



Til Bibliotekstyrets møte 13.desember 2024

Budsjett 2025

Innledning

I foreløpig disponeringsskriv fra UiO har Universitetsbiblioteket fått en total tildeling på 359,972 millioner kroner i 2025. Det er en økning på 10,849 millioner kroner sammenlignet med 2024. Av dette er 120,783 millioner kroner øremerket mediebudsjettet. Det er lagt inn pris- og lønnsjustering på 3,8 % i fordelingen for 2025. Videre er det lagt inn et kutt på totalt 2,3 millioner kroner. Av dette er 1,693 millioner kroner rammekutt, og 0,611 millioner kroner internt kutt på UiO. Etter kutt ender UB med en økning i rammen på 3,11%, en realnedgang på 0,7%. Mediebudsjettet er skjermet for kutt.

Endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger først i desember.

UB er pliktig å rapportere mediebudsjettet atskilt fra resten av bevilgningsøkonomien.

I den videre rapporteringen kommenteres først UB eksklusive mediebudsjettet, og deretter mediebudsjettet.

UB eksklusive mediebudsjettet

		Årsbudsjett 2024	Årsbudsjett 2025	Endring budsjett 2024-2025	Endring i %
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-237 646	-244 433	6 787	2,9 %
	Personalkostnader	138 769	141 977	-3 208	2,3 %
	Driftskostnader	100 321	103 717	-3 396	3,4 %
	Investeringer	6 700	4 000	2 700	-40,3 %
	Sum	8 144	5 261	2 883	-35,4 %
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-1 482	-1 114	-368	-24,9 %
	Prosjektavslutning			0	
	Sum	-1 482	-1 114	-368	-24,9 %
Isolert resultat		6 662	4 148	2 514	-37,7 %
Overført fra i fjor		-7 873	-5 700	-2 173	-27,6 %
Akkumulert resultat		-1 211	-1 552	341	28,2 %

(tall i hele tusen)

Budsjettet for 2025 viser at UB eksklusive mediebudsjettet har inntekter på totalt 245,5 millioner kroner å disponere i 2025. Totale kostnader for 2025 er budsjettet med 249,7 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 142 millioner kroner, og drifts- og investeringskostnader for 107,7 millioner kroner.

UB ekskl mediebudsjettet ligger an til et isolert resultat inkludert nettobidrag i 2025 på 4,1 millioner kroner i merforbruk.



UNIVERSITETET I OSLO

I tillegg kommer akkumulert mindreforbruk fra 2024. Størrelsen på resultatet som overføres vil ikke være klart før året er over. Det er pr 27.11.24 estimert til 5,7 millioner kroner i mindreforbruk. Omtrent halvparten av det estimerte mindreforbruket i 2024 skyldes investeringer som er forskjøvet fra 2024 til 2025.

Akkumulert resultat i 2025 er estimert til 1,56 millioner kroner i mindreforbruk.

Inntekter

Rammetildelingen for 2025 utgjør 239,2 millioner kroner. I tillegg til rammetildelingen har UB andre inntekter på 5,2 millioner kroner knyttet til videresalg av medier, prosjekt BærUt og diverse andre mindre inntekter. UB har også inntekter i form av nettobidrag fra eksternfinansiert virksomhet på 1,1 millioner kroner.

Personalkostnader

Personalkostnadene i 2025 utgjør 142 millioner kroner, og det er lagt inn en estimert lønnsøkning på 3,3% for 2024 og 4,6% for 2025. Alle eksisterende stillinger, samt kjente avganger, permisjoner, tilsetninger og utlysninger er lagt inn i budsjett 2025. Det er lagt til grunn en forventet gjennomsnittlig pensjonsalder på 68 år (i årene 2025-2029), basert på gjennomsnittlig faktisk pensjonsalder på UB de siste fem årene (68,2 år). Det er med bakgrunn i dette budsjettet med tilsetning i to faste stillinger i 2025. Den ene stillingen i økonomiseksjonen som følge av en pensjonsavgang i januar 2025. Den andre stillingen er foreløpig ikke fordelt. Stillinger erstattes ikke automatisk, og stillingsprioriteringer er et resultat av en helhetlig vurdering av UBs mest presserende behov og prioriterte områder. Videre er det budsjettet med turnover på 2,25 årsverk, samt med estimert frikjøp tilsvarende ett årsverk. Dette kommer i tillegg til eksisterende frikjøpsavtaler.

Driftskostnader

Driftskostnadene er stort sett videreført på samme nivå i 2025 som i 2024. Lisenser og andre driftskostnader er gjennomgått, og det er gjort mindre justeringer på ulike poster. Internhusleien i 2025 er på 84 millioner kroner. Den er justert opp med 3% ift faktiske husleiekostnader 2024, iht. UiOs anslag for prisstigning.

Investeringer

Det er budsjettet med totalt 4 millioner kroner til investeringer i 2025. Av disse er 2 millioner kroner knyttet til planlagte investeringer 2024, som er utsatt til 2025. Dette gjelder Medisinsk bibliotek i Bygg 10, HumSam-biblioteket i 1. etasje, Juridisk biblioteks læringsmiljøprosjekt, og innkjøp av låneautomater.

Nettobidrag

I 2025 er nettobidraget på 1,1 millioner kroner. Av dette utgjør nettobidrag fra eksisterende prosjekter 0,5 millioner kroner, og nettobidrag fra forventede nye prosjekter 0,6 millioner kroner. UB har ved ansettelse av prosjektøkonom fra 2024 styrket den administrative og økonomiske prosjektstøtten, og det forventes at dette vil gi effekt i form av mer eksterne midler fremover.



Usikkerhets- og risikomomenter

- Eventuelle nye kutt fra KD og interne kutt på UiO
- Estimert gjennomsnittlig pensjonsalder på 68 år. Dersom gjennomsnittlig pensjonsalder øker, vil kostnadene øke tilsvarende.
- Nivået på frikjøpsinntekter fra eksternt finansiert virksomhet og fra andre enheter ved UiO
- Økning i internhusleien utover 3%
- Nettobidrag fra fremtidige prosjekter

Mediebudsjettet

Rammetildelingen i 2025 utgjør 120,783 millioner kroner. UB får også i 2025 1 million kroner i kompensasjon for særlig høy prisvekst, og 2 millioner kroner til dekning av økte kostnader for nye forlagsavtaler. Det forutsettes at UiO opprettholder praksisen med å kompensere et eventuelt overforbruk for 2025 etter bortfallet av valutakompensasjonsordningen.

	Forslag 2025*
Abonnement	53 550 000
Publiser og les-avtaler**	56 200 000
Åpen publisering	12 000 000
Bøker enkelttitler (e+p)	6 871 000
Strategiske satsinger	3 400 000
EBA	2 800 000
Nye tidsskrifter/databaser, større enkeltkjøp	0
Buffer	600 000
Nye avtaler for åpen publisering	0
Sum	132 021 000
Foreløpig sum fra tildelingsbrev	120 783 000
Differanse	-11 238 000

Kostnader i bevegelse mot åpen publisering***	
Bundne midler PAR-avtaler, OA-avtaler	68 200 000
Strategisk satsing	300 000
Sum	68 500 000



*Alle 2025 beløpene er estimert ut fra valuta Gjennomsnitt 1 år (EUR, GBP, SEK, DKK), og Valutakurs pr. 28.08.2024 (USD) og er derfor ikke sammenlignbare med tidligere års budsjetter

**Legger til grunn full måloppnåelse i de store forlagsforhandlingene for 2025

***Andelen av det totale budsjettet som omfatter åpen publisering, i sin helhet eller gjennom les- og publiser-avtaler uten kostnadsfordeling, tilsvarer 52% av mediebudsjettet.

Store deler av mediebudsjettet bindes opp i løpende og flerårige avtaler for å oppnå bedre priser og lavere årlig prisvekst. På grunn av pågående forhandlinger er det stor usikkerhet knyttet til det endelige kostnadsnivået for PAR-avtalene (Publiser og les-avtalene).

Andelen av mediebudsjettet satt av til enkeltkjøp av bøker og buffere utgjør til sammen ca 7,5 millioner kroner. I 2024 var det i tillegg satt av 6,7 millioner kroner til andre strategiske satsninger (nye kunnskapsressurser, nye avtaler for åpen publisering og større buffer), men disse ble stående udisponert pga. valutasituasjonen og er derfor heller ikke budsjettert med for 2025.

Svekket kjøpekraft grunnet valutasituasjonen

For hele UiOs virksomhet har det konsekvenser at den norske kronen har svekket seg betydelig gjennom de senere årene. Mediebudsjettet er i en spesielt utsatt situasjon, da over 95% av kjøpene gjøres i utenlandsk valuta (i all hovedsak EUR, USD og GBP).

Den vedvarende svekkelsen av den norske kronen har medført at behovet for kompensasjon har økt betydelig de senere årene. UB har hatt tett dialog med Seksjon for virksomhets- og økonomistyring (VØS) og UiOs ledelse om situasjonen i flere år og tatt nødvendige grep for å dempe behovet for kompensasjon i den grad det har vært mulig.

I foreløpig disponeringsskriv for 2025 fra Universitetsdirektøren står det: *Den automatiske avtalen om valutakompensasjon på mediekjøp avvikles, og det vil bli gjort en årlig vurdering med hensyn til kompensasjon.*

Tabellen nedenfor viser differansen i valutakurs mellom valutakurser som var satt i den avviklede automatiske avtalen om valutakompensasjon på mediekjøp og estimert valutakurs for 2025.

Valuta	Kurs (2016-2024)	Kurs (2025-) gjennomsnitt 1 år*	Økning
EUR	8,93	11,575	29.62%
USD*	7,96	10,535	32.35%
GBP	12,21	13,504	10.6 %



UNIVERSITETET I OSLO

Bibliotekdirektøren har i dialog med universitetsdirektøren understreket at store endringer i forutsetningene for mediebudsjettet ikke lar seg gjennomføre på kort varsel. År 2025 vil være et overgangså mot tilpasning til nye rammer. Flesteparten av avtalene inngås høsten før kommende budsjettår. Dette inkluderer også publiseringsavtaler. Mange avtaler inngås for flere år for å redusere kostnadene.

2025-budsjettets behov for valutakompensasjon vil påvirkes av utfallet av de store forlagsforhandlingene som pågår. I samarbeid med BOTT og gjennom Sikt forhandlingsråd gjennomføres nasjonale forlagsforhandlinger der kostnadsreduksjon, ubegrenset publisering og arkivrettigheter er viktige forhandlingsmål. Kostnadsreduksjon er oppnådd i flere avtaler de siste årene, men effekten har forsvunnet i svakere krone.

UB gjennomgår fortløpende porteføljen og avslutter avtaler der det er mulig å si opp uten for store faglige konsekvenser. Dette arbeidet intensiveres i 2025 med mål om å oppnå en vesentlig kostnadsbesparelse i mediebudsjettet.