

Ledelsesvurdering for UB ved 3. tertial 2023

1. Vurdering av økonomisk utvikling

UB leverer i henhold til strategi og utviklingsplan, og fortsatte i 2023 å være en synlig og relevant partner og støtte for fakulteter og fagmiljøer innen forskningsstøtte, studier og formidling. I 2023 har UB snudd utviklingen med store beløp i mindreforbruket i forhold til tidligere år. Totalt sett viser regnskapsresultatet for 2023 et mindreforbruk på 9,33 MNOK i bevilgningsøkonomien inkludert mediebudsjettet.

For bevilgningsøkonomien eksklusive mediebudsjettet viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på 6,28 MNOK mot 10,7 MNOK i 2022. Dette er 1,91 MNOK høyere enn vedtatt budsjett, og skyldes i hovedsak forsinkelser i planlagt aktivitet og investeringer, samt at turnover og sykerefusjon ble høyere enn budsjettet.

For mediebudsjettet viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på 3 MNOK. Som rapportert i desember, har det vært en voldsom stigning i valutakostnadene i 2023 pga. den svake norske kronen. For å unngå et stort valutarelatert merforbruk på medier overførte UB 5 MNOK fra annen drift, og ØVA overførte i desember 15,7 MNOK i valutakompensasjon etter vedtak i Universitetsstyret. Kostnadene for en stor avtale estimert til 6 MNOK ble halvert etter vellykkede forhandlinger i desember. Dette gav et sluttresultat med 3 MNOK i mindreforbruk.

Verken det endelige regnskapsresultatet for 2023 eller Universitetsstyrets vedtak om justeringer i fordelingen for 2024 vil vesentlig påvirke den 5-årige prognosen som ble levert 15.12.2023.

Dato: 23. januar, 2024

Randi Halveg Iversby
Bibliotekdirektør

Mari C. R. Otnes
Assisterende bibliotekdirektør

