

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
21.03.2022

Sak:

Regnskap for UB per 31. desember 2021

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. desember 2021 til orientering.

Vedlegg:

Avdelingsvise regnskap per 31. desember 2021

Oversikt over avsetninger på øremerkede tiltak og prosjekt

Tidligere vedtak i saken:

BS 29/20 Budsjett UB 2021 (ePhorte 2019/4298-3)

BS 21/20 Budsjettfordelingsmodell UB (ePhorte 2020/6877-1)

Lønn og drift

Tabell 1 viser budsjett og regnskap for lønn og drift¹ per 31. desember 2021 på overordnet nivå. Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

Tabell 1 Lønns- og driftsbudsjett hele UB per 31.12.2021 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.12.	Revidert årsbudsjett	Avvik (bud- regn)	Opprinnelig årsbudsjett
Driftsinntekter				
Sum basisbevilgning	-95 584	-95 299	285	-95 598
Andre inntekter	-8 829	-8 693	136	-7 164
Sum driftsinntekter	-104 413	-103 992	421	-102 763
Driftsutgifter				
Lønnskostnader	64 931	64 558	-373	65 232
Driftsutgifter	4 027	7 248	3 221	7 876
Internhusleie	32 988	32 988	0	33 047
Sum driftsutgifter	101 946	104 794	2 848	106 155
Resultat	-2 466	802	3 269	3 392

Inntekter

¹ Utenom litteratur og øremerkede tiltak

Basisbevilgningen avviker med 285 tusen kroner i forhold til budsjett og kommer av en ekstra tildeling til avdeling for samlinger som skal dekke utgifter til registrering av masteroppgaver i Munin. Kostnaden for dette ble ført i 2020.

Utgifter

Mindreforbruk under driftskostnader skyldes i hovedsak opprydding i øremerkede tiltak uten aktivitet. Ved avslutning av øremerkede tiltak der vi fritt kan disponere eventuelle restsummer, vil denne vises som mindreforbruk under driftsutgifter. Avslutning av øremerkede tiltak med negativt resultat vil vises som en utgift under driftskostnader.

Resultat lønn og drift

Resultatet viser et mindreforbruk på 2 466 tusen kroner mot et budsjettert overforbruk på 802 tusen kroner. Årsaken er opprydding i øremerkede tiltak og redusert aktivitet som påvirker driftsutgiftene.

Litteratur

Inntekter knyttet til litteratur er i henhold til budsjett. Utgiftene ble noe lavere enn estimert i revidert budsjett og kan knyttes til gunstigere valuta.

Tabell 2 viser budsjett og regnskap for litteratur per 31.12.2021

Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

Tabell 2 Litteratur per 31.12.2021 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.12.	Revidert årsbudsjett	Avvik² (bud- regn)	Opprinnelig årsbudsjett
Driftsinntekter				
Sum basisbevilgning	-53 469	-53 469	0	-53 469
UNN litteratur	-3 612	-3 612	0	-3 612
Sum driftsinntekter	-57 081	-57 081	0	-57 081
Driftsutgifter				
Kopier	54	80	26	80
APC	6 690	6 800	110	6 800
Kollektivt finansierte tiltak	271	300	29	300
Brukerstyrte kjøp	921	950	29	950
Bøker i abonnement	1 179	1 101	-78	1 101
Enkelttitler/pakker	2 754	2 000	-754	3 000
Konsortieavtalene (UNIT)	22 530	23 700	1 170	24 200
Tidsskrifter og databaser	20 715	20 650	-65	20 650
Sum driftsutgifter	55 115	55 581	466	57 081
Resultat	-1 965	-1 500	466	0

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

Resultat litteratur

Resultat viser et mindreforbruk på 1 965 tusen kroner mot et budsjettert mindreforbruk på 1 500 tusen kroner i revidert budsjett. Resultatet justerer avsetningene knyttet til litteratur (se tabell 8 i vedlegg «Avdelingsvise regnskap per 31. desember 2021»).

Johanne Raade
bibliotekdirektør

—

johanne.raade@uit.no
77 64 51 21

Kjersti Kroken Heim
seniorkonsulent

—

kjersti.heim@uit.no
77 64 41 38

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

- 1 Avdelingsvise regnskap per 31. desember 2021
- 2 Oversikt over avsetninger på øremerkede tiltak