

Økonomirapportering KHM langtidsprognose

For KHM er 5-årig prognose vesentlig forbedret siden i fjor. Prognose 2021-2025 viste et akkumulert merforbruk på om lag 32 mill. kr. Prognose 2022-2026 viser et LTB i tilnærmet balanse. Dekning av inntektstap ved stenging av Vikingskipshuset, fullfinansierte utstillinger i nytt Vikingtidsmuseum, 80 % dekning av inntektstap som følge av koronapandemien, samt redusert aktivitet og utsatt innfasing av stillinger under pandemien er forhold som påvirker positivt for KHM.

KHM bemerker imidlertid at grunnlaget for utarbeiding av foreliggende prognose er svakere enn tidligere år. KHM opplever at oversikten og brukervennligheten ennå ikke er på nivå med tidligere system. Det er derfor noe større usikkerhet knyttet til kostnadsbildet enn tidligere. Dette gjelder særlig museets prosjektvirksomhet, men også fastlønn og personalressurser. Vi ser at det arbeides med bedringer og vi forventer at økonomiverktøyet vil utbedres i løpet av 2022. KHM vil samtidig arbeide med forbedring av egne verktøy.

Inntekter

KHM fikk i Disponeringsskriv for 2022 fra Universitetsdirektøren tildelt en ramme på kr 196.498.000. Koronakompensasjon på 45,5 mill. kr. for 2021, ble overført KHM i desember 2021.

Videre ble tildelingen redusert med 5,48 mill. kr. for dekning av ny premiemodell for pensjon.

Butikk- og museumsinntektene ved Historisk museum er forventet å nærme seg en normal situasjon i 2022 og er lagt inn med 4,0 mill. kr. I LTB er det lagt inn en forventet økning i billettinntekter for HM i tråd med ambisjonen om å nå et årlig antall på 250.000 besøkende i løpet av perioden. Vikingskipshuset ble stengt fra oktober 2021. Inntektstap som følge av dette er kompensert med 44,1 mill. kr. per år i perioden.

Det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til koronapandemiens innvirkning på kulturlivet og internasjonal turisme og dermed er resultatene for museumsdriften i hvert fall for 2022 høyst usikker. KHM forventer dekning av inntektsbortfall, dersom koronarestriksjonene vil vedvare også i årene som kommer.

Inntekter BOA

Det er usikkerhet knyttet til fremtidig volum på porteføljen av arkeologiske utgravningsprosjekter, men til tross for koronapandemien og strukturelle endringer i kulturminneforvaltningen har oppdragsvolumet vært relativt stabilt. KHM har derfor videreført en forventet overheadinntekt på 18 mill. kr. Frikjøpet av eget personell er lagt inn med en forventet økning i perioden. KHM endrer rutiner og system for frikjøp fra 01.01.22. Det forventes at dette vil bidra til økt registrering av frikjøp og bidra positivt til KHM's resultat.

Lønnskostnader

Lønnskostnadene utgjør en vesentlig del av kostnadsbildet for museet. Fastlønnskostnadene er 137,3 mill.kr. og øker noe utover i perioden. I tillegg kommer lønnsutgifter til prosjektansatte både innenfor driftspotten og oppdragsvirksomheten (BOA).

KHMs lønnskostnader har økt som følge av faste tilsetninger i prosjekts- og oppdragsstillinger. Etter at prosjektet nytt vikingtidsmuseum ble fullfinansiert har vi faset inn planlagte stillinger som ble stilt i bero i 2020. Dette gjelder en stilling knyttet til kommunikasjon og en til utvikling av formidlingskonsepter.

Planlagt ny stilling ved UPS, Avdeling for forretningsdrift knyttet til produktutvikling for museets butikkvirksomhet er lagt inn i budsjettet for 2022. Stillingen vil bli lyst ut i løpet av januar.

Vakant stilling som utstillingsrådgiver er lagt inn i budsjettet for 2022 og vil bli lyst ut vinteren 2022.

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 uheldig da seksjonen sliter med underkapasitet i forhold til en omfattende økning i saksvolumet innenfor flere sentrale virksomhetsfelt.

Lønnskostnader BOA – utgravingsvirksomhet

KHM har utviklet et nytt frikjøps og timeregistreringssystem for utgravingsvirksomheten. Tidligere har midlertidig ansatte arbeidet direkte mot prosjektet. Dette endres i 2022. Nå vil alle ansatte arbeide mot basis og levere frikjøpslister månedlig. Dette øker risikoen i prosjektvirksomheten, men sørger for sporbarhet og er i tråd med Riksantikvarens retningslinjer på feltet.

Dette innføres fra januar 2022.

Driftskostnader

Nytt Vikingtidsmuseum (VTM)

I 2022 er det budsjettet med 39,4 mill. kr. til drift av delprosjektene i VTM. Av dette dekkes 15,4 mill. kr. av UIO-bevilgning og 16,8 mill. kr. av eksterne sponsormidler. KHMs egeninnsats i form av lønnsmidler er 7,2 mill. kr.

Prosjekt	Finansør	2022	2023	2024	2025	2026	Tot i perioden
Basisutstilling	UiO	15,4	17,8	18,8	10,2	8,7	55,5
Gavefinansierte publikumsopplevelser	EH	14,0	32,8	45,6	45,6	38,0	162,0
Museets egenfinansier	KHM	7,2	6,1	6,1	6,1	3,1	21,4
Skanner	Sponsor	-	8,0	10,0	2,0	-	20,0
Barn og unge: "Den store vikingreisen"	Sparebanksti	2,8	6,0	5,5	4,1	-	15,6
Sum		39,4	70,7	86,0	68,0	49,8	274,5

Tabell. Langtidsbudsjett 2022-2026 for VTM prosjektet. Budsjettet vil bli ytterligere detaljert i løpet av 2022.

Fornyning av utstillingene i Historisk museum (HM)

Foreliggende planer for fornyingen av publikumsarealene i HM ble gitt høy prioritet i LTB. Grunnen til at dette 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 mens VSH er stengt for byggingen av nytt VTM.

Ferdigstillingen av alle utstillinger i 1. etg. høyest prioritet. 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., er det satt av 7,5 mill. kr. Med foreliggende planer og budsjett vil fornyingen av publikumsarealene i 1. etg. bli ferdigstilt i løpet av 2022, mens 2. etg. vil bli ferdigstilt i 2023. Det har vært betydelige forsinkelser i flere saler i 1. etg. i 2021 som følge av utfordringer knyttet til lyskjerming og inn klima, men dette forventes avklart tidlig 2022.

Historisk museum	2022	2023	2024	2025	2026
Prosjekt					
Arv-kjerneutstilling	2 150 000	6 500 000			
Middelalder Magnus Lagabøte	2 425 000	1 485 000	425 000	75 000	
Jegeren, temporær utstilling	400 000				
Objektariat	1 000 000	5 600 000		400 000	
Fornyelse og vedlikehold	1 000 000	1 322 500	1 322 500	1 322 500	1 322 500

Flytting av samlingene fra Historisk museum til Økern

Budsjett for revisjon, pakking og flytting av samlingene fra Historisk museum til Økern er tidligere vedtatt av styret og bevilgninger fra UiO er avklart. Prosjektet har hatt betydelige utfordringer med fremdrift under koronapandemien, men tar sikte på å fullføre flyttingen innenfor budsjett. UiO har tildelt REVITA-prosjektet 5 mill. kr. for 2022. For 2022 går alle midlene til flytteprosjektet.

Fra 2023 er REVITA-tildelingen balansert mot 1. mill. kr til internt frikjøp av fast ansatte og 4 mill. kr. til drift, bilagslønn og kjøp av tjenester.

Infrastruktur

Midler til innkjøp av utstyr til sikring og bevaring av samlingene på ca 4, 5 mill. kr. i 2021 er flyttet til 2022 og økt til 5 mill. kr. kroner. Dette dreier seg om en frysetørrer for konservering av arkeologisk trevirke og nytt røntgenutstyr. Museumsledelsen har i resten av perioden satt av 3 mill. kr. pr. år til investering i infrastruktur.

Uforutsette kostnader

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

KHM har korrigert for overføringen av BOA-resultatet fra 2021 i LTB. Det er ikke forventet at dette er et reelt resultat og vi vil høyst sannsynlig dekke dette inn.

Budsjett 2022-2026

Prognosen for perioden legger opp til normaldrift innenfor et stramt budsjett.

Det er forventet at KHM vil gå tilnærmet i balanse innenfor LTB, men det kan forekomme forskyvninger mellom periodene. Videre vil KHM, som nevnt over, arbeide videre med budsjett og flerårige prognoser i 2022.

Avklaring av kompensasjon for, korona, stengt museum samt tildeling og gave fra Eilif Holte til VTM-utstillinger bidrar til forutsigbarhet for KHM i perioden.

	År						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Inntekter		-213,0	-235,5	-249,0	-249,0	-244,9	
Personalkost		137,3	139,1	140,6	140,6	140,6	
Driftskost		146,9	148,6	141,6	141,7	136,1	
Investeringer		5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Nettobidrag fra eksterntfinansiert virksomhet		-36,7	-34,0	-35,0	-36,0	-36,0	
Sum		39,4	21,2	1,2	0,3	-1,2	
Overføres til neste periode	-	60,7	-21,3	-0,1	1,1	1,3	0,1

Tabell. Langtidsbudsjett 2022-2026 for VTM er laget manuelt. Det er foretatt korreksjoner i 27.01, så tabell oppdatert ikke innen frist.