

SAKSFRAMLEGG

Budsjett Universitetsbiblioteket (UB) 2021

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret vedtar et budsjett for 2021 for Universitetsbiblioteket (UB) som det framgår av saksframlegget og vedlegg 2-3. Litteraturbudsjettet har en kostnadsramme på 57,5 millioner kroner. Videre budsjetteres med en samlet kostnadsramme på 106,5 millioner kroner til lønn og øvrige driftsutgifter. Budsjettet innebærer et litteraturbudsjett i tilnærmet balanse, og et underskudd på 3,7 millioner kroner på lønn og drift. Rekrutteringsmidler og andre øremerkede midler kommer utenom. Budsjettet fordeles iht vedtatt budsjettfordelingsmodell¹.

Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/justeringer.

Vedlegg:

1. Intern hovedfordeling – basisbevilgning – vedtatt av Universitetsstyret 29.10.2020²
2. Lønns- og driftsbudsjett 2021
3. Litteraturbudsjett 2021

Tidligere vedtak som har betydning for saken:

- Budsjettfordelingsmodell UB (BS 21/20, ePhorte 2020/6877-1)
- Budsjett 2021 – føringer (BS 20/20, ePhorte 2019/4298-3)

Fakta i saken:

Tabell 1 Bevilgning UB 2021 Vedtatt av US 29.10.2020 (ref ePhorte 2019/4277-7)	<i>Tall i hele tusen kroner</i>
Generell basisbevilgning 2020	144 880
2 % pris- og lønnsvekstkomp.	2 898
Nye fag/tiltak	-53 896
Effektiviseringskrav (ABE-kutt)	-854
Generell basisbevilgning 2021	93 028
Spesiell basisbevilgning 2021	54 569
Samlet basisbevilgning 2021	147 597

Bevilgning 2021

¹ BS 21/20 – ePhorte 2020/6877-1

² Hele saken finnes på <https://uit.no/moteportalen/um/mote?id=864> , sak 40/20

Universitetsstyret vedtok 29. oktober fordeling av budsjetttramme for 2021 (S 40/20). Det er lagt til grunn 2,0 % pris- og lønnsvekstkompensasjon i forhold til bevilgning for 2020, og ABE-kuttet³ er videreført med 0,5 % av bevilgningen. Denne saken er basert på rammene i universitetsstyrets vedtak. Disponeringsskriv fra universitetsdirektøren vil etter planen mottas i februar 2021.

Bevilgningen til UB framgår av faktaboksen (tabell 1). Vedlegg 1 viser fordelingen for hele UiT.

Generell basisbevilgning utgjør 93 028 tusen kroner for 2021. For UBs del utgjør ABE-kuttet 854 tusen kroner. Bevilgningen inkluderer bevilgning til delvis dekning av internhusleie.

UB er tildelt 1 100 tusen kroner til ny stilling knyttet til utdanningsadministrasjon. Disse midlene er tildelt som spesiell basis.

Litteraturbevilgningen er flyttet tilbake fra generell til spesiell basis, og utgjør 53 469 tusen kroner. Inkludert i litteraturbevilgningen er 1 000 tusen kroner til dekning av APC⁴-avgifter. I perioden 2017-2020 har litteraturmidlene vært inkludert i den generelle basisbevilgningen.

Spesielle basisbevilgninger er gjenstand for årlig vurdering og korrigering.

Samlet basisbevilgning utgjør 147 597 tusen kroner i 2021.

UBs budsjettinnspill for 2021

Enhetene inviteres årvisst til å melde forslag til satsninger utenfor ramme og til strategiske satsninger til universitetsdirektøren. 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.

I tråd med bibliotekstyrets vedtak (BS 12/20) fremmet UB følgende forslag for 2021:

Tabell 2 UBs innspill til budsjett 2021 ut over ramme <i>Tall i tusen kroner</i>				
	2020	2021	Resultat	Kommentar
Open Access-fond	3 000	7 000	Behandles i US ⁵ 26.11.2020	Strategiske satsninger
Ny faglig stilling		750	Behandles i US 26.11.2020	Strategiske satsninger, 3 år
Ny stilling (utdanningsadministrasjon)		1 108	Innvilget 1 100	750 årlig
Dekning av dyrere litteraturavtaler		2 200	Innvilget 1 000	1 000 årlig
Dekning av økte valutakostnader	6 600		Ikke innvilget foreløpig	

³ Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform i staten som ble innført i 2015, har medført årlige bevilgningskutt i alle statlige etater, akkumulert år for år. 0,5 % er forslaget i Statsbudsjettet for 2021

⁴ Article processing charge

⁵ Universitetsstyret

Open Access-fond og ny faglig stilling søkes finansiert av strategiske midler og ventes innvilget. De strategiske midlene fordeles i universitetsstyrets møte 26. november 2020.

Andre inntekter

Andre driftsinntekter er beregnet til 5,9 millioner kroner i 2021. Disse består i hovedsak av UBs andel av sentralt dekningsbidrag⁶. I tillegg kommer knapt 4,4 millioner kroner knyttet til avtalen med UNN om bibliotek tjenester, hvorav om lag 3,6 millioner kroner i 2021 vil gå direkte til litteraturformål.⁷

Tidligere har Results inntekter knyttet til oppdrag og deltakelse i interne og eksterne prosjekter, herunder bidrags- og oppdragsprosjekter (BOA), vært budsjettert inn i driftsbudsjettet med i størrelsesorden 2 millioner kroner. Bibliotekdirektøren vil fra 2021 holde disse og andre BOA-midler bedre atskilt fra den ordinære driften (bevilgningsøkonomien, BEV), og vil ha et eget budsjett og regnskap for inntekter og utgifter forbundet med disse aktivitetene. For 2021 er disse inntektene budsjettert til 1,2 millioner kroner.

Lønns- og driftsbudsjett

Lønnskostnader

Iht rapporter fra avdelingslederne er det budsjettert med totalt 102,4 operative årsverk i 2021. Tabell 3 viser hvordan disse er fordelt på avdelingene og finansiering (bevilgningsøkonomien (BEV), ekstern eller annen kilde (Ekst) og NAV):

Tabell 3				
Årsverk 2021	BEV	Ekst	NAV	Hele UB
Stab	6,8	0,0	0,0	6,8
Publ	52,7	1,2	2,0	55,9
Saml	21,1	1,1	0,8	22,9
Result	16,3	0,5	0,0	16,8
Sum	96,9	2,8	2,7	102,4

De samlede lønnskostnadene er beregnet til 72,5 millioner kroner for disse årsverkene.

Sykefravær, andre refusjoner og vakanser

Som tidligere er det budsjettert med sykepengerefusjoner (2,1 millioner kroner, 3 % av lønnskostnadene) og vel ett årsverk (0,9 millioner kroner) i uforutsette vakanser. I tillegg er det budsjettert med 0,4 millioner kroner i refusjon av foreldrepenger.

NAV-finansierte og UNN-finansierte stillinger

NAV-refusjoner knyttet til arbeidsmarkedstiltak er budsjettert til 1,4 millioner kroner i 2021. I tillegg bidrar UNN-avtalen til finansiering av knapt 1 årsverk (0,6 millioner kroner).

⁶ 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 2020 utgjør dette 5,75 mill kr (ePhorte 2020/802-1)

⁷ UNN-avtalen vil gi UB en inntekt på 4,24 mill kr + mva i 2020. Inntekten går dels til litteratur og dels til lønn (innbakt i lønnsbudsjettet)

Felles driftskostnader – nivå 2

Husleiesatsene er økt med 9 % fra 2020 og UBs husleie utgjør 33 millioner kroner for 2021. Da er det lagt til grunn redusert areal som følge av utflytting fra lokalene som huset Lærerutdanningsbiblioteket (LU). Samtidig er det blitt klart at husleiekompensasjonen (inkludert i generell basisbevilgning) også ble redusert som følge av utflyttingene. Den forventede gevinst av utflyttingen har dermed uteblitt. Husleie budsjetteres i sin helhet på nivå 2.

Systemkostnader (Bibsys, EndNote, Norwaco, OpenEdX) som gjelder hele UiT, er beregnet til 3,2 millioner kroner og budsjetteres også på nivå 2. Det samme gjelder kostnader knyttet til bibliotekstyret (honorar, møter, reiser), til sammen 130 000 kroner.

Driftskostnader på avdelingene, utenom lønn

Det er satt av 30 000 kroner pr årsverk av basisbevilgningen til driftskostnader, inkludert reiser, på avdelingene. I tillegg kommer avdelingenes ekstrainntekter og justering for spesielle omdisponeringer.

Fordeling

Budsjettet fordeles iht nylig vedtatt budsjettfordelingsmodell for UB (BS 21/20).

Hovedprinsippet er at lønn budsjetteres på nivå 2. Det samme gjelder felleskostnader av ulik art. Driftsbudsjett for den enkelte avdeling budsjetteres på nivå 3.

Selve lønnsbudsjettet følges opp på nivå 2, men avdelingslederne følger opp sin bemanning basert på fastsatt bemanningsplan/bemanning for aktuelt år. Driftsbudsjettet følges opp på nivå 3 som tidligere.

Litteraturbudsjett

Inntekter

Som beskrevet ovenfor, er det bevilget 53 469 tusen kroner til litteratur for 2021, som spesiell basisbevilgning. Inkludert i litteraturbevilgningen er 1 000 tusen kroner til dekning av APC⁸-avgifter.

I tillegg kommer 3 608 tusen kroner fra UNN-avtalen, en økning på 3,2 % fra 2020. Dette er i tråd med pris- og lønnsveksten i statsbudsjettet, slik avtalen foreskriver.

Til sammen utgjør dette 57 077 millioner kroner som står til disposisjon for litteratur i 2021.

Litteraturkostnader

Litteraturkostnadenes avhengighet av valutakursene ble grundig redegjort for og diskutert i saken Budsjett 2021 – føringer (BS 20/20) som bibliotekstyret behandlet 2.11.2020. Bibliotekstyret konkluderte med at dagens valutakurser må legges til grunn for budsjettering av kostnadene.

For å redusere kostnadene er det for perioden 2016-2020 sagt opp avtaler/abonnement på litteraturressurser for til sammen 6 millioner kroner. For 2021 er videre det sagt opp databaser for 2 millioner kroner, og det forberedes oppsigelser og kutt for ytterligere 5 millioner kroner, slik at budsjettet for 2021 tilnærmet kan gå i balanse. Det legges stort arbeid i å oppnå balanserte kutt, slik at ikke enkelte fagmiljø skal bli uforholdsmessig mye berørt.

⁸ Article processing charge

Svingningene i valutakursene (euro, amerikanske dollar og britiske pund) gjør budsjetteringen utfordrende. Små svingninger i valutakursene gir store utslag på kostnadene. Eksempelvis styrket den norske kronen seg fra 2. til 10.11.2020, noe som medførte en reduksjon i litteraturkostnadene fra 64,4 til 61,7 millioner kroner. Med de oppsigelser og kutt som nå forberedes, vil budsjetterte kostnader iht dagens kurs bli 57,5 millioner kroner.

Når usikkerheten rundt valutakursene er så stor, er bibliotekdirektørens anbefaling å ikke kutte mer enn høyst nødvendig i ressursene til studenter, forskere og faglig ansatte ved UiT i denne runden. Handlingsrommet er også begrenset, siden de fleste frister for oppsigelser for kommende år nå er passert.

Valutakursene representerer en risikofaktor bibliotekdirektøren vanskelig kan håndtere innenfor UBs ordinære budsjett. Dette har da også universitetsdirektøren tidligere erkjent, og har signalisert at ekstraordinære valutakostnader kan dekkes sentralt. Underskuddet som dette vil føre til i 2020, er imidlertid så langt ikke dekket.

Litteraturbudsjett 2021 i (tilnærmet) balanse

Foreliggende budsjett er forsøkt brakt i balanse ved at ressurser er/vil bli sagt opp i betydelig omfang. Dersom valutakursene på betalingstidspunktet blir gunstigere, kan det vurderes å ta noen ressurser inn i porteføljen igjen. Men valutakursene kan også svinge andre vegen.

Bibliotekdirektørens vurdering er at UB med dette legger fram et ansvarlig litteraturbudsjett. Detaljer i budsjettet finnes i vedlegg 3.

Underskudd 2020

Dersom UB selv må dekke inn underskuddet for 2020 som skyldes ugunstig valutakurs, ca 6 millioner kroner, er bibliotekdirektørens anbefaling at dette skjer over tid, for eksempel over tre år. Det vil medføre ytterligere reduksjon i porteføljen, med mindre valutakursene endrer seg vesentlig i budsjettets favør.

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