



## Møteinnkalling

Utvalg: **Bibliotekstyret**  
Møtested: Møterom Folianten, 2 etasje i UB-bygget  
Møtedato: 11.06.2024  
Tidspunkt: 10:00 - 13:20

Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post [lotte.dahl@uit.no](mailto:lotte.dahl@uit.no). Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.



## Saksliste

| <i>Saksnr</i> | <i>Tittel/beskrivelse</i>   | <i>U.off.</i> | <i>Arkivref.</i> |
|---------------|---|---------------|------------------|
| BS 10/24      | Referatsaker 11.06.2024   |               | 2024/487         |
| BS 11/24      | Orienteringssaker 11.06.2024  |               | 2024/487         |
| BS 12/24      | Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet for 2023 - tiltak ved Universitetsbiblioteket |               | 2023/62275       |
| BS 13/24      | Revidert budsjett 2024 for Universitetsbiblioteket (UB)                               |               | 2023/4020        |
| BS 14/24      | Regnskap for UB per 30. april 2024  |               | 2023/4020        |

## SAKSFRAMLEGG

---

Til:  
Bibliotekstyret

Møtedato:  
11.06.2024

Sak:  
10/24

---

Referatsaker 11.06.2024

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret tar referatsakene til orientering

### **Saker:**

1. Referat fra bibliotekstyrets møte 06.02.2024
2. Referat fra møte i lokalt IDF 24.04.2024
3. Referat og oppfølgingspunkter fra dialogmøtet mellom UB og universitetsledelsen 19.04.2024
4. Saker behandlet på sirkulasjon i tidsrommet 07.02.2024 – 01.05.2024

Johanne Raade  
bibliotekdirektør

—

Runa Rønning Ryeng  
faggrupeleder

—

runa.r.ryeng@uit.no  
77 64 64 94

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

### Vedlegg

- 1 Referat fra bibliotekstyrets møte 06.02.2024
- 2 Referat fra lokalt IDF-møte 24.04.2024
- 3 Dialogmøte mellom ULED og UB V-2024
- 4 Saker behandlet på sirkulasjon 07.02.2024 - 01.05.2024

## Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**  
Møtested: Møterom Folianten, 2 etasje i UB-bygget  
Møtedato: 06.02.2024  
Tidspunkt: 11:15

### Følgende faste medlemmer møtte:

|                        |           |                                       |
|------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Navn                   | Funksjon  | Representerer                         |
| Wilhelm Widmark        | Leder     | Ekstern representant                  |
| Helene Hillestad       | Nestleder | Ekstern representant                  |
| John McNicol           | Medlem    | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Frode Nilsen           | Medlem    | Ansatt representant                   |
| Christel Misund Domaas | Medlem    | Ansatt representant                   |
| Astrid Gramstad        | Medlem    | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

|                      |          |                                       |
|----------------------|----------|---------------------------------------|
| Navn                 | Funksjon | Representerer                         |
| Kari Anne Bråthen    | Medlem   | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Daniel Hansen Masvik | Medlem   | Studentrepresentant                   |
| Andrine K. Simonsen  | Medlem   | Studentrepresentant                   |

### Følgende varamedlemmer møtte:

|            |                   |                                       |
|------------|-------------------|---------------------------------------|
| Navn       | Møtte for         | Representerer                         |
| Hilja Huru | Kari Anne Bråthen | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |

### Fra administrasjonen møtte:

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Navn               | Stilling                 |
| Johanne Raade      | Bibliotekdirektør        |
| Runa Rønning Ryeng | Faggruppeleder           |
| Mariann Løkse      | Seksjonssjef             |
| Linnea Nordström   | Faggruppeleder/nestleder |
| Øystein Lund       | Instituttleder           |

### Merknader

Løkse, Nordström og Lund møtte under behandling av BS 3/24

## Saksliste

| <i>Saksnr</i> | <i>Tittel/beskrivelse</i>                                       | <i>U.off.</i> | <i>Arkivref.</i> |
|---------------|---|---------------|------------------|
| BS 1/24       | Referatsaker til møtet 06.02.2024                               |               | 2024/487         |
| BS 2/24       | Orienteringssaker til møtet 06.02.2024                          |               | 2024/487         |
| BS 3/24       | Tjenestegjennomgang - statusrapport                             |               | 2024/681         |
| BS 4/24       | Regnskap for Universitetsbiblioteket (UB) per 31. desember 2023 |               | 2021/4156        |
| BS 5/24       | Godkjenning av Universitetsbibliotekets årsplan for 2024        |               | 2024/716         |

### BS 1/24 Referatsaker til møtet 06.02.2024

#### Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de fremlagte referatsakene til orientering

### Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 06.02.2024

#### Vedtak

Som innstilt.

#### Merknader:

I saksfremlegget er det oppgitt at referat fra IDF-møtet 31.01.2024 skulle ettersendes. Dette ble ikke gjort, men bibliotekdirektøren hadde IDF-møtetets fullmakt til å informere om at IDF ikke hadde merknader til bibliotekstyresakene.

### BS 2/24 Orienteringssaker til møtet 06.02.2024

### Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 06.02.2024

#### Vedtak

Som innstilt

#### Merknader:

Under rapportering på Årsplan for 2023 ble bibliotekdirektøren bedt om å vurdere en løsning for hvordan utvalgte elementer av løpende aktivitet kan inkluderes i årsplanverket.

## **BS 3/24 Tjenestegjennomgang - statusrapport**

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret tar presentasjonen, knyttet til tjenestegjennomgangen ved Universitetsbiblioteket, til orientering, og ber bibliotekdirektøren planlegge og gjennomføre tiltak i henhold til styrets anbefalinger i møtet.

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 06.02.2024**

### **Vedtak**

Som innstilt

#### **Merknader:**

Bibliotekdirektøren innledet kort om UiT portefølgjeutviklingsplan 2024-25. Denne ble presentert med forbehold om endringer ved universitetsstyrets behandling. Portefølgjeplanen har flere punkt som direkte berører Universitetsbiblioteket, og vil få konsekvenser for tjenesteutvikling og tjenesteomfang i årene som kommer. Dette er et nødvendig bakteppe når resultatene av tjenestegjennomgangen skal presenteres.

Bibliotekstyret ønsket å få presentasjonen, som ble gitt av avdelingslederne tilsendt med referat fra dagens møte.

## **BS 4/24 Regnskap for Universitetsbiblioteket (UB) per 31. desember 2023**

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. desember 2023 til orientering.

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 06.02.2024**

### **Vedtak**

Som innstilt

#### **Merknader:**

Bibliotekdirektøren legger frem et budsjett for disponering av en ekstra tildeling i samband med oppgaver knyttet til portefølgjeplanen. Denne bør foreligge til bibliotekstyrets møte i juni.

## **BS 5/24 Godkjenning av Universitetsbibliotekets årsplan for 2024**

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret godkjenner det framlagte forslag til årsplan for 2024

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 06.02.2024**

## **Vedtak**

Som innstilt

Merknader:

Bibliotekstyret ber bibliotekdirektøren vurdere en form på sluttrapporteringen på årsplanen som synliggjør om tiltakene overføres ny årsplanperiode, eller er satt i ordinær drift.

## MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Møte i: **Lokalt IDF-møte, UB**  
Møteleder/referent: Runa Rønning Ryeng  
Møtedato: 24.04.2024  
Til stede: Ingrid Berntsen (Bibliotekarforbundet), Hege Raklev (NTL), Frode Nilsen (Forskerforbundet), Marit Bull Enger (Akademikerforbundet)

Ledelse/stab:  
Johanne Raade (møteleder)  
Runa Rønning Ryeng (referent)

Forfall: Lars Figenschou, Ann Karin Storøy

Saksliste:

1. Evaluering av prøveordning med endret avdelingsstruktur
  2. Eventuelt
- 
1. De tillitsvalgte hadde følgende kommentarer til det utsendte forslaget til nettskjema:
    - De ber ledelsen vurdere om det er behov for å spørre om stillingskategori (spm 3) – det kan hende at dess flere identifiseringspunkter man har, dess vanskeligere kan det bli for noen å svare uten og moderere synspunkter. Er det gode grunner for å beholde denne kategorien har ikke de tillitsvalgte store innvendinger
    - Det bør opplyses i forkant og i oversendelsen at undersøkelsen at den ikke er anonym, men at enkeltbesvarelser ikke vil bli presentert. Det bør også understrekes at utfallet alene ikke vil avgjøre hvordan man arbeider med fremtidig struktur, men at dette er et grunnlag for diskusjon bl.a. på sommerseminaret i juni.
    - Man bør spisse tydeligere i innledningen til spørsmål 6 at dette kun gjelder prøveordningen med innlemmelse av faggruppe formidling i Avdeling for samlinger. Andre prosesser (tjenestegjennomgang, porteføljeutviklingsplanen m.m.) er ikke inkludert i denne undersøkelsen
    - De tillitsvalgte støtter at det innkalles til et kort felles informasjonsmøte på Teams i forkant av at undersøkelsen sendes ut. Midtvegs bør det sendes ut en påminnelse
    - Det ble reist spørsmål ved hvorvidt man skulle ta inn noe i skjemaet om fjernledelse, men ble enige om at det til en viss grad er dekket, og at ytterligere analyser av dette hører hjemme i en annen sammenheng.
  2. Eventuelt



Akademikerforbundet ber om at vi i et egnet fora får til en diskusjon om hvordan vi skal motivere for at ansatte tar på seg verv som verneombud. Bibliotekdirektøren tar dette inn i UBs HMS-forum

## Dialogmøte mellom UiT-ledelsen og UB, vår 2024

**Tid:** 19.4.23, kl 12.30-14.00

**Sted:** UB

**Tilstede:** Dag Rune Olsen, Kathrine Tveiterås, Jan-Gunnar Winther, Rikke G. Gjærum, Jørgen, Fossland, Julia Sempler, Johanne Raade, Runa Rønning Ryeng, Mariann Cecilie Løkse, Øystein Lund, Leif Roger Olsen, og Britt Elin Steinveg (ref.)

### Oppfølgingspunkter

|    | Oppfølgingspunkt   | Ansvarlig  |
|----|--|------------|
| 1. | Sikkerhet: <ul style="list-style-type: none"><li>UB bes foreta en gjennomgang av publikumslokaler sammen med ITA for å vurdere sikkerheten rundt disse lokalene.</li><li>UB bes foreta en gjennomgang av systemene/digitale verktøy som forvaltes av UB, for å sikre at nye krav til personopplysninger blir ivaretatt.</li><li>Sikkerhet bes innarbeides i opplæring som tilbys i regi av UB (Result)</li></ul> | UB (ITA)   |
| 2. | UB utarbeider et utkast til sjekklister for læringsdesign til bruk ved nettbasert tilbud. Saken tas opp strategisk utdanningsutvalg.   | UB, Result |
| 3. | Pågående arbeid med oppfølging av vedtatt porteføljeplan videreføres. Øvrige opplæringsprogram må oppdateres som følge av endringer i porteføljeplanen.  | UB, Result |

#### I. Oppfølging av sentrale områder

- Oppfølging og implementering av **Handlingsplan for Bærekraft**. Innledning ved Rikke. Bærekraft skal være en integrert del av virksomheten. UB har startet arbeidet på ulike områder.
- Sikkerhet:** Innledning ved Jørgen. UB har spesielle utfordringer knyttet til åpne lokaler, og som systemforvalter.

#### II. Kvalitetsdialog, utdanning

- Dialog rundt fleksibel og digital utdanning:
  - UB ved Result har mottatt flere bestillinger på problematikk rundt læringsmiljø og -design av fleksible tilbud. UB søker å bidra inn i alle (fire så langt) forespørsler.
  - Det ble stilt spørsmål ift hvor langt og vidt vi sprer oss vs ønske om å ha campusstudenter. Dette vil bli problematisert i et eget notat til dekanmøtet.
- Status på fakultetenes tiltak i porteføljeutviklingsplanen:
  - UB kan være et nav for læringsdesign i porteføljeutviklingen.
  - Det jobbes med både koordinering av felles mikroemner og utforming av obligatoriske generiske emner.

### III. Økonomi

- a. Eksternøkonomien – status ift resultatkravet for 2024  
UB har ikke særlig rom for å øke den eksterne virksomhet innenfor egne rammer, men er med på flere prosjekter. Om målet på 5% nås, avhenger om søknadene går inn.
- b. Økonomisk status: UB har mottatt en del omstillingsmidler de siste årene for å drifte innenfor rammen. For 2024 er prognosen et mindreforbruk pga avganger.
- c. UiT må forberede seg på en inntektsreduksjon for 2025 totalt sett. Dette vil også berøre UB.
- d. Det må iverksettes en prosess for å ta ned aktiviteten i Fellesadministrasjonen. UB vil sammen med fakultetene etter hvert bli involvert i den prosessen.

## Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**  
Møtested: Sirkulasjonsmøte  
Møtedato: 08.05.2024  
Tidspunkt: 00:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

| Navn                        | Møtte for | Representerer                         |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Wilhelm Widmark             | Leder     | Ekstern representant                  |
| Frode Nilsen                | Medlem    | Ansatt representant                   |
| John McNicol                | Medlem    | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Astrid Gramstad             | Medlem    | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Kari Anne Bråthen           | Medlem    | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Christel Misund Domaas      | Medlem    | Ansatt representant                   |
| Erling Petter Hæskén Trones | Medlem    | Studentrepresentant                   |
| Kristian Stave              | Medlem    | Studentrepresentant                   |
| Helene Hillestad            | Nestleder | Ekstern representant                  |

### Merknader

Saker oversendt til sirkulasjonsbehandling

### Saksliste

| <i>Saksnr</i> | <i>Tittel/beskrivelse</i>                                    | <i>U.off.</i> | <i>Arkivref.</i> |
|---------------|--|---------------|------------------|
| BS 7/24       | Forlengelse av bistilling som førsteamanuensis II ved Result | X             | 2022/6975        |
| BS 8/24       | Søknad om permisjon uten lønn                                | X             | 2017/4184        |

**BS 7/24 Forlengelse av bistilling som førsteamanuensis II ved Result**

**BS 8/24 Søknad om permisjon uten lønn**

*Begge saker ble vedtatt som innstilt*

## SAKSFRAMLEGG

---

Til:  
Bibliotekstyret

Møtedato:  
11.06.2024

Sak:  
11/24

---

Orienteringssaker 11.06.2024

### Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de fremlagte orienteringssakene til orientering.

### Saker:

1. Justert strategisk langtidsplan (se vedlegg)
2. Innspill til budsjett 2025 (se vedlegg)
3. Orientering om vårens dialogmøter med fakultetene og Avdeling for IT
4. Rapportering på årsplan for 2024 (se vedlegg)

Johanne Raade  
bibliotekdirektør

—

Runa Rønning Ryeng  
faggruppelider

—

runa.r.ryeng@uit.no  
77 64 64 94

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

### Vedlegg

- 1 Overordnet strategisk langtidsplan UiT - justert V-2024
- 2 Strategisk langtidsplan UB - justert V-2024
- 3 Innspill til budsjett 2025
- 4 Statusrapport per 01.05. - Årsplan 2024

# OVERORDNET LANGTIDSPLAN FOR UIT Norges arktiske universitet (2024-2027)

- Gjennomføring av strategien Eallju - Drivkraft i nord



## Innledning

Strategien **Eallju - Drivkraft i nord** varer fram til 2030 og de tre strategiske innsatsområdene og ambisjonene er av overordnet karakter. De skal bidra til å sette retning og gi forankring for mer spesifikke tiltak og økonomiske prioriteringer. Hvert innsatsområde har en ambisjon og fire prioriterte områder som beskriver hva UiT vil gjennomføre for å nå ambisjonene. Disse utgjør mål og styringsparametere i utviklingsavtalen med KD.

I utviklingsavtalen er det spesifisert områder hvor UiT skal ha et spesielt fokus på de i nærmeste fire årene for å svare ut hvordan UiT skal bidra til å nå sektormålene: 1. *Høg kvalitet i utdanning og forskning*, 2. *Bærekraftig samfunnsutvikling, velferd og innovasjon* og 3. *God tilgang til utdanning, forskning og kompetanse i heile landet*.

Langtidsplanen er kjernen i UiT sitt planverk for operasjonalisering av strategien og skal sikre en koordinert samordning mellom planen denne og utviklingsavtalens mål. Langtidsplanen inneholder felles prioriteringer som krever koordinert innsats<sup>1</sup> over flere år, og som hele organisasjonen må bidra til for at ambisjonene i strategien skal kunne realiseres. Det forventes at prioriteringene i den overordna langtidsplanen reflekteres i fakultetene og enhetenes årsplaner.



Første år i planen utgjør virksomhetsplan kommende år for institusjonen som helhet.

Detaljeringsgraden på de ulike tiltakene i planen varierer ut fra om det er utarbeidet egne handlingsplaner på området. Der hvor slike planer foreligger er ikke handlingspunktene gjengitt under de ulike styringsparametere, men det henvises til de enkelte handlingsplanen(e).

Måloppnåelsen vurderes på bakgrunn av gjennomføring av utvalgte tiltak og analyser av nøkkeltall (måleindikatorer) i de årlige årsrapportene.

Langtidsplanen vil basere seg på en overordnet strategisk risikovurdering rettet mot vår evne til å gjennomføre utviklingsavtalen og risikoer for forsinkelser eller endringer (vedlegg).

<sup>1</sup> Det kan utarbeides mer detaljerte handlingsplaner/tiltaksplaner på tverrfaglige områder hvor flere enheter/fagområder er involvert. Det forutsettes at disse er forankret i Langtidsplan.



## 1. Arktis og nordområdene

Som verdens nordligste universitet er UiT strategisk plassert for å utvikle og formidle kunnskap om Arktis og nordområdene. UiT favner forskning og utdanning om natur, samfunn, teknologi, miljø, kultur, mennesket og samspillet mellom disse. Fra dette ståstedet jobber vi med hav, rom, klimaendringer og ressursutnyttelse, helse og økonomi, urfolk, befolkningsendring, politikk og samhandling i nord. Vi skal bygge på innsikt fra fagområdene våre for å bidra til utviklingen i nord.



**Ambisjon:** UiT skal være internasjonalt ledende på kunnskap og kompetanse om og for Arktis og nordområdene.

Vi skal være fremst i å forstå natur- og samfunnsendringer i Arktis og nordområdene, og effekten av dem. Vi skal være et attraktivt studiested som verdsetter og utnytter nærhet mellom fag, folk og praksis. Vi skal oversette utfordringer og muligheter i nordområdene til faglige spørsmål, og utforske dem i samarbeid.

### Styringsparameter 1.1: Utvikler flere ledende fagmiljøer i front av den internasjonale kunnskapsutviklingen.

Vi løfter forskningsspørsmål som er relevante for utviklingen i nord. Vi utvikler og opprettholder vitenskapelig infrastruktur og tidsserier av data som muliggjør kunnskapsutvikling om og for Arktis og nordområdene.

| Nr    | Tiltak   | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Referanse                               |
|-------|--|------|------|------|------|---|
| 1.1.1 | Implementere og videreutvikle virkemidlene i UiT Talent for forskning, formidling, innovasjon og utdanning.  | →    | →    | →    |      | Utviklingsavtalen<br>U-styret sak 42/22 |
| 1.1.2 | Prioritere særskilte satsingsområder innen forskning for å utvikle flere ledende fagmiljøer (toppforskning). | →    | →    | →    |      | Utviklingsavtalen                       |
| 1.1.3 | Igangsette satsingen på bærekraftige havnæringer (HAVNÆR)  | →    | →    | →    |      |   |
| 1.1.4 | Utarbeide en policy for UiTs virksomhet på Svalbard  | →    |      |      |      |   |

### Vurdering av måloppnåelse

Måloppnåelsen vurderes ut fra om vi har lyktes med å:


- øke antall søknader på utlysninger innen fremragende forskning, utdanning og innovasjon
- økt innvilgelsesrate på søknader til EU
- prioritere virkemidler inn mot UiT Talent

Følgende måleindikatorer følges opp på institusjonsnivå:

| Nr    | Måleindikatorer                         | Status 2021 | Resultat 2022 | Mål 2026 |
|-------|---|-------------|---------------|----------|
| 1.1.3 | Antall publikasjoner per førstestilling | 2,0         | 2,0           | 2,2      |

#### Styringsparameter 1.2: Videreutvikler attraktive utdanningstilbud tilpasset nærings- og samfunnsliv i nord.

Vi fremmer læring og involvering av studenter. Vi styrker fleksible tilbud som sikrer at unge og voksne studenter på små og store steder tilegner seg kunnskap, kompetanse og ferdigheter som framtiden trenger.

| Nr    | Tiltak  | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | Referanse                          |
|-------|---|--|------|------|------|------------------------------------|
| 1.2.1 | <p>Iverksette vedtatt porteføljeutviklingsplan.</p> <p>Planen inneholder en rekke tiltak som berører flere styringsparametere i langtidsplan. For nærmere informasjon vises det til porteføljeutviklingsplanen: <a href="https://uit.no/Content/839476/cache=1708342951000/portefoljeplan%202024-2025.PDF">https://uit.no/Content/839476/cache=1708342951000/portefoljeplan%202024-2025.PDF</a></p> |  |      |      |      | Utviklingsavtalen<br>Styresak 4/24 |

#### Vurdering av måloppnåelse:

Måloppnåelsen vurderes ut fra om vi har lyktes med å:

- tilpasse porteføljen til institusjonens faglige særtrekk, demografisk utvikling og arbeidslivets kompetansebehov
- utdanne kandidater som svarer til behovet i samfunns- og næringslivet i nord
- videreutvikle fleksible og desentraliserte tilbud
- øke rekruteringsandelen innenfor sentrale velferdsutdanninger (lærer, helse og ingeniør)
- nå målene satt på kandidatproduksjonen på profesjonsutdanningene (helse og lærer)

**Styringsparameter 1.3: Styrker kompetanse om og for samiske og kvenske forhold.**

Vi er det ledende universitetet på kunnskap om og formidling av samisk og kvensk språk, kultur, kunst og samfunn, og på møtet mellom majoritets- og minoritetssamfunnet.

| nr    | Tiltak  | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | Referanse         |
|-------|---|--|------|------|------|-------------------|
| 1.3.1 | Systematisk dialog med Sametinget om kunnskaps- og kompetansebehov i samiske samfunn.   |  |      |      |      | Utviklingsavtalen |
| 1.3.2 | Videreutvikle samarbeidet med Samisk høyskole og Nord universitet om å styrke forskning og formidling om samiske forhold, samisk som fagspråk, og styrke utdanning av samisktalende sykepleiere og lærere på alle nivå. |  |      |      |      | Utviklingsavtalen |
| 1.3.3 | Styrke kompetanse om og for samiske og kvenske forhold gjennom å identifisere og følge opp tiltak ved UiT som følge av rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen.  |  |      |      |      | Utviklingsavtalen |


**Vurdering av måloppnåelse:**

Måloppnåelsen vurderes ut fra om vi har lyktes med å:

- øke rekrutteringen til de kvenske og samiske studietilbudene
- å følge opp UiTs ansvar i rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen


**Styringsparameter 1.4: Er en pådriver for samarbeid i Arktis og nordområdene.**

Vi er en synlig og aktiv kunnskapsaktør i nordområdene, og en foretrukket samarbeidspartner for nærings- og samfunnsliv og internasjonale samarbeidspartnere.

| Nr    | Tiltak   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | Referanse         |
|-------|--|--|------|------|------|-------------------|
| 1.4.1 | Styrke samhandlingen med aktører i nord gjennom:<br>- Systematisk oppfølging av avtaler og samarbeid med vertskommuner, næringsklynger, større næringsaktører, forskningsinstitutt og offentlige/statlige aktører/forsvaret. |  |      |      |      | Utviklingsavtalen |

**Styringsparameter 1.4: Er en pådriver for samarbeid i Arktis og nordområdene.**

Vi er en synlig og aktiv kunnskapsaktør i nordområdene, og en foretrukket samarbeidspartner for nærings- og samfunnsliv og internasjonale samarbeidspartnere.

| Nr    | Tiltak  | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | Referanse         |
|-------|---|--|------|------|------|-------------------|
| 1.4.2 | Styrke det internasjonale samarbeidet i - og om Arktis og nordområdene ved å:<br>- Prioritere samarbeid med utvalgte institusjoner og land i Norden, Panoramaland, EU-land og utvalgte land utenfor EU/EØS.<br>- Videreutvikle samarbeidet i UArctic og Arctic Five.<br>- Benytte mulighetene som ligger i APECS-nettverket av yngre polarforskere. |  |      |      |      | Utviklingsavtalen |
| 1.4.3 | Prioritere gjennomføringen av og samarbeidet i YERUN og i den europeiske universitetsalliansen EUGLOH.  |  |      |      |      | Utviklingsavtalen |
| 1.4.4 | Øke synligheten av vår arktiske kompetanse og vår gjennomslagskraft i arktiske spørsmål ved å:<br>- Bidra til arbeidet i regi av Arktisk råd<br>- Styrke koordinering og posisjonering av vår samlede arktiske virksomhet, herunder det geopolitiske arbeidet<br>- Være en tydelig stemme mot besluttende myndigheter i arktiske spørsmål           |  |      |      |      | Utviklingsavtalen |

**Vurdering av måloppnåelse:**

Måloppnåelsen vurderes ut fra om vi har lyktes med å:

- videreutvikle et faglig og institusjonelt samarbeid med universitetsalliansene Arctic Five og EUGLOH
- økt internasjonalt samarbeid
- øke antall samarbeidsprosjekter med offentlige og private virksomheter
- øke antall Forskningsrådsfinansierte prosjekter innenfor tema/emne Nordområdene og/eller Polar der UiT er prosjektansvarlig og har et faktisk samarbeid med offentlig sektor eller næringsliv

Følgende måleindikatorer følges opp på institusjonsnivå:

| Nr    | Måleindikatorer                             | Status 2022                     | Resultat 2023*                  | Mål 2026 |
|-------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1.4.5 | Antall pågående nærings- og offentlig ph.d. | Off.-ph.d.: 9<br>Nær.-ph.d.: 10 | Off.-ph.d.: 9<br>Nær.-ph.d.: 10 | 20       |

\* Ikke tildelt nye i 2023

## 2. De store samfunnsutfordringene

Store samfunnsutfordringer innen klima- og miljø, matsikkerhet, demografi og helse viser at det moderne samfunnet er sårbart. De viser at global samhandling, demokrati og tillit mellom folk er viktig. Samfunnet trenger fagmiljøer som innretter forskningsspørsmål og metoder som på kort og lang sikt kan gi grunnlag i krevende beslutningssituasjoner. Med faglig bredde og nærhet til natur og samfunn, har UiT forutsetninger til å bidra med kunnskap og kompetanse til omstilling, tilpasning og framtidsrettede løsninger på tvers av fagområder, nærings- og samfunnsliv.



### **Mål 2: UiT skal bidra til nyskapende, demokratiske og bærekraftige løsninger på store samfunnsutfordringer.**

Vi skal ta ansvar for grunnleggende forskning på fagområdene våre og bidra til det globale kunnskapsarbeidet. Vi skal ta et særlig ansvar for kunnskap og kompetanse som trengs for miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling. Vi skal dele og tilgjengeliggjøre vår forskning og utdanning, og legge til rette for innovasjon og samskaping internt og med samfunnet rundt oss. Studenter og ansatte ved UiT skal kjennetegnes av evnen til kritisk tenkning, idéforsprang og at de våger å utfordre etablerte praksiser.



#### **Styringsparameter 2.1: Praktiserer åpen vitenskap.**

Vi fremmer åpenhet i forskning, utdanning og innovasjon, og utvikler feltet i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

| Nr    | Tiltak  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Referanse                |
|-------|---|------|------|------|------|--------------------------|
| 2.1.1 | Videreutvikle UiTs policy og praksis for åpen vitenskap ved å: <ul style="list-style-type: none"><li>- Delta aktivt i internasjonale nettverk som <i>European Open Science Cloud</i> (EOSC) og RDA.</li><li>- Styrke arbeidet med åpne forskningsdata og åpen programvare</li><li>- Følge opp satsningsområdene i politikk for åpen vitenskap ved UiT</li><li>- Systematisk arbeid med å utvikle og ta i bruk åpne læringsressurser</li></ul> | →    |      |      |      | <i>Utviklingsavtalen</i> |

**Styringsparameter 2.1: Praktiserer åpen vitenskap.**

Vi fremmer åpenhet i forskning, utdanning og innovasjon, og utvikler feltet i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

| Nr    | Tiltak   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | Referanse         |
|-------|--|--|------|------|------|-------------------|
| 2.1.2 | Videreutvikle Dataverse.no ved å involvere de øvrige norske universitetene sterkere i styringen av Dataverse.no.   |  |      |      |      | Utviklingsavtalen |
| 2.1.3 | Fremme åpne forskningsdata og håndtering av forskningsdata "så åpent som mulig, så lukket som nødvendig" og i henhold til FAIR og CARE-prinsippene.<br><br>Videre samarbeid rundt forskningsinfrastrukturer, blant annet gjennom EOSC. |  |      |      |      | Utviklingsavtalen |

**Vurdering av måloppnåelse:**








Måloppnåelsen vurderes ut fra om vi har lyktes med å:

- fremme åpenhet i forskning, utdanning og innovasjon
- etablere gode systemer for åpne læringsressurser og deling av læringsressurser
- øke antall åpne forskningsdata

Følgende måleindikatorer følges opp på institusjonsnivå:

| Nr    | Måleindikatorer                             | Status 2021 | Resultat 2022 | Mål 2026 |
|-------|---|-------------|---------------|----------|
| 2.1.4 | Prosentandel publikasjoner med åpen tilgang | 91,9 %      | 92,5 %        | 100%     |

**Styringsparameter 2.2: Utvikler kunnskap, metoder og virkemidler som bidrar til å løse store samfunnsutfordringer.** Vi fremmer banebrytende kunnskapsutvikling, og prioriterer infrastruktur og metodeutvikling som muliggjør arbeid med komplekse problemstillinger og bærekraftige løsninger. Vi bidrar til utvikling av norsk fagspråk for å svare på behov i norsk arbeids- og samfunnsliv i et internasjonalt miljø.

| Nr    | Tiltak   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | Referanse                                |
|-------|--|--|------|------|------|--|
| 2.2.1 | Utvikle fellesemner og tverrfaglige forskningsmetoder/-strategier, samt undervisnings- og vurderingsformer for kompleks problemløsning (bærekraftige løsninger). |    |      |      |      | Utviklingsavtalen                        |
| 2.2.2 | Etablere tjenester innen Kunstig intelligens og ta i bruk de muligheter dette gir.   |    |      |      |      |  |
| 2.2.3 | Etablere og implementere et veikart og styringsdokument for forskningsinfrastruktur. Veikartet samordnes med det nasjonale veikartet og finansieringskilder.     |    |      |      |      | Utviklingsavtalen<br>Veikart for IT      |
| 2.2.4 | Styrke UiTs forskningssamarbeid med instituttsektoren innen utvalgte fagområder.   |    |      |      |      | Utviklingsavtalen og<br>tildelingsbrevet |
| 2.2.5 | Etablere og implementere en anskaffelsespolitikk som er tydelig på UiTs prioriteringer innen innovasjon, bærekraft og samfunnsansvar.                            |    |      |      |      | Strategien                               |
| 2.2.6 | Implementere UiTs språkpolitiske retningslinjer: <a href="#">Språkpolitiske retningslinjer ved UiT   UiT</a>   |    |      |      |      | Utviklingsavtalen og<br>tildelingsbrevet |
| 2.2.7 | Implementere vedtatt handlingsplan for bærekraft, og øke synligheten av bærekraftsarbeidet ved UiT. (ny hjemmeside kommer)                                       |  |      |      |      | Utviklingsavtalen og<br>tildelingsbrevet |

#### Vurdering av måloppnåelse:





Måloppnåelsen vurderes ut fra om vi har lyktes å:

- etablere og implementere et styringsverktøy for utvikling og drift av forskningsinfrastruktur som samordnes med det nasjonale veikartet og finansieringskilder.
- videreutvikle norsk fagspråk for å svare på behovene i samfunns- og arbeidsliv
- nå målene satt i handlingsplan for bærekraft



**Styringsparameter 2.3: Fremmer tverrfaglighet, samskaping og innovasjon.**

Vi skaper arenaer og fjerner barrierer for samarbeid på tvers av fagområder, sektorer og landegrenser. Vi prioriterer og drar nytte av mulighetene i digital omstilling, og fremmer utvikling av generiske ferdigheter hos våre studenter og ansatte.

| Nr    | Tiltak   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | Referanse                              |
|-------|--|--|------|------|------|--|
| 2.3.1 | Etablere gode systemer for tverrfaglig samarbeid og bygge ned barrierer for samarbeid, herunder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utvikle bedre digital verktøystøtte for samhandling mellom student, fagansatt og praksisveileder</li> <li>- Tilrettelegge med digitale verktøy som støtter opp under studentaktive læringsformer</li> <li>- Tilrettelegge og etablere bedre verktøy og plattformstøtte for samhandling med eksterne samarbeidspartnere, næringsliv, etc</li> </ul> |    |      |      |      | <i>Utviklingsavtalen</i>               |
| 2.3.2 | Videreføre arbeidet med «Sammenhengende administrative tjenester» og digitale løsninger: <a href="#">Sammenhengende tjenester   UiT</a>  |    |      |      |      | <i>Strategi for digital omstilling</i> |
| 2.3.3 | Gjennomføre en helhetlig revisjon av rammeverket for innovasjon ved UiT.   |    |      |      |      | <i>U-styret 2020/1068</i>              |
| 2.3.4 | Etablere policy for bruk av kunstig intelligens.   |  |      |      |      | <i>Tildelingsbrevet</i>                |


**Vurdering av måloppnåelse:**

Måloppnåelsen vurderes ut fra om vi har lyktes med å:

- øke omfanget av tverrfaglig og transdisiplinært samarbeid gjennom programmer, prosjekter og næringsklynger
- øke samarbeidet om tjenesteinnovasjon i offentlig og privat sektor
- styrke innovasjonsinteressen og – initiativene blant ansatte og studenter og utnytte kommersialiseringspotensialet som ligger i forskningsresultater
- gjennomføre strategien for digital omstilling i tråd med den nasjonale handlingsplan

**Styringsparameter 2.4: Styrker kapasitet og omstillingsevne.**

Vi forbedrer utnyttelse og prioritering av ressursene våre. Vi øker vår deltakelse i nasjonale og internasjonale konkurranseutsatte finansieringsordninger for forskning, utdanning og innovasjon.

| Nr    | Tiltak  | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | Referanse                          |
|-------|---|--|------|------|------|------------------------------------|
| 2.4.1 | Styrke virksomhets- og økonomistyringen Se: <a href="#">Virksomhetsstyring   UiT</a> .<br><br>Implementere ny budsjettmodell ved UiT og sikre at denne samordnes godt med andre styringsmekanismer ved institusjonen. |  |      |      |      | <i>Styresak 53-21 (2021/5393)</i>  |
| 2.4.2 | Øke omfang og antall eksternt finansierte prosjekter innenfor forskning og utdanning, bl.a. gjennom Forskningsrådet, HK-dir, Horisont Europa og Erasmus+.   |  |      |      |      | <i>U-styret 2021/1815</i>          |
| 2.4.3 | Oppdatere UiTs Ambisjon for Horisont Europa.  |  |      |      |      | <i>Kommende forsknings melding</i> |
| 2.4.4 | Avstemme ressursbruken til tildelte rammer og etablere prinsipper og retningslinjer for omdisponering er ressurser.   |  |      |      |      | <i>Tildelingsbrevet</i>            |

**Vurdering av måloppnåelse:**

Måloppnåelsen vurderes ut fra om vi har lyktes med å:

- nå målene satt i UiTs Ambisjon for Horisont Europa
- redusere antall emner på disiplinlaglige utdanninger
- sikre en velfungerende og effektiv struktur for virksomhets- og økonomistyring
- etablere en ny budsjettfordelingsmodell som støtter opp om strategien
- etablere en økonomisk bærekraftig studieportefølje med en ressursinnsats som sikrer ansattes tid til forskning-, utvikling- og innovasjonsarbeid

Følgende måleindikatorer følges opp på institusjonsnivå:

| <b>Nr</b> | <b>Måleindikatorer</b>                                      | <b>Status 2022</b> | <b>Resultat 2023</b> | <b>Mål 2026</b> |
|-----------|---|--------------------|----------------------|-----------------|
| 2.4.5     | Andel ekstern finansiert virksomhet (% av totale inntekter) | 17,3%              | 16,4%                | 25 %            |
| 2.4.6     | Andel tilslag på omsøkte EU-prosjekter                      | 27,7 %             | 28,6%                | 30 %            |
| 2.4.7     | Studiepoengproduksjon per faglig årsverk                    | 299,4              | 302,17               | 400             |
| 2.4.8     | Avsetingsnivået drift 0-5%                                  | 1,3%               | 3,8%                 | Under 5 %       |

### 3. Talentutvikling og mangfold

Studenter og ansatte er våre viktigste ressurser. En forutsetning for at vi skal lykkes med samfunnsoppdraget vårt er derfor at alle får utvikle potensialet sitt. Våre studenter og ansatte kommer fra ulike land og steder, de har ulik bakgrunn og historie, og bringer med seg erfaringer og perspektiver som beriker og utfordrer. Dette mangfoldet skal UIT bruke som et fortrinn i kreativt og samskapende arbeid, og som grunnlag for å bygge ledende fagmiljøer.



#### **Mål 3: UiT skal være et arnested for utvikling av studenter og ansattes kompetanse og talent, med mangfold som drivkraft og ressurs.**

Vi skal være et attraktivt og inkluderende arbeids- og lærested hvor det er rom for å prøve, feile og lykkes. Vi skal utøve ledelse for å fremme anerkjennelse av mangfold som en styrke, og vektlegge fellesskap, engasjement og samarbeid mellom studenter, ansatte og andre samfunnsaktører. Vi skal være ett samlet universitet, der alles bidrag og ansvar teller.




#### **Styringsparameter 3.1: Utvikler, tiltrekker og beholder talenter.**

Vi etablerer virkemidler for å legge til rette for utvikling av ansatte og fagmiljø sin kapasitet og kompetanse. Vi bryter ned karrierebarrierer, har en helhetlig rekrutteringspolitikk og utvikler leder- og medarbeiderskap systematisk.

| Nr    | Tiltak  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Referanse         |
|-------|---|------|------|------|------|-------------------|
| 3.1.1 | Utvikle en helhetlig HR-policy som legger til rette for et mangfold av karrierer basert på nasjonale og internasjonale føringer i sektoren ved å blant annet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikre at UiT oppfyller kravene i EUs Charter for researchers.</li> <li>- Ha et særlig fokus på karriereutvikling for vitenskapelig ansatte og yngre forskere, inklusive revisjon av vurdering av forskere/forskning (COARA+NORCAM)</li> <li>- Forbedre onboarding, herunder hvordan vi tar imot ansatte fra utlandet som en del av EURAXESS-arbeidet der også EUs Charter for researchers inngår.</li> </ul> |      |      |      |      | Utviklingsavtalen |

**Styringsparameter 3.1: Utvikler, tiltrekker og beholder talenter.**

Vi etablerer virkemidler for å legge til rette for utvikling av ansatte og fagmiljø sin kapasitet og kompetanse. Vi bryter ned karrierebarrierer, har en helhetlig rekrutteringspolitikk og utvikler leder- og medarbeiderskap systematisk.

| Nr    | Tiltak  | 2024   | 2025  | 2026 | 2027 | Referanse                |
|-------|---|--|---|------|------|--------------------------|
| 3.1.2 | Evaluere iverksatte tiltak for å øke gjennomstrømming på doktorgradsutdanningen, og foreta nødvendige justeringen for å forbedre arbeidsforhold-/miljø som bidrar til økt gjennomføringsgrad. |  |   |      |      |                          |
| 3.1.3 | Helhetlig internopplæring (HMS, personvern og sikkerhet, saksbehandler, digitale verktøy, m fl )  |  |   |      |      |                          |
| 3.1.4 | Prioritere lederopplæring for faglige lederroller, inklusive forsknings- og utdanningsledelse   |  |  |      |      | <i>Utviklingsavtalen</i> |

**Vurdering av måloppnåelse:**

Måloppnåelsen vurderes ut fra om vi har lyktes med å:




- tilby konkurransedyktige arbeidsbetingelser og -forhold for våre ansatte
- følge opp etablerte rutiner for karriereutvikling
- redusere andel midlertidighet
- øke gjennomstrømmingen av ph.d.-kandidater

Følgende måleindikatorer følges opp på institusjonsnivå:

| Nr    | Måleindikatorer                                       | Status 2022 | Resultat 2023 | Mål 2026 |
|-------|---|-------------|---------------|----------|
| 3.1.4 | Antall meriterte undervisere                          | 23          | -             | 100      |
| 3.1.5 | Andel ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år | 67,5%       | 64,61%        | 70 %     |
| 3.1.6 | Andel midlertidige ansatte                            |             |               |          |
|       | - Undervisnings- og forskerstillinger:                | 12,2 %      | 10,4 %        | 10 %     |
|       | - Støttestillinger:                                   | 8,1 %       | 15,8 %        | 7 %      |
|       | - Adm stillinger:                                     | 10,1 %      | 7,3 %         | 8 %      |

**Styringsparameter 3.2: Rekrutterer og utrunder studenter som lærer hele livet.**

Vi vil legge til rette for mobilitet, styrke samhandling med arbeidslivet og bidra til at flere unge tiltrekkes til og blir i landsdelen. Vi fremmer nysgjerrighet, delaktighet og framtidsansvar.

| Nr    | Tiltak  | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | Referanse                             |
|-------|---|--|------|------|------|---------------------------------------|
| 3.2.1 | Prioritere tiltak og kompetanseheving for program- og læringsdesign som integrerer bærekraft, innovasjon, internasjonalisering og generiske ferdigheter i alle studieprogram  |  |      |      |      | Utviklingsavtalen<br>Tildelingsbrevet |
| 3.2.2 | Sikre en god førsteårsopplevelse gjennom å:<br>- Forbedre prosessen rundt mottak av studenter<br>- Prioritere tiltak som setter studentene i stand til å lære å lære<br>- Videreutvikle mentorordninger for studenter |  |      |      |      | Utdannings-<br>meldingen              |
| 3.2.3 | Utforme ny rekrutteringspolicy rettet mot studenter, slik at planen samlet dekker alle studier og ulike målgrupper.   |  |      |      |      | Utviklingsavtalen                     |

**Vurdering av måloppnåelse:**

Måloppnåelsen vurderes ut fra om vi har lyktes med å:





- integrere bærekraft, innovasjon, internasjonalisering og generiske ferdigheter i alle studieprogram
- styrke samarbeidet med ulike aktører for å øke studentrekrutteringen
- øke gjennomføringsgraden på alle studieprogram
- forsterke studentmobilitet i takt med aktive forskningssamarbeid

Følgende måleindikatorer følges opp på institusjonsnivå:

| Nr    | Måleindikatorer  | Status 2022 | Resultat 2023 | Mål 2026 |
|-------|--|-------------|---------------|----------|
| 3.2.4 | Studentmobilitet (antall) – inn og utreisende over tre måneder | 479         | 431           | 600      |

**Styringsparameter 3.3: Prioriterer kunnskapsutvikling og innovativ formidling som fremmer mangfold.**

Vi styrker studenter og ansattes deltagelse i dialog og samfunnsdebatt, og verner om akademisk ytringsfrihet. Vi har mangfold i kompetanse, representasjon og perspektiv.

| Nr    | Tiltak   | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | Referanse           |
|-------|--|---|------|------|------|---------------------|
| 3.3.1 | Prioritere og belønne innovativ formidling og legge bedre til rette for deltagelse i samfunnsdebatt gjennom systematisk opplæring i akademisk ytringsfrihet. |   |      |      |      | Utviklingsavtalen   |
| 3.3.2 | Etablere virkemidler under UiT Talent formidling.  |   |      |      |      | Utviklingsavtalen   |
| 3.3.3 | Implementere UiTs kommunikasjonsplattform. Se <a href="#">Kommunikasjonsplattform 2024–2030   UiT</a>  |   |      |      |      | Ref. styresak 33/22 |
| 3.3.4 | Videreutvikle og vedta handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering.  |  |      |      |      | Utviklingsavtalen   |


**Vurdering av måloppnåelse:**

Måloppnåelsen vurderes ut fra om vi har lyktes:

- i omdømmemåling og medieanalyse
- med å styrke ansattes og studentens kompetanse om og bidrag i samfunnsdebatten





**Styringsparameter 3.4: Videreutvikler UiT sine arbeids- lærings- og studiemiljøer.**

Vi har stimulerende og tilrettelagte fysiske, sosiale og digitale miljøer. Vi utvikler oss til ett universitet med campuser og studiesteder som har egenart

| Nr    | Tiltak   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | Referanse         |
|-------|--|--|------|------|------|-------------------|
| 3.4.1 | Utvikle en overordnet plan som bidrar til bedre utnyttelse av de ulike campusene/studiestedenes fortrinn, utviklingsmuligheter og studiemiljø. |  |      |      |      | Utviklingsavtalen |

**Styringsparameter 3.4: Videreutvikler UiT sine arbeids- lærings- og studiemiljøer.**

Vi har stimulerende og tilrettelagte fysiske, sosiale og digitale miljøer. Vi utvikler oss til ett universitet med campuser og studiesteder som har egenart

| Nr    | Tiltak   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | Referanse  |
|-------|--|--|------|------|------|--|
| 3.4.2 | Styrking av sikkerhet og beredskap gjennom å: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utvidet satsing på IKT-sikkerhet</li> <li>- Oppdatere kontinuitetsplan og overordnet ROS</li> <li>- Innføre obligatorisk sikkerhetsopplæring</li> </ul> |  |      |      |      | <i>Tildelingsbrev 2024</i><br><i>U-styret om</i><br><i>informasjons-</i><br><i>sikkerhet</i><br><i>(2019/1102)</i> |
| 3.4.3 | Utvikle og implementere et samlet, helhetlig planverk for bygg og infrastruktur  |  |      |      |      | <i>Strategi</i><br><i>Tildelingsbrev</i><br><i>Utviklingsavtalen</i>   |
| 3.4.4 | Tilrettelegging for universell utforming for studenter   |  |      |      |      | <i>U-styret</i><br><i>(2019/783 og</i><br><i>2021/2603)</i>  |
| 3.4.5 | Etablere et felles ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid med samarbeidende UoH-institusjoner.   |  |      |      |      |  |

**Vurdering av måloppnåelse:**

Måloppnåelsen vurderes ut fra om vi har lyktes med å:

- utvikle de ulike campusenes og studiestedenes egenart og fortrinn
- ha en helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet og personvern
- utvikle bærekraftig bruk og utvikling av bygg
- redusere andel leide lokaler

Følgende måleindikatorer følges opp på institusjonsnivå:

| Nr    | Måleindikatorer            | Status 2022          | Resultat 2023 | Mål 2026 |
|-------|----------------------------|----------------------|---------------|----------|
| 3.4.6 | Andel leide lokaler (i m2) | 117 000 <sup>2</sup> | -             | 115 000  |

<sup>2</sup> 73% statsbygg og 27% er andre utleiere





# Strategisk langtidsplan for Universitetsbiblioteket 2023-2026

## 1. Bakgrunn og Universitetsbibliotekets virksomhet

Universitetsbiblioteket skal være en synlig og aktiv kunnskapsaktør for ansatte og studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

Universitetsbiblioteket skal i planperioden bidra til at UiT oppfyller de fastlagte sektormålene i utviklingsavtalen mellom UiT og Kunnskapsdepartementet, og virke for at UiT realiserer sine prioriterte mål og ambisjoner, slik de er formulert i *Eallju – Drivkraft i Nord*.

Universitetsbiblioteket skal både nasjonalt og internasjonalt være nyskapende og ledende innenfor åpen vitenskap og åpen undervisning, og utviklingen av våre tjenester skal gjenspeile dette.

Den generelle teknologiutviklingen i samfunnet vårt gjør at nye digitale løsninger er sentrale verktøy for at UiT skal tilby utdanning, og utøve forskning og formidling, av høy kvalitet. Behovet for gode digitale tjenester forsterkes av en demografisk utvikling som øker behovet for fleksible studieløp. Universitetsbiblioteket skal i planperioden utforske og utvikle nye digitale muligheter, og bruke disse til å styrke våre tjenester til studenter og ansatte, både på og utenfor våre campuser. Universitetsbibliotekets førstelinje skal gi tjenester med høy kvalitet, og ha kompetanse og tilstrekkelig kapasitet, slik at tjenestene oppleves som sømløse og tilgjengelige.

Universitetsbiblioteket skal i planperioden bistå fagmiljøene med å utvikle sin utdanningsfaglige kompetanse og bistå med faglig, god bruk av digitale verktøy i utdanningssammenheng.

Parallelt med at vi skal utvikle gode digitale tjenester ønsker Universitetsbiblioteket å være en god fysisk arena for arbeid, læring og studier. Universitetsbibliotekets lokaler skal fremme tverrfaglighet og samskaping, og styrke samarbeid mellom ansatte og studenter fra ulike fagmiljøer. I planperioden vil vi sette søkelys på å sikre mest mulig rasjonell og bærekraftig bruk av våre arealer.

Universitetsbibliotekets strategiske langtidsplan er knyttet til målsettinger om å styrke og kvalitetssikre tjenester som faller inn under Universitetets strategi. Det vektlegges at realiseringen av disse målsettingene skal skje på en bærekraftig måte, og innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Universitetsbiblioteket skal i planperioden derfor særlig fokusere på effektivisering og egen omstillingsevne, og være en bidragsyter for å øke eksternfinansiert virksomhet i UiTs fagmiljø.

## 2 Strategiske innsatsområder

### 2.1 Arktis og nordområdene

**Ambisjon:** UiT skal være internasjonalt ledende på kunnskap og kompetanse om og for Arktis og nordområdene.

Strategien fastslår at UiTs ambisjoner under dette innsatsområdet er å utvikle flere ledende fagmiljøer i front av den internasjonale kunnskapsutviklingen; videreutvikle attraktive utdanningstilbud tilpasset nærings- og samfunnsliv i nord; styrke kompetanse om og for samiske og kvenske forhold, og være en pådriver for samarbeid i Arktis og nordområdene.

For å nå våre felles ambisjoner skal Universitetsbiblioteket:

- 2.1.1 Etablere/vedlikeholde fremragende samlinger om Arktis og nordområdene, inkludert samiske- og kvenske forhold
- 2.1.2 Utvikle bibliometriske tjenester for å styrke UiTs posisjon som forskningsaktør på nordområdene og Arktis
- 2.1.3 Informere om, og tilrettelegge for bruk av, samiske forskningsetiske retningslinjer og retningslinjer for håndtering av data fra/om urfolk og minoriteter
- 2.1.4 Sørge for god tilgang og formidling av de arktiske og urfolksrelaterte samlingene, og herunder levere/produsere metadata av høy kvalitet

## 2.2 De store samfunnsutfordringene

**Ambisjon:** UiT skal bidra til nyskapende, demokratiske og bærekraftige løsninger på store samfunnsutfordringer.

For å realisere ambisjonene når det gjelder de store samfunnsutfordringene skal UiT: praktisere åpen vitenskap; utvikle kunnskap, metoder og virkemidler som bidrar til å løse store samfunnsutfordringer; fremme tverrfaglighet, samskaping og innovasjon og styrke kapasitet og omstillingsevne.

For å nå våre felles ambisjoner skal Universitetsbiblioteket:

- 2.2.1 Sikre at våre fagmiljøer, forskere og studenter har tilgang til kvalitetssikrede litteraturkilder
- 2.2.2 Bidra til at UiT er ledende på deling av forskning og forskningsresultater ved å legge til rette for en god infrastruktur for åpen vitenskap
- 2.2.3 Gjennom forskning og utvikling bygge opp under våre tjenester til fagmiljøer ved UiT blant annet innen:
  - Læringsdesign og læringsanalyse
  - Ledelse og styring i høyere utdanning
  - Åpen forskning og publisering
  - Håndtering og systematisering av data
- 2.2.4 Lede an i et tverrfaglig samarbeid for å styrke kompetansen på håndtering av alle typer forskningsdata, inkludert kvalitative data
- 2.2.5 Være sentral i utvikling av en kultur for åpen deling av data, publikasjoner, læringsressurser og annet materiale, både nasjonalt og internasjonalt. Munin-konferansen skal fortsatt være en sentral samhandlingsarena for slik kulturbygging
- 2.2.6 Fremme åpne publiseringsløsninger for UiTs egne utgivelser
- 2.2.7 Utvikle et digitalt tjenestetilbud for fagmiljøene i litteraturgjennomgang og systematiske søk
- 2.2.8 Være en sentral aktør i UiTs arbeid med åpen utdanning og bidra i utvikling av åpne læringsressurser

- 2.2.9 Tilrettelegge for forskningsformidling og deling av kunnskap via arrangementer og utstillinger i våre lokaler
- 2.2.10 Fremme kritisk tenkning og informasjonsforståelse gjennom generiske undervisningstilbud
- 2.2.11 Videreutvikle kompetanse om læringsstrategier og bidra til å gjøre inngangen fra videregående skole til høyere utdanning enklere
- 2.2.12 Styrke studentenes fysiske læringsmiljø og øke tverrfaglig samarbeid, gjennom å arbeide for en samling av de tre campusbibliotekene i Breivika
- 2.2.13 Sikre at utstyr og støtteteknologi i våre produksjonslokaler og bibliotek er moderne, tilrettelagte, og oppfyller brukernes behov
- 2.2.14 Utvikle gode fysiske læringsmiljø for studenter på alle UiTs campus, og sikre studenter som følger fleksible studietilbud god infrastruktur for læring
- 2.2.15 Utvikle en felles servicelinje, både digitalt og fysisk, for å styrke UBs tjenester på alle campuser
- 2.2.16 Gjennom faglig støtte til læringsdesign og tilrettelegging for fleksibel læring, skal Universitetsbiblioteket bidra til fagmiljøenes løpende utviklingen av UiTs studie- og emneporteføljen
- 2.2.17 Følge opp de oppdrag Universitetsbiblioteket har fått gjennom porteføljeutviklingsplanen
- 2.2.18 Bidra til å øke UiTs samlede eksterntfinansierte virksomhet, gjennom støttetjenester til fagmiljøene og gjennom egen søknadsaktivitet

## 2.3 Talentutvikling og mangfold

**Ambisjon:** UiT skal være et arnested for utvikling av studenter og ansattes kompetanse og talent, med mangfold som drivkraft og ressurs.

- Våre ambisjoner på dette området skal nås gjennom å utvikle, tiltrekke og beholde talenter; rekruttere og utruste studenter som lærer hele livet; prioritere kunnskapsutvikling og innovativ formidling, som fremmer mangfold, og videreutvikle UiT sine arbeids- lærings- og studiemiljøer.

For å nå våre felles ambisjoner skal Universitetsbiblioteket:

- 2.3.1 Tilby faglig gode støttetjenester for forskerutdanningen og forskeres karriereutvikling
- 2.3.2 Tilby, relevante kurs i generiske ferdigheter for studenter og ansatte blant annet gjennom High North Academy
- 2.3.3 Bygge kultur for innovasjon i egen tjenesteutvikling, blant annet gjennom systematisk brukerinvolvering
- 2.3.4 Sikre kontinuerlig forbedring av UBs tjenester gjennom internopplæring for egne ansatte

- 2.3.5 Følge opp resultatene fra tjenestegjennomgangen med relevante tiltak, med sikte på bedre utnyttelse av ressurser og mer effektiv organisering
- 2.3.6 Bygge internkompetanse på bruk av kunstig intelligens for å videreutvikle og effektivisere våre tjenester, og styrke studentenes kompetanse innen akademisk skriving
- 2.3.7 Tilby en helhetlig og samordnet kursportefølje for kvalifisering og kompetanseutvikling på undervisning- og veiledningsfaglige områder
- 2.3.8 Gi faglig støtte til UiTs satsing på meritterte undervisere blant annet gjennom etablering av et utdanningsfaglig akademi
- 2.3.9 Bistå fagmiljøer med systematisk utvikling og sikring av utdanningskvalitet, i tråd med strategier og prioriteringer fra fagmiljøene

### Risikovurdering og tiltak

Risikostyring skal være integrert i både den overordna langtidsplanen og de strategiske langtidsplanene og skal gi ledelsen på de ulike enhetene innsikt i hvilke forhold som kan påvirke ambisjonene negativ og dermed også grunnlag for å ta stilling til hvilke tiltak som skal prioriteres. Tiltakene for å redusere risikobilde innarbeides i de årlige årsplanene/-budsjettene og en samlet strategisk risikovurdering presenteres i årsrapporten det enkelte år.

Risiko\* vurderes ut fra:

|  |                |
|--|----------------|
|  | Liten risiko   |
|  | Moderat risiko |
|  | Høy risiko     |

| Prioritert område | Risikofaktorer   | Risiko* | Tiltak  |
|-------------------|--|---------|---|
| Alle              | Tap av viktig faglig- og teknisk kompetanse                      | Høy     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ha gode prosesser for å sikre at vi beholder viktig kompetanse og har rom for nyrekruttering når det er nødvendig</li> <li>Bruke Universitetets planverk for medarbeider- og utviklingssamtaler som verktøy til å følge opp den enkelte medarbeider</li> </ul> |
| Alle              | Kapasitet knyttet til administrativ støtte for ansatte og ledere | Moderat | Tilpasse aktivitetsnivå på felt der administrativ støtte er av stor betydning   |
| Alle              | Endringer i de økonomiske rammebetingelsene                      | Moderat | <ul style="list-style-type: none"> <li>Styrke arbeidet med økonomistyring</li> <li>Følge opp tjenstekartlegging</li> </ul>  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>med tiltak som sikrer prioritering av tjenester prioritert i UiTs strategi og eget planverk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedre ressurssituasjonen gjennom en samling av bibliotek tjenestene i ett bygg i Campus Breivika</li> </ul> |
|--|--|--|---|

Seksjon for økonomi og innkjøp

## **Innspill til budsjett for 2025 - Universitetsbiblioteket**

Vi viser til brev datert 02.04.2024, og oversender med dette Universitetsbibliotekets innspill til budsjett for 2025. Disse omfatter:

1. Økonomiske konsekvenser for 2025-2026 som følge av vedtatt porteføljeplan:
  - Fast administrativ stilling til koordinering av mikroemner og drift av nettportal: 1,0 mill kr
  - Stillingsressurs for utvikling/produksjon av mikroemne i informasjonskompetanse og akademisk skriving: 0,5 mill kr
  - Faglig stilling til oppfølging av Results oppdrag i samband med porteføljeutviklingsplanen: 1,0 mill kr
2. Forpliktelser som følger av tidligere vedtak/uavklarte saker
  - Permanentisering av akademisk skrivesenter: 1,85 mill kr
  - Stilling – Faglig ledelse av meritteringsordningen: 1,4 mill kr
  - Dekning av utgifter til pensumlistesystemet, Leganto: 0,29 mill kr
  - Norsk Vitenarkiv (NVA): 0,3 mill kr (eks. påkoblingsavgift)
  - Særskilte midler til litteratur (Spesiell basis)
    - Særskilte midler til litteratur 2025: 67,5 mill kr
    - OA-fond 4,5 mill kr (i henhold til nedtrappingsplan)
  - Omstillingsmidler i påvente av et samlet bibliotekbygg for Campus Breivika: 3,5 mill
3. Innspill til strategiske rekrutteringsstillinger
  1. Økonomiske konsekvenser 2025-26 som følge av porteføljeutviklingsplanen

### *Stilling til koordinering av mikroemner og drift av nettportal*

Universitetsbiblioteket er i porteføljeutviklingsplanen gitt oppdraget med å koordinere alle UiTs mikroemner, i tillegg til å lage og drifte et obligatorisk mikroemne i akademisk skriving og informasjonskompetanse.

Koordinering av mikroemner og drift av egen nettportal for emnene vil kreve en fast stilling som rådgiver/koordinator. Det finnes per i dag ingen ressurser på Universitetsbiblioteket til denne typen oppgaver.

Stillingen skal sørge for at alle mikroemnene er tilgjengelige i nettportalen med emnebeskrivelser, pensum og annen nødvendig informasjon. Stillingen skal ha dialog med fagmiljøene og være fagmiljøenes kontaktpunkt på UB. Stillingen skal også kunne være et kontaktpunkt for studentene, i samarbeid med fagmiljøene.

I de tilfeller der mikroemnene gis som rene nettkurs, vil koordinator også kunne bistå med eventuell opplæring/rådgivning angående publiseringsplattform, for eksempel OpenEdX.

#### *Stillingsressurser til utvikling/produksjon av mikroemne i informasjonskompetanse og akademisk skriving*

Universitetsbiblioteket er i porteføljeutviklingsplanen gitt en oppgave med å utvikle og drive mikroemne i akademisk skriving og informasjonskompetanse, som skal igangsettes høsten 2025. For å klare dette må vi prioritere denne oppgaven foran en rekke andre oppgaver.

Vi ser for oss utvikling av en ny digital ressurs for akademisk skriving, og en utvidelse av det eksisterende nettkurset Ikom. I tillegg skal det utarbeides lærings- og vurderingsaktiviteter som tilpasses av det enkelte fagmiljøet til det aktuelle studieprogrammet.

Vår faggruppe for undervisnings- og læringsstøtte er allerede hardt presset og må frikjøpes fra enkelte oppgaver for å kunne gjennomføre dette oppdraget. Dette vil for eksempel kunne være oppgaver som skrankevakter, dialog med fagmiljøer, enkelte kurs/undervisningsopplegg. I tillegg trenger vi ekstra ressurser til å utforme innholdet i den digitale skriveressursen.

En del av dette arbeidet vil kunne igangsettes og gjennomføres for de tildelte midlene, knyttet til porteføljeutviklingsplanen, i 2024, men det vil være behov for ressurser til utvikling og koordinering også frem til høstsemesteret 2025. I tillegg til de midlene vi ber om i form av stillingsressurser vil det være avgjørende at vi får en tildeling til permanentisering av Akademisk skrivesenter for å komme i havn med dette prosjektet (se punkt 2)

#### *Faglig stilling til oppfølging av Result bidrag til porteføljeutvikling*

Result er tildelt tre ulike tiltak i UiTs porteføljeutviklingsplan som forutsetter en styrking av Results ressurser. Result skal i samarbeid med Publikumsavdelingen ved Universitetsbiblioteket, FUF og fakultetene bidra til videreutvikling av undervisning og vurderingsformer (Tiltak 22), videreutvikle kurs og veiledning i læringsdesign (Tiltak 24), og, sammen med ITA, gi kurs og veiledning i digital kompetanse for ansatte (Tiltak 25).

Alle disse tiltakene vil kreve omfattende utviklingsarbeid med flere aktører og aktiv oppfølging over tid. Dette gjelder særlig kurs og veiledning i digital kompetanse for ansatte, der man må ha ressurser ved Result med tanke på å være en støttetjeneste for fagmiljøene, i arbeidet med å utvikle fleksible utdanningstilbud.

Midlene skal benyttes både til frikjøp av faglige ansatte, og ved behov styrke produksjonskapasiteten ved Result. Det er også beregnet inn midler til innkjøp av nødvendig utstyr.



## 2. Forpliktelser som følge av tidligere vedtak/uavklarte saker

### *Permanentisering av Akademisk skrivesenter:*

Universitetsbiblioteket ber om fast finansiering for Skrivesenteret UiT. Akademisk skriving er en viktig komponent i de fleste studier, og med innføringen av et obligatorisk mikroemne og informasjonskompetanse og akademisk skriving for alle UiTs disiplinstudenter på bachelor-nivå vil det være vesentlig at UiT også har en permanent støttetjeneste for skriving. Akademisk skrivesenter bidrar også, som et viktig supplement til fagmiljøenes undervisning på området, med veiledning i samband med regelverk for plagiat og bruk av Kunstig intelligens (KI) i samband med arbeidskrav- og oppgaveskriving.

Finansieringen dekker leder av skrivesenteret, samt 4 skriveveiledere, i tillegg til driftsmidler, blant annet for å kunne bidra på alle campus.

### *Faglig stilling knyttet til meritteringsordningen*

Universitetsbiblioteket er tildelt en stilling til faglig ledelse av meritteringsordningen. Stillingen tildeles over spesiell basis, mens Universitetsbiblioteket ber om at denne overføres til ordinær basis, slik at den underlegges en årlig prisjustering.

### *Lisenskostnader til Leganto (pensumlistesystemet)*

Universitetsbiblioteket har siden 2023 dekker lisensutgiftene til pensumlistesystemet, Leganto gjennom litteraturbevilgningen. I tillegg til lisenskostnadene har Universitetsbiblioteket brukt ressurser tilsvarende 1-2 årsverk for å drifte selve systemet, veilede fagmiljøene og kvalitetssikre de innleverte pensumlistene.

I forslaget til litteraturbudsjett for 2025 er det lagt inn dekning for systemkostnader, men disse er knyttet opp mot driften av biblioteksystemene og tar ikke høyde for neste års lisensutgifter til Leganto.

### *Kostnader til drift av Norsk vitenarkiv (NVA)*

I løpet av våren 2024 skal Nasjonalt vitenarkiv (NVA), etter planen ha nødvendig funksjonalitet og ha vært gjennom en omfattende utprøvningsperiode hos brukerinstitusjonene før full overgang fra dagens Brage og Cristin. NVA skal da forene funksjonaliteten fra Cristin og de over 70 institusjonelle vitenarkivene, deriblant UiTs institusjonelle vitenarkiv, Munin, til en felles produktplattform – Nasjonalt vitenarkiv. Den nye løsningen planlegges satt i drift etter avsluttet arbeid med NVI-rapporteringen våren 2024.

Det etableres en kostnadsmodell for NVA, slik at årlig brukerbetaling for Nasjonalt vitenarkiv fordeles med en fast årlig avgift, samt en variabel andel basert på den enkelte institusjons antall faglige årsverk. Kostnadene for brukerinstitusjonene for 2024 er av porteføljestyret fastsatt til en avgift per institusjon på 27 500 og basispris per faglig årsverk til kr 270. Avgift og pris får virkning når Cris/NVA er i full produksjon.

Den kostnadsrammen som er presentert foreløpig antyder en årlig avgift for UiT på minimum kr 300 000,-. I tillegg er det besluttet at de institusjonene som per i dag har institusjonelle vitenarkiv, som skal inkluderes i NVA, vil bli pålagt en påkoblingsavgift. Hva dette vil utgjøre for UiT har vi per i dag ingen signaler om.

Det bes om 67,5 mill kr til litteraturbudsjett for 2025. Beregningen er gjort med utgangspunkt i dagens kronekurs og med estimert prisstigning på litteratur- og publiseringskostnader på linje med erfaringer fra tidligere år. Det forventes svak kronekurs i første kvartal 2025, som gjør dagens kronekurs representativ for kostnadsberegningen. Det er tatt høyde for økte kostnader til gull og diamant OA-publisering, og gjennomgang av første tertial 2024 indikerer overforbruk på litteratur som vil resultere i negativ IB 2025. Foreløpig estimat på IB 2025 er et underskudd på 1 million kroner.

Universitetsbiblioteket ble i samband med budsjettinnspill for 2022 bedt om å legge inn midler til en overgangsordning for det nåværende OA-fondet. Bakgrunnen for dette var at Forskningsrådet har lagt ned sin STIM-OA ordning. Forskningsrådet finansierer nå åpen publisering som en del av de indirekte kostnadene. Dette kan derfor ikke lenger omsøkes/legges i budsjettene til prosjektsøknader. Det er den enkelte institusjonens ansvar å sikre at kostnader til åpen publisering blir dekket gjennom satsene fra Forskningsrådet.

Ved UiT har vi i dag flere fremforhandlede publiser og les avtaler som blir belastet litteraturbudsjettet. Dette er såkalt hybridpublisering. Under disse avtalene kan våre forskere publisere «gratis». Det er imidlertid økende publisering i gode og kvalitetssikrede tidsskrift som ikke er omfattet av disse avtalene, her påløper det forfatterbetaling og dette er dekket over det tidligere OA-fondet eller etter hvert også i økende grad over litteraturbudsjettet.

På sikt bør litteraturbudsjettet dekke all publisering og alle abonnement, men det nødvendig å forholde seg til den nedtrappingsplanen som ble etablert i 2022, der det fortsatt avsettes midler til Åpen publisering i form av et fond som administreres av UB.

Det er heller ikke i år lagt inn midler til nye fag i innspillet til litteraturbudsjett. Dette har sammenheng med den pågående prosessen knyttet til UiTs porteføljeutvikling.

#### *Omstillingsmidler - Støtte til dekning av kostnader ved faglige og organisatoriske omstillingsprosesser*

Universitetsbiblioteket har de to siste årene mottatt en tildeling gjennom universitetsstyrets avsatte omstillingsmidler. Universitetsstyret vedtok i budsjettbehandlingen i juni, 2023 (S 18/23) prinsippene for tildeling og overføringen til Universitetsbiblioteket er begrunnet etter tiltak 4 – støtte til dekning av kostnader ved faglige og organisatoriske omstillingsprosesser.

Universitetsbiblioteket har over flere år, i samråd med universitetets ledelse, arbeidet for en sammenslåing av de tre bibliotekene i Breivika til et felles bibliotek. En slik endret bibliotekstruktur vil ikke bare minske Universitetsbibliotekets betydelige driftsutgifter knyttet til husleie, men vil også frigjøre arealer som vil bidra positivt til kostnader knyttet til andre enheter. I tillegg vil man kunne få et moderne bibliotek, med gode, tverrfaglige læringsarenaer for våre studenter.

I påvente av en endret bibliotekstruktur i Breivika, vil Universitetsbiblioteket trenge driftstilskudd i form av omstillingsmidler for å sikre bibliotekdriften i våre nåværende arealer.

### **3. Innspill til strategiske rekrutteringsstillinger**

Universitetsbiblioteket søker om midler til en stipendiatstilling på CARE-prinsippene og deres implikasjoner for håndtering av kvalitative data. Stillingen bør knyttes til en hovedveileder *enten* ved Samisk senter *eller* Saminor *eller* Institutt for samfunnsvitenskap.

Tematisk bør prosjektet dekke både samisk og kvensk. Strategisk vil prosjektet knyttes an til to av tre hovedpunkter i UiTs *Eallju*-strategi, 1. Arktis og nordområdene og 2. De store samfunnsutfordringene (herunder åpen vitenskap). En biveileder fra en Arctic Five-institusjon *og/eller* en utenlandsk forsker som er aktiv innen Research Data Alliance vil være fordelaktig. Prosjektet vil også passe godt inn i UiTs overordnede langtidsplan for 2024-2027, jf. punkt 2.1.3: «Fremme åpne forskningsdata og håndtering av forskningsdata «så åpent som mulig, så lukket som nødvendig» og i henhold til FAIR- og CARE-prinsippene.»

Forskningsdata om samfunn og mennesker kan påvirke relasjoner og få stor betydning for både enkeltgrupper og samfunn generelt. Det er derfor viktig at forskere er oppmerksomme på de mulige konsekvensene gjenbruk av data kan ha på de studerte populasjonene. CARE-prinsippene har som mål å ivareta «hensyn til interesser og aspekter ved forvaltning og bruk av data som er tilknyttet minoriteter og urfolk». (Openscience.no). Vi foreslår en stipendiatstilling som ser på forvaltning av forskningsdata rundt samiske og kvenske forhold i Norden, og hvordan CARE-prinsippene blir benyttet i forskningsprosjekter.

Vennlig hilsen

Johanne Raade  
bibliotekdirektør

Runa Rønning Ryeng  
faggruppelider

—  
runa.r.ryeng@uit.no  
77 64 64 94

## Universitetsbibliotekets årsplan for 2024 med tiltak

| <b>Strategisk tema:<br/>Eallju</b>  | <b>UBs strategi</b>   | <b>Tiltak</b>   | <b>Resultat/Mål</b>   | <b>Frist</b> | <b>Ansvarlig</b>               | <b>Budsjett</b>  | <b>Status pr<br/>01.05.2024</b>       |
|---|---|---|---|--------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| <i>Hvilket hovedtema i Eallju (Arktis, Samfunnsutfordringer eller talentutvikling) kan tiltaket knyttes til?</i>                              | <i>Hvilket punkt i UBs langtidsplan kan tiltaket knyttes til?</i>   | <i>Hva skal gjøres?</i>   | <i>Hva skal være resultatet?</i>  |              | <i>Hvem er hovedansvarlig?</i> | <i>Dersom tiltaket ikke kan utføres på vanlige driftsmidler.</i> |                                       |
| <b>Arktis og nordområdene.<br/>Ambisjon: UiT skal være internasjonalt ledende på kunnskap og kompetanse om og for Arktis og nordområdene.</b> | Etablere/vedlikeholde fremragende samlinger om Arktis og nordområdene, inkludert samiske og kvenske forhold                               |   |   |              |                                |  |                                       |
|   |   | Bidra i utvikling av læringsressurser innen utdanningstilbud knyttet til Arktis og nordområdene               | Gjennomføring av første halvdel av arbeid med nasjonal læringsressurs om bærekraftig oppdretts-teknologi. | H-2024       | Result                         |  |                                       |
|   |   | Bistå fagmiljø i utvikling av læringsfremmende design av utdanningstilbud relatert til Arktis og nordområdene | Oppfølging av bestillinger fra aktuelle fagmiljø etter modell utviklet i samråd med SUV                   | V-2024       | Result                         |  |                                       |
|   | Sørge for god tilgang og formidling av de arktiske og urfolksrelaterte samlingene, og herunder levere/produsere metadata av høy kvalitet. | Nordsamisk oversettelse av Open Journal System.   | 50% oversatt i Weblate  | H-2024       | Publikums-avdelingen           |  | Venter på ny fagansvarlig for samisk. |

Universitetsbibliotekets årsplan for 2024 med tiltak

|   |  |   |   |        |                        |  |                    |
|---|--|---|---|--------|------------------------|--|--------------------|
| <b>De store samfunnsutfordringene. Ambisjon: UiT skal bidra til nyskapende, demokratiske og bærekraftige løsninger på store samfunnsutfordringer.</b> | Gjennom forskning og utvikling bygge opp under våre tjenester til fagmiljøene ved UiT blant annet innen læringsdesign og læringsanalyse, ledelse og styring i høyere utdanning, åpen forskning og publisering, håndtering og systematisering av data | Videreføre arbeid med utvikling og formidling av kompetanse på utdanningsrelatert anvendelse av KI – i samarbeid med aktuelle fagmiljø      | Videreføring og konsolidering av samarbeidet i tverrfaglig arbeidsgruppe, med fokus rettet mot KI i undervisning. | V-2024 | Result                 |  |                    |
|   |  | Bearbeide og dele funn av nylig gjennomført studie av studenters holdninger til- og bruk av KI – gjennomført i samarbeid mellom HVL og UiT. | Analyse av data fra undersøkelsen og publisering fra studien i samarbeid med HVL.                                 | V-2024 | Result                 |  |                    |
|   |  | Revisjon av UiTs retningslinjer for økonomisk støtte til gull (og diamant) OA.  | Innføre ny retningslinje i tråd med endringer i publiseringslandskapet  | V-2024 | Avdeling for samlinger |  | Arbeidet er i gang |
|   |  | De fire store PAR-avtalene (les- og publiseravtaler) skal reforhandles i 2024. Ny strategi for <i>par-avtaler</i> etter 2024 må utarbeides. | Sikre tilgang til litteratur for ansatte og studenter   | V-2024 | Avdeling for samlinger |  | Arbeidet er i gang |

Universitetsbibliotekets årsplan for 2024 med tiltak

|  |  |  |  |        |   |  |   |
|--|--|--|--|--------|---|--|---|
|  | Sikre at utstyr og støtteteknologi i våre produksjonslokaler og bibliotek er moderne, tilrettelagte og oppfyller brukernes behov   | Innkjøp av nytt utlånsutstyr. Oppdatere oversikt over nåværende utstyr. Lage risikoanalyse og tiltaksplan for utstyr i bibliotekrommet.                          | Arbeide sammen med ITA, eventuelt også UB Bergen, for å lage en kravspesifikasjon og gjennomføre anbudskonkurranse på nytt utstyr.                       | H-2024 | Avdeling for samlinger                        | Interne avsetninger til formålet                       | Arbeidet er i gang, men forsinket pga fravær og behov for ressursperson fra ITA |
|  |  | Ferdigstille og ta i bruk nytt filmstudio i lokalitetene i Teorifagbygget Hus 1.   | Kapasitets- og kvalitetsforbedring, mellom annet relatert til Porteføljegjennomgangen.   | V-2024 | Result  | Interne avsetninger til formålet                       |   |
|  | Gjennom faglig støtte til læringsdesign og tilrettelegging for fleksibel læring skal Universitetsbiblioteket bidra til den løpende utvikling av UiTs studie- og emneportefølje | I samarbeid med de øvrige universitetspedagogiske miljøene ved UiT bistå fagmiljøene i arbeid med læringsdesign knyttet til den iverksatte porteføljefornyelsen. | Oppfølging av forespørsler fra fagmiljøer om workshops og veiledning relatert til læringsdesign og til virkemidler for fleksibel læring og undervisning. | H-2024 | Result  | Delfinansieres av sentralt avsatte midler til formålet |   |
|  | Fremme kritisk tenkning og informasjonsforståelse gjennom generiske undervisningstilbud  | Prosjekt sammen med ITA, FUF og Skrivesenteret med å lage en nettside for alle UiT-ressurser for oppgaveskriving.  | Maler, eksempelsamlinger, skrive støtte m.m. Etablert ansvarsfordeling for vedlikehold og brukerstøtte   | H-2024 | Avdeling for samlinger og Publikumsavdelingen |  |   |

## Universitetsbibliotekets årsplan for 2024 med tiltak

|  |   |  |   |        |                     |  |  |
|--|---|--|---|--------|---------------------|--|--|
|  |   | Fullføre revisjon og promotering av forebygging av plagiatur   | Oversettelse av plagiatur til engelsk; legge inn del om KI; promotere internt og eksternt   | V-2024 | Publikumsavdelingen |  | Påbegynt. Fullføres til høsten vha små driftsmidler. |
|  |   | Utvikle mikroemne i informasjonskompetanse   | Obligatorisk mikroemne infokomp ihht studieporteføljegjennomgangen  | H-2024 | Publikumsavdelingen | Delfinansieres av sentralt avsatte midler til formålet | Påbegynt   |
|  |   | Revidere iKomp. Ses i sammenheng med utvikling av mikroemne.   | Et oppdatert og utvidet nettkurs så dette tilsvarer minst 1 studiepoeng   | H-2024 | Publikumsavdelingen |  | Påbegynt   |
|  | Bidra til at UiT er ledende på deling av forskning og forskningsresultater ved å legge til rette for en god infrastruktur for åpen vitenskap" | Revidere RDM-kurstilbudet (RDM: research data management)  | Gjennomgang av innhold, format og frekvens, for optimalt læringsutbytte og optimal ressursbruk  | H-2024 | Publikumsavdelingen |  | Påbegynt   |
|  |   | Avklare veien videre for Rspace i dialog med ITA og fagmiljøene.                                       | Mer forutsiktbar tilgang til RSpace for brukere + bedre støttetjenester deretter inkl. støtte for registrering av fysiske prøver = flere interesserte til å ta i bruk systemet. Avtalen med UiT går ut i september. | sep.24 | Publikumsavdelingen |  | Påbegynt   |
|  |   | DataverseNO: Fornye CoreTrustSeal-sertifisering. TROLLing: CoreTrustSeal-sertifisering (CoreTrustSeal- | DataverseNO og TROLLing er CoreTrustSeal-(re)sertifisert  | V-2024 | Publikumsavdelingen |  |  |

## Universitetsbibliotekets årsplan for 2024 med tiltak

|   |  |   |   |        |   |  |                                  |
|---|--|---|---|--------|---|--|----------------------------------|
|   |  | sertifisering er utløpt og må fornyes.)   |   |        |   |  |                                  |
|   | Utvikle gode fysiske læringsmiljø for studenter på alle UiTs campus, og sikre studenter som følger fleksible studietilbud god infrastruktur for læring | Forbedre UBs tilbud til studenter på fleksible studietilbud   | Utvikle og teste undervisningsmodell for nett- og samlingsbaserte studier på utvalgte institutter. Etablere og utvikle samarbeidet mellom UB og folkebibliotekene i Troms og Finnmark. Målet er å tilby gode bibliotek tjenester for studenter på desentraliserte studier der de bor. | H-2024 | Publikumsavdelingen                                   |  | Pågående                         |
|   | Utvikle et digitalt tjenestetilbud for fagmiljøene i litteraturgjennomgang og systematiske søk   | Utarbeide og publisere nettside for strukturerte databasesøk til kunnskapsoppsummeringer                    | Støtte til litteraturgjennomgang  | H-2024 | Publikumsavdelingen                                   |  | Påbegynt. Ferdigstilles før aug. |
| <b>Talentutvikling og mangfold. Ambisjon: UiT skal være et arnested for utvikling av studenter og ansattes kompetanse og talent, med mangfold som drivkraft og ressurs.</b> | Gjennomgå tjenesteporteføljen med sikte på bedre utnyttelse av ressurser og mer effektiv organisering  | Iverksette tiltak basert på den gjennomførte tjenestegjennomgangen i tråd med bibliotekstyrets anbefalinger | Tilpasse aktivitet og tjenester til økonomisk virkelighet   | H-2024 | Result, Avdeling for samlinger og Publikumsavdelingen |  |                                  |
|   | Teste nye arbeidsformer som styrker samarbeid på tvers av faggrupper og avdelinger   | Gjennomføre og starte evalueringen av forsøksprosjektet med ny avdelingsstruktur.                           | Vurdere om dagens organisering er OK eller om det bør gjøres endringer  | V-2024 | Bibliotekdirektøren + øvrig ledelse                   |  |                                  |



Universitetsbibliotekets årsplan for 2024 med tiltak

|  |  |  |  |        |   |  |   |
|--|--|--|--|--------|---|--|---|
|  |  | Vurdere flytende samling pilotprosjekt<br>Se på erfaringer fra Harstad, Narvik, Alta pilot   | Vurdere hvordan dette påvirker Leganto pensumlister, og vurdere om tiltaket minsker postgang og er gunstig å oppskaleres til flere bibliotek.  | H-2024 | Avdeling for samlinger                        |  | Arbeidet er i gang                              |
|  | Sikre kontinuerlig forbedring av Universitetsbibliotekets tjenester gjennom internopplæring for egne ansatte | Iverksette skrankeopplæring gjennom innlegg på internseminar og en egen Alma dag. Opplegg ved Internopplæring jevnlig. Lage onboarding checkliste + infopakke for skrankearbeid            | Bedre trygghet i skranken for nye medarbeidere og innarbeide rutiner for alle ansatte.   | V-2024 | Avdeling for samlinger                        |  | Arbeidet er i gang                              |
|  |  | Etablere nettverk sammen med UiO, NTNU, UiB, OsloMet og en referansegruppe for lokal brukertesting og kompetanseheving innenfor tjenstedesign. Arrangere digitalt seminar i løpet av 2024. | Innarbeide dette som et verktøy i utvikling av tjenestene forøvrig   | V-2024 | Avdeling for samlinger og Publikumsavdelingen |  | Utsatt på ubestemt tid pga manglende kapasitet. |
|  | Være en sentral aktør i UiTs arbeid med åpen utdanning og bidra i utvikling av åpne læringsressurser.        | Utvikle digitalt mikroemne (basert på Startpakka OsloMet CC) i akademisk skriving i sammenheng med porteføljegjennomgangen.  | Mål at studenter skal bli bedre i akademisk skriving. Og at det blir et tilbud for hele universitetet, lett å bruke og i god tandem med iKomp. | H-2024 | Publikumsavdelingen                           | Delfinansieres av sentralt avsatte midler til formålet |   |

Universitetsbibliotekets årsplan for 2024 med tiltak

|  |   |   |   |        |        |                       |  |
|--|---|---|---|--------|--------|-----------------------|--|
|  | Tilby en helhetlig og samordnet kursportefølje for kvalifisering og kompetanseutvikling på undervisnings- og veiledningsfaglige områder | Gjennomføre et videreutviklet tilbud om kompetanseutvikling innen feltet studieprogramledelse, tilpasset nye rammer for arbeid med studieprogramledelse og med kursgjennomføring både vår og høst | Utprøving og evaluering av revidert modell for kompetanseutvikling for studieprogramledere, med tanke på videreføring eller videreutvikling.        | H-2024 | Result |                       |  |
|  |   | Starte utvikling av et kompetanseutviklingstilbud innen veiledning av mastergradsstudenter.   | Tilbud om kompetanseutvikling for veiledere av mastergradsstudenter, samt forskning spesifikt på feltet. Tilsetting av stipendiat innen fagområdet. | V-2024 | Result |                       |  |
|  | Gi faglig støtte til UiTs satsing på meritterte undervisere blant annet gjennom etablering av et utdanningsfaglig akademi               | Utvikle en faglig infrastruktur for en permanent meritteringsordning for fremragende undervisere, mellom annet med etablering av et «Pedagogisk akademi».   | Etablering av en struktur for forankring av den utdanningsfaglige siden av meritteringsarbeidet ved UiT   | V-2024 | Result | Midler fra UiT Talent |  |

## SAKSFRAMLEGG

---

Til:  
Bibliotekstyret

Møtedato:  
11.06.2024

Sak:  
12/24

---

Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet for 2023 - tiltak ved Universitetsbiblioteket

### Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar den vedlagte årsrapporten for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for 2023 til orientering, og ber bibliotekdirektøren følge opp de interne tiltakene i henhold til saksframlegg

### Bakgrunn:

Vedlagt følger Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) for 2023 ved UiT med prioriteringer for 2024.

Universitetsstyret behandlet rapporten i møtet 7. mars 2024 (S 13/24) og fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Universitetsstyret tar *Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) for 2023 med prioriteringer for 2024* til etterretning, og slutter seg til de foreslåtte prioriteringene for 2024.
2. Universitetsstyret ber rektor om å følge opp identifiserte utviklingsområder for 2024 og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets mål for HMS kan nås.
3. Fakulteter/enheter bes om å behandle rapporten som egen sak i sine beslutningsorganer med særlig henblikk på egne forbedringsområder.

For 2024 har universitetsstyret vedtatt følgende prioriterte områder:

- Fakulteter/enheter skal fortsette arbeidet med forebygging og oppfølging av sykefravær. Et tiltak kan være å involvere bedriftshelsetjenesten i det forebyggende sykefraværsarbeidet.
- Fakulteter/enheter må fortsette å motivere ansatte til å gjennomføre medarbeider-/karrieresamtaler
- Fakulteter/enheter skal bidra i arbeidet med å utarbeide tilpasset informasjon om HMS og beredskap rettet mot nye studenter.
- Fakulteter/enheter må sikre at både formelle ledere og personer med delegerte lederoppgaver inne HMS har nødvendig og tilstrekkelig opplæring innen HMS.
- Fakultetene/enhetene skal implementere retningslinje for tilrettelegging av samarbeid mellom leder og verneombud. Referater fra møter mellom ledelsen på nivå 2 og hovedverneombudet skal sendes til arbeidsmiljøutvalget.

- Ledere på alle nivå må fortsette å kommunisere viktigheten av å melde fra om HMS-avvik, skader og nestenulykker samt sikre at ansatte og studenter er informert om hvorfor og hvordan dette skal meldes. I dette arbeidet kan fakultetene/enhetene benytte HMS-avviksseminaret som tilbys av ORGØK.
- Ledere skal sammen med egne medarbeidere og stedlige verneombud evaluere tiltak i handlingsplaner for arbeidsmiljøutvikling etter foregående ARK-undersøkelse, samt motivere til bred deltakelse og oppslutning om ARK 2024-2025.
- Fakulteter/enheter som har kjemikalier, skal sette årlig gjennomgang av lagrede kjemikalier i system ved underliggende enheter.
- Fakultetene/enhetene skal bidra i arbeidet med å tilpasse regelverk for risikovurdering av arbeid i forbindelse med arbeid i lab, felt og på tokt.
- Fakultetene/enhetene skal legge til rette for risikovurderinger innen helseskadelig arbeid, med fokus på økt kompetanse blant ansatte og tilstrekkelig tid for ansatte til å utføre risikovurderinger.
- Det skal arbeides med bedre samhandling mellom organisatoriske nivåer og bedre brukermedvirkning i HMS-arbeidet.

### **Bibliotekdirektørens merknader:**

Bibliotekdirektøren vil følge opp de prioriterte områdene for HMS-arbeidet i 2024. De fleste av disse vil ikke kreve omfattende tiltak, men vil kunne implementeres med forholdsvis enkle driftsmessige justeringer.

Det er imidlertid to forhold som internt bør vies særlig oppmerksomhet i 2024, og som vil kreve mer omfattende tiltak. Det ene er knyttet til sykefravær og sykefraværsoppfølging. Det andre er knyttet til punktet om risikovurdering og kompetanseheving i samband med potensielt helseskadelig arbeid. I tillegg ønsker bibliotekdirektøren å fokusere på sikkerhet knyttet til publikumsmaskiner i bibliotekene og retningslinjer og rutiner for arbeid i sikringsmagasiner.

Universitetsbiblioteket er fortsatt blant de enhetene som har høyest sykefravær ved UiT. Bibliotekdirektøren har stadig fokus på dette forholdet, og det utføres årlige analyser av sykefraværet med tanke på tiltak som kan redusere dette. I 2023 har Universitetsbiblioteket hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 7,55%. Det egenmeldte sykefraværet utgjør 1,81 %, mens det legemeldte har ligget på 5,73 %. Til sammen utgjør fraværet 1747 dagsverk. Det totale antall fravær utgjør 420, og av disse er 62,5 % kortvarig fravær på 1-3 dager. 12,3 % er innenfor arbeidsgiverperioden på 4 -16 dager, mens 25,24 % er utover arbeidsgiverperioden. Sykefraværsprosenten varierer gjennom året med 5,1 % sykefravær i mars, mens sykefraværsprosenten i desember 2023 var på 10,5 %.

Sammenlignet med året før er det en økning i sykefraværet ved Universitetsbiblioteket. I 2022 var sykefraværsprosenten på gjennomsnittlig 6,76 %, og utgjorde 1633 dagsverk. Av totalt 489 sykefravær i 2022 utgjorde kortvarig fravær da 60,9 %, fravær i arbeidsgiverperioden 21,0 %, mens fraværet utover arbeidsgiverperioden utgjorde 17,5 %. I 2022 var mars, med 9,4 %, den måneden med høyest sykefravær, mens august var lavest med 4,3 %.

Sammenligningen viser at det lengden på sykefraværet som utgjør endringen mellom 2022 og 2023. Noe av dette er knyttet til at legemeldt fravær, både innenfor arbeidsgiverperioden, og særlig utover arbeidsgiverperioden utgjør en større andel av det totale fraværet. Vi ser også at kurven for sykefravær gjennom året har færre markerte fall enn tilfellet var året før. I 2023 har vi

ikke hatt en eneste måned der sykefraværprosenten har vært under 5 %, og selv i feriemåneder som juni og juli, der sykefraværet vanligvis flater ut, har sykefraværet ligget på nesten 8 % i 2023.

Det er fortsatt slik at det sykefraværet som oppgis å være arbeidsrelatert er minimalt, og her ser vi faktisk en nedgang fra 2022. Sykefraværet er nok mer et resultat av ansattes totale livssituasjon, og det er derfor ingen lett oppgave å identifisere mulige tiltak utelukkende på arbeidsplassen som vil bidra til å redusere sykefraværet.

Bibliotekdirektøren har over tid hatt sykefraværproblematikk til diskusjon, både i ledergruppen, og med tillitsvalgte og verneombud. For noen år tilbake ble en hjemmekontorordning foreslått som et virkemiddel for å redusere sykefravær. Den fleksibilitet som har preget mulighetene for å arbeide hjemmefra, under og etter pandemien, har imidlertid ikke vist seg å ha merkbar effekt på sykefraværet. Dette styrker antagelsene om at ensidige tiltak knyttet til arbeidsplassen, eller organiseringen av arbeidsoppgavene, ikke nødvendigvis vil bidra til en nedgang i sykefraværet. Det skal sies at den fleksible ordningen, som har etablert seg med hensyn til å kunne arbeide hjemmefra, ikke er et virkemiddel for å redusere sykefravær, og det er heller ikke mange ansatte ved UB som har bedt om en avtale om fast hjemmekontorordning.

Bibliotekdirektøren vil fortsatt ha et fokus på problematikken, og vil, i tråd med universitetsstyrets anbefaling, initiere et samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

Bedriftshelsetjenesten vil også bli kontaktet for å få hjelp til å risikovurdere arbeid knyttet til forurenset materiale, her ønsker man også å få på plass gode rutinebeskrivelser for hvordan ulike arbeidsoppgaver skal utføres for å minimere risikoen for helsesaker. Det er naturlig at dette arbeidet blir sett i sammenheng med at det skal utarbeides rutinebeskrivelser for arbeid i sikringsmagasinene. En del av dette går mer spesifikt på sikkerhet for lagret materiale, og dette vil bibliotekdirektøren følge opp som en del av rapportering og tiltak knyttet til informasjonssikkerhet. Et nødvendig samarbeid med Bygg- og eiendomsavdelingen er etablert og dette arbeidet følges opp.

Et siste punkt som bibliotekdirektøren vil trekke frem er oppsett og sikkerhet på publikumsmaskinene i biblioteklokalene. Universitetsbiblioteket har avviklet et dialogmøte med IT-avdelingen i vår, men vil følge dette opp ved å innkalle representanter for IT-avdelingen til et av våre ledermøter, slik at man får satt en tidsplan for videre arbeid.

Johanne Raade  
bibliotekdirektør

—

Runa Rønning Ryeng  
seniorrådgiver

—

runa.r.ryeng@uit.no  
77 64 64 94

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*



# Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) for 2023 med prioriteringer for 2024

Avdeling for organisasjon og økonomi (ORGØK)

ePhorte 2023/62275

## Sammendrag

Denne rapporten omfatter arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i hele virksomheten for 2023. På bakgrunn av gjennomgangen er nødvendige og antatt virksomme tiltak beskrevet for 2024.

### For 2023 trekkes følgende funn spesielt fram:

- Fakultetene/enhetene har gjennomført mange gode tiltak i tilknytning til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø både for ansatte og stipendiater.
- Totalt sykefravær for hele UiT i 2023 er 5,38 %. Sykefraværet i 2022 var 5,34 %.
- Det har vært satt søkelys på omstillinger, digitalisering og arbeidsmiljø
- Det er ønskelig at flere vitenskapelig ansatte takker ja til medarbeider-/karrieresamtaler
- Det er et ønske om bredere involvering av verneombud, faglig ansatte og fakultetsnivå ved revisjon av retningslinjer og innføring av nye systemløsninger på HMS-området.
- Oppfølging av styrets HMS-prioriteringer for 2023:
  - Fakulteter/enheter med sykefravær over 5 % har gjennomført analyser av sykefravær og iverksatt tiltak for å få ned sykefraværet.
  - Retningslinje for organisering og tilrettelegging av samarbeid mellom leder og verneombud samt retningslinje for valg av verneombud er utarbeidet
  - Det har vært fokus på det å melde HMS-avvik og antall HMS-avvik øker.
  - Gjennomføringen av arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen (ARK) er utsatt
  - Ikke alle fakulteter/enheter som håndterer kjemikalier har gjennomført årlig gjennomgang av lagrede kjemikalier.

### For 2024 skal følgende områder vies spesiell oppmerksomhet:

- Fakulteter/enheter skal fortsette arbeidet med forebygging og oppfølging av sykefravær. Et tiltak kan være å involvere bedriftshelsetjenesten i det forebyggende sykefraværsarbeidet.
- Fakulteter/enheter må fortsette å motivere ansatte til å gjennomføre medarbeider-/karrieresamtaler
- Fakulteter/enheter skal bidra i arbeidet med å utarbeide tilpasset informasjon om HMS og beredskap rettet mot nye studenter.
- Fakulteter/enheter må sikre at både formelle ledere og personer med delegerte lederoppgaver inne HMS har nødvendig og tilstrekkelig opplæring innen HMS.
- Fakultetene/enhetene skal implementere retningslinje for tilrettelegging av samarbeid mellom leder og verneombud. Referater fra møter mellom ledelsen på nivå 2 og hovedverneombudet skal sendes til arbeidsmiljøutvalget.
- Ledere på alle nivå må fortsette å kommunisere viktigheten av å melde fra om HMS-avvik, skader og nestenulykker samt sikre at ansatte og studenter er informert om hvorfor og hvordan dette skal meldes. I dette arbeidet kan fakultetene/enhetene benytte HMS-avviksseminaret som tilbys av ORGØK.
- Ledere skal sammen med egne medarbeidere og stedlige verneombud evaluere tiltak i handlingsplaner for arbeidsmiljøutvikling etter foregående ARK-undersøkelse, samt motivere til bred deltakelse og oppslutning om ARK 2024-2025.

- Fakulteter/enheter som har kjemikalier skal sette årlig gjennomgang av lagrede kjemikalier i system ved underliggende enheter.
- Fakultetene/enhetene skal bidra i arbeidet med å tilpasse regelverk for risikovurdering av arbeid i forbindelse med arbeid i lab, felt og på tokt.
- Fakultetene/enhetene skal legge til rette for risikovurderinger innen helseskadelig arbeid, med fokus på økt kompetanse blant ansatte og tilstrekkelig tid for ansatte til å utføre risikovurderinger.
- Det skal arbeides med bedre samhandling mellom organisatoriske nivåer og bedre brukermedvirkning i HMS-arbeidet.



# Innhold

|   |    |
|---|----|
| Innledning .....  | 4  |
| 1 Sentralt organisert HMS-arbeid i 2023 .....                   | 4  |
| 1.1 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) .....                            | 4  |
| 1.2 Læringsmiljøutvalget (LMU) .....                            | 5  |
| 1.3 Verneombudene (VO) .....                                    | 6  |
| 1.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT) .....                          | 7  |
| 1.5 HMS-opplæring og -informasjon .....                         | 8  |
| 1.6 Sykefravær.....   | 9  |
| 1.7 Strålevern.....   | 11 |
| 1.8 HMS-avvik, skader og ulykker.....                           | 11 |
| 1.9 Tilsyn og revisjoner innenfor HMS.....                      | 12 |
| 1.10 Inkluderende arbeidsliv (IA) .....                         | 13 |
| 1.11 Arbeidsmiljødag .....                                      | 14 |
| 2 Fakultetenes/enhetenes HMS-arbeid i 2023 .....                | 14 |
| 2.1 HMS-organisatorisk .....                                    | 15 |
| 2.2 HMS-kompetanse .....  | 17 |
| 2.3 Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.....                    | 18 |
| 2.4 Risikofylt arbeid .....                                     | 20 |
| 2.5 Måloppnåelse for 2023 og viktige utfordringer for 2024..... | 23 |
| 3 Oppfølgingen av styrets prioriteringer for 2023 .....         | 24 |
| 4 Områder som skal vies spesiell oppmerksomhet i 2024.....      | 25 |

# Innledning

Den årlige gjennomgangen av arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal gi en status for HMS-arbeidet ved hele virksomheten og bidra til å avdekke forbedringsområder slik at tiltak som antas å kunne være virksomme kan identifiseres, vurderes og prioriteres for kommende år.

Rapporten består av fire deler:

- Første del beskriver sentralt organisert HMS-arbeid i 2023.
- Andre del beskriver HMS-arbeidet ved fakultetene/enhetene i 2023.
- Tredje del angir status for oppfølgingen av styrets HMS-prioriteringer for 2023.
- Fjerde del trekker frem HMS-utfordringer og arbeidsmål som avtegner seg som viktige for året som kommer etter en samlet gjennomgang av status ved UiT.

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap omtales fra og med 2023 i årsrapport om sikkerhet, beredskap og personvern.

Nøkkeltallene viser at UiT i 2023 hadde arbeidsgiveransvar for 4 597 ansatte, som utgjør 3 795 årsverk. Høsten 2023 var det 16 572 registrerte studenter ved UiT.

Fakulteter/enheter, avdelinger i administrasjonen, verneombud, relevante utvalg samt UiTs bedriftshelsetjeneste har bidratt med informasjon til rapporten.

Rektors årsrapport om HMS behandles av arbeidsmiljøutvalget og universitetsstyret. Rektor gir deretter skriftlige tilbakemeldinger til fakulteter/enheter om prioriteringer for kommende år; arbeidet følges opp i styringsdialogene med fakultetene/enhetene. Fakulteter/enheter behandler årsrapporten som egen sak i sine beslutningsorganer med særlig blick på egne forbedringsområder. Arbeidsmiljøutvalget holder seg orientert om oppfølgingen ved fakultetene/enhetene.

## 1 Sentralt organisert HMS-arbeid i 2023

Universitetets sentrale arbeid med HMS er organisert gjennom Avdeling for organisasjon og økonomi (ORGØK). HMS-arbeidet følges av arbeidsmiljøutvalget, læringsmiljøutvalget og verneombudene, som påser at UiT som arbeidsgiver ivaretar sitt HMS-ansvar.

### 1.1 Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

AMU skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i hele virksomheten. Arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten er representert i utvalget. Leder av AMU velges for ett år av gangen, vekselvis blant arbeidsgivers og arbeidstakers representanter. Læringsmiljøutvalget og sentralt HMS-personale har observatørstatus i AMU.

AMU har avholdt fem møter i 2023 og behandlet 17 vedtakssaker og hatt 35 orienteringssaker og 25 referatsaker. I det følgende beskrives et utvalg saker som AMU har hatt til behandling. I

saker som angår både ansattes og studenters arbeidsmiljø har AMU samarbeidet med læringsmiljøutvalget.

Utvalget har fulgt verne- og miljøarbeidet ved UiT og behandlet saker og spørsmål angående arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. AMU har uttalt seg om UiTs satsingsområder innen HMS og fulgt med på fakultetenes/enhetenes HMS-prioriteringer for 2023. Videre har AMU fulgt med på utviklingen i sykefravær, prosjektet sammenhengende administrative tjenester og innføring av nye digitale systemer.

Digitalisering gir nye muligheter, men også endringer i måten vi arbeider, lever, kommuniserer og samhandler på. Systeminnføringer krever gode mottaksprosjekt, og AMU vil i kommende år følge med på risikovurderinger av arbeidsmiljømessige konsekvenser og tiltak som vurderes iverksatt ved innføring av nye digitale systemer. Arbeidsmiljødagen 2023 hadde teknologi og arbeidsmiljø som tema, jf. punkt 1.11.

I 2023 ble AMU tildelt kr 2 172 000,- i velferdsmidler til fordeling ved UiT. Det samlede tildelingsbeløpet ble fordelt på følgende måte, jf. fordelingsmodell vedtatt av AMU i 2020:

- 79 % til fakulteter/enheter og campusadministrasjonene
- 16 % til UiTs bedriftsidrettslag i Harstad, Tromsø og Narvik
- 5 % satt av til spesielle velferdsmidler (lyses ut)

Spesielle velferdsmidler tildeles lag/foreninger og andre som organiserer/arrangerer velferdstiltak med arbeidsmiljøskapende formål.

For ytterligere informasjon vises det til Årsrapport for 2023 for arbeidsmiljøutvalget ved UiT.

## **1.2 Læringsmiljøutvalget (LMU)**

LMU legger forholdene til rette for et godt læringsmiljømiljø for studenter. Læringsmiljøet er summen av alle de forhold som virker inn på studentenes mulighet til å tilegne seg kunnskap og som er av betydning for studentenes fysiske og psykiske helse. Det skilles mellom fem typer læringsmiljø, og LMU er opptatt av at alle områder ivaretas: Det fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske læringsmiljøet. Dessuten følger LMU nøye med på spørsmål som angår studenters sikkerhet og velferd.

I 2023 har LMU hatt åtte møter. Studentundersøkelser som Studiebarometeret og Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) har faste plasser i LMU-møtene. Studentenes psykososiale læringsmiljø står fortsatt i fokus da funn fra disse undersøkelsene har vært oppsiktsvekkende under pandemien, og det fortsatt ikke vises tegn til bedring.

Det har aldri vært enkelt å rekruttere studenter til verv i universitetets styrer, råd og utvalg. Utfordringen har blitt større etter pandemien, som følge av at en studentgenerasjon hadde mye digital undervisning, og ikke selv fikk oppleve fordelene med studentengasjement og -involvering. En annen årsak til dårlig rekruttering er studentenes manglende kjennskap til sine

påvirkningsmuligheter og ansvarsområder. LMU har derfor anbefalt en felles opplæring for tillitsvalgte studenter, som ble gjennomført høsten 2023.

Studenter har tidligere bedt om mer kontroll på alkoholbruk under studentarrangementer. Det ble tilbudt flere alkoholfrie alternativer under DebutUka i 2023, og LMU har vedtatt at det skal rettes mer fokus på faglig-sosiale arrangementer framover.

LMU er ansvarlig for Handlingsplan for universell utforming og individuell tilrettelegging for studenter. Handlingsplanen skal bidra til likebehandling samt skape et åpent læringsmiljø som er tilgjengelig for alle studenter. Planen skal revideres i løpet av 2024.

Punkt 1.5 og 2.4 nedenfor omhandler HMS for studenter som utfører potensielt risikofyllt arbeid i forbindelse med utdanningen.

### **1.3 Verneombudene (VO)**

Verneombudet i et verneområde er arbeidstakernes tillitsvalgte på arbeidsmiljøområdet. De har også en tilsynsfunksjon og er samarbeidspartnere for ledelsen.

Verneombudsordningen ved UiT er organisert i tre nivå på samme måte som UiTs linjeprinsipp:

- Nivå 1: Rektor/administrasjonsdirektør - UiTs koordinerende hovedverneombud (k-HVO)
- Nivå 2: Dekan/direktør – hovedverneombud (HVO) i hovedverneområder
- Nivå 3: Instituttleder/avdelingsdirektør/seksjonsleder – verneombud (VO) i verneområder

UiT var ved utgangen av 2023 inndelt i 10 hovedverneområder og 72 verneområder. UiT var i 2023 uten k-HVO.

Hovedverneombudenes mål for 2023 var:

- Sette sykefravær på dagsorden i møter med ledere i eget hovedverneområde
- Fortsette å arbeide for en mer aktiv verneombudsrolle i organisasjonen
- Bidra til at det etableres et velfungerende samarbeid i verneombudsordningen.
- Fortsette å ha fokus på HMS-avvikshåndteringen
- Følge med på gjennomføringen av HMS-risikovurderinger (kontinuerlig arbeid)
- Bidra i arbeidet med ARK i 2023-2024

Hovedverneombudene har rapportert at sykefravær har vært på dagsorden i møtene mellom ledere og hovedverneombud. Fakultetenes/enhetenes arbeid med sykefravær er omtalt under punkt 2.3.

I 2023 har det vært avholdt fire møter mellom universitetsledelsen og UiTs HVO.

Utfordringer knyttet til verneombudsordningen har vært tema i de fleste møtene. For å kunne

imøtekomme noen av utfordringene er det etablert en ny retningslinje som beskriver hvordan samarbeidet mellom ledere og verneombud skal tilrettelegges og en ny retningslinje som beskriver hvordan valg av verneombud skal gjennomføres ved UiT. Verneombudene har bidratt i arbeidet med retningslinjene. Arbeidet er også omtalt under punkt 3.

HVO-ene har rapportert at de jevnlig har hatt møter med VO-ene i eget hovedverneområde og hatt møter i forkant av AMU-møter. Videre har HVO og VO deltatt i ulike møter som omhandler arbeidsmiljøet. Fire HVO deltok på den nasjonale HVO-konferansen i Oslo/Ås i 2023. Samarbeidet mellom ledere og verneombud ved fakultetene/enhetene er omtalt under punkt 2.1.

HVO-ene har rapportert at de har fulgt med på fakultetenes/enhetenes arbeid med HMS-avvik og HMS-risikovurderinger. HVO-ene har rapportert at de ser at det ikke gjøres nok risikovurderinger og at utførte risikovurderinger ikke vedlikeholdes i tilstrekkelig grad.

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelse (ARK) ble utsatt til 2024-2025.

#### Hovedverneombudenes mål for 2024:

- Fortsette å ha sykefravær på dagsorden i møter med ledere i eget hovedverneområde.
- Fortsette å arbeide for en mer aktiv verneombudsrolle i organisasjonen samt bidra til at det etableres et velfungerende samarbeid innenfor verneombudsordningen.
- Fortsette å ha fokus på HMS-avvikshåndtering og gjennomføring av HMS-risikovurderinger (kontinuerlig arbeid).
- Bidra i arbeidet med ARK i 2024-2025.

## **1.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)**

Bedriftshelsetjenestens viktigste mål er å bistå arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidet med å oppnå et best mulig fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Fakultetene/enhetene inngår egne samarbeidsplaner med UiTs bedriftshelsetjeneste Hemis. Disse planene er utformet med utgangspunkt i UiTs kontrakt med Hemis og enhetenes konkrete behov for bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Hemis har rapportert at etterspørselen etter bedriftshelsetjenester er stor, og at de har levert tjenester både i henhold til samarbeidsplaner og tilleggstjenester på forespørsel. Som tidligere år har Hemis levert og deltatt i et vidt spekter av områder innenfor UiTs HMS-arbeid: Helsekontroller som undervisning, førstehjelpskurs, individuelle samtaler, lederrådgivning, måling av støy og luftkvalitet samt ergonomiske vurderinger. Hemis arbeider bl.a. med å utvikle «Verneombudsskolen» samt mentorordning for stipendiater.

Hemis har holdt en rekke kurs ved UiT, jf. punkt 1.5. Disse har vært gitt både som interne kurs og som kurs sammen med deltakere fra andre bedrifter. Hemis har rapportert at de opplever at ansatte fra UiT som deltar på kurs både er interessert og aktivt deltagende, og dette oppleves som positivt både for kursholdere og øvrige deltakere.

Hemis har rapportert at de i liten grad deltar på dialogmøter i forbindelse med sykefravær.

Hemis håper imidlertid at deres deltakelse i ovennevnte aktiviteter gjennom året har bidratt til gjennomføring av forebyggende tiltak og dermed er i tråd med UiTs sykefraværarbeid.

Hemis har i 2023 tildelt fakultetene/enhetene flere kontaktpersoner ved Hemis. Målet er å redusere sårbarhet og risiko i tilknytning til bedriftshelsetjenestens bidrag i UiTs kontinuerlige HMS-arbeid. Hemis opplever at denne organiseringen har blitt tatt positivt imot ved fakultetene/enhetene.

Hemis har rapportert at de gjennom 2023 har deltatt i aktiviteter på alle campuser, og at de i stor grad opplever at de er like delaktig ved alle campuser, tross ulik størrelse.

Det vises til egen årsrapport for nærmere beskrivelse av bedriftshelsetjenestens aktiviteter ved UiT i 2023.

## **1.5 HMS-opplæring og -informasjon**

HMS-opplæring gitt i 2023 omfatter følgende:

- HMS-opplæring for ledere i regi av Hemis: 11 ledere delto.
- HMS-grunnkurs for verneombud, tillitsvalgte, medlemmer av AMU og ledere med personalansvar i regi av Hemis: 16 ansatte deltok.
- Grunnleggende førstehjelp (hjerte-lunge-redning) i regi av Hemis: 65 ansatte deltok
- Helsekontroller som undervisning ved arbeid med kjemiske stoffer, biologiske faktorer og stråling i regi av Hemis: 275 deltakere høsten 2023
- Løpende og behovsbasert opplæring i farlig avfallsregelverket i regi av ORGØK: 218 deltakere, hvorav 38 kontaktpersoner for farligavfall
- Lederopplæring peroksiddannende kjemikalier Helsefak i regi av ORGØK: 32 deltakere
- Løpende og behovsbasert opplæring av nye saksbehandlere i UiTs elektroniske HMS-avvikssystemet CIM i regi av ORGØK.
- Informasjonsmøter/-seminarer om HMS-avvikshåndtering (jf. punkt 1.8) i regi av ORGØK: 173 deltakere
- Løpende og behovsbasert opplæring av nye superbrukere i UiTs elektroniske stoffkartotek Chess i regi av ORGØK.
- Sentral sikkerhetsopplæring for ansatte og master- og ph.d.-studenter som utfører arbeid i laboratorium/verksted eller skal delta i feltarbeid eller tokt samt andre målgrupper som etter risikovurdering skal ha dokumentert sikkerhetsopplæring.

Sentral sikkerhetsopplæring tilbys av ORGØK. Av de 1 600 kursdeltakerne i 2023 var 1 310 (82 %) studenter og 290 (18 %) ansatte. Gjennomført sentral sikkerhetsopplæring dokumenteres i FS.

I tillegg til sentral sikkerhetsopplæring skal målgruppene gjennomføre obligatorisk lokal sikkerhetsopplæring i aktuelle arbeidsoppgaver- og aktiviteter. Lokal sikkerhetsopplæring gitt ved fakultetene/enheten er omtalt under punkt 2.4.

Tabellen nedenfor viser antall kursdeltakere i perioden 2019-2023:

| Emner         |  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|---------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| HMS-0501      | Sikkerhet på laboratoriet, verksted, felt og tokt        | 450   | 449   | 576   | 483   | 543   |
| HMS-0502      | Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt                  | 255   | 282   | 385   | 401   | 313   |
| HMS-0503      | Regelverk for felt og tokt                               | 125   | 73    | 126   | 173   | 137   |
| HMS-0504      | Biologisk materiale                                      | 299   | 210   | 443   | 392   | 381   |
| HMS-0505      | Gasskurs   | 45    | 20    | 102   | 42    | 34    |
| HMS-0506      | Introduksjonskurs i strålevern ikke-ioniserende stråling | 6     | 24    | 46    | 50    | 16    |
| HMS-0507      | Introduksjonskurs i strålevern for ioniserende stråling  | 7     | 10    | 35    | 46    | 1     |
| HMS-0508      | Grunnkurs i strålevern, åpne kilder                      | 5     | 20    | 16    | 5     | 12    |
| HMS-0509      | Grunnkurs i strålevern, røntgen og kapslede kilder       | 19    | 39    | 54    | 62    | 52    |
| HMS-0510      | Videregående kurs i strålevern                           | *     | *     | *     | *     | *     |
| HMS-0511      | Oppfriskningskurs i strålevern                           | *     | 4     | *     | 9     | 9     |
| HMS-0512      | Introduksjonskurs ved bruk av sterk laser                | 40**  | 8     | 5     | 2     | *     |
| HMS-0513      | Strålevernkurs for drifts- og renholdspersonell          | *     | 20    | 10    | 2     | *     |
| Eksternt kurs | Gummibåt-/småbåtkurs i regi av Arcos                     | 18    | *     | 15    | 6     | 11    |
| Sum           |  | 1 269 | 1 159 | 1 813 | 1 673 | 1 600 |

\*) kurs ikke gitt, \*\*) nytt kurs i 2019

## 1.6 Sykefravær

I det følgende presenteres statistikk over sykefravær ved UiT. Tall er tatt ut i HRL Innsikt i SAP per 16.01.2024.

Kvartalsvis utvikling av egenmeldt og legemeldt sykefravær for hele virksomheten for perioden 2016 til og med 4. kvartal 2023:

|            | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. kvartal | 4,98 % | 5,00 % | 4,75 % | 4,56 % | 4,38 % | 4,30 % | 6,00 % | 5,29 % |
| 2. kvartal | 4,04 % | 4,34 % | 3,79 % | 3,93 % | 3,28 % | 4,16 % | 5,13 % | 5,00 % |
| 3. kvartal | 3,78 % | 4,08 % | 3,39 % | 3,81 % | 3,69 % | 4,19 % | 4,92 % | 5,40 % |
| 4. kvartal | 4,81 % | 4,39 % | 4,36 % | 4,06 % | 3,87 % | 4,55 % | 5,27 % | 5,81 % |

Totalt sykefravær for hele UiT i 2023 var 5,38 %. Sykefraværet i 2022 var 5,34 %.

Tabellen over viser utvikling i egenmeldt og legemeldt sykefravær for hele virksomheten. Tallene viser at sykefraværet ved UiT har holdt seg stabilt over de foregående år og at det er en markant økning fra og med 2022. En generell tendens er et litt høyere sykefravær i 1. og 4. kvartal enn i 2. og 3. kvartal. Dette illustrerer naturlige svingninger mellom vinter- og sommerhalvåret for sykefravær som gjenfinnes over mange år.

Tabellen nedenfor viser at det egenmeldte sykefraværet utgjør 1,0 % og det legemeldte sykefraværet 4,38 % av det totale sykefraværet på 5,38 %. Av 5 031 egenmeldinger i 2023 er det 167 som har angitt at fraværet skyldes arbeidsrelaterte forhold.

Nasjonal sykefraværstatistikk fra Nav for 2023 ikke klar, men det sesongjusterte sykefraværet i 3. kvartal var på 6,7 prosent. For tredje kvartal i 2023 ligger UiTs sykefravær, både legemeldt og egenmeldt fravær, lavere enn landsgjennomsnittet. Når vi samtidig vet at sykefraværet er noe høyere i Nord-Norge enn i resten av landet, er dette positivt. Sykefraværet har post-pandemi vært høyere enn normalt, men det kan nå se ut som det er på

vei nedover igjen, noe vi også ser i resten av landet. UiT bør fortsette arbeidet med forbyggende sykefraværarbeid.

Oversikt over sykefravær fordelt på egenmeldt og legemeldt sykefravær ved UiT fra 2019 til 2023:

|            |       |           | Egenmeldt | Arbeids<br>relatert | Egenmeldt | Egenmeldt | Legemeldt          | Legemeldt | Legemeldt | Tilfeller | Dagsverk<br>fravær | %      |
|------------|-------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------|
| År         | Kjønn | Tilfeller |           | Dagsverk<br>fravær  | %         | Tilfeller | Dagsverk<br>fravær | %         |           |           |                    |        |
| 2019 Total |       |           | 3 567     |                     | 5 545,2   | 0,68 %    | 1 652              | 27 643,4  | 3,41 %    | 5 219     | 33 188,6           | 4,09 % |
| 2020 Total |       |           | 2 959     |                     | 5 124,0   | 0,60 %    | 1 476              | 27 898,5  | 3,28 %    | 4 435     | 33 022,5           | 3,88 % |
| 2021 Total |       |           | 2 927     |                     | 4 920,4   | 0,56 %    | 1 496              | 32 803,3  | 3,76 %    | 4 423     | 37 723,7           | 4,33 % |
| 2022 Total |       |           | 5 223     | 170                 | 10032,0   | 1,10 %    | 5 098              | 38 710,0  | 3,15 %    | 10 491    | 48 742,0           | 5,35 % |
| 2023 Total |       |           | 5 031     | 167                 | 8 822,0   | 1,00 %    | 4 851              | 38 635,0  | 4,38 %    | 10 049    | 47 457,0           | 5,38 % |

Tabellen nedenfor viser totalt sykefravær fordelt på kort- og langtidsfravær og kvinner og menn i forhold til det totale sykefraværet:

| År          | Kjønn  | 1-3 dager |                 | %      | 4-16 dager |                 | %      | >16 dager |                 | %      |
|-------------|--------|-----------|-----------------|--------|------------|-----------------|--------|-----------|-----------------|--------|
|             |        | Tilfeller | Dagsverk fravær |        | Tilfeller  | Dagsverk fravær |        | Tilfeller | Dagsverk fravær |        |
| 2019        | Kvinne | 2259      | 3 080,4         | 0,71 % | 628        | 2 867,1         | 0,66 % | 574       | 18 697,3        | 4,31 % |
| 2019        | Mann   | 1069      | 1 466,7         | 0,39 % | 360        | 1 651,5         | 0,44 % | 166       | 5 425,5         | 1,44 % |
| 2019 Total  |        | 3328      | 4 547,1         | 0,56 % | 988        | 4 518,7         | 0,56 % | 740       | 24 122,8        | 2,97 % |
| 2020        | Kvinne | 1858      | 2 554,0         | 0,56 % | 560        | 2 732,4         | 0,60 % | 554       | 18 697,1        | 4,10 % |
| 2020        | Mann   | 775       | 1 134,1         | 0,29 % | 357        | 1 761,5         | 0,45 % | 195       | 6 143,4         | 1,56 % |
| 2020 Total  |        | 2633      | 3 688,2         | 0,43 % | 917        | 4 493,9         | 0,53 % | 749       | 24 840,5        | 2,92 % |
| 2021        | Kvinne | 1797      | 2 556,2         | 0,55 % | 517        | 2 602,9         | 0,56 % | 588       | 22 220,0        | 4,77 % |
| 2021        | Mann   | 882       | 1 318,7         | 0,33 % | 306        | 1 502,3         | 0,37 % | 214       | 7 523,5         | 1,85 % |
| 2021 Total  |        | 2679      | 3 874,9         | 0,44 % | 823        | 4 105,2         | 0,47 % | 802       | 29 743,5        | 3,41 % |
| 2022        | Kvinne | 3030      | 9115            | 0,97 % | 1403       | 7592            | 1,14 % | 2775      | 23950           | 4,84 % |
| 2022        | Mann   | 1559      | 4921            | 0,62 % | 764        | 4274            | 0,70 % | 925       | 8882            | 2,13 % |
| 2022 Total  |        | 4589      | 7 366           | 0,81 % | 2169       | 8 557           | 0,94 % | 3706      | 32819           | 3,60%  |
| 2023 Kvinne |        | 3 142     | 4 743           | 0,98 % | 1 127      | 4 585           | 0,95 % | 2 782     | 24 781          | 5,11 % |
| 2023 Mann   |        | 1 661     | 2 693           | 0,68 % | 498        | 2 009           | 0,51 % | 822       | 8 645           | 2,18 % |
| 2023 Total  |        | 4 803     | 7 437           | 0,84 % | 1 625      | 6 594           | 0,75 % | 3 604     | 33 426          | 3,79%  |

Oversikt over sykefravær ved fakulteter/enheter og fakultetenes/enhetenes arbeid med å få ned sykefravær er omtalt under punkt 2.3.

Arbeidsmiljøutvalget holder seg løpende orientert om kvartalsvis utvikling i sykefravær ved hele virksomheten samt ved fakultetene/enhetene og institutt/seksjoner. Universitetsstyret holder seg orientert om utvikling i sykefravær på grunnlag av data i denne rapporten.

Område med behov for oppfølging i 2024:

- Fortsette arbeidet med forebygging og oppfølging av sykefravær, jf. også punkt 1.4, 1.10 og 2.3.



## 1.7 Strålevern

UiT har godkjenning fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) for forskningsmessig bruk av ioniserende stråling samt tillatelse til avfallshåndtering og utslipp knyttet til forskningsmessig bruk av åpne radioaktive kilder. Med godkjenningen følger generelle og konkrete krav, herunder krav om årlig rapportering om strålebruk og avfallshåndtering ved UiT. Årsrapportene er levert innen fristen.

I 2023 gjennomførte brukerne målinger for å avdekke eventuell uønsket ioniserende stråling fra røntgenapparat. I tillegg ble det utført kontaminasjonskontroller alle steder der det benyttes åpne radioaktive kilder. Det ble ikke påvist uønsket stråling ved noen av målingene.

I 2023 ble det videre gjennomført kartlegging av ioniserende og ikke-ioniserende stråling ved radaranlegget på Eiscat Svalbard. Resultatene fra målingene var i samsvar med målinger fra 2012 og 2017, og konklusjonen var at eksponeringsfaren for ansatte for ioniserende og ikke-ioniserende stråling anses som liten.

Område med behov for oppfølging i 2024:

- Ingen særskilte.

## 1.8 HMS-avvik, skader og ulykker

Oversikt over registrerte HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker ved UiT i perioden 2014-2023:

| År   | Totalt antall<br>avviks-meldinger | Avvik som medførte personskade                        |                |                                  |                         |                            | Avvik som ikke<br>medførte person-<br>skade |
|------|-----------------------------------|---|----------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
|      |                                   | Kjemikalier eller<br>biologisk materiale<br>involvert | Stikk,<br>kutt | Fall, skli,<br>strekk og<br>løft | Fallende<br>gjenstander | Andre<br>person-<br>skader |   |
| 2023 | 195                               | 8   | 14             | 25                               | 0                       | 8                          | 140   |
| 2022 | 139                               | 3   | 9              | 13                               | 2                       | 11                         | 101   |
| 2021 | 92                                | 3   | 4              | 12                               | 0                       | 4                          | 69  |
| 2020 | 47                                | 7   | 5              | 10                               | 3                       | 1                          | 21  |
| 2019 | 79                                | 4   | 8              | 17                               | 1                       | 5                          | 44  |
| 2018 | 75                                | 2   | 7              | 8                                | 1                       | 3                          | 54  |
| 2017 | 53                                | 1   | 10             | 12                               | 3                       | 7                          | 20  |
| 2016 | 54                                | 17  | 4              | 20                               | 5                       | 2                          | 6   |
| 2015 | 35                                | 10  | 7              | 13                               | 0                       | 5                          | ukjent                                      |
| 2014 | 36                                | 7   | 5              | 14                               | 4                       | 4                          | ukjent                                      |

Totalt sett har det vært en økning i innmeldte HMS-avvik de siste tre årene, noe som kan skyldes at det har vært økt fokus på det å melde HMS-avvik samt at det nye elektroniske HMS-avviksskjemaet gjør det enklere for ansatte å melde avvik.

I 2023 er det rapportert totalt 195 HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker ved UiT, hvorav 55 personskader. De fleste personskader skyldes fall og skli, herunder fire bruddskader og to tannskader. Deretter kommer stikk-/kuttskader, ofte i forbindelse med laboratoriearbeid. Hendelsene registrert under kategorien "andre personskader" omfatter blant annet en mulig hørselsskade, to tilfeller av mulig psykisk belastning, en øyeskade og en voldshendelse i forbindelse med praksis. Av de 140 HMS-avvikene som ikke medførte

personskade dreier det seg om 12 nestenulykker, tre materielle skader, to branntillop og 123 avvik knyttet til brudd på internt regelverk og fysisk arbeidsmiljø, jf. punkt 2.1.

Området som skulle følges opp i 2023 omfattet følgende:

- ORGØK skal videreføre tilbudet om HMS-avviksseminar til ulike brukergrupper ved UiT.

I 2023 avholdt ORGØK 11 HMS-avviksseminarer med totalt 173 deltakere. Det var Fellesadministrasjonen/ Avdeling for bygg og eiendom som etterspurte flest slike seminarer. I tillegg ble det i 2023 gitt ett seminar om yrkesskadeforsikring til HMS-rådgivere og hovedverneombud. Totalt deltok 22 ansatte.

Formålet med HMS-avviksseminarene er å øke kunnskapen om håndtering av HMS-avvik. Tema er informasjon om hva et HMS-avvik er, hvordan HMS-avvik skal meldes samt saksgangen fra innmelding til lukking. Videre er det fokus på leders ansvar med ekstra fokus på hvordan hendelser med personskader skal håndteres. Det gis konkrete eksempler på HMS-avviksmeldinger ved UiT og hvordan disse har blitt håndtert. Tilbudet skal videreføres ved UiT i 2024.

Fakultetenes/enhetens arbeid med HMS-avvik er omtalt under punkt 2.1.

Område med behov for oppfølging i 2024:

- ORGØK skal videreføre tilbudet om HMS-avviksseminar til ulike brukergrupper ved UiT.

## **1.9 Tilsyn og revisjoner innenfor HMS**

All kontakt med tilsynsmyndigheter koordineres av rektor.

Området som skulle følges opp i 2023 omfattet følgende:

- Følge opp eventuelle avvik etter tilsyn og revisjoner innenfor HMS
- Utarbeide tilstrekkelig brannteknisk dokumentasjon ved bygg som mangler eller har mangelfull dokumentasjon.

Avvik fra HMS-tilsyn og revisjoner i 2023 følges opp.

I mars 2023 gjennomførte Helsedirektoratet tilsyn med innesluttet bruk av genmodifiserte organismer (GMO) ved tre fakulteter. Ved Helsefak og BFE-fak medførte tilsynet henholdsvis fem og fire avvik. Avvikene er fulgt opp, og Helsedirektoratet har avsluttet tilsynssaken. Ved NT-fak medførte tilsynet ingen avvik. Helsedirektoratets representanter beskrev arbeidet ved fakultetet som forbilledlig. I tilsynsrapporten sto det at det var etablert en god praksis for arbeid med GMO og at tilsynet viste at det er svært god kontroll med den innesluttete bruken av GMO ved NT-fak.

I 2023 ble det gjennomført et systemrettet tilsyn samt el-tilsyn på 10 elektriske anlegg som er registrert på UiT. Tilsynene ble utført som stikkprøver og omfattet et lite antall av UiTs

elektriske anlegg. Tilsynene på anleggene resulterte i 12 avvik. Alle avvikene ble lukket i 2023.

I 2023 ble det gjennomført branntilsyn ved Naturfagbygget. Tilsynet resulterte i et avvik og en anmerkning. Avviket er svart ut og tilsynet er avsluttet. Videre ble det gjennomført branntilsyn ved UiTs leide bygg ved campus Harstad. Det ble avdekt et avvik der det ene underpunktet omfattet feil bruk av bygget.

Tromsø Brann og redning har informert UiT om at de i 2024 ønsker å gjennomføre tilsyn med eiers plikter på UiTs eide bygg. Det har vært avholdt møte med Tromsø brann og redning, og det er laget en plan for de seks første tilsynene som skal gjennomføres første kvartal 2024.

I 2023 er det gjennomført Brannteknisk tilstandsvurdering ved Tromsø Museum, Museets Botaniske Fagenhet, Realfagbygget og Farmasi. Rapporten etter vurderingene viser tiltak som må iverksettes for at byggene skal fremstå i henhold til gjeldende regelverk. Tiltakene er satt i system og det pågår nå et arbeid for å lukke avvikene. Det vil bli gjennomført brannteknisk tilstandsvurdering ved Fiskerihøyskolen, MH øst og MH vest i januar 2024.

#### Områder med behov for oppfølging i 2024:

- Følge opp eventuelle avvik i forbindelse med HMS-tilsyn og -revisjoner

## **1.10 Inkluderende arbeidsliv (IA)**

UiT har vært IA-virksomhet siden 2002. Det er ikke lenger krav om å inngå særskilte IA-avtaler da prinsippene knyttet til forebygging og oppfølging av sykemeldte gjelder generelt for alle arbeidsgivere. Nåværende avtale gjelder ut 2024.

Målsettingen på nasjonalt nivå er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen. Nasjonale mål omfatter følgende:

1. Sykefravær: Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 % sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
  - Flere sektorer, bransjer og virksomheter har et lavt sykefravær. I disse bransjene og virksomhetene vil det kunne være et mål i seg selv å opprettholde det lave fraværet og fokusere innsatsen på forebyggende arbeidsmiljøarbeid samt å redusere frafall fra arbeidslivet.
2. Frafall: Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.
  - Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. Det omhandler vanligvis langtidssykmeldte som går over på arbeidsavklaringspenger og etter hvert uføretrygd, eller personer som går over til tidligpensjonering.

Samlet sykefraværet er omtalt under punkt 1.6. Tiltak som er gjennomført ved fakulteter/enheter er omtalt under punkt 2.3.

Området med behov for oppfølging i 2023:

- Avklare med NAV hvilken støtte UiTs enheter kan få i arbeidet med oppfølging av sykefravær og arbeidsmiljøtiltak.

I 2023 har UiT sammen med Nav, Hemis, tillitsvalgte og verneombud prøvd ut et opplegg for forebygging og oppfølging av sykefravær. Utprøvingen er omtalt under punkt 2.3. Evaluering gjenstår før opplegget kan gjennomføres i resten av organisasjonen.

## 1.11 Arbeidsmiljødag

Arbeidsmiljødagen 2023 hadde teknologi og arbeidsmiljø som tema. Arbeidsmiljødagen ble gjennomført som et digitalt arrangement onsdag 17. januar 2024. Foredragsholder var Jan Olav Christensen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Antall deltakere var ca. 230 ansatte.

Christensen har forsket på sammenhenger mellom psykososiale arbeidsbetingelser og forskjellige aspekter av helse. De siste årene har han jobbet mye med endringer i arbeidslivet, som digitalisering og fjernarbeid, og om dette kan ha betydning for psykososiale faktorer som kan påvirke fysisk og psykisk helse.

Dagen ble innledet ved at rektor Dag Rune Olsen ønsket velkommen til Arbeidsmiljødagen. Deretter ble ordet overlatt til årets foredragsholder. I foredraget fikk vi høre hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet påvirkes i en arbeidshverdag med økende digitalisering. Etter foredraget var det gruppearbeid. Informasjonen fra gruppearbeid og innleverte evalueringsskjemaer vil bli brukt i det videre arbeidet med utvikling av Arbeidsmiljødagen og forslag til tema for Arbeidsmiljødagen i 2024.

Arbeids- og studentmiljøprisen deles ut til ansatte, studenter, enheter eller for miljø som utmerker seg med systematisk og målrettet arbeid for å utvikle og forbedre arbeids- eller studiemiljøet. Prisen deles ut i partallsår og sammenfaller med utdelingen av UiTs øvrige priser.

## 2 Fakultetenes/enhetenes HMS-arbeid i 2023

Ved UiT leverer fakultetene/enhetene en årlig rapport over eget HMS-arbeid til rektor. Rapporteringen innebærer en egevaluering i forhold til spørsmål knyttet til UiTs systematiske HMS-arbeid og bygger på informasjon innhentet fra underliggende enheter. HMS-rådgivere og verneombud har bidratt i arbeidet med utforming av spørsmålene i undersøkelsen for 2023.

For 2023 har følgende fakulteter/enheter rapportert status for HMS-arbeidet:

- Universitetsbiblioteket (UB)
- Det juridiske fakultet (Jurfak)
- Fellesadministrasjonen (FAdm)

- Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)
- Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak)
- Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak)
- Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak)
- Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen (UMAK)
- Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak)

## 2.1 HMS-organisatorisk

Det er rapportert at ledere og verneombud i stor grad er kjent med lovverket og internt regelverk regulerer HMS-arbeidet innenfor eget ansvarsområde. Kjennskapen kan imidlertid variere internt ved noen av fakultetene/enhetene. Fem av ni fakulteter/enheter rapporterer at de i stor grad eller svært stor grad har etablert skriftlig oversikt over hvordan oppgaver i arbeidet med HMS er fordelt. Videre har ledere og verneombud i stor grad oversikt over ressurser både i og utenfor organisasjonen som kan støtte dem i HMS-arbeidet. Handlingsplaner med skriftlige mål for HMS-arbeidet i 2023 er i svært stor grad fastsatt ved fakultetene/enhetene, og planene er også i stor grad ajourført.

Ved BFE-fak inviteres alle ledere og verneombud til jevnlig møter hvor HMS-planverket er eget tema. IVT-fak gjennomgår planverket i ledermøter. FAdm vil i 2024 gjennomføre tiltak for å øke innsikten i planverk hos ledere og verneombud.

Områdene som skulle følges opp i 2023 omfattet følgende:

- Ledere skal sammen sine medarbeidere og stedlige verneombud evaluere tiltak i handlingsplaner for arbeidsmiljøutvikling etter arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen (ARK) i 2020-2021 samt motivere til bred deltakelse og oppslutning om ARK 2023-2024.
- Ledere og verneombud skal bidra i arbeidet med å styrke samarbeidet og bygge rolleforståelse og kompetanse om verneombudsordningen i hele organisasjonen.
- Ledere må fortsette å kommunisere viktigheten av å melde fra om HMS-avvik samt sikre at ansatte og studenter er informert om hvordan dette skal meldes. I dette arbeidet kan fakultetene/enhetene benytte HMS-avviksseminaret som tilbys av ORGØK.

ARK er et utviklingsverktøy og gir en arena for medvirkning som ivaretar lovens krav om systematisk HMS-arbeid med psykososiale arbeidsmiljøfaktorer. Undersøkelsen gjennomføres ved UiT hvert tredje år. Gjennomføringen av ARK er utsatt til 2024-2025, jf. punkt 3.

Godt samarbeid og god kommunikasjon mellom UiTs verneombud og mellom UiTs ledere og verneombud er vesentlig for å ivareta et godt arbeidsmiljø ved UiT. Det er rapportert at det i stor grad avholdes jevnlig møter mellom ledere og verneombud og at det er utstrakt kommunikasjon, samarbeid og erfaringsutveksling mellom ledere og verneombud. Samarbeidet mellom verneombud og mellom ledere og verneombud og også omtalt under punkt 1.3. I 2023 er referat fra møter mellom ledelsen på nivå 2 og hovedverneombud

etterspurt slik at AMU kan følge med på samarbeidet i ordningen og utviklingen i HMS-arbeidet.

Tiltak som fakultetene/enhetene har foreslått for å styrke samarbeid og erfaringsutveksling mellom ledere og verneombud er blant annet å etablere jevnlig møter som forplikter ledere og verneombud. Det å etablere felles kilde/plassering av HMS-informasjon og HMS-dokumentasjon ved fakultetene/enheten er også et tiltak som er foreslått.

Det er rapportert at ansatte/kollegaer i stor grad er informert om hvordan ledere og verneombud kan bistå dem i HMS-arbeidet. Ledere legger i stor grad til rette for systematisk medvirkning i HMS-arbeidet.

Fire av ni fakulteter/enheter rapporterer at de i stor grad vurderer hensynet til HMS før aktiviteter/arbeidsoppgaver iverksettes slik at nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå kan iverksettes.

Åtte av ni fakulteter/enheter har kartlagt arbeidsmiljøet i 2023, og nødvendige tiltak er i stor grad fulgt opp.

Fem av ni fakulteter/enheter rapporterer at de i stor grad har informert ansatte om hvordan HMS-avvik skal meldes og at ledere i stor grad orienterer verneombud om innmeldte HMS-avvik i verneområdet. Siden 2019 er det arbeidet for å etablere god kultur for å melde fra om HMS-relaterte avvik, nestenulykker eller ulykker. Rapportene fra fakultetene/enhetene viser at det fremdeles er rom for forbedring på dette området. Hovedverneombudene vil fortsette å bidra i arbeidet, jf. punkt 1.3.

Antall innmeldte HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker ved fakulteter/enheter i perioden 2016-2023:

| Fakultet/enhet | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FAdm           | 11   | 8    | 4    | 9    | 7    | 9    | 18   | 35   |
| BFE-fak        | 2    | 9    | 6    | 7    | 10   | 35   | 58   | 53   |
| Helsefak       | 18   | 17   | 26   | 18   | 10   | 14   | 31   | 40   |
| HSL            | 0    | 4    | 3    | 4    | 2    | 1    | 5    | 11   |
| IVTF           | 6    | 0    | 1    | 1    | 0    | 7    | 4    | 7    |
| NT-fak         | 12   | 7    | 27   | 33   | 17   | 19   | 17   | 42   |
| UMAK           | 2*   | 4*   | 1*   | 4    | 1    | 7    | 4    | 6    |
| UB             | 3    | 3    | 7    | 3    | 0    | 0    | 0    | 1    |
| Jurfak         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    |
| SUM            | 54   | 52   | 75   | 79   | 47   | 92   | 139  | 195  |

\*) Sum avvik TMU og Kunstfak

Tabellen ovenfor viser en utvikling med et økende antall innmeldte HMS-avvik ved de fleste fakultetene/enhetene. De rapporterte HMS-avvikene, skadene og nestenulykkene har varierende alvorlighetsgrad, jf. punkt 1.8.

I 2023 ble det meldt inn nærmere 30 HMS-avvik knyttet til varm luft, spesielt når det var varmt ute. Hovedvekten av de rapporterte avvikene kom fra Teknologibygget. Imidlertid ble det også rapportert om utfordringer med dårlig luft på felleskontorer i Administrasjonsbygget samt enkelttilfeller fra andre bygninger.

Opplæring gitt av ORGØK til fakultetenes/enhetenes saksbehandlere og ulike målgrupper i UiTs elektroniske HMS-avvikssystem og er omtalt under punkt 1.5 og 1.8.

Seks av ni fakultet/enheter har rapportert at de opplever den elektroniske håndteringen av HMS-avvik som tilfredsstillende. Fakulteter/enheter der det meldes inn få HMS-avvik rapporterer at de opplever avvikshåndteringen som krevende.

Et fakultet har rapportert at de ønsker bredere involvering av verneombud, faglig ansatte og fakultetsnivået ved revisjon av retningslinjer og innføring av nye systemløsninger på HMS-området.

#### Områder med behov for oppfølging i 2024:

- Fakultetene/enhetene skal implementere retningslinje for tilrettelegging av samarbeid mellom leder og verneombud samt videreformidle referat fra møter mellom ledelsen på nivå 2 og hovedverneombudet skal sendes til arbeidsmiljøutvalget.
- Ledere på alle nivå må fortsette å kommunisere viktigheten av å melde fra om HMS-avvik, skader og nestenulykker samt sikre at ansatte og studenter er informert om hvorfor og hvordan dette skal meldes. I dette arbeidet kan fakultetene/enhetene benytte HMS-avviksseminaret som tilbys av ORGØK.
- Ledere skal sammen med egne medarbeidere og stedlige verneombud evaluere tiltak i handlingsplaner for arbeidsmiljøutvikling etter foregående ARK-undersøkelse samt motivere til bred deltakelse og oppslutning om ARK i 2024-2025.
- Det skal arbeides med bedre samhandling mellom organisatoriske nivåer og bedre brukermedvirkning i HMS-arbeidet.

## **2.2 HMS-kompetanse**

Området som fakultetene/enhetene skulle følge opp i 2023 omfattet følgende:

- Videreføre arbeidet med å tilpasse HMS-opplæringstilbudet til ulike brukergrupper

UiTs HMS-rådgivere har i 2022 og 2023 gjennomgått og revidert opplæringstilbudet for nyansatte innen HMS og beredskap. Fakultetene/enhetene kan ta materialet i bruk. Det gjenstår å utarbeide tilpasset informasjon rettet mot nye studenter.

Det er rapportert at ledere med personalansvar og verneombud i stor grad har gjennomført nødvendig HMS-opplæring. Fakultetenes/enhetenes ledere og verneombud opplever også i stor grad egen HMS-kompetanse som tilstrekkelig for å kunne ivareta HMS-oppgavene. Personer som er delegert HMS-oppgaver har i varierende grad tilstrekkelig HMS-opplæring.

Noen fakulteter/enheter har rapportert at de har utfordringer knyttet til det å holde oversikt over gjennomført lokal HMS-opplæring.

HMS-opplæring er også omtalt under punkt 1.5 og 2.4

Områder med behov for oppfølging i 2024:

- Fakulteter/enheter skal bidra i arbeidet med å utarbeide tilpasset informasjon om HMS og beredskap rettet mot nye studenter.
- Fakulteter/enheter må sikre at både formelle ledere og personer med delegerte lederoppgaver inne HMS har nødvendig og tilstrekkelig opplæring innen HMS

## **2.3 Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø**

Området som fakultetene/enhetene skulle følge opp i 2023 omfattet følgende:

- På bakgrunn av økt og vedvarende høyt sykefravær ved UiT skal fakultetene/enhetene ha fokus på å gjennomføre analyser av sykefravær samt oppfølging av den enkelte ansatte og grupper av medarbeidere. Et tiltak kan være å gjennomføre seminar om forebygging og oppfølging av sykemeldte i samarbeid mellom ledere, verneombud, plasstillitsvalgte og Hemis.

Fem av ni fakulteter/enheter rapporterer at medarbeider-/karrieresamtaler er gjennomført i stor til svært stor grad mens fire svarer verken/eller og at omfanget av gjennomførte samtaler kan økes. Det er ønskelig at flere av de vitenskapelig ansatte takker ja til karrieresamtale. Ved et fakultet har omfanget av gjennomførte samtaler blitt økt ved å delegere samtalene til forskningsgruppeledere. Påminnelse gjennom året i ledergrupper og tilbud om støtte i arbeidet har også vært virksomme tiltak.

Fakultetene/enhetene rapporterer at arbeidsplasser utformes og tilpasses på en ergonomisk hensiktsmessig måte. Arbeidsplasser utformes også ut fra ansattes arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger. Fysisk arbeidsmiljø er også omtalt under punkt 2.4.

Et godt ytringsklima vil si at ansatte føler psykologisk trygghet til å ytre sin mening i fora der ansatte møtes og overfor kollegaer, ledere og andre. Åtte av ni fakulteter/enheter har i stor grad hatt fokus på ivaretagelse av et godt ytringsklima innenfor eget ansvarsområde.

Sju av ni fakulteter/enheter har rapportert at de i stor grad har fokus på ivaretagelse av psykososialt arbeidsmiljøet. Eksempelvis har det vært fokus på kontakt og kommunikasjon med andre og beskyttelse mot vold, trusler, trakassering samt rett til integritet og verdighet.

Fakulteter/enheter som har stipendiater, har rapportert at de i stor grad ivaretar stipendiatenes arbeidsmiljø. Vellykkede initiativer som er iverksatt, omfatter følgende:

- IVT-fak arrangerte 17. mai frokost for utenlandske arbeidstakere (gjelder mange stipendiater).
- UMAK har innført felles samlinger med faglig/sosialt innhold for stipendiater.



- Jurfak har videreutviklet mentorordningen for stipendiater. Sykefraværet til stipendiater gjennomgås systematisk ved fakultetet.
- Ved UB har alle stipendiater jevnlig kontakt uavhengig av hvilken enhet de har sitt daglige virke ved.
- HSL-fak arrangerer felles skrivekurs og jevnlig «Shut-up & write»-seminarer. Stipendiatene inkluderes i en forskningsgruppe.
- BFE-fak gjennomfører årlig medarbeidersamtale med stipendiatene, og har etablert bedre oversikt over progresjon og utfordringer hver enkelt stipendiat står ovenfor.
- Helsefak har innført mentorordning ved ph.d.-programmet. Mentor skal legge til rette for et sunt psykososialt miljø gjennom å samle og støtte en gruppe med ph.d.-kandidater fra ulike institutt. For sine grupper vil mentor være guide gjennom ph.d.-prosessen, en karriereveileder og en døråpner til ulike ressurser ved UiT. Mentor er et supplement til veileder og går ikke inn i eventuelle utfordringer knyttet til den enkeltes forskningsprosjekt. Helsefak arrangerer også regelmessig sosiale sammenkomster for stipendiatene.

UiT ønsker å opprettholde et lavt sykefravær ved virksomheten. Dersom sykefraværet overstiger 5 % ved en enhet som omfattes av rapporteringen, skal enheten analysere fraværet og iverksette tiltak med sikte på å redusere sykefraværet.

Tabellen nedenfor viser kvartalsvis utvikling av egenmeldt og legemeldt sykefravær for fakulteter/enheter i 2023. Tallene er tatt ut i HRL Innsikt i SAP per 16.01.2024:

| Fakultet  | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Totalt 2023 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Helsefak  | 5,5 %   | 5,17 %  | 5,28 %  | 5,0 %   | 5,2 %       |
| HSL-fak   | 4,4 %   | 4,62 %  | 4,81 %  | 6,2 %   | 5,1 %       |
| BFE-fak   | 4,8 %   | 3,96 %  | 4,10 %  | 5,9 %   | 4,8 %       |
| IVT-fak   | 3,3 %   | 2,88 %  | 3,17 %  | 4,0 %   | 3,4 %       |
| JUR-fak   | 6,5 %   | 5,56 %  | 5,5 %   | 7,3 %   | 6,3 %       |
| NT-fak    | 3,6 %   | 3,73 %  | 3,39 %  | 3,4 %   | 3,6 %       |
| UMAK      | 5,8 %   | 5,21 %  | 7,22 %  | 5,1 %   | 5,8 %       |
| UB        | 7,3 %   | 5,85 %  | 8,14 %  | 8,6 %   | 7,6 %       |
| Fellesadm | 7,6 %   | 7,38 %  | 8,53 %  | 9,1 %   | 8,2 %       |

Ved IVT-fak og NT-fak har sykefraværet vært under 5 % i samtlige kvartal 2023.

Fakultetene/enhetene som har hatt sykefravær høyere enn 5 % i ett eller flere kvartal har rapportert at de har iverksatt analyser av sykefraværet for å kartlegge årsaker til dette sykefraværet.

Tiltak som har bidratt til å få ned sykefraværet ved fakultetene/enhetene omfatter følgende:

- Helsefak planlegger gjennomføring av et lederseminar om sykefravær.
- BFE-fak iverksetter hurtig tiltak ved behov for tilrettelegging. Fakultetet jobber også med arbeidsmiljøtiltak, sosiale tiltak, m.m.
- Jurfak har hatt ukentlig gjennomgang av sykefraværet i perioder der det har vært mange sykemeldte. Formålet har vært å sikre at alle som er sykemeldt blir fulgt opp.

- FAdm har i 2023 gjennomført et seminar om forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte i et samarbeid mellom ledere, verneombud og plasstillitsvalgte og med støtte fra Hemis og NAV. Seminaret er fulgt opp ved refleksjon og trening i avdelingene i samarbeid med Hemis. Arbeidet med å sette ledere og ansatte i stand til å risikovurdere særlig psykososialt arbeidsmiljø videreføres. Sykefravær er tema i ledermøter og i møter mellom ledere og verneombud.
- Ved IVT-fak har et institutt kjøpt inn ryggstrekker med fjernkontroll.
- UB analyserer og diskuterer sykefravær både med verneombud og i forbindelse med bibliotekstyrets behandling av HMS-årsrapporten.

Hemis har rapportert at de kan brukes mer i sykefraværsarbeidet, jf. punkt 1.4 og 1.10.

#### Områder med behov for oppfølging i 2024:

- Fakulteter/enheter skal fortsette arbeidet med forebygging og oppfølging av sykefravær. Et tiltak kan være å involvere bedriftshelsetjenesten i det forebyggende sykefraværsarbeidet.
- Fakulteter/enheter må fortsette å motivere ansatte til å gjennomføre medarbeider-/karrieresamtaler

## **2.4 Risikofyllt arbeid**

Risikofyllt arbeid inkluderer arbeid som medfører alenearbeid, snøskredfare, arbeid med helsefarlige kjemikalier eller biologisk materiale, smittefare, støv, ioniserende stråling, farlig avfall, gass under trykk, støy, varmt arbeid, maskiner til bearbeiding av tre/metall, tokt, feltarbeid, fare for fallulykker og annet.

Med unntak av Jurfak utføres det risikofyllt arbeid ved alle UiTs fakulteter/enheter.

Det er rapportert at UiTs regelverk i stor grad etterleves når risikofyllt arbeid utføres og at de i stor grad utarbeider skriftlige rutiner for arbeid som kan medføre særlig fare for liv eller helse innenfor eget ansvarsområde.

Seks fakulteter/enheter har emner/studieprogram der studentene utfører potensielt helseskadelig arbeid. Fem av disse rapporterer at de i stor grad har kartlagt og risikovurdert arbeidet og på bakgrunn av risikovurderingen definert nødvendig sikkerhetsopplæring som arbeidskrav i studieplaner.

På området risikovurdering i tilknytning til risikofylte arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder som utføres av ansatte kan måloppnåelsen imidlertid bli bedre. Det er kommentert at risikovurderinger er tidkrevende å utføre, at arbeidet ikke prioriteres høyt nok og at det avsettes for lite tid til å gi opplæring i analysemetoder. Skjema som benyttes ved risikovurdering av mulig helseskadelig arbeid er grundig, men også omfattende og detaljert. Skjemaet bør forsøkes tilpasset slik at det gir en bedre brukeropplevelse. ORGØK satte i 2023 ned en arbeidsgruppe for utarbeidelse av opplæringsmateriell knyttet til risikovurderinger.

Utformingen av analyseskjema er også tema. Fakultetene/enhetenes HMS-rådgivere og verneombud bidrar i arbeidet.

I 2022 rapporterte sju av åtte fakulteter/enheter at de i stor grad hadde risikovurdert arbeidsoppgaver/-metoder før arbeid startet opp. Seks rapporterte at også godkjente risikovurderinger var oppdatert ved endring som kunne påvirke risikoen. Lokal sikkerhetsopplæring ble også i stor grad gjennomført og dokumentert gjennomført før oppstart av potensielt risikofyllt arbeid.

For 2023 derimot rapporterer kun fire av åtte fakulteter/enheter at de i stor nok grad risikovurderer risikofylte arbeidsoppgaver/-metoder før arbeid starter opp. Videre er det kun UB som rapporterer at de oppdaterer godkjente risikovurderinger ved endring i arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder som kan påvirke risikoen.

Lokal sikkerhetsopplæring gjennomføres fremdeles i stor grad ved fakultetene/enhetene, men dokumenters i mindre grad enn det som er rapportert tidligere år. Det er kommentert at et system der en kan lagre dokumentasjon på gjennomført lokal opplæring med mulighet for automatisk varsling når opplæring skal fornyes, ville ha vært nyttig. Dokumentasjon av gjennomført sentral sikkerhetsopplæring er omtalt under punkt 1.5.

Med unntak av UB håndterer fakultetene/enhetene som utfører risikofyllt arbeid også kjemikalier.

Fem av sju fakulteter/enheter har rapportert at de i stor grad behandler og avhender kjemikalier i henhold til UiTs interne regelverk.

Området som fakultetene/enhetene skulle følge opp i 2023 omfattet følgende:

- Fakulteter/enheter som håndterer kjemikalier skal gjennomføre årlig gjennomgang av lagrede kjemikalier ved samtlige underliggende enheter.
- ORGØK skal gjennomføre opplæring av brukere og kontaktpersoner for farlig avfall.

Kjemikalier kan medføre en beredskapsrisiko. Den årlige gjennomgangen av kjemikalier skal ses i sammenheng med beredskapsområdets risikovurderinger.

Revidert regelverk for farlig avfall innført i januar 2023 forenkler avhending av kjemikalier fra årlig gjennomgang av lagrede kjemikalier og fra avsluttede prosjekter ved hjelp av lokale kontaktpersoner som raskt kan ta imot kjemikalier som ikke er i bruk og gjøre disse klare til avhending. Løpende og behovsbasert opplæring i regelverk for farlig avfall er gjennomført av ORGØK, jf. punkt 1.5.

I 2023 har kun tre av sju fakulteter/enheter gjennomført den årlige gjennomgangen av lagrede kjemikalier som skal gjøres ved samtlige underliggende enheter. IVT-fak, som hadde avhending av gamle og ukurante kjemikalier som et tiltak i HMS-handlingsplanen for 2023, har rapportert at de har avhendet store mengder kjemikalier.

Kun to av sju fakulteter/enheter rapporterer at de i 2023 har hatt oppmerksomhet på avhending av kjemikalier ved avslutning av prosjekt/forskningsaktivitet.

Peroksiddannende kjemikalier er potensielt eksplosive ved langvarig lagring eller feil håndtering og kan utgjøre fare for liv og helse. I 2023 utarbeidet ORGØK en egen rutine for håndtering av peroksiddannende kjemikalier. Rutinen skal bidra til å sikre regelmessig kontroll av og avhending før peroksiddannelse utgjør en beredskapsrisiko. Kjemikere, ressursperson for kjemikaliesikkerhet ved beredskap og andre universitet ble konsultert i arbeidet. IVT-fak, HSL-fak, Helsefak og BFE-fak rapporterer at rutinen er implementert. ORGØK har gitt lederopplæring i håndtering av peroksiddannende kjemikalier, etter forespørsel, jf punkt 1.5.

UiTs elektroniske stoffkartotek Chess skal inneholde en oppdatert oversikt over stoffer som er lagret ved hele UiT og som er definert som farlige i henhold til regelverk. Dette omfatter merkepliktige kjemiske stoffer, helseskadelige biologiske faktorer og ioniserende stoffer. Chess gir brukere tilgang til informasjon i form av sikkerhetsdatablad for kjemiske stoffer (SDS) eller informasjonsblad til bruk i risikovurderinger/eksponeringsvurderinger. Lagrede kjemikalier kan utgjøre en beredskapsrisiko, og Chess er også et viktig verktøy i universitetets beredskapssystem.

I 2023 ble det gjort en samlet innsats fra systemadministrator i ORGØK og enhetenes stoffkartoteksbrukere for å oppdatere Chess. Arbeidet ble utført på bakgrunn av endringer i REACH-forskriften som førte til at tilnærmet alle SDS fra produsentene av kjemiske produkter var revidert i 2022. De fleste fakultetene/enhetene har i 2023 jobbet godt med å oppdatere stoffkartoteket tatt i betraktning av at dette har vært et omfattende arbeid.

Kunnskapssektorens tjenesteleverandør SIKT gjennomførte i 2022 anbudskonkurranse for stoffkartoteksystem for UH-sektoren. I 2023 inngikk SIKT avtale om stoffkartoteksystemet til Netpower. Systemet har moduler for sikkerhetsdatablader, eksponeringsregister, risikovurdering og vurdering av substitusjon. Systemet tilfredsstiller også krav i GDPR. UiT har sluttet seg til avtalen med tilbyder som er valgt. For at en ny leverandør kan utføre en problemfri overføring av data fra gammelt til nytt system, er det en fordel at informasjonen i Chess har høy integritet.

Som arbeidsgiver har UiT krav om å føre oversikt over ansatte og studenter som er eller kan bli utsatt/eksponert for stoffer som kan gi alvorlig sykdom over tid. Hvem som skal føres i registeret vil fremkomme ved risikovurdering; det samme vil målgrupper som skal ha tilbud om personlig og målrettet helsekontroll. UiT har en egen retningslinje for målrettet og personlig helseundersøkelse samt føring av eksponeringsregister. Eksponeringsregisteret er et egenutviklet register som oppfyller kravene i lovverket, men som oppleves krevende å vedlikeholde.

Seks fakulteter/enheter har rapportert at de er omfattet av kravet om å føre og vedlikeholde

eksponeringsregister innenfor eget ansvarsområde. Av disse er det tre som rapporterer at de har et oppdatert register. Målgrupper som skal ha tilbud om målrettet og personlig helseundersøkelse får tilbud om dette. Målrettede helsekontroller knyttet til arbeid med stråling, kjemikalier og biologiske faktorer gis i regi av bedriftshelsetjenesten, jf. punkt 1.5.

#### Områder med behov for oppfølging i 2024:

- Fakulteter/enheter som har kjemikalier skal sette årlig gjennomgang av lagrede kjemikalier i system ved underliggende enheter.
- Fakultetene/enhetene skal bidra i arbeidet med å tilpasse regelverk for risikovurdering av arbeid i forbindelse med arbeid i lab, felt og på tokt.
- Fakultetene/enhetene skal legge til rette for risikovurderinger innen helseskadelig arbeid, med fokus på økt kompetanse blant ansatte og tilstrekkelig tid for ansatte til å utføre risikovurderinger

## **2.5 Måloppnåelse for 2023 og viktige utfordringer for 2024**

To av ni fakulteter/enheter har rapportert at de har oppnådd egne målsettinger for HMS-arbeidet for 2023. De øvrige har rapportert at de delvis har nådd egne målsettinger.

HMS-tiltak som har fungert spesielt godt ved fakulteter/enheter omfatter følgende:

- BFE-fak: Gjennomføring av opplæringsprogram for nyansatte og etablering av sosiale arenaer for tettere kontakt mellom ansatte.
- HSL-fak: Årshjul for HMS og beredskap er innført ved fakultetet og HMS-arbeidet er systematisert gjennom etablering av og tett oppfølging av enhetenes HMS-mål og -tiltaksplan. Det er etablert et felles Teams-område for HMS-dokumentasjon for hele fakultetet. Gjennomføring av risikovurderinger og vernerunder med bistand fra HMS-rådgiver har fungert godt. Det samme har gjennomføring av åpne kurs om HMS-avvik og varsling på Teams for hele fakultetet. Det er gjennomført halvdags-seminar om HMS for alle ledere (inkl. fakultetsledelsen), verneombud og tillitsvalgte. Sosiale tiltak har også vært vellykket. Fakultetet har også gjennomført tiltak for å skape mer blest om verneombudsordningen.
- Jurfak: Stort fokus på innmelding av HMS-avvik og oppgradering av arbeidsplasser med hev-/senkebord har vært vellykket. Det samme har ulike sosiale sammenkomster, internseminar med førstehjelpskurs for alle ansatte, kurs om mestring av følelser på arbeidsplassen og arrangement i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse.
- IVT-fak: Verneombud har delt ut en kort, oversiktlig brosjyre vedrørende innmelding av HMS-avvik til alle ansatte. Foredrag til Ole G. Lillevik - de-eskalerende samhandling, trusler og vold. Vernerunde i kontoravdelingen.
- NT-fak: Månedlige møter mellom fakultetsledelsen og alle verneombudene.
- Helsefak: Fysiske vernerunder. Mye har blitt ryddet ut av laboratorier, men mye står igjen.
- UB: Pilotprosjekt for å styrke arbeidsmiljø ved Harstad- og Narvikbiblioteket. Samle hele organisasjonen to ganger årlig for faglig påfyll, diskusjon og sosialt samvær

- FAdm: Sykefraværseminarer i samarbeid mellom Hemis, verneombud og tillitsvalgte og ledere. Månedlige forum med orientering og digital mingling. Felles HMS-lederopplæring og endret organiseringen av HMS-møtestruktur.

Fakultetene/enhetene angir følgende HMS-utfordringer som viktigst å prioritere innenfor eget ansvarsområde i 2024:

- Jurfak: Utfordringer med turnover på ansatte og det å oppnå stabilitet i personalet
- UB: Redusere sykefravær, øke dokumentasjon av arbeidet med HMS. Øke kompetansen blant verneombud og i virksomheten knyttet til risikovurderinger.
- NT-fak: Sikkerhetsopplæring, risikovurderinger, kjemikaliesikkerhet, god og aktiv bruk av HMS-avvikssystemet må prioriteres
- UMAK: Føring av eksponeringsregister
- Helsefak: I tilknytning til sykefravær vil fakultetet analysere nærmere hva som ligger bak tallene. Videre er det utfordringer i tilknytning til frustrasjon, arbeidsbelastning og den økonomiske situasjonen. Sikkerhet nedprioriteres på bekostning av økonomi.
- FAdm: Analyse av sykefravær og reduksjon av totalt sykefravær. Pågående flytteprosess, samlokalisering/fortetting og utforming av arbeidsplasser tilpasset arbeidsoppgavene. Arbeidet med sammenhengende tjenester og arbeid i matriser må også prioriteres. Det skal også arbeides med å få til et mer dynamisk HMS-arbeid i FAdm, herunder sikre at ansatte med delegerede HMS-oppgaver, eks. faggruppelidere, har tilstrekkelig HMS-opplæring.
- BFE-fak: Avvik må meldes i større grad, og meldte avvik må følges tettere opp. Redusere arbeidsbelastning på områder hvor det er høyt sykefravær knyttet til arbeid. Øke omfanget av risikovurderinger gjennom å utvikle forenklede metoder for å gjennomføre risikovurderinger ved fakultetet.
- HSL-fak: Budsjettsituasjonen, porteføljegjennomgang og omorganiseringer som kan føre til usikkerhet og økt stress. Bygningsmessige utfordringer ved flere enheter og manglende progresjon i arbeidet med å utbedre disse.
- IVT-fak: Støv og støyprobatikk på betonglaboratoriet

### 3 Oppfølgingen av styrets prioriteringer for 2023

I styremøtet 23. mars 2023 (sak S 14/23) behandlet Universitetsstyret årsrapport om HMS og SOB for 2022 og satte prioriteringene for 2023.

Områdene som skulle følges opp i 2023 omfattet følgende:

- På bakgrunn av økt og vedvarende høyt sykefravær ved UiT skal fakultetene/enhetene ha fokus på det å gjennomføre analyser av sykefravær samt oppfølging av den enkelte ansatte og grupper av medarbeidere. Et tiltak kan være å gjennomføre seminar om forebygging og oppfølging av sykemeldte i samarbeid mellom ledeer, verneombud, plasstillitsvalgte og Hemis.

- Fastsette retningslinje for organisering og tilrettelegging av samarbeid mellom leder og verneombud ved UiT, standardisere prosessen for nominasjon og valg av verneombud samt bygge rolleforståelse og kompetanse om verneombudsordningen i hele organisasjonen.
- Ledere må fortsette å kommunisere viktigheten av å melde fra om HMS-avvik samt sikre at ansatte og studenter er informert om hvordan dette skal meldes. I dette arbeidet kan fakultetene/enhetene benytte UiTs HMS-avviksseminar.
- Ledere skal sammen sine medarbeidere og stedlige verneombud evaluere tiltak i handlingsplaner for arbeidsmiljøutvikling etter arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen (ARK) i 2020-2021 samt motivere til bred deltakelse og oppslutning om ARK 2023-2024.
- Fakulteter/enheter som håndterer kjemikalier skal gjennomføre årlig gjennomgang av lagrede kjemikalier ved samtlige underliggende enheter.

Sykefraværsarbeidet ved fakultetene/enhetene er oppsummert under punkt 2.3.

Retningslinje for tilrettelegging av samarbeid mellom leder og verneombud og retningslinje for valg av verneombud ble utformet i 2023. Hovedverneombudene, arbeidsmiljøutvalget, ledere og personer som utøver lederstøtte i det systematiske HMS-arbeidet har hatt gitt innspill på retningslinjene.

Arbeidet i tilknytning til satsingsområdet HMS-avvik er omtalt under punkt 1.5, 1.8 og 2.1.

Gjennomføringen av ARK er utsatt og tiltaket videreføres i 2024.

Status for årlig gjennomgang av lagrede kjemikalier ved fakultetene/enhetene er omtalt under punkt 2.4.

## **4 Områder som skal vies spesiell oppmerksomhet i 2024**

På bakgrunn av gjennomgangen av HMS-arbeidet for 2023 ved UiT er det konkludert med at følgende områder bør vies spesiell oppmerksomhet i 2024:

- Fakulteter/enheter skal fortsette arbeidet med forebygging og oppfølging av sykefravær. Et tiltak kan være å involvere bedriftshelsetjenesten i det forebyggende sykefraværsarbeidet.
- Fakulteter/enheter må fortsette å motivere ansatte til å gjennomføre medarbeider-/karrieresamtaler
- Fakulteter/enheter skal bidra i arbeidet med å utarbeide tilpasset informasjon om HMS og beredskap rettet mot nye studenter.
- Fakulteter/enheter må sikre at både formelle ledere og personer med delegerte lederoppgaver inne HMS har nødvendig og tilstrekkelig opplæring innen HMS.

- Fakultetene/enhetene skal implementere retningslinje for tilrettelegging av samarbeid mellom leder og verneombud. Referater fra møter mellom ledelsen på nivå 2 og hovedverneombudet skal sendes til arbeidsmiljøutvalget.
- Ledere på alle nivå må fortsette å kommunisere viktigheten av å melde fra om HMS-avvik, skader og nestenulykker samt sikre at ansatte og studenter er informert om hvorfor og hvordan dette skal meldes. I dette arbeidet kan fakultetene/enhetene benytte HMS-avviksseminaret som tilbys av ORGØK.
- Ledere skal sammen med egne medarbeidere og stedlige verneombud evaluere tiltak i handlingsplaner for arbeidsmiljøutvikling etter foregående ARK-undersøkelse, samt motivere til bred deltakelse og oppslutning om ARK 2024-2025.
- Fakulteter/enheter som har kjemikalier skal sette årlig gjennomgang av lagrede kjemikalier i system ved underliggende enheter.
- Fakultetene/enhetene skal bidra i arbeidet med å tilpasse regelverk for risikovurdering av arbeid i forbindelse med arbeid i lab, felt og på tokt.
- Fakultetene/enhetene skal legge til rette for risikovurderinger innen helseskadelig arbeid, med fokus på økt kompetanse blant ansatte og tilstrekkelig tid for ansatte til å utføre risikovurderinger.
- Det skal arbeides med bedre samhandling mellom organisatoriske nivåer og bedre brukermedvirkning i HMS-arbeidet.





## SAKSFRAMLEGG

---

Til:  
Bibliotekstyret

Møtedato:  
11.06.2024

Sak:  
13/24

---

### Revidert budsjett 2024 for Universitetsbiblioteket (UB)

#### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret vedtar revidert budsjett 2024 alternativ 2 slik det framgår av saksframlegget. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta mindre omdisponeringer/justeringer.

#### *Vedlegg*

1. Oversikt over øremerkede tiltak
2. Langtidsbudsjett alternativ 1
3. Langtidsbudsjett alternativ 2

#### *Vedtak som har betydning for saken:*

- Foreløpig fordeling av budsjett for 2024 – vedtatt i Universitetsstyret 22. juni 2023 (ePhorte 2021/4386)
- Endelig fordeling av budsjett for 2024 – sak i Universitetsstyret 15. november 2023 (ePhorte 2021/4386)

#### **Endringer i estimerte driftsutgifter**

Det er ingen endringer i tildelt basisbevilgning til UB, men endringer i estimerte lønnsutgifter samt tildelt dekningsbidrag gir så store avvik at det får betydning på årsresultatet og hvordan dette skal plasseres. Litteraturbudsjettet er ikke tatt med da det ikke ventes endringer der.

Årsresultatet regulerer nivået på avsetningene. Aktivitet på øremerkede tiltak (ØM), og utsatt aktivitet på øremerkede tiltak vil også få betydning for totalnivået på avsetningene knyttet til UB. Det er hensiktsmessig å regulere årsresultatet slik at nivået på avsetningene knyttet til hver avdeling ikke blir uforholdsmessig høye (eller lave).

Noen øremerkede tiltak har høye avsetninger, og en gjennomgang av disse vil bli foretatt i løpet av høsten. Dette kan få betydning for årsresultatet knyttet til den ordinære driften, men er i denne omgang ikke beregnet. Kjent aktivitet er likevel tatt med, som universitetsstyrets vedtak av porteføljeutviklingsplanen for 2024-2025 (ePhorte 2022/10939-29) der UB i første omgang er tildelt 1,5 millioner kroner. En nærmere beskrivelse av bibliotekdirektørens prioriteringer med hensyn til anvendelse av porteføljeutviklingsmidlene er å finne i innspill til budsjett for 2025, som er inkludert i referatsakene til dette møtet.

Endringer i beregnede utgifter per avdeling er i forhold til informasjon som ligger i grunnlaget for beregninger i opprinnelig årsbudsjett.

### **Ledelse og stab**

Beregnet oppstart av ny administrativ leder under ledelse og stab er endret til august. I tillegg vil en ansatt ha redusert stilling fra 1. juni. Samtidig har fravær av regnskapskonsulent med tilhørende funksjon som prosjektøkonom skapt store utfordringer med oppfølging av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Nye søknader på eksterne midler har gjort det nødvendig å kjøpe inn denne tjenesten fra et annet fakultet. Nytt beregnet årsresultat er likevel positivt, og dette foreslås avregnet mot UB felles for å unngå ytterligere oppbygging av positive avsetninger knyttet til ledelse og stab (alternativ 2, tabell 2).

### **Avdeling for publikumstjenester**

Avdeling for publikumstjenester har ingen vesentlige endringer i beregning av antall årsverk for 2024. Likevel har oppdaterte lønnsopplysninger (i henhold til fjorårets lønnsoppgjør) ført til at nye beregninger av lønnsutgifter er betydelig høyere enn først estimert. Samtidig fører høyt sykefravær til en nedjustering av lønnsutgiftene. Det meste av de estimerte sykepengerefusjonene er allerede bokført. I tillegg gir nye beregninger av nettobidraget<sup>1</sup> en positiv effekt på estimerte inntekter. Nytt estimert årsresultat viser likevel en mindre reduksjon av negative avsetninger enn opprinnelig budsjettet.

### **Avdeling for samlinger**

Nye beregninger av lønnsutgiftene knyttet til avdeling for samlinger er betydelig lavere enn opprinnelig estimert. Dette kommer i hovedsak av forskyvninger i oppstart av nye stillinger. I tillegg har avdelingen et høyt sykefravær. Det meste av estimerte sykepengerefusjoner er allerede bokført. Nytt estimert årsresultat ventes å redusere de negative avsetningene mer enn opprinnelig budsjettet.

### **Result**

Estimerte lønnsutgifter for Result er betydelig lavere enn opprinnelig budsjettet. Dette kommer i hovedsak av forskyvninger i ansettelser samt at det var budsjettet med en ekstern instituttleder. Endringer i bemanningen samt høyere estimerte inntekter for perioden gir et positivt resultat som foreslås avregnet mot UB felles på slutten av året (alternativ 2, tabell 2).

### **UB felles**

For UB felles er endringene knyttet til dekningsbidraget og internhusleien. Tildelt dekningsbidrag ble 945 tusen kroner høyere enn estimert (ePhorte 2024/2541) og dette avviket foreslås overført til innkjøp av utlånsautomater på samme måte som i fjor (alternativ 2, tabell 2). Internhusleien ser også ut til å bli noe lavere enn først signalisert fra bygg og eiendomsavdelingen (BEA).

### **To alternativer**

---

<sup>1</sup> Nettobidraget er effekten innsatsen på bevilgnings- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) har på bevilgningsøkonomien (BEV)

For å vise hvordan estimert årsresultat vil regulere avsetningene per avdeling, så er revidert årsbudsjett satt opp i to forskjellige tabeller. Alternativ 1 vises i tabell 1, og alternativ 2 i tabell 2. Forskjellen mellom disse alternativene er i hovedsak plassering av årsresultatet, men også at 945 tusen kroner av tildelt dekningsbidrag flyttes til innkjøp av utlånsautomater i alternativ 2.

Det er i hovedsak ubrukte lønnsmidler som gir et bedre årsresultat, og foreslått omfordeling i alternativ 2 er ment som en midlertidig regulering slik at nivået på avsetningene per avdeling ikke kommer helt ut av kontroll.

### Alternativ 1

Alternativ 1 (tabell 1) er satt opp med nye beregninger, men uten omfordelinger. Inntekter vises med røde tall på samme måte som i regnskapsrapportene.

Tabell 1 – Alternativ 1 - tall i hele 1000

|                                   |                  |                        |                    |                  |                |                 |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>Årsverk</b>                    |                  | 6,2                    | 23,79              | 43,25            | 15,69          | 88,93           |
| <b>IB (avsetninger per 01.01)</b> | 4 312            | -2 065                 | 2 938              | 4 414            | -6 943         | 2 656           |
| <b>Budsjett 2024</b>              | <b>UB felles</b> | <b>Ledelse og stab</b> | <b>Publikumstj</b> | <b>Samlinger</b> | <b>Result</b>  | <b>Hele UB</b>  |
| Basisbevilgning                   | -23 670          | -5 834                 | -20 232            | -31 749          | -13 557        | -95 042         |
| Omstillingsmidler                 |                  |                        |                    | -3 100           |                | -3 100          |
| Dekningsbidrag <sup>2</sup>       | -6 945           |                        |                    |                  |                | -6 945          |
| Nettobidrag                       |                  |                        | -498               |                  | -167           | -665            |
| Andre inntekter                   | -146             |                        | -846               | -366             | -1 786         | -3 144          |
| <b>Sum inntekter</b>              | <b>-30 761</b>   | <b>-5 834</b>          | <b>-21 576</b>     | <b>-35 215</b>   | <b>-15 510</b> | <b>-108 896</b> |
| Lønn                              | 154              | 5 710                  | 21 016             | 32 390           | 12 254         | 71 526          |
| Sykepengeref.                     |                  | -448                   | -325               | -698             | -100           | -1 573          |
| <b>Sum lønnsutgifter</b>          | <b>154</b>       | <b>5 262</b>           | <b>20 691</b>      | <b>31 691</b>    | <b>12 154</b>  | <b>69 951</b>   |
| Driftsutgifter                    | 758              | 180                    | 696                | 1 280            | 1 085          | 3 999           |
| Frikjøp prosjektøkonom            |                  | 280                    |                    |                  |                | 280             |
| Internhusleie                     | 27 471           |                        |                    |                  |                | 27 471          |
| <b>Sum utgifter</b>               | <b>28 383</b>    | <b>5 722</b>           | <b>21 387</b>      | <b>32 971</b>    | <b>13 239</b>  | <b>101 701</b>  |
| <b>Resultat</b>                   | <b>-2 378</b>    | <b>-111</b>            | <b>-189</b>        | <b>-2 244</b>    | <b>-2 271</b>  | <b>-7 195</b>   |
| <b>UB (avsetninger per 31.12)</b> | <b>1 934</b>     | <b>-2 176</b>          | <b>2 749</b>       | <b>2 170</b>     | <b>-9 215</b>  | <b>-4 539</b>   |

Årsresultatet vil i alternativ 1 øke tilgjengelige avsetninger på avdelinger som har positive avsetninger fra før. Spesielt hos Result vil økningen være betydelig.

### Alternativ 2

<sup>2</sup> 3,5 % av inntekter knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) fordeles med 75 % til universitetet sentralt og 25 % til UB. Inntekten avhenger av BOA aktiviteten

Alternativ 2 (tabell 2) er satt opp med omfordeling av årsresultatet, samt med flytting av en andel av dekningsbidraget til innkjøp av utlånsautomater. Inntekter vises med røde tall på samme måte som i regnskapsrapportene.

Tabell 2 – Alternativ 2 - tall i hele 1000

|                                   |                  |                        |                    |                  |                |                 |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>Årsverk</b>                    |                  | 6,2                    | 23,79              | 43,25            | 15,69          | 88,93           |
| <b>IB (avsetninger per 01.01)</b> | 4 312            | -2 065                 | 2 938              | 4 414            | -6 943         | 2 656           |
| <b>Budsjett 2024</b>              | <b>UB felles</b> | <b>Ledelse og stab</b> | <b>Publikumstj</b> | <b>Samlinger</b> | <b>Result</b>  | <b>Hele UB</b>  |
| Basisbevilgning                   | -23 670          | -5 834                 | -20 232            | -31 749          | -13 557        | -95 042         |
| Omstillingsmidler                 |                  |                        |                    | -3 100           |                | -3 100          |
| Dekningsbidrag <sup>3</sup>       | -6 000           |                        |                    |                  |                | -6 000          |
| Nettobidrag                       |                  |                        | -498               |                  | -167           | -665            |
| Andre inntekter                   | -146             |                        | -846               | -366             | -1 786         | -3 144          |
| <b>Sum inntekter</b>              | <b>-29 816</b>   | <b>-5 834</b>          | <b>-21 576</b>     | <b>-35 215</b>   | <b>-15 510</b> | <b>-107 951</b> |
| Lønn                              | 154              | 5 710                  | 21 016             | 32 390           | 12 254         | 71 526          |
| Sykepengeref.                     |                  | -448                   | -325               | -698             | -100           | -1 573          |
| <b>Sum lønnsutgifter</b>          | <b>154</b>       | <b>5 262</b>           | <b>20 691</b>      | <b>31 691</b>    | <b>12 154</b>  | <b>69 951</b>   |
| Driftsutgifter                    | 758              | 180                    | 696                | 1 280            | 1 085          | 3 999           |
| Frikjøp prosjektøkonom            |                  | 280                    |                    |                  |                | 280             |
| Internhusleie                     | 27 471           |                        |                    |                  |                | 27 471          |
| <b>Sum utgifter</b>               | <b>28 383</b>    | <b>5 722</b>           | <b>21 387</b>      | <b>32 971</b>    | <b>13 239</b>  | <b>101 701</b>  |
| <b>Resultat</b>                   | <b>-1 433</b>    | <b>-111</b>            | <b>-189</b>        | <b>-2 244</b>    | <b>-2 271</b>  | <b>-6 250</b>   |
| <b>Omfordeling</b>                | <b>-2 382</b>    | <b>111</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>2 271</b>   |                 |
| <b>Nytt beregnet resultat</b>     | <b>-3 816</b>    | <b>0</b>               | <b>-189</b>        | <b>-2 244</b>    | <b>0</b>       | <b>-6 250</b>   |
| <b>UB (avsetninger per 31.12)</b> | <b>496</b>       | <b>-2 065</b>          | <b>2 749</b>       | <b>2 170</b>     | <b>-6 943</b>  | <b>-3 594</b>   |

En omfordeling av årsresultatet gir en bedre regulering av avsetningsnivået per avdeling.

### Avsetninger og plassering av årsresultatet

Totalnivået på avsetningene for hele UB (avsetninger knyttet til generell drift og alle øremerkede tiltak), vil være den samme for begge alternativene forutsatt at aktiviteten på øremerkede tiltak blir som beregnet. Forskjellen på alternativ 1 og 2 er plasseringen av årsresultatet. For øremerkede tiltak (ØM) gjelder dette overflytting av en andel av dekningsbidraget eller ikke. Dersom en andel av dekningsbidraget ikke går til innkjøp av utlånsautomater (alternativ 1), så er en tilsvarende sum estimert utgiftsført under ØM fordi denne utgiften må dekkes inn på en eller annen måte.

Tabell 3 viser oversikt over alle avsetningene, hvordan opprinnelig resultat ville regulert disse og hvordan nytt beregnet resultat vil regulere avsetningene avhengig av hvilket alternativ som velges.

<sup>3</sup> 3,5 % av inntekter knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) fordeles med 75 % til universitetet sentralt og 25 % til UB. Inntekten avhenger av BOA aktiviteten

Tabell 3 – oversikt over avsetninger. Tall i hele 1000 og tilgjengelige avsetninger med negativt fortegn

| Avsetninger                 | IB 2024        | Bud. Res.     | Bud. UB 2024   | Res. Alt. 1   | UB alt. 1      | Res. Alt. 2   | UB alt. 2      |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| UB felles                   | 4 312          | -1 007        | 3 305          | -2 379        | 1 934          | -3 816        | 496            |
| Ledelse og stab             | -2 065         | 0             | -2 065         | -111          | -2 176         | 0             | -2 065         |
| Publikumsavd.               | 2 939          | -427          | 2 512          | -189          | 2 750          | -189          | 2 750          |
| Samlinger                   | 4 414          | -713          | 3 701          | -2 244        | 2 170          | -2 244        | 2 170          |
| Result                      | -6 943         | 730           | -6 213         | -2 271        | -9 214         | 0             | -6 943         |
| <b>Sum avdelinger</b>       | <b>2 656</b>   | <b>-1 417</b> | <b>1 239</b>   | <b>-7 195</b> | <b>-4 539</b>  | <b>-6 250</b> | <b>-3 594</b>  |
| Investeringer               | -6 270         | 4 412         | -1 858         | 5 357         | -913           | 4 412         | -1 858         |
| Litteratur                  | -5 316         | 0             | -5 316         | 0             | -5 316         | 0             | -5 316         |
| Andre ØM tiltak             | -9 689         | 234           | -9 455         | 413           | -9 276         | 413           | -9 276         |
| <b>Sum ØM</b>               | <b>-21 275</b> | <b>4 646</b>  | <b>-16 629</b> | <b>5 770</b>  | <b>-15 505</b> | <b>4 825</b>  | <b>-16 450</b> |
| Stipendiater                | -439           | -127          | -566           | -135          | -574           | -135          | -574           |
| ØM tilbake                  | -3 244         | 2 512         | -732           | 2 016         | -1 226         | 2 016         | -1 226         |
| <b>Totalsum avsetninger</b> | <b>-22 302</b> | <b>5 614</b>  | <b>-16 688</b> | <b>456</b>    | <b>-21 845</b> | <b>456</b>    | <b>-21 845</b> |

Nye øremerkede tiltak som opprettes i løpet av året får betydning for budsjettresultat og totalnivået på avsetningene. Oversikten i tabell 3 er ut fra kjente opplysninger per mai 2024. Totalnivået på avsetningene til UB overstiger den tillatte grensen på 5 % av basisbevilgningen gitt i F-05-20 Reglement for statlige universiteter og høyskolars oppbygging og anvendelse av ubenyttede bevilgninger (ePhorte 2020/7312). Dette selv om avsetninger knyttet til investeringsformål trekkes fra (avsetninger til investeringsformål har ingen øvre grense). Oversikt over forventede inntekter og utgifter på øremerkede tiltak og hvordan dette vil regulere avsetningene til disse vises i vedlegg 1 «Oversikt over øremerkede tiltak».

Enkelte øremerkede tiltak har høye tilgjengelige avsetninger, og det er spesielt disse som skal gjennomgå i løpet av høsten. Det må vurderes om aktiviteten er i henhold til planen, og om eventuell arbeidsinnsats skal bokføres på tiltakene. Dette vil påvirke den ordinære driften ytterligere.

### Langtidsbudsjett

Langtidsbudsjettet i begge alternativene (vedlegg 2 og 3) forutsetter fortsatt forsiktig bruk av driftsmidler og omfordeling av arbeidsoppgaver der det er mulig. Det er beregnet noe høyere driftsutgifter i forhold til tidligere langtidsbudsjett for noen av avdelingene. Dette har sammenheng med behov for fremtidig oppgraderinger av kritisk teknisk utstyr. Langtidsbudsjettet viser ikke tilgjengelige avsetninger knyttet til øremerkede tiltak. Disse vises i egen oversikt (vedlegg 1).

### Bibliotekdirektørens vurderinger

Både avdeling for samlinger og avdeling for publikumstjenester ble opprinnelig budsjettert med et årsresultat som skulle redusere de negative avsetningene knyttet til disse avdelingene. Både alternativ 1 og 2 er satt opp på samme måte, men størrelsen på reduksjonen er endret i forhold til

opprinnelig budsjett. Disse avdelingene budsjetteres med positivt årsresultat fordi de begge har store negative avsetninger som må håndteres. Store negative avsetninger gjør driften av avdelingene utfordrende da det hele tiden blir et mål om å redusere disse samtidig som man skal opprettholde normal drift. UB er tildelt omstillingsmidler slik at denne byrden skal lettes frem til de tre fysiske bibliotekene i Breivika blir samlet.

I revidert budsjett alternativ 2 beregnes det ikke en reduksjon av tilgjengelige avsetninger, men heller en avregning på slutten av året for å unngå ytterligere økning.

Alternativ 2 vil også gi en større reduksjon av de negative avsetningene knyttet til UB felles. Dette vil på sikt gi bedre grunnlag for eventuelle viderefordeling av midler til avdelingene.

Bibliotekdirektøren anbefaler at styret går for alternativ 2.

Johanne Raade  
bibliotekdirektør  
—  
johanne.raade@uit.no  
77 64 51 21

Kjersti Johanne K. Heim  
rådgiver  
—  
kjersti.heim@uit.no  
77 64 41 38

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

## Vedlegg 1 - Oversikt over øremerkede tiltak

**Tabell 1 - Forventede inntekter på øremerkede tiltak**

1000

| Inntekter øremerkede tiltak                  | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 45 Velferdsmidler                            | -42            | -38            | -38            | -38            | -38            |
| 45 Små driftsmidler                          | -60            | -60            | -60            | -60            | -60            |
| 4515 Utlånsautomater                         | -945           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4500 Porteføljeutviklingsplan UB             | -287           | 287            | 0              | 0              | 0              |
| 45 Porteføljetilbud UB                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4514 Porteføljetilbud Publikum               | -638           | -287           | 0              | 0              | 0              |
| 4506 Porteføljetilbud Result                 | -575           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4514 DataverseNO                             | -642           | -663           | -684           | -705           | -727           |
| 4514 Akademisk skriving                      | -1 850         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4514 Print on Demand (viderefaktureres)      | -51            | -27            | -27            | -27            | -27            |
| 4514 High North Academy                      | 0              | -150           | -150           | -150           | -150           |
| 45 Muninkonferansen                          | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 4506 Saksbehandling PUK                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4506 Fagstilling undervisningskvalitet       | -399           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4506 II'er stilling studieprogramledere      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4506 Filmstudio                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4506 God undervisning                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4506 Merittering av undervisning             | -1 400         | -1 400         | -1 400         | -1 400         | -1 400         |
| 4506 TREFF - Tromsø Educational filmfestival | -98            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4506 Annuum                                  | -60            | -90            | -90            | -90            | -90            |
| 45 Litteratur                                | -65 500        | -67 596        | -69 719        | -71 880        | -74 108        |
| <b>Sum inntekter øremerkede tiltak</b>       | <b>-72 549</b> | <b>-70 124</b> | <b>-72 267</b> | <b>-74 450</b> | <b>-76 700</b> |
| 4514 Stipendiat publikumstjenester           | -750           | -750           | -750           | 0              | 0              |
| 4506 Stipendiat Result                       | -750           | -375           | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum inntekter rekrutteringsstillinger</b> | <b>-1 500</b>  | <b>-1 125</b>  | <b>-750</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 4514 Ailar                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4514 Åpen vitenskap                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4514 VR i undervisningen                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4514 APECS strategisk fond                   | -750           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4514 Norsk som andrespråk                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4514 Videreutd. Forskningsdatahåndtering     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4514 Åpen undervisning                       | -1 000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45 Open Access fond                          | -6 000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum innt. ØM m/krav om tilbakebet.</b>    | <b>-7 750</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



**Tabell 2 - Forventede utgifter på øremerkede tiltak**

| <b>Utgifter øremerkede tiltak</b>            | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   | <b>2028</b>   |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 45 Velferdsmidler                            | 42            | 38            | 38            | 38            | 38            |
| 45 Små driftsmidler                          | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            |
| 4515 Utlånsautomater                         | 3 857         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4500 Porteføljeutviklingsplan UB             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 45 Portefølj tiltak UB                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4514 Portefølj tiltak Publikum               | 638           | 481           | 0             | 0             | 0             |
| 4506 Portefølj tiltak Result                 | 575           | 321           | 0             | 0             | 0             |
| 4514 DataverseNO                             | 502           | 476           | 491           | 506           | 522           |
| 4514 Akademisk skrivning                     | 1 195         | 846           | 0             | 0             | 0             |
| 4514 Print on Demand (viderefaktureres)      | 27            | 27            | 27            | 27            | 27            |
| 4514 High North Academy                      | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 45 Muninkonferansen                          | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 4506 Saksbehandling PUK                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4506 Fagstilling undervisningskvalitet       | 1 199         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4506 II'er stilling studieprogramledere      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4506 Filmstudio                              | 1 500         | 1 500         | 358           | 0             | 0             |
| 4506 God undervisning                        | 600           | 600           | 477           | 0             | 0             |
| 4506 Merittering av undervisning             | 1 232         | 1 338         | 1 365         | 1 399         | 1 434         |
| 4506 TREFF - Tromsø Educational filmfestival | 185           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4506 Annuum                                  | 60            | 90            | 90            | 90            | 90            |
| 45 Litteratur                                | 65 500        | 67 596        | 69 719        | 71 880        | 74 108        |
| <b>Sum utgifter øremerkede tiltak</b>        | <b>77 473</b> | <b>73 673</b> | <b>72 925</b> | <b>74 300</b> | <b>76 579</b> |
| 4514 Stipendiat publikumstjenester           | 668           | 695           | 716           | 273           | 0             |
| 4506 Stipendiat Result                       | 696           | 521           | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum utgifter rekrutteringsstillinger</b>  | <b>1 364</b>  | <b>1 216</b>  | <b>716</b>    | <b>273</b>    | <b>0</b>      |
| 4514 Ailar                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4514 Åpen vitenskap                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4514 VR i undervisningen                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4514 APECS strategisk fond                   | 750           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4514 Norsk som andrespråk                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4514 Videreutd. Forskningsdatahåndtering     | 38            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4514 Åpen undervisning                       | 911           | 833           | 0             | 0             | 0             |
| 45 Open Access fond                          | 8 069         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum utg. ØM m/krav om tilbakebet.</b>     | <b>9 767</b>  | <b>833</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| Avsetninger på øremerkede tiltak             | IB 2024        | IB 2025        | IB 2026        | IB 2027        | IB 2028        | IB 2029        |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 45 Velferdsmidler                            | -65            | -65            | -65            | -65            | -65            | -65            |
| 45 Små driftsmidler                          | -83            | -83            | -83            | -83            | -83            | -83            |
| 4515 Utlånsautomater                         | -2 912         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4500 Porteføljeutviklingsplan UB             | 0              | -287           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45 Portefølj tiltak UB                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4514 Portefølj tiltak Publikum               | 0              | 0              | 194            | 194            | 194            | 194            |
| 4506 Portefølj tiltak Result                 | 0              | 0              | 321            | 321            | 321            | 321            |
| 4514 DataverseNO                             | -800           | -940           | -1 127         | -1 319         | -1 518         | -1 723         |
| 4514 Akademisk skriving                      | -2 997         | -3 652         | -2 806         | -2 806         | -2 806         | -2 806         |
| 4514 Print on Demand (viderefaktureres)      | 24             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4514 High North Academy                      | -429           | -229           | -179           | -129           | -79            | -29            |
| 45 Muninkonferansen                          | -252           | -252           | -252           | -252           | -252           | -252           |
| 4506 Saksbehandling PUK                      | -1 254         | -1 254         | -1 254         | -1 254         | -1 254         | -1 254         |
| 4506 Fagstilling undervisningskvalitet       | -800           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4506 Il' er stilling studieprogramledere     | -65            | -65            | -65            | -65            | -65            | -65            |
| 4506 Filmstudio                              | -3 358         | -1 858         | -358           | 0              | 0              | 0              |
| 4506 God undervisning                        | -1 677         | -1 077         | -477           | 0              | 0              | 0              |
| 4506 Merittering av undervisning             | -952           | -1 120         | -1 182         | -1 217         | -1 218         | -1 185         |
| 4506 TREFF - Tromsø Educational filmfestival | 14             | 101            | 101            | 101            | 101            | 101            |
| 4506 Annuum                                  | -352           | -352           | -352           | -352           | -352           | -352           |
| 45 Litteratur                                | -5 316         | -5 316         | -5 316         | -5 316         | -5 316         | -5 316         |
| <b>Sum øremerkede tiltak</b>                 | <b>-21 276</b> | <b>-16 451</b> | <b>-12 901</b> | <b>-12 243</b> | <b>-12 393</b> | <b>-12 514</b> |

|                                    |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4514 Stipendiat publikumstjenester | -235        | -317        | -373        | -406        | -134        | -134        |
| 4506 Stipendiat Result             | -203        | -257        | -111        | -111        | -111        | -111        |
| <b>Sum rekrutteringsstillinger</b> | <b>-439</b> | <b>-574</b> | <b>-483</b> | <b>-517</b> | <b>-244</b> | <b>-244</b> |

|   |               |               |             |             |             |             |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4514 Ailar                                | -3            | -3            | -3          | -3          | -3          | -3          |
| 4514 Åpen vitenskap                       | -70           | -70           | -70         | -70         | -70         | -70         |
| 4514 VR i undervisningen                  | -124          | -124          | -124        | -124        | -124        | -124        |
| 4514 APECS strategisk fond                | 4             | 4             | 4           | 4           | 4           | 4           |
| 4514 Norsk som andrespråk                 | -53           | -53           | -53         | -53         | -53         | -53         |
| 4514 Videreutd. Forskningsdatahåndtering  | -38           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4514 Åpen undervisning                    | -892          | -981          | -148        | -148        | -148        | -148        |
| 45 Open Access fond                       | -2 069        | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Sum ØM med krav om tilbakebetaling</b> | <b>-3 244</b> | <b>-1 227</b> | <b>-393</b> | <b>-393</b> | <b>-393</b> | <b>-393</b> |

|   | IB 2024        | IB 2025        | IB 2026        | IB 2027        | IB 2028        | IB 2029        |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investeringer                                 | -6 271         | -1 858         | -358           | 0              | 0              | 0              |
| Litteratur                                    | -5 316         | -5 316         | -5 316         | -5 316         | -5 316         | -5 316         |
| Andre øremerkede tiltak                       | -9 689         | -9 276         | -7 227         | -6 927         | -7 077         | -7 198         |
| Rekrutteringsstillinger                       | -439           | -574           | -483           | -517           | -244           | -244           |
| ØM med krav om tilbakebetaling                | -3 244         | -1 227         | -393           | -393           | -393           | -393           |
| <b>Totalsum avsetninger øremerkede tiltak</b> | <b>-24 958</b> | <b>-18 252</b> | <b>-13 778</b> | <b>-13 154</b> | <b>-13 031</b> | <b>-13 152</b> |

**Langtidsbudsjett 2023-2028 Alternativ 1**

Bibsys, Norwaco og Leganto belastes litteratur fra 2023

Tall i hele

1 000

Lønns- og prisjustering

5,1 %

4,4 %

4,4 %

3,2 %

3,1 %

3,1 %

3,1 %

| <b>Hele UB Alternativ 1</b>          | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     | <b>2024 rev.</b> | <b>2025</b>     | <b>2026</b>     | <b>2027</b>     | <b>2028</b>     |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Årsverk                              | 91,32           | 94,3            | 89,23            | 89,72           | 89,1            | 89,1            | 90,1            |
| IB (avsetninger 1. januar)           | 8 218           | 2 656           | 2 656            | -4 537          | -3 813          | -2 169          | 759             |
| Basisbevilgning                      | -88 914         | -95 042         | -95 042          | -96 990         | -98 881         | -100 744        | -102 627        |
| Omstillingsmidler                    | -3 000          | -3 100          | -3 100           | -3 200          | -3 300          | -3 400          | -3 500          |
| Dekningsbidrag                       | -6 000          | -6 000          | -6 945           | -6 000          | -6 000          | -6 000          | -6 000          |
| Nettobidrag                          | -1 808          | -156            | -666             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Andre inntekter                      | -2 389          | -2 494          | -3 144           | -2 152          | -2 041          | -2 083          | -2 126          |
| <b>Budsjettramme</b>                 | <b>-102 111</b> | <b>-106 793</b> | <b>-108 897</b>  | <b>-108 342</b> | <b>-110 222</b> | <b>-112 227</b> | <b>-114 253</b> |
| Lønn ODRIFT                          | 68 986          | 74 039          | 71 629           | 76 634          | 78 510          | 80 860          | 84 705          |
| Sykepengeref.                        | -2 137          | -400            | -1 574           | -400            | -400            | -400            | -400            |
| NAV refusjoner                       | -589            | -227            | -256             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| UNN                                  | -681            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sum lønn</b>                      | <b>65 579</b>   | <b>73 412</b>   | <b>69 799</b>    | <b>76 234</b>   | <b>78 110</b>   | <b>80 460</b>   | <b>84 305</b>   |
| Drift                                | 4 709           | 4 121           | 4 434            | 4 484           | 4 516           | 4 549           | 4 583           |
| Internhusleie                        | 26 262          | 27 842          | 27 471           | 28 350          | 29 240          | 30 146          | 31 081          |
| <b>Sum drift</b>                     | <b>30 970</b>   | <b>31 963</b>   | <b>31 904</b>    | <b>32 833</b>   | <b>33 756</b>   | <b>34 695</b>   | <b>35 663</b>   |
| <b>Totalsum utgifter</b>             | <b>96 549</b>   | <b>105 375</b>  | <b>101 703</b>   | <b>109 067</b>  | <b>111 865</b>  | <b>115 155</b>  | <b>119 968</b>  |
| <b>Budsjettetert årsresultat</b>     | <b>-5 562</b>   | <b>-1 417</b>   | <b>-7 194</b>    | <b>724</b>      | <b>1 644</b>    | <b>2 928</b>    | <b>5 715</b>    |
| Budsjettetert UB (avsetninger 31.12) | 2 656           | 1 239           | -4 537           | -3 813          | -2 169          | 759             | 6 474           |

| <b>UB felles Alternativ 1</b>        | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2024 rev.</b> | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| IB (avsetninger 1. januar)           | 5 842          | 4 312          | 4 312            | 1 934          | 1 155          | 533            | 73             |
| Basisbevilgning                      | -22 569        | -23 670        | -23 670          | -23 913        | -24 663        | -25 428        | -26 216        |
| Dekningsbidrag                       | -6 000         | -6 000         | -6 945           | -6 000         | -6 000         | -6 000         | -6 000         |
| Nettobidrag                          | 155            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Andre inntekter                      | -136           | -146           | -146             | -151           | -156           | -161           | -166           |
| <b>Budsjettramme</b>                 | <b>-28 550</b> | <b>-29 817</b> | <b>-30 762</b>   | <b>-30 064</b> | <b>-30 819</b> | <b>-31 589</b> | <b>-32 382</b> |
| Lønn BS                              | 67             | 155            | 155              | 155            | 155            | 155            | 155            |
| Møtekostnader BS                     | 7              | 9              | 9                | 9              | 9              | 9              | 9              |
| Reisekostnader BS                    | 0              | 39             | 39               | 39             | 39             | 39             | 39             |
| <b>Sum BS</b>                        | <b>74</b>      | <b>202</b>     | <b>202</b>       | <b>202</b>     | <b>202</b>     | <b>202</b>     | <b>202</b>     |
| Drift                                | 0              | 55             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Systemkostnader                      | 684            | 710            | 710              | 733            | 756            | 780            | 804            |
| <b>Sum drift</b>                     | <b>684</b>     | <b>765</b>     | <b>710</b>       | <b>733</b>     | <b>756</b>     | <b>780</b>     | <b>804</b>     |
| Internhusleie                        | 26 262         | 27 842         | 27 471           | 28 350         | 29 240         | 30 146         | 31 081         |
| <b>Totalsum utgifter</b>             | <b>27 020</b>  | <b>28 810</b>  | <b>28 383</b>    | <b>29 285</b>  | <b>30 198</b>  | <b>31 128</b>  | <b>32 087</b>  |
| <b>Budsjettetert årsresultat</b>     | <b>-1 530</b>  | <b>-1 007</b>  | <b>-2 379</b>    | <b>-779</b>    | <b>-621</b>    | <b>-461</b>    | <b>-295</b>    |
| Budsjettetert UB (avsetninger 31.12) | 4 312          | 3 305          | 1 934            | 1 155          | 533            | 73             | -223           |

| <b>Ledelse og stab Alternativ 1</b> | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2024 rev.</b> | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   | <b>2028</b>   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Årsverk                             | 5,7           | 6,5           | 6,5              | 7,1           | 7,1           | 7,1           | 7,1           |
| IB (avsetninger 1. januar)          | -1 642        | -2 065        | -2 065           | -2 177        | -1 681        | -1 090        | -398          |
| <b>Budsjettramme</b>                | <b>-5 474</b> | <b>-5 834</b> | <b>-5 834</b>    | <b>-6 458</b> | <b>-6 579</b> | <b>-6 698</b> | <b>-6 818</b> |
| Lønn ODRIFT                         | 5 122         | 5 654         | 5 711            | 6 482         | 6 689         | 6 899         | 7 115         |
| Sykepengeref.                       | -246          | 0             | -449             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum lønn</b>                     | <b>4 876</b>  | <b>5 654</b>  | <b>5 262</b>     | <b>6 482</b>  | <b>6 689</b>  | <b>6 899</b>  | <b>7 115</b>  |
| Drift                               | 174           | 195           | 195              | 213           | 213           | 213           | 213           |
| Regulering                          | 0             | -15           | -15              | -33           | -33           | -33           | -33           |
| Frikjøp prosjektøkonom 30 % still.  |               | 0             | 281              | 292           | 302           | 311           | 321           |
| <b>Sum drift</b>                    | <b>174</b>    | <b>180</b>    | <b>461</b>       | <b>472</b>    | <b>482</b>    | <b>491</b>    | <b>501</b>    |
| <b>Totalsum utgifter</b>            | <b>5 050</b>  | <b>5 834</b>  | <b>5 722</b>     | <b>6 954</b>  | <b>7 170</b>  | <b>7 390</b>  | <b>7 616</b>  |
| <b>Budsjettert årsresultat</b>      | <b>-424</b>   | <b>0</b>      | <b>-111</b>      | <b>496</b>    | <b>591</b>    | <b>692</b>    | <b>798</b>    |
| Budsjettert UB (avsetninger 31.12)  | -2 065        | -2 065        | -2 177           | -1 681        | -1 090        | -398          | 401           |

| <b>Publikumstjenester Alternativ 1</b> | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2024 rev.</b> | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Årsverk                                | 50,22          | 23,8           | 23,79            | 22,6           | 22,8           | 22,8           | 22,8           |
| IB (avsetninger 1. januar)             | 4 237          | 2 939          | 2 939            | 2 750          | 3 118          | 3 900          | 5 051          |
| Basisbevilgning                        | -36 589        | -20 232        | -20 232          | -20 559        | -20 867        | -21 162        | -21 455        |
| Omstillingsmidler                      | 0              | 0              | 0                |                |                |                |                |
| Nettobidrag                            | -1 526         | 0              | -498             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Andre inntekter                        | -394           | -842           | -846             | -871           | -895           | -921           | -947           |
| <b>Budsjettramme</b>                   | <b>-38 509</b> | <b>-21 074</b> | <b>-21 576</b>   | <b>-21 430</b> | <b>-21 762</b> | <b>-22 082</b> | <b>-22 402</b> |
| Lønn ODRIFT                            | 37 254         | 20 278         | 21 273           | 21 202         | 21 948         | 22 638         | 23 346         |
| Sykepengeref.                          | -663           | -100           | -326             | -100           | -100           | -100           | -100           |
| NAV refusjoner                         | -557           | -227           | -256             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| UNN                                    | -340           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum lønn</b>                        | <b>35 693</b>  | <b>19 951</b>  | <b>20 691</b>    | <b>21 102</b>  | <b>21 848</b>  | <b>22 538</b>  | <b>23 246</b>  |
| Drift                                  | 1 517          | 714            | 714              | 678            | 684            | 684            | 684            |
| Regulering                             | 0              | -18            | -18              | 18             | 12             | 12             | 12             |
| Regulering systemkostn.                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum drift</b>                       | <b>1 517</b>   | <b>696</b>     | <b>696</b>       | <b>696</b>     | <b>696</b>     | <b>696</b>     | <b>696</b>     |
| <b>Totalsum utgifter</b>               | <b>37 210</b>  | <b>20 647</b>  | <b>21 387</b>    | <b>21 798</b>  | <b>22 544</b>  | <b>23 234</b>  | <b>23 942</b>  |
| <b>Budsjettert årsresultat</b>         | <b>-1 299</b>  | <b>-427</b>    | <b>-189</b>      | <b>368</b>     | <b>782</b>     | <b>1 151</b>   | <b>1 540</b>   |
| Budsjettert UB (avsetninger 31.12)     | 2 939          | 2 512          | 2 750            | 3 118          | 3 900          | 5 051          | 6 591          |

| <b>Samlinger Alternativ 1</b>      | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2024 rev.</b> | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Årsverk                            | 19,1           | 46,1           | 43,25            | 43,95          | 43,2           | 43,2           | 43,2           |
| IB (avsetninger 1. januar)         | 6 554          | 4 414          | 4 414            | 2 170          | 1 854          | 1 522          | 1 607          |
| Basisbevilgning                    | -12 282        | -31 749        | -31 749          | -32 255        | -32 729        | -33 183        | -33 632        |
| Omstillingsmidler                  | -3 000         | -3 100         | -3 100           | -3 200         | -3 300         | -3 400         | -3 500         |
| Andre inntekter                    |                | -366           | -366             | -378           | -390           | -402           | -414           |
| <b>Budsjettramme</b>               | <b>-15 282</b> | <b>-35 215</b> | <b>-35 215</b>   | <b>-35 833</b> | <b>-36 419</b> | <b>-36 984</b> | <b>-37 547</b> |
| Lønn ODRIFT                        | 14 100         | 33 423         | 32 390           | 34 437         | 35 007         | 35 989         | 37 118         |
| Sykepengeref.                      | -871           | -200           | -699             | -200           | -200           | -200           | -200           |
| NAV refusjoner                     | -32            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| UNN                                | -340           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum lønn</b>                    | <b>12 857</b>  | <b>33 223</b>  | <b>31 691</b>    | <b>34 237</b>  | <b>34 807</b>  | <b>35 789</b>  | <b>36 918</b>  |
| Drift                              | 285            | 1 383          | 1 298            | 1 319          | 1 296          | 1 296          | 1 296          |
| Regulering                         | 0              | -88            | -2               | -23            | 0              | 1              | 1              |
| Regulering systemkostn.            | 0              | -15            | -15              | -16            | -16            | -17            | -17            |
| <b>Sum drift</b>                   | <b>285</b>     | <b>1 280</b>   | <b>1 280</b>     | <b>1 280</b>   | <b>1 280</b>   | <b>1 280</b>   | <b>1 280</b>   |
| <b>Totalsum utgifter</b>           | <b>13 142</b>  | <b>34 503</b>  | <b>32 971</b>    | <b>35 517</b>  | <b>36 087</b>  | <b>37 069</b>  | <b>38 198</b>  |
| <b>Budsjettert årsresultat</b>     | <b>-2 140</b>  | <b>-713</b>    | <b>-2 244</b>    | <b>-316</b>    | <b>-332</b>    | <b>85</b>      | <b>651</b>     |
| Budsjettert UB (avsetninger 31.12) | 4 414          | 3 701          | 2 170            | 1 854          | 1 522          | 1 607          | 2 258          |

| <b>Result Alternativ 1</b>         | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2024 rev.</b> | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Årsverk                            | 16,3           | 17,9           | 15,69            | 16,07          | 16             | 16             | 17             |
| IB (avsetninger 1. januar)         | -6 773         | -6 943         | -6 943           | -9 214         | -8 259         | -7 035         | -5 574         |
| Basisbevilgning                    | -12 000        | -13 557        | -13 557          | -13 805        | -14 043        | -14 274        | -14 506        |
| Nettobidrag                        | -438           | -156           | -167             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Andre inntekter                    | -1 859         | -1 139         | -1 786           | -753           | -600           | -600           | -600           |
| <b>Budsjettramme</b>               | <b>-14 296</b> | <b>-14 853</b> | <b>-15 510</b>   | <b>-14 558</b> | <b>-14 643</b> | <b>-14 874</b> | <b>-15 106</b> |
| Lønn ODRIFT                        | 12 510         | 14 685         | 12 254           | 14 514         | 14 866         | 15 334         | 17 126         |
| Sykepengeref.                      | -357           | -100           | -100             | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>Sum lønn</b>                    | <b>12 153</b>  | <b>14 585</b>  | <b>12 154</b>    | <b>14 414</b>  | <b>14 766</b>  | <b>15 234</b>  | <b>17 026</b>  |
| Drift                              | 797            | 537            | 471              | 482            | 480            | 480            | 510            |
| Regulering                         | 0              | 148            | 215              | 203            | 205            | 205            | 175            |
| Regulering systemkostn.            | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Annen drift                        | 1 177          | 313            | 399              | 415            | 415            | 415            | 415            |
| Filmstudio                         |                |                |                  |                |                |                |                |
| <b>Sum drift</b>                   | <b>1 973</b>   | <b>998</b>     | <b>1 085</b>     | <b>1 100</b>   | <b>1 100</b>   | <b>1 100</b>   | <b>1 100</b>   |
| <b>Totalsum utgifter</b>           | <b>14 127</b>  | <b>15 582</b>  | <b>13 239</b>    | <b>15 514</b>  | <b>15 866</b>  | <b>16 334</b>  | <b>18 126</b>  |
| <b>Budsjettert årsresultat</b>     | <b>-169</b>    | <b>730</b>     | <b>-2 271</b>    | <b>955</b>     | <b>1 224</b>   | <b>1 461</b>   | <b>3 021</b>   |
| Budsjettert UB (avsetninger 31.12) | -6 943         | -6 213         | -9 214           | -8 259         | -7 035         | -5 574         | -2 553         |

**Langtidsbudsjett 2023-2028 Alternativ 2**

Bibsys, Norwaco og Leganto belastes litteratur fra 2023

Tall i hele

1 000

Lønns- og prisjustering

5,1 %

4,4 %

4,4 %

3,2 %

3,1 %

3,1 %

3,1 %

| <b>Hele UB Alternativ 2</b>          | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     | <b>2024 rev.</b> | <b>2025</b>     | <b>2026</b>     | <b>2027</b>     | <b>2028</b>     |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Årsverk                              | 91,32           | 94,3            | 89,23            | 89,72           | 89,1            | 89,1            | 90,1            |
| IB (avsetninger 1. januar)           | 8 218           | 2 656           | 2 656            | -3 592          | -2 868          | -1 224          | 1 704           |
| Basisbevilgning                      | -88 914         | -95 042         | -95 042          | -96 990         | -98 881         | -100 744        | -102 627        |
| Omstillingsmidler                    | -3 000          | -3 100          | -3 100           | -3 200          | -3 300          | -3 400          | -3 500          |
| Dekningsbidrag                       | -6 000          | -6 000          | -6 000           | -6 000          | -6 000          | -6 000          | -6 000          |
| Nettobidrag                          | -1 808          | -156            | -666             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Andre inntekter                      | -2 389          | -2 494          | -3 144           | -2 152          | -2 041          | -2 083          | -2 126          |
| <b>Budsjettramme</b>                 | <b>-102 111</b> | <b>-106 793</b> | <b>-107 952</b>  | <b>-108 342</b> | <b>-110 222</b> | <b>-112 227</b> | <b>-114 253</b> |
| Lønn ODRIFT                          | 68 986          | 74 039          | 71 629           | 76 634          | 78 510          | 80 860          | 84 705          |
| Sykepengeref.                        | -2 137          | -400            | -1 574           | -400            | -400            | -400            | -400            |
| NAV refusjoner                       | -589            | -227            | -256             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| UNN                                  | -681            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sum lønn</b>                      | <b>65 579</b>   | <b>73 412</b>   | <b>69 799</b>    | <b>76 234</b>   | <b>78 110</b>   | <b>80 460</b>   | <b>84 305</b>   |
| Drift                                | 4 709           | 4 121           | 4 434            | 4 484           | 4 516           | 4 549           | 4 583           |
| Internhusleie                        | 26 262          | 27 842          | 27 471           | 28 350          | 29 240          | 30 146          | 31 081          |
| <b>Sum drift</b>                     | <b>30 970</b>   | <b>31 963</b>   | <b>31 904</b>    | <b>32 833</b>   | <b>33 756</b>   | <b>34 695</b>   | <b>35 663</b>   |
| <b>Totalsum utgifter</b>             | <b>96 549</b>   | <b>105 375</b>  | <b>101 703</b>   | <b>109 067</b>  | <b>111 865</b>  | <b>115 155</b>  | <b>119 968</b>  |
| <b>Budsjettetert årsresultat</b>     | <b>-5 562</b>   | <b>-1 417</b>   | <b>-6 249</b>    | <b>724</b>      | <b>1 644</b>    | <b>2 928</b>    | <b>5 715</b>    |
| Budsjettetert UB (avsetninger 31.12) | 2 656           | 1 239           | -3 592           | -2 868          | -1 224          | 1 704           | 7 419           |

| <b>UB felles Alternativ 2</b>        | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2024 rev.</b> | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| IB (avsetninger 1. januar)           | 5 842          | 4 312          | 4 312            | 496            | -283           | -904           | -1 365         |
| Basisbevilgning                      | -22 569        | -23 670        | -23 670          | -23 913        | -24 663        | -25 428        | -26 216        |
| Dekningsbidrag                       | -6 000         | -6 000         | -6 000           | -6 000         | -6 000         | -6 000         | -6 000         |
| Nettobidrag                          | 155            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Andre inntekter                      | -136           | -146           | -146             | -151           | -156           | -161           | -166           |
| <b>Budsjettramme</b>                 | <b>-28 550</b> | <b>-29 817</b> | <b>-29 817</b>   | <b>-30 064</b> | <b>-30 819</b> | <b>-31 589</b> | <b>-32 382</b> |
| Lønn BS                              | 67             | 155            | 155              | 155            | 155            | 155            | 155            |
| Møteknader BS                        | 7              | 9              | 9                | 9              | 9              | 9              | 9              |
| Reiseknader BS                       | 0              | 39             | 39               | 39             | 39             | 39             | 39             |
| <b>Sum BS</b>                        | <b>74</b>      | <b>202</b>     | <b>202</b>       | <b>202</b>     | <b>202</b>     | <b>202</b>     | <b>202</b>     |
| Drift                                | 0              | 55             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Systemknader                         | 684            | 710            | 710              | 733            | 756            | 780            | 804            |
| <b>Sum drift</b>                     | <b>684</b>     | <b>765</b>     | <b>710</b>       | <b>733</b>     | <b>756</b>     | <b>780</b>     | <b>804</b>     |
| Internhusleie                        | 26 262         | 27 842         | 27 471           | 28 350         | 29 240         | 30 146         | 31 081         |
| <b>Totalsum utgifter</b>             | <b>27 020</b>  | <b>28 810</b>  | <b>28 383</b>    | <b>29 285</b>  | <b>30 198</b>  | <b>31 128</b>  | <b>32 087</b>  |
| <b>Budsjettetert årsresultat</b>     | <b>-1 530</b>  | <b>-1 007</b>  | <b>-1 434</b>    | <b>-779</b>    | <b>-621</b>    | <b>-461</b>    | <b>-295</b>    |
| Omfordeling                          | 0              | 0              | -2 383           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Nytt beregnet årsresultat</b>     | <b>-1 530</b>  | <b>-1 007</b>  | <b>-3 816</b>    | <b>-779</b>    | <b>-621</b>    | <b>-461</b>    | <b>-295</b>    |
| Budsjettetert UB (avsetninger 31.12) | 4 312          | 3 305          | 496              | -283           | -904           | -1 365         | -1 660         |

| <b>Ledelse og stab Alternativ 2</b> | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2024 rev.</b> | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   | <b>2028</b>   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Årsverk                             | 5,7           | 6,5           | 6,5              | 7,1           | 7,1           | 7,1           | 7,1           |
| IB (avsetninger 1. januar)          | -1 642        | -2 065        | -2 065           | -2 065        | -1 570        | -979          | -286          |
|                                     |               |               |                  |               |               |               |               |
| <b>Budsjettramme</b>                | <b>-5 474</b> | <b>-5 834</b> | <b>-5 834</b>    | <b>-6 458</b> | <b>-6 579</b> | <b>-6 698</b> | <b>-6 818</b> |
| Lønn ODRIFT                         | 5 122         | 5 654         | 5 711            | 6 482         | 6 689         | 6 899         | 7 115         |
| Sykepengeref.                       | -246          | 0             | -449             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum lønn</b>                     | <b>4 876</b>  | <b>5 654</b>  | <b>5 262</b>     | <b>6 482</b>  | <b>6 689</b>  | <b>6 899</b>  | <b>7 115</b>  |
| Drift                               | 174           | 195           | 195              | 213           | 213           | 213           | 213           |
| Regulering                          | 0             | -15           | -15              | -33           | -33           | -33           | -33           |
| Frikjøp prosjektøkonom 30 % still.  |               | 0             | 281              | 292           | 302           | 311           | 321           |
| <b>Sum drift</b>                    | <b>174</b>    | <b>180</b>    | <b>461</b>       | <b>472</b>    | <b>482</b>    | <b>491</b>    | <b>501</b>    |
|                                     |               |               |                  |               |               |               |               |
| <b>Totalsum utgifter</b>            | <b>5 050</b>  | <b>5 834</b>  | <b>5 722</b>     | <b>6 954</b>  | <b>7 170</b>  | <b>7 390</b>  | <b>7 616</b>  |
| <b>Beregnet årsresultat</b>         | <b>-424</b>   | <b>0</b>      | <b>-111</b>      | <b>496</b>    | <b>591</b>    | <b>692</b>    | <b>798</b>    |
| Omfordeling                         | 0             | 0             | 111              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Nytt beregnet årsresultat</b>    | <b>-424</b>   | <b>0</b>      | <b>-0</b>        | <b>496</b>    | <b>591</b>    | <b>692</b>    | <b>798</b>    |
| Budsjett UB (avsetninger 31.12)     | -2 065        | -2 065        | -2 065           | -1 570        | -979          | -286          | 512           |

| <b>Publikumstjenester Alternativ 2</b> | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2024 rev.</b> | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Årsverk                                | 50,22          | 23,8           | 23,79            | 22,6           | 22,8           | 22,8           | 22,8           |
| IB (avsetninger 1. januar)             | 4 237          | 2 939          | 2 939            | 2 750          | 3 118          | 3 900          | 5 051          |
| Basisbevilgning                        | -36 589        | -20 232        | -20 232          | -20 559        | -20 867        | -21 162        | -21 455        |
| Omstillingsmidler                      | 0              | 0              | 0                |                |                |                |                |
| Nettobidrag                            | -1 526         | 0              | -498             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Andre inntekter                        | -394           | -842           | -846             | -871           | -895           | -921           | -947           |
| <b>Budsjettramme</b>                   | <b>-38 509</b> | <b>-21 074</b> | <b>-21 576</b>   | <b>-21 430</b> | <b>-21 762</b> | <b>-22 082</b> | <b>-22 402</b> |
| Lønn ODRIFT                            | 37 254         | 20 278         | 21 273           | 21 202         | 21 948         | 22 638         | 23 346         |
| Sykepengeref.                          | -663           | -100           | -326             | -100           | -100           | -100           | -100           |
| NAV refusjoner                         | -557           | -227           | -256             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| UNN                                    | -340           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum lønn</b>                        | <b>35 693</b>  | <b>19 951</b>  | <b>20 691</b>    | <b>21 102</b>  | <b>21 848</b>  | <b>22 538</b>  | <b>23 246</b>  |
| Drift                                  | 1 517          | 714            | 714              | 678            | 684            | 684            | 684            |
| Regulering                             | 0              | -18            | -18              | 18             | 12             | 12             | 12             |
| Regulering systemkostn.                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum drift</b>                       | <b>1 517</b>   | <b>696</b>     | <b>696</b>       | <b>696</b>     | <b>696</b>     | <b>696</b>     | <b>696</b>     |
|  |                |                |                  |                |                |                |                |
| <b>Totalsum utgifter</b>               | <b>37 210</b>  | <b>20 647</b>  | <b>21 387</b>    | <b>21 798</b>  | <b>22 544</b>  | <b>23 234</b>  | <b>23 942</b>  |
| <b>Budsjett UB (avsetninger 31.12)</b> | <b>-1 299</b>  | <b>-427</b>    | <b>-189</b>      | <b>368</b>     | <b>782</b>     | <b>1 151</b>   | <b>1 540</b>   |
| Budsjett UB (avsetninger 31.12)        | 2 939          | 2 512          | 2 750            | 3 118          | 3 900          | 5 051          | 6 591          |

| <b>Samlinger Alternativ 2</b>      | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2024 rev.</b> | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Årsverk                            | 19,1           | 46,1           | 43,25            | 43,95          | 43,2           | 43,2           | 43,2           |
| IB (avsetninger 1. januar)         | 6 554          | 4 414          | 4 414            | 2 170          | 1 854          | 1 522          | 1 607          |
| Basisbevilgning                    | -12 282        | -31 749        | -31 749          | -32 255        | -32 729        | -33 183        | -33 632        |
| Omstillingsmidler                  | -3 000         | -3 100         | -3 100           | -3 200         | -3 300         | -3 400         | -3 500         |
| Andre inntekter                    |                | -366           | -366             | -378           | -390           | -402           | -414           |
| <b>Budsjettramme</b>               | <b>-15 282</b> | <b>-35 215</b> | <b>-35 215</b>   | <b>-35 833</b> | <b>-36 419</b> | <b>-36 984</b> | <b>-37 547</b> |
| Lønn ODRIFT                        | 14 100         | 33 423         | 32 390           | 34 437         | 35 007         | 35 989         | 37 118         |
| Sykepengeref.                      | -871           | -200           | -699             | -200           | -200           | -200           | -200           |
| NAV refusjoner                     | -32            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| UNN                                | -340           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum lønn</b>                    | <b>12 857</b>  | <b>33 223</b>  | <b>31 691</b>    | <b>34 237</b>  | <b>34 807</b>  | <b>35 789</b>  | <b>36 918</b>  |
| Drift                              | 285            | 1 383          | 1 298            | 1 319          | 1 296          | 1 296          | 1 296          |
| Regulering                         | 0              | -88            | -2               | -23            | 0              | 1              | 1              |
| Regulering systemkostn.            | 0              | -15            | -15              | -16            | -16            | -17            | -17            |
| <b>Sum drift</b>                   | <b>285</b>     | <b>1 280</b>   | <b>1 280</b>     | <b>1 280</b>   | <b>1 280</b>   | <b>1 280</b>   | <b>1 280</b>   |
| <b>Totalsum utgifter</b>           | <b>13 142</b>  | <b>34 503</b>  | <b>32 971</b>    | <b>35 517</b>  | <b>36 087</b>  | <b>37 069</b>  | <b>38 198</b>  |
| <b>Budsjettert årsresultat</b>     | <b>-2 140</b>  | <b>-713</b>    | <b>-2 244</b>    | <b>-316</b>    | <b>-332</b>    | <b>85</b>      | <b>651</b>     |
| Budsjettert UB (avsetninger 31.12) | 4 414          | 3 701          | 2 170            | 1 854          | 1 522          | 1 607          | 2 258          |

| <b>Result Alternativ 2</b>         | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2024 rev.</b> | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Årsverk                            | 16,3           | 17,9           | 15,69            | 16,07          | 16             | 16             | 17             |
| IB (avsetninger 1. januar)         | -6 773         | -6 943         | -6 943           | -6 943         | -5 987         | -4 764         | -3 303         |
| Basisbevilgning                    | -12 000        | -13 557        | -13 557          | -13 805        | -14 043        | -14 274        | -14 506        |
| Nettobidrag                        | -438           | -156           | -167             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Andre inntekter                    | -1 859         | -1 139         | -1 786           | -753           | -600           | -600           | -600           |
| <b>Budsjettramme</b>               | <b>-14 296</b> | <b>-14 853</b> | <b>-15 510</b>   | <b>-14 558</b> | <b>-14 643</b> | <b>-14 874</b> | <b>-15 106</b> |
| Lønn ODRIFT                        | 12 510         | 14 685         | 12 254           | 14 514         | 14 866         | 15 334         | 17 126         |
| Sykepengeref.                      | -357           | -100           | -100             | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>Sum lønn</b>                    | <b>12 153</b>  | <b>14 585</b>  | <b>12 154</b>    | <b>14 414</b>  | <b>14 766</b>  | <b>15 234</b>  | <b>17 026</b>  |
| Drift                              | 797            | 537            | 471              | 482            | 480            | 480            | 510            |
| Regulering                         | 0              | 148            | 215              | 203            | 205            | 205            | 175            |
| Regulering systemkostn.            | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Annen drift                        | 1 177          | 313            | 399              | 415            | 415            | 415            | 415            |
| Filmstudio                         |                |                |                  |                |                |                |                |
| <b>Sum drift</b>                   | <b>1 973</b>   | <b>998</b>     | <b>1 085</b>     | <b>1 100</b>   | <b>1 100</b>   | <b>1 100</b>   | <b>1 100</b>   |
| <b>Totalsum utgifter</b>           | <b>14 127</b>  | <b>15 582</b>  | <b>13 239</b>    | <b>15 514</b>  | <b>15 866</b>  | <b>16 334</b>  | <b>18 126</b>  |
| <b>Budsjettert årsresultat</b>     | <b>-169</b>    | <b>730</b>     | <b>-2 271</b>    | <b>955</b>     | <b>1 224</b>   | <b>1 461</b>   | <b>3 021</b>   |
| Omfordeling                        | 0              | 0              | 2 271            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Nytt beregnet årsresultat</b>   | <b>-169</b>    | <b>730</b>     | <b>-0</b>        | <b>955</b>     | <b>1 224</b>   | <b>1 461</b>   | <b>3 021</b>   |
| Budsjettert UB (avsetninger 31.12) | -6 943         | -6 213         | -6 943           | -5 987         | -4 764         | -3 303         | -282           |



## SAKSFRAMLEGG

---

Til:  
Bibliotekstyret

Møtedato:  
11.06.2024

Sak:  
14/24

---

Regnskap for UB per 30. april 2024

**Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret tar regnskap per 30. april 2024 til orientering.

**Vedlegg:**

Avdelingsvise regnskap per 30. april 2024

**Tidligere vedtak i saken:**

BS 47/23 Budsjett 2024 for Universitetsbiblioteket (UB) - ePhorte 2023/4020-2

**Lønn og drift**

Revidert budsjett alternativ 1 og 2 er tatt med i tabellen for å bedre kunne sammenligne endringer i forhold til opprinnelig årsbudsjett. Se egen sak om revidert budsjett 2024.

**Inntekter**

Basisbevilgningen er i henhold til budsjett. Nettobidrag og andre inntekter viser til sammen et mindre avvik.

**Utgifter**

Det største avviket er knyttet til lønnskostnadene og skyldes forsinkelse i ansettelser samt høyere sykepengerefusjoner enn budsjettet. Dette er justert i revidert årsbudsjett.

Driftsutgiftene viser et mindre avvik og skyldes periodiseringer av driftsutgiftene (driftsutgiftene er budsjettet jevnt utover året).

Internhusleien er noe lavere enn opprinnelig budsjettet og skyldes nye opplysninger fra bygg og eiendomsavdelingen (BEA). Endringene er tatt med i revidert årsbudsjett.

Tabell 1 viser budsjett og regnskap for lønn og drift<sup>1</sup> per 30. april 2024 på overordnet nivå. Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

---

<sup>1</sup> Utenom litteratur og øremerkede tiltak

| <b>Tabell 1</b><br><b>Lønns- og driftsbudsjett</b><br><b>hele UB per 30.04.2024</b><br>(alle tall i hele tusen kroner) | <b>Regnskap</b><br><b>per 30.04</b> | <b>Budsjett</b><br><b>per 30.04</b> | <b>Avvik<sup>2</sup></b><br><b>(bud-</b><br><b>regn)</b> | <b>Årsbud.</b>  | <b>Revidert</b><br><b>årsbud.</b><br><b>Alt 1</b> | <b>Revidert</b><br><b>årsbud.</b><br><b>Alt 2</b> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|---|---|
| <b>Årsverk</b>   |                                     |                                     |  | 94,3            | 88,93   | 88,93   |
| <b>IB (avsetninger)</b>  | 2 656                               |                                     |  | 2 656           | 2 656   | 2 656   |
| <b>Driftsinntekter</b>   |                                     |                                     |  |                 |   |   |
| Basis inkl. omstillingsmidler  | -33 368                             | -33 368                             | 0  | -98 142         | -98 142   | -98 142   |
| Dekningsbidrag   | -2 315                              | -2 315                              | 0  | -6 000          | -6 945  | -6 000  |
| Andre inntekter  | -1 353                              | -1 442                              | -89  | -2 651          | -3 144  | -3 144  |
| Nettobidrag  | -176                                | 0                                   | 176  |                 | -665  | -665  |
| <b>Sum driftsinntekter</b>   | <b>-37 212</b>                      | <b>-37 125</b>                      | <b>87</b>  | <b>-106 793</b> | <b>-108 896</b>                                   | <b>-107 951</b>                                   |
| <b>Driftsutgifter</b>  |                                     |                                     |  |                 |   |   |
| Lønnskostnader   | 23 629                              | 26 870                              | 3 241  | 73 567          | 69 951  | 69 951  |
| Driftsutgifter   | 968                                 | 1 075                               | 107  | 3 968           | 4 279   | 4 279   |
| Internhusleie  | 9 157                               | 9 281                               | 124  | 27 842          | 27 471  | 27 471  |
| <b>Sum driftsutgifter</b>  | <b>33 754</b>                       | <b>37 226</b>                       | <b>3 472</b>   | <b>105 377</b>  | <b>101 701</b>                                    | <b>101 701</b>                                    |
| <b>Resultat</b>  | <b>-3 458</b>                       | <b>101</b>                          | <b>3 559</b>   | <b>-1 417</b>   | <b>-7 195</b>                                     | <b>-6 250</b>                                     |
| <b>UB (IB + resultat)</b>  |                                     |                                     |  | 1 239           | -4 539  | -3 594  |

## Resultat lønn og drift

Resultatet viser et mindreforbruk på 3 458 tusen kroner mot et budsjettert merforbruk på 101 tusen kroner. Avviket knytter seg i hovedsak til beregnede lønnsutgifter.

## Litteratur

Det ventes ingen vesentlige endringer knyttet til litteraturbudsjettet i løpet av året. Litteraturbudsjettet er derfor ikke revidert, og tabellen viser kun årsbudsjett (i tillegg til regnskap og budsjett per april).

Inntekter knyttet til litteratur er i henhold til budsjett.

Avvik i utgifter knyttet til litteratur skyldes i hovedsak periodiseringer, spesielt under konsortieavtaler, tidsskrifter og databaser. Avvikene ventes å jevne seg ut i løpet av året.

Tabell 2 viser budsjett og regnskap for litteratur per 30.04.2024

Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

<sup>2</sup> Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert

| <b>Tabell 2</b><br><b>Litteratur per 30.04.2024</b><br>(alle tall i hele tusen kroner) | <b>Regnskap</b><br><b>per 30.04</b> | <b>Budsjett</b><br><b>per 30.04</b> | <b>Avvik<sup>3</sup></b><br><b>(bud-regn)</b> | <b>Årsbudsjett</b> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| <i>IB (avsetninger)</i>  | <b>-5 316</b>                       |                                     |   | <b>-5 316</b>      |
| <b>Driftsinntekter</b>   |                                     |                                     |   |                    |
| Sum basisbevilgning  | <b>-20 910</b>                      | <b>-20 910</b>                      | 0   | <b>-61 500</b>     |
| UNN litteratur   | <b>-4 000</b>                       | <b>-4 000</b>                       | 0   | <b>-4 000</b>      |
| <b>Sum driftsinntekter</b>   | <b>-24 910</b>                      | <b>-24 910</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>-65 500</b>     |
| <b>Driftsutgifter</b>  |                                     |                                     |   |                    |
| Kopier   | 39                                  | 33                                  | -6  | 100                |
| APC  | 2 128                               | 2 189                               | 61  | 8 065              |
| Kollektivt finansierte tiltak  | 195                                 | 227                                 | 32  | 270                |
| Brukerstyrte kjøp  | 0                                   | 0                                   | 0   | 0                  |
| Bøker i abonnement   | 570                                 | 593                                 | 23  | 1 800              |
| Bøker – engangskjøp  | 988                                 | 1 100                               | 112   | 3 300              |
| Konsortieavtalene (Sikt)   | 8 996                               | 9 333                               | 337   | 28 000             |
| Tidsskrifter og databaser  | 8 617                               | 9 479                               | 863   | 23 965             |
| <b>Sum driftsutgifter</b>  | <b>21 533</b>                       | <b>22 955</b>                       | <b>1 422</b>                                  | <b>65 500</b>      |
| <b>Resultat</b>  | <b>-3 377</b>                       | <b>-1 955</b>                       | <b>1 422</b>                                  | <b>0</b>           |
| <b>UB (IB + resultat)</b>  |                                     |                                     |   | <b>-5 316</b>      |

Johanne Raade  
bibliotekdirektør  
—  
johanne.raade@uit.no  
77 64 51 21

Kjersti Johanne K. Heim  
rådgiver  
—  
kjersti.heim@uit.no  
77 64 41 38

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

<sup>3</sup> Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettet, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettet

## Avdelingsvise regnskap per 30. april 2024

Revidert budsjett alternativ 1 og 2 for hver avdeling er tatt med i tabellene. Dette for å bedre kunne sammenligne endringer i forhold til opprinnelig årsbudsjett, og effekten av de ulike alternativene. Se egen sak om revidert budsjett 2024.

I forbindelse med prøveordningen med ny faggruppestruktur (orientert muntlig i bibliotekstyret 05.09.2023 gjennom referat fra IDF-møte 01.09.2023 ePhorte 2023/2106-3) ble deler av publikumsavdelingen overført til avdeling for samlinger. Lønns- og driftsutgifter er budsjettert i henhold til dette, men lønnsutgiftene regnskapsføres fortsatt feil i systemet. Det er gjort en manuell beregning av plasseringen av lønnsutgifter mellom avdeling for publikumstjenester og avdeling for samlinger som avviker med opplysninger i regnskapssystemet. Dette er gjort for at plassering av utgifter og beregning av avvik skal gi mening.

### UB felles (tabell 1)

UB felles omfatter alle inntekter og utgifter på overordnet nivå, herunder UBs andel av sentralt dekningsbidrag, utgifter i forbindelse med bibliotekstyret, ulike systemkostnader og internhusleie.

Tabell 1 viser budsjett og regnskap for UB felles per 30.04.2024  
Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

| <b>Tabell 1</b><br><b>UB felles per 30.04.2024</b><br>(alle tall i hele tusen kroner) | <b>Regnskap</b><br><b>per 30.04</b> | <b>Budsjett</b><br><b>per 30.04</b> | <b>Avvik<sup>1</sup></b><br><b>(bud-<br/>regn)</b> | <b>Årsbud.</b> | <b>Revidert</b><br><b>årsbud.</b><br><b>Alt 1</b> | <b>Revidert</b><br><b>årsbud.</b><br><b>Alt 2</b> |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|---|---|
| <i>IB (avsetninger)</i>   | 4 312                               |                                     |  | 4 312          | 4 312   | 4 312   |
| <b>Driftsinntekter</b>  |                                     |                                     |  |                |   |   |
| Sum basisbevilgning   | -8 048                              | -8 048                              | 0  | -23 670        | -23 670   | -23 670   |
| Dekningsbidrag  | -2 315                              | -2 315                              | 0  | -6 000         | -6 945  | -6 000  |
| Nettobidrag   | 172                                 | 0                                   | -172   | 0              | 0   | 0   |
| Andre inntekter   | -146                                | -146                                | 0  | -146           | -146  | -146  |
| <b>Sum driftsinntekter</b>  | <b>-10 337</b>                      | <b>-10 509</b>                      | <b>-172</b>  | <b>-29 816</b> | <b>-30 761</b>                                    | <b>-29 816</b>                                    |
| <b>Driftsutgifter</b>   |                                     |                                     |  |                |   |   |
| Lønnskostnader  | 0                                   | 0                                   | 0  | 154            | 154   | 154   |
| Driftsutgifter  | 18                                  | 27                                  | 9  | 813            | 758   | 758   |
| Internhusleie   | 9 157                               | 9 281                               | 124  | 27 842         | 27 471  | 27 471  |
| <b>Sum driftsutgifter</b>   | <b>9 175</b>                        | <b>9 308</b>                        | <b>133</b>   | <b>28 809</b>  | <b>28 383</b>                                     | <b>28 383</b>                                     |
| <b>Resultat</b>   |                                     |                                     |  |                | <b>-2 378</b>                                     | <b>-1 433</b>                                     |
| <b>Omfordeling</b>  |                                     |                                     |  |                | <b>0</b>  | <b>-2 382</b>                                     |
| <b>Nytt beregnet resultat</b>   | <b>-1 162</b>                       | <b>-1 201</b>                       | <b>-39</b>   | <b>-1 007</b>  | <b>-2 378</b>                                     | <b>-3 816</b>                                     |
| <i>UB (IB + resultat)</i>   |                                     |                                     |  | 3 305          | 1 934   | 496   |

Basisbevilgningen er mottatt og viderefordelt til avdelingene i henhold til vedtatt budsjett for universitetsbiblioteket (UB) 2024 (BS 47/23 ePhorte 2023/4020-2). Nettobidraget er en avregning av

<sup>1</sup> Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert

Knut Lunde prosjektet mot UB felles. Dette prosjektet er ikke ment å ha en slik effekt på bevilgningsøkonomien (ordinær drift), og ventes rettet i løpet av året.

Dekningsbidraget for 2024 er beregnet til 6 945 tusen kroner jf. ePhorte 2024/2541 og beløp som overstiger 6 millioner kroner er i revidert budsjett alternativ 2 beregnet flyttet til innkjøp av utlånsautomater. Dette er et øremerket tiltak til investeringsformål.

Avvik under driftsutgifter knytter seg i hovedsak til internhusleien som er noe lavere enn opprinnelig budsjettert. Ny beregnet internhusleie ut fra nye opplysninger fra bygg og eiendomsavdelingen (BEA) er lagt inn i revidert årsbudsjett i begge alternativene.

## Resultat

Resultatet viser et mindreforbruk på 1 162 tusen kroner mot et budsjettert mindreforbruk på 1 201 tusen kroner.

## Ledelse og stab (tabell 2)

Tabell 2 viser budsjett og regnskap for Ledelse og stab per 30.04.2024  
Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

| <b>Tabell 2</b><br><b>Ledelse og stab per</b><br><b>30.04.2024</b><br>(alle tall i hele tusen kroner) | <b>Regnskap</b><br><b>per 30.04</b> | <b>Budsjett</b><br><b>per 30.04</b> | <b>Avvik<sup>2</sup></b><br><b>(bud-</b><br><b>regn)</b> | <b>Årsbud.</b> | <b>Revidert</b><br><b>årsbud.</b><br><b>Alt 1</b> | <b>Revidert</b><br><b>årsbud.</b><br><b>Alt 2</b> |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|---|---|
| <b>Årsverk</b>  |                                     |                                     |  | 6,5            | 6,2   | 6,2   |
| <b>IB (avsetninger)</b>   | -2 065                              |                                     |  | -2 065         | -2 065  | -2 065  |
| <b>Driftsinntekter</b>  |                                     |                                     |  |                |   |   |
| Sum basisbevilgning   | -1 983                              | -1 983                              | 0  | -5 834         | -5 834  | -5 834  |
| Andre inntekter   | 0                                   | 0                                   | 0  | 0              | 0   | 0   |
| <b>Sum driftsinntekter</b>  | <b>-1 983</b>                       | <b>-1 983</b>                       | <b>0</b>   | <b>-5 834</b>  | <b>-5 834</b>                                     | <b>-5 834</b>                                     |
| <b>Driftsutgifter</b>   |                                     |                                     |  |                |   |   |
| Lønnskostnader  | 1 934                               | 2 033                               | 99   | 5 654          | 5 710   | 5 710   |
| Sykepengerefusjoner   | -334                                | 0                                   | 334  |                | -448  | -448  |
| <b>Sum lønnskostnader</b>   | <b>1 600</b>                        | <b>2 033</b>                        | <b>433</b>   | <b>5 654</b>   | <b>5 262</b>                                      | <b>5 262</b>                                      |
| Driftsutgifter  | 47                                  | 57                                  | 10   | 180            | 180   | 180   |
| Frikjøp prosjektøkonom  |                                     |                                     |  |                | 280   | 280   |
| <b>Sum driftsutgifter</b>   | <b>1 647</b>                        | <b>2 090</b>                        | <b>443</b>   | <b>5 834</b>   | <b>5 722</b>                                      | <b>5 722</b>                                      |
| <b>Resultat</b>   |                                     |                                     |  |                | <b>-111</b>                                       | <b>-111</b>                                       |
| <b>Omfordeling</b>  |                                     |                                     |  |                | <b>0</b>  | <b>111</b>  |
| <b>Nytt beregnet resultat</b>   | <b>-336</b>                         | <b>107</b>                          | <b>443</b>   | <b>0</b>       | <b>-111</b>                                       | <b>0</b>  |
| <b>UB (IB + resultat)</b>   |                                     |                                     |  | <b>-2 065</b>  | <b>-2 176</b>                                     | <b>-2 065</b>                                     |

<sup>2</sup> Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert

Inntektene er i henhold til budsjett.

Avvik i lønnsutgifter skyldes at utgifter for ny administrativ leder opprinnelig var budsjettert med fra starten av året. I tillegg er beregninger for en ansatt med redusert stilling budsjettert som en lavere lønnsutgift. I praksis føres dette som en sykepengerefusjon i regnskapet. Dette er forsøkt rettet i revidert budsjett (i begge alternativene).

## Resultat

Resultatet viser et mindreforbruk på 336 tusen kroner mot et budsjettert merforbruk på 107 tusen kroner for perioden.

## Avdeling for publikumstjenester (tabell 3)

Tabell 3 viser budsjett og regnskap for Publikumstjenester per 30.04.2024  
Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

| <b>Tabell 3</b><br><b>Publikumstjenester per</b><br><b>30.04.2024</b><br>(alle tall i hele tusen kroner) | <b>Regnskap</b><br><b>per 30.04</b> | <b>Budsjett</b><br><b>per 30.04</b> | <b>Avvik<sup>3</sup></b><br><b>(bud-</b><br><b>regn)</b> | <b>Årsbud.</b> | <b>Revidert</b><br><b>årsbud.</b><br><b>Alt 1</b> | <b>Revidert</b><br><b>årsbud.</b><br><b>Alt 2</b> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|---|---|
| <b>Årsverk</b>   |                                     |                                     |  | <b>23,8</b>    | <b>23,79</b>                                      | <b>23,79</b>                                      |
| <i>IB (avsetninger)</i>  | 2 938                               |                                     |  | 2 938          | 2 938   | 2 938   |
| <b>Driftsinntekter</b>   |                                     |                                     |  |                |   |   |
| Sum basisbevilgning  | -6 879                              | -6 879                              | 0  | -20 232        | -20 232   | -20 232   |
| Nettobidrag  | -187                                | 0                                   | 187  | 0              | -498  | -498  |
| Andre inntekter  | -366                                | -498                                | -132   | -842           | -846  | -846  |
| <b>Sum driftsinntekter</b>   | <b>-7 432</b>                       | <b>-7 377</b>                       | <b>55</b>  | <b>-21 074</b> | <b>-21 576</b>                                    | <b>-21 576</b>                                    |
| <b>Driftsutgifter</b>  |                                     |                                     |  |                |   |   |
| Lønnskostnader   | 7 733                               | 7 679                               | -54  | 20 278         | 21 273  | 21 273  |
| Sykepengerefusjoner  | -296                                | -33                                 | 263  | -100           | -326  | -326  |
| NAV refusjoner   | -206                                | -182                                | 24   | -227           | -256  | -256  |
| <b>Sum lønnskostnader</b>  | <b>7 231</b>                        | <b>7 464</b>                        | <b>233</b>   | <b>19 951</b>  | <b>20 691</b>                                     | <b>20 691</b>                                     |
| Driftskostnader  | 215                                 | 232                                 | 17   | 696            | 696   | 696   |
| <b>Sum driftsutgifter</b>  | <b>7 446</b>                        | <b>7 696</b>                        | <b>250</b>   | <b>20 647</b>  | <b>21 387</b>                                     | <b>21 387</b>                                     |
| <b>Resultat</b>  | <b>14</b>                           | <b>319</b>                          | <b>305</b>   | <b>-427</b>    | <b>-189</b>                                       | <b>-189</b>                                       |
| <i>Budsjettert UB (IB + resultat)</i>  |                                     |                                     |  | 2 511          | 2 749   | 2 749   |

Basisbevilgningen er i henhold til budsjett. Nettobidrag og andre inntekter viser til sammen et mindre avvik. Estimert nettobidrag (effekten av arbeidsinnsats på bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet) er lagt inn i revidert budsjett i begge alternativene.

<sup>3</sup> Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert

Avvik i lønnsutgifter skyldes i hovedsak høyt sykefravær. Driftsutgiftene viser kun et mindre avvik.

## Resultat

Resultatet viser et merforbruk på 14 tusen kroner mot et budsjettert merforbruk på 319 tusen kroner. og skyldes i hovedsak mindreforbruk knyttet til lønn.

## Avdeling for samlinger (tabell 4)

Tabell 4 viser budsjett og regnskap for Samlinger per 30.04.2024

Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

| <b>Tabell 4</b><br><b>Samlinger per 30.04.2024</b><br>(alle tall i hele tusen kroner) | <b>Regnskap</b><br><b>per 30.04</b> | <b>Budsjett</b><br><b>per 30.04</b> | <b>Avvik<sup>4</sup></b><br><b>(bud-</b><br><b>regn)</b> | <b>Årsbud.</b> | <b>Revidert</b><br><b>årsbud.</b><br><b>Alt 1</b> | <b>Revidert</b><br><b>årsbud.</b><br><b>Alt 2</b> |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|---|---|
| <b>Årsverk</b>  |                                     |                                     |  | <b>46,1</b>    | <b>43,25</b>                                      | <b>43,25</b>                                      |
| <i>IB (avsetninger)</i>   | 4 414                               |                                     |  | 4 414          | 4 414   | 4 414   |
| <b>Driftsinntekter</b>  |                                     |                                     |  |                |   |   |
| Sum basis inkl. omstillingsmidler   | -11 848                             | -11 848                             | 0  | -34 849        | -34 849   | -34 849   |
| Andre inntekter   | -383                                | -366                                | 17   | -366           | -366  | -366  |
| <b>Sum driftsinntekter</b>  | <b>-12 231</b>                      | <b>-12 214</b>                      | <b>17</b>  | <b>-35 215</b> | <b>-35 215</b>                                    | <b>-35 215</b>                                    |
| <b>Driftsutgifter</b>   |                                     |                                     |  |                |   |   |
| Lønnskostnader  | 11 102                              | 12 129                              | 1 027  | 33 423         | 32 390  | 32 390  |
| Sykepengerefusjoner   | -692                                | -67                                 | 625  | -200           | -698  | -698  |
| NAV refusjoner  | -60                                 | 0                                   | 60   |                |   |   |
| <b>Sum lønnskostnader</b>   | <b>10 350</b>                       | <b>12 062</b>                       | <b>1 712</b>   | <b>33 223</b>  | <b>31 691</b>                                     | <b>31 691</b>                                     |
| Driftskostnader   | 440                                 | 427                                 | -13  | 1 280          | 1 280   | 1 280   |
| <b>Sum driftsutgifter</b>   | <b>10 790</b>                       | <b>12 489</b>                       | <b>1 699</b>   | <b>34 503</b>  | <b>32 971</b>                                     | <b>32 971</b>                                     |
| <b>Resultat</b>   | <b>-1 441</b>                       | <b>275</b>                          | <b>1 716</b>   | <b>-712</b>    | <b>-2 244</b>                                     | <b>-2 244</b>                                     |
| <i>Budsjettert UB (IB + resultat)</i>   |                                     |                                     |  | 3 702          | 2 170   | 2 170   |

Basisbevilgningen er i henhold til budsjett. Avvik under andre inntekter henger sammen med avvik knyttet til driftskostnadene da avdelingen har fått refundert utgifter som er ført som inntekt i regnskapet.

Avviket knyttet til lønnskostnadene skyldes blant annet 4 nye stillinger som ble budsjettert med fra begynnelsen av året. I tillegg er sykepengerefusjonene langt høyere enn budsjettert.

## Resultat

Resultatet viser et mindreforbruk på 1 441 tusen kroner mot et budsjettert merforbruk på 275 tusen kroner. Avviket er i hovedsak knyttet til lønn.

<sup>4</sup> Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert

## Result (tabell 5)

Tabell 5 viser budsjett og regnskap for Result per 30.04.2024

Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

| <b>Tabell 5</b><br><b>Result per 30.04.2024</b><br>(alle tall i hele tusen kroner) | <b>Regnskap</b><br><b>per 30.04</b> | <b>Budsjett</b><br><b>per 30.04</b> | <b>Avvik<sup>5</sup></b><br><b>(bud-</b><br><b>regn)</b> | <b>Årsbud.</b> | <b>Revidert</b><br><b>årsbud.</b><br><b>Alt 1</b> | <b>Revidert</b><br><b>årsbud.</b><br><b>Alt 2</b> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|---|---|
| <b>Årsverk</b>   |                                     |                                     |  | <b>17,9</b>    | <b>15,69</b>                                      | <b>15,69</b>                                      |
| <b>IB (avsetninger)</b>  | <b>-6 943</b>                       |                                     |  | <b>-6 943</b>  | <b>-6 943</b>                                     | <b>-6 943</b>                                     |
| <b>Driftsinntekter</b>   |                                     |                                     |  |                |   |   |
| Sum basisbevilgning  | -4 609                              | -4 609                              | 0  | -13 557        | -13 557   | -13 557   |
| Andre inntekter  | -458                                | -432                                | 26   | -1 296         | -1 786  | -1 786  |
| Nettobidrag  | -161                                | 0                                   | 161  |                | -167  | -167  |
| <b>Sum driftsinntekter</b>   | <b>-5 228</b>                       | <b>-5 041</b>                       | <b>187</b>   | <b>-14 853</b> | <b>-15 510</b>                                    | <b>-15 510</b>                                    |
| <b>Driftsutgifter</b>  |                                     |                                     |  |                |   |   |
| Lønnskostnader   | 4 640                               | 5 344                               | 704  | 14 684         | 12 254  | 12 254  |
| Sykepengerefusjoner  | -103                                | -33                                 | 70   | -100           | -100  | -100  |
| NAV-refusjoner   | -87                                 | 0                                   | 87   |                |   |   |
| <b>Sum lønnskostnader</b>  | <b>4 450</b>                        | <b>5 311</b>                        | <b>861</b>   | <b>14 584</b>  | <b>12 154</b>                                     | <b>12 154</b>                                     |
| Driftskostnader  | 249                                 | 333                                 | 84   | 998            | 1 085   | 1 085   |
| <b>Sum driftsutgifter</b>  | <b>4 699</b>                        | <b>5 644</b>                        | <b>945</b>   | <b>15 582</b>  | <b>13 239</b>                                     | <b>13 239</b>                                     |
| <b>Resultat</b>  |                                     |                                     |  |                | <b>-2 271</b>                                     | <b>-2 271</b>                                     |
| <b>Omfordeling</b>   |                                     |                                     |  |                | <b>0</b>  | <b>2 271</b>                                      |
| <b>Nytt beregnet resultat</b>  | <b>-530</b>                         | <b>602</b>                          | <b>1 132</b>   | <b>729</b>     | <b>-2 271</b>                                     | <b>0</b>  |
| <b>Budsjettert UB (IB + resultat)</b>  |                                     |                                     |  | <b>-6 214</b>  | <b>-9 215</b>                                     | <b>-6 943</b>                                     |

Basisbevilgningen er i henhold til budsjett. Avvik knyttet til nettobidrag og andre inntekter viser at det er mottatt til sammen 187 tusen kroner mer i forhold til budsjett og skyldes i hovedsak aktiviteter på eksterne prosjekter. Nettobidrag er estimert i revidert budsjett.

Lønnskostnadene viser et mindreforbruk på 861 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett og skyldes at det ble budsjettert med en ekstern instituttleder. I tillegg er det forskyvninger i nye ansettelser.

Avvik knyttet til driftskostnadene skyldes i hovedsak at budsjetterte utgifter er jevnt fordelt utover året.

### Resultat

Result har et mindreforbruk på 530 tusen kroner mot et budsjettert merforbruk på 602 tusen kroner. Avviket er i hovedsak knyttet til ubrukte lønnsmidler.

<sup>5</sup> Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert



## Øremerkede tiltak (tabell 6)

Tabell 6 viser oversikt over øremerkede tiltak og rekrutteringsstillinger

| <b>Tabell 6</b><br><b>Øremerkede tiltak og rekrutteringsstillinger per 30.04.2024</b><br>(alle tall i hele tusen kroner) | <b>Regnskap per 30.04</b> | <b>Budsjett per 30.04</b> | <b>Avvik<sup>6</sup> (bud-regn)</b> | <b>Årsbud.</b> | <b>Revidert årsbud. Alt 1</b> | <b>Revidert årsbud. Alt 2</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Driftsinntekter</b>   |                           |                           |                                     |                |                               |                               |
| Investeringer  | 0                         | 0                         | 0                                   | 0              | 0                             | -945                          |
| ØM u/litteratur  | -1 284                    | -1 334                    | 50                                  | -4 484         | -6 202                        | -6 202                        |
| Rekrutteringsstillinger  | -496                      | -508                      | 12                                  | -1 494         | -1 500                        | -1 500                        |
| ØM med krav om tilbakebetaling   | -3 295                    | -3 295                    | 0                                   | -7 750         | -7 750                        | -7 750                        |
| <b>Sum inntekter</b>   | <b>-5 075</b>             | <b>-5 137</b>             | <b>62</b>                           | <b>-13 728</b> | <b>-15 452</b>                | <b>-16 397</b>                |
| <b>Driftsutgifter</b>  |                           |                           |                                     |                |                               |                               |
| Driftskostnader investeringer  | 5                         | 0                         | -5                                  | 4 412          | 5 357                         | 5 357                         |
| Driftskostnader ØM u/litteratur  | 1 806                     | 1 731                     | -75                                 | 4 681          | 6 615                         | 6 615                         |
| Rekrutteringsstillinger  | 382                       | 487                       | 105                                 | 1 367          | 1 364                         | 1 364                         |
| Driftskostn. ØM tilbakebetaling  | 1 834                     | 3 467                     | 1 633                               | 10 299         | 9 766                         | 9 766                         |
| <b>Sum driftsutgifter</b>  | <b>4 027</b>              | <b>5 685</b>              | <b>1 658</b>                        | <b>20 759</b>  | <b>23 102</b>                 | <b>23 102</b>                 |
| <b>Resultat</b>  | <b>-1 048</b>             | <b>548</b>                | <b>1 596</b>                        | <b>7 031</b>   | <b>7 650</b>                  | <b>6 705</b>                  |

Inntektene viser mindre avvik.

Det største avviket under driftsutgifter er i hovedsak knyttet til Open Access fondet fordi utgiftene er budsjettert jevnt utover året.

### Resultat

Resultatet per april viser et mindreforbruk på 1 048 tusen kroner mot et budsjettert merforbruk på 548 tusen kroner.

<sup>6</sup> Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert