

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
21.03.2022

Sak:
7/22

Revidert budsjett Universitetsbiblioteket (UB) 2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret vedtar revidert lønns- og driftsbudsjett for 2022 for Universitetsbiblioteket (UB) med et negativt resultat på 5 477 tusen kroner, slik det framgår av saksframlegget og vedlegg. Basisbevilgningen fordeles på avdelingene som vist i vedlegg.

Litteraturmidler, rekrutteringsmidler og andre øremerkede midler kommer utenom, og er ikke berørt av nye kutt. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/ justeringer.

Vedlegg:

- Revidert lønns- og driftsbudsjett 2022
- Langtidsbudsjett 2021-2026
- Avsetninger på øremerkede tiltak og prosjekt

Vedtak som har betydning for saken:

- Saksframlegg i Universitetsstyret S 59/21 Justering av budsjettamme for 2022 (ePhorte 2020/6723-35) <https://uit.no/moteportalen/um/mote?id=1262>
- Revidert disponeringsskriv for 2022 (ePhorte 2020/6723-37)
- UBs budsjettinnspill utenom ramme for 2022 (BS 5/21, ePhorte 2020/6463-1 og ePhorte 2020/6723-15)

Fakta i saken:

Tabell 1 Revidert bevilgning UB 2022

Revidert tildeling ut fra S 59/21 vedtatt av Universitetsstyret (US) 16.12.2021 (ref ePhorte 2020/6723-37)		<i>Tall i hele tusen kroner</i>
Generell basisbevilgning 2022 vedtatt i BS 27.09.2021		96 365
Sak BS 21/21		
Korrigerings AKM		-545
Pensjonskutt		-2 736
Endrede reisevaner - kutt		-317
Generell basisbevilgning 2022		92 767
Spesiell basisbevilgning 2022 (litteratur)		56 200
Spesiell basisbevilgning 2022 (utdanningsadm)		1 100
Samlet basisbevilgning 2022		150 067

Revidert bevilgning 2022

Universitetsstyret har i revidert disponeringsskriv for 2022 (ePhorte 2020/6723-37) redusert basisbevilgningen til UB med totalt 3 598 tusen kroner. 545 tusen kroner gjelder en korrigerings for inndekning av merkostnader i forbindelse med avdeling for komparativ medisin (AKM) jf. Universitetsstyresakene S 19/20 «Stenging og forsinkelser i bygging av Avdeling for komparativ medisin» ePhorte 2020/666 og sak S 19/21 «Tiltak og plan for budsjettmessig inndekning i 2021» ePhorte 2019/4277. Pensjonskutt og kutt i forbindelse med endrede reisevaner er konsekvensen av kutt i statsbudsjettet for hele sektoren knyttet til ny pensjonspremiemodell og endrede reisevaner i staten. Beregningene Kunnskapsdepartementet (KD) har lagt til grunn for pensjonskuttet avviker fra beregninger gjort av Universitets- og høyskolesektoren jf. sak i Universitetsstyret S 59/21 og vedlegg til S 59/21. Ifølge KD skal ikke kuttet ha noen realøkonomiske konsekvenser, mens beregninger fra Universitets- og høyskolesektoren viser at 55 % av kuttet er reelle rammekutt. Revidert budsjett viser at disse kuttene får store konsekvenser for estimert resultat ved UB.

Generell basisbevilgning utgjør 92 767 tusen kroner for 2022. Litteraturbevilgningen er ikke berørt av kuttet i basisbevilgningen og UB har en samlet basisbevilgning som utgjør 150 067 tusen kroner i 2022.

Ny fordeling av basisbevilgningen

Tabell 2 viser en oversikt over opprinnelig budsjett 2022 fra sak BS 21/21 og revidert oversikt samlet for hele UB. En del endringer er tatt med i revidert oversikt, blant annet er antall årsverk redusert da kjente pensjonerings, permisjoner og vakanser som lite trolig blir erstattet i 2022 er medberegnet.

Revidert lønnsberegning inkluderer ny pensjonspremiemodell som reduserer lønnskostnadene noe. Men selv med ny pensjonspremiemodell og reduserte årsverk, så er reduksjonen i lønnsutgiftene lavere enn kuttene i basis.

Driftsutgiftene per avdeling er redusert tilsvarende kutt i forbindelse med endrede reisevaner. Revidert oversikt under drift inkluderer utgifter i forbindelse med filmstudio.

Tabell 2

Hele UB	2022	Endring	2022 revidert
Årsverk	96,8	-3,7	93,1
IB/Budsjettet IB (avsetninger)	5 013		5 013
Basisbevilgning (inkl. midler til utdanningsadm.)	-97 465	3 598	-93 867
Dekningsbidrag	-6 500		-6 500
Andre Inntekter	-1 085	276	-809
Budsjetttramme	-105 050	3 874	-101 176
Lønn ordinær drift	69 024	-1 731	67 293
Sykepengerefusjoner	-1 380		-1 380
NAV refusjoner	-1 092	143	-949
UNN	-656		-656
Sum lønn	65 896	-1 588	64 308
Drift	7 624	1 526	9 150 ¹
Internhusleie	33 245	-49	33 196
Sum drift	40 869	1 477	42 346
Totalsum utgifter	106 765	-111	106 654
Budsjettet årsresultat	1 715	3 762	5 477
Budsjettet UB (IB avsetninger + årsresultat)	6 728	3 762	10 490

Årsresultatet vil øke de negative avsetningene knyttet til UB mer enn opprinnelig budsjettet.

Vedlegget «Revidert lønns- og driftsbudsjett 2022» viser hvordan kuttene er plassert per avdeling og hvordan estimert resultat vil justere avsetningene.

Basisbevilgningen

Kuttene knyttet til AKM, ny pensjonspremiemodell og endrede reisevaner i staten er fordelt andelsvis. Det er lagt til en midlertidig justering som påvirker Result, UB felles og avdeling for ledelse og stab. I opprinnelig fordeling (ePhorte 2020/6463) var basisbevilgning per avdeling beregnet ut fra at bevilgningen skulle dekke årsverk i henhold til bemanningsplanen (ePhorte 2017/3150-7) og 30 tusen kroner i driftsmidler per årsverk. På den måten ville avdelinger med negative avsetninger og lavere bemanning enn bemanningsplanen ha større mulighet til å redusere de negative avsetningene knyttet til sin avdeling. De nye kuttene gjør dette vanskelig. Dette blir spesielt tydelig ved avdeling for publikumstjenester som ikke har full bemanning i henhold til bemanningsplanen. Med de nye kuttene vil avdelingen ved årsslutt likevel få et negativt resultat. Midlertidig justering er derfor lagt inn med mål om at avdelinger som går inn i 2022 med positive avsetninger ikke skal øke disse i 2022. Result sin basis er justert ut fra vakante stillinger. Denne justeringen vises i resultatet under ledelse og stab, og hensikten er å bruke disse midlene til å finansiere en ny stilling knyttet til ledelse og stab (se egen sak). Denne justeringen er midlertidig og er ikke planlagt videreført i 2023.

¹ Inkludert utgifter for 2 millioner kroner til filmstudio

Resultatet viser at avdeling for publikumstjenester vil øke sine negative avsetninger til tross for lavere bemanning enn bemanningsplanen tilsier. Avdeling for samlinger har høyere bemanning i forhold til vedtatt bemanningsplan, og vil øke negative avsetninger ytterligere på grunn av de nye kuttene. Resultat er budsjettert med negativt resultat tilsvarende egenandelen beregnet til filmstudio (tildelinger fra strategisk fond forutsetter 50 % egenfinansiering). Resultat vil dermed redusere sine avsetninger.

Langtidsbudsjett

Kuttene i basisbevilgningen gjør økonomien utfordrende både på kort og lengre sikt. I vedlegget «Langtidsbudsjett 2021-2026» er det lagt til grunn en lønns- og prisjustering på 2%. I oversikten/prognosen er det beregnet at stillinger som blir vakante grunnet naturlig avgang ikke erstattes. Likevel vil de negative avsetningene øke betydelig med dagens drift.

Øremerkede tiltak

UB har øremerkede tiltak med inntekter utenom basis. Noen av disse vil påvirke resultatet knyttet til den ordinære driften, stort sett ved at man må tilføre midler der tildelte midler ikke strekker til. Tildelinger fra strategisk fond forutsetter 50 % egenfinansiering. Det er to unntak fra denne regelen, og det er tildeling til samisk litteratursamling og tildeling til Open Access fondet. Tildelinger til UB fra strategisk fond i 2022 vises i tabell 2.

Tabell 2 Tildelinger fra strategisk fond for 2022	
APECS-sekretariat	-750
Akademisk skriving	-1 850
Fagstilling undervisningskvalitet	-800
II'er stilling studieprogramledelse	-250 ²
God undervisning i et hybrid læringsmiljø	-600
Utstyr til nytt filmstudio	-2 000
Open Access fond	-7 500
Samisk boksamling	-1 000
Sum midler fra strategisk fond	-14 750

De fleste øremerkede tiltak har egne avsetninger. Det er ventet inntekter på noen av dem, men i hovedsak vil planlagt aktivitet redusere disse avsetningene (se vedlegg «Oversikt over avsetninger på øremerkede tiltak og prosjekt»), noe som vil påvirke UB's samlede negative avsetninger.

² Midlene ble mottatt i 2021

Johanne Raade
bibliotekdirektør

–

johanne.raade@uit.no
77 64 51 21

Kjersti J. K. Heim
seniorkonsulent

–

kjersti.heim@uit.no
77 64 41 38

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

- 1 Revidert lønns- og driftsbudsjett 2022
- 2 Langtidsbudsjett 2021-2026
- 3 Avsetninger på øremerkede tiltak og prosjekt