

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
28.11.2022

Sak:
29/22

Regnskap for UB per 31. oktober 2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. oktober 2022 til orientering.

Vedlegg:

Avdelingsvise regnskap per 31. oktober 2022

Tidligere vedtak i saken:

BS 07/22 Revidert budsjett Universitetsbiblioteket (UB) 2022 (ePhorte 2020/6463)

Lønn og drift

Tabell 1 viser budsjett og regnskap for lønn og drift¹ per 31. oktober 2022 på overordnet nivå. Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

Tabell 1 Lønns- og driftsbudsjett hele UB per 31.10.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.10	Budsjett per 31.10	Avvik (bud- regn)	Opprinnelig årsbud.	Revidert årsbud.
Årsverk				96,8	93,1
IB (avsetninger)				5 013	5 013
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-76 601	-76 563	37	-97 465	-93 867
Dekningsbidrag	-5 398	-5 417	-18	-6 500	-6 500
Andre inntekter	-1 681	-637	1 044	-1 085	-809
Sum driftsinntekter	-83 680	-82 617	1 063	-105 050	-101 176
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	51 416	51 439	22	65 896	64 308
Driftsutgifter	7 707	8 126	419	7 624	9 150
Internhusleie	27 663	27 663	0	33 245	33 196
Sum driftsutgifter	86 786	87 228	442	106 765	106 654
Resultat	3 106	4 611	1 505	1 715	5 477
Budsjettert UB (IB + resultat)				6 728	10 490

¹ Utenom litteratur og øremerkede tiltak

Inntekter

Avviket knyttet til basisbevilgningen skyldes en tilbakeført besparelse i forbindelse med ny premiemodell for pensjon. Avviket vil være det samme ved utgangen av året.

Dekningsbidraget har også et lite avvik. Det er budsjettert med tildelt dekningsbidrag på 6 500 tusen kroner, men mottatt sum er 6 478 tusen kroner jf. ePhorte 2022/4329. Dermed vil dekningsbidraget ha et avvik på 22 tusen kroner ved utgangen av året.

Positivt avvik under andre inntekter skyldes i hovedsak frikjøp av ansatte.

Utgifter

Regnskapsførte lønnskostnader er noe lavere i forhold til periodisert budsjett og skyldes i hovedsak sykepengerefusjoner.

Regnskapsførte driftsutgifter er også noe lavere i forhold til periodisert budsjett og skyldes i hovedsak periodiseringer.

Resultat lønn og drift

Resultatet viser et mindreforbruk på 1 505 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett.

Årsprognose

Det er sannsynlig at noen avdelinger vil ha et bedre årsresultat enn det framkommer i revidert årsbudsjett. Flere usikkerhetsmomenter gjør det derimot utfordrende å estimere hvordan dette faktisk vil vises ved årsslutt.

Litteratur

Inntekter knyttet til litteratur er i henhold til budsjett.

Avvik knyttet til driftsutgifter på litteraturregnskapet skyldes periodiseringer. Uten å ta hensyn til periodiseringene, så er de totale driftsutgiftene knyttet til litteratur på 54 millioner kroner.

Resultat litteratur

Resultat per oktober viser et mindreforbruk på 1 737 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett.

Årsprognose

De største avtalene er betalt. Ut fra dette forventes et positivt resultat ved årsslutt som vil fjerne de negative avsetningene knyttet til litteratur.

Tabell 2 viser budsjett og regnskap for litteratur per 31.10.2022

Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

Tabell 2 Litteratur per 31.10.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.10	Budsjett per 31.10	Avvik² (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
<i>IB (avsetninger)</i>				4 315	
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-45 949	-45 949	0	-56 200	-56 200
UNN litteratur	-3 700	-3 700	0	-3 700	-3 700
Sum driftsinntekter	-49 649	-49 649	0	-59 900	-59 900
Driftsutgifter					
Kopier	57	83	26	100	100
APC	5 420	6 417	997	7 700	7 700
Kollektivt finansierte tiltak	291	279	-12	335	335
Brukerstyrte kjøp	791	792	1	950	950
Bøker i abonnement	1 011	1 058	47	1 270	1 270
Bøker – engangskjøp	2 729	2 425	-304	2 910	2 910
Konsortieavtalene (UNIT)	19 321	19 850	529	25 835	23 820
Tidsskrifter og databaser	14 964	15 417	453	20 800	18 500
Sum driftsutgifter	44 584	46 321	1 737	59 900	55 585
Resultat	-5 065	-3 328	1 737	0	-4 315

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 for UB per 31. oktober 2022

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