

UNIVERSITETET I OSLO

Langtidsprognose 2022-2026

Bibliotekstyremøtet, 24. mars, 2022

Kl. 14-15.30

Sted: Møterom 4236, GSH

17. mars, 2022



Innhold

- Hva er en prognose (og hva er den ikke?)
- Langtidsprognose for 2022-2026
- Hvilke forutsetninger er lagt til grunn?
- Risiko mht. prognosens treffsikkerhet
- Dilemmaer for UB
- Veivalg
- Spørsmål til styret?

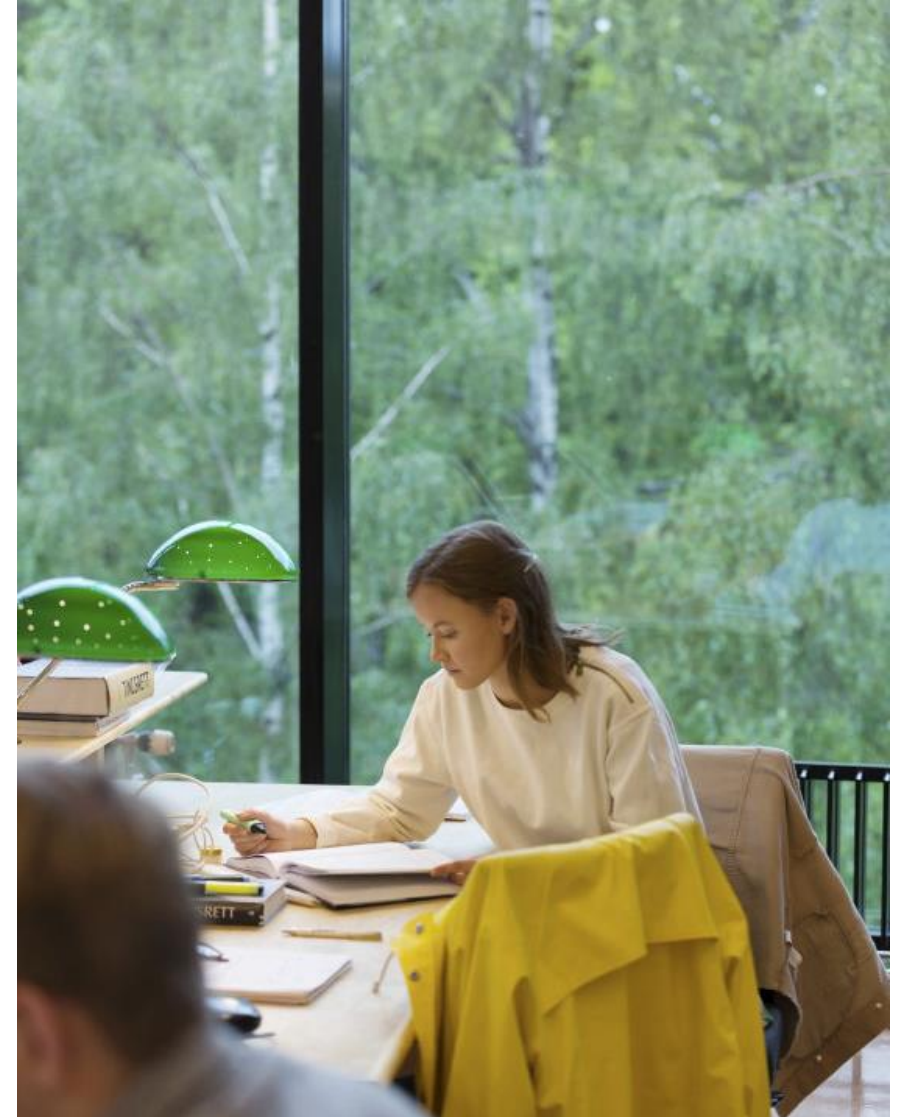


Foto: Jarli&Jordan/UiO

Langtidsprognose på UiO, 2022-2026

Hva er en prognose?

- Gr. Πρόγνωση – «å vite på forhånd»
- En faglig forutsigelse av et utfall basert på observasjoner av tidligere utvikling
- Et estimat for neste 5 år, basert på kjente forutsetninger og økonomiske rammer for 2022 (KD og UiO gir kun rammer for ett år av gangen)
- Et styringsverktøy som gir:
 - indikasjon på resultat hvis vi fortsetter frem som vi stevner
 - mulighet til å justere kursen

Hva er en prognose ikke?

- Et budsjett (eller regnskap!)
- En sikker beskrivelse av fremtidens kostnader og inntekter
- Bedre enn de forutsetninger som er lagt til grunn

Langtidsprognose 2022-2026 – bevilgning ekskl. medier

Langtidsprognose

Enhetstyper (All) Fakultet (34 Universitetsbibliote... Institutt (All) År (2,021)

Seksjon (All) Koststed (All) Måned (t.o.m.) (Desember)

Bevilgning

Prosjekt (Mul... Delprosjekt (All) Aktivitetst... (All) Avsetning... (All) Finansieri... (All) Aktivitet (All) Hovedpros... (All)

		Regnskap hittil	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose +5	Prognose total
Isolert mer-/mindreforbruk u..	Inntekter	-228,963,065	-226,275,708	-220,276,000	-220,276,000	-220,276,000	-220,276,000	-1,107,379,708
	Personalkostnader	127,153,309	132,121,290	128,808,510	127,755,846	126,403,838	126,403,838	641,493,322
	Driftskostnader	93,894,177	100,056,023	96,582,673	96,428,673	96,582,673	96,428,673	486,078,715
	Investeringer	2,061,094	1,980,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	9,500,000
	Sum	-5,854,484	7,881,605	6,995,183	5,788,519	4,590,511	4,436,511	29,692,329
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra ekste..	-1,956,628	-1,554,612	-1,366,807	-1,238,976	-921,123	-600,000	-5,681,518
	Prosjektavslutning	-1,746,305						0
	Sum	-3,702,932	-1,554,612	-1,366,807	-1,238,976	-921,123	-600,000	-5,681,518
Årsresultat	-9,557,417	6,326,993	5,628,375	4,549,544	3,669,388	3,836,511	24,010,811	
		Regnskap hittil	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose +5	Prognose total
Overført fr..	Overført fra i fjor	-7,820,679	-17,413,792					-17,413,792
		Regnskap hittil	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose +5	Prognose total
Akkumulert resultat		-17,378,096	-11,086,799	-5,458,424	-908,880	2,760,508	6,597,019	6,597,019

Hvilke forutsetninger er lagt til grunn?

Prognosen fra 2023-2026:

- Inntekter basert på rammetildeling for 2022
- ABE-kutt er videreført flatt i perioden (0,5%)
- Lønnsvekst på 1,3% i 2022 videreført på samme nivå i langtidsperioden
- Turnover økt fra 21 til 27 måneder pr. år (dvs. minsket kostnad)
- Estimert bidrag fra BOA-prosjekter 600' per år (frikjøp/indirekte kostnader)
- Lønnsforpliktelse er satt til 70 år
- Personalet erstattes ikke i budsjettet etter avgang ved 70 år (i tråd med ansettelsespolitikk i sektoren og føring i nytt økonomi- og personalsystem)

Tabell som viser bevilgningsreduksjoner over tid

Utvikling avbyråkratiserings- og effektiviserings (ABE)-reformen									
År	2015 (0,6%)	2016 (1 %)*	2017 (1 %)	2018 (0,8%)	2019 (0,8%)	2020 (0,5%)	2021 (0,5%)	2022 (0,5%)	Totale ABE-kutt i beløp
Beløp	1 957 692	2 036 000	1 669 000	1 164 000	1 221 000	865 000	794 000	794 000	10 500 692
UiOs rammekutt for å finansiere investeringer									
År					2019	2020			Rammekutt finansiering investeringer
Beløp					834 000	2 129 000			2 963 000
Totale kutt									13 463 692

Tabell som viser UBs årsverksutvikling over tid

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
UiO midler										
Antall stillinger	171	169	171	175	173	171	174	168	160	173
hvorav fast	161	163	163	167	166	164	162	154	152	157
hvorav midlertidige	9	6	8	8	6	8	13	14	8	16
Eksternfinansiert virksomhet	1	1	1	1	6	3	2	0	1	0
Totalt inkl. eksternfinansiert	172	170	172	176	179	174	176	168	161	173

Tabell som viser UBs pensjonsavganger over tid

Pensjonsavgang	År	Årsverk
	2012	7
	2013	11,4
	2014	2,65
	2015	8,15
	2016	7,9
	2017	7,8
	2018	4,4
	2019	6,7
	2020	5,2
	2021	4,4
	2022	1,4
Totale årsverk		67

Ved pensjonsalder har mange gått ned i stillingsprosent. 67 årsverk tilsvarer totalt 80 avganger i perioden.

Langtidsprognose 2022-2026

Midlertidig grep for å kunne gjøre helt nødvendige tilsetninger:

- Jobbet med tre ulike scenarier i prognosearbeidet, med tilsetning i hhv. 1, 2 eller 3 stillinger som p.t. er holdt tilbake
- Oversikt på lønnskostnader inkl. sosiale kostnader:

	Lønn 2023	Lønn 2024	Lønn 2025	Lønn 2026	Totale lønnskostnader
Stilling A	762 394	762 394	762 394	762 394	3 049 576
Stilling B	644 560	644 560	644 560	644 560	2 578 240
Stilling C	753 688	753 688	753 688	753 688	3 014 752
Totale kostnader alle stillinger	2 160 642	2 160 642	2 160 642	2 160 642	8 642 568

Tre scenarier, med hhv. 1, 2 og 3 tilsetninger i perioden

- Valgt å budsjettere offensivt med et merforbruk på 6,6 mill. i 2026 (scenario C)
- Vurderer det som uforsvarlig å ansette i færre enn disse tre stillingene
- Planlegger større prosjekt med strategisk kompetanse og rekrutteringsplan på UB i 2022 – ikke bare nyrekruttering, men også mobilisering og utvikling av eksisterende kompetanse

Scenarier	Akkumulerte resultat				
	2022	2023	2024	2025	2026
Scenario A Stilling 1	-11 086 799	-6 856 674	-3 705 380	-1 434 241	1 004 020
Scenario B Stilling 1 og 2	-11 086 799	-6 212 113	-2 416 258	499 411	3 852 263
Scenario C Stilling 1, 2 og 3	-11 086 799	-5 458 424	-908 880	2 760 508	6 597 019

Årsverksutvikling med tilsetninger i hht. Scenario C

	Sum total				
	2022 Årsverk	2023 Årsverk	2024 Årsverk	2025 Årsverk	2026 Årsverk
Sum total	171,5	165,5	163,9	162,2	162,2
herav midlertidige	10,2	1,3			
Sum fast ansatte	161,3	164,1	163,9	162,2	162,2

En økonomisk analyse fra 2011 anbefalte en dimensjonering av antall ansatte på 160 årsverk ihht. rammen for 2011. Senere kom virksomhetsoverdragelsen av 13 årsverk fra OUS i 2015. Effekten av ABE-kuttene fra 2015, samt rammekuttene i 2019/2020 for å finansiere investeringer (2,7 mill.), forklarer mye, men ikke hele årsverksnedgangen.

Interne vurderinger

- Kan vi budsjettere med akkumulert merforbruk? (Dialog med Enhet for virksomhetsstyring og økonomi (VØS))?
- Hvis vi kan tilsette:
 - Hvilke tre stillinger skal vi prioritere tilsetting i?
 - Hva slags prosess skal lede frem til beslutning og hvem skal medvirke?
- Hvis det ikke blir mulig å tilsette (og egentlig uansett):
 - Hvordan sikre at vi får en kompetanse som er tilpasset nåtidige og fremtidige behov og forventninger til UB?

Økonomisk situasjon i femårsperioden

- Forventning om dårligere tider (gjelder hele sektoren)
- ABE-kutt over flere år har rammet oss hardt: Årsverknedgang over tid tilsv. ett årsverk i året
- Størstedelen av driftsbudsjettet er bundet opp i faste stillinger og husleie
- UBs faste kostnader er over tid høyere enn de faste inntektene
- Kapasiteten til å innhente eksterne midler er begrenset
- Handlingsrommet mht. tilsetninger svært lite
- Samtidig store omstillingsbehov på UB
- Krevende å ivareta kompetanse som er viktig for at UB skal innfri sine strategiske ambisjoner
- Viktige oppgaver innen enkelte områder som f.eks. åpen forskning dekkes av ansatte i midlertidige stillinger. Ikke bærekraftig over tid

Risiko mht. prognosens treffsikkerhet

Hva om:

- Lønnsoppgjør og prisstigning blir dyrere enn forventet?
- Internhusleia øker?
- KD reduserer bevilgninger i sektor/UiO gjør kutt i UBs ramme?
- ABE-kuttene øker?
- Eksterne prosjektinntekter blir lavere enn beregnet ?
- Det mangler personale å frikjøpe/kompetanse til å følge opp prosjektene (adm/øko)?
- Eksterne prosjektinntekter stiger slik at UB får en mer ustabil/uforutsigbar økonomi?
- Vi mister de flinkeste, mest omstillingsdyktige folka?
- Effekt av pandemi og krig?

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?

Hvilke veivalg står vi da overfor?

- Hvor høy risiko kan vi ta uten å bli satt under administrasjon?
- Øke inntektene
 - Mulig konsekvens: mer ustabil/uforutsigbar økonomi, T/A-stab er ikke rigget for en stor økning av ekstern prosjektportefølje.
- Redusere kostnadene:
 - Mobilisere, utvikle og avvikle kompetanse
 - Effektivisere/digitalisere
 - Redusere arealkostnader vs. krav i disponeringsskriv om effektivisering
 - Prioritering (og nedprioritering av aktivitet)

Hvilke tiltak er allerede iverksatt eller under arbeid?

Over flere år har UB arbeidet med en tilpasning til gjeldende rammer gjennom:

- Prioritering (og nedprioritering) av aktivitet ihht. strategi
- Omorganisering- og utviklingsprosesser:
 - Sammenslåing MedNat
 - Endringer HumSam
 - Opprettelse SamDig
- Digitalisering og effektivisering:
 - Digital Scholarship Center fra prosjekt til fast drift
 - Felles førstelinje på UB à la NTNUs virtuelle bibliotek

Hvilke tiltak er under planlegging?

For 2022 planlegger UB:

- Et prosjekt som skal
 - analysere fremtidig kompetansebehov
 - kartlegge eksisterende kompetanse
 - mobilisere/utvikle uutnyttet kompetanse
 - munne ut i en strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for vedtak i bibliotekstyret

Spørsmål til styret

- 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 få av stillingene som kan erstattes.