

Prognose/langtidsbudsjett pr. 1. tertial 2012 for perioden 2012-2016

Artsklasse	2012		2013		2014		2015		2016		Akkumulert underskudd
	Prog/LTB		Prog/LTB		Prog/LTB		Prog/LTB		Prog/LTB		
Overført fra i fjor		3 817									
Inntekter		-123 193		-121 384		-115 733		-115 316		-114 775	
Investering & videresalg		2 530		2 530		2 530		2 530		2 530	
Personalkostnader		69 687		70 314		70 703		70 137		69 144	
Driftskostnader		49 318		50 713		45 109		44 846		44 856	
Grand Total		2 159		2 173		2 608		2 197		1 755	10 892

Langtidsbudsjett pr. 1. tertial 2012 viser et årlig underskudd på 2 millioner pr. år, akkumulert til et underskudd i 2016 på 10,8 millioner.

KHM styremøte 4/12
15.06.12
Sak S 11/12-4

HVA HAR SKJEDD SIDEN 31.12.2011?	2012		2013		2014		2015		2016	
	Prognose	År	Prognose	År	Prognose	År	Prognose	År	Prognose	År
	1. tertial 2012									
Overført fra i fjor	3 817									
Inntekter	-116 121	-123 193	-115 575	-121 384	-115 754	-115 733	-115 337	-115 316	-114 796	-114 775
Personalkostnader	68 486	69 687	68 265	70 314	68 315	70 703	69 078	70 137	68 053	69 144
Driftskostnader	45 090	49 318	44 458	50 713	44 486	45 109	44 223	44 846	44 233	44 856
Investering & videresalg	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530
Grand Total	-15	-1 658	-322	2 173	-422	2 608	494	2 197	20	1 755

Tabellen over sammenligner prognosen som ble laget 31.12.2011 og dagens prognose. Det vi ser er at personalkostnadene går opp på grunn av mindre frikjøp av fast ansatte, se tabell under.

Bestilling til ledermøtet 22.05. var: Vi skal ned i antall stillinger. Hvor mange og hvilke seksjoner skal ned? På kort sikt og på lang sikt.

Sted	2012		2013		2014		2015		2016	
	Beløp	År	Beløp	År	Beløp	År	Beløp	År	Beløp	År
FRIKJØP										
270011 Gruppe regnskap, økonomistyring	-533		-533		4 411		4 411		4 411	
270050 REVITA	5 155		5 643		-735		-735		-735	
271000 Arkeologisk seksjon	-774		-1 470		-5 620		-5 620		-5 620	
272000 Fornminneseksjonen	-5 620		-5 620							
273000 Etnografisk seksjon	-1 216									
274000 Dokumentasjonsseksjonen	-1 592		-1 599		-735		-735		-735	
275000 Konservingsseksjonen	-4 497		-4 062		-4 430		-4 430		-4 430	
Grand Total	-9 074		-7 641		-7 109		-7 109		-7 109	