

Regnskap 2017 - Universitetsbiblioteket

Drift

	UB artsinndeling	Regnskap	Budsjett	Avvik
Overført fra i fjor	1. Overført saldo fra året før	-728	-728	
Totalt Overført fra i fjor		-728	-728	
Inntekter	2. Inntekt Tildelinger	-182 872	-182 604	-268
	3. Inntekt refusjon drift	-534		-534
	4. Inntekt salg	-1 423	-858	-565
	5. Erstatninger	-408	-30	-378
Totalt Inntekter		-185 237	-183 492	-1 745
Personalkostnader	7. Lønn	121 555	121 679	-124
	8. Refusjon lønn	-3 598	-2 130	-1 468
Totalt Personalkostnader		117 957	119 549	-1 592
Driftskostnader	9. Kompetanseheving	2 960	3 300	-340
	10. Drift	6 543	8 480	-1 936
	11. Utstyr og inventar	1 330	666	664
	13. IKT-tjenester, kjøp	4 271	4 356	-85
	15. Husleie	48 964	48 707	257
	17. Databaser			
	19. Tidsskrifter	24	25	-1
	20. Bøker	25		25
	21. Musikk og film	1		1
Totalt Driftskostnader		64 120	65 533	-1 414
Investeringer	4. Inntekt salg	-2		-2
	10. Drift	2		2
	12. Investeringer	2 628	1 950	678
Totalt Investeringer		2 628	1 950	678
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	3. Inntekt refusjon drift	-793	-606	-187
	4. Inntekt salg	1 966	1 300	666
	8. Refusjon lønn	-1 626	-843	-783
Totalt Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		-453	-149	-304
Prosjektavslutning	10. Drift	443		443
Totalt Prosjektavslutning		443		443
Totalsum		-1 270	2 663	-3 933

Differansen mellom budsjett og regnskap skyldes delvis høyere inntekter enn budsjettet, høyere lønnsrefusjon enn forventet og lavere driftskostnader.

UB har bevisst unnlatt å benytte de innsparte midlene, delvis for å frigjøre ressurser til utviklingsstillinger i 2018 og delvis p.g.a. økte rammekutt.

Mediekjøp

UB artsinndeling		Regnskap	Budsjett	Avvik
Overført fra i fjor	1. Overført saldo fra året før	1 813	1 813	
Totalt Overført fra i fjor		1 813	1 813	
Inntekter	2. Inntekt Tildelinger	-93 612	-91 220	-2 392
	3. Inntekt refusjon drift	-66		-66
	4. Inntekt salg	-636	-856	220
Totalt Inntekter		-94 314	-92 076	-2 238
Driftskostnader	12. Investeringer			
	16. E-tidsskrifter	64 499	63 201	1 298
	17. Databaser	12 429	10 466	1 963
	18. E-bøker	6 422	4 833	1 589
	19. Tidsskrifter	3 214	4 183	-969
	20. Bøker	5 735	8 037	-2 302
	21. Musikk og film	30		30
	22. Mediekjøp for videresalg	636	856	-220
Totalt Driftskostnader		92 966	91 576	1 390
Totalsum		465	1 313	-848

I tillegg til den ordinære tildelingen ble mediebudsjettet økt med 2,477 millioner som kompensasjon før valutaendring. Det ble derfor ikke stort overforbruk på mediebudsjettet.

Utviklingen med at større og større andel går til digitale ressurser fortsetter. I 2017 utgjorde andelen 90 %. Budsjettet gir ikke rom for nyinnkjøp om det ikke samtidig blir sagt opp andre ressurser.

Publiseringsfondet

		Regnskap	Budsjett	Avvik
700062				
Publisering	Overført fra i fjor	1 207	1 207	
	Inntekter	-3 873	-3 556	-317
	Driftskostnader	1 786	2 556	-770
Totalt 700062 Publisering		-880	207	-1 087
Totalsum		-880	207	-1 087

Mindreforbruket på 880.000 er midler som allerede er bundet opp i innvilgede søknader og er ikke et reelt overskudd.

UiO mottok 1,317 millioner i stimuleringsmidler for Forskningsrådet.

På grunn av stort overforbruk i 2016 var fondet stengt for søknader størstedelen av 2017.

Prosjekter

Prosjekt		Regnskap	Budsjett	Avvik
På norsk og på tvers	Overført fra i fjor	-316	-316	
	Inntekter	-700	-700	
	Personalkostnader	872	478	394
	Driftskostnader	59	300	-241
	Investeringer	16		16
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	54	-55	109
Totalt		-15	-293	279
Mapping for sluttbrukertjenester	Inntekter	-1 400		-1 400
	Personalkostnader	482		482
	Driftskostnader	314		314
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	155		155
Totalt		-449		-449
Fagbibliotek og systematiske oversikter	Inntekter	-250		-250
	Personalkostnader	4		4
	Driftskostnader	6		6
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	36		36
Totalt		-204		-204
Kunstig intelligens i biblioteket	Inntekter	-500		-500
	Driftskostnader	4		4
	Investeringer	1		1
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	61		61
Totalt		-434		-434
Bevaring av eldre samlinger	Overført fra i fjor	-231	-231	
	Driftskostnader	159	237	-78
	Investeringer	7		7
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	65		65
	Prosjektavslutning			
Totalt			6	-6
The 28th Annual EAJRS Conference	Inntekter	-82		-82
	Personalkostnader	3		3
	Driftskostnader	38		38
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	10		10
Totalt		-31		-31
Totalsum		-1 133	-287	-845

Mindreforbruket på eksternt finansiert virksomhet skyldes at tildelingsbrevet fra Nasjonalbiblioteket, hvor det meste av eksterne midler kommer fra, først kom i mai. Aktivitetene kom derfor ikke i gang før godt ute i 2017.