

Møteinnkalling

Utvalg: **Bibliotekstyret**
Møtested: Teams-møte
Møtedato: 19.11.2021
Tidspunkt: 10:00 – 13:00

På vegne av styreleder innkalles det til møte i bibliotekstyret.

Innkallingen legges ut på Teams. Styremedlemmer som ikke kan møte må underrette bibliotekdirektørens stab på telefon 77644137 eller 77646494, evt, e-post til hege.a.hansen@uit.no / runa.r.ryeng@uit.no. Staben vil da innkalle varamedlem.

Saksdokumentet finnes i UiTs møteportal, <https://uit.no/moteportalen>



Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS	Referatsaker 19.11.2021		2021/1394
BS	Orienteringssaker 19.11.2021		2021/1394
BS	Forlengelse av stilling som stipendiat ved UB, Result	X	2018/160
BS	Regnskap for UB per 31. oktober 2021		2019/4298
BS	Litteraturbudsjett 2022		2021/5387
BS	Prosess for strategiarbeidet 2022-2030		2021/5155

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
19.11.2021

Sak:

Referatsaker 19.11.2021

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de fremlagte referatsakene til orientering

Bakgrunn:

1. Referat fra bibliotekstyremøte 27.09.2021
2. Referat fra lokalt IDF-møte 22.09.2021
3. Oppfølgingspunkter etter dialogmøte med universitetsledelsen 26.10.2021

Johanne Raade
bibliotekdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**
Møtested: ,
Møtedato: 27.09.2021
Tidspunkt:

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ann Therese Lotherington	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Wilhelm Widmark	Leder	Ekstern representant
Helene Hillestad	Nestleder	Ekstern representant
Johanna U Ericson	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Bjørn-Petter Finstad	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Grete Overvåg	Medlem	Ansatt representant
Erlend Kristensen	Medlem	Ansatt representant
Victor Zimmer	Medlem	Studentrepresentant
Bendik Hugstmyr Woie	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Johanne Raade	Bibliotekdirektør
Runa Rønning Ryeng	Faggruppelider

Ørjan Dypvik Pettersen	ITA
Ingvild Stock Jørgensen	ITA

Merknader

Helene Hillestad var fraværende under behandling av BS 17/21. ITAs representanter var kun til stede under denne saken

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS	Referatsaker 27.09.2021		2021/1394
BS	Orienteringssaker 27.09.2021		2021/1394
BS	Oppnevning av nytt valgstyre		2021/4232
BS	Universitetsbibliotekets behandling av Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2020	X	2018/4050
BS	Forlengelse av stilling som stipendiat ved UB/Psykologi- og jusbiblioteket	X	2018/3204
BS	Oppnevning faglig representant i arbeidsgruppe for utredning av bibliotekstruktur		2021/1080
BS	Humaniorastrategi for Universitetet i tromsø Norges arktiske universitet		2021/4345
BS	Budsjett UB 2022		2020/6463
BS	Innspill til budsjett 2023		2021/4156
BS	Regnskap for UB per 31. august 2021		2019/4298
BS	Revidert budsjett UB 2021		2019/4298
BS	Statistikk 2020 - presentasjon for bibliotekstyret		2017/4857

BS 14/21 Referatsaker 27.09.2021

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de framlagte referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021

Vedtak

Som innstilt

BS 15/21 Orienteringssaker 27.09.2021

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de fremlagte orienteringssakene til orientering

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021

Vedtak

Som innstilt

BS 16/21 Oppnevning av nytt valgstyre

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekstyret gir bibliotekdirektøren fullmakt til å utnevne nytt valgstyre ved Universitetsbiblioteket, etter forslag fra organisasjonene.
2. Valgstyret oppnevnes for en periode på 4 år

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021

Vedtak

Som innstilt

BS 17/21 Universitetsbibliotekets behandling av Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2020

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekstyret tar Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern ved UiT 2020 til orientering.
2. Bibliotekstyret tar Universitetsbibliotekets statusrapport på informasjonssikkerhet 2020 til orientering

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021

Vedtak

Som innstilt

BS 18/21 Forlengelse av stilling som stipendiat ved UB/Psykologi- og jusbiblioteket

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret forlenger ansettelse av Ellen Nierenberg i 100 % stilling som stipendiat (kode 1017) ved UB, Psykologi- og jusbiblioteket i perioden 26.10.2022 – 29.11.2022.

Forlenget ansettelse er gitt i henhold til *Felles retningslinjer for BOTT-universitetene for forlengelse ved Koronarelatert forsinkelse* pkt. 3.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021

Vedtak

Som innstilt

BS 19/21 Oppnevning faglig representant i arbeidsgruppe for utredning av bibliotekstruktur

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner oppnevning av Mariann Løkse som faglig representant i arbeidsgruppen som skal utrede bibliotekstrukturen i Breivika og oppgradering av UB-bygget.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021

Vedtak

Som innstilt

BS 20/21 Humaniorastrategi for UiT Norges arktiske universitet

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekstyret godkjenner det fremlagte forslaget til humaniorastrategi for UiT
2. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til at strategien ferdigstilles og oversendes rektor for videre behandling

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021

Vedtak

Som innstilt

Bibliotekstyrets merknader:

Bibliotekstyret ønsker en sterkere poengtering av at humaniorastrategien er knyttet til virksomheten ved alle enheter ved UiT som driver humanistisk forskning

BS 21/21 Budsjett UB 2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret vedtar et lønns- og driftsbudsjett for 2022 for Universitetsbiblioteket (UB) som det framgår av saksframlegget og vedlegg. Det budsjetteres med en samlet kostnadsramme på 106,4 millioner kroner. Budsjettet innebærer et underskudd på 1,7 millioner kroner. Budsjettet fordeles iht

vedtatt budsjettfordelingsmodell¹. Litteraturmidler, rekrutteringsmidler og andre øremerkede midler kommer utenom, og budsjett for disse behandles i bibliotekstyrets novembermøte. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/justeringer.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021

Vedtak

Som innstilt

BS 22/21 Innspill til budsjett 2023

Innstilling til vedtak:

Universitetsbiblioteket fremmer ikke innspill til store satsninger utenfor UiTs ramme for 2023.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021

Vedtak

Som innstilt

BS 23/21 Regnskap for UB per 31. august 2021

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. august 2021 til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021

Vedtak

Som innstilt

BS 24/21 Revidert budsjett UB 2021

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner framlagt revidert budsjett.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021

¹ BS 21/20 – ePhorte 2020/6877-1

Vedtak

Som innstilt

BS 25/21 Statistikk 2020 - presentasjon for bibliotekstyret

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tek presentasjonen av Statistikk for 2020 til orientering

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021

Vedtak

Som innstilt

Bibliotekstyrets merknader:

Bibliotekdirektøren hadde i sin presentasjon av statistikken inkludert tallmateriale fra kursvirksomheten ved Result, som ikke var innarbeidet i det materialet som var utsendt med sakspapirene til bibliotekstyret.

Bibliotekstyret hadde flere kommentarer knyttet til kurs i pedagogisk basiskompetanse for stipendiater. Bibliotekstyret ser behovet for at flere av stipendiatene som gjennom sitt pliktarbeid utfører undervisning har slik kompetanse, men det uttrykkes også at en slik styrking av pedagogisk kompetanse ikke må skje på bekostning av forskerutdanningen.

Bibliotekstyret ber programstyre for pedagogisk basiskompetanse vurdere hvordan begge hensyn kan ivaretas på en forsvarlig måte, og ber om å få presentert dette i egen sak.

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Møte i: **Lokalt IDF-møte, UB**
Møteleder/referent: Johanne Raade/Runa Rønning Ryeng
Møtedato: 22.09.2021
Til stede: Mieke van Heijster (Bibliotekarforbundet), Hege Raklev (NTL), Frode Nilsen (Forskerforbundet), Bengt Øieroset (for verneombudene), Jan Erik Frantsvåg (Akademikerforbundet)

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

Forfall: Lars Figenschou (Akademikerforbundet)

Saksliste:

- Personalmessige endringer
- Bibliotekstyresaker 27.09.2021

Det var i forkant sendt ut en oversikt over personalmessige endringer fra mai til september. IDF tok denne til orientering.

Bibliotekdirektøren gikk gjennom sakene til bibliotekstyremøtet 27.09.2021, med unntak av to saker som er unntatt offentlighet.

Av saker som ble viet særlig oppmerksomhet var opprettelse av nytt valgstyre for Universitetsbiblioteket. Her har bibliotekdirektøren bedt om bibliotekstyrets fullmakt til å opprette et valgstyre, med utgangspunkt i forslag fra de tillitsvalgte.

Det ble også brukt tid på å gjennomgå økonomisakene. IDF stilte spørsmål ved hva som vil bli utfallet av om universitetsledelsen ikke godtar et underskuddsbudsjett.

Bibliotekdirektøren gikk også igjennom statistikkrapporten for 2020.

IDF hadde ingen innvendinger til saksfremleggene, eller bibliotekdirektørens presentasjon av disse.

Dialogmøte mellom UiT-ledelsen og UB, høst 2021

Tid: 26.10.21, kl. 08.30-10.30

Sted: Rådsrommet, MH2 og Teams

Til stede: Camilla Brekke, Kathrine Tveiterås, Jørgen Fosslund, Gøril Heitmann, Johanna Raade, Runa Rønning Ryeng, Øystein Lund, Mariann Cesilie Løkse, Leif Roger Olsen, Steinar M. Paulsen, Tor N. Rødum, Leif Martin Haugen

Oppfølgingspunkter

	Oppfølgingspunkt	Ansvarlig
1	UB undersøker muligheten for å finne en mer strategisk innretning for arbeidet med eksternfinansiering.	UB
2	UB ser, i samarbeid med FUF og ITA, på måter å formalisere arbeidet rundt åpen forskning.	UB og nivå 1.
3	Få på plass et «programstyre» av prodekaner forskning for High North Academy (og HNA). Dette kan legges til i svarbrev fra rektoratet på UB sin forespørsel. Svarbrevet kan også gjøre rede for budsjettjusteringer.	Nivå 1 og UB
4	UB undersøker muligheter for å skape økonomisk handlingsrom slik at de realiserer strategiske satsninger.	UB
5	Det vurderes om flere kurs som tilbys av UB kan være studiepoenggivende.	UB og nivå 1
6	UB undersøker om budsjettet er ajourført med vedtak fattet av UB sitt styre.	UB
7	Det settes opp et eget møte mellom UB (inkl. styreleder) og rektoratet for å diskutere videre arbeid med Open Access fondet etter 2023.	Nivå 1

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
19.11.2021

Sak:

Orienteringssaker 19.11.2021

Innstilling til vedtak:

De fremlagte orienteringssakene tas til orientering.

Saker:

1. Oversikt over sirkulasjons- og fullmaktsaker (se vedlegg)
2. De nasjonale litteraturforhandlingene (muntlig orientering)

Johanne Raade
bibliotekdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
19.11.2021

Sak:

Regnskap for Universitetsbiblioteket per 31. oktober 2021

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. oktober 2021 til orientering.

Vedlegg:

Avdelingsvise regnskap per 31. oktober 2021

Oversikt over avsetninger på øremerkede tiltak og prosjekt

Tidligere vedtak i saken:

BS 29/20 Budsjett UB 2021 (ePhorte 2019/4298-3)

BS 21/20 Budsjettfordelingsmodell UB (ePhorte 2020/6877-1)

Lønn og drift

Tabell 1 viser budsjett og regnskap for lønn og drift¹ per 31. oktober 2021 på overordnet nivå. Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

Tabell 1 Lønns- og driftsbudsjett hele UB per 31.10.2021 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.10.	Budsjett per 31.10.	Avvik (bud- regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-78 094	-77 861	233	-95 598	-95 299
Andre inntekter	-7 167	-7 167	0	-7 164	-8 693
Sum driftsinntekter	-85 261	-85 028	233	-102 763	-103 992
Driftsutgifter					
Lønns- og driftskostnader	55 769	57 472	1 703	73 108	71 806
Internhusleie	27 489	27 490	1	33 047	32 988
Sum driftsutgifter	83 258	84 962	1 704	106 155	104 794
Resultat (inntekter – utgifter)	-2 003	-66	1 937	3 392	802

Inntekter

¹ Utenom litteratur og øremerkede tiltak

Basisbevilgningen per oktober avviker med 233 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett. Dette kommer av en ekstra tildeling til avdeling for samlinger som skal dekke utgifter til registrering av masteroppgaver i Munin. Kostnaden for dette ble ført i 2020. Ved årsslutt vil avviket være 285 tusen kroner som tilsvarer den ekstra tildelte summen.

Utgifter

Mindreforbruk under lønns- og driftskostnader skyldes i hovedsak opprydding i øremerkede tiltak uten aktivitet. Ved avslutning av øremerkede tiltak der vi fritt kan disponere eventuelle restsummer, vil denne vises som mindreforbruk under driftsutgifter. Avslutning av øremerkede tiltak med negativt resultat vil vises som en utgift under driftskostnader. Restsummer fra avsluttede øremerkede tiltak er per oktober 1 636 tusen kroner.

Mindreforbruk knyttet til lønn er per oktober 101 tusen kroner. Resultatet av det lokale lønnsoppgjøret er ikke regnskapsført, og vil ikke vises i regnskapet før i desember. Forhandlingsfristen for det lokale lønnsoppgjøret var 31. oktober med virkning fra 1. juli.

Resultat lønn og drift

Per oktober viser resultatet et mindreforbruk på 2 003 tusen kroner mot et budsjettert mindreforbruk på 66 tusen kroner.

Årsprognose

Grunnet opprydding i øremerkede tiltak uten aktivitet, ventes årsresultatet å bli bedre enn estimert i revidert årsbudsjett (se tabell 8 i avdelingsvise regnskap per 31. oktober 2021).

Litteratur

Inntekter knyttet til litteratur er i henhold til budsjett. Utgiftene per oktober viser et mindreforbruk på 1 065 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett. Både regnskapstall og budsjett periodiseres i regnskapet, det vil si at kostnadene føres på den måneden den tilhører (om et abonnement gjelder for hele året, så vil kostnaden for dette fordeles jevnt utover året). Det er forsøkt budsjettert på samme måte. I realiteten kommer de fleste kostnadene knyttet til litteratur på vårparten. Det er per oktober bokført utgifter på litteraturbudsjettet for totalt 54,1 millioner kroner. Det vil si at gjenstående tilgjengelige midler knyttet til litteratur er 1,4 millioner kroner i forhold til revidert årsbudsjett.

Resultat litteratur

Resultat per oktober viser et mindreforbruk på 2,07 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Årsprognose

Per oktober kan det se ut til at resultatet til litteraturbudsjettet ved årsslutt vil bli som estimert i revidert årsbudsjett. Det forventede positive resultatet vil redusere de negative avsetningene knyttet til litteratur tilsvarende.

Tabell 2 viser budsjett og regnskap for litteratur per 31.10.2021
Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

Tabell 2 Litteratur per 31.10.2021 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.10.	Budsjett per 31.10	Avvik² (bud- regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-43 716	-43 716	0	-53 469	-53 469
UNN litteratur	-3 612	-3 612	0	-3 612	-3 612
Sum driftsinntekter	-47 328	-47 328	0	-57 081	-57 081
Driftsutgifter					
Kopier	48	67	19	80	80
APC	5 065	5 667	602	6 800	6 800
Kollektivt finansierte tiltak	246	250	4	300	300
Brukerstyrte kjøp	768	792	24	950	950
Bøker i abonnement	975	918	-58	1 101	1 101
Enkelttitler/pakker	2 176	1 667	-509	3 000	2 000
Konsortieavtalene (UNIT)	18 730	19 750	1 020	24 200	23 700
Tidsskrifter og databaser	17 246	17 208	-38	20 650	20 650
Sum driftsutgifter	45 254	46 319	1 065	57 081	44 350
Resultat (inntekter-utgifter)	-2 074	-1 009	1 065	0	-1 500

Johanne Raade
bibliotekdirektør

—
johanne.raade@uit.no
77 64 51 21

Kjersti Kroken Heim
seniorkonsulent

—
kjersti.heim@uit.no
77 64 41 38

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

- 1 Avdelingsvise regnskap per 30. april 2021
- 2 Oversikt over avsetninger på øremerkede tiltak

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

Avdelingsvise regnskap pr 31. oktober 2021

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 31.10.2021
Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

Tabell 1 UB felles per 31.10.2021 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.10.	Budsjett per 31.10.	Avvik¹ (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-23 096	-22 460	636	-24 985	-26 803
Andre inntekter	-6 205	-6 205	0	-5 874	-7 421
Sum driftsinntekter	-29 301	-28 665	636	-30 859	-34 224
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	-135	-1 101	-966	-2 882	-1 080
Driftskostnader	2 783	3 443	660	4 143	4 148
Internhusleie	27 489	27 490	1	33 047	32 988
Sum driftsutgifter	30 137	29 832	-305	34 308	36 056
Resultat (inntekter-utgifter)	836	1 167	331	3 449	1 833

Inntekter

Hele basisbevilgningen er mottatt, og periodisert per måned ut året. Avviket knyttet til basisbevilgningen på UB felles skyldes avregninger per avdeling.

Utgifter

Lønnskostnadene avviker med 966 tusen kroner og skyldes i hovedsak at beregnede sykepengerefusjoner og uventede vakanser er budsjettert inn på overordnet nivå i henhold til budsjettfordelingsmodellen (ePhorte 2020/877-1). Budsjettfordelingsmodellen sier at lønnsbudsjettet i sin helhet skal legges til UBs nivå 2. I praksis regnskapsføres alle kostnader der de hører hjemme. Det betyr at utgifter til lønn regnskapsføres per avdeling. Ifølge universitetets økonomimodell skal det budsjetteres på samme måte. Siden uventede vakanser og sykepengerefusjoner ble budsjettert på UB felles, ble det nødvendig med månedlige avregninger av faktiske lønnskostnader mot UB felles. Dette er også hovedårsaken til avviket i budsjettert basisbevilgning både på UB felles og på hver avdeling.

Av systemutgifter er det kun OpenEdX som mangler. Faktura for 2020 ble betalt i desember i fjor, så utgifter for denne ventes derfor rundt samme tidspunkt i år.

Resultat

Resultatet per oktober viser et mindreforbruk på 331 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett. Hovedårsaken er oppryddinger i øremerkede tiltak uten aktivitet.

¹ Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert

Årsprognose

Avslutning av øremerkede tiltak uten aktivitet vil forbedre årsresultatet. Samtidig vil effekten av det lokale lønnsoppgjøret påvirke årsresultatet fordi lønnsutgiftene per avdeling avregnes mot UB felles i 2021.

Det forventes et negativt resultat, men de negative avsetningene vil trolig ikke øke like mye som først estimert (se tabell 8).

Ledelse og stab (tabell 2)

Tabell 2 viser budsjett og regnskap for Ledelse og stab per 31.10.2021
Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

Tabell 2 Ledelse og stab per 31.10.2021 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.10.	Budsjett per 31.10.	Avvik² (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-4 623	-4 618	5	-5 488	-5 652
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-4 623	-4 618	5	-5 488	-5 652
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	4 452	4 448	-4	5 298	5 459
Driftskostnader	51	100	49	191	123
Sum driftsutgifter	4 503	4 548	45	5 488	5 582
Resultat (inntekter-utgifter)	-120	-70	50	0	-70

Inntektene avviker med 5 tusen kroner og skyldes avregninger.

Lønnskostnadene har et lite avvik. Driftskostnadene avviker med 49 tusen kroner.

Resultat

Resultatet viser et mindreforbruk på 120 tusen kroner mot et budsjettet mindreforbruk på 70 tusen kroner.

Årsprognose

Lønnskostnader er i henhold til budsjett. Dette er før resultatet av det lokale lønnsoppgjøret er bokført. Siden lønnskostnadene avregnes mot UB felles i 2021, vil resultatet av disse regulere avsetningene knyttet til UB felles. Driftskostnadene knyttet til ledelse og stab ventes å bli som revidert årsbudsjett.

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

Avdeling for publikumstjenester (tabell 3)

Tabell 3 viser budsjett og regnskap for Publikumstjenester per 31.10.2021
Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

Tabell 3 Publikumstjenester per 31.10.2021 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.10.	Budsjett per 31.10.	Avvik³ (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-28 836	-28 959	-123	-37 171	-35 581
Andre inntekter	-52	-52	0	-57	-72
Sum driftsinntekter	-28 888	-29 011	-123	-37 228	35 653
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	27 443	27 610	167	35 604	34 012
Driftskostnader	611	701	90	1 567	956
Sum driftsutgifter	28 054	28 311	257	37 171	34 968
Resultat (inntekter-utgifter)	-834	-700	134	-57	-685

Basisbevilgningen avviker med 123 tusen kroner og skyldes avregninger.

Avviket knyttet til lønnskostnadene skyldes i hovedsak sykepengerefusjoner. Estimerte sykepengerefusjoner er budsjettert inn under UB felles og avregnes i 2021 ved å justere tildelt basisbevilgning per avdeling mot faktiske lønnsutgifter.

Driftskostnadene avviker med 90 tusen kroner.

Resultat

Resultatet viser et mindreforbruk på 834 tusen kroner mot et budsjettert mindreforbruk på 700 tusen kroner. Dette skyldes sykepengerefusjoner og utsatt aktivitet på grunn av korona.

Årsprognose

Lønnskostnader har et lite avvik per oktober. Dette er før resultatet av det lokale lønnsoppgjøret er bokført. Siden lønnskostnadene avregnes mot UB felles i 2021, vil resultatet av disse regulere avsetningene knyttet til UB felles. Driftskostnadene knyttet til avdeling for publikumstjenester ventes å bli som revidert årsbudsjett.

³ Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert

Avdeling for samlinger (tabell 4)

Tabell 4 viser budsjett og regnskap for Samlinger per 31.10.2021

Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

Tabell 4 Samlinger per 31.10.2021 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.10.	Budsjett per 31.10.	Avvik⁴ (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-11 816	-11 902	-86	-14 836	-15 045
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-11 816	-11 902	-86	-14 836	-15 045
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	10 935	11 655	720	14 196	14 387
Driftskostnader	258	335	77	640	394
Sum driftsutgifter	11 193	11 990	797	14 836	14 782
Resultat (inntekter-utgifter)	-623	88	711	0	-263

Basisbevilgningen har et avvik på 86 tusen kroner og skyldes avregninger.

Avviket knyttet til lønnskostnadene skyldes sykepengerefusjoner.

Driftskostnadene avviker med 77 tusen kroner i forhold til budsjett.

Resultat

Resultatet viser et mindreforbruk på 623 tusen kroner mot et budsjettert overforbruk på 88 tusen kroner.

Årsprognose

Lønnsutgiftene vil avregnes mot UB felles i 2021. Driftsutgiftene ventes å bli som estimert i revidert årsbudsjett.

⁴ Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert

Result (tabell 5)

Tabell 5 viser budsjett og regnskap for Result per 31.10.2021
Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

Tabell 5 Result per 31.10.2021 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.10.	Budsjett per 31.10.	Avvik⁵ (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-9 724	-9 922	-199	-13 118	-12 219
Andre inntekter	-910	-910	0	-1 233	-1 200
Sum driftsinntekter	-10 634	-10 832	-199	-14 352	-13 419
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	9 357	9 541	184	13 178	11 779
Driftskostnader	13	740	727	1 174	1 627
Sum driftsutgifter	9 370	10 281	911	14 352	13 406
Resultat (inntekter-utgifter)	-1 264	-552	712	0	-13

Avvik knyttet til basisbevilgningen skyldes avregninger.

Avviket knyttet til lønnskostnader kommer i hovedsak av forsinkelser i tilsetting samt sykepengerefusjoner.

Driftsutgiftene avviker med 727 tusen kroner og kommer av at ubrukte midler knyttet til avsluttede øremerkede tiltak uten aktivitet er flyttet hit. Dette vil påvirke årsresultatet.

Resultat

Resultatet viser et mindreforbruk på 1 264 tusen kroner mot et budsjettert mindreforbruk på 552 tusen kroner.

Årsprognose

Lønnsutgiftene vil avregnes mot UB felles i 2021. Driftsutgiftene ventes å bli bedre enn estimert i revidert årsbudsjett grunnet opprydding i øremerkede tiltak uten aktivitet samt utsatte innkjøp.

⁵ Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert

Øremerkede tiltak (tabell 6)

Avviket under inntekter knyttet til rekrutteringsstillingene skyldes avslutning av et tiltak der midler ble satt inn for å dekke negative avsetninger knyttet til tiltaket. Inntektene knyttet til øremerkede tiltak er i henhold til budsjett.

Avvik under driftsutgifter for øremerkede tiltak kommer av utsatt aktivitet grunnet korona.

Tabell 6 viser oversikt over øremerkede tiltak og rekrutteringsstillinger

Tabell 6 Øremerkede tiltak og rekrutteringsstillinger per 31.10.2021 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.10.	Budsjett per 31.10.	Avvik⁶ (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Driftsinntekter					
Rekruttering	-1 243	-1 098	145	-954	-1 272
Øremerkede tiltak	-15 006	-15 005	1	-9 122	-16 414
Sum inntekter	-16 249	-16 103	146	-10 076	
Driftsutgifter					
Driftskostnader rekruttering	1 883	1 881	-2	2 241	2 215
Driftskostnader øremerkede tiltak	15 149	15 291	142	10 372	18 145
Sum driftsutgifter	17 032	17 172	140	12 613	20 360
Resultat (inntekter-utgifter)	783	1 069	287	2 537	3 946

Årsbudsjett for øremerkede tiltak vil endre seg i løpet av året ut fra om det kommer flere tiltak. Det er noen tiltak der midler er mottatt i år, men aktiviteten ventes ikke oppstartet før i 2022.

Prosjekter (tabell 7)

Avvikene både på inntekter og utgifter kommer av utsatt aktivitet på grunn av korona.

Tabell 7 viser budsjett og regnskap for prosjekter (samlet)

Tabell 7 Prosjekter per 31.10.2021 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.10.	Budsjett per 31.10.	Avvik⁷ (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Driftsinntekter					
Prosjektinntekter	-704	-2 095	-1 391	-3 143	-3 593
Driftsutgifter					
Prosjektutgifter	68	1 907	1 839	3 007	3 123
Resultat (inntekter-utgifter)	-636	-188	448	-136	-470

⁶ Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettet, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettet

⁷ Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettet, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettet

Avsetninger (tabell 8)

Tabell 8 viser oversikt over avsetningene

Tabell 8 Avsetninger	IB 2021	Budsjettert resultat	UB 2021	Nytt estimert resultat	Ny estimert UB 2021
UB felles	3 015	1 833	4 848	1 389	4 404
Ledelse og stab	147	-70	77	-70	77
Publikumstjenester	5 136	-685	4 451	-685	4 451
Samlinger	5 507	-263	5 244	-263	5 244
Result	-6 297	-13	-6 310	-1 281	-7 578
Sum alle avdelinger	7 508	802	8 310	-910	6 598
Litteratur	6 280	-1 500	4 780	-1 500	4 780
Stipendiater	-2 475	1 288	-1 187	943	-1 532
Øremerkede tiltak	-9 665	1 250	-8 415	1 731	-7 934
Totalsum avsetninger	1 648	1 840	3 488	264	1 912

Per oktober ser det ut til at årsresultatet knyttet til UB felles og Result vil bli bedre enn estimert i revidert årsbudsjett. Totalt kan det se ut til at vi oppnår et positivt resultat ved årsslutt. De største endringene vil være hos Result som betyr at de positive avsetningene knyttet til denne avdelingen ventes å øke innen utgangen av året. Hovedårsaken til det er opprydding i øremerkede tiltak uten aktivitet og utsettelse av større innkjøp.

Avsetningene til litteratur ventes å bli som estimert i revidert årsbudsjett. Det ventes at avsetningene knyttet til stipendiatene ikke vil reduseres like mye som først budsjettert. Dette kommer av at vi har fått en ny stipendiat som har begynt i september, mens tildelingen for denne er mottatt gjeldende for halve 2021.

Det ventes at avsetningene knyttet til øremerkede tiltak vil reduseres mer enn først estimert. Dette skyldes i hovedsak avslutning av øremerkede tiltak uten aktivitet.

Oversikt over avsetninger på øremerkede tiltak

IB 2021 er avsetningene ved inngangen av året. Per oktober er avsetningene ut fra bokført aktivitet per oktober. UB 2021 er avsetningene ved utgangen av året, estimert ut fra forventet aktivitet.

Tiltaksnummer	Navn	IB 2021	Per okt.	UB 2021
100003	Velferdsmidler	-70	-97	-30
100003	Velferdsmidler trening	-4	-24	-7
100003	Velferdsmidler Result	0	0	0
100015	Små driftsmidler	-106	-153	-46
550094	European Dataverse Workshop	-21	0	0
550100	Muninkonferansen	-255	0	0
550121	UNN bibliotek tjenester	0	0	0
550124	Digitalisering av Quigstads brev	12	0	0
550128	Munin 2	0	-252	-252
550130	DataverseNO	-543	-855	-855
550133	SSHOC	-9	0	0
550134	Stillinger finansiert av avsetninger	29	0	0
550136	Investeringer UB	-443	0	0
550137	Ailar	-400	-400	-230
550138	Kartutstilling Polarmuseet	30	0	0
550139	VR I undervisningen	-361	-211	-146
550160	Åpen vitenskap	-808	-289	-200
550161	Akademisk skriving	0	218	353
550162	Ottar til alle	0	105	221
550201-550202	Annuum stipendiater	-35	-49	-49
551011	Open Access fond	-4 826	-4 209	-4 556
551016	Septentrio Academic Publishing POD	1	1	1
552002	Forskningsveiledning	-30	0	0
552005	IKT gruppa	-234	0	0
552010	UnivPed inntekter	-232	0	0
552013	Likestillingsmidler	-97	0	0
552015	Investeringer Result	-802	0	0
552102	Støttefunksjoner fleksibel utdanning	-266	-1 524	-266
552105	Arctic MOOC	-111	0	0
552108	Merittering av undervisning	254	0	0
552110	Fagstilling undervisningskvalitet	0	-654	-800
552111	Il'er stilling studieprogramledere	0	-256	-250
552112	UDIG 2.0	0	-500	-500
553*	Annuum	-282	-310	-272
553*	Annuum stipendiater	-56	-62	-50
	Totalsum avsetninger øremerkede tiltak	-9 665	-9 522	-7 934

Stipendiater

Tiltaksnr	Tiltaksnavn	IB 2021	Per okt.	UB 2021
550250	Stipendiat 3140	-1 314	-764	-640
550251	Stipendiat 3347	-372	-278	-334
553116	Stipendiat 3072	-14	0	0
553117	Stipendiat 3233	-775	-487	-353
553118	Stipendiat 3574	0	-308	-206
	Sum avsetninger stipendiater	-2 475	-1 837	-1 533

Oversikt over avsetninger på prosjekter

Prosjektnr.	Prosjektnavn	IB 2021	Per okt.	UB 2021
A54022	Formation 246745/H20	-29	-22	0
A54026	SLUSEN 260359	-256	-818	-256
A54028	Serviceavtale SEVU-PPT Nett- digital ressurs	-1	-1	0
A55013	Arkiveringsmateriale Knut Lunde	-371	-343	-335
A55014	295700 NFR CLARINO+	0	-91	-136
A55015	Talesyntese	0	-450	-379
	Totalsum avsetninger på prosjekter	-657	-1 293	-1 106

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
19.11.2021

Sak:

Litteraturbudsjett 2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret vedtar et litteraturbudsjett for 2022 på 59,9 mill., i henhold til vedlegg.

Bibliotekdirektøren gis fullmakt til detaljfordeling og mindre justeringer.

Bakgrunn:

Universitetsstyret vedtok i intern hovedfordeling et litteraturbudsjett på 56,2 mill. Dette inkluderer en kompensasjon for prisvekst på 5,1 %. I tillegg kommer litteraturmidler fra UNN som utgjør 3,7 mill. Til sammen et litteraturbudsjett på 59,9 millioner.

Litteraturmidler 2022	
<i>Tall i tusen kroner</i>	
Generell litteraturbevilgning 2021	53 469
Kompensasjon for prisvekst 5,1 %	2 731
Generell litteraturbevilgning 2022	56 200
Litteraturmidler til nye fag og studier	0
Total litteraturbevilgning 2022	56 200
UNN-midler (økn 2,5 %)	3 700
Sum - til disposisjon 2022	59 900

Bibliotekstyret forelegges her en sak som er noe annerledes enn tidligere. Relevante tall for budsjettet ligger i internfordelingen for budsjettåret 2022 (vedlegg 1) og i vedlagte notat (vedlegg 2).

Ved utarbeidelse av budsjettet for 2022 har bibliotekdirektøren benyttet seg av sitt litteraturutvalg bestående av fagansvarlige, innkjøps- og forhandlings ansvarlige og ledere for de to bibliotekavdelingene. Som tidligere diskutert i bibliotekstyret er litteraturbudsjettet sensitivt for valutavariasjoner da det i stor grad handles i det internasjonale markedet. Bibliotekdirektøren foreslår at det ved budsjettering legges opp til en valutakurs beregnet som snitt av de tre siste år, dette er i tråd med tidligere vedtak, men ble fraveket for 2020.

Det har de siste årene vært gjort oppsigelser og oppsplitting av pakker (debundling) slik det beskrives i notatet. Dette vil fortsette også fremover og er viktig for å skape rom i litteraturbudsjettet til å ta på seg kostnader knyttet til publisering, også etter en avvikling av Universitetets Open Access-fond. Fondet vil for 2022 trolig få en bevilgning på ca. 7 mill. Det vil være nødvendig med en dialog om hvordan disse utgiftene skal dekkes for 2023, da det per i dag ikke er rom i litteraturbudsjettet til å overta alle disse utgiftene.

Universitetsbiblioteket har per i dag negative avsetninger knyttet til litteratur. Det vil for det kommende året være et mål å styre mot en mulig reduksjon av disse negative avsetningene for å komme i balanse. Det betyr at litteraturbudsjettet vil følges opp med jevnlige rapporter til bibliotekstyret.

Johanne Raade
bibliotekdirektør

—

johanne.raade@uit.no
77 64 51 21

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Budsjettfordeling 2022

UiT Norges arktiske universitet

Innhold

1.	Fordelingsmodellen	2
1.1	Resultatkomponentene	2
1.2	Strategisk komponent	3
1.3	Basiskomponent	3
2.	Internhusleie	4
3.	Hovedfordeling 2022	5
3.1	Ramme	5
3.2	Åpen ramme	5
3.3	Lukket ramme	5
3.4	Strategisk finansiering	6
3.5	Basisfinansiering	6
4.	Planprosess for 2022	13

1. Fordelingsmodellen

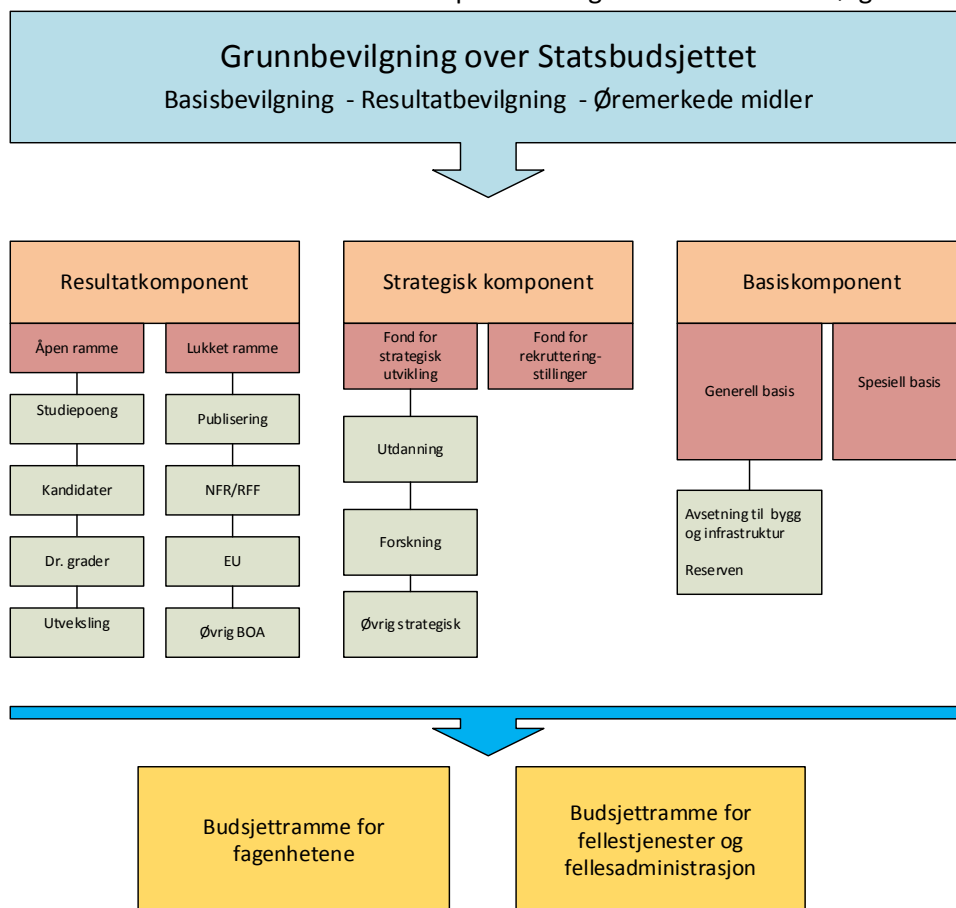
Kunnskapsdepartementet innførte med virkning fra 2017 en ny inntektsfordelingsmodell for UH-sektoren. Den nye modellen er i stor grad en videreføring av tidligere modell og primært er endringene å finne i den resultatbaserte finansieringen. Gjennom endringene ønsket regjeringen å stimulere til økt gjennomstrømming i utdanningene, mer internasjonalt rettet forskning og utdanning, samt øke bidraget fra institusjonene til innovasjon og verdiskapning i samfunnet.

Rammebevilgningen fra Kunnskapsdepartementet omfatter basismidler og resultatbaserte midler. Basisbevilgningen utgjør ca. 70 % av rammebevilgningen til institusjonene i sektoren, mens den resultatbaserte bevilgningen utgjør resterende 30 %.

Rammebevilgningen gir institusjonene et strategisk handlingsrom ved at de kan prioritere aktiviteter og områder som det vil satses på for å nå sektor- og virksomhetsmålene. Styret ved den enkelte institusjon må vurdere hvordan det vil forholde seg til de nasjonale resultatbaserte insentivene i den interne viderefordelingen. Videre må styret vurdere om institusjonen skal ha supplerende økonomiske insentiver for å støtte opp under egen strategi og egne prioriteringer.

På bakgrunn av det nye inntektssystemet ble det igangsatt arbeid ved UiT for å justere universitetets interne fordelingsmodell i samsvar med Kunnskapsdepartementets modell. I styresak S 13/17 ble den nye interne fordelingsmodellen vedtatt innført ved UiT med virkning fra budsjettåret 2018.

Modellen består av 3 hovedkomponenter og kan skisseres som følger:



1.1 Resultatkomponentene

Den resultatbaserte finansieringen er en konsekvens av hva som oppnås på indikatorene i finansieringssystemet. Indikatorene er fordelt mellom åpen ramme og lukket ramme. Den interne

modellen følger den sentrale modellen fra KD. Nivå på intern viderefordeling gjenspeiler prioriteringer i universitetets strategi.

I den åpne rammen får enhetene uttelling ut fra egne resultater på indikatorene.

Uttellingen i lukket ramme baserer seg i likhet med åpen ramme på registrerte data i DBH. Den interne fordelingsmodellen supplerer datagrunnlaget med offisielle regnskapsdata fra UiTs økonomisystem.

1.2 Strategisk komponent

Den strategiske komponenten skal bidra til å styrke UiTs til enhver tid gjeldende strategi gjennom tildeling av midler til forskning, utdanning og andre prioriterte tiltak.

Den strategiske komponenten består av to fond: fond for strategisk utvikling og fond for rekrutteringsstillinger. Avsetning til Fond for strategisk utvikling utgjør til enhver tid 4,7% av tildelte midler over Statsbudsjettets kap 260.

Midler til rekrutteringsstillinger inngår i Fond for rekrutteringsstillinger. Midlene til fondet settes av sentralt, og fordeles til enhetene i henhold til styrevedtak. Fondet reguleres årlig ved tildeling av nye, permanente stillinger, eventuelle avganger og lønns- og prisjusteres. I fondet ligger alle rekrutteringsstillinger i sentral pool, og midlene skal dekke både nøkkelfordelte stillinger og stillinger til særskilte strategiske satsinger.

1.3 Basiskomponent

Basismidlene skal sikre stabil og langsiktig finansiering. Størrelsen på basisen som enhetene har i dag er historisk forankret. Basis består blant annet av midler til faglig profil og bredde i fagtilbud, husleiemidler, midler til drift og vedlikehold av bygningsmasse, øremerkede midler til rekrutteringsstillinger og studieplasser. Endringer i den generelle basisbevilgningen påvirkes av lønns- og prisstigning, studieplassendringer, nye fag og øvrige tiltak og eventuelt andre vedtatte prioriteringer av permanent karakter.

Spesiell basis er tildeling til tiltak av midlertidig karakter, inkludert midlertidige tildelinger fra KD. Tildelinger gjennom spesiell basis skal ikke være av strategisk eller permanente karakter. Tildelingen skal ha en kjent tidshorisont. Endringer i spesiell basis fra et år til det neste påvirker basis direkte.

Dersom den interne fordelingen overstiger Kunnskapsdepartementets ramme, må dette dekkes enten over reserven eller via rammekutt til enhetene. Ufordelte midler tilfaller reserven.

Avsetning bygg og infrastruktur og IT og øvrig teknisk utstyr

I modellen avsettes midler til bygg og infrastruktur. Dette gir UiT et langsiktig perspektiv i planleggingen av utskifting og investering i nødvendig og strategisk viktig infrastruktur. Avsetningene inngår i generell basis.

Avsetningene øremerkes vedlikehold og reinvesteringer av prioriterte og nødvendige tiltak for å opprettholde nå-verdi, og forhindre verdiforringelse og kapitalslit. Innspill til tiltak for bruk av midlene skal fanges opp gjennom de årlige budsjettinnspillene og plan drøftes i ordinære kanaler for behandling av større økonomisaker. Planer og endelig fordeling av midlene vedtas av universitetsdirektøren, etter eventuelle føringer fra universitetsstyret som fremkommer i årlig budsjettbehandling.

Reserven

Reserven brukes som en buffer for å forhindre årlige svingninger i rammene til enhetene. Reserven fungerer som en støtdemper på mindre svingninger i årlig fordeling. Den benyttes som buffer i de tilfeller hvor nivået på endringen ansees forsvarlig i forhold til størrelsen på reserven. I tilfeller der

dette ikke er forsvarlig, må store endringer dekkes over rammekutt. Det vil ikke være mulig å forhindre rammekutt ved innføring av større tiltak hvor finansiering ikke medfølger. Større endringer i tildelingen fra KD vil fortsatt måtte sees i sammenheng med enhetenes basisfinansiering.

Finansiering av Administrasjonen og øvrige fellesutgifter

Universitetets sentrale administrasjon er finansiert delvis av midler over generell basis og delvis av sentralt dekningsbidrag, som er en fast prosentsats på 3,5% av UiTs totale omfang på eksterne prosjekter. Sentralt dekningsbidrag utgjør ca. 6% av Administrasjonens totale budsjett. Endringer i nivået på eksternfinansiert aktivitet gir dermed noe svingninger i finansieringen av Administrasjonen.

Avdeling for bygg- og eiendom er dimensjonert etter UiTs nivå på drift av bygningsmassen og mottar bevilgning over basis og internhusleieordningen.

Universitetets fellesutgifter skal dekke faste forpliktelser og øvrige fellestiltak hvor det påløper årlige faste kostnader. I dette ligger det også midler til «selvpålagte» tiltak. Universitetets fellesutgifter er realbudsjettet i finansieringsmodellen.

2. Internhusleie

Internhusleiemodellen er en kostnadsfordelingsmodell ved UiT og en inntektsmekanisme for bygg- og eiendomsavdelingen. Ordningen er basert på en felles modell for UH-sektoren med noen lokale tilpasninger. Det er en enkel modell hvor husleien beregnes på bakgrunn av totale FDV-kostnader¹ delt på totalareal, og vektet ut fra 3 kategorier arealer.

I styresak S 35-17 – Retningslinje for internhusleie ved UiT ble det vedtatt at husleiekompensasjon til fakultetene og enhetene legges inn i basisbevilgningen uten øremerking, og at størrelsen på husleiekompensasjon skulle fastsettes i samband med budsjettfordelingen for 2018.

Intensjonen bak ordningen er å gi økonomisk insentiv for arealeffektivisering. Oppsigelse av lokaler vil dermed gi en økonomisk gevinst for enhetene (leietaker). Motsatt vil enheter som øker sitt areal bli belastet 100% av økte arealkostnader.

De reviderte satsene for 2022 er beregnet til:

Husleiesatser pr. m ²		
Type A (lab)	kr	2 533
Type B (kontor)	kr	1 595
Type C (lager)	kr	563

Tabell 2.1: Årlige husleiesatser fra 2022

Inkludert i de nye satsene ligger også felles post- og portokostnader som tidligere har vært belastet som UiTs felleskostnader. Tjenesten forvaltes av bygg- og eiendomsavdelinger, og det åpnes for at disse kostnaden kan innarbeides i internhusleieordningen.

Det er gjort korrigeringer i bassistildelingen til IVT-fakultetet og til UB grunnet beregning av nytt arealgrunnlag.

¹ Forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader iht. *Norsk standard NS3454 Livssykluskostnader for byggverk*

3. Hovedfordeling 2022

3.1 Ramme

I det fremlagte forslaget til Statsbudsjett for 2022 er det foreslått følgende ramme for UiT-Norges arktiske universitet over kap 260:

Saldert budsjett 2021	3 604 321
ABE-reformen	-18 022
Lønns og prisjustering – 2,5%	90 108
Studieplasser 2016-2021	50 875
Overføring av Rettsgenetisk Senter til kap 260	14 350
Resultatbasert uttelling åpen ramme	29 288
Resultatbasert uttelling lukket ramme	-2 732
Budsjettforslag 2022	3 768 189

Tabell 3.1.1: Beregning av budsjettamme for 2022

3.2 Åpen ramme

Tallene under viser uttellingen i åpen ramme pr enhet. Uttellingen tar utgangspunkt i produksjonen 2 år tidligere (2019) og tallene er hentet fra DBH. Viderefordelingssatsen til enhetene i forhold til Kunnskapsdepartementets sats er vedtatt satt til 75%.

Uttelling i åpen ramme:

Resultatfinansiering åpen ramme – NOK i hele tusen					
Fakultet/enhet	Studiepoeng	Kandidater	Utteksling	Doktorgrader	Sum
Helsefak	209 756	48 970	887	16 516	276 128
NT-fak	37 173	8 713	549	5 717	52 152
HSL-fak	105 243	22 663	1 120	7 940	136 967
BFE-fak	66 166	14 363	676	4 129	85 334
UMAK	10 503	2 014	148	318	12 982
Jurfak	24 576	7 254	127	1 270	33 227
IVT-fak	25 716	6 970	127	1 588	34 401
Sum fagavdelinger	479 133	110 947	3 634	37 478	631 191

Tabell 3.2.1: Uttelling i åpen ramme for 2022

3.3 Lukket ramme

Prinsippet for lukket ramme innebærer en omfordeling mellom institusjonene av et fast samlet beløp for sektoren for hver av de fire indikatorene; publikasjonspoeng, EU-midler, NFR-midler og øvrige bidrags- og oppdragsinntekter. Hver institusjon får en andel av dette beløpet som er lik institusjonens andel av produksjonen i den aktuelle komponenten. Nasjonal sats for tildeling per indikator varierer derfor fra år til år.

I beregningen av lukket ramme har en lagt til grunn de satsene for indikatorer som ligger i forslaget til Statsbudsjett. I likhet med åpen ramme viderefremidles 75% av UiTs andel av lukket ramme til fagenhetene.

	2022	2021
Bevilget ramme RBO totalt - NOK i hele tusen	1 904 779	1 858 321
Indikatorer	Satser 2022	Satser 2021
Publiseringspoeng - kroner	21 675	22 481
EU-midler - kroner	0,813	0,817
NFR og RFF-midler - kroner	0,103	0,093
BOA inntekter - kroner	0,094	0,093

Tabell 3.3.1: Beregning av satser i lukket ramme

Resultatfinansiering lukket ramme – NOK i hele tusen					
Fakultet/enhet	Publiseringspoeng	EU-tildeling	NFR-tildeling	Øvrig BOA	SUM
Helsefak	10 791	4 092	2 830	11 860	29 572
NT-fak	8 294	7 644	7 568	3 678	27 185
HSL-fak	8 154	1 285	2 916	3 693	16 049
BFE-fak	5 568	6 770	2 889	2 311	17 538
UMAK	954	4 001	271	1 725	6 950
Jurfak	1 059	0	208	1 434	2 701
IVT-fak	1 216	-1 957	518	687	463
Sum fagavdelinger	36 037	21 835	17 200	25 387	100 459

Tabell 3.3.2: Uttelling i lukket ramme for 2022

3.4 Strategisk finansiering

Strategisk finansiering er i den nye fordelingsmodellen avsatt i to fond, Fond for strategisk utvikling og Fond for rekrutteringsstillinger med henholdsvis 145,1 mill. kroner og 246,3 mill. kroner.

I henhold til fordelingsmodellen vil fordelingen fra disse fondene skje gjennom egne styrevedtak i universitetsstyret.

Fond for strategisk utvikling skal årlig tilføres 4,7% av tildelingen over Statsbudsjettets kap 260. For 2022 er avsetningen redusert med 32 mill kroner med bakgrunn i redusert forpliktelser i kommende år. Fond for refordeling av studieplasser er i spesiell basis tildelt 7,322 mill kroner. Disse midlene kan i 2022 overføres til Fond for strategisk utvikling- øremerket utdanningsformål. Ved fordeling av fondet skal andelen avsatt til vitenskapelig utstyr også gi rom for tekniske investeringer.

Størrelsen på Fond for rekrutteringsstillinger er beregnet ut fra tildelte stillinger fra poolen for 2022. Avsetningen til fondet er imidlertid redusert med 20 mill kroner for 2022 med bakgrunn i tilstrekkelig avsetninger i fondet for å imøtekomme forpliktelser til tildelte stillinger i 2022. I tillegg brukes 20 mill av fondet til å delfinansiere forsinkelsene ved AMK i påvente av utfallet av dialogen med KD og Statsbygg hvordan forsinkelsen skal finansieres. Helsefak ble 2021 tildelt 20 mill kroner til dette formålet med lovnad om ytterligere 20 mill i 2022. En vesentlig del av kostnadene er knyttet til forsinkelser ved rekrutteringsstillingene.

3.5 Basisfinansiering

Generell basis

Den generelle basisbevilgningen til enhetene er resultatavhengig og skal i hovedsak finansiere enhetenes grunnleggende drift og portefølje. Det er ulikheter mellom enhetene når det gjelder den generelle basisbevilgningens andel av samlet bevilgning. Dette skyldes blant annet ulikheter i type fag, bredde i studietilbud, spesielle tildelinger som for eksempel særbevilgning til utstyr/infrastruktur og grad av kapasitetsutnyttelse.

Det er utfordrende å foreta store omfordelinger av basisbevilgningen fra et år til det neste, da en stor del av enhetenes kostnader er bundet i lønn og infrastruktur. Større endringer av aktivitetsnivået ved enhetene bør derfor være planlagt og skje over tid, slik at omstillinger er mulig.

Følgende korrigeringer er foreslått i generell basis:

- I styresak S 2/21 om refordeling av rekrutteringsstillinger ble det også besluttet å innlemme de historiske stillingene som har ligget ute på fakultetene inn i poolen for rekrutteringsstillinger. For 2022 gjelder det 11 stillinger.
- I brev av 24.02.2021 fra Justis- og beredskapsdepartementet ble Universitetet orientert om at det tas sikte på å legge rammefinansieringen av rettsgenetisk Senter inn i rammebevilgningen over KDs budsjett fra og med 2022. Sammen med bevilgningen fra KD på 7 mill kroner utgjør dette 14 mill i inneværende år og er i budsjettet prisjustert. I henhold til avtale mellom ITA og Helsefak fordeles 1,537 til ITA og resterende til Helsefak.
- Feil arealgrunnlag ved husleieberegning for IVT-fak og UB er korrigert med henholdsvis 3,122 mill kroner og 1,507 kroner.
- Korrigering av campusutgifter ved Campus Narvik er korrigert og tillagt IVT-fak med 200 000 kroner.
- Klagemenda og ressurser til skikkethetsvurdering er tildelt øremerkede midler med henholdsvis 370 000 kroner og 700 000 kroner.
- Universitetets priser er økt fra 50 000 kroner til 100 000 kroner. Det avsettes ytterligere 300 000 kroner slik at samlet avsetning til prisene utgjør 600 000 kroner.
- To stillinger ved HSL knyttet til historiske avtaler: 1,8 mill kroner

I fordelingen er det tatt høyde for videreføring av ABE-reformen også i 2022. Med utgangspunkt i 0,5% av rammen for 2021 utgjør dette 18,022 mill kroner. I samsvar med vedtak i styresak S 18/21 er kuttet fordelt som rammekutt på enhetene.

Spesiell basis

Spesiell basis viser tildelinger og overføringer som ikke har varig virkning og som er gjenstand for vurdering og korrigering årlig. I tillegg inngår startbevilgning til nye studieplasser i spesiell basis.

I UiTs fordelingsmodell går 75 % av den resultatbaserte bevilgningen fra departementet direkte til det aktuelle fakultetet, mens de resterende 25 % går inn i den generelle basisfordelingen og bidrar bl.a. til å finansiere felleskostnader. Dette gjelder både for basisfinansieringen («60 %-kostnaden») og resultatfinansieringen (studiepoeng- og kandidatuttellingen). Siden det ikke tildeles studiepoengmidler fra departementet før etter to år, ble det i saken om budsjettfordelingsmodellen vedtatt å gi «oppstarthjelp» til oppbygging av nye vedtatte studietilbud. Dette gjøres ved at i de to første årene videreføres hele bevilgningen fra departementet direkte til fakultetet. Etter 2 år bortfaller 25 %-delen av basis og studietilbudet mottar da resultatfinansiering i tillegg til 75 %-delen i basis.

I fordelingen for 2022 tildeles startbevilgning for studieplasser tildelt i:

- Statsbudsjettet 2020: Akvamedisin og Energi, klima og miljø (halvårsvirkning)
- Revidert nasjonalbudsjett 2020: 372 plasser fordelt i S 29/2020 (halvårsvirkning)
- Statsbudsjettet 2021: 5. året lærerutdanning (halvårsvirkning)

Øvrige tildelinger i spesiell basis som har innvirkning på rammen:

BFE-fak:

- Stillingsressurs: 893 000 kroner

- Nytt kystfartøy med trålutrustning – avsatt til delfinansiering 2022: 17 mill kroner
- Sekretariat for Sannhets- og forsoningskommisjonen: 800 000 kroner

UMAK:

- Delvis dekning av reduserte publikumsinntekter som følge av koronaepidemien: 2 mill kroner.

Administrasjonen:

- Sigma II – finansiering av tungregneprosjektet: 5,15 mill. kroner. Resterende (50 %) av kostnadene fordeles på brukerenhetene i henhold til nøkkel basert på bruk.
- Stillingsressurs (Studentombud) flyttes fra Samskipnaden til administrasjonen: 1,08 mill.
- Arbeidslivsportalen - Implementering 650 000 kroner. Arbeidslivsportalen er et samarbeidsprosjekt i regi av UNIT og skal sikre en digital samhandling mellom UH-institusjonene, praksisfeltet og studentene. Portalen gir muligheter til å forbedre og effektivisere et arbeidskrevende og komplisert felt innen utdanningsforvaltning.
- Mottak BOTT – økonomi og lønn: 2,8 mill kroner
- BOTT HR utvikling og innføring: 800 000 kroner
- Datavarehus UNIT på BOTT- ØL løsning: 1,3 mill kroner
- BOTT SA prosjektet: 9,8 mill kroner
- BOTT IAM/IntArk prosjektet: 3,4 mill kroner
- DLR- innføring av nasjonal løsning: 1,25 mill kroner
- Onlinetjenester forskningssamarbeid og dokumentasjon: 655 000 kroner
- Forbedring av informasjonssikkerhet -stillinger og tjenester: 7,5 mill kroner
- Tilgang til historikk UBW i 10 år: 6,1 mill kroner
- sikresiden.no – lisenskostnader: 230 000 kroner
- Studentrekruttering: 2 mill kroner
- Profilering av UiT: 2,7 mill kroner
- Arctic Circle: 200 000 kroner
- Arendalsuka: 220 000 kroner
- Kommersialiseringsavtalene: 3,7 mill kroner
- Sertifisering anskaffelse: 427 000 kroner

Universitetsbiblioteket:

- Litteraturbudsjettet inklusiv APC-ordningen : 56,2 mill. kroner.

BEA/Felles infrastruktur:

- Finansiering av gjennomført byggeprogram (Breivang, Modulbygget mv.) 18,5 mill. kroner.
- Renovering Naturfagbygget – Styresak S-33/19. Dette finansieres ved en direkte tildeling til BEA på 80 mill. kroner i 2021. Resterende beløp finansieres over Fond for bygg og infrastruktur med 35 mill kroner årlig.
- Det avsettes 10 mill kroner til diverse renoveringsarbeid i regi av BEA.
- Sanering av boenheter i Trymsveg: 6,5 mill kroner

Universitetets fellesutgifter:

- Tildelingen til Samskipnaden utgjør 22,224 mill. kroner og er i hovedsak lønns- og prisjustert i forhold til 2021. I tillegg er stillingen som Studentombud flyttet til administrasjonen. For studentorganisasjoner og velferd er tildelingen på 6,185 mill. kroner.
- TODOS - Interesseorganisasjon for doktorgradsstudenter: 250 000 kroner
- SAR-nettverk: 850 000 kroner
- Arctic Frontiers: 700 000 kroner
- Eksterne samarbeidsavtaler: 625 000 kroner
- Lærlingeordningen: 4,2 mill. kroner
- Felles finansiering av tjenester i sektor gjennom UNIT og BOTT-samarbeidet: 3,5 mill. kroner i 2022.
- BOTT-ø investeringer DFØ og UiT andel nasjonalt prosjekt: 10,7 mill kroner
- Styrking og utvidelse av mobilitetsordningen «north2north»: 4 mill. kroner. Bevilgningen ble gitt i Statsbudsjettet for 2020, og innarbeidet i fordelingen 2021.

Avsatt til senere fordeling:

Følgende poster er avsatt til senere fordeling:

- Velferdsmidler: 2,108 mill. kroner.
- Likestillingstiltak: 5,360 mill. kroner.
- Arktisk universitet (for viderefordeling til øvrige partnere): 6,927 mill. kroner.
- Studiesenteret Finnsnes: 6,808 mill. kroner.
- Lederutvikling: 300 000 kroner
- Rektor strategimidler: 4 mill. kroner.
- Fond for bygg og infrastruktur: 40 mill. kroner.
- Fond for IT og øvrig teknisk utstyr: 20 mill. kroner.
- Det avsettes 70,242 mill. kroner til leieutgifter ved Havbruksstasjonen, til drift av F/F Helmer Hansen og F/F Kronprins Haakon.
- Fond for refordeling av studieplasser: 7,322 mill. kroner. Se egen omtale nedenfor.

Fond for refordeling av studieplasser

Det eksisterer i dag ingen eksplisitte budsjettmekanismer for oppretting eller utvidelse av studieporteføljen ved UiT, for tilbud som mangler grunnfinansiering i basis. En arbeidsgruppe ble i mars 2019 oppnevnt for å utrede dette spørsmålet nærmere. En del av mandatet var å foreslå modeller for hvordan permanent omfordeling av ressurser til studieplasser kan skje, dersom man benytter annen omfordelingsmekanisme enn flate kutt i basis.

Universitetsdirektøren støtter deler av arbeidsgruppens leveranse som ble lagt frem i rapport i januar 2020, og foreslo at følgende prinsipp implementeres fra og med budsjett 2021;

Forutsatt vekst i universitetets resultatbaserte uttelling i finansieringssystemet fra KD, kan en del av denne veksten øremerkes til oppretting av nye studieplasser. I UiT sin interne fordelingsmodell fordeles 75 % av resultatmidlene ut til de enhetene hvor produksjonene registreres, mens resterende 25 % går til finansiering av felleskostnader/ infrastruktur ved UiT. En produksjonsvekst skulle tilsi at en del av denne 25 % andelen er udisponert og kan benyttes til oppbygging av midler som på sikt kan bidra til permanent finansiering av nye studietilbud.

For 2022-budsjettet er veksten i *åpen ramme* på 29,288 mill. kroner og 25 % av dette avsettes til Fond for refordeling av studieplasser. Beløpet utgjør 7,322 mill. Midlene tillegges Fond for strategisk utvikling øremerket til utdanningsformål.

Fordelingen er saldert mot reserven med 6,182 mill. kroner og innebærer at reserven er styrket med dette beløpet.

Hovedfordeling 2022															
1000 kroner		Resultatfinansiering åpen ramme				Resultatfinansiering lukket ramme				Strategisk finansiering		Basisfinansiering		2022	
Fak/enhet	Studiepoeng	Kandidater	Utteksling	Doktorgrader	Sum	Publiseringspo	EU-tild	NFR-tild	Øvrig BOA	SUM	Sum	Generell basis	Spesieil	SUM	Total
Heisefak	209 756	48 970	887	16 516	276 128	10 791	4 092	2 830	11 860	29 572	0	525 622	1 408	527 030	832 731
NT-fak	37 173	8 713	549	5 717	52 152	8 294	7 644	7 568	3 678	27 185	0	198 195	1 074	199 269	278 606
HSL-fak	105 243	22 663	1 120	7 940	136 967	8 154	1 285	2 916	3 693	16 049	0	333 007	2 268	335 275	488 290
BFE-fak	66 166	14 363	676	4 129	85 334	5 568	6 770	2 889	2 311	17 538	0	178 394	19 767	198 161	301 033
UMAK	10 503	2 014	148	318	12 982	954	4 001	271	1 725	6 950	0	105 406	2 000	107 406	127 339
Jurfak	24 576	7 254	127	1 270	33 227	1 059	0	208	1 434	2 701	0	51 760	298	52 059	87 987
IVT-fak	25 716	6 970	127	1 588	34 401	1 216	-1 957	518	687	463	0	127 235	477	127 712	162 576
Sum fagavd	479 133	110 947	3 634	37 478	631 191	36 037	21 835	17 200	25 387	100 459	0	1 519 619	27 293	1 546 912	2 278 562
Administrasjonen					0					0	0	393 779	49 962	443 741	443 741
UB					0					0	0	96 116	56 200	152 316	152 316
Avd. bygg & eiendom					0					0	0	5 970	35 000	40 970	40 970
Havbruksasjonen og fartøy					0					0	0	0	70 242	70 242	70 242
Universitetets fellesutgifter					0					0	0	226 672	53 234	279 906	279 906
Fond for strategisk utvikling					0					0	145 105				145 105
Fond for rekrutteringsstillinger					0					0	246 298				246 298
Avsetning til senere fordeling					0					0	0	1 684	92 825	94 510	94 510
Reserve					0					0	0	10 357	6 182	16 539	16 539
Sum øvrige avd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734 578	363 646	1 098 224	1 489 627
Totalt UIT	479 133	110 947	3 634	37 478	631 191	36 037	21 835	17 200	25 387	100 459	391 403	2 254 197	390 938	2 645 136	3 768 189
												Tildeling 2022			3 768 189
												Rest			0
Resultatindikatorer		Beregnet sats 2022	Beregnet sats 2022		Beregnet sats 2022		Beregnet sats 2022		Beregnet sats 2022		Beregnet sats 2022		Beregnet sats 2022		
	Beregnet sats 2022	Intern sats 75%	Kategori	Studiepoeng	Kandidater	Kandidater dobbel uttelling	Lønns- og prisjustering 2,5 %								
Publiseringspoeng	21 675	16 257	A	144 935	110 136	220 273									
Inntekt fra EU	0,813	0,610	B	111 161	83 128	166 255									
Inntekt fra NFR/RFF	0,103	0,077	C	74 108	54 991	109 983									
Inntekt fra annen BOA	0,094	0,070	D	53 966	41 513	83 025									
			E	43 870	33 671	67 343									
			F	37 054	28 034	56 068									
			Intern videreføring	75 %	75 %	75 %									
Utteksling	11 275	8 456													
Utreisende Erasmus+ program	16 861	12 646													
Doktorgrader	423 479	317 609													

Basisbevilgning 2022									
	Sum basisb. 2021	Generell basisbevilgning					Generell basis 2022	Spesielle tildelinger 2022	Sum basisb. 2022
		Generell basis 2021 etter innarbeidet statsbudsjett	Endringer fra 2021 til 2022						
			Lønns- og priskomp	Studieplass- endringer	Nye fag/tiltak	ABE- kutt	SUM		
Helsefak	518 520	495 522	12 388	10 587	12 127	-5 002	525 622	1 408	527 030
NT-fak	190 428	192 781	4 820	7 340	-4 800	-1 946	198 195	1 074	199 269
HSL-fak	321 110	318 199	7 955	8 951	1 114	-3 212	333 007	2 268	335 275
BFE-fak	174 542	170 775	4 269	6 445	-1 371	-1 724	178 394	19 767	198 161
UMAK	103 858	103 858	2 596	-	-	-1 048	105 406	2 000	107 406
Jurfak	53 552	49 236	1 231	1 790	-	-497	51 760	298	52 059
IVT-fak	120 026	119 094	2 977	3 043	3 322	-1 202	127 235	477	127 712
Administrasjonen	417 613	384 732	9 618		1 537	-2 108	393 779	49 962	443 741
UB	147 597	93 028	2 326		1 507	-745	96 116	56 200	152 316
Avd. bygg & eiendom	106 549	6 349	159		-	-538	5 970	35 000	40 970
Tilsk. NFH leieutgifter Havbr.stasj. og "Helmer Hanssen"	68 529	-	-		-		-	70 242	70 242
Fellesutgifter	282 473	219 807	5 495		1 370		226 672	53 234	279 906
Avsetning senere fordeling	91 893	1 643	41		-		1 684	92 825	94 510
Reserve	-83 654	10 105	253		-		10 357	6 182	16 539
SUM	2 513 034	2 164 789	54 120	38 156	14 806	-18 022	2 253 850	390 938	2 645 136

4. Planprosess for 2022

UiTs planprosess for på økonomiområdet har følgende tidshorisont:

Aug. 2021	Disponeringsskriv for 2022
Okt. 2021:	Forslag til Statsbudsjett for 2022 legges fram
Okt. 2021:	Innspill til store satsinger 2023 til KD. Frist 1. november 2021.
Des. 2021:	Tildelingsbrev for 2022 fra KD og justering av tildelt budsjett.
Mai 2022:	Frist for innspill til intern fordeling for 2023
Jun. 2022:	Fordeling av budsjett for 2023
Aug. 2022:	Disponeringsskriv til enhetene
Okt. 2022:	Forslag til Statsbudsjett for 2023 legges fram
Okt. 2022:	Frist for innspill til store satsinger 2024
Nov. 2022:	Innspill til store satsinger utenfor rammen behandles av styret og oversendes KD. Frist 1. november 2022
Des. 2022:	Tildelingsbrev for 2023 fra KD, etter budsjettbehandling i Stortinget.
Jan. 2023:	Eventuell budsjettrevisjon for 2023, som følge av vedtatt statsbudsjett og endelig tildelingsbrev fra KD.

Litteratøkonomien og litteratørbudsjett 2022

Litteraturporteføljen

I 2020 sa Universitetsbiblioteket (UB) opp avtaler og abonnementer for 5,4 millioner kroner og reduserte posten for enkelttitler/pakker (monografier) med en million kroner for å komme i balanse med budsjettet.

For 2021 er det satt ytterligere søkelys på ressurser med lav bruk og mindre/liten faglig relevans. Resultatet er oppsigelser av enkeltabonnementer til en verdi av 300 tusen kroner.

I tillegg har UB, etter en omfattende prosess som startet sommeren 2020, og med god forankring i aktuelle miljøer, valgt å avslutte avtalen med Lippincott. Avtalen hadde for 2021 en verdi på \$ 188 094 (eks. mva). Oppsigelsen antas å medføre noe besparelse, men begrunnelsen for en slik oppsplitting av pakker er vesentlig basert på å skape rom i budsjettene og samtidig gjøre seg mindre avhengig av disse.

Årsresultat 2021 og negative avsetninger på litteratur

Styrket kronekurs i løpet av 2021 har medført lavere kostnader for inneværende år enn budsjettet. Som resultat ble litteratørbudsjettet-21 revidert i bibliotekstyrets møte i september med 1,5 millioner kroner da beregninger i august tilsa underforbruk ved utgangen av året.

Nye beregninger viser at resultatet anslagsvis vil gi et enda større mindreforbruk. I regnskapet for oktober gir differansen mellom revidert budsjett og bokførte kostnader en restverdi på ca 1,43 millioner kroner. Resterende utestående kostnader for direkteabonnementer og APC er kjent.

Resultatet er satt opp i tabellen nedenfor.

Revidert litteratørbudsjett	55 580 800
Regnskapsførte kostnader pr. oktober-21	54 150 330
Resultat pr oktober-21	1 430 470
Utestående fakturaer og kjente kostnader	824 742
Estimerte kostnader på monografier nov-des 2021	** 400 000
<u>Forventet årsresultat 2021</u>	<u>205 728</u>

** Grunnlag hentet fra økonomirapporter for 2020

Dette gir en forventning om at vi kan redusere de negative avsetningene på litteratur fra 2020 med ca 1,7 millioner kroner. Resterende negative avsetninger utgjør da ca 4,6 millioner kroner. Det er foreløpig ikke kommet signaler om at disse vil dekkes fra sentralt hold.

Bevilgning 2022

Samlet bevilgning for 2022 er stipulert til 59,9 millioner kroner, som det er illustrert i tabellen under. Den nominelle veksten er satt til 5,1% for å kompensere for prisvekst på litteraturavtalene. I forbindelse med UNN-avtalen ble opsjonen på to års forlengelse benyttet, og avtalen har en økning på 2,5%.

Litteraturmidler 2022	
<i>Tall i tusen kroner</i>	

Generell litteraturbevilgning 2021	53 469
Kompensasjon for prisvekst 5,1 %	2 731
Generell litteraturbevilgning 2022	56 200
Litteraturmidler til nye fag og studier	0
Total litteraturbevilgning 2022	56 200
UNN-midler (økn 2,5 %)	3 700
Sum - til disposisjon 2022	59 900

Valuta og litteraturbudsjett 2022

I 2020 vedtok bibliotekstyret at litteraturkostnadene for 2021 skulle beregnes iht. valutakursene per en dato så nær møtedato som mulig. Til tross for dette måtte bibliotekdirektøren, mot slutten av året, gå i dialog med universitetsdirektøren om hvilken valutakurs som skulle benyttes for å sikre dekning mot ytterligere store svingninger i kursene, og unngå større oppsigelser i litteraturporteføljen. Resultatet ble en mellomting mellom «dagens» kurs og et vektet snitt over de tre siste årene.

På det nåværende tidspunkt er den norske kronens verdi, sammenlignet med euro, dollar, og britiske pund (utgjør ca 90% av kostnadene på litteratur), på noenlunde samme nivå som den var for to år siden.

Til tross for en forventning om små svingninger i valutakursene fremover, er det utfordrende å fastsette hvilken valutakurs det bør budsjetteres ut fra. Med dette som utgangspunkt, og med de vedtak som ble gjort av bibliotekstyret og universitetsdirektøren mot slutten av 2020, presenteres to scenarier.

	Dagens kurs (03.11.21)	Treårig snitt (2019-okt 2021)
GBP	11,53	11,70
EUR	9,79	10,26
USD	8,44	8,94

** Kilde for beregningene er Norges bank

Bibliotekstyrets avgjørelse mht. valuta vil i så måte resultere i følgende forslag til litteraturbudsjett for 2022:

Litteraturbudsjett for 2022 med detaljert fordeling av kostnader

Utgiftsposter i litteraturbudsjettet 2022	A. Kostnad ved bruk av dagens valutakurs (03.11.21)	B. Kostnad ved bruk av treårig snitt på valuta (2019-okt 2021)
Kopier/artikkelkjøp	100 000	100 000
APC	7 050 657	7 380 011
Kollektivt finansierte tiltak	268 584	282 197
Brukerstyrte kjøp	910 138	942 713
Bøker i abonnement	1 201 061	1 261 216
Enkelttitler/pakker	2 910 000	2 910 000
Konsortieavtalene (UNIT)	24 875 400	25 928 162

Tidsskrifter og databaser	19 245 926	20 089 653
Nye abonnement	500 000	500 000
Resultat	56 961 766	59 293 952

Utdyping av noen enkeltposter:

- Det foreslås å sette av 500 tusen kroner til nye abonnementer for 2022 – på bakgrunn av nye ønsker og nye fag/kurs som trenger ressurser.
- EBA-avtale med Wiley (brukerstyrte kjøp) foreslåes forlenget med to år.
- Det foreslås og ikke redusere Enkelttitler/pakker grunnet usikkerhet rundt endringer i pliktavlevering fra Nasjonalbiblioteket – Her lanseres et digitalt tilbud fra 01.01.2022
- Det foreslås å øke Kopier/artikkelkjøp til 100 tusen kroner for å dekke økt mengde forespørsler om innlån, grunnet oppsplittelse av Lippincott-avtalen.

Begge alternativene, som vist i tabellen ovenfor, resulterer i underbudsjettering mht. bevilgning, men man er tilnærmet i balanse ved bruk av treårig snitt (Alternativ B). noe som anses som mer formålstjenlig når det gjelder valutakurs for litteraturbudsjettet 2022.

Ved å benytte treårig snitt har UiT dekning mot en uforutsett svekkelse av kronekursen i det kommende året, og dersom kronekursen styrker seg i løpet av det neste halve året (om lag 80% av litteraturkostnadene betales i løpet av første kvartal 2022) kan underforbruk for 2022 ytterligere bidra til å redusere de negative avsetningene fra 2020.

Andre momenter som også underbygger valg av treårig snitt, er:

- De pågående forhandlingene med Wiley og Elsevier medfører usikkerhet rundt faktiske kostnader – disse er budsjettet inn med 2021-priser og en 3% prisstigning
- Det vil skape rom for å møte økende publiseringskostnader. STIM-OA som er forskningsrådets tiltak for å stimulere gull open access opphører ved årets slutt, og siste søknad (sendes etterskuddsvis) sendes fra UiT på nyåret.
- I tillegg avvikles OA-fondet i løpet av 2022, som gjør at en i større grad må ta hensyn til kostnader for publisering i litteraturbudsjettet. Kostnadene for åpen publisering utenom overgangsavtalene (APC i litteraturbudsjettet 2022) forventes å utgjøre i overkant av 6 millioner kroner for 2022.

på vegne av Litteraturutvalget
Leif Roger Olsen

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
19.11.2021

Sak:

Prosess for strategiarbeidet 2022-2030

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekstyret tar den innledende orienteringen, om utarbeidelse av en ny strategi fram mot 2030, til orientering.
2. Bibliotekstyret ber om at bibliotekdirektøren bidrar gjennom prosessen, utfra de innspill og kommentarer som fremkom i møtet.

Bakgrunn:

Drivkraft i nord har de siste åtte årene vært UiTs strategi. Strategien ble utarbeidet i 2013, revidert i 2017, og utløper ved utgangen av 2021.

I henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 9.2 «skal styret trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen».

Universitetsstyret har behandlet saken i to omganger, og det legges opp til en åpen prosess, som inkluderer bidrag fra hele organisasjonen, og fra relevante, eksterne samarbeidspartnere. Bibliotekdirektøren finner det derfor hensiktsmessig å forankre Universitetsbibliotekets medvirkning og prioriteringer i eget styre.

Prosesslinje:

Slik universitetsstyret har lagt opp strategiprosessen vil den ha tre konkrete målsetninger:

- Være innsiktsdrevet: Basere seg på kunnskap og analyser av både hvor UiT er i dag og hva som er de store samfunnsbehovene og -utfordringene framover
- Være engasjerende og involverende: Gjennom innovative og samskapende prosesser involvere bredt internt og eksternt. Et mangfold av stemmer er viktig for å spille på kompetanse og erfaringer, og ikke minst gi forankring for gjennomføring
- Med utgangspunkt i punkt 1 og 2 skal strategiprosessen legge grunnlag for prioriteringer. Strategien skal være et styringsverktøy og veikart for UiT

Universitetsstyret har delt prosessen i fire ulike faser:

- Hvor er vi – status
- Hvor skal vi – ambisjoner og innsatsområder
- Hvordan – strategisk veikart
- Sluttprodukt – Strategi for UiT 2022-2030

Det siktes mot å legge strategien fram for universitetsstyret i løpet av første kvartal 2022. Det vil utvikles en plan for implementering og tilrettelegges for videre arbeid med fakultetsvise plandokumenter. Nye virksomhetsplaner vil utvikles basert på den nye strategien. Det er derfor ikke slik at enhetene skal utvikle egne strategier, parallelt med denne prosessen.

Medvirkning:

For å sikre en innsiktsdrevet og inkluderende prosess er det opprettet en egen nettside for dette arbeidet. Her finnes en mer detaljert oversikt over strategiprosessens organisering, og en relevant dokumentsamling med tanke på de ulike driverne som setter kurs for institusjonene i vår sektor. Nettsiden [Strategi mot 2030](#) er også en direkte inngang til medvirkning og innspill, og er åpen for eksterne aktører.

Innspill til diskusjon:

I forrige måned gjennomførte det nye rektoratet sin første ledersamling. En stor del av dagsorden var koplet til strategiarbeidet, og hvilke målsettinger UiT Norges arktiske universitet bør ha for virksomheten i årene frem mot 2030.

Selv om ledersamlingen i stor grad la opp til åpen diskusjon var det likevel poengtert at det nye rektoratet har to klare ambisjoner. Det understrekes at UiT har et behov for å øke andelen av eksternfinansiering i årene fremover, og at det er et uttalt mål at denne skal utgjøre 25 % av Universitetets inntekter. Det er også en klar ambisjon at UiT skal ha en mer målrettet plan for hvordan vi forvalter humankapitalen, og sikrer at den enkeltes målsettinger og motivasjon er knyttet til organisasjonens strategi og samfunnsoppdrag.

Universitetsbiblioteket har allerede tatt noen grep når det gjelder å støtte opp under ledelsens ambisjoner på disse områdene. Dette skyldes både de klare forventningene vi møter fra universitetsledelsen, men også utviklingstrekk og behov vi ser i egen organisasjon. Samtidig ser vi at realiseringen av disse målsettingene vil medføre at også Universitetsbiblioteket vil måtte gjøre noen avveininger, prioriteringer og endringer. Det omfatter både hvordan vi definerer vår rolle inn i en ny strategiperiode, og hvordan vi skal sikre ressurser og kompetanse til å kunne fylle denne rollen.

Bibliotekdirektøren vil i møtet innlede til diskusjon gjennom å peke på noen sentrale utviklingstrekk, hvilke grep vi allerede har tatt, og hvilke avveininger vi ser for oss at vi, i samråd med bibliotekstyret, må gjøre fremover.

Johanne Raade
bibliotekdirektør

Runa Rønning Ryeng
faggruppelider

—

runa.r.ryeng@uit.no

77 64 64 94

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur