

Til: KHMs styre
Fra: Ass. museumsdirektør og økonomisjef

Dato: 18.08.2020

Sak: O Bc

Økonomisk status KHM og foreløpig økonomisk disponeringsskriv 2021

Viser til vedlagte *Foreløpig disponeringsskriv for 2021* datert 2. juli 2020 og brev datert 22.06.2020 fra UiO til Kunnskapsdepartement vedrørende *Krevende økonomisk situasjon ved Kulturhistorisk museum* samt link til artikkel i Forskerforum. Videre vises det til *Ledelsesvurdering 1. tertial 2020* og presentasjonen av denne i forrige styremøte.

Konsekvensene av koronapandemien og planlagt bygging av nytt Vingtidmuseum (VTM) vil prege den kommende femårsperioden for museet og etter all sannsynlighet bli økonomisk krevende for både KHM og UiO. Pr i dag bidrar begge forhold til stor usikkerhet rundt inntekt og bevilgning.

I brev til KD av 22. juni. 2020 (vedlegg) er inntektsbortfallet for 2020 og 2021 forventet å bli på hhv. 45 mill. kroner og 55 mill. kroner. Dette har i ettertid vist seg å være for optimistiske anslag og vi forventer nå en reduksjon som er 10-15% høyere enn dette. KHM hadde ved estimering av inntektsbortfall lagt til grunn en reduksjon i besøkstall på 80 %, som var i samsvar med sektoren for øvrig. Grunnet vår store andel internasjonalt besøkende vil nok årsresultatet vise en reduksjon tett opp mot 95 %.

I en uttalelse fra Kunnskapsministeren gjengitt i forskerforum.no (jf lenke) blir det klart uttrykt at universitetsmuseene ikke kan forvente kompensasjon for inntektsbortfall som følge av pandemien. UiO vil likevel følge opp denne muligheten i egnede kanaler med særlig fokus på konsekvensene for VTM.

KHM avventer i tillegg avklaring rundt kompensasjon for inntektsbortfall som følge av stengning av Vikingskipshuset (VSH) i byggeperioden. Denne kompensasjonen er beregnet til 140 mill. kroner. Også på dette punkt vil UiO forfølge saken videre.

Det er åpenbart at manglende eller lavere kompensasjon enn forventet for begge disse forholdene vil ha innvirkning på KHMs handlingsrom og virksomhet i årene som kommer. Det første som vil bli skadelidende er fremdriften i fornyingen av utstillingene i Historisk museum (HM). Fremdriftsplanen for dette arbeidet er nært knyttet til en stenging av VSH. Det har vært et mål for museumsledelsen at vi skulle ha et godt og fornyet tilbud i sentrum, mens byggingen på Bygdøy pågikk. En stans i dette arbeidet er således sterkt beklagelig og vil forverre museets økonomiske situasjon, da et redusert publikumstilbud gir utslag i besøkstallet.

I foreløpig disponeringsskriv (vedlegg) er KHM tildelt 142,9 mill. kroner. I tillegg kommer et nettobidrag for KHMs bidrags- og oppdragsportefølje som utgjør mellom 25 og 30 mill. kroner. Flyttestyret ved HM går som planlagt, men med større egenfinansiering fra KHM. Revita-midler på 5 mill. kroner, som benyttes til dette prosjektet, er ikke videreført for 2021. Det foreligger derimot en felles søknad til UiO fra NHM og KHM om å videreføre Revita og tilbakemelding fra universitetsledelsen var i første omgang positiv. KHM



forventer at det fremmes en sak om dette til Universitetsstyret ved endelig behandling av budsjett 2021. En tildeling på 20 mill. kroner for tapte billettinntekter ved VSH vurderes som midlertidig og beløpets størrelse vil bli fulgt opp av museumsledelsen frem mot universitetsstyrets endelige budsjettbehandling. KHM har lønnskostnader og husleie for 2021 på til sammen 185 mill. kroner. I tillegg kommer andre driftsutgifter på om lag 30 mill. kroner. En tildeling på 143 mill. kroner er således ikke tilstrekkelig for å drifte ordinær virksomhet. Dette understreker avhengigheten av eksterne inntekter og dermed behovet for kompensasjon for tapte inntekter som følge av pandemien og inntektsbortfall ved stengningen av VSH i byggeperioden.