



Til Bibliotekstyrets møte 9. desember 2021

Budsjett 2022

Innledning

UB er i hovedsak finansiert via grunnbevilgningen (basis). Presentasjonen av budsjettet gjenspeiler universitetsstyrets tentative bevilgning til UB, som er delt i mediekjøp og drift.

I følge foreløpig disponeringsskriv for 2022 får UB en kompensasjon for lønns- og prisstigning på 2,3%. Effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet videreføres med 0,5% i 2022. Det medfører et rammekutt på 794.000 kr for UBs driftsbudsjett.

I forslag til statsbudsjett 2022 får UiO ytterligere et kutt som følge av ny premiemodell for pensjon i 2022. Den nye premiemodellen innebærer en overgang til hendelsesbasert premie. KD forventer at pensjonspremien for 2022 reduseres. UB er foreslått kutt på 4 555 000 kr. Endelig disponeringsskriv for 2022 blir vedtatt på UiOs styremøte 7. desember.

Mediekjøp og internhusleien blir ikke omfattet av rammekutt.

UB har ikke anledning til å overføre midler fra mediekjøp til drift.

UiO har endret økonomimodell og dette vil påvirke sammenligningen med tidligere budsjett.

Inntekter

Foreløpig disponeringsskriv viser at UB i 2022 får en samlet bevilgning på 322,260 millioner, mot 319,645 millioner i 2021. UBs mediebudsjett er økt med 2 millioner i 2022 til å dekke inn økte kostnader for nye forlagsavtaler.

Andre inntekter (kopisalg, erstatningskrav, salg av tjenester) utgjør 520.000 kroner.

Det er estimert at Strategisk koordineringsgruppe for IT i forskning bevilger 2,2 mill. kr. til Digital Scholarship Center (DSC) og 4,6 mill. kr til forskningsinfrastruktur.

Tabell 1: Inntekter

	2022	2021
Bevilgning mediekjøp	107 929	105 570
Bevilgning drift	214 331	214 075
Andre inntekter	520	520
Stimuleringsmidler OA fra NFR	-	500
Bevilgning DSC (tentativt)	2 200	3 500
Bevilgning forskningsinfrastruktur (tentativt)	4 600	-
Nettobidrag eksternfin. prosjekter *	1 564	940
Sum	331 144	325 105

* Beløp per 30.nov.

Mediebudsjett

Mediebudsjettet er definert som en satsing og blir derfor ikke rammet av effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet, budsjettet får en økning på 2,3 %.

Fra 2016 er mediebudsjettet styrket med 5,5 millioner pr år for å opprettholde kjøpekraften. UB får 1 mill. kr i kompensasjon for særlig høy prisvekst. Det er lagt inn 2 mill. kroner til å dekke mulige økte kostnader for nye forlagskontrakter.

Tabell 2A og 2B viser budsjettet fordelt på de ulike medietyper

Tabell 2A: Mediebudsjett 2022

Inntekter 2022	Bevilgning				107 929
Kostnader 2022	UB medier	Bøker og andre enkeltanskaffelser	Brukerstyrt EBA/DDA	Åpen publisering	Sum
Trykte tidsskrifter	2 700				2 700
E-tidsskrifter	59 000				59 000
Databaser	13 500				13 500
P-bøker		4 500			4 500
E-bøker	4 300	2 229	1 000		7 529
Publisering				20 700	20 700
Sum					107 929

Tabell 2B: Mediebudsjett 2021

	2021
Inntekter	
Bevilgning	105 570
Fra forrige år*	0
Sum	105 570
Kostnader	
E-tidsskrifter	61 400
E-bøker	3 800
Databaser	13 500
Trykte tidsskrifter	2 000
Bøker	12 470
Publisering	12 400
Sum	105 570

Det er allerede inngått avtaler for ca. 97,3 mill. kr, som er 4 mill. kr høyere enn i 2021.

Det gjenstår da ikke-bundne midler på 10,629 mill. kr, som er avsatt til bøker 6,729 mill. kr og 3,9 mill. kr til strategiske satsinger på brukerstyrt innkjøp og åpen publisering. Andelen ikke-bundne midler er ca. 2 mill. kr lavere enn fjoråret.

Andelen av budsjettet som omfatter åpen publisering, i sin helhet eller gjennom les- og publiser-avtaler uten kostnadsfordeling, utgjør for 2022 nær 50,5 mill. kr.

Driftsbudsjett

Tabell 3 viser fordelingen på de ulike budsjettpostene.

Tabell 3: Driftsbudsjett

	2022	2021
Inntekter		
Bevilgning	214 331	214 075
Andre inntekter	520	520
Stimuleringsmidler OA fra NFR	0	500
Bevilgning DSC (tentativt)	2 200	3 500
Bevilgning forskningsinfrastruktur (tentativt)	4 600	
Nettobidrag eksternfin.prosj.*	1 564	940
Fra forrige år*	13 512	6 097
Sum	236 727	225 632
Kostnader		
Lønn	133 376	126 896
Kompetanse	2 595	3020
Drift	11 550	8 897
IKT-tjenester	4 794	4 832
Investeringer	1 980	2 530
Internhusleie	73 837	73 449
Publisering	0	1 843
Sum	228 132	221 467
Resultat	8 595	4 165

* Beløp per 30.nov

Det ble budsjettet med et mindreforbruk på 4,1 mill. i 2021. Prognosen pr. november viser et mindreforbruk på ca. 13,5 mill. kr. Av dette utgjør midler fra UiO til UB for forskningsinfrastruktur, Digital Scholarship Center og Grunnpakke i akademiske ferdigheter på 5,9 mill. kr., hvorav UB har fått forskuddstildelt 1,5 mill. kr. til et prosjekt med oppstart i 2022. Disse tildelingene fra UiO lå ikke inne i budsjettet for 2021. Resten av mindreforbruket 7, 5 mill. kr har sammenheng med lavere aktivitet pga. Covid-19, forsinkede utstysleveranser samt omorganiseringer og endringer i UBs ledelse.

Ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver på strategisk nivå er holdt tilbake i påvente av rekrutteringsprosess av ny bibliotekdirektør. Usikkerhet om langtidsprognoser pga. overgang til ny økonomimodell og manglende verktøy for oppdaterte prognoser har gjort at UB har vært tilbakeholdne med å inngå langsiktige forpliktelser. Samtidig er det begrensninger på bruk av midlertidige ansettelser. I tillegg har UB hatt et høyere sykefravær som p.t. er 2,4 mill. kr mer enn budsjettet. En stor andel av ekstra tildeling fra ulike enheter fra UiO har også blitt brukt til frikjøp av fast ansatte. Flere avdelinger ved UB er omorganisert det siste året. Når UB får oppdaterte 5-årsprognoser vil et evt. handlingsrom vurderes opp mot strategiske ambisjoner og prioriterte oppgaver.

I år 2022 estimerer UB 2,2 millioner tildelt fra Strategisk koordineringsgruppe for IT i forskning til Digital Scholarship Center (DSC). Disse midlene og ca. 0,7 mill. kr overført fra 2021, vil brukes til personell.

Strategisk koordineringsgruppe for IT i forskning har gitt en tentativ tildeling på 4,6 mill. kr til forskningsinfrastruktur i 2022. Disse er tildelt prosjektene for Databaser og samlinger, FAIR og Digitaliseringslab. Kostnadsbruken på prosjektene er under planlegging. UB regner med at eventuelle mindreforbruk av midlene kan overføres til 2023.

Vedvarende effekt av pandemien fører til forventet lavere aktivitet i fysiske reiser og konferanser. UB har redusert budsjettet på dette området, som også er i tråd med UiOs klimastrategi. Midlene er omdisponert til IT for å imøtekomme behov for å fortsette oppgraderingen av hensiktsmessig AV- og IT-utstyr i digitale møtearenaer.

Det estimerte mindreforbruket i 2022 vil disponeres inn i konkrete budsjettposter når vi har endelige tall, og kan se budsjett for 2022 i sammenheng med oppdaterte 5-årsprognoser.

Eksternfinansiert virksomhet

UB har de siste årene mottatt 1,2- 2 millioner kroner til ulike prosjekter. UB mottok i 2021 ekstraordinære midler fra UiO på 7 mill. kr til interne prosjekter. I 2022 er det estimert omtrent samme beløp. UB vurderer ut fra kapasitetshensyn at det ikke er så aktuelt å søke ytterligere eksterne midler i 2022. men at aktiviteten konsentreres om de omfattende infrastruktur- og satsingsmidlene fra UiO.