konsekvensene av ADM2020 innbakt, dette medførte redusert bevilgning.

Det framgikk også av disponeringsskrivet at UBs husleie for 2019 var økt betydelig (vedlegg 5 d).

Disse endringene krever at UBs budsjett revideres.

Revidert fordeling

I revidert fordeling er bevilgningen til UB betydelig redusert. Dette skyldes i hovedsak at kostnadene for 87 årsverk knyttet til de administrative fellestjenestene (jf ADM2020), er fordelt på enhetene. For UBs del utgjør dette en reduksjon i basisbevilgning på vel 2,4 millioner kroner.

Departementet videreførte ABE¹-kuttet i 2019. Sammen med et restkutt fra 2018 utgjør ABE-kuttet i UBs bevilgning for 2019 vel 0,9 millioner kroner.

Samtidig gir andre, mindre, endringer en økning på ca 0,3 millioner kroner.

Til sammen er UBs bevilgning for 2019 med dette redusert med om lag 3 millioner kroner.

Revidert avdelingsvis fordeling av bevilgning

Det foreslås at litteraturbudsjettet skjermes for denne reduksjonen i basisbevilgning i 2019, slik at reduksjonen i sin helhet tas over lønns- og driftsbudsjettet. Bibliotekdirektøren anbefaler dermed at tidligere vedtak om bevilgning til litteraturmidler opprettholdes (jf BS 16/18).

Bibliotekstyret vedtok i BS 17/18 avdelingsvis fordeling av resterende basisbevilgning. Det foreslås at bibliotekdirektøren får fullmakt til å gjøre de justeringene i den avdelingsvise fordelinga som er nødvendige, som følge av redusert bevilgning.

Andre inntekter øker

I opprinnelig budsjett var UBs andel av sentralt dekningsbidrag budsjettert til 5,6 millioner kroner, men viser seg å bli nesten 6,6 millioner kroner, dvs en økning på nærmere 1 million kroner.

Økt husleie

UBs husleie for 2019 er fastsatt til 30,6 millioner kroner (jf vedlegg 5 d). Dette er 1,6 millioner kroner mer enn det bibliotekdirektøren la til grunn i opprinnelig budsjett. Grunnlaget for belastning av husleie i 2019 er registrert areal pr 01.01.2019. Oversikt over arealfordelingen framgår av vedlegg 5 d.

Bibliotekdirektøren har ikke fått klarhet i årsaken til den store endringen (8,6 %). Undersøkelser pågår. Inntil videre må det legges til grunn at dette er korrekt.

Revidert litteraturbudsjett

¹ Avbyråkatiserings- og effektiviseringsreformen

Litteraturkostnadene ventes å bli om lag 700 tusen kroner eller drøye 1 % høyere enn opprinnelig budsjettet. Dette skyldes at fornyelse/ending av litteraturavtalene med de store leverandørene medførte ekstra kostnader. I tillegg kommer en ugunstig valutasisuasjon. Svak kronekurs får innvirkning på litteraturkostnadene, siden det meste av litteraturen kjøpes i euro, amerikanske dollar og britiske pund.

Bibliotekdirektøren legger derfor fram et revidert litteraturbudsjett med om lag 700 tusen kroner i underskudd. Underskuddet anbefales dekket av avsetningene knyttet til litteraturmidlene.

Forslag til revidert litteraturbudsjett er vedlagt (vedlegg 1). De reviderte kostnadene er lagt inn som en samlet sum for vitenskapsdisiplinene.

Revidert lønns- og driftsbudsjett

I samband med ADM2020 er to årsverk flyttet fra UB til fellestjenestene. Dette innebærer reduksjon i lønnskostnadene på 1,2 millioner kroner.

Lønnsbudsjettet er videre oppdatert iht endringer i forutsetningene som lå til grunn for opprinnelig lønns- og driftsbudsjett. Dette er i hovedsak endringer i faktisk bemanning.

Svekket budsjettbalanse

UBs opprinnelige lønns- og driftsbudsjett var vedtatt med 2,5 millioner kroner i underskudd. Underskuddet skulle dekkes av UBs avsetninger.

Endringene i bevilgning, husleie og lønnskostnader beskrevet ovenfor, medfører at budsjettbalansen svekkes ytterligere med 1,7 millioner kroner. Samlet underskudd blir da 4,2 millioner kroner.

Bibliotekdirektøren konstaterer at UB fortsatt har betydelige avsetninger, som kan dekke et driftsunderskudd. Det anbefales derfor at bibliotekstyret vedtar revidert lønns- og driftsbudsjett for 2019 med et underskudd på 4,2 millioner kroner.

Som det ble redegjort for i BS 12/19 som bibliotekstyret behandlet i mai, må UBs bemanningsplan gjennomgås på nytt i lys av de nye forutsetningene. Bibliotekdirektøren kommer tilbake til dette i samband med budsjett for 2020 som bibliotekstyret får til behandling i sitt novembermøte.

Forslag til revidert lønns- og driftsbudsjett er vedlagt (vedlegg 2).

Bruk av avsetningene i 2019

I tillegg til ordinær drift har bibliotekstyret vedtatt å disponere knapt 10,7 millioner kroner av UBs avsetninger i 2019 til spesielle tiltak, inkludert 2,5 millioner kroner til forskuttering av utskifting i faste stillinger som er regnet inn i lønns- og driftsbudsjettet ovenfor.

De resterende 8,2 millioner kroner er øremerket tiltak hvorav flere blir forsinket pga kapasitetsproblemer ved UiTs avdeling for bygg og anlegg (BEA). Iht oppdatert plan for bruk av avsetninger vil disse tiltakene i stedet beløpe seg til knapt 2,7 millioner kroner i 2019.

Oppdatert plan for bruk av avsetninger er vedlagt (vedlegg 3).

Strategiske midler 2019

Universitetsstyret fordelte i sak S 42/18 strategiske midler for 2019, se vedlegg 6.

Det ble bevilget 6,3 millioner kroner til Open Access-fondet, som UB forvalter. UBs andel av små driftsmidler er fordelt på bibliotekdirektørens fullmakt iht fastsatte regler. UB v/Result innehar sekretariatsfunksjon for midlene som er tildelt Program for undervisningskvalitet, Fyrtårnmidler og Merittering av undervisning og mentoring. Seniordataprojektet som UB er ansvarlig for, er også i 2019 finansiert av midler fra Digitaliseringsstrategien.

Budsjett prosjekter og øremerkede tiltak

Vedlagt følger samlet budsjett for alle UBs prosjekter og øremerkede tiltak (vedlegg 4).

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