



## Til Bibliotekstyrets møte 14. desember 2023

### Budsjett 2024

#### Innledning

UB er i hovedsak finansiert via grunnbevilgningen (basis) UiO mottar fra KD. Presentasjonen av budsjett 2024 gjenspeiler Universitetsstyrets tentative bevilgning til UB, som er delt i medier og drift.

Budsjettforslaget for 2024 tar utgangspunkt i foreløpig disponeringsskriv i juni i år. UB er gitt en bevilgning på totalt 349,123 mill. kroner, hvorav mediebudsjettet er 116,471 mill. kroner. Forventet lønns- og prisvekst 4%. UBs andel av regjeringens rammereduksjon utgjør 1,723 mill. kr (effektivt 1,39%). Mediekjøp og internhusleien blir ikke omfattet av rammekutt. UB har ikke anledning til å overføre midler fra mediekjøp til drift. Det er en uttalt forventning at UB arbeider systematisk med å effektivisere drift og arealbruk med siktemål om å kunne styrke mediekjøp.

Endelig vedtak på disponeringen for 2024 vedtas i Universitetsstyret 5. desember.

Totalbevilgningen for 2024 sammenlignet med 2023 har følgende endringer:

Totalbudsjettet inneholder inntekter på 354,117 MNOK – en økning på 18,557 (5,5 %).

Personalkostnader: 138,768 MNOK – en økning på 2,444 MNOK (1,8 %).

Driftskostnader: 216,792 MNOK – en økning på 6,271 MNOK (3%).

Investeringer: 6,7 MNOK – en økning på 2,72 MNOK (68 %).

Budsjett for 2024 vil presenteres atskilt for drift og for medier.

#### Driftsbudsjettet

Det forventes et resultat med mindreforbruk i 2023 på 7,9 MNOK, hvorav øremerkede midler til forskningsinfrastruktur/IT satsings- porteføljemidler utgjør 1,9 MNOK.

Driftsbudsjettet for 2024 dekker kostnader bl.a. for kompetanseutvikling, investeringer, konsortieavgift for biblioteksystemet (BIBSYS) og internhusleie. Hoveddelen av driftsbudsjettet dekker personalkostnader (ca 60%).



Gruppering inntekter og kostnader		2023	2024	Endring	%-endring
110 - Inntekter	11010 - Inntekt fra bevilgninger	-219 709	-234 238	-14 529	6,6 %
	11030 - Salgs- og leieinntekter	-3 320	-3 408	-88	2,6 %
110 - Inntekter		-223 029	-237 646	-14 617	6,6 %
120 - Personalkostnader		136 325	138 769	2 444	1,8 %
130 - Driftskostnader	13010 - Kjøp av tjenester	480	4 743	4 263	888,1 %
	13020 - Kurs, konferanser og reiser	2 009	2 593	584	29,0 %
	13030 - Internhusleie	77 765	80 800	3 035	3,9 %
	13040 - Andre driftskostnader	17 735	12 186	-5 549	-31,3 %
130 - Driftskostnader		97 989	100 321	2 332	2,4 %
140 - Investeringer	14010 - Investeringer	3 980	6 700	2 720	68,3 %
150 - Nettbidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		-1 441	-1 482	-42	2,9 %
170 - Overført fra i fjor	17010 - Overført fra i fjor	-18 466	-7 873	10 593	-57,4 %
Sum total		-4 642	-1 211	3 431	-73,9 %

Tabell 1: Driftsbudsjett uten medier (tall i 1000 kr). Inntekter, mindreforbruk og kostnadsbesparelser føres med minusfortegn

### Inntekter:

Rammetildelingen for drift i 2024 utgjør 232,652 mill. kroner.

Det estimeres i tillegg 1,586 MNOK i bevilgning fra IT satsings- og porteføljemidler til Senter for digital forskningsstøtte (DSC) og prosjektet Bærekraftige digitale Utgaver (Bærut). I 2023 var diverse bevilgninger på satsingsområder estimert til 3,35 MNOK.

### Personal:

UBs strategiske kompetanse og rekrutteringsplan er førende for prioriteringene i tilsettingene.

Statistisk er det hovedsakelig behov for SKO 1515 Spesialbibliotekar og SKO 1199

Universitetsbibliotekar for perioden 2024-2028. Det er vurdert tilsettinger i totalt 3 faste stillinger i 2024, 3 i 2025, 1 i 2026 og 3 i 2027. Fordelingen i type SKO er antatt lik mellom SKO 1199 og SKO 1515 de neste årene.

Mentorer til Akademisk skrivesenter, som tidligere kun gikk på bidragslønn er endret fra 2024 til vit.ass. stillinger i 2 årsverk (10 ansatte à 20% stilling). Vit.ass. kan maksimalt ansettes for to år.

### Driftskostnader:

«Kjøp av tjenester»: 3,5 MNOK for frakt bøker er flyttet fra samlepost «Andre driftskostnader» i 2023 og er i 2024 budsjettet under «Kjøp av tjenester». Det er også satt av 400 000 kr til oppfølging av Stimulab- prosjektet. «Kurs, konferanser og reiser» er økt med 584 000 kr, hvorav 300 000 kr til lederutvikling og for å styrke kompetansen innen personalledelse. UB fortsetter med redusert budsjett for reiser og konferanser, i tråd med UiOs klimastrategi og kuttene i Statsbudsjettet. I 2024 vil UiO lansere nye retningslinjer for tjenestereiser hvor UiO-målet er å



kutte 50 prosent i utslipp fra tjenestereiser fram mot år 2030 målt mot 2018.

«Internhusleien» i 2024 er 3 MNOK (3,9%) høyere enn årsbudsjettet for 2023. Det er basert på reell prisjustert leie for 2023 med 3 % prisstigning i 2024.

«Andre driftskostnader» er i 2024 inkludert 3,5 MNOK i konsortieavgift for biblioteksystemet.

Investeringer:

Investeringer er økt med 68% sammenlignet med 2023. Den store økningen skyldes flere ting. Medisinsk bibliotek avd. Rikshospitalet er pålagt flytting til Bygg 10 i juni 2024. Dette på grunn av OUS sitt Rokadeprosjekt og nytt sykehus på Gaustad. Det er en uenighet mellom UiO og OUS vedr. hvem som tar kostnader for innredning i nytt bygg. I tilfelle UB må ta deler av kostnadene er det avsatt 1 MNOK til møbler og 0,5 MNOK til AV-utstyr. UB planlegger forbedring av publikumsområde/læringsmiljø i diverse lokasjoner med 1,5 MNOK og 1 MNOK til undervisningsrom. En lenge planlagt utskiftning av UBs utlånsautomater vil skje i 2024.

Låneautomater, bærbare pc'er, skjermer, annet løpende	1 540 000
Bygg 10/Nytt Medisinsk bibliotek møbler og hyller	1 000 000
Bygg 10/Nytt Medisinsk bibliotek: AV utstyr	500 000
Stab/SamDig ombygging kjøkken	700 000
<b>Totalt 1.prioritering</b>	<b>3 740 000</b>
<hr/>	
NHA: møbler og AV-utstyr for å lage undervisningsrom/workshoprom (tidl. Deiglig)	1 000 000
GSH/HumSam-biblioteket- 1.etg.publikumsområde	1 000 000
GSH/HumSam-biblioteket-Lys til Scene HumSam	200 000
Domus Juridica/Læringsmiljøprosjekt	500 000
<b>Totalt 2. prioritering</b>	<b>2 700 000</b>

Budsjett 2024 for bevilgningsvirksomheten bygger på følgende forutsetninger:

- Generelt er kostnader estimert med 3 % prisstigning.
- Årlig turnover, dvs. uforutsette permisjoner, fravær og ledige stillinger, er lagt inn som reduksjon i personalkostnader med 27 måneder.
- UB beregner fiktive fremtidige bidragsprosjekter i 2024.
- Lønnsforpliktelser beregnes til fylte 68 år basert på observerte endringer over tid.
- Mva på konsortieavgiften for Bibsys/Sikt er ikke inkludert, verken på bevilgningssiden eller kostnadssiden.
- Dekning av eventuelle kostnader for flytting av Medisinsk bibliotek, avd. Rikshospitalet, til Bygg 10.



De største usikkerhetene og risikoene for perioden:

- Årlige kutt fra KD for nye satsinger og omprioriteringer.
- Budsjetteknisk justering av pensjonsalder fra 70 til 68 år.
- Nettobidrag fra fiktiv fremtidig bevilgning 1MNOK fra bidragsvirksomhet.
- Uforutsett økning av internhusleie. I aug. 2023 besluttet UiO å øke internhusleien med 1,4% dvs. 0,6 MNOK.

### **Mediebudsjetet**

Fra 2016 er mediebudsjetet styrket med 5,5 millioner pr år for å opprettholde kjøpekraften. Slik som for 2023 får UB 1 mill. kr i kompensasjon for særlig høy prisvekst og 2 mill. kroner til å dekke økte kostnader for nye forlagskontrakter. Det forutsettes at valutakompensasjonsordningen opprettholdes.

Rammetildelingen for medier i 2024 utgjør 116,471 mill. kroner.

Budsjettet for 2024 får en reell økning på 3,9 % (4,36 MNOK) i forhold til endelig vedtatt bevilgning i februar 2023. Sammenliknet med årsbudsjettet, vedtatt fra foreløpig bevilgning, ble økningen 3,5%.

UB har etter oppdrag fra ledergruppen og fra Bibliotekstyret arbeidet for å redusere andelen kjøp i bundne midler til fordel for strategiske satsninger. Dette har resultert i en innsparing på 600 000 kr i enkeltabonnement tidsskrifter fra 2023-2024. Det er budsjettert med 4 MNOK (økning på 300%) for nye avtaler og støtteordninger for åpen publisering som kan brukes til nye diamantordninger. Se oversikt i tabell 2 for nærmere beskrivelse av mediebudsjetet.



	2023	2024	Endring	%-endring
Abonnement	48 010 196	46 747 712	-1 262 484	-2,6 %
Les og publiser-avtaler	29 839 804	30 552 288	712 484	2,4 %
Åpen publisering	23 050 000	23 200 000	150 000	0,7 %
Bøker enkelttitler (e+p)	6 231 000	6 871 000	640 000	10,3 %
Strategiske satsinger	5 400 000	9 100 000	3 700 000	68,5 %
EBA	2 400 000	2 400 000	0	0,0 %
Nye tidsskrifter/databaser, større enkeltkjøp	1 500 000	2 100 000	600 000	40,0 %
Publisering ut over kvotene	0	0	0	
Nye avtaler for åpen publisering	1 500 000	4 600 000	3 100 000	206,7 %
	<b>112 531 000</b>	<b>116 471 000</b>	<b>3 940 000</b>	<b>3,5 %</b>

Strategiske satsinger	2023	2024	Endring	%-endring
EBA	2 400 000	2 400 000	0	0,0 %
Nye tidsskrifter/databaser, større enkeltkjøp	1 000 000	1 500 000	500 000	50,0 %
Åpen publisering buffer	500 000	600 000	100 000	20,0 %
Publisering ut over kvotene, T&F og Springer	0	0	0	
Nye avtaler for åpen publisering	1 000 000	4 000 000	3 000 000	300,0 %
Buffer	500 000	600 000	100 000	20,0 %
<b>Sum</b>	<b>5 400 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>68,5 %</b>

Kostnader i bevegelse mot åpen publisering	54 389 804	58 352 288
Andel av mediebudsjettet	48,33 %	50,10 %

Tabell 2: Nærmere beskrivelse av mediebudsjettet

Det er allerede inngått avtaler for ca. 100,5 mill. kr, som er 0,4 mill. kr lavere enn i 2023. Det gjenstår da ikke-bundne (strategiske) midler på 15,971 mill. kr, fordelt på:

- 6,871 mill. kr til enkeltkjøp av bøker
- 9,1 mill. kr til strategiske satsninger:
  - 2,4 mill. kr til brukerstyrt innkjøp (via EBA som delvis er bundet opp i løpende avtaler)
  - 4,6 mill. kr til nye avtaler og buffer for åpen publisering
  - 2,1 mill. kr til nye avtaler og buffer for løpende materiale og større enkeltkjøp

Andelen ikke-bundne midler er ca. 4,34 mill. kr høyere enn fjoråret. Andelen av budsjettet som omfatter åpen publisering, i sin helhet eller gjennom les- og publiser-avtaler uten kostnadsfordeling, tilsvarer halvparten av mediebudsjettet.

En usikkerhet i 2024-budsjettet er ordningen med valutakompensasjon. Valutasituasjonen er i 2023 svært krevende, og gir store utslag. Nesten hele mediebudsjettet betales i euro, amerikanske dollar og britiske pund. Valutakompensasjonsordningen for mediebudsjettet skal opprettholde budsjettets kjøpekraft. I 2023 er det gjort særlige tiltak fra UBs side for å redusere behovet for valutakompensasjon. Likevel er beløpet så stort (15,7 MNOK) at saken legges fram for universitetsstyret 5. desember 2023. I saksnotatet til universitetsstyret står det at ordningen med valutakompensasjon skal vurderes avviklet. Bibliotekdirektøren har i dialog med universitetsdirektøren understreket at slike store endringer i forutsetningene for mediebudsjettet ikke kan foretas på kort varsel. UB vil trenge 2024 til en evt. omlegging fra 2025, da flesteparten av avtalene inngås høsten før kommende budsjettår. Dette inkluderer også publiseringsavtaler.



Mange avtaler inngås for flere år for å redusere kostnadene. UB har forståelse for at kostnadene i mediebudsjettet blir store dersom ordningen med valutakompensasjon skal etterleves fullt ut når den norske kronen er så svak. Samtidig understrekes det at det er UiOs forskere og studenter som rammes dersom mediebudsjettet ikke opprettholder kjøpekraften.

### **Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (eksternfinansiert virksomhet)**

BOA-virksomheten omfatter både prosjekter som er opprettet av UB og prosjekter på andre UiO-enheter som frikjøper personell fra UB. Videre kommentarer forholder seg til prosjekter opprettet på UB. UB har de siste årene konsentrert seg om interne prosjekter slik som UiOs infrastruktur- og satsingsmidler. Dette sammen med høy turnover har redusert noe av aktiviteten på bidrags- og oppdragsvirksomhet.

Smart2	2023	2024	Endring	Endring
110 - Inntekter	-2 046 303	-1 882 101	164 202	-8,0 %
120 - Personalkostnader	263 900	0	-263 900	-100,0 %
130 - Driftskostnader	341 837	400 000	58 163	17,0 %
150 - Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	1 440 566	1 482 101	41 535	2,9 %
Sum total	0	0	0	

Tabell 4: Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

Det forventes 8% lavere bidrag fra eksternfinansierte virksomheter i 2024.

UB har ved ansettelse av prosjektøkonom fra 2024 styrket den administrative og økonomiske prosjektstøtten. Vi forventer at dette vil gi en effekt i form av mer eksterne midler mot slutten av langtidsperioden 2025-2028. Fra 2024 er det estimert 1 MNOK i tentativ ekstern bevilging. Beløpet forventes doblet fra 2026 ved at UB igjen satser mer på bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet.