

Seksjon for økonomi og innkjøp

UBs søknad om godkjenning av merforbruk 2021 – oppfølging

Det vises til universitetsdirektørens tilbakemelding på enhetenes søknader om godkjenning av merforbruk i 2021. Enhetene oppfordres til en kritisk gjennomgang av hva som kan utsettes av bevilgningsfinansierte prosjekter og anskaffelser, samt prioritere gjennomføringen av tiltak finansiert med øremerkede¹ bevilgning fra KD.

Fakultetene og enhetene bes gjennomføre følgende tiltak:

- 1) Gjennomgå og oppdatere gjeldende budsjett i UBW, 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.

Ad 1)

UBs budsjett har tre hoveddeler: Lønn og drift, litteratur, og øremerkede tiltak. UB hadde søkt om godkjenning av merforbruk på 3,7 mill kr på lønn og drift, og 0,4 mill kr på litteratur.

Lønn og drift

Lønnskostnader og husleie utgjør hovedtyngden av utgiftene, 97,7 %². Husleien alene utgjør 32,6 %. De resterende kostnadene består av diverse lisensutgifter samt generelle driftskostnader (inkludert et meget nedskalert reisebudsjett).

UBs andel av sentralt dekningsbidrag for 2021 viste seg å bli 1,5 mill kr høyere enn det var budsjettet med, noe som vil redusere underskuddet til nærmere det halve. Det har også oppstått en del vakanser etter at budsjettet ble lagt, som medfører en viss innsparing. De generelle driftskostnadene er allerede skåret ned til et minimum, og bibliotekdirektøren ser ikke muligheter for ytterligere kutt i denne posten.

Bibliotekdirektøren søker å begrense årets underskudd gjennom fortsatt streng kostnadskontroll, og det spares der det er mulig. Dette innebærer at stillinger holdes ledige – enhver tilsetning må godkjennes av bibliotekdirektøren. Alle andre større kostnader må også godkjennes av bibliotekdirektøren.

¹ Øremerkede KD-bevilgning – prototype 16 (Note 15 – del III)

² Jf BS 29/20, ePhorte 2019/4298-3, vedlegg 1 (BEV)

Resultatet for 1. halvår er bedre enn det var budsjettet med. Prognosen for resten av året tilsier at UB gjennom disse tiltakene kan unngå merforbruk på lønn og drift i 2021.

Budsjettet vil bli revidert og oppdatert i UBW.

Litteratur

Justert litteraturbudsjett går i balanse, jf UBW.

Skulle litteraturregnskapet gå i pluss, vil overskuddet bli brukt til å redusere de negative avsetningene på litteratur, som skriver seg fra det store underskuddet som oppstod i 2020 pga særlig ugunstige valutakurser.

Øremerkede tiltak

Rekrutteringsstillinger

Budsjettet resultat for 2021 er knapt 1,3 mill kroner (underskudd). Underskuddet er planlagt dekket av de nærmere 2,5 mill kroner som ligger i øremerkede avsetninger (IB pr 1.1.2021) til formålet. Bibliotekdirektøren har ikke opplysninger som tilsier et resultat som vesentlig avviker fra registrert budsjett.

Øvrige øremerkede tiltak

Budsjettet resultat for 2021 viser et overskudd på 0,3 mill kroner (oppdatert pr juni). Tiltak finansiert av strategiske midler, men som foreløpig ikke er igangsatt, vil ikke bli igangsatt i 2021.

Ad 2)

UB har for 2021 ingen innmeldte eller planlagte enkeltanskaffelser i størrelsesorden over 1,6 mill kroner, og kommer ikke til å melde inn større anskaffelser i 2021.

UB planlegger å anskaffe utstyr til nytt filmstudio – samlet sum 4 mill kroner. Anskaffelsen vil holdes igjen og vil tidligst skje i 2022.

Vennlig hilsen

Johanne Raade
bibliotekdirektør
—
johanne.raade@uit.no
77 64 51 21

Marianne Foss
seniorrådgiver
—
marianne.foss@uit.no
77 64 57 21