

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
26.11.2020

Sak:

Regnskap UB per 31. oktober 2020

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. oktober til orientering.

Vedlegg:

Avdelingsvise regnskap per 31. oktober 2020

Tidligere vedtak i saken:

BS 32/19 Budsjett 2020 – UB (ePhorte 2019/868).

Lønn og drift

Tabell 1 viser budsjett og regnskap for lønn og drift¹ per 31.10.2020 på overordnet nivå. Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

Tabell 1 Lønns- og driftsbudsjett hele UB per 31.10.2020 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.10.	Budsjett per 31.10.	Avvik (bud- regn)	Justert årsbudsjett
Driftsinntekter				
Sum basisbevilgning	-77 499	-77 325	174	-94 582
Andre inntekter	-6 166	-7 371	-1 205	-8 878
Sum driftsinntekter	-83 665	-84 696	-1 031	-103 459
Driftsutgifter				
Lønns- og driftskostnader	59 318	60 588	1 270	74 288
Internhusleie	25 725	25 725	0	30 971
Sum driftsutgifter	85 044	86 314	1 270	105 259
Resultat	1 379	1 618	238	1 800

¹ Utenom litteratur og øremerkede tiltak

Inntekter

Basisbevilgningen per oktober avviker med 174 tusen kroner, og skyldes periodiseringer. Dette vil jevne seg ut innen utgangen av året.

Andre inntekter avviker med 1 205 tusen kroner, og skyldes i hovedsak at en del planlagt aktivitet hos Result er utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Utgifter

Internhusleien er i henhold til budsjett.

Avviket på lønns- og driftsutgifter er i hovedsak knyttet til utsettelsen av årets lønnsoppgjør og mindre aktivitet på grunn av korona.

Resultat

Både inntekter og utgifter er lavere enn budsjettert for perioden. Ledelse og stab, og avdeling for publikumstjenester forventes å ikke øke de negative avsetningene like mye som budsjettert. Samtidig vil utsatte inntekter hos Result få innvirkning på resultatet. Til sammen forventes årsresultatet å bli som justert årsbudsjett.

Årsprognose

Basisbevilgningen ventes å bli som justert årsbudsjett. Results inntekter blir trolig lavere enn budsjettert.

Virkingen av lønnsoppgjøret er fortsatt ikke klart, men det er grunn til å anta at lønnskostnadene blir lavere enn budsjettert. Det forventes at nedgangen i aktiviteten vil gå opp i opp med nedgangen i sykepengerefusjonene.

I sum er årsprognosen at resultatet blir som budsjettert, eller noe svakere.

Litteratur

Inntekter knyttet til litteratur er i henhold til budsjett. Utgiftene per oktober overstiger justert årsbudsjett med 1 546 tusen kroner.

Årsprognose

Overforbruket skyldes i hovedsak ugunstige valutakurser. Det ventes at underskuddet vil bli betydelig større, i størrelsesorden 6,5 millioner kroner. Bibliotekdirektøren har søkt universitetsdirektøren om at underskudd på grunn av ugunstig valuta dekkes av sentrale midler.

Tabell 2 viser budsjett og regnskap for litteratur per 31.10.2020
Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

Tabell 2 Litteratur per 31.10.2020 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.10.	Budsjett per 31.10.	Avvik² (bud- regn)	Justert årsbud.
Driftsinntekter				
Sum basisbevilgning	-42 057	-42 057	0	-51 440
UNN litteratur	-3 500	-3 500	0	-3 500
Sum driftsinntekter	-45 557	-45 557	0	-54 940
Driftsutgifter				
Kopier	47	33	-14	40
APC	4 037	3 158	-879	3 790
Kollektivt finansierte tiltak	281	250	-31	300
Brukerstyrte kjøp	1 724	1 375	-349	1 400
Bøker i abonnement	1 252	1 083	-168	1 300
Enkelttitler/pakker	2 886	2 633	-253	3 410
Konsortieavtalene (UNIT)	28 068	21 416	-6 652	25 700
Tidsskrifter og databaser	21 691	18 750	-2 941	22 500
Sum driftsutgifter	59 986	48 698	-11 288	58 440
Resultat	14 429	3 141	-11 288	3 500

Johanne Raade
bibliotekdirektør

—

johanne.raade@uit.no
77 64 51 21

Kjersti Kroken Hermansen
seniorkonsulent

—

kjersti.hermansen@uit.no
77 64 41 38

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

² Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert