
Arkivkode:

Sak nr.: 2023/

Styresak: **17/2023**

Møte: 13. september 2023

Budsjettforslag for 2024 og langtidsprognose frem til 2027

Universitetsmuseet (UM) er bedt om å utarbeide budsjettforslag for 2024 som vil være et innspill til UiBs budsjettbehandling i Universitetsstyret 26. oktober. Vi er også bedt om å gi en langtidsprognose for inntektene frem til 2027.

Avdelingene ved museet ble i juni bedt om å komme med innspill til museets budsjettforslag med frist 11. august. Budsjettforslaget som legges frem for museets styre er resultat av innspill fra avdelingene og museets strategiske prioriteringer.

UMs samfunnsoppdrag favner bredt med forskning innen kultur- og naturhistorie, forskningsbasert samlingsforvaltning med ansvar for ivaretaking og tilgjengeliggjøring av omfattende samlinger og forskningsbasert formidling. Museet har ansvar for den lovpålagte utgravningsvirksomheten tilknyttet kulturminneforvaltningen i regionen, noe som gir både stor tilvekst til samlingene og et stort forsknings- og formidlingspotensial.

Den økonomiske situasjon ved museet er krevende. I 2022 hadde UM en samlet negativ overføring til 2023 på kr 11.5 mill. Gjennom 2022 arbeidet UM med langtidsprognoser som synliggjorde for universitetsledelsen at uten økt budsjetttramme vil underskuddet øke i årene fremover. Dette skyldes bl.a at husleien utgjør en forholdsmessig stor del av museets kostnader og har økt pga arbeidet med å sikre samlingene samtidig som vi i liten grad har frigjort tidligere magasinareal. Videre innebærer museets ansvarsområder og mangfoldet av oppgaver som ligger i disse, at der er en kritisk nedre grense for antall ansatte som er nødvendig for å kunne drive UM forsvarlig. Krav til digitalisering av samlinger, profesjonell museumsdrift og behov for forskningsinfrastruktur, gir samtidig et stadig økende behov for driftsmidler.

På bakgrunn av dette ble Universitetsmuseets ramme styrket i 2023 og museet kunne legge et budsjett i balanse for 2023. Den økonomiske situasjonen er likevel fortsatt stram, og vi drar med oss det akkumulerte underskuddet som må betales ned over tid.

Den økonomisk krevende situasjonen ved UM gjør at tydelige prioriteringer er nødvendig. I 2024 står Universitetsmuseet overfor store oppgaver med konservering av gjenstander i HS10 og tømning av bygget for totalrenovering. Samtidig står vi foran Universitetsmuseets 200-årsjubileum i 2025 der jubileumsaktiviteter er under planlegging og vil kreve ekstra ressurser også i 2024. Museet har betydelige investeringsbehov innenfor de ulike

ansvarsområdene som det er nødvendig å prioritere etter flere år med lave investeringer. På bakgrunn av dette har UM bedt om styrking av rammen og ekstra øremerkede midler i 2024.

Museet har skissert et langtidsbudsjett der forventet vekst fremover er begrenset. Det ligger imidlertid et potensiale i å øke den eksternt finansierte aktiviteten, noe som både vil bidra til økt faglig aktivitet og styrke økonomien fremover.

Forslag til vedtak

Styret for Universitetsmuseet vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2024.