

Rapporterende enhet: UB

Rapportert av: HKR/SP

Periode:
T1 – 2019

Mal for økonomirapport

Basisvirksomhet – Drift

Beløp i mill. kr	Regnskap T1 2018	Regnskap T1 2019	Års- regnskap 2018	Års- budsjett 2019	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inntekter	-73,37	-72,82	-212,32	-211,82	-211,64	-209,10	-210,77	-210,77	-210,77
Personalkostnader	43,45	44,30	122,93	125,96	124,00	123,43	122,41	121,37	120,78
Driftskostnader	29,38	29,20	88,28	89,06	89,76	86,92	86,92	86,92	86,92
Investeringer	1,11	0,42	2,31	2,39	2,39	1,68	1,68	1,68	1,68
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	0,58	1,10	1,20	5,59	4,51	2,92	0,23	-0,81	-1,40
Nettobidrag	-0,15	-0,19	-0,71	-0,16	-0,48	-0,53	-0,53	-0,53	-0,24
Prosjektavslutning	0,00	0,05	0,04	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk	0,43	0,97	0,53	5,43	4,27	2,39	-0,29	-1,33	-1,64
Overført fra i fjor	-2,61	-2,09	-2,61	-2,09	-2,09	2,18	4,57	4,28	2,95
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-2,18	-1,12	-2,08	3,34	2,18	4,57	4,28	2,95	1,30

Den økonomiske situasjonen for hele 2019 er 1,1 mill bedre enn innlevert årsbudsjett.

Ut i fra den økonomiske situasjonen er det besluttet i 2019 å holde igjen tilsetting som leder for Digitale tjenester. Stillingen er budsjettert fra 2020.

Foruten én ny fast tilsetting i 2023 er det ikke lagt inn erstatninger fra 2020 for naturlig avgang.

UB har ikke tatt i bruk «forhåndsdisponeringer» (interne lån).

Basis bevilgning er ikke justert i forhold til forslag til rammer 2020.

Basisvirksomhet – Mediekjøp

Beløp i mill. kr	Regnskap T1 2018	Regnskap T1 2019	Års- regnskap 2018	Års- budsjett 2019	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inntekter	-32,55	-33,77	-101,96	-101,03	-101,03	-101,03	-101,03	-101,03	-101,03
Personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Driftskostnader	36,42	33,86	100,79	101,03	101,03	101,03	101,03	101,03	101,03
Investeringer	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	3,86	0,09	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettobidrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prosjektavslutning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk	3,86	0,09	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overført fra i fjor	0,47	-0,70	0,47	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
Akkumulert mer-/mindreforbruk	4,33	-0,61	-0,71	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70

For tiden er forhandlingene med to av de fire de store tidsskriftforlagene i havn. Det er fortsatt usikkerhet med resultatet av restforhandlingene for 2019.

Det er vanskelig å forutse hvilken effekt en dreining av mediekjøp mot åpen publisering vil ha på sikt, og er ikke med i prognosen.

Basis bevilgning er ikke justert i forhold til forslag til rammer 2020.

Eksternt finansiert virksomhet

Beløp i mill. kr	Regnskap T1 2018	Regnskap T1 2019	Års-regnskap 2018	Års-budsjett 2019	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inntekter	0,00	-0,10	-1,67	-1,00	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-1,00
Personalkostnader	0,67	0,29	1,40	1,01	0,94	0,54	0,54	0,54	0,54
Driftskostnader	0,09	0,00	0,22	0,55	0,55	0,23	0,23	0,23	0,23
Investeringer	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og	0,78	0,20	-0,04	0,56	0,21	-0,52	-0,52	-0,52	-0,23
Nettobidrag	0,15	0,19	0,71	0,16	0,48	0,53	0,53	0,53	0,24
Prosjektavslutning	0,00	-0,05	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk	0,93	0,33	0,63	0,72	0,68	0,01	0,01	0,01	0,01
Overført fra i fjor	-1,13	-0,95	-1,13	-0,95	-0,95	-0,27	-0,26	-0,26	-0,25
Saldo	-0,20	-0,62	-0,50	-0,23	-0,27	-0,26	-0,26	-0,25	-0,24

Nasjonalbiblioteket (NB) er UBs hovedbidragsyter på prosjekter. NB bevilger midler for ett år av gangen. UB har i 2019 tre prosjektsøknader inne hos Nasjonalbiblioteket, som ennå ikke er ferdigbehandlet. Fra 2020 er det kun estimert inntekter fra fiktive prosjekter.

Vurdering av årsverksutvikling

Tabellen under viser en oppdatert prognose på årsverksutvikling 2019-23.

	Faktisk					Prognose					Faktisk Øyeblikks-bilde
	Gjennomsnitt	Gjennomsnitt	Gjennomsnitt	Gjennomsnitt	Gjennomsnitt (11 mnd)	2019	2020	2021	2022	2023	
Basis- og eksterntfinansiert virksomhet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	01.10.2018
Administrative stillinger	62	60	59	60	61	62	61	60	59	58	62
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	0	0	0	0	0						0
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	85	94	92	92	90	85	77	78	77	78	91
Andre stillinger	0	0	0	0	0						0
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	26	25	26	26	24	26	27	27	27	27	24
Sum	172	180	178	178	176	172	166	164	162	162	176

Ved virksomhetsoverdragelsen av biblioteket ved OUS fra 1.1.2015 ble 13 årsverk overført til UB. Timelønnede er ikke inkludert.

I 2019 er det et høyt antall midlertidige bibliotekarer, 7 årsverk, grunnet permisjoner og høyt sykefravær.

Prognosen fram i tid viser en betydelig nedgang i antall årsverk sammenlignet med årsverksutvikling levert 14.12.2018. I 2020 er årsverkene redusert med tre og i 2023 med seks årsverk. Dette skyldes tiltak satt inn for å redusere merforbruk.