

Rapporterende enhet:
Kulturhistorisk museum

Rapportert av:
Thomas Philip
Munthe

Periode:
T2 – 2020

Økonomirapport

KHMs økonomiske situasjon påvirkes i stor grad av koronatiltakene i Norge og resten av verden. Inntekt fra museene (billettinntekter og butikk salg – varekostnad) er per T2 8,7 mill. kroner mot budsjett 42,4 mill. kroner. For 2020 totalt forventes en reduksjon i inntekten på 48,4 mill. kroner og forventet reduksjon for 2021 er mellom 50 og 60 mill. kroner avhengig av tidspunktet for stenging av VSH. Dette er en reduksjon av inntekten fra prognosen per T1 med 3,4 mill. kroner for 2020. For 2021 er reduksjonen i nettobidraget avhengig av stengingstidspunktet, men beløper seg i denne prognosen med stenging per oktober til 55 mill. kroner.

Reduksjonen i utgravingsvirksomheten har vist seg lavere enn forventet i prognosen per T1, og per T2 er nettobidraget på 15,0 mill. kroner mot budsjettet 17,3 mill. kroner

Hovedtrekk/Koronasituasjonen

Koronasituasjonen får store konsekvenser for KHM. Enheten har en betydelig andel av sin inntjening fra museumsvirksomheten. Billett og salgsinntekter utgjør årlig nærmere 70 mill. kroner av disponible midler for museet. Bortfallet av dette er dramatisk, og det er på det rene at enheten ikke kan håndtere dette innenfor eksisterende rammer.

Erfarings tall per T2 viser at vi kan forvente en reduksjon i antall besøkende på om lag 90% i inneværende år, og en tilnærmet lik situasjon for 2021. Vi har tidligere tertialrapporter beskrevet at KHMs finansiering er sårbar for konjunktursvingninger. Som det fremkommer i rapporteringen, så vil KHM i løpet av LTB-perioden ha et finansieringsbehov på 130,5 mill. kroner, en økning på ca. 27 mill. kroner fra T1. I disse tallene ligger i tillegg kompensasjon på 105 mill. kroner for tapte billettinntekter i byggeperioden.

I T2 2020 hadde KHM et merforbruk på 11,7 mill. kroner isolert, noe som er 25,4 mill. kroner høyere enn samme periode i 2019. Akkumulert er underforbruket per T2 på 30,7 mill. kroner.

Fordeling av KHM-mindreforbruk pr. 31.8.2020 i UiO-regnskapet	
000000 Uspesifisert	-17,1
000281 Kongsgårdsprosjektet Avaldsnes - KD	-9,3
000256 Arv - kjerneutstilling	-3,9
000258 Kontroll - kjerneutstilling	-3,7
000208 Saving Oseberg	-3,0
000286 SO-forebyggende	-0,7
000209 Centre for Viking-Age Studies	-0,6
000257 Forvandling - kjerneutstilling	-0,5
000259 Kollaps - kjerneutstilling	0,1
000347 Safeguarding of objects (VTM)	0,5
000329 Nytt Vikingtidsmuseum	7,7
	-30,7

Basisvirksomhet

Beløp i mill. kr	Regnskap T2 2019	Regnskap T2 2020	Års-regnskap 2019	Års-budsjett 2020	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter	-136,88	-97,52	-205,30	-205,60	-148,39	-137,73	-163,99	-165,34	-164,74
Personalkostnader	78,54	82,22	126,88	126,56	135,86	131,49	120,41	118,95	122,08
Driftskostnader	67,58	61,69	102,56	155,74	106,91	106,93	94,43	90,63	90,22
Investeringer	3,83	3,30	5,94	1,57	1,57	1,32	1,32	1,32	1,32
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	13,07	49,69	30,07	78,26	95,95	102,01	52,16	45,56	48,88
Nettobidrag	-16,63	-16,41	-25,13	-30,21	-28,62	-30,24	-30,84	-30,43	-30,08
Prosjektavslutning	-0,31	-0,07	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk	-3,87	33,20	4,62	48,05	67,33	71,77	21,32	15,13	18,80
Overført fra i fjor	-68,48	-63,86	-68,48	-63,86	-63,86	3,48	75,24	96,56	111,69
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-72,36	-30,65	-63,86	-15,81	3,48	75,24	96,56	111,69	130,50

Vi har benyttet tiltak 990099 for prognosejusteringer for innværende år. Den største justeringen er på driftskostnader med 13 mill. kroner. Det planlagte egenbidraget, som skulle settes av i 2020 og 2021, for deretter å benyttes til VTM-utstillinger i 2022-2024 er tatt ut av prognosen

Eksternt finansiert virksomhet

Beløp i mill. kr	Regnskap T2 2019	Regnskap T2 2020	Års-regnskap 2019	Års-budsjett 2020	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter	-33,04	-10,90	-48,04	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00
Personalkostnader	8,70	11,18	14,57	16,28	18,98	16,25	13,31	12,16	11,58
Driftskostnader	8,13	13,58	18,12	23,68	23,68	23,50	23,50	23,50	23,50
Investeringer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-16,21	13,86	-15,35	-27,04	-24,34	-27,25	-30,19	-31,34	-31,92
Nettobidrag	16,62	16,41	25,03	30,84	33,00	30,62	31,23	30,81	30,46
Prosjektavslutning	0,31	0,07	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk	0,73	30,34	10,00	3,80	8,65	3,37	1,04	-0,53	-1,46
Overført fra i fjor	-68,40	-58,42	-68,40	-58,42	0,00	8,65	12,03	13,06	12,54
Saldo	-67,67	-28,08	-58,40	-54,62	8,65	12,03	13,06	12,54	11,08