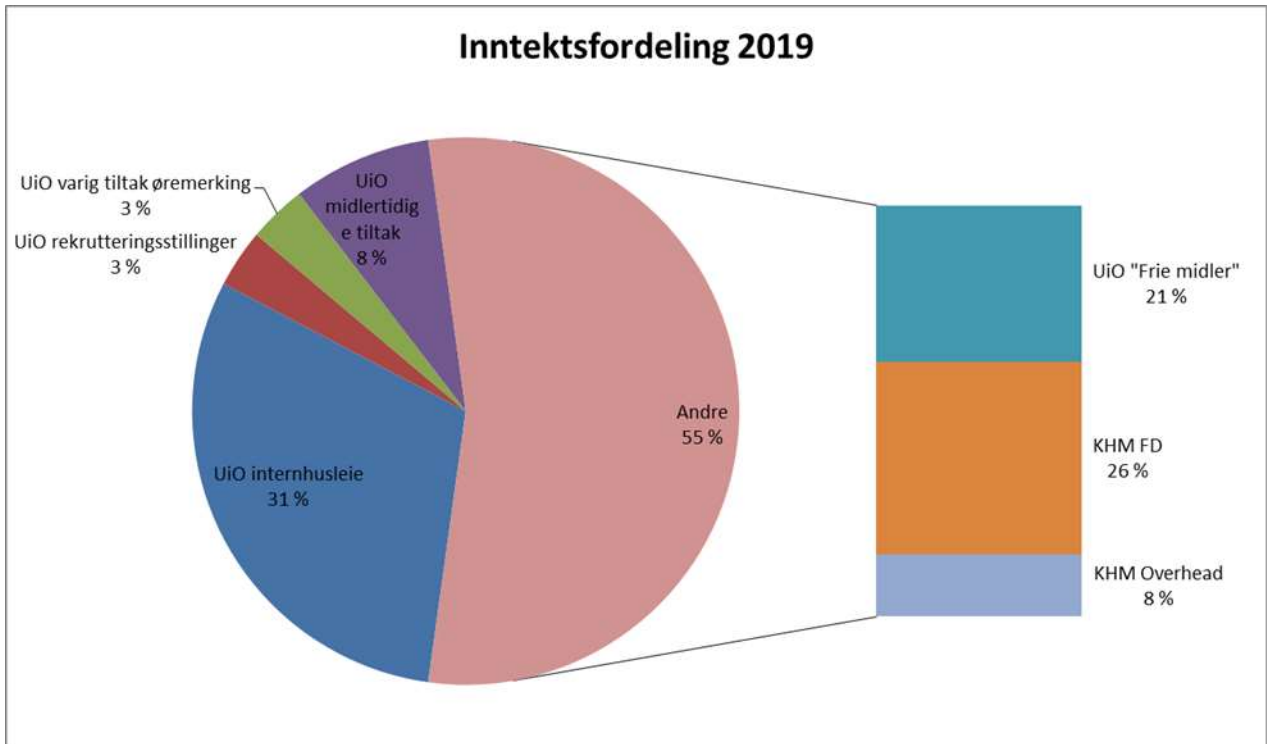


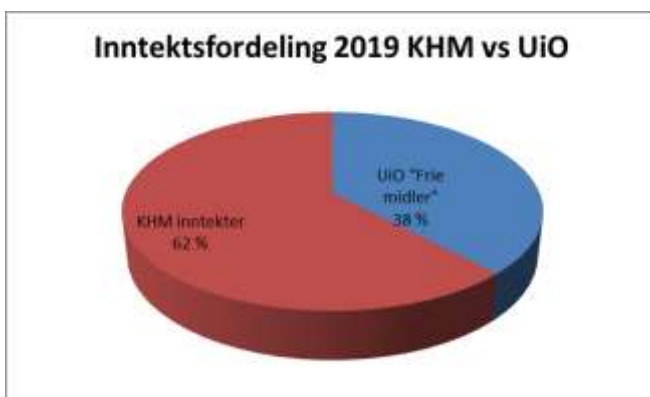
## Økonomirapportering 14.12.2018

### Inntekter

Kulturhistorisk museum (KHM) har i « disponeringskriv for 2019 » fra universitetsdirektøren fått tildelt en ramme for 2019 på kr 133 729 mill. kr.



Figuren viser forholdet mellom frie (55 %) og bundne midler.



Figuren viser forholdet mellom tildeling (UiO frie midler) og egne inntekter.

I forliggende prognose (LTB 2019-2023) er museets billett- og salgsinntekter økt tilsvarende forventet inntekt for 2018; dvs. ca 51,5 mill. kr. i året.

Det er tidligere redegjort for usikkerhet knyttet til fremtidig volum på porteføljen av utgravningsprosjekter, særlig som følge av regionreformen med tilhørende ansvars- og

oppgaveoverføring innenfor kulturminneforvaltningen. Overheadinntekter fra utgravingsvirksomheten er likevel videreført på samme nivå som tidligere; dvs. ca 15,5 mill. kr. i året.

### **Risiko**

KHMs budsjett er i stadig økende grad basert på inntekter fra museumsdriften og turist-markedet. Dette gjør det mer sårbart for globale konjunktursvingninger enn noen gang. Dette har museumsledelsen påpekt ovenfor universitetsledelsen, som har signalisert at UiO vil ta ansvar for å sikre museets økonomi ved dramatiske fall i det eksterne inntektsgrunnlaget, jf ledelsesvurdering 2. tertial 2017 datert 23.mai 2017.

### **Kostnader**

#### **Fornyng av utstillingene i Historisk museum**

I 2016 ble 17,1 mill. av KHMs disponible midler satt av på interne prosjektkoder i budsjettet øremerket fornyng av utstillingene i 1. etg. i HM. I 2017 ble kjerneutstillingen Kollaps ferdigstilt og åpnet. I perioden 2019-2021 vil de tre kjerneutstillingene Forvandling 2019, Kontroll 2019 og Arv 2021 åpne. Budsjettbehovet for disse tre utstillingene er på kr. 18,95 mill. Det er satt av midler til dette i LTB, jf nedenfor stående tabell.

<b>1. Etg. Historisk museum</b>	<b>År</b>		
<b>Prosjekt</b>	<b>2 018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
000256 Arv - kjerneutstilling	200	1750	6600
000257 Forvandling - kjerneutstilling	3100	300	100
000258 Kontroll - kjerneutstilling	500	6300	100
<b>Totalsum</b>	<b>3800</b>	<b>8350</b>	<b>6800</b>

**Totalt budsjettbehov**

**18950**

*Tall i hele tusen*

I LTB 2019-2023 har vi lagt inn midler til ytterligere fornyng av Historisk museum; bl.a. skolerommet i 2. etg, foredragssalen og Vikingtidsutstilling i 3. etg som det er viktig å få på plass før VSH stenger. I tillegg kommer midler til enkelte skiftende utstillinger, jf nedenfor stående tabell.

Andre utstillinger Historisk museum	År			
	2 018	2019	2020	2021
Museologi	92	50	75	75
Nina Torp: Situasjoner	226			
Skolerom 2. etg	160	2050	100	100
Myntkabinettet, Jubileumsutst.	20	70		
Vestsalen særutstillinger, Fabelaktige dyr 3. etg	160	3440	50	
Foredragssalen og garderobe 3. etg	840	1508	50	50
Ostia 3. etg	54		2317	150
Vikingtid i transitt 3. etg	500	5900	375	375
Loft, trapp og repos 4. etg	870	2125		
Visuell profilering av HM bygning	154	100	100	100
Antikken/Egypt-utstilling 3. etg	75	3825	100	100
Prosjektledere utstillinger	995	705	500	500
Pride	400	400	400	
Sea is History 3. etg	370	2380		
Stavkirkeportaler 4. etg	255	300	600	
Ani-Tyrkia/Armenia	819	181		
Moving Egypt	1100	5		
Vedlikehold av utstillinger	137	-4720	280	280
<b>Totalsum</b>	<b>7226</b>	<b>18319</b>	<b>4947</b>	<b>1730</b>

**Totalt budsjettbehov**

**32222**

Tall i hele tusen

### Flytting av samlingene fra Historisk museum til Økern

Det er budsjettert for revisjon, pakking og flytting av samlingene fra Historisk museum til Økern, jf nedenfor stående tabell. Det er avklart at UiO dekker kostnadene estimert for EA i tabellen nedenfor (se også foreløpig disponeringsskriv). Det er også lagt inn en forutsetning om videreføring av REVITA-midler for 2021 og 2022 (REVITA ligger foreløpig bare inne t.o.m. 2020 i UiOs ramme til KHM). Ut over dette er det lagt opp til at KHM skal dekke revisjonskostnadene. Prosjektet er nå i startfasen.

Hovedbudsjett	Lønnsbudsjett	Driftsbudsjett	
<b>2018</b>	2238	1100	
<b>2019</b>	6130	1308	
<b>2020</b>	11945	1187	
<b>2021</b>	6071	605	
<b>2022</b>	2277	220	
<b>SUM</b>	<b>28661</b>	<b>4421</b>	33083
+ egeninnsats			4728
<b>SUM inkl egeninnsats</b>			<b>37811</b>
EA			13479
REVITA			10000
<b>KHM kostnad</b>			<b>14332</b>

Tall i hele tusen

### Nytt vikingtidsmuseum

Det er budsjettert for videreføring av pågående delprosjekter i VTM-prosjektet for perioden 2018-2019, jfr. nedenfor stående tabell. I 2019 er det budsjettert med 5.540 mill. kr. til drift av delprosjektene i VTM. I tillegg kommer 7.223 mill. kr. i egeninnsats (lønnsmidler). Totale kostnader for KHM i 2019 er dermed 12.763 mill. kr.

VTM Prosjekter	År	
	2018	2019
Nytt Vikingtidsmuseum	160	300
VTM, delprosjekt I, nye utstillinger	802	2930
VTM, delprosjekt II, generelle prosjektkostnader	17	100
VTM, delprosjekt III - sikringsprosjektet	534	1650
VTM, delprosjekt IV - kommunikasjon, branding	105	560
<b>Totalsum</b>	<b>1618</b>	<b>5540</b>

**Totalt budsjettbehov 2018-2019****7158**

Tall i hele tusen

**Udisponerte prosjektmidler**

Den udisponerte posten representerer en buffer i forhold til uforutsette utgifter, prioritering av nye tiltak og uforutsett inntektssvikt.

Museumsdirektørens reserve	År				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ufordelte prosjektmidler, utvikling og fornying av utstillinger</b>	1427	2371	3000	3000	3719
<i>Sum akkumulert</i>					<b>13516</b>

Tall i hele tusen

**Konklusjon**

KHM har økonomisk handlingsrom til å realisere strategiske satsninger og planlagte tiltak (jf Årsplan) i kommende budsjettperiode. Et langtidsbudsjett (2019-2023) i balanse forutsetter imidlertid at UiO avklarer finansieringen av de økonomiske usikkerhetsmomentene beskrevet i ledelsesvurderingen datert 14.12.18. Ved moderat svekkelse av egne inntekter, inneholder forelagte budsjett muligheter for å korrigere forbruket både under lønn og drift.

Basisvirksomhet								
Beløp i mill. kr	Regnskap	Prognose	Antatt resultat	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2017	2018 per T2	2018- til grunn for prognosene*	2019	2020	2021	2022	2023
Inntekter	-186,52	-188,57		-192,92	-183,42	-180,17	-178,11	0,00
Personalkostnader	110,25	114,29		114,83	116,21	117,53	116,96	0,00
Driftskostnader	76,32	99,83		142,82	119,15	98,86	90,58	0,00
Investeringer	3,30	2,07		1,99	1,32	1,32	1,32	0,00
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>3,35</b>	<b>27,63</b>		<b>66,72</b>	<b>53,26</b>	<b>37,53</b>	<b>30,76</b>	<b>0,00</b>
Nettobidrag	-26,47	-30,51		-28,25	-29,90	-30,29	-30,72	0,00
Prosjektavslutning	-0,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Isolert mer-/mindreforbruk</b>	<b>-23,15</b>	<b>-2,89</b>		<b>38,47</b>	<b>23,36</b>	<b>7,24</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
Overført fra i fjor	-44,91	-68,07		-70,95	-32,48	-9,12	-1,88	-1,85
<b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>	<b>-68,07</b>	<b>-70,95</b>	<b>-70,95</b>	<b>-32,48</b>	<b>-9,12</b>	<b>-1,88</b>	<b>-1,85</b>	<b>-1,85</b>

Eksternt finansiert virksomhet								
Beløp i mill. kr	Regnskap	Prognose	Antatt resultat 2018- til grunn for prognosene*	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2017	2018 per T2		2019	2020	2021	2022	2023
Inntekter	-69,88	-67,00		-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	0,00
Personalkostnader	12,12	12,72		13,76	12,41	11,41	11,41	0,00
Driftskostnader	25,80	24,20		23,50	23,50	23,50	23,50	0,00
Investeringer	0,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-31,87</b>	<b>-30,08</b>		<b>-29,74</b>	<b>-31,09</b>	<b>-32,09</b>	<b>-32,09</b>	<b>0,00</b>
Nettobidrag	26,39	29,66		27,66	28,99	29,59	30,06	0,00
Prosjektavslutning	0,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Isolert mer-/mindreforbruk</b>	<b>-5,45</b>	<b>-0,41</b>		<b>-2,08</b>	<b>-2,10</b>	<b>-2,51</b>	<b>-2,04</b>	<b>0,00</b>
Overført fra i fjor	-69,73	-75,18		-76,16	-78,23	-80,34	-82,84	-84,88
<b>Saldo</b>	<b>-75,18</b>	<b>-75,59</b>	<b>-76,16</b>	<b>-78,23</b>	<b>-80,34</b>	<b>-82,84</b>	<b>-84,88</b>	<b>-84,88</b>

## Vurdering av årsverksutvikling

	Faktisk					Prognose					Faktisk øyeblikks- bilde 01.10.2018
	Gjennomsnitt	Gjennomsnitt	Gjennomsnitt	Gjennomsnitt	Gjennomsnitt						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Basisvirksomheten</b>											
UFF-stillinger* unntatt rekrutteringsstillinger	31	31	34	38	39	40	43	46	45	45	38
Rekrutteringsstillinger	10	10	9	10	10	9	10	8	8	8	10
Andre stillinger	83	84	88	101	114	96	92	92	92	93	108
<b>Sum</b>	<b>125</b>	<b>126</b>	<b>131</b>	<b>149</b>	<b>163</b>	<b>144</b>	<b>145</b>	<b>146</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>156</b>
<b>Eksternt finansiert virksomhet</b>											
UFF-stillinger* unntatt rekrutteringsstillinger	2	2	2	2	2	2	1				2
Rekrutteringsstillinger	1	2	3	3	2	1	0				1
Andre stillinger	20	25	16	11	9	18	18	18	18	18	19
<b>Sum</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>22</b>

\*Undervisnings-, forsknings-, og formidlingsstillinger

Det blir en dreining mot UFF-stillinger de neste 5 årene, jf KHM's rekrutterings- og bemanningsplan.

Prosjektvirksomheten ved KHM skaper litt krøll i tabellen under «Andre stillinger». En del er fast ansatt under basis men frikjøpes mot EFV. I budsjettperioden 2019-2023 er en del årsverk lagt inn under EFV, men disse kan også bli ansatt på basis med frikjøp mot EFV.

I tidligere prognoser har vi vært for optimistisk til innfasingshastigheten av stillinger, dette er det nå gjort justeringer for i foreliggende prognose. Det største usikkerheten er knyttet til våre inntektsforutsetninger. Hvis inntektsprognosen endres, vil innfasing av «nye» faste stillinger måtte vente.