



Til Bibliotekstyrets møte 3. desember 2020

Budsjett 2021

Innledning

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

I følge foreløpig disponeringsskriv for 2021 får UB en kompensasjon for lønns- og prisstigning på 2,5%. Effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet videreføres med 0,5 % i 2021. Det medfører et rammekutt på 794.000 kr for UBs driftsbudsjett.

Covid-19 situasjonen har ført til forventet inntektstap for Det odontologiske fakultet, Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum. Enhetene på UiO bidrar til inndekning av inntektstapet etter beregnet andel av enhetenes bevilgning og på grunnlag av vedtatte rammer 2020. For UB utgjør det 2,7 % (684.000 kr).

Mediekjøp og internhusleien blir ikke omfattet av rammekutt.

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

Inntekter

Foreløpig disponeringsskriv viser at UB i 2021 får en samlet bevilgning på 319,645 millioner, mot 313,317 millioner i 2020. UBs mediebudsjett er økt med 2 millioner i 2021 til å dekke inn økte kostnader for nye forlagsavtaler.

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

Stimuleringsmidler fra Norges forskningsråd til Open Access og nettobidrag for eksternfinansierte prosjekter er estimert ut fra tidligere år.

Strategisk koordineringsgruppe for IT i forskning bevilger 3,5 mill kr. til forskningsdata/Digital Scholarship Center (DSC).

Tabell 1: Inntekter

	2021	2020
Bevilgning mediekjøp	105 570	103 068
Bevilgning drift	214 075	210 249
Andre inntekter	520	520
Stimuleringsmidler OA fra NFR	500	500
Bevilgning forskningdata/DSC	3 500	3 000
Nettobidrag eksternfin. prosjekter	940	940
Sum	320 105	318 277

Tallene for budsjett 2020 er det som ble vedtatt av BS des. 2019.

Mediebudsjet

Mediebudsjetet er definert som en satsing og blir derfor ikke rammet av effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet, budsjettet får en økning på 2,43 %.

Fra 2016 er mediebudsjetet 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 de nye forlagskontraktene.

Det er fortsatt knyttet usikkerhet til mediebudsjetet for 2021 på grunn av forhandlinger med forlag om overgangsavtaler til åpen publisering.

Tabell 2 viser budsjettet fordelt på de ulike medietyper.

Tabell 2: Mediebudsjet

	2021	2020
Inntekter		
Bevilgning	105 570	103 068
Fra forrige år*	0	1 000
Sum	105 570	104 068
Kostnader		
E-tidsskrifter	61 400	74 208
E-bøker	3 800	5 141
Databaser	13 500	12 282
Trykte tidsskrifter	2 000	1 309
Bøker	12 470	10 128
Publisering	12 400	
Sum	105 570	103 068

Tallene for budsjett 2020 er det som ble vedtatt av BS des. 2019.

*Prognose pr november

Det er allerede inngått avtaler på 93,1 mill. kr. Det gjenstår da ikke bundne midler på 12,470 mill. kr som kan brukes til bøker 8,269 mill. kr og 4,2 mill. kr til strategiske satsinger på brukerstyrt innkjøp og åpen publisering.

Driftsbudsjett

Tabell 3 viser fordelingen på de ulike budsjettpostene.

Tabell 3: Driftsbudsjett

	2021	2020
Inntekter		
Bevilgning	214 075	211 844
Andre inntekter	520	520
Stimuleringsmidler OA fra NFR	500	500
Bevilgning forskningsdata/DSC	3 500	3 000
Nettobidrag eksternfin.prosj.	940	940
Fra forrige år*	6 097	1 000
Sum	225 632	217 804
Kostnader		
Lønn	126 896	127 385
Kompetanse	3020	3 220
Drift	8 897	8 287
IKT-tjenester	4 832	4 566
Investeringer	2 530	2 620
Internhusleie	73 449	72 938
Publisering	1 843	1 704
Sum	221 467	220 720
Resultat	4 165	-2 916

Tallene for budsjett 2020 er det som ble vedtatt av BS des. 2019.

Endelig budsjett 2020 ble redusert med 1,5 mill kr pga tilsvarende reduksjon internhusleie

*Prognose pr 16.november, bundet opp 2,2 mil. kr til kostnader til forskningsdata/DSC og publiseringsmidler.

Det ble budsjettert med et merforbruk på 2,9 mill i 2020. Prognosen pr. november viser et mindreforbruk på ca 6 mill kr. UB har valgt å frikjøpe eget personale med 1,4 mil. kr til forskningsdata/DSC i pandemisituasjonen vi står. Prognosen forklares hovedsakelig på grunn av COVID-19 med både reduksjon i personal- og driftskostnader.

UB er tildelt totalt 3,5 millioner i prosjektmidler fra Strategisk koordineringsgruppe for IT i forskning til etablering av et Digital Scholarship Center og til kompetansehevingsprosjektet for forskningsdata. Disse midlene og ca. 0,9 mill. kr overført fra 2020, vil hovedsakelig brukes til personell. Det er oppnevnt en styringsgruppe for DSC. Disponeringen av midlene blir behandlet i januar 2021.

Det er ikke bevilget midler til publiseringsfondet i 2021, fondet ble stengt i 2018. Kostnadene for tildelt publiseringsstøtte kommer fortsatt inn. UB har satt en endelig frist til juni 2021 for dekning av publiseringskostnader før fondet avvikles. I tillegg søker UB på rundt ca 0,5 millioner i stimuleringsmidler fra Norges forskningsråd i 2021. Disse midlene er øremerket til publisering og kan ikke benyttes til drift eller mediekjøp uten godkjenning fra UiOs ledelse. Prognosen pr november viser at det vil gjenstå ca 1,3 millioner inkl. stimuleringsmidler.

Ekstern finansiert virksomhet

UB har de siste årene mottatt 1,2- 2 millioner kroner til ulike prosjekter.

UBs hovedbidragsyter til prosjekter har tradisjonelt vært Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket har frist i februar samme år som midler tildeles. Vi vet derfor ikke om vi får midler i 2021. Det siste året har UB ikke hatt noen NB prosjekter, men har i stedet hatt andre bidrags- og oppdragsytere. UB er partner i flere søknader til Norges Forskningsråd (CoDor, eLAM).

I budsjettet er det lagt inn fiktive prosjekter tilsvarende 1 mill. kr.