
Arkivkode:

Sak nr.: 2022/

Styresak: **13/2022**

Møte: 13. september 2022

Budsjettforslag for 2023 og langtidsprognose frem til 2026

Universitetsmuseet (UM) er bedt om å utarbeide budsjettforslag for 2023 som vil være et innspill til UiBs budsjettbehandling i Universitetsstyret i oktober. Vi er også bedt å gi en langtidsprognose frem til 2026.

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

De ulike ansvarsområdene og mangfoldet av oppgaver som ligger i disse, medfører at der er en kritisk nedre grense for antall ansatte som er nødvendig for å kunne drive UM forsvarlig. Krav til digitalisering av samlinger, profesjonell museumsdrift og behov for forskningsinfrastruktur, gir samtidig et stadig økende behov for driftsmidler.

Universitetsmuseet hadde i 2021 en negativ overføring til 2022 på ca. 8,7 mill, som skyldtes akkumulerte underskudd gjennom flere år. UM meldte ved årets begynnelse et forventet underskudd i 2022 på kr 20 mill, men fikk kompensert for manglende billettinntekter (koronasituasjonen), og den negative overføringen er nå justert ned til 17, 6 mill.

Underskuddet lar seg i stor grad forklare med endringer knyttet til pensjon, underkompensert lønns- og prisvekst og økte arealkostnader. Kombinasjonen av reduserte inntekter og økte kostnader spesielt knyttet til fastlønn og husleie, samtidig som driftsbudsjettene til avdelingene ble redusert i 2022, viser at UMs økonomi ikke er bærekraftig. Vi er nå i en kritisk situasjon der det årlige akkumulerte underskuddet vil øke dramatisk dersom det ikke blir satt inn tiltak. Styret fikk i møte 25.05.2022 presentert en langtidsprognose frem til 2030 og uttrykte bekymring for økonomien ved UM. Styret ba ledelsen følge opp dialogen med universitetsledelsen, særlig med tanke på de husleiekostnadene.

Universitetsmuseet har vært i dialog med universitetsledelsen og redegjort ytterligere for situasjonen. Dette konkretiseres videre i budsjettforslaget for 2023 som inkluderer forslag om økt basisbevilgning, alternativt redusert husleie. Selv med økt basis eller reduksjon i husleie, vil økonomien likevel være stram og tydelige prioriteringer vil være nødvendig.

Forslag til vedtak

Styret for Universitetsmuseet vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2023.