

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
27.09.2021

Sak:

Revidert budsjett Universitetsbiblioteket (UB) 2021

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner framlagt revidert budsjett.

Vedlegg

1. Søknad om godkjenning av merforbruk i 2021 (ePhorte 2021/1222-9)
2. UDIRs svarbrev til enhetene – merforbruk ikke godkjent (ePhorte 2021/1222-17)
3. UBs tilbakemelding til UDIR (ePhorte 2021/1222-18)
4. Revidert budsjett 2021

Fakta i saken

BS 29/20 UBs budsjett 2021 (ePhorte 2019/4298-3)

Ad budsjettert merforbruk 2021

UBs budsjett ble vedtatt av bibliotekstyret 26.11.2020 (BS 29/20) med et merforbruk på 3,7 millioner kroner på lønn og drift og 0,4 millioner kroner på litteratur, og søkte i brev av 22.4.2021 om universitetsdirektørens godkjenning av merforbruket (vedlegg 1).

Til sammen søkte enhetene ved UiT om godkjenning av et merforbruk på 97,8 mill. kroner av KD-bevilgningen i 2021. De samlede budsjettene i regnskapssystemet UBW viste imidlertid et langt høyere merforbruk. Pga det store omfanget fant universitetsdirektøren det ikke forsvarlig å godkjenne omsøkt merforbruk (vedlegg 2).

Enhetene ble bedt om å foreta en kritisk gjennomgang av hva som kunne utsettes av bevilgningsfinansierte prosjekter og anskaffelser:

- 1) Gjennomgå og oppdatere gjeldende budsjett i UBW (regnskapssystemet), slik at de er i samsvar med realistiske planer, og ikke overskrider årets tildelte budsjetttrammer for enheter på nivå 2 i UiTs organisasjon.

- 2) Utarbeide en liste over innmeldte og planlagte anskaffelser med verdi over 1,6 mill. kroner inkl. mva. med påtegning over hvordan disse skal finansieres – i henhold til vedlagt mal.

UBs tiltak og revidert budsjett

I tråd med universitetsdirektørens bestilling, har UB gått kritisk gjennom budsjettet.

Regnskapet pr 31.8.2021 for lønn og drift viste følgende:

- Sentralt dekningsbidrag 1,5 mill kr større enn budsjettet
- 548 000 kr i underforbruk lønn og sykepengeref
- Avdelingenes forbruk på generell drift utgjør bare 40 % av årsbudsjettet, hvorav nesten null forbruk på reiser

Når det gjelder litteraturkostnadene, er også de lavere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak gunstigere valutakurser.

Bibliotekdirektøren har iverksatt streng kostnadskontroll resten av året, og det spares der det er mulig. Stillinger som ikke alt er i prosess, holdes ledige. Større anskaffelser utsettes til 2022.

Med disse tiltakene er det bibliotekdirektørens vurdering at lønns- og driftsbudsjettet på det nærmeste kan gå i balanse, mens litteraturbudsjettet ventes å få et positivt årsresultat. Bibliotekdirektøren har informert universitetsdirektøren om prognosene (vedlegg 3).

Justerte beregninger tilsier et underskudd på 0,8 mill kr på lønn og drift, mens det er estimert et overskudd på 1,5 mill kr på litteratur. Revidert budsjett (vedlegg 4) er registrert i regnskapssystemet i september.

Universitetsdirektøren har varslet at den økonomiske situasjonen vil bli tema i styringsdialogen og andre møter med enhetene gjennom andre halvår 2021.

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

Vedlegg

- 1 Søknad om godkjenning av merforbruk i 2021
- 2 UDIRs svarbrev til enhetene – merforbruk ikke godkjent
- 3 UBs tilbakemelding til UDIR
- 4 Revidert budsjett 2021