

Referat fra IDU-møte – mandag 08.09.2025 kl. 0830-0930 – TEAMS digitalt

Til stede:

Fra organisasjonene:

Melanie Wigglesworth (Forskerforbundet), Angela Ulrike Weigand (Parat), Else Jorunn Melstokkå (NTL), Olaug Flatnes Bratbak (Tekna)

Hovedverneombud: Helene Pettersen (vara hovedverneombud)

Fra arbeidsgiversiden:

Kari Loe Hjelle,

Fraværende: Hanne Elisabeth Cappelen, Wenche K. Førre, Hana Lukesova

Dagsorden: Saksliste til styremøte 09.09.2025

Sak 16/2025 Økonomirapport pr. juli 2025

Sak 17/2025 Budsjettforslag for 2026 og langtidsbudsjett for 2027 - 2030

Sak 18/2025 Møteplan for høsten 2025 og våren 2026 (ettesendes)

Sak 19/2025 Eventuelt

Det ble informert om følgende saker til Universitetsmuseets styremøte 9. september 2025:

Sak 16/2025 - Økonomirapport pr. juli 2025

SAMMENDRAG

I denne saken legges det frem økonomirapport for Universitetsmuseet i Bergen pr. juli 2025. Saken gir økonomisk status for Universitetsmuseet pr. 31. juli 2025 for grunnbevilgningsøkonomien (GB) og den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten (BOA). Hovedtrekkene i status pr. 31. juli 2025 er som følger:

På GB hadde UM en negativ overføring på 17,7 mill. kroner fra 2024 til 2025. Utgangspunktet for prognosen for 2025 ved årets begynnelse var at vi ikke ville ha mulighet til å redusere underskuddet på GB annuum og at de øremerkede midlene ville bli bygget ned med 2 mill. Vi meldte derfor inn en prognose om en samlet negativ overføring på kr 19 mill. til 2026.

På grunn av refusjon av tidligere års feilbelastet husleiekostnader og reduksjon i areal og husleie ved Bryggens Museum, som pr juli delvis vises i regnskapet, ga vi en prognose om å redusere underskudd ved utgangen av året til kr 14 mill. ved statusoppdatering pr 1. tertial.

Pr juli ligger resultatet tett på alle budsjettmål.

- GB annuum: mindre forbruk enn budsjettert kr 0,5 mill.
- GB prosjekt: mindre forbruk enn budsjettert kr 2,7 mill.
- BOA-aktiviteten: 3,2 mill. lavere aktivitet enn budsjettert

Sak 17/2025 – Budsjettforslag for 2026 og langtidsbudsjett for 2027 - 2030

Det ble orientert om budsjettforslag for 2026 og langtidsbudsjett fra 2027 til 2030. UM legger opp til et budsjett i balanse i 2026. I forslaget til langtidsbudsjett vil det akkumulerte underskuddet øke med ca. 5 mill årlig frem til 2030, dersom øremerkede midler til lønn av prosjektansatte ikke videreføres.