



## Budsjett 2019

### Innledning

UB er i hovedsak finansiert av basisbevilgningen. Universitetsstyrets bevilgning til UB er delt i mediekjøp og drift. Denne oppdelingen gjenspeiler seg i presentasjonen av budsjettet.

I følge foreløpig disponeringsskriv for 2019 får UB en kompensasjon for lønns- og prisstigning på 2,4 %. Effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet er økt med ytterligere 0,8 %. Dette medfører et rammekutt på 1,221 millioner for UBs driftsbudsjett. UBs andel av rammekuttet for å finansiere investeringer ved UiO utgjør 834.000.

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

Mediekjøp og internhusleien blir ikke omfattet av rammekuttet.

### Inntekter

Foreløpig disponeringsskriv viser at UB i 2019 får en samlet bevilgning på 306,899 millioner, mot 302 450 i 2018. Publiseringfondet på ca 2,5 millioner pr år er ikke videreført i 2019.

Andre inntekter (kopisalg, erstatningskrav, refusjon utskrifter, salg av tjenester) utgjør 1,028 millioner. Stimuleringsmidler fra Norges forskningsråd til Open Access og nettbidrag for eksternfinansierte prosjekter er estimert ut fra tidligere år.

**Tabell 1: Inntekter 2018**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Bevilgning mediekjøp	97 305	94 177
Bevilgning drift	209 594	205 773
Publiseringfond	0	2 500
Andre inntekter	1 028	1 028
Stimuleringsmidler OA fra NFR	700	800
Nettbidrag eksternfin. prosjekter	500	600
<b>Sum</b>	<b>309 127</b>	<b>304 878</b>

### Mediebudsjet

Mediebudsjetet er definert som en satsing og blir derfor ikke rammet av effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet, budsjettet får en økning på 2,4 %.

Mediebudsjetet er fra 2016 styrket med 5,5 millioner pr år for å opprettholde kjøpekraften. I tillegg er det lagt inn en kompensasjon for særlig høy prisvekst på en million.

Det er knyttet stor usikkerhet til mediebudsjetet for 2019. Forhandlingene med de store tidsskriftforslagene er ennå ikke sluttført. Om det ikke blir inngått avtaler med de fire største forlagene kan dette frigjøre opp mot 42 millioner. Det er ikke avklart om disse midlene kan beholdes på mediebudsjetet til andre innkjøp eller om midlene skal omdisponeres til andre behov, f.eks. publiseringstøtte. Budsjettforslaget har ikke tatt hensyn til disse usikkerhetene.

Tabell 2 viser budsjettet fordelt på de ulike medietyper.

**Tabell 2: Mediebudsjet**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Inntekter</b>		
Bevilgning	96 305	93 277
Kompensasjon prisvekst	1 000	900
Fra forrige år*	-1 800	-730
<b>Sum</b>	<b>95 505</b>	<b>93 447</b>
<b>Kostnader</b>		
E-tidsskrifter	70 000	66 477
E-bøker	6 000	5 503
Databaser	12 000	12 387
Trykte tidsskrifter	3 000	3 125
Trykte bøker	4 505	5 955
<b>Sum</b>	<b>95 505</b>	<b>93 447</b>

\*Prognose pr november

Over år har andelen av budsjettet som går til anskaffelse av trykte tidsskrifter og bøker blitt redusert, til fordel for digitale ressurser. Så også i 2019. Dette er i tråd med UBs strategi.

## Driftsbudsjettet

Tabell 3 viser fordelingen på de ulike budsjettpostene.

**Tabell 3: Driftsbudsjett**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Inntekter</b>		
Bevilgning	209 594	205 773
Andre inntekter	1 028	1 028
Nettobidrag eksterntfin.prosj.	500	600
Fra forrige år*	2 000	-150
<b>Sum</b>	<b>213 122</b>	<b>207 251</b>
<b>Kostnader</b>		
Lønn	125 518	121 402
Kompetanse	3 470	3 570
Drift	8 285	8 669
IKT-tjenester	4490	4 393
Investeringer	2 390	1 856
Internhusleie	69 813	69 813
<b>Sum</b>	<b>213 966</b>	<b>209 703</b>
<b>Resultat</b>	<b>-844</b>	<b>-2 452</b>

\*Prognose pr november

Det ble budsjettert med et overforbruk på 2,4 millioner i 2018. Prognosen pr november viser er mindreforbruk på ca 2 millioner. Avviket skyldes bl.a. at det ikke ble tilsatt i to budsjetterte stillinger og høyere inntekter enn budsjettert.

Kuttene i basisbevilgningen, både regjeringens effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet og rammekuttet for å finansiere investeringer ved UiO, vil få konsekvenser for UBs driftsbudsjett. Om en ser bort fra internhusleien er lønn den desidert største kostnaden i UBs driftsbudsjett. Det er derfor ikke lagt opp til en øking av antall årsverk i 2019.

## **Publiseringsfondet**

Det er ikke bevilget midler til publiseringsfondet i 2019. Publiseringsfondet ble stengt allerede i starten av 2018. Da var det innvilget søknader om støtte tilsvarende forventede inntekter. Det er vanskelig å budsjettere eksakt for fondet, da søknadene kommer inn langt før publisering. Det tar derfor tid fra innvilget søknad til utbetaling fra fondet. Det forekommer også at innvilget søknad ikke fører til utbetaling, enten fordi artikkelen ikke blir publisert eller publiseringen blir finansiert fra andre. Prognosen pr november viser at det vil gjenstå ca 1,5 millioner av fondet. I tillegg vil UiO motta ca 0,7 millioner i stimuleringsmidler fra Norges forskningsråd i 2019. Disse midlene er øremerket til publisering og kan ikke benyttes til drift eller mediekjøp uten godkjenning fra UiOs ledelse.

## **Ekstern finansiert virksomhet**

UB har de siste årene mottatt 2-3 millioner til ulike prosjekter, hovedsakelig utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket har endret rutinen for å søke om prosjektmidler, søknadsfristen er nå i februar samme år som midlene tildeles. Vi vet derfor ennå ikke om vi får midler i 2019, men antar at vi får omtrent det samme som tidligere.

I budsjettet er det lagt inn fiktive prosjekter tilsvarende det vi har mottatt av midler i 2018.