

Møteinnkalling

Utvalg: **Bibliotekstyret**
Møtested: Teamsmøte
Møtedato: 26.09.2022
Tidspunkt: 10:15

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 22/22	Orienteringssaker 26.09.2022		2022/1854
BS 23/22	Referatsaker 26.09.2022		2022/1854
BS 24/22	Revidering av budsjett 2022 for Universitetsbiblioteket (UB)		2020/6463
BS 25/22	Universitetsbibliotekets oppfølging av Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern	X	2021/5061
BS 26/22	Regnskap for UB per 31. august 2022		2020/6463

ORIENTERINGSSAK

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
26.09.2022

Sak:
22/22

Orienteringssaker 26.09.2022

1. Saker behandlet på sirkulasjon (se vedlegg)
2. Endring i FoU-termin (se vedlegg)
3. Skisse til strategisk langtidsplan (se vedlegg)

Johanne Raade
bibliotekdirektør

Runa Rønning Ryeng
faggruppeleder

—

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

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

- 1 Sirkulasjonssaker
- 2 Endring i Fou-termin - vedtak
- 3 Strategisk langtidsplan - prosesskisse

Saker behandlet på sirkulasjon siden siste bibliotekstyremøte

2022/6893

Godkjenning av betenkning som stipendiat i historie med særlig vekt på historisk kartografi (st.nr 3769) ved Universitetsbiblioteket (UB)

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner betenkning for stilling som 1017 stipendiat i historie med særlig vekt på historisk kartografi ved Universitetsbiblioteket. Stillingen gjelder for en periode på tre år med ph.d.-studier på fulltid, med mulighet for forlengelse av et gjennomføringsstipend på 6-12 måneder.

Vedtatt som innstilt

Vedtak om flytting av tidsrom for FOU-termin Kine Maridatter

Kine Maridatter fikk opprinnelig innvilget FOU-termin i perioden høst 2022 og vår 2023.

Hun har i ettertid søkt om delvis flytting av tidsrom for FOU-termin, slik at hun nå tar ut FOU-termin i to separate perioder: Vår 2023 og høst 2024.

Begrunnelsen for søknaden er:

- a) å kunne følge opp nystartede forskningsprosjekter sammen med kolleger ved Result
- b) å kunne følge opp veiledning av Ph.D. – kandidat i en viktig fase av Ph.D. – prosjektet.

Leder vurderer at endringen er til fordel for virksomheten totalt, og at den også er gunstig relatert til andre ansattes uttak av FOU-termin

Søknaden innvilges

Result 14.09.2022

Øystein Lund
Instituttleder
Result

Strategisk langtidsplan - Operasjonalisering av strategien Eallju – Drivkraft i nord

Bakgrunn for saken

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet vedtok 17.6.2022 (Sak 17/22) en ny strategi for virksomheten. Den 27.6. fikk alle enheter brev (se vedlegg) om operasjonalisering av strategien og hvordan dette arbeide skulle utføres. Dette ble det i forrige møte i bibliotekstyret, den 15.6. orientert om ved at prosessleder, Julia H. Sempler, var til stede.

UB har som kjent tidligere hatt en egen strategi som har hengt nøye sammen med UiTs overordnede strategi. Ledelsen ved UiT har nå tatt nye grep om de utallige styringsdokumentene ved institusjonen og ønsker at disse skal henge tydeligere sammen.

I bibliotekstyrets mandat er vedtak av strategi for Universitetsbiblioteket en viktig oppgave. I samband med overgang til enhetlig ledelse ved UiT ble det imidlertid bestemt at institusjonen kun skal ha en strategi. Dette betyr at bibliotekstyret nå får et ansvar for å vedta en fireårig strategisk langtidsplan for UB.

Enhetenes strategier har tidligere vært operasjonalisert gjennom årsplaner, dette vil fortsatt være nødvendig for å kunne legge gode budsjetter som bygger inn under planverket og aktiviteten.

UB har startet prosessen med å utarbeide en strategisk langtidsplan i bibliotekdirektørens ledergruppe, og avdelingslederne har startet arbeidet i egne avdelinger.

På bibliotekstyrets møte den 28. november vil halve møtet ha strategisk langtidsplan som tema. Vi vil gjennomgå det materiale som vi har kommet frem til, og bibliotekstyret vil få en presentasjon av UBs ulike avdelinger og tjenesteportefølje.

I dagens møte ønsker vi å redegjøre for planlagt intern prosess, og samtidig invitere bibliotekstyrets medlemmer til å peke ut retning og diskutere sentrale satsingsområder. Vi vedlegger derfor noen av de saksdokumentene som vi er gang med å utarbeide.

Intern prosess:

I prosessen med å utarbeide et forslag til strategi for UiT har man hatt bred medvirkning i hele organisasjonen. Mange av UBs ansatte har vært involvert gjennom ulike arbeidsgrupper og i diskusjonsfora. UiTs strategi er slik et resultat av en stor dugnad som involverer alle brukerinteresser. Bibliotekdirektøren ser det derfor ikke som nødvendig å repetere en slik prosess i operasjonalisering av strategien. Det er likevel ønskelig at våre egne prioriterte områder og tiltak diskuteres i avdelingene og at et foreløpig dokument kan gjøres kjent og diskuteres før bibliotekstyrets behandling.

I tabellen under følger en plan for den interne prosessen:

Dato	Prosess	Merknader
20.8. – 20.9	Forberedende møter og arbeid i avdelingene	Det rapporteres fra dette arbeidet i møtene i bibliotekdirektørens ledergruppe
26.9	Innledende diskusjoner i bibliotekstyret	
1.10	Bearbeidede dokumenter og styringssignaler tas ut i avdelingene	
17.10	Avdelingene leverer sine forslag til tiltak	
28.10	Staben utarbeider et sammenstilt forslag til strategisk langtidsplan	Fortløpende diskusjoner i bibliotekdirektørens ledergruppe
28.10 – 10.11	Forslag til strategisk handlingsplan presenteres for de ansatte	Muntlig presentasjon i et digitalt møte, eller i form av en intern høring. Viktige innspill innarbeides
28.11	Forslaget legges frem for bibliotekstyret	Strategitema med presentasjon av de ulike avdelingene/tjenestene
28.11 – 9.12	Bibliotekstyrets merknader innarbeides. Strategisk langtidsplan vedtas av bibliotekstyret	Saken vil bli oversendt på sirkulasjon, eller det avvikles et kort digitalt styremøte
19.12	Oversendelse til universitetets ledelse	

Det juridiske fakultet
Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen
Universitetsbiblioteket
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Operasjonalisering av strategien Eallju - Drivkraft i Nord

Bakgrunn

Universitetsstyret har i møte 17.6.22 vedtatt ny strategi, *Eallju - Drivkraft i nord* (sak 17/22). Strategien følger vedlagt.

Strategien varer fram til 2030 og er av overordnet karakter. Den trekker opp UiTs visjon og misjon, tre strategiske og gjennomgående innsatsområder med ambisjoner og prioriteringer. Strategien setter retning i det arbeidet som nå skal gjøres i organisasjonen.

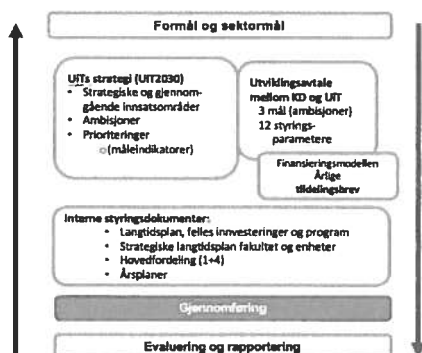
Strategiprosessen har vært gjennomført med stor grad av involvering og åpenhet. I oppfølgingen av strategien på fakulteter, UB og UMAK og forventes det at det skal bygges videre på det gode arbeidet som har vært gjort gjennom hele prosessen. Det vises blant annet til samlerapporten fra arbeidsgruppene som har gitt innspill til strategien: [Strategiarbeidet - sammenstilling rapporter fra arbeidsgrupper.pdf \(uit.no\)](#)

Overordnet virksomhetsstyring

I forlengelse av at ny strategi er vedtatt er det også nødvendig å revidere UiTs modell for virksomhetsstyring. Formålet med revisjon er tredelt:

1. sikre at vi samlet når de ambisjoner vi har satt for institusjonen
2. sikre at planer som utformes på ulike nivåer i organisasjonen understøtter strategien og at det er sammenheng både horisontalt og vertikalt mellom de ulike planene
3. effektivisere og forenkle plan- og rapporteringsomfanget internt

En foreløpig skisse over planstrukturen er gjengitt under:



Interne styringsdokumenter:

- Strategien *Eallju-Drivkraft i nord*
- Langtidsplan med felles større investeringer og program
- Strategiske langtidsplaner for fakultetene, UB og UMAK (4-årige)
- Hovedfordelingen av budsjettet, inkl. langtidsbudsjett (1+4 år) og prioriteringer kommende år
- Årsplaner med budsjett
- *Evaluering og rapportering*
 - Kvalitetsmelding
 - Forskningsmelding
 - Tertialrapporter
 - Årsrapport



For nærmere beskrivelse av den delen av dokumentet som omhandler planstrukturen vises det til vedlegg 2. Det gjenstår fortsatt et utviklingsarbeid knyttet til *evaluering og rapportering*. Dette må vi komme tilbake til.

Utviklingsavtaler

Parallelt med strategiprosessen, pågår også et arbeid med å utforme ny utviklingsavtale mellom KD og universitetet. Strategien danner grunnlaget for utviklingsavtalen med KD og er UiTs primære verktøy for å bidra til å nå sektormålene. Utviklingsavtalen skal ferdigstilles i løpet av september 2022.

I henhold til rammeverket for nye utviklingsavtaler skal både mål og styringsparametere utformes. I prosessen har flere innretninger vært diskutert. Styringsparametere skal være av overordnet karakter og peke ambisjon og retning, fremfor spesifikke måltall. Det vil derfor være naturlig at det som benevnes som prioriteringer under hvert innsatsområde i strategien, utgjør UiTs overordnede styringsparametere i kommende utviklingsavtale.

Selv om rammeverket til utviklingsavtaler legger opp til en tydeligere målstyring fremfor indikatorstyrte virksomheter, er det ønskelig å følge med på utviklingen på enkelte indikatorer. Det er nedsatt en gruppe som jobber med dette, hvor også fakultetene er representert, i tillegg til at det drøftes både i dekanmøtet og i de strategiske utvalgene. Målet er å ha disse på plass i forbindelse med endelig utforming av utviklingsavtalen.

Operasjonalisering av strategien

Fakulteter, UB og UMAK bes om å iverksette arbeidet med utforming av 4-årige strategiske langtidsplaner. Fristen for ferdigstilling er satt til **20. desember 2022**.

Planene skal understøtte strategien og skrives inn i malen som følger som vedlegg 3. Ikke alt passer for alle, men hovedstrukturen brukes i det videre arbeidet. Operasjonalisering av strategien må skje innenfor de rammer og rutiner som er gjeldende for institusjonen.

Invitasjon til workshop

Parallelt med arbeidet med de 4-årige strategiske langtidsplanene skal det utformes en overordnet langtidsplan for institusjonen. Langtidsplanen er ment å dekke større felles investeringer og programmer. For å sikre sammenheng i de gjennomgående prioriteringene settes det av tid til en felles workshop den **29.8.22 kl 11.45 – 16.00** med universitetsledelsen, dekaner og avdelingsdirektører.

Vennlig hilsen

Dag Rune Olsen
rektor

Julia Holte Sempler
stabsdirektør

Saksbehandler: Britt Elin Steinveg og Hege Svendsen

Vedlegg

- 1 Strategien Eallju - Drivkraft i Nord
- 2 Foreløpig skisse virksomhetsstyring (planstruktur)
- 3 Skisse til mal for utforming av 4-årige strategiske langtidsplaner

Vedlegg 3: Utkast til mal for utforming av 4-årige strategiske langtidsplaner

Bakgrunn og fakultetets/enhetens virksomhet

.....

Arktis og nordområdene

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

For å nå vår ambisjon skal fakultetet/enheten:

- Fostre 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
.....
- Være en pådriver for samarbeid i Arktis og nordområdene
.....

De store samfunnsutfordringene

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

For å nå vår ambisjon skal fakultetet/enheten:

- Praktisere åpen vitenskap
.....
- Utvikle kunnskap, metoder og virkemidler for å løse store samfunnsutfordringer
.....
- Fremme tverrfaglighet, samskaping og innovasjon
.....
- Styrke kapasitet og omstillingsevne
.....

Talentutvikling og mangfold

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

For å nå vår ambisjon skal fakultetet/enheten:

- Utvikle, tiltrekke og beholde talenter
.....
- Rekruttere og utruste studenter som lærer hele livet
.....
- Prioritere kunnskapsutvikling og innovativ formidling som fremmer mangfold
.....
- Videreutvikle UiT sine arbeids- lærings- og studiemiljøer
.....

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 riskobilde 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

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
26.09.2022

Sak:
23/22

Referatsaker 26.09.2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de fremlagte referatsakene til orientering

Referatsaker:

1. Referat fra bibliotekstyrets møte 15.06.2022
2. Endelig mandat og sammensetning av styringsorganet for High North Academy
3. Referat fra møte i lokalt IDF 22.09.2022 (legges på bordet)

Johanne Raade
biblioteksdirektør

Runa Rønning Ryeng
faggruppeleder

—

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

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**
Møtested: Møterom Folianten, 2 etasje i UB-bygget
Møtedato: 15.06.2022
Tidspunkt: 10:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Wilhelm Widmark	Leder	Ekstern representant
Helene Hillestad	Nestleder	Ekstern representant
Astrid Gramstad	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
John McNicol	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Frode Nilsen	Medlem	Ansatt representant
Victor Zimmer	Medlem	Studentrepresentant
Christel Misund Domaas	Medlem	Ansatt representant
Kari Anne Bråthen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Andrine K Simonsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

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

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Johanne Raade	Bibliotekdirektør
Runa Rønning Ryeng	Utvalgssekretær

Merknader

Den ene av studentrepresentantene har permisjon. Vararepresentant har trådt inn som fast medlem, men hadde forfall til dette møtet. Studentene har ikke utnevnt nytt varamedlem

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS 8/22	Referatsaker 15.06.2022		2022/1854
BS 9/22	Orienteringssaker 15.06.2022		2022/1854
BS 10/22	Ansettelse i stilling som førsteamanuensis innen undervisning og læring i høyere utdanning ved Result	X	2022/274
BS 11/22	Behandling av søknader om FoU-termin 2023/24		2022/5394
BS 12/22	Behandling av årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2021 - UNiversitetsbiblioteket		2021/5311
BS 13/22	Innspill til budsjett 2023 - Universitetsbiblioteket		2020/7969
BS 14/22	Regnskap for UB per 30. april 2022		2020/6463

BS 15/22 Referatsaker 15.06.2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de fremlagte referatsakene til orientering

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 15.06.2022

Vedtak

Som innstilt

BS 16/22 Orienteringssaker 15.06.2022

Innstilling til vedtak:

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 15.06.2022

Vedtak

Som innstilt

BS 17/22 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis innen undervisning og læring i høyere utdanning ved Result

Innstilling til vedtak:

Styret ved universitetsbiblioteket ansetter Jørn Weines i 100 prosent stilling som førsteamanuensis (kode 1011) innen undervisning og læring i høyere utdanning ved UB Result.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 15.06.2022

Vedtak

Som innstilt

BS 18/22 Behandling av søknader om FoU-termin 2023/24

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner at Ragnhild Sandvoll og Cato Bjørndal innvilges FoU-termin i henhold til oppsatt tidsplan.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 15.06.2022

Vedtak

Som innstilt

BS 19/22 Behandling av årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2021 - UNiversitetsbiblioteket

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekstyret tar den fremlagte årsrapporten for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap (SoB) 2021 til etterretning
2. Bibliotekstyret slutter seg til de forslag til fokusområder/tiltak som er presentert i saksfremlegget

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 15.06.2022

Vedtak

Som innstilt

BS 20/22 Innspill til budsjett 2023 - Universitetsbiblioteket

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekstyret slutter seg til forslag til budsjettinnspill 2023 utenfor ramme slik dette foreligger i saken, med de endringer som framkom i møtet.

2. Bibliotekstyret slutter seg til forslag til strategiske satsninger for 2023 slik dette foreligger i saken, med de endringer som framkom i møtet.

Bibliotekdirektøren bes ferdigstille dokumentet og oversende forslaget til universitetsdirektøren innen fristen 23.6.2022.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 15.06.2022

Vedtak

Som innstilt

Bibliotekstyrets merknader:

Stilling til utdanningsadministrasjon:

Bibliotekstyret ønsker at man under man presiserer økningen i kapasitet/gjennomføring på UBs utdanningsportefølje etter økningen i administrative ressursene.

Midler til pensumlistesystemet Leganto:

Bibliotekstyret ber om at man presiserer at UB har driftskostnader til dette systemet som det ikke søkes dekning for. Bibliotekstyret ønsker også at man referer til innsparinger/effektivisering som dette systemet medfører, samt at institusjonen har krav om arkivering av pensumlister.

Nytt tiltak: OA-fond

Bibliotekstyret ber om at man legger inn i budsjettinnspillet et tiltak om overgangsordning for OA-fondet, tilsvarende fjorårets bevilgning.

BS 21/22 Regnskap for UB per 30. april 2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 30. april 2022 til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 15.06.2022

Vedtak

Som innstilt

Mandat og sammensetning for High North Academy (HNA) sin styringsgruppe

High North Academy er Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiTs) program for transversale/generiske ferdigheter. HNA er et tilbud til alle ph.d studenter, uavhengig av fakultetstilknytning, og skal gi UiTs ph.d.-studenter generiske ferdigheter som gjør dem konkurransedyktige og fremmer karrieremuligheter, både innenfor og utenfor academia.

HNAs styringsgruppe oppnevnes av Bibliotekstyret.

Sammensetning

- Seksjonsleder ved Avdeling for publikumstjenester, UB er leder for programstyret.
- Ett medlem fra hvert av fakultetene/UMAK, fortrinnsvis prodekaner forskerutdanning eller ledere av doktorgradsprogrammene
- To medlemmer fra Doctoral Students and Postdocs at UiT Arctic University of Norway (TODOS) – oppnevnt av TODOS' styre (funksjonstid 1 år)
- En student oppnevnt av Studentparlamentet (funksjonstid 1 år)

Leder av faggruppe for undervisning- og læringsstøtte (UB) og kurskoordinator ved HNA utgjør styringsgruppens sekretariat.

Styringsgruppens sammensetning skal til enhver tid gjenspeile både et brukerperspektiv og et lederperspektiv. Med unntak av studentrepresentantene og medlemmene fra TODOS oppnevnes styringsgruppens medlemmer for 3 år.

Styringsgruppen for HNA skal:

- Sikre forankring av de generiske emnene under HNA til fakultetene/UMAK.
- Sikre samarbeid og involvering omkring det generiske emnetilbudet mellom UB og fagmiljøene ved fakultetene/UMAK.
- Ha et overordnet ansvar for kvalitetssikring og utvikling av undervisningsporteføljen knyttet til HNA og sikre at denne er i tråd med Universitetets overordnede, strategiske satsninger.

- Sikre bred involvering og felles ansvar for undervisning og administrasjon i forbindelse med utvikling og videreutvikling av det generiske fagtilbudet fra HNA.
- Bidra til formidling av HNAs portefølje til studenter og fagmiljø
- Sikre at innhold i kvalifiserende kurstilbud til enhver tid er oppdatert og i tråd med faglige standarder.
- Opprette og nedlegge studieemner under HNA, godkjenne studieemneplaner og avgjøre hvilke fakultet som skal ha overordnet ansvar for de enkelte studieemnene.
- Bidra til å kvalitetssikre kvalifiserende kurstilbud gjennom evaluering og oppfølging.
- Avlegge årlig rapport til Bibliotekstyret og FSU, SUV og SUI.

Leder eller sekretær innkaller til møter med minst en ukes skriftlig varsel. Det føres referat fra styringsgruppens møter, og referat legges frem for Bibliotekstyret.

Utvalget skal sammenkalles når lederen, minst 2 av utvalgets medlemmer eller bibliotekdirektør krever det. Utvalget er beslutningsdyktig når minst 6 av medlemmene er til stede.

Styringsgruppe for High North Academy – sammensetning 01.08.2022-31.07.2025

Fakultetenes representanter:

Trine Kvidal-Røvik (prodekan forskning, HSL.fak)
Mette Talseth Solnørdal (prodekan utdanning, BFE.fak)
Cordian Riener (prodekan forskning, NT.fak)
Bjørn Løtveit (prodekan forskning, Jur.fak)
Silje Wangberg (prodekan forskning, Helsefak)
Svein-Erik Sveen (prodekan forskning, IVT.fak)
Anita Maurstad (visedirektør/prof. UMAK)

Studentrepresentant (1 år):

Robin Johansen (AU- studentparlamentet)

TODOS' representanter (1 år):

Koen van Greevenbroek (Board Chair)
Miriam Nilsen (Chair of Academic Affairs)

Leder av styringsgruppen

I tråd med mandatet blir leder av Publikumsavdelingen, UB, Mariann Løkse, styringsgruppens leder

UiTs Virksomhetsplan 2022 (VPL): <https://uit.no/Content/761892/cache=1643370062000/Virksomhetsplan%202022%20UiT.pdf>

Fra Drivkraft i Nord (DiN):

Tematiske satsinger og bærekraftsmål

Engasjerende og aktuelle utdanninger

Akademisk frihet og troverdighet – forskning og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid

Nærhet og engasjement - arbeidsmiljø og organisasjon

Årsplan 2022 Universitetsbiblioteket							
<i>Virksomhetsplan UiT-Strategi UiT/UB-Annet</i>	<i>UBs tiltak</i>	<i>Ansvarlig avdeling</i>	<i>Frist</i>	<i>Kommentar (valgfri)</i>	<i>Status Per 31.5.</i>	<i>Status Per 31.8.</i>	<i>Status</i>
Tematiske satsinger og bærekraftsmål							
Engasjerende og aktuelle utdanninger							
Igangsette nye tilbud om livslang læring og tilrettelegge for mer fleksible og digitaliserte utdanninger. (VPL 10) Videreutvikle og implementere nye pedagogiske virkemidler og	Fleksibel undervisning: Utvikle og teste undervisningsmodell på UB for nett- og samlingsbaserte studier på utvalgte institutter.	Publikumsavdelinga	1.12.22			Vil ikke bli gjennomført i år da medarbeider har sluttet.	

studentaktive læringsformer. (VPL 6)							
Følge opp "Handlingsplan for livslang læring"	Bistå utvalgte fagmiljø i utprøving av ulike modeller for fleksibel læring. (Nettbasert, Hybrid, Blended Learning)	Result	31.12.22				
Mål 1.9. UB skal ha en fremragende førstelinjetjeneste på nett og i de fysiske bibliotekene. (UB-strat.)	Det digitale bibliotek: Sørge for gode bibliotekstjenester for alle, inkludert studenter på samlingsbaserte eller nettbaserte studier. Oppdatere nettsider/fagsider, videreutvikle chat/telefoni.	Publikumsavdelinga	1.12.22			Kontinuerlig arbeid	
Mål 1.1. Bistå fagmiljøer og ledelse ved UiT med utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten ved institusjonen	Forberede og gjennomføre utviklingsprogram for studieprogramledere.	Result	31.12.22			Kontinuerlig arbeid	
Øke kandidatproduksjonen på alle lærerutdanningene gjennom fleksibilisering, økt opptak og etablering av tiltak som øker gjennomstrømming (VPL 8)	Etablerere støttetjenester for akademisk skriving for studenter ved alle fakulteter. Gjennomføre pilot og etablerer modell for finansiering.	Publikumsavdelinga	30.06.23				
UiT skal utvikle sin studieportefølje og utdanningskvalitet i dialog	Etablerere nytt programstyre for HNA og videreutvikle programporteføljen i samarbeid med styret/fakultetene.	Publikumsavdelinga	1.7.22			Programstyre etablert	

med studenter, samfunns- og arbeidsliv (DiN)							
Mål 1.2 Bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved UiT og i UH-sektoren for øvrig gjennom forskning, utvikling og evalueringsarbeid.	Videreføre og videreutvikle forskningsprosjektet "Selvregulert læring i nettbaserte studier"	Result	31.12.22				
Mål 1.2	Legge til rette for, og oppmuntre til etablering av felles forskningsprosjekter relatert til undervisning og læring, der også andre fagmiljø ved UiT inngår.	Result	31.12.22			Kontinuerlig arbeid	
Mål 1.2.	Legge til rette for, og oppmuntre til etablering av felles forskningsprosjekter relatert til ledelse og styring i høyere utdanning, der også andre fagmiljø ved UiT inngår.	Result	31.12.22				
	Bistå universitetsledelsen i å utvikle meritteringsordning fra prosjekt til permanent tiltak	Result	01.06.22				
Mål 1.3 I samarbeid med fagmiljøene bidra til å styrke de ansattes undervisningskompetanse, gjennom utvikling primært innenfor det	Arbeide med utvikling av en påbyggings/fordypningsmodul for vitenskapelig ansatte som ønsker kompetanseutvikling ut over basiskompetanse.	Result	31.12.22				

universitetspedagogiske området							
Mål 1.4 Fremme utvikling, produksjon og implementering av digitale verktøy og læringsressurser på en læringsfremmende måte.	Oppstart av prosjektet "God undervisning i hybride læringsmiljø. Med avtaler om samarbeid opp mot hvert enkelt fakultet.	Result	01.08.22	Starter høsten 2022 Forberedelser er gjort		Prosjektet er igangsatt	
	Klargjøre, og ta i bruk, filmstudio i lokalitetene i Teorifagbygget Hus 1. Videreutvikle tilbudet om produksjon av video	Result	31.08.22				
Akademisk frihet og troverdighet – forskning og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid.							
Vi skal være ledende på samskaping basert på åpen vitenskap (Strategi 2030)	Bistå UiT med vår kompetanse på åpen vitenskap. <ul style="list-style-type: none"> • Åpne undervisningsressurser: Avklare UBs rolle i UiT-arbeidet. • Rights retention strategy; intern og ekstern kompetanseheving. 	Publikumsavdelinga og Samlinger	31.12.22			Kontinuerlig arbeid	

	<ul style="list-style-type: none"> Nasjonalt datahorderingsplan-verktøy: delta i utredning 						
Etablere en satsning på ekstern finansiering for å nå vedtatte målsetninger. (VPL 16)	Samarbeid med SEFU - UB kontakter prosjektledere som har fått finansiering fra EU/NFR og tilbyr møter om OA og DHP. Vurdere å tilby deltakelse fra UB også på info-møter når søknadsfrister nærmer seg.	Publikumsavdelinga	1.5.22			Vi tilbyr møter med prosjektledere. Inne på HNA – Funding your research	
	UB skal gjennomgå egne rutiner og virkemidler for å kunne søke eksterne midler	Ledelse og stab	31.10.22				
	UB skal i samarbeid med UiTs ledelse vurdere konsekvensene av- og behovene for tiltak i forbindelse med bortfall av Forskningsrådets virkemiddel STIM-OA.	Ledelse og stab	30.09.22				
Nærhet og engasjement - arbeidsmiljø og organisasjon							
Utarbeide campusutviklingsplaner (plan for bruk og utvikling av bygg,	<ul style="list-style-type: none"> Evalueringsprosess på selvbetjeningsutstyret og selvbetjente bibliotek. Prosjektmidler er søkt. Gjennomføre brukerundersøkelse 2022. 	Publikumsavdelinga	31.12.22			Brukerund. gjennomført	

uteområder og annen infrastruktur per campus) for Campus Breivika/Tromsø og Alta. (VPL 23)	<ul style="list-style-type: none"> Gitt godkjenning fra U-styret: Igangsette prosjektering av samlokalisert UB sammen med BEA. 						
Mål 4.1 Ha et likestilt og inkluderende arbeidsmiljø der den enkelte medarbeider gis god faglig og kollegial oppfølging og støtte	Videreføre arbeid med organisasjonsutvikling og internt arbeid med samarbeidsstrukturer og -kulturer for å utnytte effekten av gjennomførte organisasjonsendringer.	Result	31.12.22	Mye arbeid gjort med arbeidsmiljø. Positive tilbakemeldinger internt.			
Mål 4.3. UB skal ha gode ordninger for kompetanse- og karriereutvikling. (UB-strat.)	<ul style="list-style-type: none"> Utvikling og dokumentasjon av pedagogisk kompetanse: Videreføre/institusjonalisere samarbeidsgruppe for undervisning Etablere hospiteringsordning ved UB. 	Publikumsavdelinga	31.12.22			Prosjektet er lagt på vent, pga medarbeiders permisjon.	
	UB skal gjennomgå sitt administrative støtteapparat med sikte på effektive og relevante tjenester for alle avdelingene.	UB ledelse og stab	31.8.22				

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
26.09.2022

Sak:
24/22

Revidering av budsjett 2022 for Universitetsbiblioteket (UB)

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner framlagt revidert budsjett.

Vedlegg

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

Fakta i saken

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

Ad budsjettert merforbruk 2022

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

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

UBs tiltak og revidert budsjett

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

Tabell 1 Tilgjengelige midler vises med røde tall

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

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

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

Kjersti J. K. Heim
seniorkonsulent
—
kjersti.heim@uit.no
77 64 41 38

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen
Universitetsbiblioteket
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Det juridiske fakultet
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Administrasjonen

Kvalitetssikring av bevilgningsbudsjetter for 2022

I løpet av våren og sommeren har det vært flere runder med gjennomgang og kvalitetssikring av bevilgningsbudsjetter for 2022. Samlet status for UiT har vært estimerte negative avsetninger i ulike størrelsesorden ved årsslutt. Først etter godkjenning fra dekaner/fakultetsdirektører i mars, senere etter ny kvalitetssikring og møteserie med alle enheter i løpet av sommeren. Sist var dette tema i dekanmøte 24.8.2022, og vi viser til presentasjon og oversikter som ligger på møteområdet.

UiT som institusjon står i en krevende situasjon dersom budsjettstatus står seg ut året. Dette gjelder både for inneværende og kommende år. Siste kvalitetssikring av budsjetter tilsier at flere enheter benytter seg av egne avsetninger for å dekke et planlagt høyt aktivitetsnivå. Dersom aktivitetsnivået ikke endres på sikt vil kostnader vedvare mens midler til å dekke disse blir redusert. Noen enheter budsjetterer med et samlet merforbruk inkludert ubrukte midler fra tidligere år. I tillegg er det behov for finansiering av byggeprogrammet som tidligere er vedtatt i universitetsstyret. Forskuttering av disse kostnadene forutsetter at UiT samlet sett har avsetninger tilsvarende dette merforbruket inntil programmet er nedbetalt.

Budsjettet skal vise planlagt aktivitet innenfor tildelt budsjettramme. Enhetene bes om nok en gang å kritisk gjennomgå egen aktivitet og se på muligheter for å redusere denne, og eventuelt forskyve noe av aktiviteten til senere perioder. Også fakulteter og enheter som ikke planlegger med negative avsetninger, men likevel budsjetterer med forbruk utover årets tildelte ramme må gjennomgå egen portefølje med tanke på hvor kritisk og viktig dette er for enheten og institusjonen på nåværende tidspunkt.

Vi ber enhetene om å gi tilbakemelding senest 12.9.2022 om aktivitetsnivå og eventuelle endringer i dette, etter gjennomgang av interne planer og budsjetter. Det må gis et nytt, overordnet estimat per fakultet, UB, UMAK og Administrasjonen om planlagt mer-/mindreforbruk i 2022 og avsetningsnivå ved årets slutt.

Vennlig hilsen

Odd Arne Paulsen
avdelingsdirektør

Geir Sørensen
seksjonssjef

UiT Norges arktiske universitet

Kvalitetssikring av bevilgningsbudsjetter for 2022 - svar fra Universitetsbiblioteket (UB)

Universitetsbiblioteket har kvalitetssikret sine budsjetter i flere omganger sammen med ledelsen ved UiT. Den underliggende utfordringen ved UB er å kunne finansiere den ordinære driften ut fra tildelingen gjennom generell basis. Vi går i denne tilbakemeldingen ikke videre inn på tema som husleie og bibliotekstruktur, da dette er saker som skal legges frem for Universitetsstyret i slutten av september.

UB har gått nøye gjennom budsjett for 2022 og har valgt å se særlig på to aktivitetsområder. Litteratur og investeringer i nytt filmstudio.

På litteraturbudsjettet ser vi at gunstig valuta på betalingstidspunktet for de største avtalene gjør at vi får et mindre forbruk i 2022 enn tidligere estimert. Dette gjør at forventet resultat vil fjerne de negative avsetninger knyttet til litteraturbudsjettet.

Investeringene i filmstudioet går noe langsommere enn beregnet og vi kan forskyve en del innkjøp til 2023. Dette gjør at resultatet knyttet til øremerkede tiltak ikke vil redusere avsetningene, men heller øke dem.

Til sammen vil dette utgjøre i størrelsesorden 7,5 mill NOK. Dette vil gjøre at UB totalt ikke vil komme ut med negative avsetninger i 2022.

De underliggende utfordringene er likevel ikke løst for 2023, så dette må vi komme tilbake til.

UB vil legge frem sak om budsjettrevisjon for bibliotekstyret i septembermøtet.

Vennlig hilsen

Johanne Raade
bibliotekdirektør

—
johanne.raade@uit.no
77 64 51 21

SAKSFRAMLEGG

 Til:
Bibliotekstyret

 Møtedato:
26.09.2022

 Sak:
26/22

Regnskap for UB per 31. august 2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. august 2022 til orientering.

Vedlegg:

Avdelingsvise regnskap per 31. august 2022

Tidligere vedtak i saken:

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

Lønn og drift

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

Tabell 1 Lønns- og driftsbudsjett hele UB per 31.08.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.08.	Budsjett per 31.08.	Avvik (bud-regn)	Opprinnelig årsbud.	Revidert årsbud.
Årsverk				96,8	93,1
IB (avsetninger)				5 013	5 013
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-59 278	-59 241	37	-97 465	-93 867
Dekningsbidrag	-4 319	-4 333	-14	-6 500	-6 500
Andre inntekter	-1 164	-537	627	-1 085	-809
Sum driftsinntekter	-64 761	-64 111	650	-105 050	-101 176
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	39 412	39 587	175	65 896	64 308
Driftsutgifter	7 407	7 564	157	7 624	9 150
Internhusleie	22 130	22 130	0	33 245	33 196
Sum driftsutgifter	68 949	69 281	332	106 765	106 654
Resultat	4 188	5 170	982	1 715	5 477
Budsjettert UB (IB + resultat)				6 728	10 490

¹ Utenom litteratur og øremerkede tiltak

Inntekter

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

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

Positivt avvik under andre inntekter skyldes i hovedsak frikjøp av ansatte knyttet til avdeling for publikumstjenester.

Utgifter

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

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

Resultat lønn og drift

Resultatet viser et mindreforbruk på 982 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett.

Årsprognose

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

Litteratur

Inntekter knyttet til litteratur er i henhold til budsjett.

Avvik knyttet til driftsutgifter på litteraturregnskapet skyldes periodiseringer. Uten å ta hensyn til periodiseringene, så er de totale driftsutgiftene knyttet til litteratur på 52,7 millioner kroner.

Resultat litteratur

Resultat per august viser et mindreforbruk på 5 638 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett.

Årsprognose

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

Tabell 2 viser budsjett og regnskap for litteratur per 31.08.2022

Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

Tabell 2 Litteratur per 31.08.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.08	Budsjett per 31.08	Avvik² (bud-regn)	Årsbudsjett
<i>IB (avsetninger)</i>				4 315
Driftsinntekter				
Sum basisbevilgning	-35 687	-35 687	0	-56 200
UNN litteratur	-3 700	-3 700	0	-3 700
Sum driftsinntekter	-39 387	-39 387	0	-59 900
Driftsutgifter				
Kopier	48	67	19	100
APC	4 244	5 133	889	7 700
Kollektivt finansierte tiltak	243	223	-20	335
Brukerstyrte kjøp	633	633	0	950
Bøker i abonnement	789	847	58	1 270
Bøker – engangskjøp	2 037	1 940	-97	2 910
Konsortieavtalene (UNIT)	14 925	17 223	2 298	25 835
Tidsskrifter og databaser	11 376	13 867	2 491	20 800
Sum driftsutgifter	34 295	39 933	5 638	59 900
Resultat	-5 092	546	5 638	0

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

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

Avdelingsvise regnskap per 31. august 2022

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 31.08.2022

Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

Tabell 1 UB felles per 31.08.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.08	Budsjett per 31.08	Avvik¹ (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
<i>IB (avsetninger)</i>				4 667	4 667
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-18 191	-18 153	38	-28 711	-29 162
Dekningsbidrag	-4 319	-4 333	-14	-6 500	-6 500
Andre inntekter	-137	-137	0	-128	-137
Sum driftsinntekter	-22 647	-22 623	24	-35 339	-35 799
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	41	0	-41	0	0
Driftskostnader	3 464	3 427	-37	3 521	3 941
Internhusleie	22 130	22 130	0	33 245	33 196
Sum driftsutgifter	25 635	25 557	-78	36 766	37 137
Resultat	2 988	2 934	-54	1 427	1 338
<i>Budsjettert UB (IB + resultat)</i>				6 094	6 005

Inntekter

Hele basisbevilgningen er mottatt, og periodisert per måned ut året. Avviket i basisbevilgningen skyldes en tilbakeført besparelse i forbindelse med ny premiemodell for pensjon. Avviket vil være det samme ved utgangen av året.

Dekningsbidraget er mottatt, og periodisert per måned ut året. Mottatt dekningsbidrag i 2022 er 6 478 tusen kroner jf. ePhorte 2022/4329. Avviket ved utgangen av året vil være 22 tusen kroner (mottatt 22 tusen kroner mindre enn budsjettert).

Utgifter

Utgifter til lønn skyldes feilkonteringer. Dette er fortsatt ikke rettet, så det er sendt en ny henvendelse til lønnsavdelingen med forespørsel om retting og riktig fremtidig kontering.

Driftskostnadene viser kun et mindre avvik.

Resultat

Resultatet per august viser et merforbruk på 54 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett.

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

Årsprognose

Per august foreligger det ingen nye opplysninger som vil føre til vesentlige endringer av budsjettet resultat. Årsresultatet ventes dermed å bli som budsjettet.

Ledelse og stab (tabell 2)

Tabell 2 viser budsjett og regnskap for Ledelse og stab per 31.08.2022
Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

Tabell 2 Ledelse og stab per 31.08.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.08	Budsjett per 31.08	Avvik² (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Årsverk				6	6
IB (avsetninger)				-208	-208
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-3 701	-3 701	0	-5 284	-5 829
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-3 701	-3 701	0	-5 284	-5 829
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	2 948	2 960	12	4 590	4 764
Sykepengerefusjoner	-292	-118	174	-98	-177
Sum lønnskostnader	2 656	2 842	186	4 492	4 587
Driftskostnader	80	105	25	180	158
Sum driftsutgifter	2 736	2 947	211	4 672	4 745
Resultat	-965	-754	211	-612	-1 084
Budsjettet UB (IB + resultat)				-820	-1 292

Inntektene er i henhold til revidert budsjett.

Lønnskostnadene har et lite avvik som skyldes høyere sykepengerefusjoner i forhold til periodisert budsjett. Driftskostnadene avviker med 25 tusen kroner og skyldes at driftsutgiftene er budsjettet jevnt utover året.

Resultat

Resultatet viser et mindreforbruk på 211 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak sykepengerefusjoner.

Årsprognose

Mottatte sykepengerefusjoner er allerede høyere enn estimert i revidert årsbudsjett. Dette vil påvirke årsresultatet positivt.

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 31.08.2022
Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

Tabell 3 Publikumstjenester per 31.08.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.08	Budsjett per 31.08	Avvik³ (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Årsverk				53,2	51,8
IB (avsetninger)				4 382	4 382
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-22 312	-22 312	0	-37 201	-35 138
Andre inntekter	-662	0	662	-57	-72
Sum driftsinntekter	-22 974	-22 312	662	-37 258	-35 210
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	23 358	22 957	-401	37 141	36 805
Sykepengerefusjoner	-574	-580	-6	-778	-870
NAV refusjoner	-814	-632	182	-1 092	-949
Midler fra UNN-avtalen	-328	-328	0	-328	-328
Sum lønnskostnader	21 642	21 417	-225	34 943	34 658
Driftskostnader	999	863	-136	1 595	1 295
Sum driftsutgifter	22 641	22 280	-361	36 538	35 953
Resultat	-333	-32	301	-720	743
Budsjettert UB (IB + resultat)				3 662	5 125

Basisbevilgningen er i henhold til revidert budsjett. Andre inntekter gjelder arbeidsinnsats på et eksternt prosjekt utført i 2021.

Høyere lønnsutgifter enn periodisert budsjett skyldes i hovedsak at det er satt inn vikar for ansatte i fødselspermisjon. Dette framkommer ved at NAV refusjonene er høyere enn i periodisert budsjett. Til sammen er det et merforbruk på 225 tusen kroner knyttet til lønnskostnadene, i forhold til periodisert budsjett.

Driftskostnadene er per august noe høyere enn budsjettert og skyldes periodiseringer.

Resultat

Både lønns- og driftskostnadene er høyere enn i periodisert budsjett. Andre inntekter det ikke er budsjettert med, forbedrer dette. Resultatet viser dermed et mindreforbruk på 301 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett.

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

Årsprognose

Per august viser regnskapet et merforbruk knyttet til lønn. Det forventes at lønnskostnadene vil være innenfor periodisert budsjett innen utgangen av året grunnet endringer i bemanningen. Driftsutgiftene forventes også å være innenfor revidert årsbudsjett. Totalt ventes at andre inntekter vil forbedre årsresultatet slik at de negative avsetningene knyttet til publikumsavdelingen ikke vil øke like mye som budsjettet.

Avdeling for samlinger (tabell 4)

Tabell 4 viser budsjett og regnskap for Samlinger per 31.08.2022

Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

Tabell 4 Samlinger per 31.08.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.08	Budsjett per 31.08	Avvik⁴ (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Årsverk				22,1	21,2
IB (avsetninger)				4 811	4 811
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-7 686	-7 686	0	-12 820	-12 105
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-7 686	-7 686	0	-12 820	-12 105
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	9 017	9 079	62	14 994	14 670
Sykepengerefusjoner	-117	-213	-96	-270	-319
NAV refusjoner	-109	0	109		
Midler fra UNN-avtalen	-328	-328	0	-328	-328
Sum lønnskostnader	8 463	8 538	75	14 396	14 023
Driftskostnader	181	375	194	663	562
Sum driftsutgifter	8 644	8 913	269	15 059	14 585
Resultat	958	1 227	269	2 239	2 480
Budsjettet UB (IB + resultat)				7 050	7 291

Basisbevilgningen er i henhold til revidert budsjett.

Avviket knyttet til lønnskostnadene skyldes at en ansatt har gått ut i ulønnet permisjon. Av sykepengerefusjoner er det ikke mottatt like mye som estimert i periodisert budsjett. Samtidig er det mottatt foreldrepengerefusjoner som det ikke var budsjettet med (NAV refusjoner). Til sammen er det brukt 75 tusen kroner mindre til lønn i forhold til periodisert budsjett.

Driftskostnadene er per august lavere enn periodisert budsjett.

Resultat

Resultatet viser et mindreforbruk på 269 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett.

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

Årsprognose

Det er ikke planlagt vikar for den ansatte i permisjon, noe som betyr at lønnskostnadene vil bli lavere enn budsjettet ved utgangen av året. Samtidig er estimerte sykepengerefusjoner noe høyt. Per august er det kun mottatt ca 37 % av den estimerte sykepengerefusjoner for hele året. NAV refusjoner det ikke er budsjettet med justerer dette positivt. Totalt ventes derfor lønnskostnadene å bli som revidert årsbudsjett. Driftskostnadene ventes også å bli som i revidert årsbudsjett.

Result (tabell 5)

Tabell 5 viser budsjett og regnskap for Result per 31.08.2022
Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

Tabell 5 Result per 31.08.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.08	Budsjett per 31.08	Avvik⁵ (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Årsverk				15,5	14,1
IB (avsetninger)				-8 640	-8 640
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-7 388	-7 388	0	-13 149	-11 634
Andre inntekter	-365	-400	-35	-900	-600
Sum driftsinntekter	-7 753	-7 788	-35	-14 049	-12 234
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	7 129	6 955	-174	12 300	11 290
Sykepengerefusjoner	-479	-165	314	-234	-247
Sum lønnskostnader	6 650	6 790	140	12 066	11 043
Driftskostnader	2 643	2 795	152	1 365	3 191
Sum driftsutgifter	9 293	9 585	292	13 431	14 234
Resultat	1 540	1 797	257	-618	2 000
Budsjettet UB (IB + resultat)				-9 258	-6 640

Basisbevilgningen er i henhold til periodisert budsjett. Avvik knyttet til andre inntekter viser at det er mottatt 35 tusen kroner mindre i forhold til periodisert budsjett.

Avviket knyttet til lønnskostnader skyldes ansettelse av en førsteamanuensis det ikke var budsjettet med. Lønnskostnadene for denne personen tilhører delvis andre øremerkede prosjekter. Samtidig er det mottatt nesten dobbelt så mye i sykepengerefusjoner enn estimert for hele året.

Driftsutgiftene er 152 tusen kroner lavere enn budsjettet per august. Det ventes likevel ingen vesentlige avvik av driftsutgifter ved årsslutt.

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

Resultat

Resultatet viser et mindreforbruk på 257 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett.

Årsprognose

Result vil redusere sine positive avsetninger med 2 millioner kroner slik det framkommer i revidert årsbudsjett.

Øremerkede tiltak (tabell 6)

Inntekter er i henhold til budsjett. Det er et mindre avvik knyttet til øremerkede tiltak og dette kommer av midler som er budsjettert per august, men inntekten er ikke bokført før i september.

Driftsutgiftene for rekrutteringsstillingene viser et mindre avvik. Avvik under driftsutgifter for øremerkede tiltak gjelder i hovedsak at budsjetterte utgifter til filmstudio er høyere enn det som er anskaffet hittil.

Avvik knyttet til øremerkede tiltak med krav om tilbakebetaling gjelder i hovedsak at budsjetterte utgifter knyttet til Open Access fondet er høyere enn faktiske utbetalinger per august.

Resultatet viser at det er brukt 769 tusen kroner mindre enn periodisert budsjett.

Tabell 6 viser oversikt over øremerkede tiltak og rekrutteringsstillinger

Tabell 6 Øremerkede tiltak og rekrutteringsstillinger per 31.08.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.08	Budsjett per 31.08	Avvik⁶ (bud-regn)	Årsbudsjett
Driftsinntekter				
Rekruttering	-885	-885	0	-1 289
Øremerkede tiltak (ØM)	-7 019	-7 047	-28	-12 523
ØM med krav om tilbakebetaling	-5 239	-5 239	0	-8 359
Sum inntekter	-13 143	-13 171	-28	-22 171
Driftsutgifter				
Driftskostnader rekruttering	1 800	1 822	22	2 673
Driftskostnader øremerkede tiltak	2 691	2 965	274	12 773
Driftskostn. ØM tilbakebetaling	5 069	5 570	501	9 102
Sum driftsutgifter	9 560	10 357	797	24 548
Resultat	-3 583	-2 814	769	2 377

Årsprognose

Det vil foretas noen endringer av aktiviteten knyttet til øremerkede tiltak slik at UB som helhet ikke bruker mer enn summen av tilgjengelige midler. Dette betyr at avsetningene for øremerkede tiltak vil øke i 2022, og ikke reduseres slik som planlagt. For ytterligere detaljer, se sak om revidert budsjett.

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

Prosjekter (tabell 7)

Tabell 7 viser budsjett og regnskap for prosjekter (samlet)

Tabell 7 Prosjekter per 31.08.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.08	Budsjett per 31.08	Avvik⁷ (bud-regn)	Årsbudsjett
Driftsinntekter				
Prosjektinntekter	-85	0	-85	-2 656
Driftsutgifter				
Prosjektutgifter	799	0	799	3 039
Resultat	714	0	714	383

Det er aktivitet på prosjektene, men det er bare prosjektøkonomer som har tillatelse til å legge inn budsjett på prosjekter. Derfor er det ikke budsjett per august, men kjent planlagt aktivitet er ført under årsbudsjett.

Avsetninger (tabell 8)

Tabell 8 viser oversikt over avsetningene

Tabell 8 Avsetninger	IB 2022	Budsjettert resultat	UB 2022
UB felles	4 667	1 338	6 005
Ledelse og stab	-208	-1 084	-1 292
Publikumstjenester	4 382	743	5 125
Samlinger	4 811	2 480	7 291
Result	-8 640	2 000	-6 640
Sum per avdeling	5 012	5 477	10 489
Litteratur	4 315	0	4 315
Stipendiater	-1 515	1 384	-131
Øremerkede tiltak	-8 125	994	-7 131
Totalsum avsetninger	-313	7 855	7 542

Tabell 8 viser status på avsetningene ut fra vedtatt revidert budsjett (BS 7/22). Brev om kvalitetssikring av bevilgningsbudsjetter for 2022 (ePhorte 2022/2251) krever revideringer som gjør at UB ikke øker sine negative avsetninger totalt sett (se sak om revidert budsjett universitetsbiblioteket 2022).

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