

Til: Bibliotekstyret
Fra: Bibliotekdirektøren

Sakstype: Orienteringssak/Diskusjonssak
Møtedato: 24. mars, 2022
Notatdato: 17. mars, 2022
Saksansvarlig: Randi Halveg Iversby
Saksbehandler: Mari C. R. Otnes og Siw Hege Pedersen

ØKONOMISK LANGTIDSPROGNOSE FOR UB, 2022-2026

Bakgrunn

Normalt blir langtidsprognose og årsbudsjett innlevert samtidig, og styrebehandlet under ett. Grunnet forsinkelser ifm. innføringen av nytt økonomi- og personalsystem på UiO i 2021, ble årsbudsjettet innlevert 15. desember 2021, mens frist for den økonomiske langtidsprognosen ble forskjøvet til 27. januar 2022. Da årsbudsjettet for 2022 ble lagt frem i Bibliotekstyremøtet 27. januar 2022, varslet UB en grundig gjennomgang av langtidsprognosen sett i en større sammenheng i møtet 24. mars 2022.

Hovedproblemstillinger

UB har hatt en årsverksnedgang over tid, noe som har gjort det nødvendig med omstillinger og stramme prioriteringer for å opprettholde et godt tjenestetilbud og følge opp forpliktelser og forventninger fra UiO og OUS. I langtidsprognosen for 2022-2026 fortsetter denne tendensen, og UBs handlingsrom er begrenset. Selv om antall årsverk gradvis går ned, er de årlige kostnadene til lønn og drift over tid høyere enn de årlige inntektene fra rammebevilgningen, og UB styrer mot et akkumulert merforbruk i 2026.

Det begrensede handlingsrommet gir følgende dilemmaer for UB:

- Hvordan oppfylle strategiske ambisjoner og møte forventninger fra UiO og brukere når handlingsrommet er så lite?
- Hvordan sikre at UBs samlede kompetansepool er tilpasset nåtidige og fremtidige behov og forventninger når vi har så få muligheter til å skaffe ny kompetanse?

Som et minimum av handlingsrom for å opprettholde nødvendig tjenestenivå legger vi opp til en langtidsprognose som innebærer et akkumulert merforbruk på rundt 6 millioner kroner i 2026. Vi mener dette er nødvendig for at UB kan opprettholde nødvendig drift, være en relevant og effektiv støtte og partner i forskningsprosesser, ivareta vårt ansvar innen åpen forskning inkl. en strategisk forvaltning av mediebudsjettet og tilby et godt fysisk og digitalt læringsmiljø. Vi er i dialog med Enhet for virksomhetsstyring og økonomi (VØS) om innlevert langtidsprognose, som også skal oppdateres etter første tertial.



UB har de senere årene tatt flere grep for å sikre bedre ressursutnyttelse og samarbeid på tvers, ikke minst gjennom omorganiseringen av avdelingene og flere prosjekter som skal gi bibliotekets brukere enklere tilgang til tjenestene. Videre planlegger UB et prosjekt for en strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan i 2022. Dette både for å kartlegge hvilke fremtidige kompetansebehov UB vil ha i det digitale og hybride kunnskapssamfunnet, og for å utnytte og mobilisere den eksisterende kompetansen bedre. Dette er ett konkret tiltak for å kunne gjennomføre nødvendig omstilling.

Hva er målet med å ta saken opp i styremøtet?

Målet med å ta saken opp i styremøtet er å informere om UBs økonomiske utsikter i et femårsperspektiv, og gi rom for diskusjon av følgende spørsmål:

- Har styret kommentarer til langtidsprognosen?
- Ser styret andre risikomomenter som bør føre til en justering av langtidsprognosen?
- Har styret innspill til hvordan UB skal prioritere ressursene når handlingsrommet er så lite? I praksis er situasjonen slik at når medarbeidere i fast stilling pensjonerer seg eller slutter av andre årsaker, er det kun få av stillingene som kan erstattes/omdisponeres.

Vedlegg:

1. Ledelsesvurdering, langtidsprognose 2022-2026, ved Randi Halveg Iversby og Mari C. R. Otnes, 27.1.22
2. Økonomirapportering, 5-årig prognose 2022-2026, ved Mari C. R. Otnes og Siw Hege Pedersen.