

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato: 26.11.2020 Sak:

Ny (revidert) bemanningsplan - Universitetsbiblioteket

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret slutter seg til bibliotekdirektørens forslag til ny (revidert) bemanningsplan for Universitetsbiblioteket. Planen har en ramme på 95 faste årsverk innenfor bevilgningsøkonomien, og gjelder følgelig ordinære stillinger, finansiert over driftsbudsjettet. Bemanningsplanen gjøres gjeldende fra og med året 2025.

Årene 2021-2024 blir en omstillingsperiode, hvor noe høyere bemanning tillates. Bibliotekdirektøren fastsetter årlig ramme i omstillingsperioden.

Bakgrunn:

Bibliotekstyret har i flere sammenhenger diskutert innretningen på en ny bemanningsplan for Universitetsbiblioteket. Det vises i denne sammenheng til sakene BS 12/19 Effektivisering, ADM2020 og bemanning – UB, BS 5/20 Revidert bemanningsplan – Universitetsbiblioteket og BS 22/20 Skisse til ny bemanningsplan.

Følgende har vært vektlagt av bibliotekstyret gjennom behandlingen av disse sakene

- Det ansees som sentralt å beskytte litteraturbudsjettet
- Administrasjonen kan ikke tas ytterligere ned
- Det bør mer aktivt søkes egne midler til innovasjon og utvikling av tjenestetilbudet. I denne sammenheng fremheves fremtidige søknader om tildeling av SFU¹
- Reduksjon i bemanning gjennom naturlig avgang må sees i sammenheng med omstilling for å opprettholde sentrale tjenester
- Campus Tromsø kan ikke bære alle kutt – bemanningsnivå utenfor Tromsø kan ikke fryses på sikt
- En sentralisering på Campus Tromsø bør kunne vurderes, men må sees i sammenheng med et prosjekt knyttet til studentenes læringsmiljø
- Bibliotekstyret ønsker å få forelagt en bemanningsplan over 94 årsverk²
- Bibliotekstyret etterspør en analyse av hvilke tjenester som rammes som følge av de siste års inntektstap.

¹ SFU – Senter for fremragende utdanning

² «over 94 årsverk» skal forstås som «mer enn 94 årsverk»

Bibliotekdirektørens oppfølging:

Som beskrevet i BS 22/20 kan UBs inntekter pr dato finansiere 94 årsverk, hvorav 89,5 årsverk innenfor bevilgningsøkonomien. 2 årsverk finansieres av NAV, og 2,5 årsverk av eksterne midler. Bibliotekstyret har bedt om å bli forelagt en bemanningsplan med større ramme enn dette (se ovenfor).

Iht oppdaterte opplysninger er bemanningstallene for 2021 som følger: 95,8 årsverk knyttet til bevilgningsøkonomien, 2,7 årsverk finansiert av NAV og 2,8 årsverk finansiert av eksterne/ekstra midler, i alt 101,3 årsverk. En tilpasning til 89,5 årsverk innenfor bevilgningsøkonomien ville bety en reduksjon på vel 6 årsverk i forhold til dette, eller 11 årsverk/11 % i forhold til gjeldende bemanningsplan³. Da mange av UBs ansatte nærmer seg pensjonsalder, har bibliotekdirektøren sett dette som mulig å oppnå ved naturlig avgang, dog ikke uten konsekvenser for tjenestetilbudet.

Bibliotekstyrets vurdering var imidlertid at 11 % ville bli en for stor nedskjæring, og ba bibliotekdirektøren legge fram en bemanningsplan med mindre reduksjon.

Som det framgår av tidligere dokumenter, og BS 22/20 i særdeleshett, kan bevilgningsøkonomien finansiere bare 89-90 årsverk. Eksternfinansierte prosjekter vil kunne medføre økt aktivitet, men i hovedsak bare finansiere årsverk knyttet til den konkrete aktiviteten/spesifikke oppdrag, eventuelt gi en liten økonomisk gevinst. Omfanget av denne type prosjekter vil ved UB normalt ikke være så stort at det samlet sett kan finansiere andre stillinger. Det anbefales derfor at bemanningsplanen knyttes opp til bevilgningsøkonomien.

På dette grunnlag foreslår bibliotekdirektøren at det vedtas en ny bemanningsplan med en ramme på 95 årsverk knyttet til bevilgningsøkonomien alene, inkl 4 årsverk finansiert av sykepengerefusjoner/vakanser⁴. Dette innebærer en reduksjon på 0,8 årsverk sammenlignet med faktisk bemanning i 2021, og en reduksjon på 5,7 årsverk/5,7 % i forhold til gjeldende bemanningsplan. NAV-årsverk og årsverk finansiert av eksterne midler kommer i tillegg.

Tabell 1 viser resultatet av en reduksjon med 5,7 % på hver avdeling:

Tabell 1	Stab ⁵	Publ	Saml	Result	Sum
<i>Bem.plan 2020 (vedtatt 2015)</i>	6,2	58,8	20,4	17,3	102,7
<i>Herav NAV/UNN</i>	0	1,5	0,5	0	2
BP 2020 BEV	6,2	57,3	19,9	17,3	100,7
BP ny BEV	5,8	54,1	18,8	16,3	95
Reduksjon (åv)	0,4	3,2	1,1	1,0	5,7
i %	5,7 %	5,7 %	5,7 %	5,7 %	5,7 %

³ BP2020 – vedtatt i 2015, 102,7 åv fordelt på 100,7 åv (BEV), 1 åv (NAV) og 1 åv (Ekst)

⁴ For oversikt, se tabell 2 i BS 22/20

⁵ I tillegg kommer ny administrativ stilling fra oktober 2020, som er finansiert av økt basisbevilgning

Bemanningsplan 2021 (BEV)	5,8	52,7	21,1	16,3	95,8
---------------------------	-----	------	------	------	------

(Bemanningsplanen fra 2015 inkluderte 1 årsverk knyttet til NAV og 1 årsverk knyttet til UNN-avtalen⁶. I tabell 1 framkommer planen uten disse årsverkene i raden BP 2020 BEV.)

Det er viktig å være bevisst på at bevilgningsøkonomien bare kan finansiere en bemanning på 89,5 årsverk, ikke 95. En bemanningsplan på 95 årsverk knyttet til bevilgningsøkonomien vil dermed gi et betydelig underskudd. Ett årsverk koster UB 0,7-0,8 millioner kroner. Grovt regnet vil den foreslåtte bemanningsplanen koste 3,8-4,4 millioner kroner mer i året enn UB har av tilgjengelige midler innenfor bevilgningsøkonomien i 2021. Gitt samme inntektsgrunnlag i årene framover, betyr det et samlet underskudd i størrelsesorden 17 millioner kroner i perioden 2021-2024. Hvis ABE-kuttet videreføres utover 2021, blir underskuddet større. I tillegg kommer at UB pr dato har en bemanning knyttet til bevilgningsøkonomien som også overskrider 95 årsverk.

Tabell 2 viser underskudd knyttet til bevilgningsøkonomien med 95 årsverk:

Tabell 2	Årsverk BEV	Maks årsverk for balanse	Differanse	Kostnad pr årsverk (i mill kr)	Underskudd (i mill kr) ⁷
2021	95,8	89,5	6,3	0,75	4,7
2022	95	89,5	5,5	0,75	4,1
2023	95	89,5	5,5	0,75	4,1
2024	95	89,5	5,5	0,75	4,1

I samme periode vil imidlertid UBs bemanning knyttet til bevilgningsøkonomien bli redusert med 4 årsverk pga naturlig avgang. Med foreliggende forslag til ny bemanningsplan, kan alle erstattes med nytilsetninger. Ett av disse er allerede vedtatt erstattet. Hvis de øvrige ikke erstattes, vil underskuddet bli mindre, og balanse vil kunne oppnås fra 2025. I mellomtiden foreslås at avdelingenes faktiske bemanning fastsettes/godkjennes av bibliotekdirektøren for ett år av gangen. Dette vil gi en større grad av fleksibilitet i organisasjonen og mulighet til å planlegge faglig aktivitet i samband med avgang og rekruttering.

Teknisk/regnskapsmessig foreslås at avvik fra godkjent bemanning det enkelte år behandles iht vedtatt budsjettfordelingsmodell (jf BS 21/20), og at det budsjettunderskuddet som vil oppstå pga avvik mellom faktisk/godkjent bemanning og bemanning iht ny bemanningsplan håndteres på nivå 2.

Bibliotekstyret har gitt uttrykk for at en strammere bemanningsplan enn foreslått her, vil gå ut over UBs tjenestenivå. Dette er ikke ønskelig. Samtidig anser bibliotekdirektøren det som uholdbart å ha en driftssituasjon over tid som gir store, årlige underskudd. Det må legges en plan for hvordan dette skal håndteres. Det er helt nødvendig at UBs inntekter økes. Tidligere hadde UB store avsetninger som for en periode kunne trekkes inn i driften og slik bidra til et bedre resultat. Dette er ikke lenger tilfelle (jf egen sak om avsetningene).

⁶ Avtale med UNN om bibliotekstjenester

⁷ Hvis nye ABE-kutt kommer etter 2021, blir underskuddene større

I første omgang anbefales at bibliotekstyret fastsetter en bemanningsplan som foreslått her, med et omfang av 95 årsverk knyttet til bevilgningsøkonomien. Bibliotekdirektøren vil videre ta UBs økonomiske situasjon opp med universitetsledelsen.

Bibliotekstyret har i samband med behandling av saken ønsket en analyse av hvilke tjenester som rammes som følge av de siste års tap i inntekter. I det korte tidsrommet mellom de to siste møtene i bibliotekstyret har det ikke vært tid og ressurser til å inkludere en slik analyse. Bibliotekdirektøren vil imidlertid følge opp saken på et senere tidspunkt.

Johanne Raade
bibliotekdirektør

–

johanne.raade@uit.no
77 64 51 21

Marianne Foss
seniorrådgiver

–

marianne.foss@uit.no
77 64 57 21

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur