

Møteinnkalling

Utvalg: **Bibliotekstyret**
Møtested: Møterom Folianten, 2 etasje i UB-bygget
Møtedato: 28.11.2022
Tidspunkt: 10:15

På vegne av styreleder innkalles det til møte i bibliotekstyret.

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.

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

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS 41/22	Referatsaker 28.11.2022		2022/1854
BS 42/22	Orienteringssaker 28.11.2022		2022/1854
BS 43/22	Endringer i innvilgede FoU-terminer - fullmakt til bibliotekdirektøren		2021/2483
BS 44/22	Godkjenning av betenkning/utlysning - professor/dosent i organisasjon og ledelse av høyere utdanning, Result		2022/11211
BS 45/22	Regnskap for UB per 31. oktober 2022		2020/6463
BS 46/22	Foreløpig budsjett 2023 for Universitetsbiblioteket		2021/4156
BS 47/22	Operasjonalisering av Eallju - Drivkraft i Nord - Strategisk langtidsplan for Universitetsbiblioteket		2022/10919

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
28.11.2022

Sak:
41/22

Referatsaker 28.11.2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar referatsakene til orientering

Saker:

1. Referat fra bibliotekstyremøte 26.09.2022
2. Referat fra lokalt IDF-møte 15.11.2022 (Ettersendes)
3. Rapportering på arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern (Unntatt off.)

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 Referat BS-møte 26.09.2022
- 2 Rapportering informasjonssikkerhet og personvern

Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**
Møtested: , Teamsmøte
Møtedato: 26.09.2022
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
Kari Anne Bråthen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Frode Nilsen	Medlem	Ansatt representant
Christel Misund Domaas	Medlem	Ansatt representant
John McNicol	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Andrine Simonsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Victor Zimmer	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

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

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Johanne Råde	Biblioteksdirektør
Runa Rønning Ryeng	Stab

Merknader

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

BS 22/22 Orienteringssaker 26.09.2022

Saksprotokoll i -

Vedtak

Som innstilt

Merknad:

Styret ønsker en sak til neste møte, der bibliotekdirektøren gis fullmakt til å godkjenne endringer for avvikling av godkjente forskningsterminer.

BS 23/22 Referatsaker 26.09.2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de fremlagte referatsakene til orientering

Saksprotokoll i -

Vedtak

Som innstilt

BS 24/22 Revidering av budsjett 2022 for Universitetsbiblioteket (UB)

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner framlagt revidert budsjett.

Saksprotokoll i -

Vedtak

Som innstilt

BS 25/22 Universitetsbibliotekets oppfølging av Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekstyret tar den framlagte Årsrapporten for informasjonssikkerhet og personvern til orientering
2. Bibliotekstyret ber bibliotekdirektøren følge opp de anbefalte fokusområdene som er nevnt i saksfremlegget

Saksprotokoll i -

Vedtak

Som innstilt

BS 26/22 Regnskap for UB per 31. august 2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. august 2022 til orientering.

Saksprotokoll i -

Vedtak

Som innstilt

ORIENTERINGSSAK

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
28.11.2022

Sak:
42/22

Orienteringssaker 28.11.2022

1. Samling av bibliotekbyggene på Campus Breivika (muntlig orientering)
2. Dialogmøtet med universitetsledelsen 14.11. (muntlig orientering)
3. Høring til ny lov om omsetning av bøker – bokloven (muntlig orientering)

Johanne Raade
bibliotekdirektør

Runa Rønning Ryeng
faggruppeleder

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

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
28.11.2022

Sak:
43/22

Endringer i innvilgede FoU-terminer - fullmakt til bibliotekdirektøren

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekstyret gir bibliotekdirektøren fullmakt til å godkjenne endringer i tidspunkt for avvikling av innvilget FoU-termin
2. Bibliotekstyret får slike endringer presentert som en orienteringssak

Bakgrunn:

Bibliotekstyret har i løpet av pandemien behandlet flere søknader om utsettelse/forskyvning av FoU-terminer. At saken må fremmes for bibliotekstyret har gitt en uforholdsmessig lang behandling av slike søknader, noe som både påvirker fagmiljøet og den enkelte forsker negativt.

Bibliotekstyret ba i møte 26.09.2022 om å bli forelagt en sak, der bibliotekstyret gir fullmakt til en administrativ behandling av endringer i tidspunkt for innvilgede FoU-terminer.

Johanne Raade
bibliotekdirektør

—

Runa Rønning Ryeng
faggruppeleder

—

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

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
28.11.2022

Sak:
44/22

Godkjenning av betenkning/utlysning - professor/dosent innen ledelse, organisering og styring i høyere utdanning ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi, Universitetsbiblioteket (UB)

Innstilling til vedtak:

Styret ved universitetsbiblioteket godkjenner betenkning for fast, 100 prosent stilling som professor/dosent (kode 1011/1532) innen ledelse, organisering og styring i høyere utdanning ved Resurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result)

Bakgrunn

Som følge av pensjonsavgang er ovennevnte, internt finansierte stilling ledig (UB-Result, 45060000). Vedlagt følger utkast til utlysningstekst.

Johanne Raade
avdelingsdirektør

—

Sissel Tjosaas
seniorrådgiver
—
sissel.tjosaas@uit.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

1 Utkast til utlysningstekst



UiT - Eallju - Drivkraft i nord

[UiT](#) Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tværfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Universitetsbiblioteket (<https://uit.no/ub/om/organisasjon>) (UB) ved UiT er en faglig støtteenhet som gjennom sine tjenester skal bidra til utvikling av universitetets kjerneoppgaver. I tillegg til Avdeling for samlinger og Avdeling for publikumstjenester har UB et Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result).

Universitetsbiblioteket

Professor/dosent i organisasjon og ledelse innen høyere utdanning

Om stillingen

Ved Result er det ledig en spennende stilling som professor/dosent innen ledelse, organisering og styring innen høyere utdanning. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen på sentret.

[Result](#) har en sentral rolle i universitetets arbeid med utvikling og sikring av utdanningskvalitet. Result er ansvarlig for kvalifiserende kurs i universitetspedagogikk, og tilbyr også kurs i forskningsveiledning, studieprogramledelse og et eget utdanningsfaglig kurs for stipendiater. Enheten bistår fagmiljøene ved universitetet med utvikling og produksjon av digitale læringsressurser, og har et eget filmstudio. Forskning ved senteret er rettet mot ulike aspekter ved undervisning og læring i høyere utdanning, som læringsdesign og læringsanalyse, forskningsveiledning, praksisrelevans i utdanningene og ledelse, organisering og styring i høyere utdanning. Results arbeid skjer i tett dialog med institutter, fakulteter og Universitetets ledelse.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forsknings- og arbeidsområde

Stillingen er primært rettet inn mot ledelse, organisering og styring innen høyere utdanning. Sentralt er praksiser og utviklingspotensialet ved UiT. UiTs strategi trekker opp viktige ledesnorer for arbeidet. UiT er et breddeuniversitet med fire hoved-campus og elleve studiesteder. Økt fokus på desentralisering og digitalisering av utdanning legger noen viktige premisser for hvordan styring og ledelse av studieprogrammer kan utvikles. Vi ønsker oss en person som har lyst til å bidra i dette arbeidet, både gjennom forskning og undervisningsaktivitet.

Forskning på UH-sektorens overordnede politikkutforming, både nasjonalt og internasjonalt vil være en sentral del av feltet for forskning og utviklingsarbeidet. Videre, hvordan dette settes i kontekst til virkelighetsbildet UiT står i.

Stillingeninnehaver vil videre få ansvar for konkrete tiltak som skal bidra til at undervisere og ledere ved UiT utvikler den kompetanse som trengs for at UiT skal kunne tilby et høyt nivå på sine utdanninger.

Stillingens forsknings- og utviklingsoppgaver vil primært være rettet inn mot tre sentrale områder:

- Forskning på ledelse, organisering og styring i sektoren, særlig på institusjonsnivå.
- Nasjonal og internasjonal politikkutforming.
- Kvalitet og arbeid med kvalitetssikring og utvikling nasjonalt og på institusjonsnivå.

Det er særlig sammenhengene mellom disse områdene og det de betyr for undervisning og læring som vektlegges.

Sentrale oppgaver vil være:

- Ha ansvar for utvikling og drift av kurs og undervisning knyttet til stillingens hovedområder og se disse i sammenheng med UBs øvrige kursvirksomhet.
- Lede forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til stillingens hovedområder, og styrke eksternfinansiering på området.
- Videreutvikling av strategier for styrking av ledelse, organisering og styring i høyere utdanning på alle nivåer, særlig med sikte på styrking av utdanningskvalitet.
- Bistå UiTs fagmiljøer i søknad om eksterne midler til utdanningskvalitetsarbeid, og forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til ovennevnte områder.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av **Bibliotekdirektør Johanne Raade**

- E-post:
- Telefon:

eller **instituttleder Øystein Lund**

- E-post:
- Telefon:

Kvalifikasjoner

For begge stillingsbetegnelser kreves

- personlige egenskaper som gjør at du er engasjert og utviklingsorientert og ønsker å bidra i et fremoverlent og utviklende miljø innen eget fag, og for universitetet som helhet
- god muntlig- og skriftlig formuleringssevne på norsk eller annet skandinavisk språk

For stilling som professor kreves

- vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i primært innen det organisasjons- og ledelsesfaglige området, der disiplinilknytning eksempelvis kan være statsvitenskap, sosiologi, pedagogikk eller økonomi, men også andre relevante fagområder vil kunne tas i betraktning
- dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå (jamfør eget avsnitt under)

I tillegg skal det dokumenteres

- kvalitetsutvikling i egen undervisning over tid
- bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
- deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

For å bli tilkjent professorkompetanse må du kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det vil vektlegges om søker kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.

UiT følger i tillegg nasjonale retningslinjer vedtatt av Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag ved vurdering av professorkompetanse. Retningslinjene finner du [her](#).

For stilling som dosent kreves

- dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot primært det organisasjons- og ledelsesfaglige området, der disiplinilknytning kan være statsvitenskap, sosiologi, pedagogikk eller økonomi, men også andre relevante fagområder vil kunne tas betraktning
- dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet
- dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på dosentnivå (jamfør eget avsnitt under)

I tillegg skal det dokumenteres

- kvalitetsutvikling i egen undervisning over tid
- bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
- deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

I tillegg til dette må du dokumentere høye kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:

- Ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekt.
- Tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging.
- Omfattende samarbeid med nærings- og samfunnsliv for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet.
- Omfattende samarbeid med kulturlivet for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet.
- Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra nærings- og samfunnsliv.
- Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra kulturlivet.
- Oppbygging av vitenskapelige samlinger.

Det vil vektlegges om søker kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste 6 år, som peker framover mot fortsatt aktivitet på dosentnivå.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Francisco Declaration on Research Assessment ([DORA](#)).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

For professor- og dosentstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling, samt et krav til erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå, men også på masternivå.

For dosent- og professorstillinger kan den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene kurs og pedagogisk mappe.

Søkere til dosent- og professorstillinger skal i sin pedagogiske mappe også dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:

- Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
- Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
- Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: [pedagogisk mappe](#).

Søknaden

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkerens kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. Søknaden skal inneholde

- søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
- CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
- vitnemål og karakterutskrift for alle grader
- attester
- kontaktinformasjon til 2-3 referanser
- dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
- fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
- beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
- sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Vi kan tilby

- et av landets beste vilkår for FoU-termin (kun ved faste stillinger som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor)
- gode velferdsordninger
- gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Dosent lønnes etter statens regulativ i kode 1532. Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil professorer, dosenter og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulike kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkryssningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen <https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling>

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer [informasjon til søkere på stillinger ved UiT](#).

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

SAKSFRAMLEGG

 Til:
Bibliotekstyret

 Møtedato:
28.11.2022

 Sak:
45/22

Regnskap for UB per 31. oktober 2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. oktober 2022 til orientering.

Vedlegg:

Avdelingsvise regnskap per 31. oktober 2022

Tidligere vedtak i saken:

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

Lønn og drift

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

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

¹ Utenom litteratur og øremerkede tiltak

Inntekter

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

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

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

Utgifter

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

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

Resultat lønn og drift

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

Årsprognose

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

Litteratur

Inntekter knyttet til litteratur er i henhold til budsjett.

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

Resultat litteratur

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

Årsprognose

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

Tabell 2 viser budsjett og regnskap for litteratur per 31.10.2022

Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

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

Johanne Raade
bibliotekdirektør

—
johanne.raade@uit.no
77 64 51 21

Kjersti Kroken Heim
seniorkonsulent

—
kjersti.heim@uit.no
77 64 41 38

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

1 Avdelingsvise regnskap for UB per 31. oktober 2022

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

Avdelingsvise regnskap per 31. oktober 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 31.10.2022

Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

Tabell 1 UB felles per 31.10.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.10	Budsjett per 31.10	Avvik¹ (bud- regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
<i>IB (avsetninger)</i>				4 667	4 667
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-23 698	-23 660	38	-28 711	-29 162
Dekningsbidrag	-5 398	-5 417	-19	-6 500	-6 500
Andre inntekter	-137	-137	0	-128	-137
Sum driftsinntekter	-29 233	-29 214	19	-35 339	-35 799
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	0	0	0	0	0
Driftskostnader	3 471	3 455	-16	3 521	3 941
Internhusleie	27 663	27 663	0	33 245	33 196
Sum driftsutgifter	31 134	31 118	-16	36 766	37 137
Resultat	1 901	1 904	3	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

Driftskostnadene viser kun et mindre avvik.

Resultat

Resultatet per oktober viser et mindreforbruk på 3 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett.

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

Årsprognose

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

Ledelse og stab (tabell 2)

Tabell 2 viser budsjett og regnskap for Ledelse og stab per 31.10.2022
Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

Tabell 2 Ledelse og stab per 31.10.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.10	Budsjett per 31.10	Avvik² (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Årsverk				6	6
IB (avsetninger)				-208	-208
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-4 765	-4 765	0	-5 284	-5 829
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-4 765	-4 765	0	-5 284	-5 829
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	3 798	3 824	26	4 590	4 764
Sykepengerefusjoner	-292	-148	144	-98	-177
Sum lønnskostnader	3 506	3 676	170	4 492	4 587
Driftskostnader	97	131	34	180	158
Sum driftsutgifter	3 603	3 807	204	4 672	4 745
Resultat	-1 162	-958	204	-612	-1 084
Budsjettert UB (IB + resultat)				-820	-1 292

Inntektene er i henhold til revidert budsjett.

Avviket knyttet til lønnskostnadene skyldes høyere sykepengerefusjoner i forhold til periodisert budsjett. Driftskostnadene avviker med 34 tusen kroner og skyldes at driftsutgiftene er budsjettert jevnt utover året.

Resultat

Resultatet viser et mindreforbruk på 204 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 budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert

Avdeling for publikumstjenester (tabell 3)

Tabell 3 viser budsjett og regnskap for Publikumstjenester per 31.10.2022
Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

Tabell 3 Publikumstjenester per 31.10.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.10	Budsjett per 31.10	Avvik³ (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Årsverk				53,2	51,8
IB (avsetninger)				4 382	4 382
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-28 728	-28 728	0	-37 201	-35 138
Andre inntekter	-662	0	662	-57	-72
Sum driftsinntekter	-29 390	-28 728	662	-37 258	-35 210
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	30 078	29 653	-425	37 141	36 805
Sykepengerefusjoner	-613	-725	-112	-778	-870
NAV refusjoner	-1 071	-791	280	-1 092	-949
Midler fra UNN-avtalen	-328	-328	0	-328	-328
Sum lønnskostnader	28 066	27 809	-257	34 943	34 658
Driftskostnader	1 159	1 079	-80	1 595	1 295
Sum driftsutgifter	29 225	28 888	-337	36 538	35 953
Resultat	-165	160	325	-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 257 tusen kroner knyttet til lønnskostnadene, i forhold til periodisert budsjett.

Driftskostnadene er per oktober 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 325 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett.

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

Årsprognose

Per oktober 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 31.10.2022

Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

Tabell 4 Samlinger per 31.10.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.10	Budsjett per 31.10	Avvik⁴ (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Årsverk				22,1	21,2
IB (avsetninger)				4 811	4 811
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-9 897	-9 897	0	-12 820	-12 105
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-9 897	-9 897	0	-12 820	-12 105
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	11 623	11 725	102	14 994	14 670
Sykepengerefusjoner	-117	-266	-149	-270	-319
NAV refusjoner	-171	0	171		
Midler fra UNN-avtalen	-328	-328	0	-328	-328
Sum lønnskostnader	11 007	11 131	124	14 396	14 023
Driftskostnader	235	468	233	663	562
Sum driftsutgifter	11 242	11 599	357	15 059	14 585
Resultat	1 345	1 702	357	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 124 tusen kroner mindre til lønn i forhold til periodisert budsjett.

Driftskostnadene er per oktober lavere enn periodisert budsjett.

Resultat

Resultatet viser et mindreforbruk på 357 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 budsjettert ved utgangen av året. Samtidig er estimerte sykepengerefusjoner noe høyt. Per oktober er det kun mottatt ca 37 % av den estimerte sykepengerefusjoner for hele året. NAV refusjoner det ikke er budsjettert 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 31.10.2022
Inntekter framkommer som røde tall i tabellen.

Tabell 5 Result per 31.10.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.10	Budsjett per 31.10	Avvik⁵ (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Årsverk				15,5	14,1
IB (avsetninger)				-8 640	-8 640
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-9 512	-9 512	0	-13 149	-11 634
Andre inntekter	-882	-500	382	-900	-600
Sum driftsinntekter	-10 394	-10 012	382	-14 049	-12 234
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	9 404	9 029	-375	12 300	11 290
Sykepengerefusjoner	-567	-206	361	-234	-247
Sum lønnskostnader	8 837	8 823	-14	12 066	11 043
Driftskostnader	2 745	2 993	248	1 365	3 191
Sum driftsutgifter	11 582	11 816	234	13 431	14 234
Resultat	1 188	1 804	616	-618	2 000
Budsjettert UB (IB + resultat)				-9 258	-6 640

Basisbevilgningen er i henhold til periodisert budsjett. Avvik knyttet til andre inntekter viser at det er mottatt 382 tusen kroner mer i forhold til periodisert budsjett.

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

Driftsutgiftene er 248 tusen kroner lavere enn budsjettert per oktober. Det ventes likevel ingen vesentlige avvik av driftsutgifter ved årsslutt.

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

Resultat

Resultatet viser et mindreforbruk på 616 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett og skyldes høyere inntekter og lavere driftsutgifter enn budsjettet for perioden.

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.

Driftsutgiftene for rekrutteringsstillingene og øremerkede tiltak viser kun mindre avvik. 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 oktober.

Resultatet viser at det er brukt 1 023 tusen kroner mindre enn periodisert budsjett.

Tabell 6 viser oversikt over øremerkede tiltak og rekrutteringsstillinger

Tabell 6 Øremerkede tiltak og rekrutteringsstillinger per 31.10.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.10	Budsjett per 31.10	Avvik⁶ (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbud.
Driftsinntekter					
Rekruttering	-1 008	-1 008	0	-1 289	-1 400
Øremerkede tiltak (ØM)	-8 201	-8 201	0	-12 523	-12 468
ØM med krav om tilbakebetaling	-6 745	-6 745	0	-8 359	-8 359
Sum inntekter	-15 954	-15 954	0	-22 171	-22 227
Driftsutgifter					
Driftskostnader rekruttering	2 287	2 304	17	2 673	2 784
Driftskostnader øremerkede tiltak	3 371	3 410	39	12 773	9 490
Driftskostn. ØM tilbakebetaling	6 338	7 305	967	9 102	9 102
Sum driftsutgifter	11 996	13 019	1 023	24 548	21 376
Resultat	-3 958	-2 935	1 023	2 377	-851

Årsprognose

Det ser ut til at utsatte innkjøp knyttet til filmstudio hos Result vil føre til at utgiftene knyttet til øremerkede tiltak vil være enda lavere ved årsslutt enn estimert i revidert årsbudsjett.

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 31.10.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 31.10	Budsjett per 31.10	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 oktober, 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	Revidert budsjettert resultat	Revidert 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	743	743	743	5 125
Samlinger	4 811	2 480	2 480	2 480	7 291
Result	-8 640	2 000	2 000	2 000	-6 640
Sum per avdeling	5 012	5 477	5 477	5 477	10 489
Litteratur	4 315	0	4 315	-4 315	0
Stipendiater	-1 515	1 384	-131	1 384	-131
Øremerkede tiltak	-3 792	250	-3 542	-2 978	-6 770
ØM med krav om tilbakebetaling	-4 333	744	-3 589	744	-3 589
Totalsum avsetninger	-313	7 855	7 542	313	0

Tabell 8 viser status på avsetningene ved inngangen av året, og hvordan budsjettert resultat vil regulere disse ved utgangen av året.

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

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
28.11.2022

Sak:
46/22

Foreløpig budsjett 2023 for Universitetsbiblioteket

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret vedtar foreløpig fordeling av budsjetttrammer for 2023 slik det framgår av saksframlegget

Vedlegg

1. Langtidsbudsjett alternativ 1
2. Langtidsbudsjett alternativ 2
3. Langtidsbudsjett alternativ 3
4. Langtidsbudsjett alternativ 4
5. Foreløpig internhusleiekontrakt UB

Vedtak som har betydning for saken:

- Foreløpig fordeling av budsjett for 2023 – vedtatt i Universitetsstyret 30. september 2022 (ePhorte 2020/7969-24)
- UBs budsjettinnspill utenom ramme for 2023 (ePhorte 2020/7969-16)

Bevilgning 2023

Foreløpig fordeling av budsjett 2023 vises i tabell 1, og ble vedtatt av Universitetsstyret 30. september 2022. Denne fordelingen tar utgangspunkt i forventet tildeling fra Kunnskapsdepartementet (KD), og inneholder dermed flere estimerte variabler. Forslag til statsbudsjett for 2023 ble lagt fram 6. oktober 2022. Forslaget inneholder noen endringer som vil få budsjettmessige konsekvenser for Universitetet i Tromsø (UiT). Blant annet ligger det i forslaget at de studieplassene med hovedsakelig 4 års varighet, som ble tildelt gjennom Utdanningsløftet 2020 (som følge av covid-19 pandemien) ikke vil videreføres. UiTs budsjetttramme er derfor i forslag til Statsbudsjett 2023 redusert med om lag 15 millioner kroner. Det er usikkert hvordan Universitetsstyret vil håndtere disse kuttene. Endelig vedtak av budsjett 2023 i Stortinget ventes i løpet av desember. Universitetsstyret vil komme med endelig tildeling til fakultetene i februar 2023. Denne saken tar derfor utgangspunkt i foreløpig tildeling av budsjett 2023.

Tabell 1 Foreløpig fordeling av bevilgning UB 2023

Tildeling ut fra S 25/22 vedtatt av Universitetsstyret (US) 30.09.2022 (ref ePhorte 2020/7969-24)		<i>Tall i hele tusen kroner</i>
Generell basisbevilgning 2022	92 767	
Korrigerings AKM ikke videreført	545	
Sum (nytt grunnlag generell basis 2022)	93 312	
Lønns- og priskompensasjon 3,3 %	3 079	
Rammeendring	-1 278	
Pensjonskutt rekrutteringsstillinger – retting	39	
Pensjonskutt – retting	152	
Endrede reisevaner – kutt	-196	
Overføring midler fra BFE til HNA	800	
Midler fra Universitetsledelsen til HNA	316	
Kutt internhusleiekompensasjon	-29 505	
Nytt grunnlag – internhusleiekompensasjon	22 343	
Stilling utdanningsadministrasjon	1 100	
Sum nye fag/tiltak	-4 951	
Sum generell basis 2023	90 162	
Litteraturnidler	58 500	
Nye fag/tiltak	500	
Merittering av undervisning	1 400	
Sum spesiell basis 2023	60 400	
Samlet basisbevilgning 2023	150 562	

Endringer som Universitetsstyret har lagt inn i budsjettfordelingen og som får konsekvenser for UB, er nytt utgangspunkt for internhusleie. Forventet tildelt andel av generell basis som i utgangspunktet skal dekke 90 % av husleiekostnadene, er trukket ut. Nytt arealgrunnlag, utarbeidet av avdeling for bygg og eiendom (BEA), er lagt til grunn med en dekning på 85 % av husleiekostnadene.

Midler til stilling utdanningsadministrasjon samt midler til High North Academy (HNA) er lagt inn under generell basis, og er på den måten videreført fast slik det er bedt om i innspill til budsjett 2023 fra UB (ePhorte 2020/7969-16). Andre innspill som ikke er tatt med under generell basis, og dermed ikke videreført fast, er midler til pensumlistesystemet Leganto. Meritteringsordningen er tildelt under spesiell basis¹.

Andre innspill til budsjett 2023 fra UB som ikke er nevnt i den foreløpige tildelingen fra Universitetsstyret er prosjekt åpen undervisning, permanentering av skrivesenter for UiT samt midler til utlånsautomater. Eventuelle tildelinger til disse innspillene (uten permanentering av skrivesenter for UiT, som burde blitt lagt til under generell basis), ville normalt blitt tildelt gjennom strategisk fond. I vedlegg 1. til Universitetsstyresaken om fordeling av budsjett 2023, står det at rektor ønsker å avvente fordelingen av de tilgjengelige midlene i strategisk fond til statsbudsjettet for 2023 er lagt frem. Videre står det at rammene for strategisk fond 2023 og

¹ Spesiell basis er tildelinger som ikke skal ha varig virkning og som er gjenstand for årlige vurderinger og korrigeringer.

framover planlegges benyttet til karrieresatsningen UiT Talent² samt delvis kompensasjon for bortfall av gaveforsterkningsordningen³. Allerede vedtatte forpliktelser knyttet til strategisk fond blir videreført som normalt.

Generell basisbevilgning til UB for 2023 utgjør 90 162 millioner kroner inkludert midler til HNA. HNA er midlertidig plassert under øremerkede tiltak, slik at tilgjengelige midler til fordeling uten midler til HNA er 89 046 millioner kroner.

Videre fordeling av generell basis er gjort med utgangspunkt i fordelingen for 2022, korrigert for diverse midlertidige justeringer. Estimerte årsverk for 2023 er 93,4 og estimerte driftsutgifter er lagt på samme nivå som for 2022. Selv med estimert dekningsbidrag, sykepengerefusjoner og andre inntekter, så viser beregnet resultat en økning av de negative avsetningene på 5,7 millioner kroner. Beregningene vises i tabell 2, og inntekter vises med røde tall på samme måte som i regnskapsrapportene.

Tabell 2 – tall i hele 1000

Årsverk		6	49,9	21,2	16,3	93,4
IB (avsetninger per 01.01)	6 005	-1 292	5 126	7 291	-6 640	10 490
Budsjett 2023	UB felles	Ledelse og stab	Publikumstj	Samlinger	Result	Hele UB
Basisbevilgning	-21 304	-6 087	-36 332	-12 351	-12 973	-89 046
Dekningsbidrag	-6 000					-6 000
Andre inntekter	-142		-412		-600	-1 154
Sum inntekter	-27 446	-6 087	-36 744	-12 351	-13 573	-96 200
Lønn		5 002	37 323	15 106	13 497	70 929
Sykepengeref.			-600	-100	-100	-800
NAV ref			-126			-126
UNN			-339	-339		-678
Sum lønnsutgifter	0	5 002	36 258	14 667	13 397	69 325
Driftsutgifter	3 583	180	1 297	565	685	6 311
Internhusleie	26 286					26 286
Sum utgifter	29 869	5 182	37 555	15 233	14 082	101 922
Resultat	2 424	-905	812	2 882	510	5 722
Midlertidig justering	-905	905				
Nytt resultat	1 519	0	812	2 882	510	5 722
UB (avsetninger per 31.12)	7 523	-1 292	5 938	10 173	-6 130	16 212

² Virkemidler for å styrke den faglige kvaliteten og omfanget innen institusjonens forsknings-, innovasjons-, utdannings- og formidlingsvirksomhet for å øke den eksternt finansierte faglige porteføljen og dermed nå målene i strategien.

³ Gaveforsterkningsordningen ble forvaltet av Forskningsrådet på vegne av KD. Private gaver på minst tre millioner kroner gitt til langsiktig, grunnleggende forskning, utløste et tillegg fra staten på 25 %. Ordningen ble avviklet 31. desember 2021

I saken til Universitetsstyret om foreløpig fordeling av budsjett for 2023 forventes det at fakultetene tilpasser aktivitetsnivået til de rammene som framkommer i saken. Det betyr i hovedsak at det ikke er anledning til å øke negative avsetninger.

Internhusleie

I den nye arealgjennomgangen fra BEA viser det seg at UB har blitt belastet for mye i internhusleie over år. Det har fra 2018 vært krav om en egenfinansiering på 10 % av husleiekostnaden (tildelt sum til dekning av internhusleie er 90 %). Dette betyr at beregningen av egenfinansieringen har vært for høy. For 2022 ble det oppgitt fra BEA, etter arealgjennomgangen at internhusleia for UB burde vært 26,4 millioner kroner. Det tilsier at andelen til dekning av internhusleia burde vært 23,7 millioner kroner, som gir en egenfinansiering på 2,7 millioner kroner. I stedet ble egenfinansieringen for 2022 nesten 4,7 millioner kroner (internhusleiekostnad 33,2 millioner kroner, tildelt andel til dekning av internhusleie var 28,5 millioner kroner). Ut fra den nye arealgjennomgangen viser estimerte nye beregninger at UB fra 2018 til 2022 har betalt rundt 5 millioner kroner for mye i internhusleie i perioden.

Langtidsbudsjett

Langtidsbudsjettet er satt opp med fire forskjellige utgangspunkt. Felles for dem er at driftsutgiftene er på samme nivå for alle år med forventning om forsiktig bruk. Unntaket er under UB felles der det er beregnet prisstigning på systemkostnader. Det er lagt til grunn samme forventning som tidligere om at ansatte som går av med pensjon ikke blir erstattet i alle alternativene. Inntektene er basert på beregnede tildelingsrammer for 2024-2027 i vedlegg 5 til styresak S 25/22 i Universitetsstyret.

Alternativ 1. viser at årsresultatet med dagens situasjon kun vil øke de negative avsetningene.

Alternativ 2. viser at ved å flytte utgiftene for Bibsys og Norwaco til litteraturbudsjettet, så vil årsresultatet se bedre ut, men det er fortsatt behov for å ta ytterligere grep for å bedre økonomien på sikt.

Alternativ 3. viser utgiftene for Bibsys og Norwaco under litteraturbudsjettet, og i tillegg er internhusleien justert tilsvarende nedleggelse av psykologi- og jusbiblioteket (PJ).

Alternativ 4. viser utgiftene for Bibsys og Norwaco under litteraturbudsjettet samt 100 % dekning av internhusleien.

Litteraturbudsjettet

Litteraturbudsjettet blir tildelt gjennom spesiell basis, og for 2023 er tildelingen på 59 millioner kroner. Midler fra UNN-avtalen er beregnet til 3,8 millioner kroner, som gir litteraturbudsjettet en total ramme på 62,8 millioner kroner.

De totale kostnadene knyttet til litteratur avhenger av valutakursene ved betalingstidspunktet og prisstigning på bøker fra utenlandske leverandører. Med estimert prisstigning på 5 % og 7 % vil de totale utgiftene være mellom 63,4 og 64,5 millioner kroner. I tillegg vil litteraturbudsjettets dekningsgrad påvirkes av kostnader flyttet fra drift⁴. Tildelte midler til litteratur dekker ikke disse scenarioene, og det betyr at litteraturbudsjettet vil ha et negativt resultat ved årsslutt som igjen vil

⁴ Bibsysavgift og Norwaco

føre til negative avsetninger. Det er imidlertid mulig å si opp abonnement for å unngå negativt resultat. Flere av de store avtalene er under forhandling og litteraturbudsjettets dekningsgrad vil avhenge av resultatet av disse. Det er ikke ventet at forhandlingene er klare før på slutten av året. Litteraturbudsjettet er for 2022 vil fjerne de negative avsetningene og bibliotekdirektøren vil budsjettere litteraturbudsjett for 2023 i balanse.

Bibliotekdirektørens vurderinger

Med stadig strammere budsjetttrammer er det nødvendig å ta noen grep for å unngå å øke de negative avsetningene. De ulike alternativene i langtidsbudsjettet viser en gradvis reduksjon av bemanningen, noe som krever at det tas avgjørelser om hvilke deler av tjenestetilbudet UB ikke lenger skal utføre eller nedskalere. Oppsigelser av areal kan bedre situasjonen noe, men utfallet kommer an på hvilke arealer som sies opp. I tillegg vil det kunne bli utfordrende å oppfylle de kriteriene i den strategiske langtidsplanen som nevner etablering og vedlikehold av fremragende samlinger samt gode fysiske læringsmiljø for studenter på alle UiTs campus. Bibliotekdirektøren er fortsatt i dialog med universitetsledelsen om en samling av bibliotekene i Breivika.

Tjenester som ikke er prioritert gjennom UiTs budsjett

Som nevnt innledningsvis i saksfremlegget til foreløpig budsjett for UB er flere av tiltakene gitt gjennom innspill til budsjett 2023, ikke blitt prioritert gjennom universitetsstyrets budsjettbehandling. Dette får naturlig nok konsekvenser for de tjenestene som det ikke er økonomisk dekning for. Dette gjelder:

Pensumlistesystemet Leganto

Universitetsstyret har ikke gitt midler til fremtidige lisensutgifter til Leganto, og UB er heller ikke gitt noen kompensasjon for belastede utgifter hittil. Dette til tross for tydelige tilbakemeldinger om at dette er en utgift UB ikke klarer å håndtere uten at dekning av utgiften følger med. Lisensen har for øvrig en ikke ubetydelig prisøkning for 2023, og UB har i tillegg satt av personalressurser til arbeidet med Leganto. Bibliotekdirektøren anbefaler at denne tjenesten avvikles i tråd med det bibliotekstyret har signalisert i budsjettinnspillet.

Skrivesenteret

HSL søkte i 2019 om midler til å utvide sitt tilbud om skrivehjelp til studenter til å gjelde hele UiT. UB fikk gjennom denne satsingen i oppdrag å sette opp en fellestjeneste til alle studenter. Tjenesten gir praktisk veiledning av studenter i akademisk skriving. Prosjektperioden utløper sommeren 2023. Det er ikke bevilget midler gjennom budsjettet for neste år til permanent drift av Skrivesenteret, og bibliotekdirektøren kan følgelig ikke anbefale en videreføring. Konsekvens er nedlegging av tilbudet fra og med sommeren 2023.

Tjenester som berøres av generelt nedtrekk i rammen

Universitetsbiblioteket valgte å møte ABE-kuttene med en nedbemanning. Det ble satt et måltall for hvor mange årsverk som skulle reduseres, og reduksjonen ble oppnådd gjennom at man holdt stillinger ubesatt og etter prinsipper om naturlig avgang. Reduksjonen i tildelt ramme har etter de første kuttene i 2018 fortsatt. Bemanningen for UB er nå på et minimum, og praksisen med å unngå å ansette ved oppsigelser og pensjonerings går hardt utover tjenestetilbudet.

I motsetning til ved en styrt avvikling av tjenester, vil man gjennom denne måten å nedbemanne på ikke i like stor grad ha personalressurser som kan omdisponeres. Reduksjon i årsverk skjer derfor etter en mer tilfeldig orden ved at medarbeidere sier opp, eller går av med pensjon. Det eneste elementet av styring i denne prosessen har vært at man ikke har tatt noe av dette nedtrekket

på bibliotekene utenfor Tromsø. Dette er små bibliotek med mellom 1,5⁵ og 4 årsverk, og det har vært vanskelig å se for seg en stabil drift uten en slik minimumsbemanning.

Servicelinja ved Campus Tromsø

De tjenestene som i størst grad har blitt berørt av nedtrekket, som er gjennomført i tidsrommet 2018-2022, er utlånstjenesten og den generelle servicelinja samt de fysiske læringsmiljøene ved bibliotekene i Breivika. Det er også her den største andelen av fagmiljø og studenter oppholder seg. Dette har medført at det over tid har vært vanskelig å sikre bemanning av skrankene, og det har medført stor slitasje på medarbeiderne som utfører de tjenestene som er knyttet til den type brukerkontakt som foregår i de fysiske bibliotekrommene.

Bibliotekdirektøren har over tid sett på muligheten for å samle de tre bibliotekene i Breivika i ett bygg⁶. Dette ville kunne gitt både et godt tverrfaglig studiemiljø for studentene, en mer samlet faglig tjenesteportefølje mot fakultetene samt gitt innsparinger på driften av bibliotekene. Det ville også kunne gitt UB et handlingsrom for å styrke tjenesteutvikling rettet mot det fysiske læringsrommet.

Slik situasjonen er nå, med stor usikkerhet om det blir en slik samling i nær fremtid, er det behov for å øke bemanningen i servicelinjen i Tromsø. Budsjettet tillater ikke de økte utgiftene som følger med økt bemanning, og bibliotekdirektøren vil derfor vurdere å se på løsninger med bruk av andre ressurser i skrankene eller redusere andre tjenestetilbud.

Mulige tiltak

Ved å legge ned Psykologi og jusbiblioteket (PJ) vil, hvis andre avdelinger er interessert i disse lokalene, estimert innsparing være rundt 2,6 millioner kroner per år. Per i dag er det mulig å fordele de ansatte på kontorplasser på de to gjenværende bibliotekene i Breivika. En flytteprosess vil være krevende og den vil trolig gi en kostnad i første omgang, men på sikt er målet å kunne drifte de to gjenværende bibliotekene mer effektivt.

Det bør også igangsettes en gjennomgang av arealbruk på alle de fysiske biblioteklokasjonene driftet av UB. På de små bibliotekene er det imidlertid lite å hente på personellsiden da disse bibliotekene er meget lavt bemannet, men det kan være innsparing på husleiekostnader.

I tillegg til servicelinjen og de fysiske bibliotekenes tjenester, er det også et økt press på andre tjenester. Bibliotekdirektøren anbefaler derfor at det foretas en helhetlig vurdering av UBs tjenestetilbud til fagmiljøene ved universitetet, med tanke på en nedskalering/justering.

Oppsummering

En vesentlig reduksjon av utgiftene lar seg vanskelig gjennomføre på kort sikt. Kortsiktige løsninger er å flytte utgiftene for Bibsys og Norwaco⁷ til litteratur for å avlaste driftsbudsjettet noe. Norwaco-avtalen har av ulike grunner ligget under UB-felles, men hører hjemme under litteratur og medietilbudet til fagmiljøene. Kostnaden for Norwaco er på om lag 0,12 millioner kroner, mens Bibsys-avgiften er på om lag 2,6 millioner kroner og er en helt nødvendig systemkostnad for å gi fagmiljøet en god tilgang til litteraturressursene. En slik flytting av utgiftsposter vil redusere tilgjengelige midler til litteratur tilsvarende. Litteraturbudsjettet er i tillegg utsatt for valutasvingninger, og slik det ser ut per i dag har den norske kronen svekket seg mot de valutaene vi handler størsteparten av litteraturen i.

⁵ Hammerfest har 1,5 ansatte i sitt bibliotek.

⁶ Først foreslått i 2019.

⁷ Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder.

Foruten flytting av utgiften for Bibsys og Norwaco til litteraturbudsjettet, så vil ulike tiltak som velges ikke ha en umiddelbar effekt. Dette skyldes at det meste av kostnadene er knyttet til lønn og husleie.

Budsjett 2023 og årsresultat

Universitetsledelsen har gitt klare signaler om å drifte innenfor tildelte rammer. Dette betyr at en gjennomgang av tjenestetilbud og utgiftsposter er påkrevd. Per i dag er det de to bibliotekavdelingene, Publikumsavdelingen og Avdeling for samlinger, samt UB felles, som har negative avsetninger. Result og Stab har positive avsetninger. Bibliotekdirektøren foreslår at budsjett 2023 legges opp etter tabell 3 der utgiften for Bibsys og Norwaco er flyttet til litteraturbudsjettet.

Tabell 3 – tall i hele 1000

Årsverk		6	49,9	21,2	16,3	93,4
IB (avsetninger per 01.01)	6 005	-1 292	5 126	7 291	-6 640	10 490
Budsjett 2023	UB felles	Ledelse og stab	Publikumstj	Samlinger	Result	Hele UB
Basisbevilgning	-21 304	-6 087	-36 332	-12 351	-12 973	-89 046
Dekningsbidrag	-6 000	0	0	0	0	-6 000
Andre inntekter	-142	0	-412	0	-600	-1 154
Sum inntekter	-27 446	-6 087	-36 744	-12 351	-13 573	-96 200
Lønn	0	5 002	37 323	15 106	13 497	70 929
Sykepengeref.	0	0	-600	-100	-100	-800
NAV ref	0	0	-126	0	0	-126
UNN	0	0	-339	-339	0	-678
Sum lønnsutgifter	0	5 002	36 258	14 667	13 397	69 325
Driftsutgifter	830	180	1 297	565	685	3 558
Internhusleie	26 286					26 286
Sum utgifter	27 116	5 182	37 555	15 233	14 082	99 169
Resultat	-330	-905	812	2 882	510	2 969
Midlertidig justering	-905	905				
Nytt resultat	-1 235	0	812	2 882	510	2 969
UB (avsetninger per 31.12)	4 770	-1 292	5 938	10 173	-6 130	13 459

Årsresultatet regulerer nivået på avsetningene, og med begrensede økonomiske rammer blir det særskilt viktig å følge opp hvordan plasseringen av årsresultatet slår ut for hver avdeling. Plasseringen av årsresultatet for de ulike avdelingene har betydning for hvor de negative avsetningene øker. Det gis ikke anledning til å øke positive avsetninger for de avdelingene dette gjelder. Et eventuelt positivt resultat ved årsslutt skal enten redusere negative avsetninger ved egen avdeling eller avregnes mot UB felles der bibliotekdirektøren vil avgjøre eventuell videre plassering. Dette gjelder også utsatt aktivitet på øremerkede tiltak uten krav om tilbakebetaling. Litteraturbudsjettet gis ikke anledning til å øke negative avsetninger, men må holdes innenfor en ramme på 62,8 millioner kroner.

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

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

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

- 1 Langtidsbudsjett alternativ 1
- 2 Langtidsbudsjett alternativ 2
- 3 Langtidsbudsjett alternativ 3
- 4 Langtidsbudsjett alternativ 4
- 5 Foreløpig internhusleiekontrakt UB

Langtidsbudsjett 2021-2027

Alternativ 1

Driftskostnader pr år 30
Tall i hele 1 000

Lønns- og prisjustering 2,0 % 2,5 % 3,3 % 2,8 % 2,8 % 3,0 % 2,8 %

Hele UB	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	89,76	93,1	93,4	92,6	92,8	91,9	91,2
IB (avsetninger 1. januar)	7 509	5 013	10 490	16 212	23 002	31 011	39 099
Basisbevilgning	-95 584	-93 867	-89 046	-91 068	-93 135	-95 401	-97 556
Dekningsbidrag	-7 294	-6 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Andre inntekter	-1 613	-809	-1 154	-1 158	-1 162	-1 166	-1 171
Budsjettramme	-104 490	-101 176	-96 200	-98 225	-100 296	-102 567	-104 727
Lønn ODRIFT	68 242	67 388	70 929	73 211	75 670	77 113	78 855
Sykepengeref.	-1 584	-1 472	-800	-800	-800	-800	-800
NAV refusjoner	-1 086	-949	-126	-126	-126	-126	-126
UNN	-640	-656	-678	-697	-716	-737	-758
Sum lønn	64 933	64 311	69 325	71 589	74 028	75 449	77 171
Drift	4 074	9 147	6 311	6 404	6 499	6 603	6 704
Internhusleie	32 988	33 196	26 286	27 022	27 779	28 603	29 404
Sum drift	37 062	42 343	32 597	33 426	34 278	35 206	36 107
Totalsum utgifter	101 995	106 654	101 922	105 015	108 306	110 655	113 279
Budsjettet årsresultat	-2 496	5 477	5 722	6 790	8 009	8 088	8 552
Budsjettet UB (avsetninger 31.12)	5 013	10 490	16 212	23 002	31 011	39 099	47 651

UB felles	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IB (avsetninger 1. januar)	3 015	4 667	6 005	8 428	11 150	14 179	17 541
Basisbevilgning	-27 275	-29 162	-21 304	-21 831	-22 371	-22 962	-23 527
Dekningsbidrag	-7 294	-6 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Andre inntekter	-205	-137	-142	-146	-150	-154	-159
Budsjettramme	-34 774	-35 799	-27 446	-27 977	-28 521	-29 116	-29 685
Lønn BS	79	155	155	155	155	155	155
Møtekostnader BS		9	9	9	9	9	9
Reisekostnader BS	1	39	39	39	39	39	39
Sum BS	80	202	202	202	202	202	202
Drift	76	174	74	74	74	74	74
Systemkostnader	3 281	3 565	3 307	3 400	3 495	3 599	3 700
Sum drift	3 358	3 739	3 381	3 474	3 569	3 673	3 774
Internhusleie	32 988	33 196	26 286	27 022	27 779	28 603	29 404
Totalsum utgifter	36 426	37 137	29 869	30 698	31 550	32 478	33 380
Budsjettet årsresultat	1 652	1 338	2 424	2 721	3 029	3 362	3 694
Budsjettet UB (avsetninger 31.12)	4 667	6 005	8 428	11 150	14 179	17 541	21 235

Ledelse og stab	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk		6	6	6	6	6	6
IB (avsetninger 1. januar)	147	-208	-1 292	-2 197	-3 065	-3 859	-4 575
Budsjettramme	-5 778	-5 829	-6 087	-6 157	-6 226	-6 305	-6 372
Lønn ODRIFT	5 476	4 685	5 002	5 108	5 253	5 409	5 569
Sykepengeref.	-80	-98	0	0	0	0	0
Sum lønn	5 396	4 587	5 002	5 108	5 253	5 409	5 569
Drift	28	180	180	180	180	180	180
Regulering		-22	0	0	0	0	0
Sum drift	28	158	180	180	180	180	180
Totalsum utgifter	5 423	4 744	5 182	5 288	5 433	5 589	5 749
Budsjettert årsresultat	-355	-1 084	-905	-869	-793	-716	-623
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	-208	-1 292	-2 197	-3 065	-3 859	-4 575	-5 198

Publikumstjenester	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	53,39	51,2	49,9	49,5	48,8	48	48
IB (avsetninger 1. januar)	5 136	4 382	5 126	5 938	6 865	7 178	7 024
Basisbevilgning	-35 845	-35 138	-36 332	-37 248	-38 188	-39 215	-40 204
Andre inntekter	-52	-72	-412	-412	-412	-412	-412
Budsjettramme	-35 897	-35 210	-36 744	-37 660	-38 600	-39 627	-40 616
Lønn ODRIFT	36 301	36 805	37 323	38 365	38 700	39 272	40 437
Sykepengeref.	-577	-870	-600	-600	-600	-600	-600
NAV refusjoner	-1 086	-949	-126	-126	-126	-126	-126
UNN	-320	-328	-339	-348	-358	-369	-379
Sum lønn	34 318	34 659	36 258	37 291	37 616	38 177	39 331
Drift	889	1 536	1 497	1 485	1 464	1 440	1 440
Regulering		-164	-122	-110	-89	-65	-65
Regulering systemkostn.	-65	-78	-78	-78	-78	-78	-78
Sum drift	825	1 295	1 297	1 297	1 297	1 297	1 297
Totalsum utgifter	35 143	35 953	37 555	38 588	38 913	39 474	40 628
Budsjettert årsresultat	-754	744	812	927	312	-153	12
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	4 382	5 126	5 938	6 865	7 178	7 024	7 037

Samlinger	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	22,1	21,2	21,2	19,8	19,3	19,3	19,3
IB (avsetninger 1. januar)	5 507	4 811	7 291	10 173	12 375	14 313	16 402
Basisbevilgning	-14 784	-12 105	-12 351	-12 596	-12 846	-13 121	-13 379
Andre inntekter							
Budsjettramme	-14 784	-12 105	-12 351	-12 596	-12 846	-13 121	-13 379
Lønn ODRIFT	14 880	14 621	15 106	14 680	14 677	15 112	15 561
Sykepengeref.	-824	-270	-100	-100	-100	-100	-100
UNN	-320	-328	-339	-348	-358	-369	-379
Sum lønn	13 735	14 023	14 667	14 232	14 219	14 644	15 082
Drift	352	636	636	594	579	579	579
Regulering		-62	-59	-17	-2	-2	-2
Regulering systemkostn.		-12	-12	-12	-12	-12	-12
Sum drift	352	562	565	565	565	565	565
Totalsum utgifter	14 088	14 585	15 233	14 797	14 784	15 209	15 647
Budsjettert årsresultat	-696	2 480	2 882	2 202	1 938	2 088	2 268
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	4 811	7 291	10 173	12 375	14 313	16 402	18 670

Result	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	14,27	14,1	16,3	17,3	18,7	18,6	17,9
IB (avsetninger 1. januar)	-6 297	-8 640	-6 640	-6 130	-4 322	-800	2 708
Basisbevilgning	-11 901	-11 634	-12 973	-13 235	-13 503	-13 798	-14 075
Andre inntekter	-1 356	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Budsjettramme	-13 257	-12 234	-13 573	-13 835	-14 103	-14 398	-14 675
Lønn ODRIFT	11 586	11 277	13 497	15 058	17 040	17 320	17 289
Sykepengeref.	-103	-234	-100	-100	-100	-100	-100
Sum lønn	11 483	11 043	13 397	14 958	16 940	17 220	17 189
Drift	653	423	489	519	561	558	537
Regulering		-54	0	0	0	0	0
Regulering systemkostn.		-78	-78	-78	-78	-78	-78
Annen drift	-1 222	900	274	244	202	205	226
Filmstudio		2 000					
Sum drift	-569	3 191	685	685	685	685	685
Totalsum utgifter	10 914	14 234	14 082	15 643	17 626	17 905	17 874
Budsjettert årsresultat	-2 343	2 000	510	1 808	3 523	3 507	3 200
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	-8 640	-6 640	-6 130	-4 322	-800	2 708	5 907

Langtidsbudsjett 2021-2027

Alternativ 2 - Bibsys og Norwaco belastes litteratur fra 2023

Driftskostnader pr år 30
Tall i hele 1 000

Lønns- og prisjustering	2,0 %	2,5 %	3,3 %	2,8 %	2,8 %	3,0 %	2,8 %
Hele UB	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	89,76	93,1	93,4	92,6	92,8	91,9	91,2
IB (avsetninger 1. januar)	7 509	5 013	10 490	13 459	17 418	22 518	27 610
Basisbevilgning	-95 584	-93 867	-89 046	-91 068	-93 135	-95 401	-97 556
Dekningsbidrag	-7 294	-6 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Andre inntekter	-1 613	-809	-1 154	-1 158	-1 162	-1 166	-1 171
Budsjettramme	-104 490	-101 176	-96 200	-98 225	-100 296	-102 567	-104 727
Lønn ODRIFT	68 242	67 388	70 929	73 211	75 670	77 113	78 855
Sykepengeref.	-1 584	-1 472	-800	-800	-800	-800	-800
NAV refusjoner	-1 086	-949	-126	-126	-126	-126	-126
UNN	-640	-656	-678	-697	-716	-737	-758
Sum lønn	64 933	64 311	69 325	71 589	74 028	75 449	77 171
Drift	4 074	9 147	3 558	3 574	3 590	3 607	3 624
Internhusleie	32 988	33 196	26 286	27 022	27 779	28 603	29 404
Sum drift	37 062	42 343	29 844	30 596	31 368	32 210	33 028
Totalsum utgifter	101 995	106 654	99 169	102 185	105 396	107 659	110 199
Budsjettet årsresultat	-2 496	5 477	2 969	3 959	5 100	5 092	5 472
Budsjettet UB (avsetninger 31.12)	5 013	10 490	13 459	17 418	22 518	27 610	33 082

UB felles	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IB (avsetninger 1. januar)	3 015	4 667	6 005	5 675	5 566	5 686	6 052
Basisbevilgning	-27 275	-29 162	-21 304	-21 831	-22 371	-22 962	-23 527
Dekningsbidrag	-7 294	-6 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Andre inntekter	-205	-137	-142	-146	-150	-154	-159
Budsjettramme	-34 774	-35 799	-27 446	-27 977	-28 521	-29 116	-29 685
Lønn BS	79	155	155	155	155	155	155
Møteknstnader BS		9	9	9	9	9	9
Reiseknstnader BS	1	39	39	39	39	39	39
Sum BS	80	202	202	202	202	202	202
Drift	76	174	74	74	74	74	74
Systemknstnader	3 281	3 565	554	570	586	603	620
Sum drift	3 358	3 739	628	644	660	677	694
Internhusleie	32 988	33 196	26 286	27 022	27 779	28 603	29 404
Totalsum utgifter	36 426	37 137	27 116	27 868	28 640	29 482	30 300
Budsjettet årsresultat	1 652	1 338	-330	-109	120	366	615
Budsjettet UB (avsetninger 31.12)	4 667	6 005	5 675	5 566	5 686	6 052	6 666

Ledelse og stab	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk		6	6	6	6	6	6
IB (avsetninger 1. januar)	147	-208	-1 292	-2 197	-3 065	-3 859	-4 575
Budsjettramme	-5 778	-5 829	-6 087	-6 157	-6 226	-6 305	-6 372
Lønn ODRIFT	5 476	4 685	5 002	5 108	5 253	5 409	5 569
Sykepengeref.	-80	-98	0	0	0	0	0
Sum lønn	5 396	4 587	5 002	5 108	5 253	5 409	5 569
Drift	28	180	180	180	180	180	180
Regulering		-22	0	0	0	0	0
Sum drift	28	158	180	180	180	180	180
Totalsum utgifter	5 423	4 744	5 182	5 288	5 433	5 589	5 749
Budsjettert årsresultat	-355	-1 084	-905	-869	-793	-716	-623
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	-208	-1 292	-2 197	-3 065	-3 859	-4 575	-5 198

Publikumstjenester	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	53,39	51,2	49,9	49,5	48,8	48	48
IB (avsetninger 1. januar)	5 136	4 382	5 126	5 938	6 865	7 178	7 024
Basisbevilgning	-35 845	-35 138	-36 332	-37 248	-38 188	-39 215	-40 204
Andre inntekter	-52	-72	-412	-412	-412	-412	-412
Budsjettramme	-35 897	-35 210	-36 744	-37 660	-38 600	-39 627	-40 616
Lønn ODRIFT	36 301	36 805	37 323	38 365	38 700	39 272	40 437
Sykepengeref.	-577	-870	-600	-600	-600	-600	-600
NAV refusjoner	-1 086	-949	-126	-126	-126	-126	-126
UNN	-320	-328	-339	-348	-358	-369	-379
Sum lønn	34 318	34 659	36 258	37 291	37 616	38 177	39 331
Drift	889	1 536	1 497	1 485	1 464	1 440	1 440
Regulering		-164	-122	-110	-89	-65	-65
Regulering systemkostn.	-65	-78	-78	-78	-78	-78	-78
Sum drift	825	1 295	1 297	1 297	1 297	1 297	1 297
Totalsum utgifter	35 143	35 953	37 555	38 588	38 913	39 474	40 628
Budsjettert årsresultat	-754	744	812	927	312	-153	12
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	4 382	5 126	5 938	6 865	7 178	7 024	7 037

Samlinger	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	22,1	21,2	21,2	19,8	19,3	19,3	19,3
IB (avsetninger 1. januar)	5 507	4 811	7 291	10 173	12 375	14 313	16 402
Basisbevilgning	-14 784	-12 105	-12 351	-12 596	-12 846	-13 121	-13 379
Andre inntekter							
Budsjettramme	-14 784	-12 105	-12 351	-12 596	-12 846	-13 121	-13 379
Lønn ODRIFT	14 880	14 621	15 106	14 680	14 677	15 112	15 561
Sykepengeref.	-824	-270	-100	-100	-100	-100	-100
UNN	-320	-328	-339	-348	-358	-369	-379
Sum lønn	13 735	14 023	14 667	14 232	14 219	14 644	15 082
Drift	352	636	636	594	579	579	579
Regulering		-62	-59	-17	-2	-2	-2
Regulering systemkostn.		-12	-12	-12	-12	-12	-12
Sum drift	352	562	565	565	565	565	565
Totalsum utgifter	14 088	14 585	15 233	14 797	14 784	15 209	15 647
Budsjettert årsresultat	-696	2 480	2 882	2 202	1 938	2 088	2 268
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	4 811	7 291	10 173	12 375	14 313	16 402	18 670

Result	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	14,27	14,1	16,3	17,3	18,7	18,6	17,9
IB (avsetninger 1. januar)	-6 297	-8 640	-6 640	-6 130	-4 322	-800	2 708
Basisbevilgning	-11 901	-11 634	-12 973	-13 235	-13 503	-13 798	-14 075
Andre inntekter	-1 356	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Budsjettramme	-13 257	-12 234	-13 573	-13 835	-14 103	-14 398	-14 675
Lønn ODRIFT	11 586	11 277	13 497	15 058	17 040	17 320	17 289
Sykepengeref.	-103	-234	-100	-100	-100	-100	-100
Sum lønn	11 483	11 043	13 397	14 958	16 940	17 220	17 189
Drift	653	423	489	519	561	558	537
Regulering		-54	0	0	0	0	0
Regulering systemkostn.		-78	-78	-78	-78	-78	-78
Annen drift	-1 222	900	274	244	202	205	226
Filmstudio		2 000					
Sum drift	-569	3 191	685	685	685	685	685
Totalsum utgifter	10 914	14 234	14 082	15 643	17 626	17 905	17 874
Budsjettert årsresultat	-2 343	2 000	510	1 808	3 523	3 507	3 200
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	-8 640	-6 640	-6 130	-4 322	-800	2 708	5 907

Langtidsbudsjett 2021-2027

Alternativ 3 - nedleggelse av PJ biblioteket med virkning fra 2024
Bibsys og Norwaco til litteratur fra 2023

Driftskostnader pr år 30
Tall i hele 1 000

Lønns- og prisjustering	2,0 %	2,5 %	3,3 %	2,8 %	2,8 %	3,0 %	2,8 %
Hele UB	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	89,76	93,1	93,4	92,6	92,8	91,9	91,2
IB (avsetninger 1. januar)	7 509	5 013	10 490	13 459	14 768	17 143	19 430
Basisbevilgning	-95 584	-93 867	-89 046	-91 068	-93 135	-95 401	-97 556
Dekningsbidrag	-7 294	-6 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Andre inntekter	-1 613	-809	-1 154	-1 158	-1 162	-1 166	-1 171
Budsjettramme	-104 490	-101 176	-96 200	-98 225	-100 296	-102 567	-104 727
Lønn ODRIFT	68 242	67 388	70 929	73 211	75 670	77 113	78 855
Sykepengeref.	-1 584	-1 472	-800	-800	-800	-800	-800
NAV refusjoner	-1 086	-949	-126	-126	-126	-126	-126
UNN	-640	-656	-678	-697	-716	-737	-758
Sum lønn	64 933	64 311	69 325	71 589	74 028	75 449	77 171
Drift	4 074	9 147	3 558	3 574	3 590	3 607	3 624
Internhusleie	32 988	33 196	26 286	24 372	25 054	25 798	26 520
Sum drift	37 062	42 343	29 844	27 945	28 644	29 405	30 144
Totalsum utgifter	101 995	106 654	99 169	99 534	102 672	104 854	107 315
Budsjettert årsresultat	-2 496	5 477	2 969	1 309	2 375	2 287	2 588
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	5 013	10 490	13 459	14 768	17 143	19 430	22 019

UB felles	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IB (avsetninger 1. januar)	3 015	4 667	6 005	5 675	2 916	311	-2 128
Basisbevilgning	-27 275	-29 162	-21 304	-21 831	-22 371	-22 962	-23 527
Dekningsbidrag	-7 294	-6 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Andre inntekter	-205	-137	-142	-146	-150	-154	-159
Budsjettramme	-34 774	-35 799	-27 446	-27 977	-28 521	-29 116	-29 685
Lønn BS	79	155	155	155	155	155	155
Møtekostnader BS		9	9	9	9	9	9
Reisekostnader BS	1	39	39	39	39	39	39
Sum BS	80	202	202	202	202	202	202
Drift	76	174	74	74	74	74	74
Systemkostnader	3 281	3 565	554	570	586	603	620
Sum drift	3 358	3 739	628	644	660	677	694
Internhusleie	32 988	33 196	26 286	24 372	25 054	25 798	26 520
Totalsum utgifter	36 426	37 137	27 116	25 218	25 916	26 677	27 416
Budsjettert årsresultat	1 652	1 338	-330	-2 759	-2 605	-2 439	-2 269
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	4 667	6 005	5 675	2 916	311	-2 128	-4 397

Ledelse og stab	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk		6	6	6	6	6	6
IB (avsetninger 1. januar)	147	-208	-1 292	-2 197	-3 065	-3 859	-4 575
Budsjettramme	-5 778	-5 829	-6 087	-6 157	-6 226	-6 305	-6 372
Lønn ODRIFT	5 476	4 685	5 002	5 108	5 253	5 409	5 569
Sykepengeref.	-80	-98	0	0	0	0	0
Sum lønn	5 396	4 587	5 002	5 108	5 253	5 409	5 569
Drift	28	180	180	180	180	180	180
Regulering		-22	0	0	0	0	0
Sum drift	28	158	180	180	180	180	180
Totalsum utgifter	5 423	4 744	5 182	5 288	5 433	5 589	5 749
Budsjettert årsresultat	-355	-1 084	-905	-869	-793	-716	-623
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	-208	-1 292	-2 197	-3 065	-3 859	-4 575	-5 198

Publikumstjenester	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	53,39	51,2	49,9	49,5	48,8	48	48
IB (avsetninger 1. januar)	5 136	4 382	5 126	5 938	6 865	7 178	7 024
Basisbevilgning	-35 845	-35 138	-36 332	-37 248	-38 188	-39 215	-40 204
Andre inntekter	-52	-72	-412	-412	-412	-412	-412
Budsjettramme	-35 897	-35 210	-36 744	-37 660	-38 600	-39 627	-40 616
Lønn ODRIFT	36 301	36 805	37 323	38 365	38 700	39 272	40 437
Sykepengeref.	-577	-870	-600	-600	-600	-600	-600
NAV refusjoner	-1 086	-949	-126	-126	-126	-126	-126
UNN	-320	-328	-339	-348	-358	-369	-379
Sum lønn	34 318	34 659	36 258	37 291	37 616	38 177	39 331
Drift	889	1 536	1 497	1 485	1 464	1 440	1 440
Regulering		-164	-122	-110	-89	-65	-65
Regulering systemkostn.	-65	-78	-78	-78	-78	-78	-78
Sum drift	825	1 295	1 297	1 297	1 297	1 297	1 297
Totalsum utgifter	35 143	35 953	37 555	38 588	38 913	39 474	40 628
Budsjettert årsresultat	-754	744	812	927	312	-153	12
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	4 382	5 126	5 938	6 865	7 178	7 024	7 037

Samlinger	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	22,1	21,2	21,2	19,8	19,3	19,3	19,3
IB (avsetninger 1. januar)	5 507	4 811	7 291	10 173	12 375	14 313	16 402
Basisbevilgning	-14 784	-12 105	-12 351	-12 596	-12 846	-13 121	-13 379
Andre inntekter							
Budsjettramme	-14 784	-12 105	-12 351	-12 596	-12 846	-13 121	-13 379
Lønn ODRIFT	14 880	14 621	15 106	14 680	14 677	15 112	15 561
Sykepengeref.	-824	-270	-100	-100	-100	-100	-100
UNN	-320	-328	-339	-348	-358	-369	-379
Sum lønn	13 735	14 023	14 667	14 232	14 219	14 644	15 082
Drift	352	636	636	594	579	579	579
Regulering		-62	-59	-17	-2	-2	-2
Regulering systemkostn.		-12	-12	-12	-12	-12	-12
Sum drift	352	562	565	565	565	565	565
Totalsum utgifter	14 088	14 585	15 233	14 797	14 784	15 209	15 647
Budsjettert årsresultat	-696	2 480	2 882	2 202	1 938	2 088	2 268
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	4 811	7 291	10 173	12 375	14 313	16 402	18 670

Result	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	14,27	14,1	16,3	17,3	18,7	18,6	17,9
IB (avsetninger 1. januar)	-6 297	-8 640	-6 640	-6 130	-4 322	-800	2 708
Basisbevilgning	-11 901	-11 634	-12 973	-13 235	-13 503	-13 798	-14 075
Andre inntekter	-1 356	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Budsjettramme	-13 257	-12 234	-13 573	-13 835	-14 103	-14 398	-14 675
Lønn ODRIFT	11 586	11 277	13 497	15 058	17 040	17 320	17 289
Sykepengeref.	-103	-234	-100	-100	-100	-100	-100
Sum lønn	11 483	11 043	13 397	14 958	16 940	17 220	17 189
Drift	653	423	489	519	561	558	537
Regulering		-54	0	0	0	0	0
Regulering systemkostn.		-78	-78	-78	-78	-78	-78
Annen drift	-1 222	900	274	244	202	205	226
Filmstudio		2 000					
Sum drift	-569	3 191	685	685	685	685	685
Totalsum utgifter	10 914	14 234	14 082	15 643	17 626	17 905	17 874
Budsjettert årsresultat	-2 343	2 000	510	1 808	3 523	3 507	3 200
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	-8 640	-6 640	-6 130	-4 322	-800	2 708	5 907

Langtidsbudsjett 2021-2027

Alternativ 4 - Internhusleiekostnaden tilsvarer beregnet sum til inndekning
Bibsys og Norwaco til litteratur fra 2023

Driftskostnader pr år 30
Tall i hele 1 000

Lønns- og prisjustering	2,0 %	2,5 %	3,3 %	2,8 %	2,8 %	3,0 %	2,8 %
Hele UB	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	89,76	93,1	93,4	92,6	92,8	91,9	91,2
IB (avsetninger 1. januar)	7 509	5 013	10 490	9 516	9 422	10 355	11 156
Basisbevilgning	-95 584	-93 867	-89 046	-91 068	-93 135	-95 401	-97 556
Dekningsbidrag	-7 294	-6 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Andre inntekter	-1 613	-809	-1 154	-1 158	-1 162	-1 166	-1 171
Budsjettramme	-104 490	-101 176	-96 200	-98 225	-100 296	-102 567	-104 727
Lønn ODRIFT	68 242	67 388	70 929	73 211	75 670	77 113	78 855
Sykepengeref.	-1 584	-1 472	-800	-800	-800	-800	-800
NAV refusjoner	-1 086	-949	-126	-126	-126	-126	-126
UNN	-640	-656	-678	-697	-716	-737	-758
Sum lønn	64 933	64 311	69 325	71 589	74 028	75 449	77 171
Drift	4 074	9 147	3 558	3 574	3 590	3 607	3 624
Internhusleie	32 988	33 196	22 343	22 969	23 612	24 312	24 993
Sum drift	37 062	42 343	25 901	26 542	27 201	27 919	28 617
Totalsum utgifter	101 995	106 654	95 226	98 131	101 229	103 369	105 788
Budsjettert årsresultat	-2 496	5 477	-974	-94	933	802	1 061
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	5 013	10 490	9 516	9 422	10 355	11 156	12 218

UB felles	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IB (avsetninger 1. januar)	3 015	4 667	6 005	1 732	-2 430	-6 478	-10 402
Basisbevilgning	-27 275	-29 162	-21 304	-21 831	-22 371	-22 962	-23 527
Dekningsbidrag	-7 294	-6 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Andre inntekter	-205	-137	-142	-146	-150	-154	-159
Budsjettramme	-34 774	-35 799	-27 446	-27 977	-28 521	-29 116	-29 685
Lønn BS	79	155	155	155	155	155	155
Møtekostnader BS		9	9	9	9	9	9
Reisekostnader BS	1	39	39	39	39	39	39
Sum BS	80	202	202	202	202	202	202
Drift	76	174	74	74	74	74	74
Systemkostnader	3 281	3 565	554	570	586	603	620
Sum drift	3 358	3 739	628	644	660	677	694
Internhusleie	32 988	33 196	22 343	22 969	23 612	24 312	24 993
Totalsum utgifter	36 426	37 137	23 173	23 814	24 474	25 192	25 889
Budsjettert årsresultat	1 652	1 338	-4 273	-4 163	-4 047	-3 925	-3 796
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	4 667	6 005	1 732	-2 430	-6 478	-10 402	-14 198

Ledelse og stab	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk		6	6	6	6	6	6
IB (avsetninger 1. januar)	147	-208	-1 292	-2 197	-3 065	-3 859	-4 575
Budsjettramme	-5 778	-5 829	-6 087	-6 157	-6 226	-6 305	-6 372
Lønn ODRIFT	5 476	4 685	5 002	5 108	5 253	5 409	5 569
Sykepengeref.	-80	-98	0	0	0	0	0
Sum lønn	5 396	4 587	5 002	5 108	5 253	5 409	5 569
Drift	28	180	180	180	180	180	180
Regulering		-22	0	0	0	0	0
Sum drift	28	158	180	180	180	180	180
Totalsum utgifter	5 423	4 744	5 182	5 288	5 433	5 589	5 749
Budsjettet årsresultat	-355	-1 084	-905	-869	-793	-716	-623
Budsjettet UB (avsetninger 31.12)	-208	-1 292	-2 197	-3 065	-3 859	-4 575	-5 198

Publikumstjenester	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	53,39	51,2	49,9	49,5	48,8	48	48
IB (avsetninger 1. januar)	5 136	4 382	5 126	5 938	6 865	7 178	7 024
Basisbevilgning	-35 845	-35 138	-36 332	-37 248	-38 188	-39 215	-40 204
Andre inntekter	-52	-72	-412	-412	-412	-412	-412
Budsjettramme	-35 897	-35 210	-36 744	-37 660	-38 600	-39 627	-40 616
Lønn ODRIFT	36 301	36 805	37 323	38 365	38 700	39 272	40 437
Sykepengeref.	-577	-870	-600	-600	-600	-600	-600
NAV refusjoner	-1 086	-949	-126	-126	-126	-126	-126
UNN	-320	-328	-339	-348	-358	-369	-379
Sum lønn	34 318	34 659	36 258	37 291	37 616	38 177	39 331
Drift	889	1 536	1 497	1 485	1 464	1 440	1 440
Regulering		-164	-122	-110	-89	-65	-65
Regulering systemkostn.	-65	-78	-78	-78	-78	-78	-78
Sum drift	825	1 295	1 297	1 297	1 297	1 297	1 297
Totalsum utgifter	35 143	35 953	37 555	38 588	38 913	39 474	40 628
Budsjettet årsresultat	-754	744	812	927	312	-153	12
Budsjettet UB (avsetninger 31.12)	4 382	5 126	5 938	6 865	7 178	7 024	7 037

Samlinger	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	22,1	21,2	21,2	19,8	19,3	19,3	19,3
IB (avsetninger 1. januar)	5 507	4 811	7 291	10 173	12 375	14 313	16 402
Basisbevilgning	-14 784	-12 105	-12 351	-12 596	-12 846	-13 121	-13 379
Andre inntekter							
Budsjettramme	-14 784	-12 105	-12 351	-12 596	-12 846	-13 121	-13 379
Lønn ODRIFT	14 880	14 621	15 106	14 680	14 677	15 112	15 561
Sykepengeref.	-824	-270	-100	-100	-100	-100	-100
UNN	-320	-328	-339	-348	-358	-369	-379
Sum lønn	13 735	14 023	14 667	14 232	14 219	14 644	15 082
Drift	352	636	636	594	579	579	579
Regulering		-62	-59	-17	-2	-2	-2
Regulering systemkostn.		-12	-12	-12	-12	-12	-12
Sum drift	352	562	565	565	565	565	565
Totalsum utgifter	14 088	14 585	15 233	14 797	14 784	15 209	15 647
Budsjettert årsresultat	-696	2 480	2 882	2 202	1 938	2 088	2 268
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	4 811	7 291	10 173	12 375	14 313	16 402	18 670

Result	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	14,27	14,1	16,3	17,3	18,7	18,6	17,9
IB (avsetninger 1. januar)	-6 297	-8 640	-6 640	-6 130	-4 322	-800	2 708
Basisbevilgning	-11 901	-11 634	-12 973	-13 235	-13 503	-13 798	-14 075
Andre inntekter	-1 356	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Budsjettramme	-13 257	-12 234	-13 573	-13 835	-14 103	-14 398	-14 675
Lønn ODRIFT	11 586	11 277	13 497	15 058	17 040	17 320	17 289
Sykepengeref.	-103	-234	-100	-100	-100	-100	-100
Sum lønn	11 483	11 043	13 397	14 958	16 940	17 220	17 189
Drift	653	423	489	519	561	558	537
Regulering		-54	0	0	0	0	0
Regulering systemkostn.		-78	-78	-78	-78	-78	-78
Annen drift	-1 222	900	274	244	202	205	226
Filmstudio		2 000					
Sum drift	-569	3 191	685	685	685	685	685
Totalsum utgifter	10 914	14 234	14 082	15 643	17 626	17 905	17 874
Budsjettert årsresultat	-2 343	2 000	510	1 808	3 523	3 507	3 200
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	-8 640	-6 640	-6 130	-4 322	-800	2 708	5 907

Kontrakter

Endringer f.o.m 01.01.2023



KontraktsNr: 10

Kunde: 450000 UB (universitetsbiblioteket).
Priser per år.

Priser 2022

Bygg	Objekt	Beskrivelse	Antall	Enhetspris	Sum
L43 Krognessveien	007	Lager	24,77	563,00	13 945,51
	135	Bibliotek	143,64	1 595,00	229 105,80
	136	Kontor	15,97	1 595,00	25 472,15
	138	Lesesal	31,07	1 595,00	49 556,65
	139	Lyterom	32,31	1 595,00	51 534,45
	140	Kontor	19,37	1 595,00	30 895,15
	141	Bibliotek (åpent mot 135)	45,09	1 595,00	71 918,55
	Total sum (Bygg)				472 428,26
L52 Alta, Btr. 1-2-3	1017	Kontor	24,26	1 595,00	38 694,70
	1018	Kontor	24,26	1 595,00	38 694,70
	1019	Kontor	24,26	1 595,00	38 694,70
	1020	Kontor	60,30	1 595,00	96 178,50
	1033	Kopi/lager	39,41	563,00	22 187,83
	1034	Kontor	34,33	1 595,00	54 756,35
	1036	Bibliotek	861,69	1 595,00	1 374 395,55
	2037	Bokmagazin	55,89	1 595,00	89 144,55
	2041	Bokmagazin	15,29	1 595,00	24 387,55
	Total sum (Bygg)				1 777 134,43
L55 Hammerfest	125	Grupperom	30,66	1 595,00	48 902,70
	126	Grupperom	32,84	1 595,00	52 379,80
	128	Bibliotek	212,87	1 595,00	339 527,65
	129A	Kontor	10,04	1 595,00	16 013,80
	129B	Kontor	9,00	1 595,00	14 355,00
	130	Eksped.	14,79	1 595,00	23 590,05
	163	Arkiv	23,32	1 595,00	37 195,40
	Total sum (Bygg)				531 964,40
L65 Campus Harstad, Havnegata 5	139	Arbeidsplasser i bibliotek	104,67	1 595,00	166 948,65
	140	Bibliotek	578,22	1 595,00	922 260,90
	141b	Arbeidsrom/bibliotekverksted	16,16	1 595,00	25 775,20
	142	Magasin	71,68	1 595,00	114 329,60
	149	Pauserom og møterom	43,58	1 595,00	69 510,10
	150	Kontor	26,33	1 595,00	41 996,35
	151	Kontor	27,51	1 595,00	43 878,45
	152	Kontor	27,52	1 595,00	43 894,40
	153	Kontor	28,94	1 595,00	46 159,30
	157	Post/pakkerom UB	14,04	563,00	7 904,52
	Total sum (Bygg)				1 482 657,47
L70 Campus Narvik	E0160	Lager	237,44	563,00	133 678,72
	E2600	Bibliotek	315,22	1 595,00	502 775,90
	E2600-1	Ekspedisjon	83,55	1 595,00	133 262,25
	E2610	Postmottak	46,94	1 595,00	74 869,30
	E2620	Kontor	18,41	1 595,00	29 363,95
	E2630	Kontor	17,66	1 595,00	28 167,70
	E2640	Kontor	17,66	1 595,00	28 167,70
	E2650	Kontor	17,66	1 595,00	28 167,70
	E2660	Møterom	46,41	1 595,00	74 023,95
	E2670	Kontor	26,29	1 595,00	41 932,55
	E2690	Boksamling	557,81	1 595,00	889 706,95
	E2700	PC-lab / Lesesal	56,51	1 595,00	90 133,45
	E2700-1	Lesesal	97,59	1 595,00	155 656,05
	E2710	Grupperom	30,81	1 595,00	49 141,95
	E2720	Grupperom	35,20	1 595,00	56 144,00

	E2730	Tekjøkken	12,93	1 595,00	20 623,35
	E2760	Kopirom	21,42	1 595,00	34 164,90
	E2770	Garderobe	9,24	2 533,00	23 404,92
	E2780	WC	14,90	2 533,00	37 741,70
	Total sum (Bygg)				2 431 126,99
S04 Universitetsbibloteket	0001A	Lager	65,54	563,00	36 899,02
	0001C	Lager	76,43	563,00	43 030,09
	0019	Lager	18,52	563,00	10 426,76
	0022A	Muggsluse	32,97	2 533,00	83 513,01
	0022B	Forrom	32,97	563,00	18 562,11
	030	Lager	19,23	563,00	10 826,49
	050A	Lager	119,43	563,00	67 239,09
	054	Arkiv	80,40	1 595,00	128 238,00
	057	Korridor	41,65	563,00	23 448,95
	059A	Lager	7,19	563,00	4 047,97
	059B	Kontor	12,30	1 595,00	19 618,50
	059C	Kontor	17,36	1 595,00	27 689,20
	067	Kontor	21,92	1 595,00	34 962,40
	068	Kontor	21,22	1 595,00	33 845,90
	069	Kontor	30,79	1 595,00	49 110,05
	072	Datamaskinrom	8,48	2 533,00	21 479,84
	126	Grupperom	17,36	1 595,00	27 689,20
	135-1	Kontor	26,68	1 595,00	42 554,60
	135-10	Kontor	18,74	1 595,00	29 890,30
	135-11	Kontor	18,74	1 595,00	29 890,30
	135-12	Kontor	18,74	1 595,00	29 890,30
	135-13	Kontor	18,74	1 595,00	29 890,30
	135-14	Møteplass	34,95	1 595,00	55 745,25
	135-14A	Kontor	18,74	1 595,00	29 890,30
	135-14B	Kontor	18,74	1 595,00	29 890,30
	135-15	Pauserom	34,95	1 595,00	55 745,25
	135-15A	Kontor	18,74	1 595,00	29 890,30
	135-15B	Kontor	18,74	1 595,00	29 890,30
	135-16	Kontor	18,74	1 595,00	29 890,30
	135-17	Kontor	18,74	1 595,00	29 890,30
	135-18	Kontor	18,74	1 595,00	29 890,30
	135-19	Kontor	18,74	1 595,00	29 890,30
	135-2	Kontor	35,59	1 595,00	56 766,05
	135-20	Kontor	18,74	1 595,00	29 890,30
	135-21	Kontor	37,91	1 595,00	60 466,45
	135-22	Kontor	16,50	1 595,00	26 317,50
	135-23	Kontor	27,12	1 595,00	43 256,40
	135-3	Kontor	26,68	1 595,00	42 554,60
	135-4	Kontor	26,68	1 595,00	42 554,60
	135-5	Kontor	23,72	1 595,00	37 833,40
	135-6	Kontor	23,72	1 595,00	37 833,40
	135-7	Kontor	29,66	1 595,00	47 307,70
	135-8	Kontor	23,72	1 595,00	37 833,40
	135-9A	Kontor	25,74	1 595,00	41 055,30
	135-9B	Kontor	16,52	1 595,00	26 349,40
	135-9C	Kontor	16,68	1 595,00	26 604,60
	137	Garderobe	15,82	563,00	8 906,66
	138	Garderobe	15,82	563,00	8 906,66
	141	Kontor	12,22	1 595,00	19 490,90
	142	Kontorlandskap	184,16	1 595,00	293 735,20
	143	Kopi	9,88	1 595,00	15 758,60
	233-del 1	Bibliotek	206,32	1 595,00	329 080,40
	233-del 2	Bibliotek	103,52	1 595,00	165 114,40
	234-del 1	Bibliotek	522,11	1 595,00	832 765,45

	234-del 2	Bibliotek	290,23	1 595,00	462 916,85
	237	Grupperom	45,71	1 595,00	72 907,45
	238	Kontor	36,90	1 595,00	58 855,50
	241	Kontor	36,90	1 595,00	58 855,50
	242	Kontor	19,04	1 595,00	30 368,80
	243	Kontor	19,04	1 595,00	30 368,80
	245A	Forrom	36,09	563,00	20 318,67
	245B	Møterom / pauserom	91,97	1 595,00	146 692,15
	245C	Møterom	30,56	1 595,00	48 743,20
	245D	Møterom	36,77	1 595,00	58 648,15
	333-del 1	Bibliotek	178,38	1 595,00	284 516,10
	333-del 2	Bibliotek	89,18	1 595,00	142 242,10
	334-del 1	Bibliotek	522,83	1 595,00	833 913,85
	334-del 2	Bibliotek	209,70	1 595,00	334 471,50
	340	Avis / mikrofilm	91,82	1 595,00	146 452,90
	345A	Urfolksamling	156,84	1 595,00	250 159,80
	345B	Ultima Thule-samlingen	35,16	1 595,00	56 080,20
	345C	Teknisk rom	3,22	2 533,00	8 156,26
	Total sum (Bygg)				6 428 404,43
S07 MH-bygget	501	Arkiv/varemottak	1 225,61	1 595,00	1 954 847,95
	B6.001	Ekspedisjonslokale	409,25	1 595,00	652 753,75
	B6.002	Diverse	23,01	563,00	12 954,63
	B6.003	Diverse	22,28	563,00	12 543,64
	B6.004	Diverse	22,47	563,00	12 650,61
	B6.006	Bibliotek	603,90	1 595,00	963 220,50
	B6.012	Kontor	22,92	1 595,00	36 557,40
	B6.013	Diverse	22,09	563,00	12 436,67
	B6.014	Diverse	21,99	563,00	12 380,37
	B6.015	Kontor	22,09	1 595,00	35 233,55
	B6.016	Pauserom/Møterom	47,84	2 533,00	121 178,72
	B6.017	Kontor	21,47	1 595,00	34 244,65
	B6.018	Kontor	21,47	1 595,00	34 244,65
	B6.019	Kontor	21,47	1 595,00	34 244,65
	B6.020	Kontor	21,47	1 595,00	34 244,65
	B6.021	Kontor	21,09	1 595,00	33 638,55
	B6.022	Kontor	22,64	1 595,00	36 110,80
	B6.023	Kontor	22,09	1 595,00	35 233,55
	B6.025	Kontor	22,09	1 595,00	35 233,55
	B6.026	Kontor	22,09	1 595,00	35 233,55
	B7.001	Bibliotek	167,59	1 595,00	267 306,05
	B7.007	Kontor	22,92	1 595,00	36 557,40
	B7.008	Kontor	22,09	1 595,00	35 233,55
	B7.009	Kontor	21,99	1 595,00	35 074,05
	B7.010	Kontor	22,09	1 595,00	35 233,55
	B7.011	Kontor	47,84	1 595,00	76 304,80
	B7.012	Kontor	21,47	1 595,00	34 244,65
	B7.013	Kontor	21,47	1 595,00	34 244,65
	B7.014	Kontor	21,47	1 595,00	34 244,65
	B7.015	Kontor	21,47	1 595,00	34 244,65
	B7.016	Møterom	43,75	1 595,00	69 781,25
	U5M-001	Bibliotek	1 033,86	1 595,00	1 649 006,70
	Total sum (Bygg)				6 480 662,34
S17 Tromsø Museum	B009	Arkiv	165,24	1 595,00	263 557,80
	B109	Boksamling	33,56	1 595,00	53 528,20
	B109A	Lese plass	4,74	1 595,00	7 560,30
	B110	Kontor	26,21	1 595,00	41 804,95
	B110A	Sluse	4,35	563,00	2 449,05
	B112	Kontor	31,73	1 595,00	50 609,35
	B113	Kontor	15,84	1 595,00	25 264,80

	B114	Arkiv	165,24	1 595,00	263 557,80
	B114C	Kontor	16,99	1 595,00	27 099,05
	B214	Arkiv	166,53	1 595,00	265 615,35
	B314	Arkiv	166,53	1 595,00	265 615,35
	B414	Arkiv	135,15	1 595,00	215 564,25
	Total sum (Bygg)				1 482 226,25
S33 Teorifagbygget	1305	Kontor	182,61	1 595,00	291 262,95
	1407 B	Kontrollrom	75,91	1 595,00	121 076,45
	1452	KONTOR	24,89	1 595,00	39 699,55
	1454	KONTOR	25,04	1 595,00	39 938,80
	1455	KOPI	40,95	1 595,00	65 315,25
	1456	KONTOR	25,04	1 595,00	39 938,80
	1457	KONTOR	23,64	1 595,00	37 705,80
	1458	KONTOR	25,04	1 595,00	39 938,80
	1459	PAUSEROM	47,24	1 595,00	75 347,80
	1460	KONTOR	22,20	1 595,00	35 409,00
	1462	KONTOR	22,20	1 595,00	35 409,00
	1464	KONTOR	25,04	1 595,00	39 938,80
	1466	KONTOR	25,04	1 595,00	39 938,80
	1468	KONTOR	25,04	1 595,00	39 938,80
	1470	KONTOR	25,04	1 595,00	39 938,80
	1476	MØTEROM	78,12	1 595,00	124 601,40
	1477	LAGER	41,34	563,00	23 274,42
	1480	KONTOR	50,07	2 533,00	126 827,31
	1482	KONTOR	50,07	1 595,00	79 861,65
	1483	VIDEOKONFERANSE/MØTE	47,24	1 595,00	75 347,80
	1485	KONTOR	23,64	1 595,00	37 705,80
	1486	KONTOR	65,55	1 595,00	104 552,25
	1488	Speaker	9,56	563,00	5 382,28
	1490	KONTOR	25,04	1 595,00	39 938,80
	1492	KONTOR	24,90	1 595,00	39 715,50
	1562	KONTOR	21,54	1 595,00	34 356,30
	1564	KONTOR	21,54	1 595,00	34 356,30
	1566	KONTOR	21,54	1 595,00	34 356,30
	1568	KONTOR	21,77	1 595,00	34 723,15
	3103	MAGASIN	212,11	1 595,00	338 315,45
	3105	MAGASIN	463,46	1 595,00	739 218,70
	3110	BIBLIOTEK MOTTAK/ UF.3112	50,07	563,00	28 189,41
	3116	MAGASIN	277,49	1 595,00	442 596,55
	3136	MAGASIN	74,17	1 595,00	118 301,15
	3302	ARB.PLASS	14,85	1 595,00	23 685,75
	3306	UTLÅN/ VEIL.	134,28	1 595,00	214 176,60
	3310	KONTOR	20,31	1 595,00	32 394,45
	3312	KONTOR	20,31	1 595,00	32 394,45
	3314	KONTOR	20,31	1 595,00	32 394,45
	3316	KONTOR	20,31	1 595,00	32 394,45
	3318	KONTOR	20,31	1 595,00	32 394,45
	3320	KONTOR	20,31	1 595,00	32 394,45
	3336	MØTEROM	83,43	1 595,00	133 070,85
	3351	IT	6,07	2 533,00	15 375,31
	3402	KONTOR	22,37	1 595,00	35 680,15
	3404	KONTOR	20,31	1 595,00	32 394,45
	3406	KONTOR	20,31	1 595,00	32 394,45
	3408	KONTOR	20,31	1 595,00	32 394,45
	3410	KONTOR	40,63	1 595,00	64 804,85
	3436	PROSJEKTROM	83,43	1 595,00	133 070,85
	Total sum (Bygg)				4 353 832,33
	Total sum (Kontrakt)				25 440 436,90

SAKSFRAMLEGG

Til:
Bibliotekstyret

Møtedato:
28.11.2022

Sak:
47/22

Operasjonalisering av Eallju - Drivkraft i Nord - Strategisk langtidsplan for Universitetsbiblioteket

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekdirektøren bes slutføre arbeidet med Strategisk langtidsplan for 2023-27, i tråd med bibliotekstyrets merknader og anbefalinger.
2. Saken sendes bibliotekstyret på sirkulasjon, og oversendes universitetsledelsen innen fristen 19. desember.

Bakgrunn:

Bibliotekstyret ble i møtene 15. juni og 26. september, informert om det videre arbeidet med operasjonalisering av *Eallju – Drivkraft i Nord*, UiTs strategi mot 2030.

Dette inkluderer at alle enheter skal ha en 4-årig strategisk langtidsplan. I septembermøtet godkjente også bibliotekstyret en tidsplan for den interne prosessen med å utarbeide en slik langtidsplan.

Strategien har tre strategiske satsningsområder:

- Arktisk og nordområdene
- De store samfunnsutfordringene
- Talentutvikling og mangfold

Hvert innsatsområde har en ambisjon og fire prioriterte områder som i sin tur beskriver hva UiT skal gjennomføre for å realisere disse ambisjonene.

Universitetsstyret vedtok i sitt møte 30. september et forslag til utviklingsavtale mellom UiT og Kunnskapsdepartementet. Her er det tatt utgangspunkt i den nye strategien, og det legges opp til at strategiens ambisjoner skal utgjøre UiTs tre overordnede mål, mens de prioriterte områdene vil utgjøre utviklingsavtalens styringsparametere. Selv om den endelige utviklingsavtalen ikke vil være på plass før tildelingsbrevet for 2023 er utsendt, har Departementet allerede gitt sin tilslutning til en slik basis for avtalen. Utviklingsavtalen skal gjelde for en 4-årsperiode, fra 2023-27.

Strategisk langtidsplan:

Langtidsplanen skal være et planverk for den enkelte enhet, med samme tidsramme som utviklingsavtalen på institusjonsnivå. I tillegg skal man ha en årsplan som skal være et internt arbeidsredskap for å sikre måloppnåelse i planperioden. Bibliotekdirektøren har påbegynt arbeidet med å utarbeide årsplan for 2023, men denne vil ikke bli forelagt bibliotekstyret før strategisk langtidsplan er vedtatt, og før endelig budsjettfordeling for 2023.

Som nevnt i prosessplanen, som bibliotekstyret sluttet seg til i møtet 26. september, har Universitetets strategiprosess vært omfattende, og svært mange av brukerinteressene har vært involvert direkte i denne prosessen. Det har likevel vært ønskelig med diskusjoner og medvirkning i avdelingene i arbeidet med strategisk langtidsplan. Disse diskusjonene har hatt noe ulik organisering, ettersom avdelingsstrukturen er preget av stor variasjon.

I Publikumsavdelingen har diskusjonene stort sett vært lagt ut til de ulike faggruppene. Avdeling for samlinger har valgt å veksle mellom diskusjoner i plenum og i mindre arbeidsgrupper, mens Result har lagt sine diskusjoner til sitt personalmøte. Når det gjelder arbeidet med årsplan for 2023, vil dette naturlig nok medføre nye behov for medvirkning fra organisasjonen som helhet.

Bibliotekdirektørens ledergruppe har både behandlet de innspillene som er kommet fra avdelingene i de ordinære, ukentlige ledermøtene, og i arbeidsmøter, der strategisk langtidsplan har vært eneste sak på agendaen. Bibliotekdirektøren har også oversendt et utkast til langtidsplan på en intern høringsrunde i organisasjonen. Noen av disse innspillene er innarbeidet i det fremlagte forslaget. Bibliotekdirektøren vil gi en kort innledning til diskusjon i møtet, og innspill fra organisasjonen vil bli gjort nærmere rede for. Avdelingslederne vil, i samband med presentasjon av egen avdeling, også ta utgangspunkt i Strategisk langtidsplan utfra egen oppgaveportefølje.

Undervegs har utkastet, i likhet med de øvrige fakultet/enhetenes forslag til strategisk langtidsplan, vært presentert og diskutert i dekanmøtet. Dette for å kvalitetssikre at alle enheter har lagt seg på riktig nivå i forhold til intensjonene med strategisk langtidsplan, sett i relasjon til strategi og mer detaljerte årsplaner.

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 Utkast til Strategisk langtidsplan for Universitetsbiblioteket

Strategisk langtidsplan for Universitetsbiblioteket 2023-2027 (UTKAST PER 10.11)

1. Bakgrunn og Universitetsbibliotekets virksomhet

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

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

Den generelle teknologiutviklingen i samfunnet vårt bidrar til at digitale løsninger blir sentrale verktøy for at UiT skal tilby utdanning, og utøve forskning og formidling, av høy kvalitet. Behovet for gode digitale løsninger forsterkes av en demografisk utvikling som øker behovet for fleksible studieløp. Universitetsbiblioteket skal i planperioden utforske og utvikle de digitale mulighetene, og bruke disse til å styrke våre tjenester til studenter og ansatte, både på og utenfor våre campus. Universitetsbiblioteket skal både nasjonalt og internasjonalt være nyskapende og ledende i en bevegelse for åpen vitenskap og åpen undervisning, og utvikling av våre tjenester skal gjenspeile dette.

Parallelt med at vi skal bidra til en nødvendig digital utvikling ønsker Universitetsbiblioteket å være en god fysisk arena for arbeid, læring og studier. Universitetsbibliotekets lokaler skal fremme tverrfaglighet og samskaping, og bidra til å fjerne barrierer for samarbeid mellom ansatte og studenter fra ulike fagmiljø. I planperioden vil vi fra flere innfallsvinkler vurdere en mest mulig rasjonell bruk av våre arealer, og sikre at disse utvikles i tråd med bærekraftsprinsippene, og støtter opp under institusjonens faglige og strategiske prioriteringer.

Universitetsbibliotekets strategiske langtidsplan er knyttet til målsettinger om å styrke og kvalitetssikre tjenester som faller inn under Universitetets strategi. Det vektlegges at realiseringen av disse målsettingene skal skje på en bærekraftig måte, og innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Universitetsbiblioteket skal derfor i tiden fram til utgangen av 2027 ha fokus på effektivisering og egen omstillingsevne, og være en bidragsyter for å øke eksternfinansiert virksomhet i UiTs fagmiljø.

2 Strategiske innsatsområder

2.1 Arktis og nordområdene

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

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

For å nå våre felles ambisjoner skal Universitetsbiblioteket:

- Etablere/vedlikeholde fremragende samlinger om Arktisk og nordområdene, inkludert samiske- og kvenske forhold

- Utvikle bibliometriske tjenester for å følge UiTs posisjon som forskningsleverandør på nordområdene og Arktis
- Utvikle gode fysiske læringsmiljø for studenter på alle UiTs campus.
- Videreutvikle kompetanse om læringsstrategier og bidra til å gjøre inngangen til høyere utdanning enklere.
- Sikre studenter som følger fleksible studietilbud god infrastruktur for læring.
- Tilby støtte og veiledning i arbeid med utviklingen av studie- og emneporteføljen, herunder blant annet arbeid med læringsdesign og tilrettelegging for fleksibel læring
- Promotere bruk av samiske forskningsetiske retningslinjer og retningslinjer for håndtering av data fra/om urfolk, minoriteter og andre sårbare grupper.
- Sørge for god tilgang og formidling av de arktiske og urfolksrelaterte samlingene, og herunder levere/produsere metadata av høy kvalitet.

2.2 De store samfunnsutfordringene

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

For å realisere ambisjonene når det gjelder de store samfunnsutfordringene skal UiT; Praktisere åpen vitenskap. Utvikle kunnskap, metoder og virkemidler som bidrar til å løse store samfunnsutfordringer. Fremme tverrfaglighet, samskaping og innovasjon. Styrke kapasitet og omstillingsevne.

For å nå våre felles ambisjoner skal Universitetsbiblioteket:

- Sikre at våre fagmiljøer, forskere og studenter har tilgang til kvalitetssikrede litteraturkilder innen sine fagretninger.
- Bidra til at UiT er ledende på deling av forskning og forskningsresultater ved å legge til rette for en robust infrastruktur for åpen vitenskap, herunder blant annet åpen forskning, åpen utdanning og åpne forskningsdata.
- Gjennom forskning og utvikling bygge opp under våre tjenester til fagmiljøer ved UiT blant annet innen:
 - Læringsdesign og læringsanalyse
 - Ledelse og styring i høyere utdanning
 - Åpen forskning og publisering
 - Håndtering og systematisering av data
- Lede an i et tverrfaglig samarbeid for å styrke kompetansen på håndtering av alle typer forskningsdata

- Være sentral i utvikling av kultur for åpen deling av data, publikasjoner, læringsressurser og annet materiale, både nasjonalt og internasjonalt. Munin-konferansen vil være en sentral samhandlingsarena for slik kulturbygging.
- Fremme åpne publiseringsløsninger for UiTs egne utgivelser.
- Utvikle et digitalt tjenestetilbud i forskningsoppsummering
- Være en tverrfaglig arena for utveksling av kunnskap og erfaringer for studenter og ansatte
- Tilrettelegge for forskningsformidling og deling av kunnskap via arrangementer og utstillinger i våre lokaler.
- Gjennom sine generiske undervisningstilbud fremme kritisk tenkning og informasjonsforståelse.
- Utvikle vår servicelinje, både digitalt og fysisk
- Bidra til å øke UiTs eksternfinansierte virksomhet, gjennom støttetjenester til fagmiljøene og gjennom egen søknadsaktivitet.

2.3 Talentutvikling og mangfold

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

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

For å nå våre felles ambisjoner skal Universitetsbiblioteket:




- Tilby faglig gode støttetjenester for forskerutdanningen og forskeres karriereutvikling
- Tilby, blant annet gjennom High North Academy, relevante kurs i generiske ferdigheter for studenter og ansatte.
- Bygge kultur for innovasjon i egen tjenesteutvikling og legge til rette for aktiv brukerinvolvering der dette er hensiktsmessig.
- Sikre kompetanse for framtidige utfordringer gjennom en systematisk internopplæring for egne ansatte.
- Teste nye arbeidsformer som styrker samarbeid på tvers av faggrupper og avdelinger.
- UB skal gjennomgå tjenesteporteføljen med sikte på bedre utnyttelse av ressurser og mer effektiv organisering.

- Bygge internkompetanse på bruk av kunstig intelligens for å videreutvikle og effektivisere våre tjenester
- Tilby en helhetlig og samordnet kursportefølje for kvalifisering og kompetanseutvikling på undervisning- og veiledningsfaglige områder
- Gi faglig støtte til UiTs satsing på meritterte undervisere blant annet gjennom etablering av et «pedagogisk» Akademi.
- Bistå fagmiljøer med systematisk utvikling og sikring av utdanningskvalitet, i tråd med strategier og prioriteringer fra fagmiljøene.
- Synliggjøre de digitale tjenestene slik at de blir tilgjengelige for hele UiT, uavhengig av fag og sted.
- Arbeide for en samling av de tre campusbibliotekene i Breivika, og på den måten styrke studentenes fysiske læringsmiljø og øke tverrfaglig samarbeid.
- Sikre at utstyr og støtteteknologi i de fysiske bibliotekene er moderne, tilrettelagte og oppfyller studentenes behov.
- UBs førstelinje skal gi tjenester med høy kvalitet og rask levering. Vi skal ha høy kompetanse og tilstrekkelig kapasitet, slik at tjenestene skal oppleves som sømløse og tilgjengelige.

Risikovurdering og tiltak

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

Risiko* vurderes ut fra:

	Liten risiko
	Moderat risiko
	Høy risiko

Prioritert område	Risikofaktorer	Risiko*	Tiltak