

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
08.03.2023

Sak:

Endelig budsjett 2023 for Universitetsbiblioteket (UB)

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret vedtar endelig fordeling av budsjett 2023 slik det framgår av saksframlegget

Vedlegg:

- Bevegelser på øremerkede tiltak
- Oppdatert langtidsbudsjett 2021-2027

Vedtak som har betydning for saken:

- Foreløpig budsjett 2023 for Universitetsbiblioteket – vedtatt i bibliotekstyret 28. november 2022 (ePhorte 2021/4156)
- Endelig fordeling av budsjett for 2023 – vedtatt i Universitetsstyret 2. februar 2023 (ePhorte 2020/7969-27)

Endelig bevilgning 2023

Endelig fordeling av budsjett 2023 vises i tabell 1 i kolonnen «Endelig». Tall fra foreløpig fordeling er med for å vise hvor det er endringer. Plassering av kutt under kolonnen «Endelig» er litt annerledes i forhold til den foreløpige fordelingen. Dette er for at hovedtallene skal være mulig å finne igjen slik de framkommer i sak om endelig fordeling av budsjett for 2023 i Universitetsstyret (ePhorte 2020/7969-27).

I endelig tildeling av budsjett, er lønns- og priskompensasjon endret fra 3,3 % til 3 %. Utfordringen med dette er at estimert årlig prisstigning er høyere enn lønns- og priskompensasjonen som er lagt til grunn i basistildelingen. I konjunkturtendensene til statistisk sentralbyrå (SSB) er prisveksten for 2023 estimert til 4,8 %. Lønns- og prisvekst lagt til grunn i beregning av lønnsutgifter er for 2023 satt til 3,3 %.

Universitetsstyret har i sak om endelig fordeling av budsjett for 2023 lagt til grunn at universitetets interne fordeling av budsjett skal være innenfor årets tildelte budsjettramme fra Kunnskapsdepartementet (KD). Videre står det at den nedjusterte fordelingen bør være et signal om at aktivitetsnivået fra tidligere år ikke kan opprettholdes. For at endelig fordeling skal være innenfor tildelte rammer fra KD, har Universitetsledelsen redusert den andelen som skal gå til sentral reserve på overordnet nivå. Videre har fond for strategisk utvikling fått en reduksjon i tildelingen for 2023. Fondet skal i 2023 dekke kompensasjon for stopp i opptrapping av studieplasser fra

Utdanningsløftet 2020, samt dekke midler til akademisk skrivesenter. Det betyr at fond for strategisk utvikling (UiT Talent) ikke vil kunne finansiere eventuelle nye strategiske tiltak som det ikke allerede er satt av midler til.

Reduksjon fra KD som gjelder inndekning av satsninger og endrede reisevaner er fordelt på enhetene ut fra ordinær fordelingsnøkkel (beregnet av økonomiavdelingen sentralt). Det samme er summen «saldering mot ramme» som er et ekstra kutt fordelt per enhet slik at tildelte midler totalt ikke overstiger tildelte rammer fra KD.

Redusert lønns- og priskompensasjon samt alle kutt har ikke gått ut over tildelt sum til litteratur og merittering av undervisning.

Tabell 1 Endelig fordeling av budsjett 2023 – tall i hele tusen

Tildeling ut fra S 3/23 vedtatt av Universitetsstyret (US) 02.02.2023 (ref ePhorte 2020/7969-27)	<i>Foreløpig</i>	<i>Endelig</i>
Generell basisbevilgning 2022	92 767	92 767
Korrigerings AKM ikke videreført	545	545
Sum (nytt grunnlag generell basis 2022)	93 312	93 312
Lønns- og priskompensasjon fra 3,3 % til 3 %	3 079	2 799
Inndekning satsninger		-572
Endrede reisevaner		-610
Saldering mot ramme (engangsreduksjon)		-221
Rammeendring	-1 278	
Pensjonskutt rekrutteringsstillinger – retting	39	39
Pensjonskutt – retting	152	
Endrede reisevaner – kutt	-196	
Overføring midler fra BFE til HNA	800	797
Midler fra Universitetsledelsen til HNA	316	316
Kutt internhusleiekompensasjon	-29 505	-29 419
Nytt grunnlag – internhusleiekompensasjon	22 343	22 392
Stilling utdanningsadministrasjon	1 100	1 100
Sum nye fag/tiltak	-4 951	-4 775
Sum generell basis 2023	90 162	89 933
Litteraturmidler	58 500	58 800
Nye fag/tiltak	500	500
Merittering av undervisning	1 400	1 400
Sum spesiell basis 2023	60 400	60 400
Samlet basisbevilgning 2023	150 562	150 333

I videre fordeling av generell basis, er det gjort noen midlertidige omdisponeringer som justerer tildelt generell basis på hver avdeling. Hensikten med de midlertidige justeringene er å være mer bevisst på avsetningene og hvordan årsresultatet påvirker disse. I 2023 vil UB i tillegg til basisbevilgningen tildeles 3 millioner kroner i omstillingsmidler for samlokalisering av universitetsbiblioteket. Disse midlene kommer fra tilgjengelige avsetninger knyttet til universitetets fellesområde. Dette gjør at UB i 2023 vil klare å unngå økninger i negative avsetninger samt redusere negative avsetninger på to avdelinger. Avdeling for samlinger er den avdelingen med de største negative avsetningene. Ut fra nåværende basisfordeling vil avdeling for samlinger ikke kunne redusere de negative avsetningene på lang sikt. De omfordelte midlene er

derfor lagt til avdeling for samlinger i sin helhet. Det kan være hensiktsmessig å vurdere en omfordeling av ressurser mellom avdelingene i forbindelse med gjennomgangen av tjenestetilbudet. Resultat er budsjettert med en reduksjon av de tilgjengelige avsetningene. Dette er fordi en stor andel av driftsutgiftene vil plasseres under øremerkede tiltak. Det er uheldig å øke avsetningsnivået knyttet til øremerkede tiltak uten å ta de ned under ordinær drift. Hensikten er å ha midlene i aktivitet. Ny fordeling av budsjett for 2023 vises i tabell 2. I fordeling av basis er midler til High North Academy trukket ut.

Tabell 2 – Budsjett 2023 – tall i hele tusen

Årsverk		6	50,22	20	16,64	92,86
IB (avsetninger per 01.01)	5 842	-1 642	4 237	6 554	-6 773	8 218
Budsjett 2023	UB felles	Ledelse og stab	Publikumstj	Samlinger	Result	Hele UB
Basisbevilgning	-21 390	-6 036	-36 213	-12 282	-12 899	-88 820
Midlertidige omdisponeringer	-1 085	562	-377		900	0
Sum basisbevilgning	-22 475	-5 474	-36 589	-12 282	-11 999	-88 820
Omdisp. Tidl. års avsetninger				-3 000		-3 000
Dekningsbidrag	-6 000					-6 000
Andre inntekter	-136		-1 577		-1 899	-3 612
Budsjettramme	-28 611	-5 474	-38 166	-15 282	-13 898	-101 432
Lønn	154	5 294	37 854	14 702	13 296	71 300
Sykepengeref.			-500	-100	-200	-800
NAV ref			-144			-144
UNN			-340	-340		-680
Sum lønnsutgifter	154	5 294	36 869	14 261	13 096	69 674
Driftsutgifter	747	180	1 297	565	2 061	4 850
Internhusleie	26 343					26 343
Sum utgifter	27 244	5 474	38 166	14 826	15 157	100 867
Resultat	-1 367	0	0	-455	1 258	-565
UB (avsetninger per 31.12)	4 475	-1 642	4 237	6 098	-5 515	7 653

Selv om 2023 viser en estimert reduksjon av negative avsetninger, oppfordrer bibliotekdirektøren til reduksjon av driftsutgifter der det er mulig. Langtidsbudsjettet viser at det fortsatt er nødvendig å vurdere ulike grep for å unngå stadig økende negative avsetninger. I oversikten over langtidsbudsjett er driftsutgiftene holdt på samme nivå alle år. I realiteten er dette en reduksjon av estimerte utgifter til drift da denne ikke følger den årlige prisreguleringen. I tillegg bør stillinger som nå er under utlysning revurderes. Det er også nødvendig å avgjøre hvor tilgjengelige midler under øremerkede tiltak uten aktivitet skal plasseres.

Litteratur

Tabell 3 viser oversikt over litteraturbudsjettet. Basisbevilgningen følger estimert lønns- og prisstigning. UNN litteratur gjelder estimert andel fra litteraturavtalen med UNN forutsatt at avtalen

oppretholdes. Detaljert budsjett er satt opp for 2023, men ikke for påfølgende år. Utgifter til bibsys og Norwaco er inkludert under «Tidsskrifter og databaser».

Tabell 3 - Litteratur – tall i hele tusen

Litteratur	2023	2024	2025	2026	2027
<i>IB (avsetninger)</i>	-369	-369	-369	-369	-369
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-59 000	-60 475	-61 987	-63 537	-65 125
UNN litteratur	-3 811	-3 906	-4 012	-4 120	-4 227
Sum driftsinntekter	-62 811	-64 381	-65 999	-67 657	-69 352
Driftsutgifter					
Kopier	100				
APC	7 011				
Kollektivt finansierte tiltak	285				
Brukerstyrte kjøp	505				
Bøker i abonnement	1 400				
Bøker – engangskjøp	2 910				
Konsortieavtalene (UNIT)	25 100				
Tidsskrifter og databaser	25 500				
Sum driftsutgifter	62 811	64 381	65 999	67 657	69 352
Resultat	0	0	0	0	0
UB (IB + resultat)	-369	-369	-369	-369	-369

Litteraturbudsjettet er satt opp innenfor estimerte budsjetttrammer per år i tråd med føringene fra Universitetsledelsen. Driftsbudsjettet er krevende å holde innenfor tildelt budsjetttramme. Allerede fra 2024 vil negative avsetninger fortsette å øke dersom driften opprettholdes som før.

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 Vedlegg 1 - Bevegelser på øremerkede tiltak
- 2 Vedlegg 2 - Oppdatert langtidsbudsjett 2021-2027