

Universitetsmuseet



Budsjettforslag for 2025

Foreløpig innspill til budsjettforslag for 2025. Endelig budsjettforslag skal vedtas i Universitetsmuseets styre 11. september 2024.

Innhold

Innledning	3
1. Anslag på UMs samlede inntekter 2025	4
2. Omtale av planlagt disponering av 2025-budsjettet	6
2.1 Viktige mål og tiltak ved Universitetsmuseet i 2025	6
2.1.1. Forskning.....	7
2.1.2. Forskningskommunikasjon og formidling	8
2.1.3. Samlingsforvaltning.....	9
2.2 Fakultetets innspill til UiBs prioriterte formål	9
2.2.2 Rekrutteringsstillinger	10
2.2.3 Rehabilitering av Haakon Sheteligsplass 10	11
2.2.4 Husleie og husleietilskudd.....	11
2.2.5 Behov for styrket ramme til utstyr og teknisk infrastruktur	12
2.3 Fakultetets vurdering av Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)	12
2.4 Fakultets mål, tiltak og resultater innen ressursstyring, effektivisering og gevinstrealisering ...	13
2.5 Investeringer	14
2.6 Forskningsinfrastruktur	15
3. Langtidsbudsjett for perioden frem til 2028	16
3.1 Premisser lagt til grunn for langtidsprognosen	16

Innledning

Universitetsmuseet har som mål å være blant Europas fremste museer kjent for høy kvalitet i forskning, forvaltning og formidling. Strategien for 2023–2030 vektlegger samlingenes betydning for forskning ved museet, ved UiB, nasjonalt og internasjonalt. Samlingene, med sine nærmere 5 millioner objekter, foto og arkiv, dokumenterer vår felles natur- og kulturarv. Vi lever i en tid der tillit til forskningsbasert kunnskap er under press, og museets rolle som formidler av forskning og kunnskapsutvikling for skolen, academia og allmennheten, bidrar til bredden i UiBs forskningsformidling. God forskningsinfrastruktur, inkludert digitale databaseløsninger og ivaretagelse av samlingene gjennom konservering og i sikre magasin, er grunnleggende for forskning og for museets utstillinger. Det er derfor viktig for UM at konserveringslaboratoriene i Thormøhlensgt. 53B kan tas i bruk ved slutten av 2024 og at en i løpet av 2025 får etablert nytt nasjonalt samlingsforvaltningssystem for de naturhistoriske databasene i landets universitetsmuseer.

Universitetsmuseet ser med stor bekymring på stengingen av vårt kulturhistoriske museumsbygg, Haakon Shetelig's Plass 10 (HS10) og betydningen dette har for tilgjengeliggjøring av regionens kulturarv, et samfunnsoppdrag UM har i hht. UH-loven. UiB har bevilget midler i 2024–2026 til nødkonservering av kirkekunst, nedpakking og flytting av samlinger med mål å ha tømt bygget innen utgangen av 2026. Dette arbeidet pågår for fullt og er i rute. Ifølge UiBs masterplan for areal 2023–2030, er målet å renovere museumsbygget i tidsperioden 2027–2029. Det er svært viktig at det blir satt av midler til en god prosess med mål å få finansiert renovering av det kulturhistoriske bygget over statsbudsjettet.

I påvente av igjen å kunne åpne HS10 for publikum, er flere digitale formidlingsprosjekt under utvikling og gjenstander inngår i ulike utstillinger i andre areal. Universitetsmuseets gjenstander fra kirkekunstsamlingen utgjør en sentral del av Landslovutstillingen i tilknytning til 750 årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov på Bryggens Museum. Likeledes vil kulturhistorie utgjøre en vesentlig del av den kommende utstillingen i forbindelse med museets 200-årsjubileum i MP3, og det vil i de neste årene bli fokusert på midlertidige utstillinger som gir glimt av gjenstander, forskning og historier fra våre kulturhistoriske samlinger. Til tross for alternative, mindre utstillinger, kan ikke dette erstatte det store behovet for å kunne åpne et renoveret kulturhistorisk museumsbygg – et bygg med innovative formidlingsformer mot publikum, som også brukes av studenter og ansatte og inviterer til dialog med samfunnet. UM har som mål å kunne åpne et nyrenoveret museum innen utgangen av strategiperioden. Dette sammenfaller med det nasjonale jubileet for riksdannelsen og kristningen i 2030, der det blir viktig for Universitetsmuseet å kunne kommunisere vår felles kulturhistorie, inkludert kirkekunstsamlingen, i egne areal.

Universitetsmuseet har de senere årene stått i en krevende økonomisk situasjon. Et akkumulert underskudd har bygget seg opp over tid som en konsekvens av årlige rammekutt kombinert med økte kostnader, bla. som følge av økte krav til sikkerhet og klima for samlingene. En grundig gjennomgang av økonomien ble gjennomført og presentert for Universitetsledelsen våren 2022, og museet oppnådde forståelse for at det i hovedsak er strukturelle forhold som har svekket museets økonomi og handlefrihet. Som følge av dette vedtok universitetsstyret å styrke museets basis i budsjettet for 2023, for å unngå å ramme den faglige virksomheten og øke underskuddet ytterligere.

Med en styrket basis og ved å utsette flere tilsetninger og viktige investeringer har Universitetsmuseet dermed kunne legge et budsjett i balanse de to siste årene. Det er fortsatt

en krevende økonomisk situasjon med lite handlefrihet og det vil ta tid å betale ned på det akkumulerte underskuddet som ved utgangen av 2024 anslås å være på ca 12 millioner.

I budsjett 2025 skal det nye nasjonale finansieringssystemet for forskning og høyere utdanning, samt flere av anbefalingene fra UiBs inntektsfordelingsutvalg implementeres. For UM gjelder fortsatt at vi ikke får resultatinntekter fra åpen ramme og dermed i liten grad har mulighet til å øke inntektsrammen. Vi vil imidlertid være med å konkurrere i den interne forskningsinsentivordningen og jobber aktivt for å øke den eksternfinansierte forskningsaktiviteten generelt og EU aktivitet spesielt. Et målrettet arbeid med å jobbe for å få flere større prestisjetunge forskningsprosjekter har ført til at søknadsaktiviteten det siste året har økt betydelig.

UMs virksomhet krever store arealer og husleiekostnaden utgjør en betydelig del av budsjettet. Sammen med Eiendomsavdelingen har UM startet arbeidet med løsning av både de kortsiktige og de langsiktige magasinbehovene ved Universitetsmuseet. Med en planlagt realvekst i husleien for UiB fremover vil det være av avgjørende betydning at en ny husleiemodell også ivaretar det særskilte arealbehovet museet har knyttet til utstillinger, forvaltning og oppbevaring av samlinger i sikre magasiner. Støtteordninger som f. eks husleietilskudd i tråd med inntektsfordelingsutvalgets anbefalinger vil være nødvendig.

1. Anslag på UMs samlede inntekter 2025

Universitetsmuseet har en estimert inntektsramme på grunnbevilgningen på ca kr 200 millioner i 2025. Dette inkluderer våre innspill om støtte til prioriterte tiltak i 2025, samt anslag på instituttinntekter. I tillegg kommer BOA-inntekter på kr 44,8 mill. Samlet anslås et totalbudsjett i 2025 på ca kr 245 mill.

Budsjettforslag for inntekter Universitetsmuseet (tusen kr)	Budsjett 2024	Budsjettforslag 2025	Endring	Endring %
Basis	158 113	166 437	8 324	5,3 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	-	-	-	
Resultatbasert uttelling lukket ramme	4 360		-4 360	-100,0 %
Økt basis (investeringer)		2 000	2 000	
Delsum annuum	162 473	168 437	3 964	2,4 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	9 947	10 190	243	2,4 %
Øremerkede midler annet	9 295	17 031	7 736	83,2 %
Delsum øremerket	19 242	27 221	7 979	41,5 %
Sum KD-inntekt	181 715	195 658	11 943	6,6 %
Instituttinntekter annuum	5 500	6 900	1 400	25,5 %
Instituttinntekter øremerket	-	-	-	
Sum instituttinntekter	5 500	6 900	1 400	25,5 %
GA-inntekt som settes av for investeringer	-2 000	-3 000	-1 000	50,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	-2 000	-2 300	-300	15,0 %
Investeringer finansiert av BOA	-500	-1 100	-600	120,0 %
Avskrivningsinntekter	4 461	4 034	-427	-9,6 %
Inntekter til investering/avskrivning	-39	-2 366	-2 327	5966,7 %
Sum grunnbevilgning	187 176	200 192	11 016	5,9 %
Bidragmidler NFR	5 400	5 000	-400	-7,4 %
Bidragmidler EU	1 000	1 000	-	0,0 %
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler	38 000	38 800	800	2,1 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler	44 400	44 800	400	0,9 %
Sum totalt inntektsbudsjett	231 576	244 992	11 416	4,9 %

Tall for Prosjekt sikre samlinger er ikke medtatt i UMs øremerkede midler da den øremerkede tildelingen er bevilget for UiB samlet. Nødvendig økning av bevilgning for aktivitet utover Sikre samlinger til utflytting av Kulturhistorisk museum HS10 er medtatt her med kr 2,4 mill. i øremerkede midler for 2024 og 7,8 mill i 2025 som tidligere vedtatt av [universitetsstyret](#).

BASISINNTEKTER

Basis for UM er i foreløpig budsjetttramme beregnet til kr 166 437, inkludert tidligere resultatbasert uttelling i lukket ramme beregnet til kr 4 517 for 2025 (tabell 1). Dette innebærer en økning på 5,3 % fra 2024 uten at en forventning om husleietilskudd er lagt inn. Endringen er sammensatt av et anslag om 3,6 % lønns- og priskompensasjon og et statlig kutt på 1,16 %. I tillegg ber Universitetsmuseet om en økning i rammen på kr 2 mill. som er lagt inn i basis knyttet til investeringsbehov. Dette medfører at Universitetsmuseet legger kr 168 437 til grunn for KD-inntekt (delsum annuum) i budsjettinnspillet. UM er innforstått med at forutsetningene er usikre og at det kan komme endringer frem mot endelig budsjett for 2025 både i statsbudsjettet og i den interne fordelingen ved UiB.

RESULTATINNTEKTER FRA LUKKET RAMME

Resultatinntekter i lukket ramme har vært knyttet til oppnådde resultater i antall publikasjonspoeng og all BOA-aktivitet. Fra 2025 skal ny finansieringsmodell fra KD samt flere av forslagene fra UiBs inntektsfordelingsutvalg være innarbeidet i UiBs budsjett. Selv om den nasjonale finansieringsmodellen ikke lenger gir resultatinntekter for forskning (lukket ramme) så tilføres tilsvarende lukket ramme på 2024-nivå UiBs basis, og det etableres en ny intern forskningsindikator. Ny modell skal finansieres ved å bruke deler av midlene som ligger i dagens RBO-modell for midler fra EU og Forskningsrådet, samt dagens toppfinansieringsordning. Resterende RBO-midler fra dagens modell legges til fakultetenes basisbevilgninger. Universitetsmuseet får i 2025 et tillegg til basis basert på resultatinntekter (lukket ramme) fra tidligere år på kr 4 517,-, medregnet i basis i tabell 1.

RESULTATINNTEKTER FRA ÅPEN RAMME

Universitetsmuseet har ikke egne studieprogram eller doktorgradsprogram og tildeles ikke resultatinntekter fra åpen ramme.

ØREMERKEDE MIDLER REKRUTTERINGSSTILLINGER

Universitetsmuseet har et måltall på ni rekrutteringsstillinger for 2024. En av stillingene er tildelt midlertidig som tverrfaglig marin satsning og vil utgå andre halvår i 2025. Stillingen var bevilget fra 01.07.2021, men ble ikke besatt før 1. mars 2022. Universitetsmuseet ønsker å videreføre denne rekrutteringsstillingen. Vi har derfor regnet med helårsvirkning for 9 rekrutteringsstillinger også i 2025.

ØREMERKEDE MIDLER ANNET

Under øremerkede midler er det lagt til grunn tidligere styrevedtak om en videreføring av årlig tildeling av øremerkede midler til Nasjonalt samlingsforvaltningssystem (tidligere MUSIT), en generell årlig post til utstillinger og midler til tømning av HS10. I tillegg ber UM om øremerkede midler til jubileumsaktiviteter i 2025, se nærmere beskrivelse av nye tiltak i kap 2.2.

Tabell 2 Øremerkede midler

	2024	2025
Nasjonalt samlingsforvaltningssystem/MUSIT (jfr tidligere vedtak)	4 792	4 966
Tilskudd til utstillinger (jfr tidligere vedtak)	2 103	2 179
Sikre samlinger Utflytting HS10 (jfr tidligere vedtak)	2 400	7 800
Jubileumsaktiviteter (ny)	0	2 000
	9 295	16 945

INSTITUTTINNEKTER

Museets instituttinntekter består i hovedsak av billettsalg og butikk salg i de to museumsbyggene (naturhistorie på MP3 og kulturhistorie på HS10), samt noe salg ved avdelingene. Koronarestriksjoner førte til lave besøkstall i 2020 og 2021, men i 2022 hadde UM publikumsrekord med ca. 72 000 besøkende, til tross for koronarestriksjoner i starten av året og stengt HS10 i en lengre periode. I 2023 ble HS10 stengt for publikum i påvente av totalrenovering. Dette har gitt svingende instituttinntekter de siste årene. I 2025 forventes økt antall besøkende og økt butikk salg som følge av museets 200 årsjubileum. UM har derfor budsjettet med et høyere beløp instituttinntekter i 2025 enn i budsjettet for 2024.

INVESTERINGS- OG AVSKRIVINGSINNEKTER

Simulert avskrivning for 2025 beløper seg til kr 4,03 mill.

I tabell 1 har vi anslått at det er et realistisk behov for å investere for kr 6,4 mill i 2025. I en krevende økonomisk situasjon har det vært nødvendig å utsette en del investeringer og med dagens nivå på annuumsmidler, øremerkede midler og BOA-prosjekt har vi et etterslep på investeringer. Universitetsmuseet ber derfor om en ekstra bevilgning for å dekke etterslep på investeringsbehov.

2. Omtale av planlagt disponering av 2025-budsjettet

2.1 Viktige mål og tiltak ved Universitetsmuseet i 2025

Universitetsmuseets strategi for perioden 2023–2030 ble vedtatt på UMs styremøte i juni 2023 der visjonen er at Universitetsmuseet skal være blant Europas fremste museer kjent for høy kvalitet i forskning, forvaltning og formidling. Gjennom deling av kunnskap og formidling av vår kultur- og naturarv bidrar museet til identitet, innsikt og forståelse av fortid, samtid og framtid – et viktig grunnlag for en bærekraftig og demokratisk utvikling. Universitetsmuseet nærmer seg et 200-års jubileum for et museum som dannet grunnlaget for etablering av Universitetet i Bergen. Museet forvalter store samlinger, som gjennom forskning, forvaltning og formidling kommuniserer kunnskap til dagens befolkning og kommende generasjoner.

Universitetsmuseets kulturhistoriske bygning vil i strategiperioden være stengt for publikum. I 2025 vil det bli viktig å jobbe med prosesser for å få på plass et nytt og fremtidsrettet kulturhistorisk museumsbygg. Nødkonservering og utflytting av samlingene i utstillinger og magasin i HS10, vil pågå for fullt gjennom året.

Videreutvikling av sterke internasjonale forskningsmiljø, tømning av HS10 til sikre magasin og alle prosesser det involverer, utvikling av jubileumsutstillinger og –aktiviteter, vil ha høy prioritet i 2025.

2.1.1 Forskning

Universitetsmuseet har to forskningsavdelinger/institutt, der samlingene og innsamling av nytt materiale danner grunnlag for forskning på høyt internasjonalt nivå. Ved Avdeling for naturhistorie er kunnskap om jordens arts mangfold sentralt. UM har ekspertise i verdensklasse innen spesielle dyre- og plantegrupper og har de siste 15 år bygd opp et sterkt marint fagmiljø. Forskningsrådets evaluering av de biovitenskapelige fagmiljøene i Norge, EVALBIOVIT, fremhevet Universitetsmuseets samlinger og det marine miljøets arbeid med DNA barcoding, som eksempel på forskning med spesielt høy samfunnsrelevans. En ny førsteamanuensis innen marine alger vil tiltre i 2025 og bidra til en bredere kompetanse i det marine fagmiljøet ved museet. Forskningsgruppen jobber nå med utvikling av en SFF-søknad «Norwegian Centre for Marine Biodiversity/Norsk senter for marint mangfold», samt flere eksterne forskningsprosjektsøknader.

Ved Avdeling for kulturhistorie, er arkeologi, antropologi og kunst- og kulturhistorie sentrale fagfelt. Samlingen av bemalt kirkekunst fra middelalderen står i en internasjonal særstilling og det er høsten 2024 sendt inn en søknad om ERC Advanced Grant knyttet til denne.

UM gjennomfører hvert år et stort antall arkeologiske utgravninger i Vestland og på Sunnmøre og forvalter alt arkeologisk materiale herfra; et materiale av høy regional, nasjonal og internasjonal verdi. UM ønsker i sterkere grad å utnytte forskningspotensialet som ligger i den lovpålagte utgravningsvirksomheten gjennom styrking av den vitenskapelige kompetansen knyttet til kulturminneforvaltningen og økt samarbeid ved museet. Videre ønsker UM å videreutvikle tverrvitenskapelig forskning med særlig vekt på samarbeid mellom arkeologi og paleobiologi, et potensiale som også ble påpekt i EVALBIOVIT.

En strategisk satsing på forskning ble gjennomført ved opprettelse av rollen som prodekan i 2021, i tillegg til instituttledere som har viktig funksjon som forskningsledere. UM fikk fire nye professorer (opprykk) våren 2024. Universitetsmuseet har ligget på et høyt og jevnt publiseringsnivå gjennom flere år, men med store forskjeller innad på museet. Dette skyldes delvis ulike publiseringskulturer innen naturhistorie og kulturhistorie. I 2022 presterte Avdeling for naturhistorie 4,7 poeng per førstestilling, mens UM som helhet oppnådde 2,98 poeng og UiB 2,2. Eksternt finansierte forskere og fagpersonale i administrativ/tekniske stillinger bidrar også til de høye publiseringsstallene. Målet er å opprettholde høy publisering i internasjonale anerkjente tidsskrift og øke antallet nivå 2-publikasjoner (UM 10%, UiB 27% i 2023), noe som vil kreve både bevissthet og tilrettelegging.

UM jobber systematisk med å gjøre ansatte bevisste den økonomiske situasjonen og å identifisere mulige forskere som kan søke om større eksterne prosjekt, noe som har resultert i økt søknadsaktivitet om eksterne forskningsmidler. I 2024 blir det sendt inn både ERC Advanced Grant, ERC Starting Grant og ERC Synergy Grant fra museet. Også en TMF Starting Grant runde 2, er sendt fra UM. Ansatte ved UM er deltakere/partnere i flere forskningsprosjekt finansiert av NFR (inkludert 2 FriPro prosjekt tildelt 2024) og EU, en MSCA Post Doc ble innvilget i 2022, og UM har som mål å spille en mer aktiv rolle i utvikling av egne forskningsprosjekt og innhenting av eksterne midler. Etter et kutt i driftsmidler til forskning i 2023, ble disse igjen økt i 2024 for å kunne støtte opp om gode, prioriterte prosjekt. I tillegg til større forskningsprosjekt, vil en bevisstgjøre ansatte muligheten for å søke mindre eksterne midler til etablering av internasjonale forskningsnettverk og konferansedeltakelse.

2.1.2. Forskningskommunikasjon og formidling

Formidling er et viktig samfunnsoppdrag for Universitetsmuseet og Avdeling for forskningskommunikasjon har ansvaret for forskningsbasert formidling gjennom ulike museale format. Avdelingen jobber både sammen med vitenskapelig ansatte ved museet og med ansatte ved UiBs ulike fakultet og enheter. De produserer utstillinger og ulike arrangement, og er en viktig brobygger mellom academia og samfunnet for øvrig. Til alle nye utstillinger utvikles det undervisningsopplegg for skoleverket knyttet til forskningen og alle skoleklasser som er innom Universitetsmuseet mottar undervisningstilbud av høy kvalitet. I 2024 har avdelingen åpnet utstillingen «Ambivalent intelligens» i samarbeid med bachelorstudenter ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved SV-fakultetet og TekLab. En ny basisutstilling, «Bare bein», produseres sammen med Avdeling for naturhistorie og Avdeling for samlingsforvaltning og vil åpne i januar 2025.

Stengingen av Universitetsmuseets kulturhistoriske museum har gitt økt fokus på samarbeid med nærliggende institusjoner. I 2024 er flere gjenstander fra UMs middelaldersamling vist i en utstilling ved Bryggens Museum i forbindelse med 750-års jubileet for Magnus Lagabøtes landslov. Utstillingen er et samarbeid mellom Bymuseet, UiB (i første rekke UM og UB) og Vestland Fylkeskommune, der Universitetsmuseet er en sentral aktør. Universitetsmuseet planlegger også en utstilling i samarbeid med Sjøfartsmuseet som vil åpne i 2025. Disse utstillingene involverer både konservatorer, samlingsforvalter og vitenskapelig ansatte ved Universitetsmuseet.

For Universitetsmuseet er det viktig å formidle kulturhistorie og gjøre gjenstander tilgjengelig for publikum også i den perioden HS10 er stengt. En midlertidig utstilling om bergkunst i 2023-2024 markerte starten på dette arbeidet. I jubileumsåret 2025 vil gjenstander fra hele museets bredde inngå i jubileumsutstillingen og formidling av kulturhistorie vil bli sentralt i museets areal for vekslende utstillinger. Universitetshagene (Muséhagen, Arboretet og Botanisk hage på Milde) er viktige formidlingsarenaer av botanikk og naturens mangfold. Det er gjennom året en rekke arrangement i alle hagene, det er faste omvisninger, og det holdes kurs og foredrag. Etter gjennomførte strakstiltak i regi av Eiendomsavdelingen, har UM i 2024 igjen kunne åpne Plantehuset i Muséhagen for publikum i et begrenset tidsrom to dager i uken. Plantehuset er unikt og har et stort formidlingspotensial. Det er fortsatt nødvendig med en totalrenovering av bygget for å kunne gjøre Plantehuset i Muséhagen til en oppdatert og innbydende formidlingsarena. Universitetsmuseet deltok svært aktivt i «Havuken» våren 2024, med foredrag

fra ansatte og flere arrangement rettet mot publikum og er deltakere i ulike formidlingsarrangement i regi av Middelalderklyngen. Museets ansatte er også aktive populærvitenskapelige formidlere og to bøker utgitt våren 2024; en bok om bronsealderen i Norge og en om marine snegler ved Azorene, viser noe av museets faglige bredde.

2.1.3. Samlingsforvaltning

Universitetsmuseets samlinger danner fundamentet i museets virksomhet, bygd opp gjennom 200 år og forvaltes i dag av Avdeling for samlingsforvaltning og Avdeling for naturhistorie. Samlingene omfatter nærmere fem millioner gjenstander og objekt innen både kultur- og naturhistorie (arkeologi, antropologi, kunst- og kulturhistorie, botanikk, geologi, zoologi og paleobiologi), arkiv og foto; et komplekst materiale med ulike krav til sikker oppbevaring. I tillegg har museet levende samlinger i sine tre botaniske hager. Samlingene har en viktig rolle som vitenskapelig dokumentasjon, historisk arkiv, forskningsinfrastruktur og som grunnlag for museets formidlingsoppdrag. Utstillinger og arrangement i forbindelse med jubileumsåret 2025, vil stille ekstra krav til konservering av gjenstander og ivaretaging av de botaniske hagene.

Grunnlaget for museets virksomhet ligger i en profesjonell og transparent sikring, bevaring, dokumentasjon og konservering av våre samlinger og arkiv. Store deler av samlingene er fortsatt ikke digitalisert, og det pågår et kontinuerlig arbeid med å digitalisere og tilgjengeliggjøre både de kulturhistoriske og naturhistoriske samlingene i felles nasjonale databaser for universitetsmuseene. De kulturhistoriske samlingene inngår i UniMus:Kultur som er en fortsettelse av det tidligere MUSIT, mens et nytt nasjonalt samlingsdatabasesystem er under anskaffelse for de naturhistoriske samlingene. Etter planen skal ny databaseløsning være på plass i 2025 og konvertering til nytt system vil pågå frem til 2030.

Etter utflyttingen av NG5 har mangelen på konserveringslaboratorier og -utstyr hatt stor innvirkning på hvilke konserveringsoppgaver avdelingen har kunnet utføre. En viktig prioritering og utfordring for UM i 2024 har vært å få på plass nye konserveringslaboratorier i Thormøhlensgate 53B. Laboratoriene vil kunne tas i bruk i slutten av året.

Prosjekt Sikre Samlinger (også kalt Flytt 2022/24), har som målsetting å sikre de kulturhistoriske gjenstandssamlingene ved å flytte disse til bedre magasiner. Alt gjenstandsmaterialet i Bryggens Museum er nå flyttet til moderne magasiner og tømning av magasinene i HS10 pågår. Gjennom egeninnsats og øremerkede midler for perioden 2024–2026, har Avdeling for samlingsforvaltning startet dokumentasjon, nødkonservering og pakking av utstillinger i Kulturhistorisk museum for utflytting. Dette arbeidet vil pågå for fullt i 2025, parallelt med avdelingens kontinuerlige aktiviteter.

2.2 Fakultetets innspill til UiBs prioriterte formål

2.2.1 Støtte til Universitetsmuseets 200 års jubileum i 2025

Universitetsmuseet ble grunnlagt i 1825. Etableringen av samlinger med sterke vitenskapelige fagmiljøer innen både kultur- og naturhistorie la som kjent grunnlaget for opprettelsen av Universitetet i Bergen i 1946. Universitetsmuseets 200 års jubileum er derfor et viktig jubileum for hele UiB og en flott anledning til å synliggjøre UMs betydningsfulle rolle som en ledende institusjon for forskning, samlingsforvaltning og forskningsformidling som inviterer til dialog og når et stort allment publikum.

UM setter stor pris på at jubileet får en storstilt markering også i UiB regi og at det nå settes av ressurser sentralt til bl.a. markedsføring av jubileet og «mapping» av MP3, samt kostnader knyttet til åpningsarrangementet 25. april og bruk av Aulaen 27. april.

I Universitetsmuseets regi vil det gjennom hele året være en rekke aktiviteter og arrangementer som markerer jubileet. Museets jubileumsutstilling er under utvikling og er budsjettert til 4 mill., dvs. at vi bruker de øremerkede midlene til utstillingsformål for både 2024 og 2025 til dette formålet. I tillegg vil museet åpne en kulturhistorisk utstilling i juni 2025 der det vil bli behov for å forskuttere midler for utstillingsformål som forventes bevilget for 2026.

I 2025 skal museet også gi ut en jubileumsbok (praktbok) og en jubileumsårbok, en nettside med 200 digitale fortellinger, vi skal gjennomføre en paneldebattserie, samt en rekke andre foredrag og arrangementer i MP3 og Universitetshagene gjennom året. Det vil også være behov for flere markedsføringstiltak og økt bruk av personell til arrangement utover ordinær arbeidstid. Videre jobbes det med nye unike profilvarer til salg i museumsbutikken. Til gjennomføring av jubileumsaktivitetene ved museet ber vi om en ekstrabevilgning på kr 2 000 000 i 2025.

2.2.2 Rekrutteringsstillinger

Museets rekrutteringsstillinger har en viktig rolle i å sikre bredde og fornyelse i de faglige spesialiseringene som ligger på museet og er strategisk viktig for å kunne ivareta den faglige kompetansen knyttet til de vitenskapelige samlingene. De er også viktig som egenfinansiering/prosjektforsterkning for å bidra til å nå UMs mål om å nå opp i konkurransen om store prestisjefylte prosjekter som TMF Starting grant, ERC Starting Grant og ERC Advanced Grant etc.

Universitetsmuseets måltall for rekrutteringsstillinger finansiert over grunnbevilgningen er i 2024 på 9 stillinger og utgjør kun 2 % av UiBs totale måltall på 580 rekrutteringsstillinger. En gjennomgang av forholdstallet mellom faste førstestillinger og rekrutteringsstillinger som ble gjennomført som del av inntektsfordelingsutvalgets rapport, viser at UM i 2024 har et forholdstall på 0,4 som er blant fakultetene med det laveste forholdstallet.

En av UMs midlertidige rekrutteringsstillinger utgår i juni 2025 og vi ber om å få tildelt en ny rekrutteringsstilling i 2025 for å opprettholde måltallet på 9.

Belønningsmidler for PhD

Universitetsmuseets Phd-kandidater har arbeidsplass og hovedveileder ved museet, men har ikke et eget doktorgradsprogram slik at kandidatene får opptak til doktorgradsprogrammet ved enten HF, MN, eller SV-fakultetet. Belønningsmidlene for oppnådde doktorgrader går dermed ikke til UM, men til det fakultetet som skriver ut graden. I inntektsutvalgets rapport påpekes dette og universitetsledelsen bes vurdere nærmere om belønningsmidlene heller bør tilfalle UM. UM forventer at tre stipendiater fullfører doktorgraden i 2025, og hadde sett positivt på en deling av belønningsmidlene.

2.2.3 Rehabilitering av Haakon Sheteligsplass 10

Et nytt kulturhistorisk museumsbygg er prioritert inn i UiBs masterplan for areal vedtatt av universitetsstyret 14. september 2023, med mål om tildeling over statsbudsjettet i 2027. Universitetsstyret vedtok i budsjett for 2024 å tildele totalt kr 23,5 mill kr til utflytting fra HS10 og klargjøre for totalrehabilitering innen utgangen av 2026. Dette arbeidet pågår nå for fullt og museet er i rute med sin del av fremdriftsplanen. EIA jobber med å ferdigstille lokaler til midlertidig konserveringslab i Thormøhlensgt. 53B for innflytting i 2024, men fortsatt mangler lokaler til historisk arkiv, foto og midlertidig magasin. Det jobbes nå med å finne løsninger innenfor eksisterende areal der omrokking av samlinger og tilpasning av areal, vil gjøre det mulig å få til rimeligere løsninger for magasinbehovet enn ved å leie nye lokaler som igjen vil kreve ombygginger.

Samtidig avventer vi nå et klarsignal fra KD om at arbeidet med å planlegge rehabilitering av det kulturhistoriske bygget kan starte opp for fullt. UM har som mål å utvikle et fremtidsrettet kulturhistorisk museumsbygg med innovative formidlingsformer. Vi ber om at det settes av nødvendige ressurser sentralt til prosjektering, koordinering og fasilitering av brukerprosesser osv., med mål om at et nytt kulturhistorisk bygg skal stå klart innen utgangen av strategiperioden.

2.2.4 Husleie og husleietilskudd

Universitetsmuseets virksomhet har et betydelig arealbehov, der de vitenskapelige samlingene med nærmere 5 millioner gjenstander og objekter har særskilte krav til sikkerhet og klima. Nødvendige oppgraderinger til dagens krav til sikkerhet og klima for samlingene har ført til betydelige økninger i husleiekostnadene ved UM de siste årene og utgjør en stor andel av museets totale kostnader.

UiBs husleiemodell har i liten grad tatt hensyn til kvaliteten på byggene når husleien fastsettes. Eksempelvis betaler UM i 2024 over kr 15,4 mill i husleie for HS10 som har vært stengt for publikum i snart to år pga sin dårlige forfatning. Til sammenligning betaler UM kr 14,3 mill i husleie for MP3 som stod nyrenovert i 2019. Kvadratmeterprisen er tilnærmet lik med kr 2224 for HS10 og kr 2340 for MP3 i 2024. Vi ber om at det i 2025 tas hensyn til at HS10 er stengt og at husleien reduseres i tråd med det. Vi gjør også oppmerksom på at UM innen utgangen av 2024 har flyttet ut av magasinene på Bryggens museum og at det fra 2025 ikke lenger skal belastes husleie for dette.

UMs virksomhet er i sin natur arealkrevende og museet har i liten grad mulighet til å redusere arealet. I UMs økonomi er det heller ikke rom for å håndtere en realvekst i husleiekostnadene fremover. Vi ber derfor om at universitetsledelsen følger opp inntektsfordelingsutvalgets anbefaling om støtteordninger i form av husleietilskudd til UM til å dekke økte husleiekostnader fremover.

2.2.5 Behov for styrket ramme til utstyr og teknisk infrastruktur

Universitetsmuseet har et betydelig investeringsbehov for teknisk infrastruktur og utstyr knyttet til utstillinger og magasiner, laboratorier, samt drift av hagene. Deler av de store anskaffelsene som AV/IT-utstyr og belysning som ble gjort til utstillingene i MP3 som åpnet i 2019, må nå fornyes og oppdateres for å kunne holde utstillinger åpne. Det er også behov for nye klimamontre til kulturhistoriske gjenstander som skal stilles ut i MP3.

Konsekvensen av eksterne magasin til samlingene og botaniske hager lokalisert med stor avstand, er at museet er avhengig av kjøretøy. Disse må erstattes om kort tid, og Universitetshagenes maskinpark krever jevnlig fornying samt utskifting til fossilfrie maskiner.

Også museets laboratorier krever fornying av utstyr med jevne mellomrom; mikroskopparken trenger utskifting og den teknologiske utviklingen medfører at Universitetsmuseet må investere i utstyr for forskning, konservering og samlingsbevaring. Økt fokus på digitalisering av samlinger og dokumentasjon gjennom foto, krever fornying av mikroskop med tilhørende kamera/fotobehandling.

Universitetsmuseet har utarbeidet en investeringsplan, men med den økonomiske situasjonen UM står i er det lite rom for å gjøre de nødvendige investeringene. For å klare å foreta de nødvendige investeringene over tid, ber vi om å få styrket rammen med kr 2 mill årlig.

2.3 Fakultetets vurdering av Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Det er et mål for Universitetsmuseet å øke den eksternt finansierte aktiviteten. Særlig jobbes det aktivt med å øke søknadsaktiviteten og tilslaget på større prestisjefylte forskningsprosjekter. UM har i 2024 en søknad til TMF Starting Grant fra Avdeling for kulturhistorie som er kommet videre til 2. runde. I løpet av høsten blir det også sendt inn en søknad både til ERC Advanced Grant, til ERC Starting Grant og til ERC Synergy. Vi har også inne søknader til NFRs INFRASTRUKTUR-utlysning. Det er planlagt en ERC Synergy søknad også i 2025. Universitetsmuseets måltall for BOA aktiviteten i 2025 er satt til kr 44 800. Dette innebærer en forventning om fortsatt noe vekst og er basert på allerede innvilgede prosjekter samt en forventning om tilslag på nye prosjekter. I løpet av 2024 og 2025 vil det pågå NFR prosjekt både ved Avdeling for naturhistorie og ved Avdeling for kulturhistorie. Samlet forventer vi også noe økt aktivitet på prosjekter finansiert av Andre bidragsmidler.

Tabell 4 Oversikt over BOA-måltall for 2024 og 2025

Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for Universitetsmuseet (tusen kr)	Budsjett 2024 inntekt for aktivitet	Prognose 2024 inntekt for aktivitet	Budsjett 2025 Inntekt for aktivitet	Endring
Forskningsrådet	5 400	5 000	5 000	-400
EU	1 000	1 000	1 000	-
herav EU - forskning	1 000			
herav EU - utdanning og annet	-			
Andre	38 000	36 000	38 800	800
herav andre - andre bidragsytere	-			-
herav andre - gaveforsterkningsmidler	-			-
herav andre - gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	-			-
herav andre - gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	-			-
herav andre - kommunuale/fylkeskommunale etater	9 000	8 500	9 400	400
herav andre - næringsliv/privat	8 000	7 500	8 400	400
herav andre - organisasjoner og stiftelser	-			-
herav andre - regionale forskningsfond	-			-
herav andre - statlige etater	21 000	20 000	21 000	-
Sum	44 400	42 000	44 800	400

En stor del av Universitetsmuseet BOA-aktivitet er knyttet til forvaltningsprosjekt der Kulturminneloven gir UM ansvaret for arkeologiske utgravninger og forvaltning av automatisk fredede kulturminner innenfor museets geografiske ansvarsområde (Vestland og Sunnmøre). Denne aktiviteten er ganske jevn fra år til år, men det ser imidlertid ut som at aktiviteten blir noe lavere enn forventet i 2024. Universitetsmuseet har også BOA-aktivitet knyttet til Artsdatabankens "Artsprosjektet" som skal sikre en langsiktig oppbygging av kunnskapen om arter i Norge. Prosjektet er etablert av **Klima- og miljødepartementet** og er et viktig element i Regjeringens arbeid med å styrke kunnskapen som skal ligge til grunn for forvaltningen av naturmangfoldet.

2.4 Fakultets mål, tiltak og resultater innen ressursstyring, effektivisering og gevinstrealisering

Universitetsmuseet har de siste par årene hatt en stram økonomiskstyring for å ha kontroll på økonomien og for å hindre at underskuddet øker. Samtidig må vi sikre at samfunnsoppdraget blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Dette er en krevende situasjon der handlingsrommet oppleves å være lite ettersom 93% av UMs budsjetttramme er bundet opp faste kostnader som lønn (56%) og husleie (37%), der de resterende 7% skal drifte utstillingsbygg, botaniske hageanlegg, samlinger og forskningslaboratorier. UM har et bredt spekter av oppgaver der mye av aktiviteten er arealkrevende og utstyrstung og nødvendige investeringer må gjøres. Museet har sammen med EIA hatt en arealgjennomgang av magasinene og jobber med løsninger på kort og lang sikt.

For å sikre god økonomistyring har Universitetsmuseet god oversikt over fremtidige avganger med utgangspunkt i pensjonsalder. Ingen avganger blir automatisk replasert, og alle ledige stillinger blir vurdert både i forhold til behov for faglig aktivitet og økonomi før en eventuell beslutning om utlysning blir tatt.

For fellesadministrasjonen innebærer dette at tre avganger i stillinger som lå inne i bemanningsplanen som ble lagt i 2021 etter evalueringen av Universitetsmuseet, enda ikke er besatt. UM har også teknisk-administrative stillinger fordelt på ulike avdelinger. Stillingene er i hovedsak knyttet til museets kjerneoppgaver innen samlingsforvaltning; konservering, katalogisering og digitalisering, drift av hagene, og til saksbehandling tilknyttet den lovpålagte utgravningsvirksomheten. Bemanningsplan for disse avdelingene ble ikke gjennomgått i forbindelse med evalueringen i 2021 og antall ansatte oppleves å være på et minimum i forhold

til sentrale arbeidsoppgaver som må løses. Museet har få avganger i stillinger de nærmeste årene, noe som begrenser muligheten til å gjøre strategiske endringer.

UM har i dag 22 professorer/førsteamanuenser ansatt ved Avdeling for kulturhistorie og Avdeling for naturhistorie. Samtidig er fire vitenskapelige stillinger som vurderes som sentrale for museet, ikke besatt. Dette er nøkkelstillinger med samlingsansvar og ved Avdeling for naturhistorie er nå to førsteamanuensisstillinger under utlysning/tilsetning. Ved utgangen av 2026 vil vi ha ytterligere tre avganger, der en kan erstattes gjennom TMF Starting Grant dersom vi lykkes å nå helt opp i konkurransen. Uten vitenskapelige nøkkelstillinger vil vi ikke kunne opprettholde sterke nok fagmiljø til å drive internasjonal forskning på høyt nivå, og UM vil heller ikke kunne søke eksterne midler til nye forskningsprosjekt.

Museet har også ca 25 fast ansatte knyttet til kulturminneforvaltningen ved Avdeling for kulturhistorie og Avdeling for naturhistorie, de fleste i teknisk-administrative stillinger. Disse lønnes i hovedsak av eksternt finansierte prosjekter. Personene er fullfinansiert i 2024, men perioder uten fullfinansiering kan oppstå i fremtiden. Denne forpliktelsen er en risiko for merkostnad UM må ta, for å være i stand til å kunne ta på seg kommende forvaltningsprosjekt som ofte har korte tidsfrister.

På inntektssiden jobber UM målrettet for å øke BOA-aktiviteten. Dette vil bidra til å styrke den faglige aktiviteten, samt potensielt føre til frikjøpsinntekter og økte driftsmidler. Museet jobber også målrettet for å øke tilslaget på større forskningsprosjekter der tilslag på EU og ERC prosjekter også kan styrke museets budsjettramme gjennom den nye insentivordningen for forskning. UM jobber også aktivt for økte inntekter gjennom billett- og butikksalg og har en forventning om at de ulike aktivitetene knyttet til 200 års jubileet i 2025 vil bidra til økte salgsinntekter.

2.5 Investeringer

Investeringsplan Universitetsmuseet (tusen kr)	2025	2026	2027	2028
IT-og AV-utstyr	370	381	392	404
Forsknings-, forvaltnings-, og formidlingsutstyr	1 200	0	1 450	0
Optisk utstyr laboratorier	1 650	250	2 000	1 000
Transportmidler (biler og traktor)	475	350	400	0
MP3 Montre, utstillingssystem, AV og lys	1 900	200	2 975	1 039
Utstyr til samlingsforvaltning/konservering av materiale	850	0	0	1 200
Inventar	40	41	42	44
Sum investeringer	6 485	1 222	7 259	3 687

I hht investeringsplanen er det foreslått/ønsket investeringer for kr 6,5 mill. i 2025.

Universitetsmuseet har en langsiktig investeringsplan. Anslaget for 2025 Investeringer i tabell 1 er på kr 6,4 mill. Vi anslår at 47% kan dekkes av GBA, 36% av øremerkede midler og 17% av BOA. Investeringsbehovet er høyere enn det vi ser mulighet for å kunne dekke innenfor budsjettrammene og forventet BOA-finansiering. Noe av investeringsbehovene er erstatning av eksisterende nødvendig utstyr som blir utrangert, men det blir også meldt inn behov som følge av teknologisk utvikling og nye løsninger. UM har søkt og er med søker på NFR Infrastrukturmidler.

2.6 Forskningsinfrastruktur

Kulturhistoriske og naturhistoriske vitenskapelige samlinger

På Universitetsmuseet utgjør de ulike vitenskapelige samlingene en sentral forskningsinfrastruktur for forskere ved UM, UiB, nasjonalt og internasjonalt. I kraft av en forskningsbasert innsamling har Universitetsmuseet siden 1825 akkumulert store og internasjonalt viktige samlinger.

Forskningsinfrastrukturen omfatter kulturhistoriske og naturhistoriske samlinger med tilhørende samlingsdatabaser og nettportaler for samlingsdata. Samlingene blir brukt for vitenskapelig dokumentasjon og er en kilde for forskning. Samlingsdata og bilder blir delt via forskjellige åpent tilgjengelige databaser, f.eks. Digitalt museum, GBIF, Arskart, BOLD, og egne nettportaler. UM mottar øremerkede midler til samlingsdatabasesystem (tidligere MUSIT) som bidrar til finansieringen av forskningsinfrastrukturen.

Laboratorier

Ved naturhistorisk avdeling er laboratorier en sentral forskningsinfrastruktur. Vi har to laboratorier som driftes av UM og Mat.nat. i fellesskap og finansieres over grunnbevilgningen i kombinasjon med midler fra eksternfinansierte prosjekter.

- DNA-lab. Blir brukt for molekylære diversitetsstudier, også av museumsmateriale med delvis degradert DNA og har fasiliteter for PCR, sekvensering (IonTorrent og Illumina MiniSeq) etc.
- Pollenlab. Blir brukt til studier av paleobotanisk materiale som pollen, sporer, frø og vedprøver.

Konserveringslaboratoriet i Thormøhlensgt. 53B vil tas i bruk ved utgangen av 2024, og museet vil dermed være rustet til å utføre konserveringsfaglige oppgaver. Dette er spesielt kritisk i forhold til gjenstander som skal inn i utstillinger.

Søknader om etablering av forskningsinfrastruktur under vurdering i NFR

Universitetsmuseet har inne fire søknader til NFR om forskningsinfrastruktur der det ventes tilbakemelding i september 2024.

- Universitetsmuseet ved Avdeling for kulturhistorie er vertsinstitusjon for forprosjektsøknad til et FORINFRA-prosjekt med søknaden **ImAge – Pre-Project for a National Rock Art Research Infrastructure**. Den planlagte infrastrukturen skal utvikle en forskningsdatabase og digital plattform for norske bergkunstdata.
- UM ved Avdeling for naturhistorie er partner i søknaden **DiSSCo Norge - Distributed System of Scientific Collections** som er et samarbeidsprosjekt mellom de fire store universitetsmuseene i Norge med UiO som vertsinstitusjon. Målet med søknaden er å skape en virtuell nasjonal infrastruktur – et digitalt museum – som mobiliserer alle norske naturhistoriske samlinger.
- UM ved Avdeling for naturhistorie er partner i et samarbeidsprosjekt mellom de fire store universitetsmuseene i Norge med NTNU som vertsinstitusjon med søknaden **NIMB - Norwegian Infrastructure for Molecular Biodiversity Research**. NIMB skal gi infrastruktur som Norge trenger for å være i forskningsfronten innen

biodiversitetsgenomikk. NIMB har som mål å dokumentere, bevare og mobilisere kvalitetssikrede genetiske ressurser til nasjonal og internasjonal forskning.

- UM er ved Avdeling for samlingsforvaltning partner i søknaden **SciCult - National Infrastructure for Scientific Research on Cultural Heritage**, et samarbeidsprosjekt med Kulturhistorisk museum i Oslo, UiO som vertsinstusjon. Prosjektet har som målsetting å koble sammen allerede eksisterende og nytt vitenskapelig utstyr, forskningsteam og spesialister for å tilby en integrert tilgang på ekspertise, data og teknologi.

3. Langtidsbudsjett for perioden frem til 2028

Universitetsmuseets anslag på samlede inntekter i perioden fremgår av tabell 5. De viktigste premissene som er lagt til grunn for inntektsutviklingen blir omtalt under.

Tabell 5 Langtidsbudsjett

Budsjett GB (i 1000 kroner)	Bud 2024	Bud 2025	Bud 2026	Bud 2027	Bud 2028
Basis	158 113	163 920	167 154	175 150	178 605
Resultatbasert uttelling åpen ramme	-	-	-	-	-
Resultatbasert uttelling lukket ramme	4 360	4 517	4 652	4 792	4 936
Delsum annuum	162 473	168 437	171 806	179 942	183 541
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	9 947	10 190	10 496	10 811	11 135
Øremerkede midler annet	9 296	17 031	16 482	8 176	8 421
Delsum øremerket	19 243	27 220	26 977	18 987	19 556
Sum KD-inntekt	181 716	195 658	198 783	198 929	203 097
Instituttinntekter annuum	5 500	6 898	6 163	6 034	6 210
Instituttinntekter øremerket	-	-	-	-	-
Sum instituttinntekter	5 500	6 898	6 163	6 034	6 210
GA-inntekt som settes av for investeringer	-2 000	-3 072	-3 132	-3 194	-2 258
GP-inntekt som settes av for investeringer	-2 000	-2 272	-2 332	-2 194	-2 258
Investeringer finansiert av BOA	-500	-1 118	-1 133	-1 149	-565
Avskrivningsinntekter	4 461	4 034	4 461	4 461	4 461
Inntekter til investering/avskrivning	-39	-2 428	-2 136	-2 076	-620
Sum grunnbevilgning	187 177	200 128	202 810	202 887	208 687
Bidragmidler NFR	5 400	5 000	5 250	5 513	5 788
Bidragmidler EU	1 000	1 000	4 000	6 800	7 004
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler	38 000	38 754	41 063	42 324	43 035
Sum bidrags- og oppdragsmidler	44 400	44 754	50 313	54 637	55 827
Sum totalt inntektsbudsjett	231 577	244 882	253 123	257 524	264 514

3.1 Premisser lagt til grunn for langtidsprognosen

Inntekter basis

Basisinntektene er foreslått økt med kr 2 mill. fra 2025. Det foreslås en husleiekompensasjon som ikke er beløpsfestet i basis. Utover det er basis kun justert for prisstigning og statlige kutt, samt at resterende RBO-midler fra tidligere finansieringsordning er lagt til basis fra 2025.

Økning på kr 2 mill. er foreslått fordi Universitetsmuseet ikke finner rom for større nødvendige investeringer innenfor eksisterende ramme.

Fra 2027 er det lagt en forventet økning i basis på kr 4 861 til inndekking av 5,5 stillinger som er faste, men ikke lenger har finansiering via øremerkede midler Prosjekt Sikre Samlinger og Flytting av kulturhistoriske samlinger fra HS10.

Inntekter resultatbasert lukket ramme

Resultatbasert inntekt i lukket ramme går ut, men midler er overført til basis jfr ny inntektsfordeling.

Øremerkede bevilgninger

Rekrutteringsstillinger foreslås videreført med 9 stillinger for Universitetsmuseet i hele perioden. En stilling som inngår i gruppen rekrutteringsstillinger til omfordeling, går ut i 2025. Også denne er foreslått videreført slik at UM opprettholder et måltall på 9 rekrutteringsstillinger.

UM har regnet med videreføring av Nasjonalt samlingsforvaltningssystem/MUSIT og fast tilskudd til nye og skiftende utstillinger.

I tillegg har vi regnet inn øremerket tilskudd til utflytting fra Kulturhistorisk museum HS10 2024-2027, samt ekstra bevilgning til Jubileumsaktiviteter 2025.

Instituttinntekter

Målet om stadig økte instituttinntekter ser vi oss nødt til å redusere i forhold til faktiske instituttinntekter i 2024. Vi forventer en økning i forbindelse med jubileet i 2025, men at inntektene deretter blir liggende på et noe lavere nivå.

Investeringer

Universitetsmuseet har en investeringsplan som blir rullert for hvert år og oppdatert i forbindelse med budsjettarbeidet. Det har vist seg at stramme budsjett har ført til at investeringer som er ansett som nødvendige ett år, ikke blir realisert og dermed må forskyves fremover i tid, noe som på sikt kan medføre akutte og kostbare behov.

BOA-aktivitet

Vi regner med at aktiviteten innen NFR-finansierte prosjekt blir stabil de to neste årene med aktivitet på allerede eksisterende prosjekt. Vi regner med å videreføre eksisterende aktivitet og noe vekst gjennom tilslag på nye søknader.

Det samme gjelder EU-finansiering. Vi har beregnet aktivitet på eksisterende prosjekt i 2024 og 2025 og har regnet med tilslag på søknader som vil få effekt fra 2026.

Under finansieringskategori Andre bidrag har vi regnet med økt aktivitet med tilslag på TMF-søknad som vil få effekt allerede i 2025, samt tilslag på finansiering fra flere artsdatabankprosjekt og jevn aktivitet i utgravingsvirksomheten i årene fremover.