



Notat

Til: Bibliotekstyret
Fra: Bibliotekdirektøren

Sakstype: Diskusjonssak
Møtedato: 08.12.22
Notatdato: 29.11.22
Saksansvarlig: Mari C. R. Otnes
Saksbehandler: Siw H. Pedersen

Budsjett 2023

Innledning

UB er i hovedsak finansiert via grunnbevilgningen (basis). Presentasjonen av budsjett 2023 gjenspeiler universitetsstyrets tentative bevilgning til UB, som er delt i medier og drift.

Budsjettforslaget for 2023 tar utgangspunkt i foreløpig disponeringsskriv i juli i år, samt forslag til justert fordeling i november som følge av bevilgningsreduksjoner i statsbudsjettet i høst og økte strømuttergifter.

- I foreløpig disponeringsskriv fra juli er UB gitt en bevilgning på totalt 332,936 mill. kroner, hvorav mediebudsjettet er 112,531 mill. kroner. Forventet lønns- og prisvekst 3,4%. Av driftsbudsjettet er det foretatt 0,5% kutt, som utgjør 782 000 kr, for nye satsinger og omprioriteringer innenfor sektoren. I tillegg er det stipulert 960 000 kr i kutt for endrede reisevaner i staten. Mediekjøp og internhusleien blir ikke omfattet av rammekutt.
- Forslaget fra november er ytterligere reduksjon i bevilgningen som følge av Statsbudsjettet 2023. Forventet lønns- og prisvekst er endret fra 3,4% til 3%, premiemodell pensjon gir mer kostnader enn beregnet og det er ytterligere kutt som følge av endrede reisevaner. Totalt foreslås det en reduksjon på 1 230 000 kroner.
- Universitetet skal dekke inn økte energikostnader, og fra og med 2023 fordeles disse kostnadene på enhetene. Det er stipulert tre alternative modeller for beregning av beløp, hvor det anbefales alternativ I. Alternativ I utgjør for UB kostnader på 310 000 kr og er benyttet i budsjettforslaget.
- Universitetet er i gang med endringer i organiseringen av IT-virksomheten. Foreløpig estimat tilsier at UB skal avgi midler til USIT på rundt 111 000 kr.



UB forutsetter at kuttene som er foreslått i november tas fra drift og at mediebudsjettet er skjermet. UB har ikke anledning til å overføre midler fra mediekjøp til drift.

I tabellen under er oversikt over rammen som UB kan disponere i 2023. Tall i 1000 kr.

	Drift	Medier
Bevilgning foreløpig disponeringsskriv	220 405	112 531
Forslag reduksjon pga kutt i Statsbudsjettet	-1 230	
Forslag reduksjon pga økte strømutfgifter	-310	
Midler til UiOs IT-virksomhet	-111	
Tentative midler til disposisjon	218 754	112 531

Endelig vedtak på disponeringen for 2023 vedtas i Universitetsstyret 6. desember.

Inntekter 2023

Foreløpige beregninger viser at UB i 2023 kan disponere en bevilgning på 331,285 millioner kroner, mot 323,126 millioner i 2022. UBs mediebudsjett er inkludert 2 millioner for å dekke økte kostnader for nye forlagsavtaler.

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

Det er estimert at Strategisk koordineringsgruppe for IT i forskning (SK-ITF) bevilger totalt 3,35 mill. kr. til Digital Scholarship Center/Senter for digital forskerstøtte (DSC), forskningsinfrastruktur og arkivløsning for forskningsdata.

Tabell: Inntekter for år 2023 (per 23.nov. Tall i 1000 kr.)

	2023	2022
Tentativ bevilgning mediekjøp	112 531	107 929
Tentativ bevilgning drift	218 754	214 331
Andre inntekter	520	520
Bevilgning Digital Scholarship center	2 000	2 200
Bevilgning forskningsinfrastruktur	350	4 600
Bevilgning Arkivløsning for forskningsdata (tentativ)	1 000	
Nettobidrag eksternfin. prosjekter	1 171	1 564
Sum	336 326	331 144

Mediebudsjett 2023

Ifølge foreløpig disponeringsskriv fra juli er mediebudsjettet definert som en satsing og blir derfor ikke rammet av kuttet ifm. nye satsinger og omprioriteringer innenfor sektoren, budsjettet får en økning på 4,26 %.

Fra 2016 er mediebudsjettet styrket med 5,5 millioner pr år for å opprettholde kjøpekraften. Slik som for 2022 får UB 1 mill. kr i kompensasjon for særlig høy prisvekst. Det er lagt inn 2 mill. kroner til å dekke mulige økte kostnader for nye forlagskontrakter.



Tabellene under viser budsjettet fordelt på ulike medietyper.

Tabell: Mediebudsjet 2023. Tall i 1000 kr.

Inntekter 2023	Bevilgning				112 531
Kostnader 2023	UB medier	Bøker og andre enkeltanskaffelser	Brukerstyrt EBA/DDA	Åpen publisering	Sum
Tidsskrifter	1 300				1 300
E-tidsskrifter	60 350				60 350
Databaser	14 300				14 300
P-bøker		5 224			5 224
E-bøker	3 400	1 007	2 400		6 807
Publisering				24 550	24 550
				Sum	112 531

Tabell: Mediebudsjet 2022. Tall i 1000 kr.

Inntekter 2022	Bevilgning				107 929
Kostnader 2022	UB medier	Bøker og andre enkeltanskaffelser	Brukerstyrt EBA/DDA	Åpen publisering	Sum
Trykte tidsskrifter	2 700				2 700
E-tidsskrifter	59 000				59 000
Databaser	13 500				13 500
P-bøker		4 500			4 500
E-bøker	4 300	2 229	1 000		7 529
Publisering				20 700	20 700
				Sum	107 929

Det er allerede inngått avtaler for ca. 100,9 mill. kr, som er 3,6 mill. kr høyere enn i 2022. Det gjenstår da ikke-bundne (strategiske) midler på 11,631 mill. kr, fordelt på:

- 6,231 mill. kr til enkeltkjøp av bøker
- 5,4 mill. kr til strategiske satsninger:
 - 2,4 mill. kr til brukerstyrt innkjøp (via EBA)
 - 1,5 mill. kr til nye avtaler og buffer for åpen publisering
 - 1,5 mill. kr til nye avtaler og buffer for løpende materiale og større enkeltkjøp

Andelen ikke-bundne midler er ca. 1 mill. kr høyere enn fjoråret. Andelen av budsjettet som omfatter åpen publisering, i sin helhet eller gjennom les- og publiser-avtaler uten kostnadsfordeling, utgjør for 2023 litt over 54,3 mill. kr, tilsvarende nesten halvparten av mediebudsjetet.

Driftsbudsjett 2023

Driftsbudsjettet dekker de resterende kostnader bl.a. for kompetanse, investeringer, konsortieavgift Bibsys og internhusleie. Hoveddelen av driftsbudsjettet dekker personalkostnader.

Det er flere forhold som må vurderes ved fastsettelsen av personalkostnader. Foruten fast ansatte, må vi også ivareta stillinger som det er besluttet rekruttering i, stillinger som ikke har vært oppe til vurdering/der det ikke er tatt en endelig beslutning ennå og avgang pensjonsalder.



1. Stillinger som det er besluttet rekruttering for ligger inne i lønnsbudsjettet fra 2023 og i hele langtidperioden til 2027.

SKO	NAVN	KOMMENTAR	STED	FRA NÅR
1434	Rådgiver	SamDig /Åpen forskning	34051001	01.11.2022
1199/1200	Univ.bibl./F.bibliotekar	Humsam/Teologisk	34250001	01.01.2023
1199/1200	Univ.bibl./F.bibliotekar	Jurdisk bibl.	34100000	01.01.2023
1087	Overingeniør el. tilsvarende	SamDig/Sysint	34051004	01.04.2023
1365	Seniorrådgiver	Stab/Kombinert nett/kommunikasjon	34050500	01.03.2023
1434	Rådgiver	SamDig/Antil- Analyser/lisenser	34051002	01.04.2023
1515	Spes.bibliotekar	UHS/ 4 studentbetjenter omgjort til 1/1 stilling	34250002	01.03.2023

2. For stillinger som ikke har vært oppe til vurdering eller som det ikke er tatt en endelig beslutning på, er det tatt en vurdering å la disse stå ubesatt i 6 mnd. etter siste arbeidsdag, og deretter kostnadsføre lønnskostnader for resterende periode i 2023 til 2027. Dette fordi det tar tid å rekruttere.

SKO	Avdeling	Sluttdato	Stillings andel hele 2023	Tidspunkt rekruttering	St.andel i 2023 korrigeret for rekruttering	St.andel årlig 2024-2027
1515 Spes.bibl.	SamDig	01.01.2023	20 %	01.07.2023	10 %	20 %
1200 F.bibl.	Stab	01.10.2022	100 %	01.07.2023	50 %	100 %
1199 Univbibl	MedNat	01.01.2023	100 %	01.07.2023	50 %	100 %
1434 Rådgiver	SamDig	31.01.2023	100 %	01.07.2023	50 %	100 %
				Årsverk	1,6	3,2

3. De siste årene har vi sett en tendens til at flere velger å gå av med pensjon eller gå ned i stilling en god stund før fylte 70 år, og vi har derfor besluttet å senke antatt pensjonsalder i budsjettet fra 70 til 68 år. Budsjetteknisk innebærer det at alle som har søkt om å gå av med pensjon eller fyller 68 år vil stå uten lønnsforpliktelse fra oppgitte år, og for perioden 2024 til og med 2027 utgjør det 13,7 årsverk. I tillegg vil det i 2022 ha vært pensjonsavgang for en 50% stilling og nyåret 2023 for en 30% stilling. Ansatte som fyller 68 år i 2023, men som ikke har sagt opp, er det ikke fjernet lønnsforpliktelse for i år 2023.

SKO	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt
1065 Konsulent			0,8			0,8
1087 Overingeniør				0,5		
1077 Hovedbibliotekar	1,6				2	2
1200 Førstebibliotekar	1		1		1	2
1211 Seksjonssjef			1			1
1363 Seniorrådgiver		1				1
1364 Seniorrådgiver		1				1
1410 Bibliotekar				1		
1515 Spesialbibliotekar			3	0,4	1	4,4
Totalt	2,6	2	5,8	1,9	4	16,3

Tabellen under viser oversikt over stillinger som det ikke er besluttet rekruttering for ennå (pkt. 2), samt årsverk ved pensjon/avgang 68 år (pkt. 3).



UNIVERSITETET I OSLO

År	2023	2024	2025	2026	2027
Stillinger ikke besluttet rekruttert	1,6	3,2	3,2	3,2	3,2
Pensjon/ Avgang 68 år	2,6	2,0	5,8	1,9	4,0
Totale årsverk	4,2	5,2	9,0	5,1	7,2

Disse beregningene gir grunnlag for å beregne lønnskostnader for 2023. I siste halvår 2023 er lønn for ytterligere 4 stillinger kostnadsført. De kommer i tillegg til stillinger som er besluttet rekruttert (pkt.1), samt stillinger som står ubesatt i 6 mnd. etter siste arbeidsdag (pkt. 2).

UB har redusert budsjettet for reiser og konferanser, i tråd med UiOs klimastrategi og kuttene i Statsbudsjettet. Beløpene for 2023 er redusert med 37% i forhold til år 2022. Tabellen Driftsbudsjett 2023 viser fordelingen på de ulike budsjettpostene

Tabell: Driftsbudsjett 2023 (per 24.nov. Tall i 1000 kr.)

	2023	2022
Inntekter		
Bevilgning	218 754	214 331
Andre inntekter	520	520
Bevilgning DSC	2 000	2 200
Bevilgning forskningsinfrastruktur	350	4 600
Bevilgning Arkivløsning for forskningsdata (tentativ)	1 000	
Nettobidrag eksternfin.prosj.	1 171	1 564
Fra forrige år*	18 465	11 385
Sum	242 260	234 600
Kostnader		
Lønn	135 635	133 376
Kompetanse	1 635	2 595
Drift	10 923	10 580
IKT-tjenester**	5 889	4 794
Investeringer***	3 980	1 980
Internhusleie	78 067	73 837
Sum	236 129	227 162
Resultat	6 131	7 438

* Overførte midler fra til forskningsinfrastruktur utgjør ca 7,2 MNOK

** Under IKT-tjenester er lisensavtaler hvorav 600 000 kr inngår i forskningsinfrastruktur og DSC

*** Investeringer er oppdelt i generell drift 2,48 MNOK og 1,5 MNOK til forskningsinfrastruktur

Det endelige budsjettet for 2022 var budsjettet med et mindreforbruk på rundt 6,7 mill. i 2022. Prognosen pr. november viser et mindreforbruk på ca. 18,5 mill. kr.

- Av disse utgjør 7,1 MNOK ubrukte midler for forskningsinfrastruktur:

* Oppstart av Digitaliseringsverksted er utsatt til 2023. UB har likevel mottatt bevilgning både for 2022 og for 2023 på 3 MNOK fra SK-ITF. Fullføring av anbudsrunder og leveranse på utstyr med beløp 1,5



MNOK er estimert forsinket til 2023.

* Ledige midler til Spesialsamlinger og databaser utgjør 2,6 MNOK. 650 000 kr er andel av pilotmidler til andre institutt/fakultet ved UiO som UB ønsket å returnere, men er omgjort til forskudd av midler for 2023.

- UB er involvert i nytt internt prosjekt Arkivløsning for forskningsdata, hvor UBs andel som skal dekkes er ca. 900 000 kr. Tildelingen lå ikke inne i budsjettet for 2022.
- Oversikt fra september viste at 7,9 årsverk hadde sagt opp sine stillinger i løpet av 2022. Det er særlig innen digital forskerstøtte, kommunikasjon/nett og utviklerkompetanse at UB merker effekten av større bevegelse i arbeidsmarkedet etter pandemien. Det har også påvirket arbeidet med og dermed frikjøpet til forskningsinfrastruktur.
- I tillegg har UB hatt et høyere sykefravær som p.t. er 1,5 mill. kr mer enn budsjettet.

Eksternfinansiert virksomhet

UB vurderer ut fra kapasitetshensyn at det ikke er aktuelt å søke eksterne midler i 2023. Aktiviteten konsentreres fortsatt om de omfattende infrastruktur- og satsingsmidlene fra UiO. I et langsiktig perspektiv fra år 2024 til 2027 er det estimert årlig 1 MNOK i bevilgning fra eksternfinansiert virksomhet.



Resultat 2023 og langtidsbudsjett 2024-2027

I det følgende ser vi det estimerte mindreforbruket i 2022 og budsjett 2023 i sammenheng med oppdaterte femårsprognoser. Grunnbevilgningen i et langtidsperspektiv tar utgangspunkt i budsjettforslaget 2023, inkludert foreslåtte kutt i november.

Med utgangspunkt i stillinger som det er besluttet rekruttering for (pkt.1), samt stillinger som står ubesatt i 6 mnd. etter siste arbeidsdag (pkt. 2), er det skissert scenarier for den økonomiske utviklingen. Scenariene kommer i tillegg til de 3,2 stillingene under pkt. 2 (stillinger som ikke har vært oppe til vurdering/der det ikke er tatt endelig beslutning ennå).

Tabellen under viser lønnskostnadene i hvert scenario.

Scenarier		Lønn 2023	Lønn 2024	Lønn 2025	Lønn 2026	Lønn 2027	Totalt
Scenario A	4 stillinger fra siste halvår 2023	1 517 590	3 035 180	3 035 180	3 035 180	3 035 180	13 658 310
Scenario B	4 stillinger fra siste halvår 2023 + 1 stilling i 2024+ 1 stilling i 2026	1 517 590	3 793 975	3 793 975	4 552 770	4 522 770	18 181 080
Scenario C	4 stillinger fra siste halvår 2023 + 1 stilling i 2024+ 1 stilling i 2025 +1 stilling i 2026	1 517 590	3 793 975	4 552 770	5 311 565	5 311 565	20 487 465

Dette gir følgende resultat per år fra 2023 til 2027.

		2023	2024	2025	2026	2027
Scenario A	Isolert resultat	12 333 811	5 240 304	1 691 391	1 103 600	-5 134 058
	Akkumulert resultat	-6 131 883	-891 579	799 812	1 903 412	-3 230 646
Scenario B	Isolert resultat	12 333 811	5 999 098	2 450 186	2 621 189	-3 616 469
	Akkumulert resultat	-6 131 883	-132 785	2 317 401	4 938 590	1 322 121
Scenario C	Isolert resultat	12 333 811	5 999 098	3 208 981	3 379 984	-2 857 674
	Akkumulert resultat	-6 131 883	-132 785	3 076 196	6 456 180	3 598 506

I scenario A med fire stillinger er akkumulert resultat i 2027 et mindreforbruk på rundt 3,2 millioner kroner med 147 årsverk. Ved ansettelse i to ekstra stillinger i 2024 og 2026 (scenario B) vil UB ha et merforbruk rundt 1,3 millioner og totalt 149 årsverk. Det siste scenariet (scenario C) viser at totalt syv nye årsverk ved årsslutt 2027 vil gi et merforbruk rundt 3,6 millioner, og totalt 150 årsverk i 2027

Årsverksutvikling i de ulike scenarier:

		Sum totale årsverk				
		År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
Scenario A	Fast tilsatte	164	162	157	155	147
	Midlertidig ansatte	5	0	0	0	0
	Sum total	168	163	157	155	147
Scenario B	Fast tilsatte	164	163	158	157	149
	Midlertidig ansatte	5	0	0	0	0
	Sum total	168	164	158	157	149
Scenario C	Fast tilsatte	164	163	159	158	150
	Midlertidig ansatte	5	0	0	0	0
	Sum total	168	164	159	158	150



UNIVERSITETET I OSLO

En langtidsprognose basert på årlige kutt i grunnbevilgningen tilsvarende kuttene UB får i 2023, gir altså en tydelig nedgang i det totale antallet årsverk for UB i 2027, selv hvis vi velger den mest offensive rekrutteringsmodellen (scenario C).