

Til Styrets medlemmer  
Fra Ass. museumsdirektør

**Sakstype:** S 42 / 20 Orienteringssak  
**Møtedato:** 11.12.2020  
**Notatdato:** 01.12.2020  
**Saksbehandler:** Ass. museumsdirektør og økonomisjef

## FORELØPIG BUDSJETT 2021 OG LANGTIDSBUDSJETT (LTB) 2021-2025

Museumsledelsen viser til følgende dokumenter fra universitetsledelsen; *Foreløpig disponeringsskriv for 2021* datert 2. juli 2020 (vedlegg 1), *Fordeling 2021 – Orientering om oppdaterte rammer* datert 28.10.2020 (vedlegg 2) og *Prognose 2021-2025 – bestilling til enhetene* datert 29.10. (vedlegg 3). Årsbudsjett 2021 og prognose 2021-2025 legges med dette frem for vedtak. Kulturhistorisk museums (KHM) frist for leveranse av årsbudsjett og prognose er 15. desember 2020.

### Innledning

Koronapandemien og iverksatte smitteverntiltak i Norge og resten av verden har omfattende konsekvenser for den økonomiske situasjonen ved KHM. Dette er utførlig beskrevet i virksomhetsrapportene for 1. tertial og 2. tertial, som ble lagt frem for styret i møte 12.06.20 og 25.09.20. Prognosen for 2. tertial viste et akkumulert merforbruk på ca 130 mill. kr. Foreliggende prognose 2021-2025 viser et akkumulert merforbruk på ca 32 mill. kr. (jf nedenfor stående tabell). En vesentlig del av reduksjonen i merforbruk kommer av tildelt kompensasjon for inntektsbortfall under pandemien (jf vedlegg 2), men i tillegg er alle museets budsjettposter gjennomgått i detalj med tanke på kutt og reduksjon av utgifter.

Sum of Beløp		År					Totalsum
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2021	2022	2023	2024	2025	
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-59 000 000					-59 000 000
<b>Overført fra i fjor Totalt</b>		<b>-59 000 000</b>					<b>-59 000 000</b>
Inntekter	Eksterne inntekter og bidrag	-6 235 000					-6 235 000
	Inntekt fra bevilgninger	-138 833 000	-142 877 561	-142 527 000	-144 827 000	-141 627 000	-710 691 561
	Salgs- og leieinntekter	-51 703 350	-39 185 000	-39 685 000	-40 185 000	-40 685 000	-211 443 350
<b>Inntekter Totalt</b>		<b>-196 771 350</b>	<b>-182 062 561</b>	<b>-182 212 000</b>	<b>-185 012 000</b>	<b>-182 312 000</b>	<b>-928 369 911</b>
Personalkostnader	Fast lønn	91 986 058	88 290 264	83 400 309	82 713 955	81 025 368	427 415 953
	Feriepenger, AGA og pensjon	40 107 370	38 424 236	36 299 769	36 001 578	35 267 963	186 100 916
	Offentlige refusjoner	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-10 000 000
	Timelønn og honorarer	365 845	168 356	168 356	168 356	168 356	1 039 267
	Andre personalkostnader	2 216 760	3 232 543	3 285 165	3 496 692	3 766 975	15 998 135
<b>Personalkostnader Totalt</b>		<b>132 676 032</b>	<b>128 115 399</b>	<b>121 153 598</b>	<b>120 380 580</b>	<b>118 228 661</b>	<b>620 554 271</b>
Driftskostnader	Internhusleie	61 344 293	61 344 293	61 344 293	61 344 293	61 344 293	306 721 464
	Andre driftskostnader	22 444 060	9 094 918	9 219 918	9 114 618	8 810 533	58 684 047
	Kjøp av tjenester	31 171 776	27 375 115	26 473 222	30 540 414	27 235 414	142 795 943
	Kurs, konferanser og reiser	6 093 789	5 384 289	5 374 789	5 374 789	5 344 789	27 572 445
<b>Driftskostnader Totalt</b>		<b>121 053 918</b>	<b>103 198 614</b>	<b>102 412 222</b>	<b>106 374 114</b>	<b>102 735 029</b>	<b>535 773 898</b>
Investeringer	Investeringer	6 245 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	11 365 000
<b>Investeringer Totalt</b>		<b>6 245 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>11 365 000</b>
Nettobidrag fra eksterntfinans	Egenandel	412 783	64 510	0			477 293
	Frikjøp	-10 692 249	-11 949 485	-14 211 089	-14 211 089	-14 211 089	-65 275 000
	Overhead	-18 870 984	-17 162 846	-16 345 688	-15 602 415	-15 602 415	-83 584 347
<b>Nettobidrag fra eksterntfinanserte prosjekter Totalt</b>		<b>-29 150 449</b>	<b>-29 047 821</b>	<b>-30 556 777</b>	<b>-29 813 503</b>	<b>-29 813 503</b>	<b>-148 382 054</b>
<b>Totalsum</b>		<b>-24 946 849</b>	<b>21 483 631</b>	<b>12 077 044</b>	<b>13 209 191</b>	<b>10 118 187</b>	<b>31 941 204</b>



### *Tabell. Økonomisk prognose 2021-2025*

Museets økonomiske situasjon er presentert for og diskutert med universitetsledelsen, senest i dialogmøte med rektoratet 18. november og deretter med ledelsen i Seksjon for virksomhets- og økonomistyring 26. november. Dialogen med universitetsledelsen vil bli videreført i januar 2021 på grunnlag av innlevert årsbudsjett og økonomiskprognose. Universitetsledelsen har tatt ansvar og vist stor forståelse for koronapandemiens konsekvenser for den økonomiske situasjonen ved KHM. Museet har fått tydelig tilbakemelding på at vi skal levere en realistisk prognose vedlagt en ledelsesvurdering som redegjør for de mest sentrale premisser og forutsetninger for prognosen.

Museumsledelsen vil innledningsvis kort redegjør for foreliggende kompensasjonsvedtak og enkelte sentrale premisser for økonomisk prognose 2021-2025:

- Kompensasjon for inntektsbortfall ved stengte museer
- Premisser og forutsetninger for prognosen
  1. Nytt Vikingtidsmuseum
  2. Historisk museum
  3. Revita
  4. Teknisk utstyr/infrastruktur
  5. Tilsettinger
  6. Uforutsette kostnader

### Kompensasjon for inntektsbortfall

Universitetsstyret behandler normalt nye prioriteringer og fordeling for kommende år i junimøtet. I år ble dette utsatt som følge av Covid-19 situasjonen og usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene av pandemien. Universitetsstyret sluttbehandlet derfor fordeling 2021 først den 20. oktober 2020 (jf vedlegg 2). Ett av hovedpunktene i vedtaket handler om UiOs håndtering av inntektstapet ved museene. Her fremgår det at KHM selv må dekke 20 % av forventet inntektstap på 48,4 mill. kr. Beløpet Universitetsstyret har basert sitt vedtak på samsvarer med KHM's prognose for 2. tertial.

En kompensasjon på 38,72 mil. kr. (80 %) er ikke tilstrekkelig. Den økonomiske situasjonen for museet er vesentlig svekket siden 2. tertial. Dette følger til dels av ny nedstenging av museene samt en stenging over syv uker som følge av vektorstreik. Museumsledelsen vil følgelig ved årsskifte be UiO om en kompensasjon i samsvar med endelig resultat (tap i billettinntekter og butikkdrift), og om nødvendig ytterligere økonomisk kompensasjon for å bringe budsjett og prognose i balanse. Beløpet som er lagt inn som kompensasjon i foreliggende prognose 2021-2025 er basert på oppdaterte tall fra regnskapet for 2020 og forventet resultat i 2021.

### Premisser og forutsetninger for prognosen

#### 1. Nytt vikingtidsmuseum (VTM)

KHM er bedt om å forberede en egen sak for UiO-ledelsen om finansieringsbehov knyttet til VTM-prosjektet. Dette vil bli gjort tidlig i januar 2021. Museumsledelsen har tidligere orientert styret om at UiO i innspill til statsbudsjettet 2022 har bedt om dekning av inntektsbortfall etter stenging av Vikingskipshuset. I henhold til foreliggende planer for byggeprosjektet er stengingen av museet satt til oktober 2021 med en

varighet på fire år. Inntektsbortfallet ble i 2018 beregnet til 35 mill. kr. pr. år. Beløpet må justeres i forhold til lønns- og prisvekst. I foreliggende prognose er inntektsbortfallet oppjustert til 37,5 mill pr år.

De økonomiske konsekvensene for VTM som følge av koronapandemien er beskrevet i ledelsesvurderingen for 2. tertial og presentert for styret i tidligere møter. Hovedutfordringen er bortfall av sponsorinntekter og muligheten for en avsetning av egne inntekter fra forretningsdriften på 30 mill. kr. I prognosen for 2020-2024 var dette lagt inn med en avsetning på 20 mill. kr. i 2020 og 10 mill. kr. i 2021 balansert mot bruk av midlene i 2022 og 2023.

KHM har revidert planen for utstillinger i nytt VTM, og internt skissert tre ulike scenarier; en minimumsløsning (kun montre med prioriterte gjenstander) for i det hele tatt å kunne åpne (uten sponsor bidrag), en løsning med en AV-satsning i de salene som viser skipene (krever sponsorbidrag på 100-120 mill. kr.) samt en utstilling i verdensklasse som beskrevet i opprinnelige planer (krever sponsorbidrag på ca 225 mill. kr.). For å kunne realisere minimumsalternativet, vil KHM ha behov for en tildeling fra UiO på 51, 9 mill. kr. (forespeilet tildeling) samt den planlagte egeninnsatsen på 30 mill. kr. (nettobidrag) som KHM ikke klarer å realisere som følge av koronapandemien.

Skal museet kunne levere i henhold til fremdrift i byggeprosjektet må vi ha en rask avklaring av finansieringsgrunnlaget. KHM har ikke tilstrekkelige ressurser til å kunne håndtere alle fagområder innenfor VTM-prosjektet med eksisterende bemanning. Avklarte rammer er nødvendig for å kunne bemanne prosjektet med nødvendig kompetanse (se pkt 5 for utdyping av dette).

## 2. Historisk museum

Museumsledelsen ønsker å prioritere vedtatte planer for fornyingen av publikumsarealene i HM. Grunnen til at dette er gitt høy prioritet av museumsledelsen er ikke bare av hensyn til de nåværende utstillingenes alder og manglende aktualitet, men også fordi KHM ønsker å ha et godt og oppdatert museumstilbud når VSH stenges for byggingen av nytt VTM.

Alle igangsatte prosjekter med egen intern prosjektkode og vedtatt budsjett videreføres uten kutt eller redusert ambisjonsnivå; dvs. alle utstillinger i 1. etg. og 3. etg. samt skole- og aktivitetsarealer i 2. etg. Videre mener museumsledelsen at det er meget viktig at vi fullfører hele planen som er lagt for museet, slik at det fremstår enhetlig og med fornyet profil. For å fullføre fornyingen av utstillingssalene i 2. etg., var det planlagt en intern avsetning på 10 mill. kr. Museumsledelsen har i dialog med ledelsen i Utstillings- og publikumsseksjonen revurdert planene for 2. etg. og redusert budsjettet til 7 mill. kr. Reduksjonen følger i hovedsak av at utstillingene i en av salene i 2. etg. ikke blir fornyet i denne omgang. Med foreliggende planer og budsjett vil fornyingen av publikumsarealene i HM i all hovedsak bli ferdigstilt i løpet av 2022.

Løpende vedlikeholdskostnader og kostnader for temporære utstillinger er satt til henholdsvis 1 mill. kr. og 2,5 mill. kr. årlig for perioden 2022-2025. Konsekvensene av å redusere dette ytterligere vil være et svekket publikumstilbud som kan påvirke besøkstall og inntektsprognose.

Inntekter fra HM er oppjustert i henhold til en målsetning om ca 200 000 besøkende i 2025. Besøkstallet for 2019 var ca 120 000, men med oppgraderte utstillinger og et utvidet sideprogram vurderes en fortsatt

økning til 200 000 som et forsiktig anslag. Konkret er det budsjettert med en forventning om at vi skal være tilbake på 2019 nivå i 2022 og deretter ha en akkumulerende vekst tilsvarende 500 000,- kr. pr. år.

### 3. Revita

NHM og KHM har levert felles søknad til UiO-ledelsen om en forlengelse på 5 år fra og med 2021 av den årlige tildelingen på 5 mill. kr. til Revita-prosjektet (sikring og bevaring av samlingene). Foreløpig er det kun tildelt midler for 2021 fra UiO, men tilbakemeldingen på søknaden var positiv. I foreliggende prognose forutsettes midlene tildelt. For 2021 og 2022 går alle midlene til det pågående flytteprosjektet, hvor samlingene flyttes fra HM til Økern. Fra 2023 er det balansert mot 1. mill. kr til internt frikjøp av fast ansatte og 4 mill. til drift, bilagslønn og kjøp av tjenester.

### 4. Infrastruktur

Det er lagt inn midler til innkjøp av utstyr til sikring og bevaring av samlingene på ca 4, 5 mill. i 2021. Dette dreier seg om en frysetørrer for konservering av arkeologisk trevirke. KHM har i flere år hatt behov for en ny frysetørrer og har gjentatte ganger søkt midler til dette både internt ved UiO (infrastrukturmidler) og eksternt fra KLD og direktoratet (Riksantikvaren), men uten å lykkes. Det oppfattes nå som kritisk for museets ivaretagelse og sikring av forhistorisk trevirke (større gjenstander som båter, bygningsrester, brolegninger etc) om vi ikke får denne på plass. Det er stort behov for vedlikehold og utskifting av teknisk utstyr ved museet, særlig konserveringsfaglig materiell, og dette vurderes som nødvendige investeringer som vi ikke lenger kan skyve foran oss.

### 5. Tilsetninger

KHM lyste ut to prosjektstillinger knyttet til VTM i 2020, en knyttet til kommunikasjon og en til utvikling av formidlingskonsepter. Begge stillingene ble trukket og satt på vent som følge av de økonomiske konsekvensene av pandemien. I foreliggende prognose er stillingen knyttet til arbeidet med formidlingskonsepter lagt inn fra august 2021, men med forutsetning om avklart finansiering.

I prognosen er det lagt inn en ny stilling fra 01.01.2021 ved UPS, Avdeling for forretningsdrift knyttet til produktutvikling for museets butikkvirksomhet. Dette følger av anbefalinger gitt av eksternt konsulent etter analyse av organisering og bemanning av Avdeling for forretningsdrift.

Ved Arkeologisk seksjon er to vitenskapelige stillinger satt vakant etter pensjon. Pensjoneringen i stillingene sammenfaller i tid med at seksjonsleder er ferdig med åremålet og går over i stilling som førsteamanuensis og at museumsdirektørens periode utløper og går tilbake til stillingen som professor. Seksjonen blir dermed ikke nedbemannet som følge av dette, men det er likevel svært uheldig da seksjonen sliter med underkapasitet i forhold til en omfattende økning i saksvolumet innenfor flere sentrale virksomhetsfelt.

### 6. Uforutsette kostnader

Museet har i flere år hatt en post for uforutsette kostnader i budsjettet, kalt direktørens reserve. Beløpet har de senere år vært på 5 mill. kr. pr. år. Posten er videreført i foreliggende prognose.

I det videre vil det knyttes kommentarer til inntektene og hoveddisponeringer i museets budsjett for 2021 og økonomisk prognose 2021-2025.

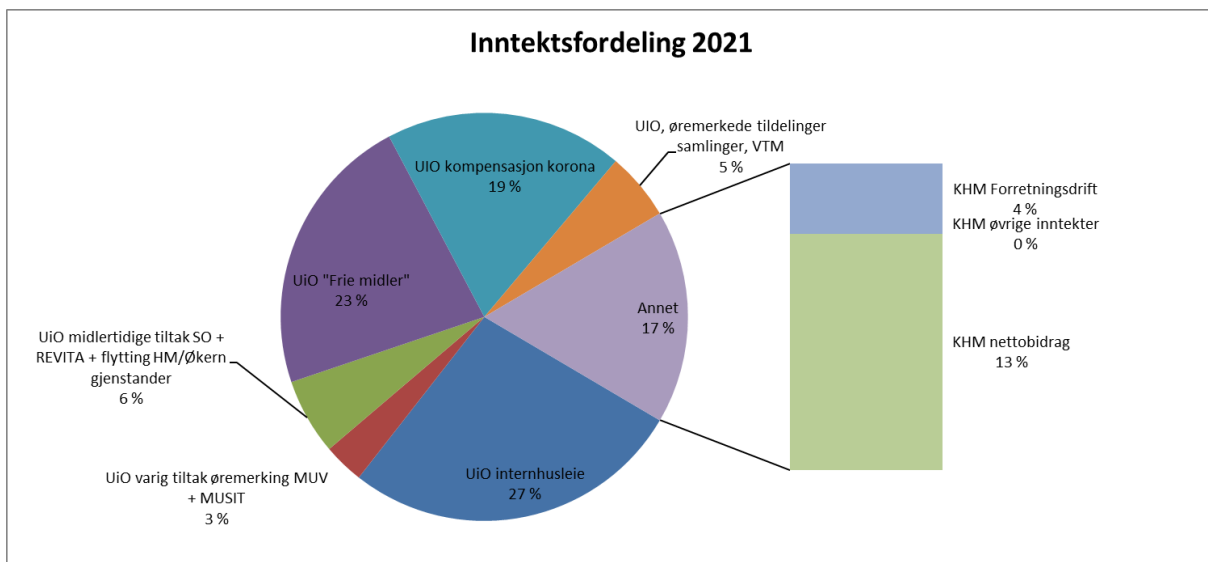
## Inntekter

KHM fikk i *Foreløpig disponeringskriv for 2021* fra Universitetsdirektøren tildelt en ramme på kr 142 863 000 kr. I *Fordeling 2021 – Orientering om oppdaterte rammer* er dette økt til 182 660 000 kr. KHM venter endelig tildelingsbrev i løpet av desember.

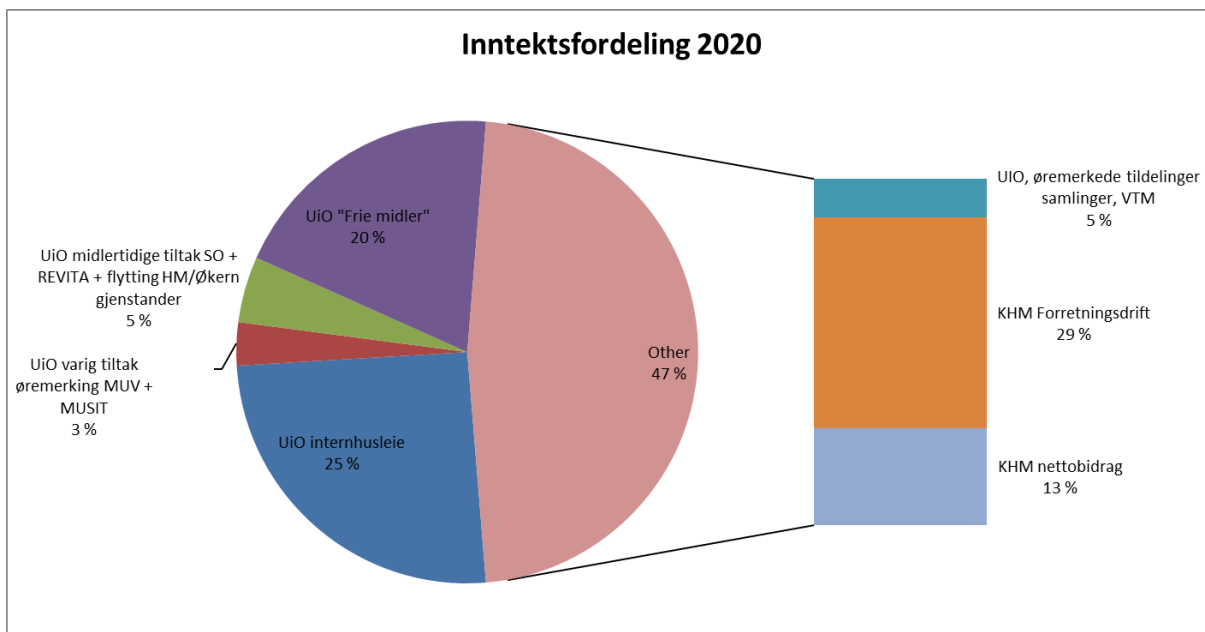
UIO tildeling	182 660
Forventet tildeling SGO	6 400
Øvrige poster	(1 192)
KHM, forretningsdrift	8 753
Salg av utstyr i prosjekt	150
Inntekter tildeling	196 771
Nettobidrag	29 563
<b>Totale inntekter KHM</b>	<b>226 335</b>

Tabellen viser sammenheng mellom inntekter, som vises på linjene for «inntekter» i budsjett, og totale inntekter for KHM i 2021. Inntektene som fra overhead på prosjekt, kommer som kostnadsreduksjon i budsjettet.

I og med at endelig disponeringskriv for 2021 ikke foreligger, vil det måtte foretas justeringer i budsjettet frem mot fristen 15.12. Styrets behandling av budsjettet vil følgelig måtte være på overordnet nivå. Det er disponeringen av det økonomiske handlingsrommet og de premisser og forutsetninger som er lagt til grunn styret må ta stilling til. Budsjettet frem mot 2025 går med underskudd på 31,9 mill. kr. KHM er som nevnt, i dialog med ledelsen ved UiO om hvordan dette skal håndteres.



Figuren viser inntektsfordeling og forholdet mellom frie og bundne midler for 2021. Til sammenligning er tilsvarende figur for 2020 vist nedenfor.



Butikk- og museumsinntektene er redusert med nærmere 90% som følge av koronapandemien. Begge visningsstedene har vært stengt i store deler av 2020 og vi forventer inntekter på sammen nivå for 2021. Det er laget inn stenging av VSH fra oktober 2021. Inntekter fra forretningsdrift er i 2021 estimert til 8,8 mill. kr. Det er følgelig også budsjettert med kompensasjon for inntektstap fra UiO i 2021.

Det er stadig usikkerhet knyttet til fremtidig volum på porteføljen av arkeologiske utgravningsprosjekter, både som følge av koronasituasjonen og endringene i kulturminneforvaltningen som fulgte av regionreformen. KHM forventer likevel at utgravingsvirksomheten forblir stabil for 2021 og budsjetterer med overheadinntekter på 18,9 mill. kroner.

### Risiko

Det er stor usikkerhet knyttet til koronapandemiens innvirkning på reiselivet og dermed resultatene fra museumsdriften også i 2021. Fremlagte budsjett og prognose viser at KHM ikke klarer å opprettholde normal drift av museets kjernevirksomhet uten kompensasjon og at tildelt kompensasjon på 80 % av inntektstapet ikke er tilstrekkelig. Rammene for museets drift i 2021 må følgelig avklares i dialog med universitetsledelsen før budsjettet lukkes.

### Fornyng av utstillingene i Historisk museum

Det er redegjort for KHM's planer for fornyng av publikumsarealene i HM i innledning til saksfremlegget. Arbeidet startet allerede i 2016 og det har siden den gang vært avsatt midler til dette på interne prosjektkoder. Det har de siste to årene oppstått forsinkelser i utstillingsprosjektene grunnet koordinering med og fremdrift i Klimaskjermprosjektet (den ytre rehabiliteringen av bygget). Gjenværende midler til ferdigstilling av 1. etg. er vist i nedenfor stående tabell.

1. etg. Historisk museum Prosjekt	År	
	2020	2021
000256 Arv- kjerneutstilling	3 000	6 500
000257 Forvandling - kjerneutstilling	500	300
000258 Kontroll - kjerneutstilling	300	140
000259 Kollaps - kjerneutstilling	421	100
<b>Sum</b>	<b>4 221</b>	<b>7 040</b>

I prognose 2021-2025 har vi lagt inn midler til fullføringen av fornyingsprosjektet for HM samt midler til løpende vedlikehold og til skiftende utstillinger; jf nedenfor stående tabell.

Andre utstillinger Historisk museum	År				
	2021	2022	2023	2024	2025
Museoligi	90	90	90	90	90
Skolerom 2. etg.	4 497	(1 000)	-	-	-
Foredragssalen og garderobe 3. etg.	850	-	-	-	-
Østsalen	310	-	-	-	-
Pride	400	-	-	-	-
Stavkirkeportaler 4. etg.	170	-	-	-	-
Moving Egypt	300	-	-	-	-
Objektariat	1 000	5 500	500	-	-
Vedlikehold av utstillinger	2 071	3 500	3 500	3 500	3 500
<b>Sum</b>	<b>9 688</b>	<b>8 090</b>	<b>4 090</b>	<b>3 590</b>	<b>3 590</b>

### Flytting av samlingene fra Historisk museum til Økern

Det er budsjettet 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 disponeringskriv). Det er også lagt inn en forutsetning om videreføring av REVITA-midler for 2021 og 2022 (REVITA er videreført i 2021, men ligger ikke inne i UIOs rammer frem mot 2025). Ut over dette er det lagt opp til at KHM skal dekke revisjonskostnadene.

År	Bevilgning	Lønnsbudsjett	Driftsbudsjett	Samlet
2020	-5929	7 026	8 199	9 296
2021	-7917	6 265	1 250	(402)
2022	-5850	5 571	1 250	971
<b>Sum</b>	<b>-19696</b>	<b>18 862</b>	<b>10 699</b>	<b>9 865</b>

Budsjett, flytting av samling	38 081
Egeninnsats KHM	4 728
<b>Samlet kostnad</b>	<b>42 809</b>
REVITA - midler	15 000
Kostand dekket av EA	13 479
<b>Belastning KHM</b>	<b>14 330</b>

## Nytt Vikingtidsmuseum

Det er budsjettert for videreføring av pågående delprosjekter i VTM-prosjektet for perioden 2021-2025, jfr. nedenfor stående tabell. I 2021 er det budsjettert med 20.5 mill. kroner. til drift av delprosjektene i VTM. Av dette dekkes 4,5 mill. kroner av UiO og 6,2 mill. kroner skal dekkes av eksterne sponsormidler. Slik situasjonen er, vil KHM måtte skalere aktiviteten etter hvor mye eksterne sponsorinntekter VTM-prosjektet lykkes å hente inn. I LTB er VTM budsjettert som vist i tabell under. Aktiviteten vil økes dersom museet lykkes i sponsormarkedet, eller hvis tildelingen økes.

Sum of Beløp	Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	År					Totalsum
			2021	2022	2023	2024	2025	
Inntekter	Eksterne inntekter og bidrag		-6 235	0	0	0	0	-6 235
	Inntekt fra bevilgninger		-4 500	-9 500	-7 800	-10 700	-10 400	-42 900
<b>Inntekter Totalt</b>			<b>-10 735</b>	<b>-9 500</b>	<b>-7 800</b>	<b>-10 700</b>	<b>-10 400</b>	<b>-49 135</b>
Personalkostnader	Fast lønn		2 794	2 188	2 188	1 629	1 629	10 428
	Feriepenger, AGA og pensjon		1 214	951	951	708	708	4 530
<b>Personalkostnader Totalt</b>			<b>4 008</b>	<b>3 139</b>	<b>3 139</b>	<b>2 336</b>	<b>2 336</b>	<b>14 958</b>
Driftskostnader	Kjøp av tjenester		16 481	9 715	6 300	10 000	9 700	52 196
<b>Driftskostnader Totalt</b>			<b>16 481</b>	<b>9 715</b>	<b>6 300</b>	<b>10 000</b>	<b>9 700</b>	<b>52 196</b>
<b>Totalsum</b>			<b>9 754</b>	<b>3 354</b>	<b>1 639</b>	<b>1 636</b>	<b>1 636</b>	<b>18 019</b>

VTM - prosjekter	År	
	2020	2021
Bevilgning		(4 500)
Sponsor		(6 235)
Nytt Vikingtidsmuseum	100	2 883
VTM, delprosjekt I, nye utstillinger	5 330	15 616
VTM, delprosjekt II, generelle prosjektkostnader	950	80
VTM, delprosjekt IV, kommunikasjon, brandin	1 970	1 850
VTM, delprosjekt V	-	60
<b>Sum</b>	<b>6 626</b>	<b>9 754</b>

## Forslag til budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025

I forslag til langtidsbudsjett 2021-2025 vises de enkelte år som isolerte budsjettår, dvs. uten at over- eller underskudd fra foregående år videreføres. I tabellen har vi tatt med forventet underforbruk fra 2020 for å vise konsekvensen for langtidsbudsjettet. Videre gjør vi oppmerksom på at inntekter og positiv saldo i UiOs økonomisystem vises med minustegn.

Art overført-innt-kost	År					Forventet over(+)/underforbruk(-)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Inntekter	-196 771	-182 063	-182 212	-185 012	-182 312	
Personalkostnader	132 676	128 115	121 154	120 381	118 229	
Driftskostnader	121 054	103 199	102 412	106 374	102 735	
Investeringer	6 245	1 280	1 280	1 280	1 280	
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-29 150	-29 048	-30 557	-29 814	-29 814	
<b>Sum</b>	<b>34 053</b>	<b>21 484</b>	<b>12 077</b>	<b>13 209</b>	<b>10 118</b>	<b>31 941</b>
Forventet overført fra 2020	-59 000					



### Konklusjon

KHMs økonomisk handlingsrom er vesentlig endret som følge av koronasituasjonen og vil med planlagt aktivitet ende med et overforbruk på 31,9 mill. kr. i kommende budsjettperiode. Et langtidsbudsjett (2021-2025) i balanse forutsetter en avklaring med UiO i forhold til de økonomiske premissene som ble beskrevet innledningsvis. Museumsledelsen forventer at universitetsledelsen i lys av museets akutte økonomiske situasjon, vil styrke museets tildeling og deri skape mer forutsigbare rammevilkår for museumsdriften i kommende år.

### Vedtaksforslag:

*Styret slutter seg til hoveddisponeringene i økonomiskprognose 2021-2025 og de forutsetninger som er lagt til grunn for prognosen. Styret deler museumsledelsens bekymring om strukturelle svakheter i KHMs økonomi og tar til etterretning at fremlagte prognose ikke er bragt i balanse. Styret ber museumsledelsen arbeide videre for raskest mulig å bringe klarhet i de forutsetninger prognosen legger til grunn og forventer at universitetsledelsen bidrar i arbeidet med å skape forutsigbare rammevilkår for museumsdriften.*

### Vedlegg:

1. Foreløpig disponeringsskriv for 2021 datert 2. juli 2020
2. Fordeling 2021 – Orientering om oppdaterte rammer datert 28.10.2020
3. Prognose 2021-2025 – bestilling til enhetene datert 29.10.