

## Forslag til revidert budsjett 2019

Regnskapet for 2018 ble avsluttet med et vesentlig bedre resultat enn hva som var lagt til grunn i prognosen som ble levert 14.12.2018.

10.3 mill. kroner overføres fra 2018 til 2019 og dette gir et større handlingsrom enn forventet. Et forslag til revidert budsjett skal behandles av styret i februar, og det ble avholdt et ledermøte 30. januar for å diskutere de ulike seksjoners budsjettinnspill.

Vedlagte tabell viser en oppstilling av budsjettinnspillene og hva som allerede er bevilget. De to siste kolonnene viser direktørens forslag til tilleggsbevilgning på totalt 9,4 mill. kroner og totalbeløpene inklusive allerede vedtatte bevilgninger.

I tillegg er det overført 885 000 kroner i ubrukte driftsmidler fra 2018 til 2019 for forskningsseksjonen.

Dette vil bli presentert i framlegget til styret og IDF-møtet sammen med prognosene for 2019-2023 og de forutsetningene som ligger der i forhold til forventede inntekter.

Forslaget inneholder 2,5 årsverk som nye, faste stillinger;

- Et årsverk er knyttet til økonomigruppa og er en styrking av kapasiteten rundt prosjektstøtte. Dette ses i lys av en forventet alderspensjon i løpet av langtidperioden. 6 måneder belaster budsjettet i 2019
- Et årsverk knyttes til museets ledelse for å yte lederstøtte. 6 måneder belaster budsjettet i 2019
- Et halvt årsverk øker kuratorkapasiteten i botanisk hage. Halvparten belaster budsjettet i 2019.

SKF og hagen skal kunne tilsette en ekstra person fast med arbeidsoppgaver som fordeles på de to seksjonene. Dette dekkes av hagens midler knyttet til sesongarbeidere og en videreføring av lønn for en uventet fratredelse ved SKF. Tidligere er et halvt årsverk bevilget til en slik stilling, slik at det totalt foreslås at det kan ansettes to personer i 2019.

Vitenskapelige stillinger er videreført i langtidsbudsjettet, slik at antall vitenskapelige årsverk ikke skal reduseres ved aldersavganger. Samlingsforvalter i geologi er forsert, og opptil 6 måneder foreslås å belaste budsjettet allerede i 2019.

Det foreslås å sette av midler til kuratering av museets mikroalgesamling i en 1. amanuensis-II i 20% stilling i 3 år. 10 måneder belaster budsjettet i 2019.

Det foreslås også å bevilge midler til midlertidige ansettelser i utad både for å kunne gjennomføre steinhageprosjektet og for å avhjelpe generelt etterslep.

Forslag til øvrige driftsmidler og avsatte reserver vises i vedlagte tabell.

Innspill fra seksjonene	Innspill	Bevilget, vedtatt i styret des.-18	Forslag tilleggsbudsjett 2019	Totalt
<b>280000 Direktøren</b>		600 000	3 400 000	4 000 000
Strategisk pott direktør	1 000 000	600 000	400 000	1 000 000
Udisponert reserve Styret			3 000 000	3 000 000
<b>280010 Administrasjonen</b>		925 000	1 037 000	1 962 000
Helhetsplan NHM, arkitekter	250 000	250 000		250 000
Kompetanseheving, arbeidsmiljø, likestilling	300 000		300 000	300 000
Lederutickl., Bemanningsplan, Strategi	300 000	300 000		300 000
Likestillingstiltak	150 000			
Prosjektstøtte 100% stilling	360 000		360 000	360 000
Lederstøtte	850 000		377 000	377 000
IT-leder 100% stilling	425 000	375 000		375 000
<b>280100 Hagen</b>		200 000	603 500	803 500
Utskifting el-biler	150 000	150 000		150 000
Klimaskjerm	50 000		50 000	50 000
Vekstlys	75 000		75 000	75 000
Scanning protokoller	100 000		100 000	100 000
Oppgradering bekkeløp	200 000		200 000	200 000
3 aggregater	150 000			
Klimaduker veksthus	732 000			
Lønn sesong, justere 2,8%	48 000	50 000		50 000
Lofthus 100%	415 000		178 500	178 500
Isak Messihi 100% dele med Utad	350 000			
Overgartner	850 000			
Omgjøre 2 årsverk sesong til fast	-			
<b>280500 Utad</b>		200 000	1 324 000	1 524 000
Skilting	500 000		200 000	200 000
Nettsider utvikl. m/KHM				
Fundament hvalskjelett	400 000			
Montre trapp Colletts	300 000	200 000	100 000	300 000
Steinhagen	115 000		134 000	134 000
Montervask?				
Billettløsning			100 000	100 000
AV-utstyr Georommet	75 000		75 000	75 000
Verdens dyr	2 000 000		400 000	400 000
Ekstraressurs i seksjonen 5 mndr	315 000		315 000	315 000
Isak Messihi 100% dele med Utad				
Erstatter Anne Finnanger	200 000			
Taxidermist/utstillingstekniker	700 000			
Vektertjenester utvidet åpningstid	200 000			
<b>280600 SKF</b>		260 000	2 300 000	2 560 000
Liten el-bil	300 000	60 000		60 000
Restansmateriale Vladimir	300 000		300 000	300 000
Rydeprosjekter 1-2 midlertidige	500 000		500 000	500 000
Massedigitalisering	1 500 000		1 500 000	1 500 000
Dele sesong med Hagen, 2 årsverk	650 000	200 000		200 000
<b>280800 SFS</b>			780 500	780 500
Samlingsformål 25' x 8 grupper	200 000		200 000	200 000
Samlingsforvalter geologi	850 000		422 000	422 000
Førsteamanuensis mykologi	1 000 000			
Samlingsforvalter vertebratsamling	850 000			
Førsteamanuensis II-stilling 20% 3 år	200 000		158 500	158 500
<b>Totalt</b>	<b>17 910 000</b>	<b>2 185 000</b>	<b>9 445 000</b>	<b>11 630 000</b>