

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
27.9.2021

Sak:

Budsjett Universitetsbiblioteket (UB) 2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret vedtar et lønns- og driftsbudsjett for 2022 for Universitetsbiblioteket (UB) som det framgår av saksframlegget og vedlegg. Det budsjetteres med en samlet kostnadsramme på 106,4 millioner kroner. Budsjettet innebærer et underskudd på 1,7 millioner kroner. Budsjettet fordeles iht vedtatt budsjettfordelingsmodell¹. Litteraturnidler, rekrutteringsmidler og andre øremerkede midler kommer utenom, og budsjett for disse behandles i bibliotekstyrets novembermøte. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/justeringer.

Vedlegg:

- Lønns- og driftsbudsjett 2022

Vedtak som har betydning for saken:

- Intern hovedfordeling – basisbevilgning – vedtatt av Universitetsstyret 14.6.2021²
- UBs budsjettinnspill utenom ramme for 2022 (BS 5/21, ePhorte 2020/6463-1 og ePhorte 2020/6723-15)
- Budsjettfordelingsmodell UB (BS 21/20, ePhorte 2020/6877-1)

¹ BS 21/20 – ePhorte 2020/6877-1

² Hele saken finnes på <https://uit.no/moteportalen/um/mote?id=1046>, US 26/21

Fakta i saken:

Tabell 1 Bevilgning UB 2022	
Vedtatt av US 14.6.2021 (ref ePhorte 2020/6723-12)	<i>Tall i hele tusen kroner</i>
Generell basisbevilgning 2021	93 028
2,5 % pris- og lønnsvekstkomp.	2 326
Nye fag/tiltak (korrigering husleiebevilgning)	1 507
Effektiviseringskrav (ABE-kutt)	-495 ³
Generell basisbevilgning 2022	96 366
Spesiell basisbevilgning 2022 (litteratur)	56 200
Spesiell basisbevilgning 2022 (utdanningsadm)	1 100⁴
Samlet basisbevilgning 2022	153 666

Bevilgning 2022

Universitetsstyret vedtok 14. juni fordeling av budsjetttramme for 2022 (S 26/21). Det er lagt til grunn 2,5 % pris- og lønnsvekstkompensasjon i forhold til bevilgning for 2021, og at ABE-kuttet⁵ videreføres med 0,5 % av bevilgningen. I mai vedtok Universitetsstyret at ABE-kuttet for 2022 skulle fordeles som rammekutt, noe som betyr at UBs andel av kuttet reduseres i forhold til tidligere. Disponeringsskriv fra universitetsdirektøren skulle etter planen mottas i august 2021, men foreligger ikke enda. Denne saken er derfor basert på rammene i universitetsstyrets vedtak.

Bevilgningen til UB framgår av faktaboksen (tabell 1). Fordelingen for hele UiT framgår av styresaken, som i sin helhet finnes på <https://uit.no/moteportalen/um/mote?id=1046>.

Generell basisbevilgning utgjør 96 366 tusen kroner for 2022. For UBs del utgjør ABE-kuttet 495 tusen kroner. Bevilgningen inkluderer bevilgning til delvis dekning av internhusleie.

UB ble i 2021 tildelt 1 100 tusen kroner til ny stilling knyttet til utdanningsadministrasjon. UB hadde søkt om midler på permanent basis, men fikk disse tildelt som spesiell basis i 2021 «for en overgangsperiode». I utgangspunktet ble bevilgningen ikke videreført i 2022, men etter dialog med nivå 1 er det i ettertid besluttet at midler til denne stillingen, 1 100 tusen kroner, også tildeles som spesiell basis i 2022.

Litteraturbevilgningen utgjør 56 200 tusen kroner av samlet basisbevilgning for 2022. Dette er en økning på 5,1 % og i tråd med UBs beregnede beløp for å opprettholde porteføljen, noe bibliotekdirektøren er godt tilfreds med.

Samlet basisbevilgning utgjør med dette 153 666 tusen kroner i 2022.

³ Korrigert iht US 18/21, feil i US 26/21

⁴ I utgangspunktet ikke videreført, jf U-styresaken, men i ettertid besluttet videreført i 2022

⁵ Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform i staten som ble innført i 2015, har medført årlige bevilgningskutt i alle statlige etater, akkumulert år for år

UBs budsjettinnspill for 2022

I tråd med bibliotekstyrets vedtak (BS 5/21) fremmet UB flere forslag for 2022 utenfor ramme. Tabell 2 og 3 gjengir innspillene og resultatet av universitetsstyrets behandling:

Tabell 2			
UBs innspill til budsjett 2022 ut over ramme	Søknadsbeløp	Resultat	Kommentar
	<i>mill kroner</i>	<i>mill kroner</i>	
Litteraturmidler 2022 – bevilgning	56,2	56,2	5,1 % økning Spes. basis
Litteraturmidler til nye fag og studier	0,5	0	
Dekning av underskudd litteratur 2020	6,5	0	
Redusert husleie/økt husleiebevilgning	6,3	0	
Filmstudio	2,5	0	
<i>Tidligere vedtak som videreføres i 2022</i>			
Stilling utdanningsadministrasjon		1,1	Spes. basis

Av 2022-innspillene til basis ble det bevilget midler kun til litteratur. Litteraturbevilgningen på 56,2 mill kroner innebærer en økning fra 2021 på 5,1 % og er i tråd med UBs beregnede beløp for å opprettholde dagens litteraturportefølje.

Det ble ikke bevilget litteraturmidler til nye fag og studier, men bibliotekdirektøren mener at det må finnes rom for dette innenfor den generelle litteraturbevilgningen.

Dekning av underskudd på litteratur ble ikke innvilget. Det betyr at dette underskuddet blir stående som negativ avsetning. Forventet overskudd på litteratur i 2021 (ref egen sak om revidert budsjett) vil redusere den negative avsetningen.

Redusert husleie/økt husleiebevilgning ble heller ikke innvilget, men universitetsdirektøren har berammet en egen sak til universitetsstyret om fordeling av husleiekostnadene våren 2022.

UBs husleie utgjør 33,2 millioner kroner for 2022, dvs 34 % av basisbevilgningen til lønn og drift. Dette er svært høyt, og mye høyere enn for andre enheter. Som det framgår av UBs innspill til budsjett utenfor ramme for 2022, er nærmere 20 % av det areal UB belastes husleie for, studentareal. Bibliotekdirektøren finner det ikke rimelig at dette er en kostnad UB skal bære. Universitetsdirektøren har i styresaken erkjent at kategoriseringen er beheftet med feil, og bibliotekdirektøren har forventning om at dette misforholdet vil bli rettet opp (fra og med 2023).

Det ble ikke bevilget midler til filmstudio. Det er imidlertid avklart at UB får overta de arealene i Teorifagbygget som opprinnelig var bygget som filmstudio, men som til nå har vært benyttet til trykkeri (ref ePhorte 2021/2660-1). Arbeid pågår for å legge en alternativ plan for hvordan nødvendig utstyr til studioet skal finansieres.

Tabell 3	Søknadsbeløp	Resultat	Kommentar
-----------------	---------------------	-----------------	------------------

UBs innspill til strategiske midler 2022			
	mill kroner	mill kroner	
«God undervisning i et hybrid læringsmiljø»	1,2	Beh. i nov. 2021	2-årig prosjekt
Samisk litteratursamling fra 1600- og 1700-tallet	1,0	Beh. i nov. 2021	
Tidligere vedtak som videreføres i 2022			
OA-fondet (Open Access)		uavklart	videreføres
Faglig stilling undervisningskvalitet		0,77	videreføres
Akademisk skriving		1,85	videreføres

Strategiske midler for 2022 fordeles i universitetsstyret i november 2021, men bibliotekdirektøren har allerede fått tilsagn om midler til kjøp av den samiske litteratursamlingen, med egenfinansiering fra HSL og UB.

Lønns- og driftsbudsjett

Inntekter

Generell basisbevilgning går tilnærmet i sin helhet til generell drift, 96 066 tusen kroner budsjetteres til dette formålet.⁶ Spesiell basisbevilgning på 1 100 tusen kroner til utdanningsadministrativ stilling går også til generell drift.

UBs andel av sentralt dekningsbidrag⁷ er for 2022 stipulert til 6,5 millioner kroner. I tillegg kommer knapt 0,8 millioner kroner knyttet til avtalen med UNN om bibliotek tjenester, samt noen andre mindre inntekter.⁸ Andre inntekter utgjør til sammen i underkant av 7,6 millioner kroner.

Bibliotekdirektøren har fra 2021 søkt å holde bidrags- og oppdragsinntekter (BOA) og andre ekstramidler atskilt fra den ordinære driften (bevilgningsøkonomien, BEV), og ha et eget budsjett og regnskap for inntekter og utgifter forbundet med disse aktivitetene. Disse finnes i kolonnen «Ekst» i vedlegget.

Lønnskostnader

Iht rapporter fra avdelingslederne er det budsjettert med totalt 96,8 operative årsverk i 2022, utenom eksternfinansierte stillinger. Tabell 4 viser hvordan disse er fordelt på avdelingene og finansiering (bevilgningsøkonomien BEV, NAV og UNN-midler). I tillegg er 5,4 årsverk finansiert av andre kilder (intern/ekstern, Ekst):

Tabell 4							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

⁶ Resterende sum, 300 000 kroner, er spesielle midler til forskningsveiledning

⁷ Sentralt dekningsbidrag er en andel av UiTs samlede eksterne prosjekttinntekter, som trekkes inn til dekning av infrastruktur. Som del av infrastrukturen mottar UB 25 % av disse. For 2021 utgjør dette 7,3 mill kr (ePhorte 2021/1821-1), men dette høye beløpet var et unntak

⁸ UNN-avtalen vil gi UB en inntekt på 4,5 mill kr + mva i 2022. Herav går 3,7 millioner kroner til litteratur og resten til lønn og drift

Årsverk 2022	BEV	NAV	UNN	Hele UB		Bem.plan	Ekst ⁹
Stab	6,0	0,0	0,0	6,0		6,8	0,0
Publ	50,7	2,0	0,5	53,2		54,1	3,5
Saml	21,6	0,0	0,5	22,1		18,8	0,0
Result	15,5	0,0	0,0	15,5		16,3	1,9
Sum	93,8	2,0	1,0	96,8		96,0	5,4

Lønnskostnader for de 96,8 årsverkene knyttet til BEV, NAV og UNN er beregnet til 69 millioner kroner.

Sykefravær, andre refusjoner og vakanser

Som tidligere er det budsjettert med sykepengerefusjoner. For 2022 er disse estimert til 2 % av lønnskostnadene (1,38 millioner kroner), basert på sykefraværstatistikken (2,9 % over 16 dager i perioden 2019-2020)¹⁰. Til forskjell fra tidligere er sykepengerefusjonene budsjettert på den enkelte avdeling. Dette ventes å lette budsjettoppfølgingen, men kan også slå uheldig ut, da sykefraværet kan ha store variasjoner på mindre avdelinger. Over år ventes imidlertid slike variasjoner å jevne seg ut.

Det er ikke budsjettert med refusjoner i samband med foreldrepermisjoner, og heller ikke med uventede vakanser.

NAV- og UNN-finansierte stillinger

NAV-refusjoner knyttet til arbeidsmarkedstiltak er budsjettert til 1,1 millioner kroner i 2022. UNN-midlene bidrar til lønnsbudsjettet med knapt 0,7 millioner kroner.

Felles driftskostnader – nivå 2

Husleie budsjetteres i sin helhet på nivå 2. Husleiesatsene økte med 9 % fra 2020 til 2021, men fra 2021 til 2022 er økningen bare 0,6 %. UBs husleie utgjør 33,2 millioner kroner for 2022,

Systemkostnader (Bibsys, EndNote, Norwaco, OpenEdX) som gjelder hele UiT, samt kostnader knyttet til bibliotekstyret (honorar, møter, reiser), er til sammen beregnet til 3,5 millioner kroner og budsjetteres også på nivå 2.

Driftskostnader på avdelingene, utenom lønn

Som for 2021, er det for 2022 satt av 30 000 kroner pr årsverk av basisbevilgningen til driftskostnader inkludert reiser, på avdelingene. Noen avdelingsspesifikke kostnader er budsjettert på UB felles og avdelingsbudsjettene justert tilsvarende. Avdelingenes driftskostnader knyttet til egne ekstraintekter kommer i tillegg.

Fordeling

Lønns- og driftsbudsjettet fordeles iht nylig vedtatt budsjettfordelingsmodell for UB (BS 21/20). Lønn budsjetteres iht faktisk og godkjent bemanning det aktuelle året. Felleskostnader av ulik art budsjetteres på nivå 2 (UB felles). Driftsbudsjett for den enkelte avdeling budsjetteres på nivå 3.

⁹ I tillegg til UNN

¹⁰ Kilde: Paga

Underskudd lønn og drift

Inntektene summerer seg til 104,7 millioner kroner, og utgiftene til 106,4 millioner kroner, noe som gir et underskudd (merforbruk) på lønns- og driftsbudsjettet på 1,7 millioner kroner.

Bibliotekdirektøren ser ikke at dette kan unngås. Det antas at man – på samme måte som for 2021 – vil måtte søke universitetsdirektøren om å godkjenne merforbruket.

Litteraturbudsjett

Litteraturbudsjettet fremmes som egen sak til bibliotekstyrets møte i november.

Budsjett øremerkede tiltak

Budsjettene for øremerkede tiltak foreligger ikke enda. Disse legges også fram for bibliotekstyret i novembermøtet.

Langtidsbudsjett

UiT har innført system for langtidsbudsjettering. UBs langtidsbudsjett vil legges fram for bibliotekstyret i novembermøtet.

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