

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
26.09.2022

Sak:

Revidering av budsjett 2022 for Universitetsbiblioteket (UB)

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner framlagt revidert budsjett.

Vedlegg

1. Kvalitetssikring av bevilgningsbudsjetter for 2022 (ePhorte 2022/2251)
2. Kvalitetssikring av bevilgningsbudsjetter for 2022 – svar fra universitetsbiblioteket (UB) (ePhorte 2022/2251)

Fakta i saken

BS 7/22 Revidert budsjett Universitetsbiblioteket (UB) 2022 (ePhorte 2020/6463)

Ad budsjettert merforbruk 2022

I revidert disponeringsskriv for 2022 (ePhorte 2020/6723-37) reduserte Universitetsstyret basisbevilgningen til UB med totalt 3 598 tusen kroner. Ut fra dette ble revidert budsjett for UB 2022 (ePhorte 2020/6463) vedtatt i bibliotekstyret 21. mars 2022 med et merforbruk på 5 477 tusen kroner.

Jf. Disponeringsskriv for budsjettåret 2022 (ePhorte 2020/6723) skal den enkelte enhet sørge for inndekning av aktiviteter over tildelt budsjetttramme. Det betyr i hovedsak at enhetene ikke har anledning til å øke negative avsetninger. Store reduksjoner av tilgjengelige avsetninger får også konsekvenser for universitetet som helhet. I revidert disponeringsskriv for 2022 (ePhorte 2020/6723) informeres det om at det ikke er mulig med negative sumlinjer i rapporteringen til kunnskapsdepartementet (KD). I slike tilfeller må midler omdisponeres. Fordi universitetet som helhet budsjetterer med negative avsetninger ved årsslutt, er enhetene i brev om «Kvalitetssikring av bevilgningsbudsjetter for 2022» (vedlegg 1) bedt om å redusere eller forskyve egen aktivitet slik at budsjettet er innenfor tildelt budsjetttramme.

UBs tiltak og revidert budsjett

I tilbagemeldingen fra UB på kvalitetssikring av bevilgningsbudsjetter for 2022 (vedlegg 2) informeres det om at gunstig valuta på litteraturbudsjettet samt utsatte investeringer til filmstudio vil endre totalresultatet for UB. Disse justeringene gjør at UB totalt sett ikke vil komme ut med negative avsetninger. Dette endrer ikke den største utfordringen, som er at tildelt generell basis ikke er tilstrekkelig for å finansiere den ordinære driften. Dette illustreres i tabell 1 som viser UB sine avsetninger ved inngangen av året (IB 2022) og hvordan budsjettert resultat vil justere disse.

Tabell 1 Tilgjengelige midler vises med røde tall

Avsetninger	IB 2022	Bud. Resultat	UB 2022	Rev. Bud. Resultat	Ny UB 2022
UB felles	4 667	1 338	6 005	1 338	6 005
Ledelse og stab	-208	-1 084	-1 292	-1 084	-1 292
Publikumstjenester	4 382	744	5 126	744	5 126
Samlinger	4 811	2 480	7 291	2 480	7 291
Result	-8 640	2 000	-6 640	2 000	-6 640
Sum alle avdelinger	5 013	5 477	10 490	5 477	10 490
Sum øremerkede tiltak (ØM)	-3 792	249	-3 543	-2 978	-6 770
Sum ØM med krav om tilbakebetaling	-4 333	744	-3 589	744	-3 589
Stipendiater	-1 515	1 384	-131	1 384	-131
Litteratur	4 315	0	4 315	-4 315	0
Totalsum UB	-312	7 853	7 542	312	0

Selv om tilgjengelig informasjon per august antyder at noen avdelinger vil få et bedre årsresultat enn opprinnelig budsjettert, så er det ikke estimert nytt resultat per avdeling da det enda er flere usikre momenter å ta hensyn til. Det er bare ledelse og stab, samt Result, som har positive avsetninger. De andre avdelingene er avhengige av et positivt årsresultat for å kunne redusere de negative avsetningene knyttet til sine avdelinger. Totalt vil ikke UB komme ut med negative avsetninger, men på sikt er det ingen god løsning å utsette aktivitet på øremerkede tiltak for å finansiere den ordinære driften.

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