

Referat fra IDU-møte – tirsdag 30.04.2024 kl. 0830-0930 i møterom 222.

Til stede:

Fra organisasjonene:

Melanie Wrigglesworth (Forskerforbundet) Olaug Flatnes Bratbak (Tekna),

Hovedverneombud:

Hana Lukesova (hovedverneombud)

Fra arbeidsgiversiden:

Kari Loe Hjelle, Wenche Førre, Hanne Elisabeth Cappelen (referent)

Fraværende: Angela Ulrike Weigand (Parat), Else Jorunn Melstokkå (NTL), Hilde Moen Selstø (varahovedverneombud)

Dagsorden:

- **Økonomirapport-Regnskap per 31. mars 2024**
- **Annet – fortsette gjennomgang av punkter fra siste IDU-møte 09.04.2024**

Økonomirapport-regnskap per 31. mars 2024 - sammendrag

Universitetsmuseet hadde en negativ overføring (akkumulert underskudd) fra 2023 til 2024 på kr -8,2 mill. Resultatet fordelte seg med et underskudd for GBA på kr -12,6 mill. og et overskudd for GBP/øremerkede midler på kr 4,4 mill. Samlet underskudd fra 2023 som må dekkes inn av basisbevilgningen til Universitetsmuseet er på kr -12,6 mill.

Per mars 2024 er Universitetsmuseet sin prognose for akkumulert resultat ved årsslutt et samlet underskudd på kr -12 mill., sammensatt av et underskudd på GBA på kr -14 mill. og et overskudd på GBP på kr 2 mill.

Også 2024 blir et budsjettår med lite handlingsrom. Størstedelen av inntektene går med til faste utgifter som husleie og lønn. Det er lite rom for investeringer. Budsjettet er også sårbart mht overføringer fra BOA-aktiviteten, der vi er avhengig av at nettobidraget skal dekke lønn og drift knyttet til den eksternt finansierte virksomheten. Lavere kostnader enn budsjettet per mars skyldes i hovedsak forsinkelse i aktivitet.

Status per 31. mars 2024

GB: Positivt budsjettavvik per mars + kr 8,8 mill.

BOA: Lavere bokført aktivitet enn budsjettet pr mars 2023 + kr 1,6 mill.

Avvik i positiv retning.

Lønnskostnader noe lavere grunnet forsinkelse i forbindelse med ansettelse

Avdelingene melder årlig inn investeringsbehov i budsjettprosessen. Investeringene per mars er lavere enn avskrivningene.

Annet?

Fortsetter gjennomgang av de innmeldte punktene fra siste IDU-møte 9.april.

d. virksomhetens planer og planer for hvordan vedtatt budsjett skal disponeres

e. valg ved anskaffelser, og fordeling av utstyr og hjelpemidler

f. opplæring

g. oppsetting av arbeidsplaner

h. personalpolitikk i virksomheten

i. omdisponeringer mellom lønnsutgifter og andre driftsutgifter og annet som implementering av ny hovedavtalen og omstillingsavtalen

d. virksomhetens planer og planer for hvordan vedtatt budsjett skal disponeres

Jubileum og avsatte midler til aktiviteter

Samarbeid mellom UiB og UM om åpningsarrangement og markedsføring av jubileumsåret

UM planlegger en rekke aktiviteter gjennom året som

jubileumsutstilling, paneldebattserie, utgivelse av jubileumspraktbok, «løp og kjøp», 200 fortellinger og jubileumsårbok

Avdelingsleder informerer rundt på avdelingene om jubileumsutstillingen

e. valg ved anskaffelser, og fordeling av utstyr og hjelpemidler

Avdelingsvis oppfølging, finansieres i hovedsak over driftsbudsjettet til den enkelte avdeling eventuelt BOA.

f. opplæring

Fokus på kompetanseheving og egenutvikling (opplæring). Husk å se etter kurs/seminar etc. på UiB kurskalender på ansattssidene.

g. oppsetting av arbeidsplaner

HMS-plan og beredskapsplan skal oppdateres for 2025 og 2026. Ønsker å ha en kort gjennomgang igjen av eksisterende HMS-plan for museet.

h. personalpolitikk i virksomheten

UM følger UiBs personalpolitikk, og ved rekruttering skal den best kvalifiserte ansettes og det skal benyttes moderat kjønnskvolterering der det er aktuelt.

i. omdisponeringer mellom lønnsutgifter og andre driftsutgifter og annet som implementering av ny hovedavtale og omstillingsavtale

HS10 (ønsket som et fast punkt på IDU-møter)

Befaring i april, med representanter fra KD, EiA direktør Kjartan Nasset, Sissel Hermansen, Kari L. Hjelle m.fl.

Kulturhistorisk museum stengt:

Det finnes ingen god informasjon om at Kulturhistorisk museum er stengt. Ledelsen ser på forslag til opplysende informasjon som kan henges opp på egnede steder. Turistene er allerede i byen og spør kollegaer i Muséhagen daglig om museet ikke er åpent?