

---

Arkivkode:

Saknr.: 2021/9101

---

---

Styresak: **22/2021**

Møte: Tirsdag 14. desember

---

---

### **Budsjettfordeling 2022 - Universitetsmuseet**

---

Dokumenter i saken:

- Budsjettforslag for 2022 UiB. Brev 2021/4311-SVB datert 20.5.2021
- Budsjettinnspill fra UM. Brev 2021/4311-LIOM datert 01.09.2020
- Budsjettildeling UM. UiB styresak 123/2021. Foreløpig budsjetttramme 2022-Universitetsmuseet. Brev 2021/4311-MALØ datert 12.11.2020
- Konsekvenser av tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet 2022 UiB styret Sak 128/21
- Budsjettfordeling 2022 Universitetsmuseet (vedlegg til denne saken)

### **Bakgrunn**

Direktøren for Universitetsmuseet oversendte innspill til budsjettforslag for 2022 til universitetsledelsen 01.09.2021. Universitetsmuseet leverte forslag om å øke rammen med friske midler til forskningsinfrastruktur knyttet til digitalisering av samlingene og økte driftskostnader i MP3, samt en ny stilling som databasekoordinator og en ny stilling som forskningsrådgiver. Begge stillingene anses som viktige for å følge opp UiBs strategiske handlingsplaner om økt satsing på digitalisering og økning i eksterntfinansiert prosjektvirksomhet.

Universitetsmuseet redegjorde også for utfordringer med underskudd fra 2018, 2019 og 2020. Årsaker til underskudd er magasintilpasning spritmagasin, nødvendige egenandeler i forbindelse med gaver samt utfasing av midlertidige stillinger. Dette var også tema i dialogmøte med universitetsledelsen. Budsjettet for 2021 var satt opp med en forventning om å redusere underskudd fra tidligere år. I løpet av høsten ser det ut til at vi ikke klarer å redusere underskuddet – det er mer sannsynlig at underskuddet øker. Det setter Universitetsmuseet i en ny situasjon dersom nåværende ordinære drift vil øke underskuddet fremover.

Statsbudsjettet for 2022 legger opp til en betydelig reduksjon i bevilgningen til universiteter og høyskoler. Universitetsstyret vedtok budsjett for UiB i sak 123/21 med utgangspunkt i statsbudsjett fremlagt av Solberg-regjeringen. Dette hadde i seg element som skulle tilsi kutt for vår sektor som ikke var innarbeidet i UiBs budsjettforslag og som kutt ned til fakultetsnivå. Regjeringen Støre la 8. november frem tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. Det var ikke innarbeidet reduksjon av kuttene i denne proposisjonen. Budsjettfordeling for UiB ble derfor behandlet i ny styresak 2021/4311 der konsekvensene av tilleggsproposisjonen ble behandlet. UiB må nå redusere rammen for alle fakultetene, administrasjonen og Universitetsmuseet. For UM vil det medføre en reduksjon av rammen fra opprinnelig fordeling på kr 4,5 mill., som utgjør brutto 3,3%. Kostnadskuttet fra

regjeringen er gjennomført fordi det antas at organisasjonen vil ha reduserte kostnader på grunn av pensjonskutt (arbeidsgivers andel blir redusert fra 10,9% til ned mot 8,8%). Et annet sektorkutt som opprettholdes er ABE-kuttet (Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen). Også noen flere mindre kutt er gjennomført.

I denne saken fremkommer fordeling av tildeling til UM for 2022. Det vi ser er at med de økte forpliktelsene som tilkommer i 2021 i kombinasjon med stor reduksjon i ramme, så vil tildelingen i tillegg til egen BOA-inntekter ikke være tilstrekkelig til å dekke UMs ordinære driftskostnader.

Grunnbevilgningen lukket ramme er korrigert for lønns- og prisvekst, strategi- og effektiviseringskutt. Basisbevilgningen er økt da Universitetsmuseet er tilført midler til hele 6 nye stillinger i 2022 som følge av evalueringen samt en ny vitenskapelig stilling. Resultatbasert uttelling lukket ramme har hatt aktivitetsreduksjon og en nedgang.

Da Universitetsmuseet ikke har oppgaver innen ordinære studieplasser har vi ingen inntekter i resultatbasert uttelling åpen ramme. Universitetsmuseet beholder bevilgning til samme antall rekrutteringsstillinger som de foregående år, men med tillegg av en ny midlertidig for marin satsning. Øremerket tildeling til MUSIT fortsetter. Midlertidig satsning til utbygging Botanisk hage Milde hadde siste tildeling i 2021 og videreføres ikke. Det er gitt en ny tildeling til en permanent utstilling i MP3.

Budsjettet for Universitetet i Bergen skal bidra til å sikre gjennomføringen av UiBs strategi; Marine virksomhet, Klima- og Energiomstilling samt Globale samfunnsutfordringer. I tillegg til strategiene har UiB fastsatt noen satsningsområder. Noen av disse prioriteringene har direkte påvirkning for Universitetsmuseets aktivitet. Sikring av samlinger er en egen budsjettpost for UiB med total sum kr 181 mill. over årene 2019–2025 som fordeles mellom Eiendomsavdelingen, Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet. Dette er en plan som vurderes årlig mot fremdriften i tiltakene. I UiBs strategi fremheves betydningen av forskningsformidling, og en videreutvikling av Universitetsmuseets rolle som arena for forskningskommunikasjon løftes frem. UM ble tildelt friske midler til drift av Arena for forskningskommunikasjon i 2019 og 2020. I årets tildeling er flere stillinger tildelt Avdeling for forskningskommunikasjon som følge av evalueringsprosessen – samt at det er bevilget midler til å gjennomføre oppbygging av utstillinger.

Universitetsmuseets primæroppgaver er:

- Forskning av høy kvalitet innenfor de museale fagfeltene
- Forvaltning av samlingene på en god og forsvarlig måte
- Forskningskommunikasjon/formidling gjennom utstillinger og på ulike plattformer
- I tillegg inkluderer museets aktivitet lovpålagt utgravingsvirksomhet knyttet til kulturminneforvaltningen.

Årets budsjettfordeling påvirkes indirekte av BOTT som gir endringer i kontostrengoppbygging og nye økonomisystem til budsjettering, fakturering og ompostering, bestilling til betaling og lønnsnær HR. Ny kontostrengoppbygging med bruk av prosjekt og delprosjekt tilrettelegger for økte muligheter for strategisk styring av budsjettfordeling.

Årets budsjettfordeling påvirkes av den evalueringsprosessen som har pågått i 2020–2021 og som ble implementert ved UM fra august 2021. Hensikten med å evaluere Universitetsmuseets organisasjon var å videreutvikle museet slik at det har en formålstjenlig, fremtidsrettet organisering i forhold til oppgaver og strategiske mål.

### **Museumsdirektørens kommentar:**

Universitetsmuseets økonomi for 2022 blir svært stram. Ved evalueringen av museet i 2020 ble en rekke forslag til grep for en bedre organisasjon foreslått, og ny organisasjonsstruktur ble vedtatt i UiB

styret 26.11.20 (styresak 2020/126). Museet fikk i 2022 en økning i rammen for seks stillinger, men etter pensjonskuttet er den reelle veksten 1.9 mill., samtidig som stillingene blir besatt og husleien øker. UM har de siste årene ansatt personer i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger etter naturlig avgang. Sammen med effekten av lønnsoppgjøret i 2021 og tre vitenskapelige retrettstillinger, gir dette svært høye lønnskostnader i 2022. I 2022 vil Hansahall D, som skal romme de kulturhistoriske samlingene som i dag er lokalisert bl.a. i Bryggens Museum og Haakon Sheteligs plass 10 (HS10) være klar til innflytting. Dette fører til økt areal og vil sammen med en husleievekst på 1,5% ekstra medføre økt husleie for museet i 2022. Totalt sett vil dermed utgifter til lønn og husleie (173 mill.) overstige inntekter fra GB og BOA-aktivitet (160 mill.) i 2022. Alt før driftsmidler til forskning, samlingsforvaltning og forskningskommunikasjon er inkludert, er budsjettet dermed ikke i balanse.

Universitetsmuseets samfunnsoppdrag inkluderer et vidt spekter av oppgaver; forskning, forskningskommunikasjon, forvaltning av vitenskapelige samlinger inkludert hagedrift, digitalisering og kulturminneforvaltning. Dette gjør at vi i alle funksjonene har et minimumsnivå for antall ansatte og nødvendige driftskostnader for å kunne utføre oppdragene på en kvalitetsmessig god måte. Den styrkingen av forskningskommunikasjon som vi har opplevd gjennom renovering av MP3, utvikling av nye utstillinger, Arenaprojektet og sist tildeling av nye stillinger, har gitt et løft til museet og synliggjort UM som en viktig institusjon både ved Universitetet, i byen og nasjonalt. Dette ga oss utmerkelsen «Årets museum 2021» fra Norges Museumsforbund og vi er nå nominert til Årets museum i Europa 2022 (EMYA). Bak denne prisen ligger en omfattende egeninnsats fra Universitetsmuseets ansatte, der vitenskapelig personale, i hovedsak fra Avdeling for naturhistorie, har hatt faglig ansvar og vært aktive deltakere i utvikling av utstillingene. Utstillingene har heller ikke blitt til uten innsatsen til teknisk og administrativt ansatte. Det er samspillet mellom de ulike avdelingene; forskere, konservatorer, teknisk og administrativt ansatte som har gitt resultatet vi nå ser. Dette er en kompetanse museet må styrke og videreutvikle, ikke legge ned. Budsjettmessig står vi dermed overfor en stor utfordring.

I budsjettet for 2022 har vi lagt til grunn at faglig aktivitet skal opprettholdes, samtidig som vi har innsparinger som mål. Administrasjonen blir nå styrket med ny underdirektør (fra februar 2022), men avganger gjør at ytterligere styrking er nødvendig og det er budsjettert med én ekstra stilling. For å kunne opprettholde fagmiljø er det satt av midler til vikar for direktør og en prosess mot utlysning av vitenskapelig stilling innen botanisk systematikk (kryptogamer) vil bli igangsatt i 2022. Herbariet er i dag ekstra sårbart da en vitenskapelig stilling har stått ledig siden 2018, mens ny leder for Avdeling for naturhistorie innehar den andre uten at det er budsjettert med midler til vikar. Museets funksjoner er i noe ulik grad avhengig av kontinuerlig bemanning. Dette er det tatt høyde for i budsjettering av lønn til vikarer ved permisjoner og sykmeldinger i 2022. Stillinger som ikke er kritisk nødvendige for driften vil ikke bli midlertidig erstattet.

Det er budsjettert med et kutt i driftsmidler på 10 % i forhold til 2021 for administrasjonen og de fire avdelingene. Da en har hatt omorganisering av avdelinger, er ikke midlene til drift fordelt i det fremlagte budsjettet. Her vil en komme tilbake til fordeling tidlig i januar etter innspill fra avdelingene. Høye driftskostnader og få muligheter til å dekke drift over eksterne prosjekt gjør at driftsmidlene vil Universitetshagene forsøkes skjermet fra kutt.

Et langtidsbudsjett for UM vil bli utviklet i 2022, der oversikt over naturlig avgang og strategi for utlysning av stillinger vil bli sentralt. UM har i dag ca. 220 ansatte, hvorav 32 er over 60 år. Likeledes vil vi sette i gang en prosess for økt inntjening av eksterne midler og vurdering av dagens praksis i forhold til husleie, leiestedskostnader og frikjøp av teknisk og vitenskapelig ansatte på eksterne prosjekt. Nesten all BOA-aktivitet er i dag knyttet til kulturminneforvaltningen, prosjekt fra

Artsdatabanken og Havforskningsinstituttet. Med prioritert tilsetting av vitenskapelig personale de siste årene, har UM som mål å øke inntjening fra Forskningsrådet og EU, noe som vil kreve gode strategier og administrative støttefunksjoner. En oppfølging av UiB Fram håper vi også vil bidra til økte muligheter for innhenting av eksterne forskningsprosjekt.

Prosjekt Sikre Samlinger (PSS) vil stå sentralt i UMs arbeid i 2022, der flytting av kulturhistoriske samlinger til Hansahall D vil pågå gjennom hele året og planlegging av nye konserveringslaboratorier vil bli prioritert. Gjennom PSS vil vi få oversikt over UMs magasinbehov og konsekvensen av økte areal for budsjettet fremover, et arbeid som også vil innbefatte en gjennomgang av museets innsamlingsstrategier. I langtidsbudsjettet for UiB (2022-2023) er ikke museets utfordringer i forhold til renovering av HS10 og nytt plantehus i Musehagen nevnt. Dette er oppgaver som museet vil følge opp i 2022. En årlig øremerket bevilgning til utbygging av Botanisk hage har vært lagt til rammen 2016–2021 (totalt 1.8 mill.). Denne er nå opphørt og en vurdering av videre satsing må diskuteres opp mot museets øvrige utbyggingssaker. Nygårdshøyden Sør (NGHS) er høyt prioritert fra UiB, der planlegging nå pågår for fullt. Rehabilitering av Realbygget inkluderer både Avdeling for naturhistorie og Avdeling for samlingsforvaltning og involvert personale deltar i prosessen.

#### **Forslag til vedtak:**

Styret for Universitetsmuseet tar budsjettsituasjonen til etterretning og ber administrasjonen sette i gang arbeid på flere områder for å se på langsiktige muligheter for å øke inntekter og redusere kostnader.

# Budsjettfordeling 2022

## Universitetsmuseet

### Innholdsfortegnelse:

GRUNNBEVILGNING ANNUM .....	6
UNIVERSITETSMUSEET ØKONOMI - FORUTSETNING OG PREMISER .....	7
Lokale premisser og satser Universitetsmuseet.....	8
Budsjettprosessen ved Universitetsmuseet.....	11
INNTEKTER OG KOSTNADER FOR UNIVERSITETSMUSEET .....	11
BUDSJETTFORDELING AV BASIS OG ANDRE INNTEKTER .....	12
Basis og resultatbasert uttelling åpen ramme .....	13
Øremerket tildeling .....	13
Instituttinntekt .....	13
Inntekt fra BOA-aktivitet og annen aktivitet .....	13
KOSTNADER .....	14
Fordeling av øremerkede midler .....	14
Linje 25 Reinvestering og anskaffelser .....	14
Husleie og energi .....	14
UNDERSKUDD .....	14
Årsaker til underdekning og overforbruk.....	14
Øremerkede tildelinger som ikke kommer frem av tildelingsbrev .....	17
BOA-AKTIVITET .....	17
Avdeling for Naturhistorie.....	18
Avdeling for Kulturhistorie .....	19
Fornminneseksjonen Utgravingsvirksomheten.....	19

## GRUNNBEVILGNING ANNUM

Tabell 1. (tall i hele tusen)

### INNTEKTER – UNIVERSITETSMUSEET

Inntekter Universitetsmuseet (tusen kr)	Bud 2022	Bud 2021	Endring	Endring %
Basis	135 570	129 170	6 400	5,0 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	-	-	-	
Resultatbasert uttelling lukket ramme	4 287	4 422	-135	-3,1 %
<b>Delsum annum</b>	<b>139 858</b>	<b>133 592</b>	<b>6 265</b>	<b>4,7 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	9 328	8 081	1 247	15,4 %
Øremerkede midler annet	6 476	4 669	1 807	38,7 %
<b>Delsum øremerket</b>	<b>15 804</b>	<b>12 750</b>	<b>3 053</b>	<b>23,9 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>	<b>155 661</b>	<b>146 343</b>	<b>9 319</b>	<b>6,4 %</b>
Instituttinntekter annum	6 000	4 000	2 000	50,0 %
Instituttinntekter øremerket	-	-	-	
<b>Sum instituttinntekter</b>	<b>6 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>50,0 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	-3 400		-3 400	
GP-inntekt som settes av for investeringer	-		-	
Investeringer finansiert av BOA	-600		-600	
Avskrivningsinntekter	7 000	4 500	2 500	55,6 %
<b>Øvrige inntekter grunnbevilgning</b>	<b>3 000</b>	<b>4 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-33,3 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>164 661</b>	<b>154 843</b>	<b>9 819</b>	<b>6,3 %</b>
Bidragmidler NFR	3 500	8 470	-4 970	-58,7 %
Bidragmidler EU	-	-	-	
Bidragmidler andre	37 000	35 000	2 000	5,7 %
Bidragmidler andre (oppdragsmidler)	-	2 500	-2 500	-100,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>40 500</b>	<b>45 970</b>	<b>-5 470</b>	<b>-11,9 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>205 161</b>	<b>200 813</b>	<b>4 349</b>	<b>2,2 %</b>

Tabell 1 er hentet direkte fra UMs tildelingsbrev og UiBs budsjettsak.

Fakultetets inngangsbalanse for basis er endret ved at ABE-kuttet for 2021 er økt med kr 0,168 samt inntrekk for avgitt stilling til lønnsnær HR kr 1,216 mill.

For 2022 ble i første omgang basis økt med kr 3,358 mill. kroner for lønns- og priskompensasjon 2,6%. Det er også styrket med kr 5,5 mill. for 6 nye stillinger. En stilling knyttet til bergkunst og 5 nye stillinger som resultat av evaluering/omorganisering.

Inntektene er redusert med omfordeling til prioriterte formål på 0,38% strategi og et effektiviseringskutt på 1 % inkludert regjeringens inndragning for endrede reisevaner og inndragning til KDs satsning (henholdsvis 0,531 mill. kroner og 1,417 mill. kroner).

Samlet effekt, endring av Basis, er i første omgang en økning på 6,4 mill. kroner sammensatt slik:

Tabell 1b.

KDs omfordeling til prioriterte områder	- 531 000
KDs effektiviseringskutt mm	-1 417 000
Lønns- og priskompensasjon basis	3 358 000

Bidrag til mediebudsjett UB	-510 000
Nye stillinger	5 500 000
SUM	<b>6 400 000</b>
Inntrekk pensjonskutt	-4 495 000
SUM økning foreløpig	<b>1 905 000</b>

Til sist i tabell 1b vises et ekstra kutt i basis som er foreslått i UiB styret Sak 128/21 på grunn av ekstra kutt til hele sektoren i forslag til statsbudsjett for 2022.

#### Resultatbasert uttelling åpen ramme

Vi ser at Universitetsmuseet ikke har noen tall i denne linjen. Det er fordi vi ikke har undervisning. Det medfører at vi i hovedsak er rammefinansiert – noe som gir oss et redusert handlingsrom i forhold til fakultet med fag og studieplasser.

#### Lukket budsjetttramme

Virkingen av LPK er 0,115 mill. kroner, og det er en aktivitetsreduksjon på 0,250 mill. kroner. Den samlede reduksjonen er på 0,135 mill. kroner.

#### Rekrutteringsstillinger

Det har siden tildelingsbrevet for 2021 blitt fordelt 1 stilling til satsningsområdet for marin forskning fra andre halvår 2021 og er lagt til med helårseffekt fra 2022 med kr 1 036 000. Bevilgningen er også økt med kr 210 000 i lønns- og priskompensasjon.

Øremerket tildeling andre er fordelt slik:

Annet øremerket UM	Bud 2021	Bud 2022	Endring	Endring-%
Nasjonalt museumsprosjekt (MUSIT)	4 362	4 476	113	2,6 %
Utstilling - Knokkelklang	-	2 000	2 000	
Utbygging Botanisk hage	307	-	-307	-100,0 %
<b>Sum</b>	<b>4 669</b>	<b>6 476</b>	<b>1 807</b>	<b>38,7 %</b>

## UNIVERSITETSMUSEET ØKONOMI - FORUTSETNING OG PREMISER

Fakultet og avdelinger skal vurdere og iverksette tiltak for å redusere sannsynligheten for at ambisjonene ikke nås og tiltak som begrenser konsekvensene hvis dette likevel skulle skje. Enhetene disponerer den rammen som er tildelt som grunnbevilgning med de føringene som er gitt i tildelingsbrevet. Gjeldende regler i økonomireglementet med tilhørende rutiner, myndigheten som fastsatt og dokumentert i regelsamlingen og myndighetskartet, samt generelle retningslinjer omtalt i vedlegg 1 til budsjettildeling «Generelle retningslinjer for økonomiforvaltningen i 2021». Der står blant annet at Fakultetene skal utarbeide disponeringsplan for bruk av tildelte midler. Fakultetets fordeling av midler og periodisert budsjett skal imøtekomme dette hensynet. Fakultetets budsjett disponeringer skal legges inn i økonomisystemet, slik at fakultetets økonomiplan blir synlig som et periodisert budsjett. Universitetsdirektøren vil forholde seg til denne økonomiplanen og vil etter behov innhente avviksforklaring i forbindelse med månedsrapportering. Det legges til grunn at fakultetsstyret (Styret for Universitetsmuseet) får økonomistatus, med budsjett og regnskap til

behandling minimum fire ganger årlig. Enhetene skal budsjettere med utgangspunkt i konkrete planer og utlede månedsbudsjetter. Det skal også settes et samlet budsjettmål innenfor BOA-aktivitet pr finansieringskilde. I tillegg skal det budsjetteres med planlagt indirekte kostnad, egenfinansiering og overskudd fra oppdragsprosjekter.

I denne saken vil det bli presentert hvilke forpliktelser UM har som må dekkes inn av basis og hvilke interne inntekter og nettobidrag som forventes.

## Lokale premisser og satser Universitetsmuseet

### **BUDSJETTFORDELING 2022. Forslag til Prinsipper og rammer**

#### **Behandling av underskudd**

Det er gjort avtale med UiB sentralt om at underskudd skal nedbetales. Underskudd kr 4 000 000 fra 2018 er avtalt nedbetalt med kr 500 000 pr år fra 2021.

Det ser nå ikke ut til å være rom for å sette av midler til å redusere underskudd i 2022. Universitetsmuseet må derfor fremover ha søkelys på å vurdere og iverksette tiltak for å redusere driftskostnader eller øke inntekter slik at driften går i balanse.

#### **Instituttinntekter**

Billettinntektene fra museene disponerer UM sentralt. Her mistet UM 2.5 mill. i forventede instituttinntekter i 2021 grunnet koronasituasjonen.

Butikkinntekter går til dekning av nedbetaling av lån mottatt til etablering av varelager med kr 300 000 pr år og ellers etablering av varelager og drift av butikk. Denne avtales blir praktisert slik at basis reduseres i økonomisystemet.

Tilfeldige salgsinntekter beholdes av avdelingene. Dette er inntekter som faktureres og bokføres 3-kontoer og som ikke er billettsalg via UMs kassesystem.

#### **Interne Inntekter**

Overskudd fra Oppdragsprosjekt tilfaller UM sentralt.

TDI/fast leiestedsinntekt tilfaller avdelingen. Foreløpig sats for avdeling for Natur/Realfagbygget 2021 satt til kr 70,-pr time.

Undervisningsinntekter: Eventuelle midler tilfaller UM sentralt da vi holder lønnsbudsjettet sentralt.

Salg av administrative tjenester til Stiftelsen Det Norske Arboret tilfaller UM sentralt til dekning av fastlønnsbudsjett.

Frikjøp av faste stillinger til andre institutt og prosjekt tilfaller UM sentralt til dekning av fastlønnsbudsjett og indirekte kostnader.

#### **Lønnsbudsjett**

Lønnsbudsjettet holdes sentralt – d.v.s. at avdelingene og seksjonene får ikke delegert midler og ansvar for lønnsbudsjett. Men den enkelte avdelings- og seksjonsleder har personalansvar.



UM har i 2021 fått fire nye personer i faste vitenskapelige stillinger sammenlignet med 2020, men strategiske fagområder er ikke besatt og vil måtte diskuteres opp mot strategier og fremtidige avganger.

Av tekniske stillinger som slutter blir alle videreført i samme stillingsprosent.  
Avgang i administrativ stilling vurderes i det enkelte tilfelle.

Det blir budsjettert med vikarutgifter for vakter, verter og undervisere.  
Det blir budsjettert med lørdags- og søndagstillegg for vakter og verter i samsvar med tariffavtaler.  
Det blir budsjettert med tillegg for helge- og beredskapsvakter i hagene i samsvar med egen avtale.

Lønnsbudsjettet inneholder også fastlønn for hele stillinger ved Fornminneseksjonen og Avdeling for Naturhistorie der deler av stillingene skal frikjøpes til prosjektvirksomheten.

Lønnsbudsjettet inneholder også lønn til ansatte på Sikring av samlinger (PSS). Se omtale av PSS på side 17. På sikt er det mulig at UM vil få fast ansvar for personer som er engasjert til sikring av samlinger.

### **Frikjøp og DB**

UM henter inn sentralt alle DB-midler som genereres fra prosjektvirksomheten.  
UM henter inn sentralt all frikjøp av stillinger fra prosjektvirksomheten.

DB og frikjøpsmidlene:

- Skal først og fremst dekke fast lønn til personer som er definert som Eksternt finansiert.
- Skal dekke Administrasjonskostnader som blir betalt til UiB sentralt.
- Skal dekke driftskostnader (TDI-sats) til hver ansatt definert som Eksternt finansiert.
- Kan bidra til driftsutgifter for samlingene.
- Kan bidra til midlertidig ansatt for samlingene og andre akutte oppgaver. Eksempelvis også stipendiater i perioder.
- Kan bidra til brofinansiering mellom aktuelle eksternt finansiert prosjekt om det er rom for det.

### **Utstillinger og arrangement Avdeling for Forskningskommunikasjon**

Arrangement og Utstillinger som produseres for eksterne eller andre fakultet skal i utgangspunktet være selvfinansiert. Arrangement og utstillinger kan organiseres som BOA-prosjekt i noen tilfeller, intern- eller ekstern faktureres i noen tilfeller. Formidlingsprosjekt kan også eventuelt defineres som Oppdragsvirksomhet om kontrakten har en slik karakter. Dette må vurderes i hvert tilfelle. Dersom det er snakk om frikjøp i lengre perioder vil midlene gå sentralt til dekning av fast lønnsbudsjett. Ofte er bidrag fra ansatte i Forskningskommunikasjonsavdelingen egeninnsats i prosjekt.

### **Driftsbudsjett**

Det blir fordelt driftsbudsjett til følgende enheter:  
Avdeling for Forskningskommunikasjon  
Avdeling for Kulturhistorie

Avdeling for Naturhistorie  
Avdeling for Samlingsforvaltning  
Administrasjonen

Avdeling for Kulturhistorie fordeler driftsmidlene innen avdelingen.  
Avdeling for Naturhistorie fordeler driftsmidlene innen avdelingen.  
Avdeling for Forskningskommunikasjon fordeler driftsmidlene innen avdelingen.  
Administrasjonen dekker noen felleskostnader for Universitetsmuseet.

Driftsbudsjettet skal minst dekke HMS-kostnader og verneutstyr. Midler til likestilling og eventuell etter- og videreutdanning. For vitenskapelige stillinger og stipendiater annuum. PC og mobiltelefon der det er nødvendig. Bidra til andre investeringer om det er rom for det.

### **Investering**

Det er ønskelig og nødvendig å kunne sette av midler til årlige og fremtidige investeringer i samsvar med avskrivninger og en realistisk investeringsplan samlet for Universitetsmuseet.

### **BUDSJETTFORDELING 2022. Forslag til lokale satser**

I tildelingsbrev fra UiB er det sagt at inntekter fra BOA kan og vil normalt bidra til dekning av fakultetets utgifter til husleie. Fakultetene inngår avtaler om arealer og forvalter disse. Fakultetene har fullmakt til å belaste egen BOA-virksomhet med husleie og eventuelle andre kostnader.

### **Husleie**

Ved Universitetsmuseet har vi beregnet en sats for internhusleie som kan benyttes til å beregne kostnad for stipendiater og ansatte som bidrar i BOA-aktivitet – beløp som årlig blir overført til inndekking av husleie og driftskostnader.

År	2016	2018	2019	2020	2021	2022
Husleie	63 200	70 468	73 569	77 321	80 000	82 000

Vi foreslår med dette en sats på kr 82 000,- for å beregne internhusleie pr person i 2022. Prisjustert i hht satser for prisøkning husleie ved UiB 2,5%.

### **TDI-sats**

Universitetsmuseet har beregnet sats for fast leiestedkostnad for laboratorier ved Avdeling for Naturhistorie til kr 70,- pr time. Sist justert i 2020 og satsen kan justeres i 2022 og differensieres mellom de ulike laboratorier.

### **Sats for leie av Formidlingsareal og Utstillingsareal ved Arena for Forskningskommunikasjon MP3**

UM har startet et arbeid med å etablere satser for å kostnadsberegne utleie av arena og utstillingslokaler. Nå benyttes foreløpige satser til fakturering i forhold til hvilke typer leietakere og utleieformål som oppstår.

### Tildelt driftsmidler pr ansatt

Universitetsmuseet har praktisert budsjettfordeling av driftsmidler med forutsetning om at fordelt driftsbudsjett skulle dekke driftsmidler til stipendiater og annuum til vitenskapelig ansatte. Vi vil her presisere at fordelt driftsbudsjett også skal dekke de driftskostnadene som oppstår med en ansatt – også de stillingene som skal finansieres av BOA-prosjekt.

### Satser fastsatt av UiB sentralt (årlig sum pr stilling)

	Vitenskapelig stilling	Teknisk stilling	Rekrutteringsstilling
Fellesbidrag til UiB sentralt pr BOA-stilling og stipendiat	158 600	79 200	79 200
TDI-arbeidsplassats (grunnlag for kostnads overheadberegning)	542 000	160 000	

## Budsjettprosessen ved Universitetsmuseet

Handling	Handling/Frist satt av	Dato
Budsjettinnspill til Økonomiavdelingen UiB	UiB	1.9.2021
Dialogmøte	UiB	29.9.2021
UM styre Budsjettfordeling	UM	14.12.2021
Tildelingsbrev sendes ut til avdelingene	UM	10.1.2022
Budsjett ferdig registrert i nytt økonomisystem Unit4ERP	Universitetsdirektøren	18.2.2022

Budsjettprosessen ved Universitetsmuseet har i 2021 vært berørt av mange organisatoriske endringer og personer i nøkkelstillinger som er sluttet. I tillegg er det nytt styre for Universitetsmuseet som ikke var på plass og kunne behandle budsjettinnspill før det ble sendt inn 1.9.2021.

## INNTEKTER OG KOSTNADER FOR UNIVERSITETSMUSEET

---

Under følger tabell 2. Av den fremgår nøkkeltall som Universitetsmuseet har å forholde seg til både på inntektssiden og kostnadssiden. I grove trekk viser den alle våre «kontante» inntekter i linje 10-15. Det varierer i hvor stor grad disse tallene er faste. I linje 16 – 31 fremgår alle «kontante» kostnader. Det varierer i ulik grad hvor faste de er. Alle lønnskontrakter er faste. Vi må selvfølgelig forholde oss til alle inngåtte lønnsavtaler, tariffavtaler og lønnsforhandlinger. Det samme er det for interne kostnader som UiB pålegger oss som husleie og felles IT-kostnader. Kostnadene som eventuelt er tilbake er dem som kan gi oss et handlingsrom for aktivitet.

## BUDSJETTFORDELING AV BASIS OG ANDRE INNTEKTER

Tabell 2.

	2020 Regnskap Nøkkeltall	Budsjett 2021	Forslag 2022
1 Basis	130 498 000	130 554 000	131 249 000
Resultatbasert uttelling Åpen			
2 ramme	0	0	0
Resultatbasert uttelling Lukket			
3 ramme	5 077 000	4 422 000	4 287 000
<b>4 Delsum Rammebudsjett</b>	<b>135 575 000</b>	<b>134 976 000</b>	<b>135 536 000</b>
Øremerket tildeling			
5 Rekrutteringsstillinger	7 805 000	8 081 100	9 328 000
6 Øremerket tildeling andre	11 437 000	4 669 000	6 476 000
7 Delsum øremerket tildeling	19 242 000	12 750 000	15 804 000
8 Instituttinntekt Billettsalg	2 894 600	4 000 000	6 000 000
9 Instituttinntekt Butikksalg	398 400	300 000	300 000
10 Sikring av samlinger (PSS)	7 661 000	6 750 000	6 900 000
11 Overføringsinntekter	2 840 000	3 658 000	3 350 000
Overskudd fra			
12 Oppdragsvirksomhet	78 000		200 000
13 Nettobidrag	21 253 000	22 400 000	24 300 000
<b>14 Delsum egne inntekter</b>	<b>35 125 000</b>	<b>37 108 000</b>	<b>41 050 000</b>
<b>15 SUM TIL FORDELING</b>	<b>189 942 000</b>	<b>184 834 000</b>	<b>192 390 000</b>
16 Fordelt til øremerkede tildelinger	19 490 000	12 750 000	15 804 000
17 Inndekke underskudd 2018		500 000	500 000
18 Inndekke underskudd 2019		1 000 000	
19 Inndekke underskudd 2020-2021			
20 Tilbakebetale lån varelager	300 000	300 000	300 000
21 Reinvestering anskaffelser	0	1 000 000	
22 Husleie og energi	64 915 000	63 879 000	68 308 000
23 Lønn	91 300 000	92 200 000	104 937 000
24 Lønn Sikring av Samlinger (PSS)	5 966 000	5 300 000	5 400 000
Fellesdrift UM, magasin og			
26 utstillingsareal	539 159	795 000	795 000
27 Drift Sikring av samlinger (PSS)	1 695 000	1 450 000	1 500 000
Driftsmidler Avdelinger og			
28 administrasjonen	7 480 000	6 160 000	5 544 000
Toppfinansiering/Egenfinansiering			
29 Forskning	200 000	0	100 000
30 Små driftsmidler etter søknad	360 000	0	
<b>31 Sum kostnader</b>	<b>192 245 159</b>	<b>184 834 000</b>	<b>203 188 000</b>
Årlig negativt resultat	-2 303 000		-10 798 000

## Basis og resultatbasert uttelling åpen ramme

Linje 1 til 3 viser tall fra tabell 1 som er den faktiske overføringen UM vil motta og kan fordele til årets kostnader. Linje 1 er inkludert friske midler til en stilling bergkunst og 5 stillinger tilført i forbindelse med omorganisering/evaluering som er gjennomført i 2021 – men bevilgningen er også redusert for lavere pensjonspremie, strategikutt, effektiviseringskutt mm, omtalt i tabell 1b. Beløpet er økt med lønns- og priskompensasjon. Linje 2 Resultatbasert uttelling åpen ramme har sum 0 for Universitetsmuseet da vi ikke har studieplasser som gir inntekter og kostnader. Linje 3 Resultatbasert uttelling lukket ramme er UMs andel av kompensasjon for publiseringspoeng og BOA-aktivitet (NFR-indikator, EU-indikator og BOA-indikator andre kilder). For 2020 – som påvirker 2022-budsjett hadde vi en aktivitetsreduksjon totalt sett.

## Øremerket tildeling

Linje 5 Øremerket tildeling rekrutteringsstillinger er økt med 1 stilling til 9 stillinger og er i tillegg kompensert for lønns- og prisvekst. Linje 6 Øremerket tildeling andre er videreført med prosjektet MUSIT. Utviding av Botanisk hage Milde er ikke videreført i 2022. Nytt er bidrag på kr 2 mill. til å omgjøre en permanent utstilling i MP3.

## Instituttinntekt

Linje 8. For fakultet med mye salg blir vi pålagt å budsjettere med en sum for Instituttinntekter. UM har i sitt budsjettinnspill i september sagt at vi mener våre Billettinntekter vil utgjøre kr 6 mill. i 2022. Tallet fremgår også av tabell 1. Det var forventet at gjenåpningen av museumsbygningen i Muséplassen 3 ville føre til en vesentlig økning av instituttinntektene knyttet til billettsalg. På grunnlag av besøkstall de første åpningsmånedene kunne årsprognosen for billettinntekter settes til 7-8 mill. Nå er vi redd denne effekten er svekket som følge av tiltak i forbindelse med pandemien covid-19. Vi forventer ikke nedstenging i 2022.

Vi spesifiserer også butikkinntekter -linje 9 - og regner med at butikk vil ha et overskudd som dekker tilbakebetaling av lån til varelager.

Linje 10 Sikring av samlinger (PSS) tas med som egen inntekt med samme størrelse som de lønnskostnadene og driftskostnadene som vi har budsjettert med. Bevilgning til prosjekt Sikring av samlinger (PSS) fremkommer ikke i Basis i tabell 1 i tildelingsbrev til UM fra UIB – men de faktiske kostnader til PSS blir tildelt i løpet av året og dekker faktisk medgått kostnad.

## Inntekt fra BOA-aktivitet og annen aktivitet

Linje 11 til 13 i tabell 2: Overføringsinntekter, Overskudd fra Oppdragsprosjekt og Nettobidrag er inntekter som «inntjenes» fra andre fakultet, øremerket aktivitet og BOA-prosjekt for å dekke UMs faste kostnader til lønn og drift. Dette er inntekter som avhenger av mange komponenter og kan derfor være vanskelig å forutsi. Årets inntekt er fastsatt på grunnlag av historisk aktivitet og prosjekt som vi vet det blir arbeidet med i 2022.

## KOSTNADER

### Fordeling av øremerkede midler

Linje 16: Fordeling av øremerkede midler har samme sum som tildelt til øremerkede midler i linje 7. Fordelingen er slik:

Tabell 3

Annet øremerket UM	Bud 2021	Bud 2022	Endring	Endring-%
Nasjonalt museumsprosjekt (MUSIT)	4 362	4 476	113	2,6 %
Utstilling - Knokkelklang	-	2 000	2 000	
Utbygging Botanisk hage	307	-	-307	-100,0 %
<b>Sum</b>	<b>4 669</b>	<b>6 476</b>	<b>1 807</b>	<b>38,7 %</b>

Dersom midlene ikke blir brukt opp i 2022 blir rest sum overført til påfølgende år.

Linje 17-19 gir rom for å ideelt sett, bruke av årets tildeling til å dekke inn tidligere års underskudd. For 2022 har vi ikke forslått noen sum til å redusere tidligere års underskudd.

### Reinvestering og anskaffelser

Linje 21: I flg. foreløpig investeringsbudsjett har vi meldt inn et investeringsbehov i 2022 på kr 3,4 mill. kroner. Avskrivinger er anslått til kr 7 mill. Tall fremgår i tabell 1. I vår kostnadsfordeling finner vi ikke rom for å tildele midler til reanskaffelser/investeringer.

### Husleie og energi

Linje 22: Universitetsmuseet disponerer store arealer som vi blir belastet månedlig husleie og energi for, fra UiB sentralt. Budsjett for internhusleien er økt med 4,1% i 2022 (1.5% ekstra i tillegg til LPK). I tillegg er UMs areal økt.

### Lønn

Linje 23: Lønn. Foreløpig lønnsbudsjett er beregnet for de ansatte vi har, de som blir ansatt i 2022 og de som slutter i 2022. Vi har beregnet med en pensjonssats på 9% som er den pensjonspremien UM mest sannsynlig blir belastet i 2022. Vi har også regnet inn en lønnsvekst på 2,6% fra 2. halvår 2022. Et mer nøyaktig lønnsbudsjett vil fremkomme når vi registrer dette i vårt økonomisystem i starten av 2022.

### Drift

Linje 26-28: Driftsbudsjett for de ulike avdelingene og administrasjonen er redusert med 10% i forhold til året før. Allikevel går budsjettet i ubalanse. Vi vil også vurdere å se på fordelingen mellom avdelingene på en ny måte fordi bemanningen har endret seg og dermed behovet for driftsmidler.

## UNDERSKUDD

Av tabell 2 fremgår det at vi ikke klarer å legge frem et budsjett i balanse. Her er underskuddet beregnet til mer enn kr 10 mill. med ordinær drift. Det er dramatiske utsikter. Årsaken til dette er sammensatt og blir presentert i neste avsnitt.

### Årsaker til underdekning og overforbruk

Pr desember 2021 har UM 171 fast ansatte. Det er 13 åremålsstillinger. Det er 26 ansatte i gruppen ekstern m/utbetalinger, 11 midlertidig engasjert og 1 vikar.

Fordelt slik på stillingsgrupper:

	2018	2019	2020	2021
Adm/tekn	92,86	111,59	102,73	101,04
Vit	38,7	38,9	41,85	42,65

Områder der kostnader og inntekter har vært i endring de siste år og som påvirker resultatet og budsjett for 2022.

Tabell 4

		2019	2020	2021 Prognose	2022 Budsjett
1.	Basis	120 415	129 666	130 554	131 075
2.	Instituttinntekt/billett faktisk	2 120	2 650	2 700	
3.	Billettinntekter budsjettet	1 900	3 000	4 000	6 000
4.	Nettobidrag og overføringsinntekter	13 087	24 171	26 058	27 850
5.a	Husleige kr	60 332	64 915	63 180	68 308
5.b	Husleige areal	35 986	39 038	36 339	37 913
6.	Lønn total	89 339	97 224	95 351	104 937
7.	Pensjonsdel av lønn	8 776	9 766	8 009	8 420

Lønn fordelt på avdelinger de siste år

Tabell 5

		Regnskap 2019	Regnskap 2020	Prognose 2021	Budsjett 2022
8.	Museumshagene	15 776	14 433	14 800	14 100
9.	Avd for Naturhistorie- forskningsseksjonen	18 011	20 219	17 625	18 100
10.	Avd for Naturhistorie Ekstern	536	4 209	4 933	6 100
11.	Avd for Kulturhistorie- forskningsseksjonen	8 666	8 657	9 548	13 518
12.	Avd for Kulturhistorie - Fornminnesseksjonen	13 137	12 865	14 987	15 778
13.	Avd for Samlingsforvaltning	8 435	6 261	8 398	9 100
14.	Formidlingsavdelingen og tidligere Arena, verter og vakter	12 466	16 641	16 310	20 100
15.	Administrasjonen	8 618	8 015	7 099	8 141
	SUM	85 645	91 300	93 700	104 937

I tabell 4 har vi listet opp museets hovedinntektskilder som utgangspunkt for å forklare endring i de inntektskilder vi har til å dekke faste kostnader og lønn pr avdeling.

Linje 1. Basis er justert for mer enn lønns- og prisvekst og justering for effektiviserings- og strategikutt de siste år. UM er tilført midler til drift av Arena for forskningskommunikasjon/MP3 – nå Avdeling for forskningskommunikasjon med kr 4 mill. i 2019 og kr 1,25 mill. i 2020. I 2021 ble basis justert for lønns- og priskompensasjon, effektiviseringskutt og strategikutt – ingen friske midler tilført

i 2021. For 2022 er det bevilget kr 5,5 mill. i friske midler for en ny vitenskapelig stilling og 5 nye stillinger som følge av ny organisasjonsstruktur. Men i tillegg er det trukket inn bevilgning tilsvarende pensjonskutt som er gjort i statsbudsjett til hele sektoren. Universitetsmuseet er tilgodesett med friske midler – men midlene er umiddelbart benyttet til å bygge opp organisasjonen og dermed låses midlene.

Linje 2 og 3. Museets instituttinntekter kommer i hovedsak fra billettsalg. Det er knyttet forventninger til økte inntekter etter rehabilitering av Museplass 3 i 2019 og etter å ha blitt kåret til årets museum i 2021. 3 måneder etter åpningen ble imidlertid museet stengt på grunn av korona-restriksjonene. Museet har vært åpent i perioder i 2020 og 2021, men besøkstall er selvfølgelig lavere enn forventet på grunn av smitterisiko og reisevaner. Når vi budsjetterer med billettinntekter og derfor fordeler tilsvarende sum til forbruk så får det negative konsekvenser for resultatet når vi ikke oppnår forventet resultat.

Linje 4. Nettobidrag og overføringsinntekter. Dette er kontante overføringer fra BOA-virksomheten i form av frikjøp og dekningsbidrag. Fra 2019 har dette tallet økt kraftig. Årsaken er i hovedsak lov om offentlig ansatte som krever at vi har færre midlertidig ansatte. Ansatte som tidligere var midlertidig ansatt direkte på prosjekt er i større grad lønnet av fastlønnsbudsjett for å bli frikjøpt til BOA-prosjekt. Denne inntektskilden må sees i sammenheng med økt lønnsbudsjett på Fornminneseksjonen og Avdeling for Naturhistorie ekstern.

Linje 5. Husleie. Husleie i areal og kroner økte fra 2019 til 2020. Det var fordi MP3 kom inn i vårt leiegrunnlag og basis ble justert opp. Fra 2020 til 2021 er det Nygårdsgaten 5 som har gått ut av leiegrunnlaget uten at basis ble redusert. Dette gav frie midler som bidro til å kunne fremlegge et budsjett i balanse for 2021 på denne tiden i fjor. Fra 2021 til 2022 vil UMs husleieforpliktelser øke med vel 5 mill. Areal øker med 1 574 kvm. Det er gjort noen justeringer i husleiemodellen i beregning av husleierabatt på magasiner ved UB og UM. Men økning i husleie er ikke kompensert med økt basisinntekt. Total prisøkning har vært på 8,1% mens areal økningen har vært på 4,3%. Hovedårsaken til husleieøkning er ny lagringshall for gjenstander, Hansahall D – noe som har sammenheng med prosjektet og UiBs satsning Sikring av samlinger, PSS.

Linje 6 viser total lønn. Som vi ser økte lønnskostnadene med nesten 8 mill. fra 2019 til 2020. Dette har sammenheng med – og blir finansiert av friske midler som ble gitt til nye stillinger MP3 og økt nettobidrag fra BOA-virksomheten. Fra 2020 til 2021 har lønnskostnadene gått ned. Det har sammenheng med linje 7 som viser at pensjonskostnaden ble redusert fra 2020 til 2021. Noe som også bidro til at UM kunne legge frem et budsjett i balanse for 2021 i fjor på denne tiden. Da vi tok ut mesteparten av gevinsten av pensjonskuttet i 2021 blir det ekstra hardt når kuttet i bevilgning kommer i år. Universitetsmuseet er tilført en betydelig sum i økt bevilgning for å kunne tilsette hele 6 nye stillinger – delvis som et resultat av evaluering og omorganisering. Dette er inntekter som dekker kostnadene med lønn første året. I tillegg har to av våre avdelinger tilført lønnskostnader for nye vitenskapelige stillinger fordi åremål er gått ut – uten at det finnes tilsvarende inntekt. Tabell 5 viser lønnskostnader pr avdeling og seksjon.

Linje 8-15.

Det er flere endringer i lønnskostnader de siste årene. En av årsakene er lov om statsansatte som krever lavere grad av midlertidig ansatte. En annen årsak er tilgang av nye driftsoppgaver i MP3. Det har også skjedd en del endringer i ledelse det siste året. 3 åremålsstillinger har gått ut og det er ansatt 3 nye ledere. Vi har måttet reansette i administrativ stilling som i forbindelse med BOTT ble avgitt til lønnsnær HR. For denne stillingen ble vi trukket i rammetildelingen. Til sist er det evaluering og omorganisering som ble iverksatt fra 2021 som vil få helårseffekt fra 2022. Det betyr at noen ansatte har skiftet avdeling. En ny stilling som underdirektør starter opp i 2022. En ny stilling som



avdelingsleder startet i 2021. 3 nye stillinger som hhv. tekniker, kurator og pedagogisk leder er startet eller er i tilsetningsprosess.

Som årsaker til at inngangen til 2022 vil medføre lavere forventede inntekter enn kostnader vil vi liste opp slik:

Tabell 6

Redusert Basis	4 321 000
Økt husleie	5 128 000
Inndraging av stilling BOTT-lønnsnær HR	1 240 000
3 stk åremålstillinger som går ut	3 800 000
Sum redusert inntekt / økt kostnad uten dekning eller redusert aktivitet	14 489 000

## Øremerkede tildelinger som ikke kommer frem av tildelingsbrev

Vi vil også nevne tildelinger som Universitetsmuseet mottar som ikke kommer frem av tildelingsbrevet og tabell 1.

Ved overgangen til 2021 ble overforbruk på Utstillingsprosjektet dekket av UiB sentralt.

Museets kostnader til Sikring av samlinger (PSS) blir dekket av UiBs sentrale bevilgning og satsning. Det er engasjert 7-9 personer til å utføre arbeidet ved Universitetsmuseet. Det behøves også utstyr og transport til oppgaven. Arbeidet utføres i tett samarbeid med Eiendomsavdelingen og Økonomiavdelingen.

Vi har mottatt en bevilgning på mer enn kr 2 mill. i 2021 til ferdigstilling av utstillingene i MP3. Der gjenstod en del arbeid med tekst og teknisk utstyr mm.

Universitetsmuseet har mottatt midler fra UiBs klimasatsning, totalt 1.8 mill., etter søknader fra Universitetshagene som på grunnlag av disse bevilgningene får oppgradert utstyr for mer miljøvennlig drift.

## BOA-AKTIVITET

Tabell 7 (nederste del av tabell 1:

Inntekter Universitetsmuseet (tusen kr)	Bud 2022	Bud 2021	Endring	Endring %
Bidragmidler NFR	3 500	8 470	-4 970	-58,7 %
Bidragmidler EU	-	-	-	
Bidragmidler andre	37 000	35 000	2 000	5,7 %
Bidragmidler andre (oppdragsmidler)	-	2 500	-2 500	-100,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>40 500</b>	<b>45 970</b>	<b>-5 470</b>	<b>-11,9 %</b>

Ved Universitetet i Bergen kan en få et inntrykk av at BOA-aktivitet normalt sett er tenkt som forskningsprosjekt finansiert av EU eller NFR. Ved Universitetsmuseet i Bergen består BOA aktiviteten i stor grad av statlige forvaltningsprosjekt. Vi har Artsdatabanken finansiert av Klima- og miljødepartementet og Utgravingsvirksomheten som er lovpålagt samarbeid mellom Riksantikvaren, regionsforvaltningen, Universitet og utbyggere (oppdragstakere). Utgravingsvirksomheten finansieres av oppdragstakere, ofte Statens vegvesen, kommuner og private utbyggere. Våre avdelinger har sendt inn flere søknader om forskningsmidler til NFR og EU/ERC de siste år.

## Avdeling for Naturhistorie

Artsprosjektet skal sikre en langsiktig oppbygging av kunnskapen om arter i Norge, med spesiell vekt på de artene vi vet lite om i dag. 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.

Gjennom Artsprosjektet får vi ny og grunnleggende kunnskap om arts mangfoldet, noe som er nødvendig for å bedre kunne forstå det komplekse samspillet i naturen. Vi får bedre kunnskap om artsgrupper som har viktige roller i terrestriske og akvatiske økosystemer og vi får ny kunnskap om arter som hittil har vært ukjente for oss. Det oppdages arter som aldri før er funnet i Norge, arter det er lenge siden noen har sett her, og arter som ingen i verden tidligere har beskrevet. Kartleggingen av arter gir oss bedre kunnskap om hvor i landet og i hvilken naturtype både kjente og mindre kjente arter lever.

Artsprosjektet bidrar også til kompetanseoppbygging i biosystematikk gjennom [forskerskolen i biosystematikk](#) og til arbeidet med [DNA-strekkoding](#) av arter i Norge.

Artsdatabanken lyser årlig ut tilskudd til kartlegging av arter.

Universitetsmuseet er en viktig aktør i dette arbeidet. Avdeling for Naturhistorie søker hvert år midler til å kartlegge mindre kjente arter. Søknadene går gjennom en omfattende vurdering før det er klart hvilke søknader som innvilges støtte. Dette arbeidet sysselsetter flere teknikere ved avdeling for Naturhistorie. Prosjektene bidrar til å utvide våre samlinger og er grunnlag for forskning.

Universitetsmuseet i Bergen har aktivitet innen **forskerskolen i biosystematikk (FORBIO)** og for **DNA-strekkoding (NorBOL)**.

Artsdatabanken forvalter også Norsk Rødliste for Arter og for Naturtyper der ulike eksperter – blant annet Universitetsmuseet i Bergen, bidrar med innsamling av data. Artsdatabanken lyser hvert år ut tilskudd til kartlegging av dårlig kjente arter.

UiB Har deltatt som både prosjektleder og bidragsytere i prosjekt.

I flere år har Avdeling for Naturhistorie tatt imot innsamlet materiale for Havforskningsinstituttet MAREANO. Universitetsmuseet i Bergen mottar finansiering fra Havforskningsinstituttet for å systematisere og magasinere dette materialet. Samt at også dette bidrar til forskningen ved avdelingen.

Avdeling for Naturhistorie deltar i de fleste utgravingsprosjekt ved Fornminneseksjonen innen feltet pollenanalyse, makrofossilanalyse og osteologi. Fagmiljøene har i tillegg flere samarbeidsprosjekt (klassifisert som Oppdragsprosjekt) med NIKU og universitetsmuseene i Oslo, Trondheim og Tromsø. Dette arbeidet sysselsetter flere teknikere pr år, i tillegg til forskerne som deltar. Arbeidet bidrar også til å ivareta uerstattelig biologisk materiale, utvide samlingene våre og til forskning innen paleoøkologi. Osteologimiljøet er i tillegg partner i forskningsrådsprosjektet FoodImpact, ledet fra Kulturhistorisk Museum, UiO.

Avdeling for naturhistorie huser også noen forskere som har egne forskningsprosjekt.

Ved Museumshagene mottar en jevnlig gave fra Arboretets Venner som blir registrert som BOA-aktivitet.

## Avdeling for Kulturhistorie

Ved avdeling for Kulturhistorie er det i 2021 et aktivt forskningsprosjekt finansiert av NFR. Det er BorgundKaupang som vil pågå over årene 2019-2023. NFR gir tilskudd på ca kr 10 mill.

Det er søknader under behandling for tilskudd fra NFR og EU/ERC. Det er også sendt Infrastruktursøknad fra avdelingen og deltakelse i SFF-søknad.

## Fornminneseksjonen Utgravingsvirksomheten

Denne seksjonen er avhengig av stor aktivitet for å innhente nødvendig finansiering til de fast ansatte. Prosjektene som blir igangsatt i løpet av en sesong (vår til høst) er sjelden kjent før i starten av året. Aktiviteten blir derfor budsjettert med en gjennomsnittsaktivitet. Universitetet er pålagt å utføre saksbehandling for denne aktiviteten. I tillegg har noen av de ansatte krav på tid til faglig oppdatering. Resten av tiden til de ansatte må frikjøpes direkte til prosjektene. Administrasjon og drift av seksjonen må finansieres av innhentet dekning av indirekte kostnader.

**Tabell 8: Samlet BOA-budsjett fordelt på avdelingene ref tabell 1 og 7**

	Avdeling for Kulturhistorie	Avd for Kulturhistorie Fornminneseksjonen	Avdeling for Naturhistorie	SUM
NFR – Bidrag	2 000 000		1 500 000	3 500 000
EU – Bidrag				
Andre Stat - Bidrag		11 000 000	10 000 000	21 000 000
Andre Kommune - Bidrag		8 000 000		8 000 000
Andre Næringlsi - Bidrag		7 000 000		7 000 000
Oppdragsvirksomhet			1 000 000	1 000 000
SUM	2 000 000	26 000 000	12 500 000	40 500 000

Tabell 8 viser de måltall Universitetsmuseet mener er realistisk å oppnå i 2022. Forskerne ved avdelingene har levert inn flere søknader til prosjektstøtte – om noen blir innvilget vil de ikke få oppstart før siste halvdel av 2022 og vil i så fall bli meldt inn som økt prognose for 2022.