
Arkivkode:

Saksnr.: 2021/5320

Styresak: **04/2022**

Møte:
Onsdag 23. februar 2022

Økonomirapport-Regnskap per 31. desember 2021

GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN

- UiB styresak 59/20 om budsjettprosess 2021
- UM styresak 16/2020 Budsjettinnspill 2021
- UiB styresak 111/20 budsjettfordeling for UiB 2021
- Budsjettramme 2021-Universitetsmuseet brev 02.11.2020 Ref. 2020/4684-GRFL
- UM styresak 21/2020 Budsjettfordeling UM
- UM styresak 1/2021 Økonomirapport 2020
- UM styresak 5/2021 Økonomirapport pr mars 2021
- UM styresak 9/2021 Økonomirapport pr april 2021

SAMMENDRAG

I denne saken legges det frem årsregnskap for Universitetsmuseet i Bergen 2021. Saken gir økonomisk status for Universitetsmuseet pr. 31. desember 2021 for grunnbevilgningsøkonomien (GB) og den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten (BOA). Hovedtrekkene i status for budsjettåret 2021:

- GB-annum - Positivt resultat 2021 kr 527 192 Totalt akkumulert underskudd 12,1 mill.
- GB-øremerket – Negativt resultat 2021 kr 2 093 948 Akkumulert positivt resultat 3 240 041
- BOA-aktiviteten – Lavere aktivitet enn måltall

Forslag til vedtak:

Styret for Universitetsmuseet tar årsregnskapet for 2021 til etterretning.

Innhold

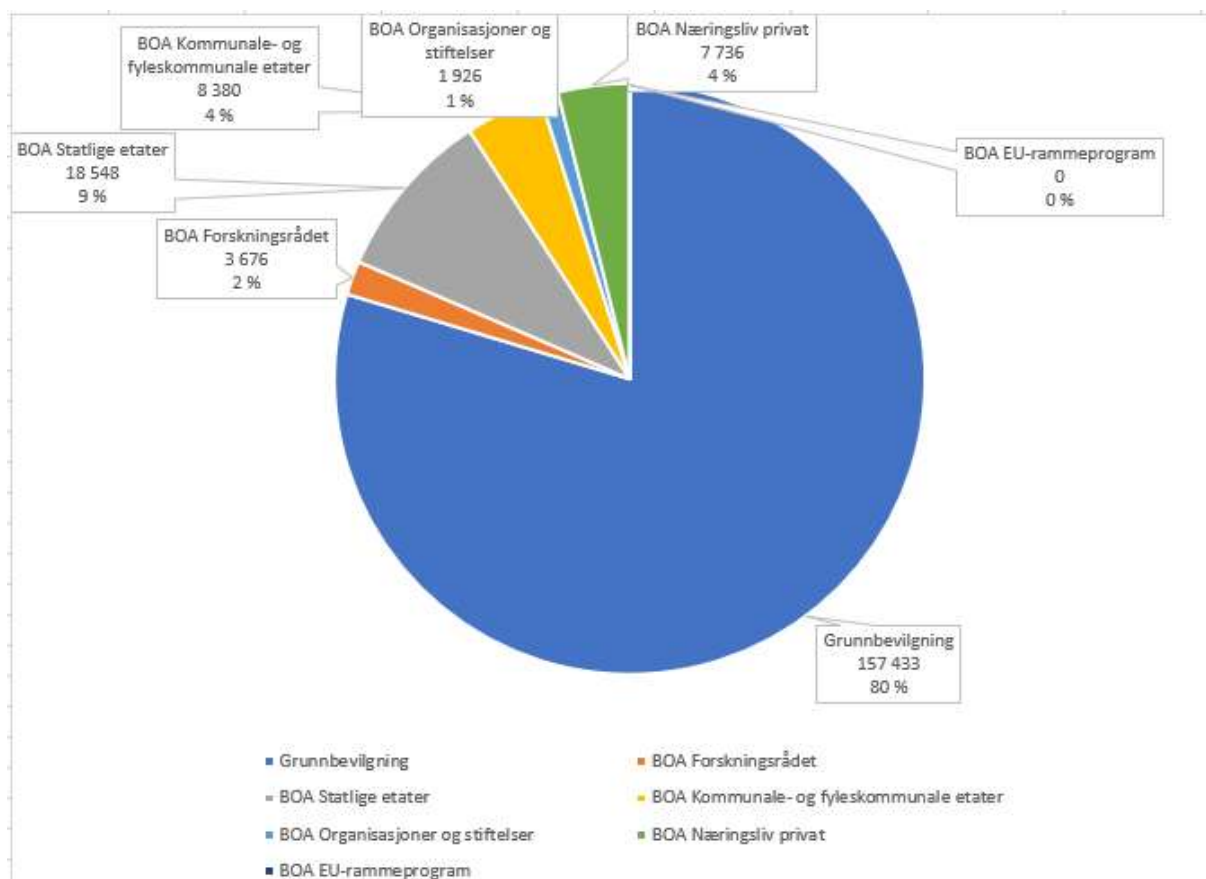
Totaløkonomien ved Universitetsmuseet pr 31.12.2021.....	3
Grunnbevilgning Resultat. GBA og GBP	5
Grunnbevilgning Annuum	6
1. BASISBEVILGNING.....	7
2. INSTITUTTINTEKTER	8
3. INVESTERINGER	9
4. LØNN.....	10
5 ANDRE DRIFTSKOSTNADER	11
6. NETTOBIDRAG	16
Grunnbevilgning Øremerkede Inntekter og kostnader (GBP).....	16
BIDRAGS- OG OPPDRAGSAKTIVITET (BOA)	17
BOA-aktivitet Avdeling for naturhistorie.....	19
BOA-aktivitet Avdeling for kulturhistorie og Fornminneseksjonen	20

Totaløkonomien ved Universitetsmuseet pr 31.12.2021

Universitetsmuseets totale inntekt er delt opp i grunnbevilgning fra Kunnskapsdepartementet og midler fra eksterne bidrags- og oppdragsgivere til kontraktfestet prosjektvirksomhet.

Total inntekt i 2021 var på kr 198 mill. mot kr 200 mill. i 2020.

Figur 1 Totalinntekt fordelt på inntektskilde
Tall i 1000 kroner

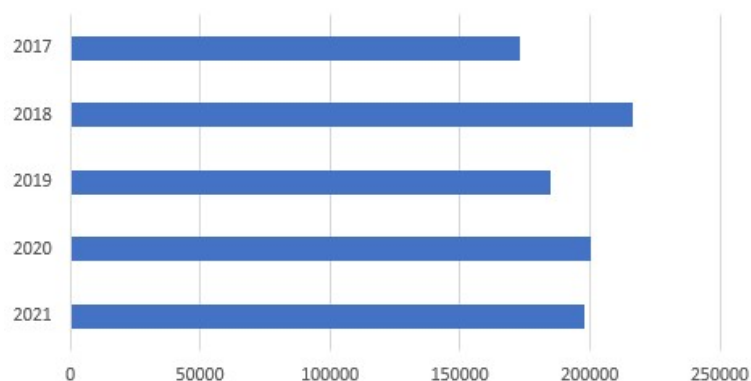


Tabell 1 Status fakultetet totalt

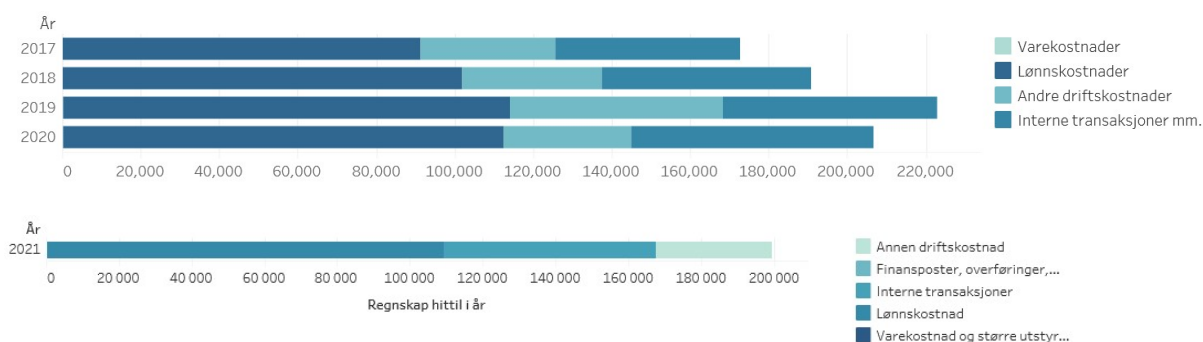
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-206 507	-206 507	-197 968	-4,1%
Kostnader	209 786	209 786	199 535	4,9%
Sum totalt	3 279	3 279	1 567	52,2%

Figur 2 Utvikling Inntekter totalt 4 siste år
Tall i 1000 kroner



Figur 3 Utvikling kostnader totalt 4 siste år
Tall i 1000 kroner



Trenden er jevn vekst med økning i både inntekter og kostnader. Ekstraordinært høye inntekter i 2018 skyldes at hovedandelen av overføring til Utstillingsprosjektet ble bokført i Universitetsmuseets økonomi i 2018. Tilsvarende er ekstraordinært høye kostnader i 2019 grunnet hovedaktiviteten på Utstillingsprosjektet i 2019.

Økonomioppfølging og -rapportering bli her prenestert i tre hovedgrupper.

1. Grunnbevilgning annuum (GBA) som er basistildelingen fra kunnskapsdepartementet til UiB og videre til Universitetsmuseet.
2. Grunnbevilgning prosjekt (GBP) som er del av basistildeling som er øremerket bestemte formål.
3. Eksterne inntekter for den bidrags- og oppdragsbaserte prosjektaktiviteten (BOA).

Fordeling av årets inntekter, kostnader, resultat fra tidligere år fordeler seg på de tre kategoriene GBA, GBP og BOA som vist i tabell 1.1 for Universitetsmuseet.

Tabell 1.1 Hovedgrupper i økonomien fordeling av inntekter og kostnader

	GBA	GBP	BOA	SUM
1. Årets inntekter	146 600	10 833	40 535	197 968
2. Årets kostnader	-146 073	-12 927	-40 535	-199 535
3. Resultat fra tidligere år	-12 655	5 334	0	-7 321
4. Akkumulert resultat	-12 128	3 704	0	-8 888

Grunnbevilgning Resultat. GBA og GBP

Tabell 2 Status grunnbevilgningen (GB)

Tall i 1000 kroner

		Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	Salgs- og driftsinntekt	-160 537	-160 537	-157 433	-1,9%
	Sum	-160 537	-160 537	-157 433	-1,9%
Kostnader	Lønnskostnad	103 650	103 650	102 884	0,7%
	Annen driftskostnad	18 890	18 890	22 001	-16,5%
	Interne transaksjoner	41 276	41 276	33 805	18,1%
	Finansposter, overføringer..	0	0	0	
	Varekostnad og større utst..	0	0	310	
	Sum	163 816	163 816	159 000	2,9%
Sum		3 279	3 279	1 567	52,2%
Resultat	Overføring fra i fjor	7 321	7 321	7 321	0,0%
	Overføring til neste periode	-10 600	-10 600	-8 888	-16,2%
	Sum	-3 279	-3 279	-1 567	-52,2%
Sum		-3 279	-3 279	-1 567	-52,2%
Sum totalt		0	0	0	-86,9%

Ved inngangen til 2021 hadde vi med oss et akkumulert underskudd på kr 7,3 mill. Vi gikk ut av 2021 med et akkumulert underskudd på kr 8,9 mill. Som det fremgår av tabell 1.1 linje 3 bestod underskuddet fra tidligere år av et underskudd for GBA på kr 12,7 mill. og på GBP (linje 4) et overskudd på kr 5,3 mill.

Ved utgangen av 2021 er totalt underskudd høyere enn ved inngangen av året – men har en annen sammensetning mellom GBA og GBP. Underskudd for GBA er redusert til 12,1 mill. og overskudd for GBP er redusert til kr 3,4 mill. Det er positivt fordi GBP er en bevilgning som er disponert til et bestemt formål. GBA er frie midler som UM disponerer og må finne inndekning for. Vi har redusert dette underskuddet med 0,5 mill.

Da vi presenterte budsjett for UM 2021 styremøte i desember 2020 sak 21/2020 var planen å redusere akkumulert underskudd med kr 1,5 mill. Vi klarte å redusere med kr 0,5 mill.

Første prognose som Universitetsmuseet ble bedt om å rapportere for 2021 viste at vi ville gå ut av 2021 med et underskudd på 10,6 mill. Forutsetningene for denne prognosen var at alle øremerkede midler GBP var brukt opp og at billettinntektene skulle bli 5 mill. – og ikke 4 mill. som først antatt. Altså en innsparing på GBP på 2,5 mill.

Da vi kom til høsten 2021 hadde mange av forutsetningene endret seg slik at vi fryktet et underskudd på over 12. mill.

Fakultetene ved UiB har ordnet økonomien på ulike vis avhengig av størrelse, antall institutt mm. De største fakultetene viderefordeler store deler av bevilgningen og dermed også større deler av totalansvaret for økonomien. Her ved Universitetsmuseet er det kun et driftsbudsjett som blir fordelt til avdelingene. Ansvar for lønn til faste stillinger og faste stillinger på prosjekt holdes sentralt. Dermed hentes også overføringene fra BOA-virksomheten - Nettobidraget - sentralt. Det samme gjelder husleiekostnad.

Grunnbevilgning Annuum

Tabell 3 Budsjett og regnskap GB Annuum

Budsjett og regnskap

For å se budsjett detaljer, trykk på ønsket nivå (prosjekt, delprosjekt osv.) eller tall i tabellen under, og velg "Gå til budsjett"

Innt./kost./res.	Kontoklasse	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
Innt.	3 Salgs- og driftsinntekt	-145 502 000	-145 502 000	-146 600 484	1 098 484
	Sum	-145 502 000	-145 502 000	-146 600 484	1 098 484
Kost.	4 Varekostnad og større u..	0	0	310 470	-310 470
	5 Lønnskostnad	96 907 920	96 907 920	98 271 626	-1 363 706
	6 Annen driftskostnad	16 719 164	16 719 164	16 854 487	-135 323
	7 Annen driftskostnad, fo..	-8 201 926	-8 201 926	1 027 992	-9 229 918
	8 Finansposter, overførin..	0	0	110	-110
	9 Interne transaksjoner	58 360 299	58 360 299	29 608 607	28 751 692
	Sum	163 785 457	163 785 457	146 073 292	17 712 165
Sum		18 283 457	18 283 457	-527 192	18 810 649
Res.	8 Finansposter, overførin..	2 055 000	2 055 000	3 767 244	-1 712 244
	Sum	2 055 000	2 055 000	3 767 244	-1 712 244
Sum		2 055 000	2 055 000	3 767 244	-1 712 244
Sum total		20 338 457	20 338 457	3 240 052	17 098 405

I dette dokumentet vil vi presentere aktiviteten innen økonomien for GB Annuum for Universitetsmuseet i følgende avsnitt:

1. Basisbevilgning
2. Instituttinntekter
3. Investeringer
4. Lønn
5. Andre driftskostnader
6. Nettobidrag

Basisbevilgning finner vi under regnskapsposten 3 Salgs- og driftsinntekter. I denne summen inngår også Instituttinntekter og Investeringer og Avskrivninger. Investeringer og Avskrivninger blir kommentert sammen med kapittel om Investeringer og Driftskostnader.

Tabell 3.1. 3 Salgs- og driftsinntekter spesifisert, fra tabell 3

1. Basisbevilgning viderefordelt fra KD	137 002'
2. Instituttinntekt	4 319'
3. Investeringer	-1 688'
4. Avskrivninger	6 967'
Salgs- og driftsinntekter	146 600'

Regnskapslinje 4 Varekostnad blir kommentert som butikk i kapittel om Instituttinntekter.

Avsnittet om lønn gjelder sum som fremkommer i regnskapslinjen 5 Lønnskostnader.

Andre driftskostnader består av 6 Andre driftskostnader, 7 Annen driftskostnad fortsettelse og deler av linje 9 Interne transaksjoner. Andre driftskostnader påvirkes også av en liten del av 3. Salgs- og driftsinntekt.

Tabell 3.2.9 Interne transaksjoner spesifisert, fra tabell 3

Andre driftskostnader	53 918'
Interne prosjekter	-660'
Nettobidrag	-23 650'
SUM Interne transaksjoner	29 608'

Linjen Interne transaksjoner er sammensatt av internfakturert husleie, lønn, IT, telefoni og felleskostnader. Her inngår også det som i nytt økonomisystem kalles Nettobidrag som er frikjøp av lønn og dekningsbidrag fra BOA-økonomien.

1. BASISBEVILGNING

I opprinnelig tildelingsbrev var størrelsen på basis tildeling videreført fra Kunnskapsdepartementet kr 134 976 000, se tabell 5 linje 1. I løpet av året har vi mottatt tilleggsbevilgninger og vi er trukket i rammebevilgning.

Tabell 4 Inntekter Videreformidling av KD-inntekt
Tall i 1000

Tildelingsbrev Basis 2.11.2020	134 976
Tildeling Ferdigstilling MP3 28.5.2021	2 960
Tildeling Stillinger evaulering/omorganisering	750
Effektiviseringstrekk	-168
Lønnsnær HR	-1 216
Lån butikk trekk i ramme	-300
SUM bevilgning	137 002

To av de momentene som har påvirket regnskapet for 2021 er innføring av nytt økonomisystem og evaluering/omorganisering av Universitetsmuseet iverksatt fra 1. august 2021.

En stilling ble avgitt til lønnsnær HR ved innføring av nytt økonomisystem. Vi ble trukket for 1,4% stilling. Universitetsmuseet måtte erstatte med en stilling da vi ikke opplevde reduksjon av arbeidsoppgaver som resultat av BOTT. UM har ikke fått kompensert for reduserte billettinntekter på grunn av korona-stengt museum i 2021.

Det er også foretatt et effektiviseringskutt ved alle fakultet som følge av at departementet har økt ABE-kuttet.

UM fikk kompensert nye stillinger som kom på plass utover høsten i 2021 som følge av omorganisering.

En ekstra sum ble bevilget til ferdigstilling av Museplass 3. Blant annet skilt, tekster, belysning, AV/IT-utstyr, månefisk mm.

Universitetsmuseet lever i hovedsak av rammeoverføringer. Kun en liten andel av overføringene er resultatbasert. I 2021 utgjorde Resultatbasert uttelling lukket ramme kr 4,4 mill. av kr 137 mill. Fakultetene som tilbyr studier som en stor del av virksomheten har inntekt fra Resultatbasert uttelling åpen ramme. Justering av bevilgninger gjennom effektiviseringskutt mm får stor konsekvens for Universitetsmuseet.

Som følge av den ordningen Universitetsmuseet har for delegering av bevilgning og disponering av egne inntekter blir inntekter som vist i tabell 5 linje 1-8 fordelt på kostnader som vist i linje 10-18 i tabell 5.

Rammeoverføringene kan vi i liten grad påvirke. Kun den andelen – basistildeling lukket ramme - som påvirkes av publiseringspoeng og BOA-aktivitet, kan påvirkes.

Instituttinntekter er delvis et resultat av museets innsats – det er også overføring fra BOA-aktivitet.

De største kostnadene som er lønn og husleie kan på lang sikt påvirkes – men det er også kostnader som er nødvendige for å opprettholde pålagt aktivitet. På kort sikt kan driftskostnader og investeringer strammes inn. Men en stor del av disse kostnadene har sammenheng med antall ansatte og å opprettholde pålagt drift.

Tabell 5 Opprinnelig bevilget og fordelt budsjett 1.1.2021 sammenlignet med faktisk regnskap/forbruk pr 31.12.2021

	Delsum Rammebudsjett	2021 Budsjett	2021 Regnskap
1	Basis tildeling	134 976 000	137 002 000
2	Øremerket tildeling	12 750 000	13 435 500
3	Overført til UM felles fra Øremerket	3 658 000	
4	Overført til UM Sikring av samlinger Flytt 2	6750000	6 024 000
5	Overført fra andre Institutt Undervisning	0	248 000
6	Instituttinntekt Butikk	300 000	
7	Instituttinntekter Billett	4 000 000	3 293 000
8	Nettobidrag	22 400 000	23 650 000
9	SUM TIL FORDELING	184 834 000	183 652 500
10	Fordelt til øremerkede tildelinger	12 750 000	13 417 000
11	Tilbakebetale lån varelager	300 000	300 000
12	Investeringer	1 000 000	0
13	Husleie og energi	63 379 000	63 050 000
14	Fast lønn og tariffestet tillegg	92 200 000	93 646 000
15	Sikring av Samlinger	6 750 000	6 024 000
16	Fellesdrift UM, magasin og utstillingsarea	795 000	360 000
17	Driftsmidler avdelingene mm	6 160 000	6 328 308
18	Fordelt / Brukt	183 334 000	183 125 308
19	Resultat /Overskudd 2021	1 500 000	527 192

2. INSTITUTTINTEKTER

Universitetsmuseet budsjetterte med kr 4 mill. i Instituttinntekt i 2021. I budsjetteringssammenheng tenker vi da på overskudd fra salg av billetter og salg fra museumsbutikken som blir disponible inntekter for Universitetsmuseet. Det er Formidlingsavdelingen som nå drifter billettsalg og butikk, men inntektene disponeres av UM sentralt.

Utenom omsetning i museene består instituttinntekter av inntekter som avdelinger og seksjoner oppnår for ekstern aktivitet som ikke klassifiseres som BOA-aktivitet. Disse inntektene får avdelingene i hovedsak beholde selv og benytte til egen drift.

Se tabell 3.1 linje 2

Butikksalg	622 000
Billettsalg	2 605 000
Avdelingenes salg til fordeling	160 000
Avdelingenes salg disponeres	932 000
SUM	4 319 000

Universitetsmuseet oppfyller krav til håndtering av salg av billetter og butikkdrift med systemet DataNova. Dette er et system som Universitetsmuseet har kjøpt, administrerer og betaler lisenser for selv og drift av systemet inngår ikke i BOTT-samarbeidet

BUTIKK

Universitetsmuseet driver to museumsbutikker. Det er en butikk i Kulturhistorisk museum i Haakon Sheteligsplass 10 og en butikk i Naturhistorisk museum i Museplass 3. Omsetning i butikken var i 2021 på kr 622 000,-. Varekjøp og bruk av varelager utgjorde kr 301 000,-. Drift av butikk kostet museet kr 57 429,-. Netto overskudd var da kr 263 000,-. Når vi blir trukket i rammen kr 300 000,- for avtalt tilbakebetaling av lån – så er butikken egentlig i underskudd. At museet har hatt lite besøk i 2021 påvirker selvfølgelig omsetningen.

BILLETTSALG

Det ble solgt billetter for kr 2 605 000,-.

Til drift av billettsystem ble det belastet kostnader for kr 2 293,-. Drift av DataNova er da ikke belastet butikkdrift eller billettsalg.

AVDELINGENES SALG

Kr 160 000 er inntekt som Universitetsmuseet mottar fra Stiftelsen det norske arboret for tjenester som ytes dem. Denne inntekten inngår i museets inntekt til fordeling. Inntekter fra avdelingenes salg inngår i og blir omtalt i avsnitt om driftskostnader.

3. INVESTERINGER

I tabell 5 fremgår at vi budsjetterte med kr 1 mill. til investeringer og at vi bevilget kr 0 til investeringer. I regnskapet fremgår det at vi har investert for kr 1 688 000,-. Årsaken til at denne summen ikke er medregnet i tabell 5 er at disse investeringene er finansiert over avdelingenes driftsbudsjett. Men regnskapsteknisk blir de presentert som investeringer når anskaffelsene overstiger et visst beløp.

Avskrivningene beløper seg til kr 6 967 000,-.

Ideelt sett skal investeringer tilsvare avskrivninger dersom enheten vil opprettholde infrastruktur. Universitetsmuseet vil ha høye avskrivninger noen år fremover på grunn av anskaffelsene som ble finansiert av utstillingsprosjektet. Universitetsmuseet tilstreber å kunne presentere et realistisk investeringsbudsjett for å synliggjøre behov i hht dagens standarder for infrastruktur.

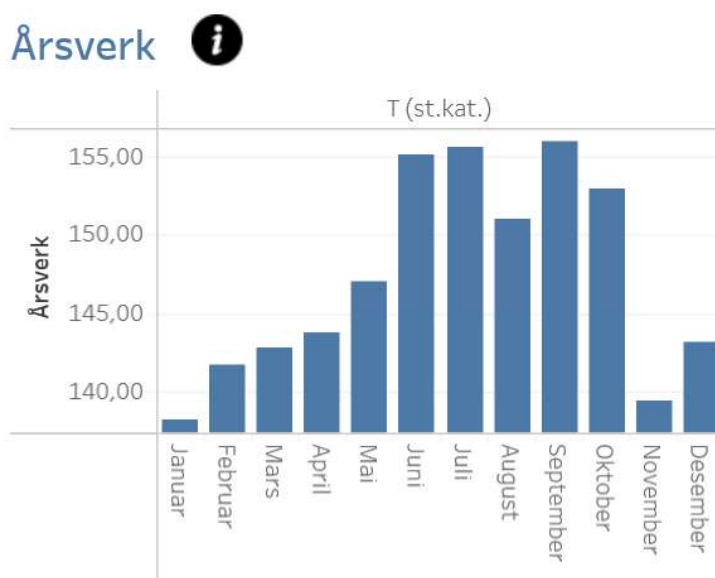
4. LØNN

Universitetsmuseet budsjetterte i første budsjettinnspill med kr 97,2 mill. til lønn og ved årsslutt viser kostnad kr 98,3 mill. Disse tallene var inklusiv lønn til Sikring av samlinger/Flytt 2024.

I første budsjettversjon beregnet vi med 9,6% pensjonspremie. I regnskapet ble det beregnet 10,9% pensjonspremie av fastlønn. 2021 ble et år preget av evaluering/omorganisering og utskifting av ledelse på mange plan. Nye stillinger som følge av omorganisering fikk vi kompensert for økonomisk når det faktisk var begynt folk i stillingen, jfr vedtak i UM styret. En person i nøkkelstilling sluttet og ble ikke erstattet, åremålet for 3 lederstillinger gikk ut og 2 ble erstattet ved interne søkere og en av ekstern søker. Det ble også gjennomført lokalt lønnsoppgjør i 2021.

Gjennom året har UM hatt et varierende antall ansatte.

Figur 4. Årsverk Universitetsmuseet 2021



Universitetsmuseet har ekstra bemanning i sommersesongen til drift av universitetshagene og til å delta i utgravingsvirksomheten. Vi har også driftsområder som krever vikarer i tilfeller med sykefravær og permisjoner.

Pr desember 2021 er fordeling av ansatte og lønn pr avdeling som følger:

Tabell 6. Antall ansatte og lønnskostnader pr avdeling og seksjon ved Universitetsmuseet

Avdeling	Årsverk Vit	Årsverk Tekn/Adm	Lønn
Administrasjon og Arena*		24,16	19 604'
Formidlingsavdeling*		6,47	5 015'
Avdeling for kulturhistorie, Forskningsseksjonen	15		8 162'
Avdeling for Samlingsforvaltning		20	13 770'
Avdeling for kulturhistorie, Fornminneseksjonen	3,9	14,2	14 892'
Avdeling for naturhistorie, Forsknings- og samlingsseksjonen	16,7	20,75	22 293'
Avdeling for naturhistorie, Universitetshagene	3	19	14 536'
SUM	38	105	98 272'

*Avdeling for forskningskommunikasjon blir regnskapsteknisk samlet under en avdeling først i 2022. Arena, verter og vakter var organisert under Administrasjonen i 2021.

Lønnskostnader fordeler seg som følger på lønn og sosiale kostnader:

Tabell 3.3 Lønnskostnader Universitetsmuseet spesifisert

Lønn fast ansatte	73 928'
Lønn midlertidig ansatte	6 912'
Annen oppgavepliktig ytelse	67'
Arbeidsgiveravgift, pensjonspremie	20 345'
Offentlig tilskudd arbeidskraft	-462'
Offentlig refusjoner	-2 825'
Annen personalkostnad, yrkessk forsikr	306'
SUM	98 272'

5 ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Andre driftskostnader er sum av postene 39 Bevilgning knyttet til investering og 39 Avskrivning knyttet til anleggsmidler, 6 og 7 Andre driftskostnader samt deler av 9 Interne transaksjoner i tabell 3.

Fra Tabell 3.1 linje 3 og 4 samt 6 og 7 Andre driftskostnader fra tabell 3

3913 Investeringer	1 688'
3953 Avskrivninger	-6 967'
6000 Avskrivninger	6 967
61-69 Driftskostnader	9 887
7xxx Driftskostnader	1 028
9xxx Andre driftskostnader	59 918
SUM driftskostnader	72 521

Tabell 3.2.9 Interne transaksjoner spesifisert, fra tabell 3

Andre driftskostnader	53 918'
Interne prosjekter	-660*
Nettobidrag	-23 650'
SUM Interne transaksjoner	29 608'

Andre driftskostnader består av både interne inntekter og interne kostnader. En liten andel av Salgs- og driftsinntekter ref. tabell 3.1. linje 2 påvirker også Andre driftskostnader. I andre driftskostnader inngår blant annet Husleie og energi som er den største budsjettposten etter lønn. Bevilgning og kostnader blir ikke fordelt til avdelinger og seksjoner ved Universitetsmuseet. Kostnaden blir gjort kjent før budsjettåret starter og budsjett og regnskap samsvarer. Kostnad for husleie og energi ble kr 63 180 000 i 2021. UM disponerte da 36 800 m² på 15 adresser. Universitetsmuseet er ikke pålagt ekstra kostnader på grunn av økte strømpriser i 2021.

Det ble bevilget kr 795 000 til drift av magasin og utstillingsareal i 2021 og det ble fordelt kr 6 160 000 til avdelingene til ordinære driftskostnader av ansatte, laboratorier og samlinger.

Tabell 7 Driftskostnader Universitetsmuseet 2021

	Budsjett bevilget	Forbruk	Avvik
Husleige	63 180 000	63 180 000	
Felles magasin og utstilling	795 000	348 000	446 000

Administrasjonen	800 000	650 000	150 000
Avdeling for forskningskommunikasjon	1 100 000	956 000	150 000
Avdeling for kulturhistorie, Forskningsseksjonen	860 000	710 000	150 000
Avdeling for kulturhistorie, Fornminneseksjonen	870 000	782 000	88 000
Avdeling for Samlingsforvaltning	250 000	187 000	63 000
Avdeling for naturhistorie, Forsknings og samlingsseksjonen	1 388 000	1 122 000	266 000
Avdeling for naturhistorie, Universitetshagene	892 000	735 000	157 000

Alle avdelinger og seksjoner viste budsjett disiplin og hadde midler til overs ved slutten av året. Vi kan også merke oss at ble gjort noen bestillinger i 2021 som ikke blir levert før i 2022 og derfor heller ikke belaster regnskap før i 2022.

De ulike avdelinger og seksjoner har ulik type drift og derfor ulikt behov for driftsmidler. Et tema siste året har vært om kostnader til ulike IT-systemer skal belastes sentralt eller ved avdelingene. Behov for nye IT-system og lisenser har sammenheng med utviklingen av felles museumssystem og krav til digitalisering av samlinger og formidling.

I de følgende avsnitt kommenteres driften ved de ulike avdelingen. Vi kommenterer da også lønnskostnader da det har sammenheng med driftstype.

ADMINISTRASJON OG FELLESKOSTNADER

Kr 795 00 er en sum som ledelsen har disponert til vedlikehold og drift samt uforutsette behov som oppstår i magasin og utstillingsareal.

Administrasjonen ble bevilget et driftsbudsjett på kr 800 000 til drift av avdelingen samt til felles kontingenter, rekruttering og styrearbeid.

Ved utgangen av 2021 var det 8 ansatte i Administrasjonen. På lønns- og personalområdet var det store forandringer i Administrasjonen. I løpet av året sluttet administrasjonssjef og er ikke erstattet. Åremålet for direktøren gikk ut og ny tiltrådte samtidig. Som følge av omorganisering internt gikk en stilling til konserveringsavdelingen og administrasjonen fikk en stilling fra formidlingsavdelingen. Som følge av BOTT ble en stilling fra administrasjonen overført til lønnsnær HR ved UiB sentralt. Stillingen måtte Universitetsmuseet erstatte med en ny person da arbeidsoppgavene ikke ble redusert på grunn av BOTT. Denne stillingen ble da plassert i Avdeling for forskningskommunikasjon. En person i Administrasjonen gikk av med pensjon og ble erstattet.

Vaktene ved HS10 ble overført fra administrasjonen til Formidlingsavdelingen. Det ble også alle ansatte i Arena som var et prosjekt under Administrasjonen.

Butikkdrift og billettsalg ble overført fra Administrasjonen v/Arena til Formidlingsavdelingen.

Administrasjonen for Universitetsmuseet har kontor i Villaveien 1A.

AVDELING FOR FORSKNINGSKOMMUNIKASJON

Arena for forskningskommunikasjon og Formidlingsavdelingen ble en avdeling fra 1. august 2021 – Avdeling for forskningskommunikasjon. Ansvar for drift av butikk og billettsalg ble fra samme dato overført fra Administrasjonen til avdeling for Forskningskommunikasjon. I økonomisystemet ble ikke kostnadssteder oppdatert i hht ny organisasjonsstruktur før i 2022 fordi det var uhensiktsmessig å endre strukturen midt i et år.

Avdeling for forskningskommunikasjon har produsert og oppdatert utstillinger i HS10 og MP3. Det er også arbeidet med annen kommunikasjons- og formidlingsaktivitet, som produksjon av Årboka.

Driftsbudsjettet har i hovedsak gått med til å dekke driftskostnader for Avdeling for forskningskommunikasjon. Direkte kostnader til utstillinger og andre arrangement blir i hovedsak finansiert av samarbeidspartnere som arrangerer utstillinger, mens Avdeling for forskningskommunikasjon bidrar med egen innsats.

Det ble gitt en tilleggsbevilgning til "Ferdigstilling MP3» på kr 2 960 000. Til skilt, tekster, belysning, AV/IT-utstyr og å få månefisker på plass.

I oppstillingen under blir tall for Arena og Formidlingsavdelingen vist samlet.

	Bevilget sum	Forbruk
Driftskostnader Avdeling for forskningskommunikasjon	1 100 000	930 000
Ferdigstilling/gjenstående saker MP3 utstillinger	2 960 000	2 649 138
Maskinsyn Utstilling finansiert av SV-fakultetet forskningsprosjekt	272 508	272 508
Hører hjemme på museum		26 000

Ved sammenslåing av Formidlingsavdelingen og Arena for forskningskommunikasjon avgav Avdeling for forskningskommunikasjon en stilling til Administrasjonen. Den stillingen i Administrasjonen som arbeidet mest med Arena og Formidlingsavdelingen ble overført Avdeling for forskningskommunikasjon. Alle vaktene ved HS10 og verter ved MP3 ble overført fra administrasjonen til Avdeling for forskningskommunikasjon.

Ved utgangen av 2021 var det 22,91 årsverk ved avdelingen, men 57 personer ansatt. Avdeling for forskningskommunikasjon og formidling har kontor i Villaveien 1A og verter og vakter som arbeider i Muséplassen 3 og Haakon Sheteligs plass 10.

AVDELING FOR SAMLINGSFORVALTNING

Avdelingen ble omgjort fra seksjon til avdeling som følge av evaluering/omorganisering 1. august 2021. I denne sammenheng fikk avdelingen to medarbeidere flyttet internt fra hhv Avdeling for naturhistorie og Administrasjonen.

I desember 2021 var det ansatt 20 personer ved avdelingen.

Avdelingen er fra og med 1.1.2021 midlertidig lokalisert i Historisk Museum, Haakons Sheteligs plass 10 etter utflytting fra Nygårdsgaten 5..

Den største aktiviteten i løpet av året er knyttet til Prosjekt Sikre Samlinger, også kalt Flytt 2024 ved UM, og er et satsningsområde ved UiB sentralt der Universitetsmuseet, Universitetsbiblioteket og Eiendomsavdelingen er inkludert. Det er satt av totalt kr 181 mill. over en 5-årsperiode til aktivitet ved eiendomsavdelingen, Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet.

Universitetsmuséets kostnader som følge av arbeidet med Sikring av samlinger er kompensert med følgende summer:

År	2018	2019	2020	2021
Sum	2 034 504	5 125 565	7 660 782	6 053 044

Ved Avdeling for samlingsforvaltning har det vært engasjert inntil 9 personer ekstra i 2021 til å arbeide med dette prosjektet. UM fikk overført kr 6 053 044,- til Sikring av de kulturhistoriske samlingene i 2021. Kr 4,6 mill. dekket lønnskostnader og 1,4 mill. dekket driftsutgifter.

Ved Avdeling for Samlingsforvaltning og konservering var det ved utgangen av 2021 to ansatte samlingsforvaltere, en fotograf, en arkivar og åtte konservatorer i tillegg til avdelingsleder.

Avdelingen hadde eksterne oppdrag for kr 118 313,-.

Seksjonen fikk ved starten av året bevilget kr 250 000 til driftsbudsjett via Avdeling for kulturhistorie. Inkludert noe egne inntekter holdt avdelingen seg innenfor tildelt ramme.

Det ble anskaffet lisens for bruk av arkivportalen ASTA s som ble bevilgetover UMs fellespost til drift av magasin og utstillingsareal. Lisens til denne portalen har en månedlig kostnad på ca kr 8 000,-.

En ansatt har disputert for doktorgrad i 2021.

AVDELING FOR KULTURHISTORIE inkl. FORSKNINGSSEKSJONEN

Avdelingsleder/instituttleder på åremålsstilling og UMs direktør gikk inn i vitenskapelige stillinger i Forskningsseksjonen ved avdelingen. Det ble ansatt ny avdelingsleder/instituttleder rekruttert eksternt.

Ved Forskningsseksjonen er alle ansatte i vitenskapelige stillinger. I 2021 fikk seksjonen en ny førsteamanuensis innen jernalder. Avdelingen hadde 15 stillinger ved utgangen av 2021.

Avdelingen har fast 3 stipendiater og i en periode nå to ekstra som er finansiert over et NFR-prosjekt der avdelingen har prosjektledelse.

Avdelingen har kontor i Villaveien 1A samt i Dreggsallmenningen i Bryggens museum.

Avdelingen arbeidet blant annet med å utgi en ny utstillingskatalog «Middelalderens kirkrekunstsamling ved Universitetsmuseet i Bergen».

Avdelingens vitenskapelig ansatte arbeidet med søknader til både NFR- og EU-prosjekt.

AVDELING FOR KULTURHISTORIE, FORNMINNESEKSJONEN

Fornminneseksjonen er en seksjon underlagt Avdeling for kulturhistorie. Ved Fornminneseksjonen var det 18 personer ansatt og 17,1 årsverk ved utgangen av 2021. I løpet av året har avdelingen også hatt midlertidig ansatte for deltagelse i utgravingsprosjekt. Seksjonens arbeidsoppgaver er i hovedsak saksbehandling og utgravingsvirksomhet i h.h.t. Kultuminnenloven, ytre forvaltning av kulturminner.

Avdelingens lønns- og driftsbudsjett er delvis finansiert av utgravingsprosjektene. Forskning og saksbehandling skal finansieres av UM, mens administrasjon, lønn og drift skal finansieres av utgravingsprosjekt. Ved UM er dette ordnet slik at alt frikjøp og dekningsbidrag overføres til fakultetsnivå, mens lønnsbudsjett og driftskostnader sikres uavhengig av årets aktivitet.

Avdelingens kontor er i Joachim Frieles gate 1. Der er også et laboratorium / funnmotakssrom.

Seksjonen har disponert et eget driftsbudsjett videreformidlet av Avdeling for kulturhistorie på kr 870 000,-. En ramme som seksjonen holdt seg innenfor. Seksjonen har egne delprosjekt for innkjøp og drift av utstyr som finansieres av de mange utgravingsprosjektene.

AVDELING FOR NATURHISTORIE FORSKNINGS- OG SAMLINGSSEKSJONEN

Ved Avdeling for naturhistorie, Forsknings- og samlingsseksjonen, var det ansatt 40 personer i 37,45 årsverk ved utgangen av 2021. Det var en leder, 20 personer i vitenskapelige stillinger og 18 personer i tekniske stillinger. Av disse igjen var 20 finansiert av GBA og 5 stillinger av GBP (inklusive stipendiater). 14 stillinger var finansiert av eksterne midler.

Evaluerings/omorganisering i 2021 hadde ikke så stor påvirkning på bemanningen ved Avdeling for naturhistorie. En stilling ble overført til Avdeling for samlingsforvaltning. Åremålet til avdelingsleder/instituttleder gikk ut og det ble ansatt ny leder rekruttert internt. Tidligere leder gikk over til en førsteamanuensisstilling ved avdelingen. Ny direktør ved Universitetsmuseet ble rekruttert fra Avdeling for naturhistorie.

Avdeling for naturhistorie, Forsknings- og samlingsseksjonen er lokalisert i realfagbygget i Allégaten 41 og en faggruppe er lokalisert med kontor og laboratorier sammen med Institutt for Biovitenskap i Thormøhlens gate 53A. Det er flere samlinger og laboratorier tilknyttet avdelingen. Entomologiske samling, Vertebratsamling, Herbarium, Evertebratsamling. Paleobotanikk og DNA-laboratorium er felles med BIO. Utover dette er det laboratorier for osteologi, evertebrat, entomologi vertebrat, og botanikk i Allégaten 41.

Avdelingen ble tildelt driftsbudsjett på kr 1 388 000,- og oppnådde egne inntekter på kr 318 000. Kostnadsbruk holdt seg innenfor denne rammen. Drift av laboratorier og samlinger blir finansiert av driftsmidlene. I tillegg vil ekstern aktivitet bidra til bruk og finansiering av laboratorier og samlingene

I tillegg til arbeid med eksisterende eksternfinansierte prosjekt arbeidet avdelingen med flere søknader til både EU-prosjekt, NFR-prosjekt og Artsdatabankprosjekt i 2021. I tillegg bidrar avdelingen i utgravingsvirksomheten og utfører en del oppdragsprosjekt.

AVDELING FOR NATURHISTORIE, UNIVERSITETSHAGENE

Universitetshagene er en seksjon under Avdeling for naturhistorie og det ble ikke gjort organisatoriske endringer som følge av omorganiseringen i 2021. Avdelingen hadde 22 stillinger fordelt på 24 personer. Av disse var det 3 vitenskapelige stillinger og en seksjonsleder.

Seksjonen har ansvaret for de levende samlingene i Arboretet på Milde, Bergen botaniske hage på Milde og Museumshagen på Muséplassen. Universitetshagen samarbeider med Stiftelsen det norske Arboret og Arboretets Venneforening.

Universitetshagene disponerer ulike driftsbygninger både på Nygårdshøyden og på Milde. Administrasjonsbygget er på Store Milde og i Bergen botaniske hage på Litle Milde disponeres Lønningen Lystgaard.

Universitetshagene fikk tildelt et eget driftsbudsjett via Avdeling for naturhistorie på kr 892 000,-. I tillegg til egne inntekter på kr 182 000,- holdt seksjonens kostnader seg innenfor bevilget ramme. Det ble også stilt en sum på kr 100 000,- til disposisjon fra Midlene til Felles magasin og Utstillingsareal. I 2021 søkte seksjonen og fikk tildelt midler fra UiBs midler avsatt til forbedring av klima – Klimafond. Dette har medført at seksjonen har kunnet kjøpe inn klimavennlige driftskjøretøy/redskaper i løpet av året.

6. NETTOBIDRAG

Nettobidrag er overføringer fra bidrags- og oppdragsaktiviteten. Nettobidraget består av frikjøp, dekningsbidrag, fast leiestedkostnad og overskudd fra oppdragsprosjekt fra bidrags- og oppdragsprosjekt. Ved UM er det bestemt at avdelingene får beholde fast leiestedsleie til drift av samlinger og laboratorier.

Det ble ikke bokført overskudd fra oppdragsvirksomhet i 2021 på grunn av BOTT-omleggingen i økonomisystem.

Frikjøp ble overført til fakultetsnivå ved UM til inndekking av lønnsbudsjett.

Dekningsbidrag ble også overført til fakultetsnivå til inndekking av husleie, og driftskostnader ved UM og til felleskostnader som fakultetene blir belastet fra UiB sentralt.

Tabell 3.2 Spesifisert linje for Nettobidrag

Frikjøp	14 129'
Indirekte kostnader, dekningsbidrag, overhead	10 027'
Leiestedkostnad	135'
Internhandel mv	-641'
SUM	23 650'

Sentral egenfinansiering/egenbidrag inn i prosjekt fra fast ansatte ved UM var på kr 1 969'.

Viderebetalt felleskostnad/administrasjonskostnad til UiB sentralt var kr 2 822'.

Grunnbevilgning Øremerkede Inntekter og kostnader (GBP)

Tabell 8. Grunnbevilgning annuum Øremerkede Inntekter og kostnader Universitetsmuseet 2021

Budsjett og regnskap



For å se budsjett detaljer, trykk på ønsket nivå (prosjekt, delprosjekt osv.) eller tall i tabellen under, og velg "Gå til budsj."

Innt./kost./ res.	Kontoklasse	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
Innt.	3 Salgs- og driftsinntekt	-15 034 500	-15 034 500	-10 833 014	-4 201 486
	Sum	-15 034 500	-15 034 500	-10 833 014	-4 201 486
Kost.	5 Lønnskostnad	6 243 574	6 243 574	4 612 508	1 631 066
	6 Annen driftskostnad	1 885 400	1 885 400	1 364 018	521 382
	7 Annen driftskostnad, fo..	8 432 095	8 432 095	2 766 999	5 665 096
	9 Interne transaksjoner	3 807 431	3 807 431	4 183 438	-376 007
	Sum	20 368 500	20 368 500	12 926 962	7 441 537
Sum		5 334 000	5 334 000	2 093 948	3 240 051
Res.	8 Finansposter, overførin..	-5 334 000	-5 334 000	-5 334 000	0
	Sum	-5 334 000	-5 334 000	-5 334 000	0
Sum		-5 334 000	-5 334 000	-5 334 000	0
Sum total		0	0	-3 240 052	3 240 051

Linje 3 Salgs- og driftsinntekter - Øremerkede inntekter – nye bevilgninger ble kr 13,4 mill. i 2021. Av bevilgningen ble kr 2,6 mill. benyttet til investeringer (13 435 500-2 603 237=10 833 014).

I tillegg hadde vi med kr 5,3 mill. fra 2020. Det ble brukt kr 12,9 mill. til øremerkede prosjekt slik at det gjenstår kr 3,2 mill. som overføres til 2022.

Inntektene – nye bevilgede midler i 2021 var:

Tabell 9 Inntekter Videreformidling av KD-inntekt øremerket til Universitetsmuseet 2021

Tall i 1000

MUSIT	4 362'
Botanisk hage utbygging	307'
Tildeling Strategiske midler	550'
Tildeling ERC mentorordning	120'
Tildeling Internasjonalisering SPIRE	81'
Tildelt UiBs klimasatsning	1 028'
Rekrutteringsstillinger	8 586'
Rekrutteringsstillinger justert	-1 599'
SUM bevilgning	13 400

Midler som gjenstår vil bli benyttet i 2022 til formålet de er øremerket.

BIDRAGS- OG OPPDRAGSAKTIVITET (BOA)

I den bidrags- og oppdragsbaserte økonomien er det ikke bevilgning fra departement eller andre som budsjetteres. Det er antagelser om aktivitetsnivå for oppnådde kontrakter som blir fastsatt budsjettmål i økonomisystem. Universitetsmuseet søker om forskningsmidler fra Norges forskningsråd og EU. Det søkes om forvaltnings- og forskningsmidler fra ulike statlige organ i Norge og vi er pålagt å inngå kontrakter med utbyggere i hht Kulturminneloven.

I 2021 oppnådde Universitetsmuseet ikke budsjettmålet for aktivitet totalt sett. Det ble tidlig rapportert i prognoser da det ble klart at NFR-søknader medregnet i budsjett ikke ble innvilget.

Tabell 10 Status BOA-regnskap Universitetsmuseet 2021

Budsjett og regnskap



For å se budsjett detaljer, trykk på ønsket nivå (prosjekt, delprosjekt osv.) eller tall i tabellen under, og velg "Gå til budsjett"

Innt./kost./res.	Kontoklasse	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
Innt.	3 Salgs- og driftsinntekt	-45 970 000	-45 970 000	-40 534 874	-5 435 127
	Sum	-45 970 000	-45 970 000	-40 534 874	-5 435 127
Kost.	5 Lønnskostnad	4 246 167	4 246 167	6 215 047	-1 968 880
	6 Annen driftskostnad	15 582 898	15 582 898	7 041 471	8 541 427
	7 Annen driftskostnad, fo..	1 638 627	1 638 627	2 787 006	-1 148 380
	9 Interne transaksjoner	24 502 310	24 502 310	24 491 350	10 959
	Sum	45 970 001	45 970 001	40 534 874	5 435 127
Sum		0	0	0	0
Sum total		0	0	0	0

BOA-aktivitet inndeles etter type bidragsyter ved UiB. Norges Forskningsråd, EU/ERC-midler og andre. Andre består av statlige bidragsytere, kommunale- og fylkeskommunale bidragsytere og private bidragsytere. Måltall for Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er basert på kontraktfestet portefølje samt forventning om noe tilslag på søknader. For Utgravingsvirksomheten budsjetteres det med en gjennomsnittlig aktivitet basert på erfaring fordi faktisk prosjektaktivitet ikke er kontraktfestet på budsjetteringstidspunkt. Kostnader er alltid lik inntekter fordi all aktivitet må finansieres – enten av ekstern oppdragsgiver eller med bidrag fra UiB selv. Aktiviteten ved Universitetsmuseet fordeler seg slik i 2021:

Tabell 11 BOA inntekter pr type finansieringskilde Universitetsmuseet 2021

Budsjett og regnskap

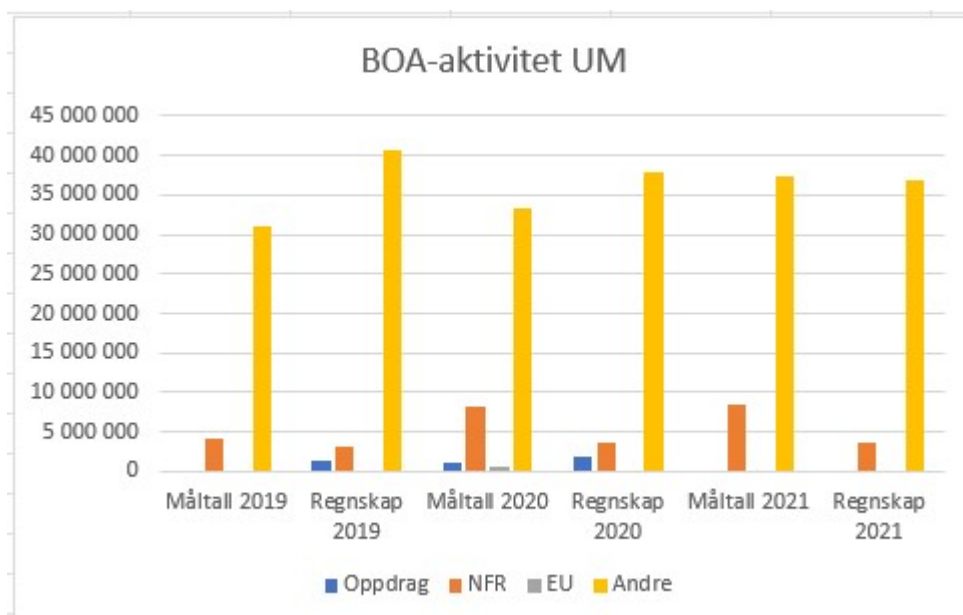


For å se budsjett detaljer, trykk på ønsket nivå (prosjekt, delprosjekt osv.) eller tall i tabellen under, og velg "Gå til budsjettde

Firmakode	Hovedfinansi eringskilde	Innt./kost/ res.	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
UB	Andre	Innt.	-37 500 000	-37 500 000	-36 858 755	-641 245
		Kost.	37 500 001	37 500 001	36 858 755	641 246
		Sum	1	1	0	0
	NFR	Innt.	-8 470 000	-8 470 000	-3 676 119	-4 793 881
		Kost.	8 470 000	8 470 000	3 676 119	4 793 881
		Sum	0	0	0	0
Sum total			0	0	0	0

Universitetsmuseets BOA-aktivitet avviker noe fra de andre fakultetene ved UiB da vår største aktivitetstype ikke er ordinære forskningsprosjekt. Kontrakter som vi har ved Utgravingsviksomheten er lovpålagt forvaltningsoppgave som sikrer et uerstattelig forskningsmateriale. Artsdatabankprosjekt ved Avdeling for naturhistorie må kalles forvaltningsprosjekt som lyses ut av Artsdatabanken, men prosjekta er grunnlag for videre forskning.

Figur 5 BOA-aktivitet fordelt på finansieringskilde sammenlignet med måltall



Vi ser at de fleste inntekter kommer fra Andre bidragsytere og hvor vi i hovedsak har Statlig bidragsyter og deretter kommunale/fylekeskommunale og private bidragsytere. Deretter Norges Forskningsråd. Universitetsmuseet hadde ingen EU-prosjekt. Fra 2021 blir Oppdragsprosjekt fordelt i forhold til type bidragsyter.

Avdelingsvis fordeler aktiviteten seg i hovedsak på Seksjon for forskning og samlinger ved Avdeling for naturhistorie og Fornminneseksjonen, mens Forskningsseksjonen ved Avdeling for kulturhistorie har et NFR-prosjekt som pågår.

BOA-aktivitet Avdeling for naturhistorie

Tabell 12 Status BOA-regnskap Avdeling for Naturhistorie 2021

Budsjett og regnskap



For å se budsjett detaljer, trykk på ønsket nivå (prosjekt, delprosjekt osv.) eller tall i tabellen under, og velg "Gå til budsjett"

Innt./kost./res.	Kontoklasse	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
Innt.	3 Salgs- og driftsinntekt	-14 470 000	-14 470 000	-11 927 230	-2 542 770
	Sum	-14 470 000	-14 470 000	-11 927 230	-2 542 770
Kost.	5 Lønnskostnad	3 347 002	3 347 002	4 275 142	-928 140
	6 Annen driftskostnad	4 094 444	4 094 444	800 180	3 294 264
	7 Annen driftskostnad, fo..	1 552 890	1 552 890	361 205	1 191 684
	9 Interne transaksjoner	5 475 664	5 475 664	6 490 703	-1 015 039
	Sum	14 470 000	14 470 000	11 927 230	2 542 770
Sum		0	0	0	0
Sum total		0	0	0	0

Ved Avdeling for naturhistorie er det registrert aktivitet for nesten kr 12 mill. i løpet av 2021. Denne aktiviteten sysselsatte flere personer. 4-5 forskere med egne prosjekt og en stab med teknikere som frikjøpes til ulike prosjekt. Prosjektene som hadde aktivitet i 2021 var Artsdatabankprosjektene med navn: Mareano, AnDeepNor, MEDUSA, Norhydro, Hardbunnsfauna, NorAmph2, Norwegian Chitons, Antarktis MPA, HYPCOP, MARB, Foodimpact, Rødliste Invertebrater, DNA Marine miljø, Bunnfauna midtatlantisk rygg. Paleobotanikk og paleozoologi samarbeider med Fornminneseksjonen i forvaltningsprosjekt (se prosjektliste fra seksjonen). Det ble gjennomført flere oppdrag innen disse fagområdene i samarbeid med UiT/UM, NTNU-VM (bl.a. Vinjefjordprosjektet), NIKU (flere prosjekt i Bergen, rammeavtale med osteologi) og UiO/KHM.

Avdelingen hadde noe lavere aktivitet enn budsjettet.

BOA-aktivitet Avdeling for kulturhistorie og Fornminneseksjonen

Tabell 13. Satus BOA Avdeling for Kulturhistorie

Innt./kost./res.	Kontoklasse	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
Innt.	3 Salgs- og driftsinntekt	-6 500 000	-6 500 000	-1 824 905	-4 675 095
	Sum	-6 500 000	-6 500 000	-1 824 905	-4 675 095
Kost.	5 Lønnskostnad	899 164	899 164	936 370	-37 205
	6 Annen driftskostnad	1 533 317	1 533 317	103 515	1 429 802
	7 Annen driftskostnad, fo..	85 737	85 737	66 098	19 639
	9 Interne transaksjoner	3 981 782	3 981 782	718 922	3 262 860
	Sum	6 500 000	6 500 000	1 824 905	4 675 095
		0	0	0	0
		0	0	0	0

Ved Avdeling for kulturhistorie har det vært aktivitet på NFR-prosjektet Borgund-Kaupang. Dette prosjektet hadde noe forsinkelse på grunn av Korona i 2021. Prosjektet sysselsetter 2 stipendiater. Det var budsjettert med noe høyere NFR-aktivitet ved Avdeling for kulturhistorie fordi det på budsjetteringstidspunkt var sendt inn flere søknader som ikke fikk tilslag.

Tabell 14 Status BOA Avdeling for kulturhistorie - Fornminneseksjonen

Innt./kost./res.	Kontoklasse	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
Innt.	3 Salgs- og driftsinntekt	-25 000 001	-25 000 001	-26 514 295	1 514 294
	Sum	-25 000 001	-25 000 001	-26 514 295	1 514 294
Kost.	5 Lønnskostnad	0	0	1 003 263	-1 003 263
	6 Annen driftskostnad	9 955 137	9 955 137	5 673 022	4 282 115
	7 Annen driftskostnad, fo..	0	0	2 311 753	-2 311 753
	9 Interne transaksjoner	15 044 864	15 044 864	17 526 256	-2 481 392
	Sum	25 000 001	25 000 001	26 514 295	-1 514 294
		0	0	0	0
		0	0	0	0

Ved Fornminneseksjonen var det full kapasitetsutnyttelse i 2021 og høyere aktivitet enn antatt med kr 1,5 mill. Prosjektene og lokalitetene som seksjonen arbeidet med var blant annet:

For statlige organ: RV5 Nedre Eri-Håbakken, Øvre Flusund-Herøy, Øvre Henden-Stadt, Bergkunst 2021.

For kommuner og fylkeskommuner: Jetmundgarden-Stadsnes, Nerlandsøybrua-Kvalsund, Sykkulven sentrum, Helsetun-Vik, Ytre Steinsund-Solund, Stordal brannstasjon-Busengdal.

For privat og næringsliv: Eidfjord resort, Kollsnes næringspark, Lundestølen, Øvre kvemma.