

Årsbudsjett 2022

Prognosen baserer seg på foreløpig disponeringsskriv for 2022, samt oppdaterte rammer som følge av universitetsstyrets møte 7. desember.

Den økonomiske situasjonen ved KHM er fortsatt sterkt preget av koronapandemien. Dette er utførlig beskrevet i tidligere virksomhetsrapporter. Videre er budsjettet preget av usikkerhetene ved overgang til DFØ og spesielt KHMs utfordring med utgravingsprosjekter i nytt system.

I budsjettet for 2022 er det inngående balanse estimert til 19,2 mill. kroner. Økt koronakompensasjon på 7,4 mill. kroner for 2020 er hensyntatt i forventet underforbruk. De viktigste postene i underforbruket er: i) utsettelse av prosjekter i Utstillings- og publikumsseksjonen for om lag 17 mill. kroner, ii) forsinket anskaffelse av utstyr til Seksjon for samlingsforvaltning på 5 mill. kroner, iii) utsatt aktivitet i prosjektet for flytting av samlingene fra Historisk museum til Økern for 3 mill. kroner og iv) mindreforbruket på reiser og konferanser på om lag 5 mill. kroner. Øvrig mindreforbruket fordeles på flere poster i budsjettet.

KHM fikk i *Foreløpig disponeringsskriv for 2022* tildelt en ramme på kroner 201.978.000. I tillegg til dette har universitetsledelsen foreslått en koronakompensasjon på 45,5 mill. kroner for 2021 og en reduksjon på 5,5 mill. kroner for dekning av ny premiemodell. Begge forhold er innarbeidet i budsjett for 2022.

Inntekter

Butikk- og museumsinntektene ved Historisk museum er forventet å nærme seg en normal situasjon i 2022 og er lagt inn med 4,0 mill. kroner. Vikingskipshuset ble stengt fra oktober 2021. Inntektstap som følge av dette er kompensert med 44,1 mill. kroner per år.

Med utviklingen av koronapandemien de seneste dager er det igjen stor usikkerhet knyttet til pandemiens innvirkning på kulturlivet og dermed resultatene for museumsdriften også i 2022. KHM forventer derimot dekning av inntektsbortfall, dersom det skulle bli situasjonen også i årene som kommer.

Gave fra Eilif Holte på 200 mill. kroner til utstillinger i nytt museum på Bygdøy, er innarbeidet med 12,5 mill. kroner for 2022.

Det er alltid en viss 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. kroner. Totalt er nettobidraget fra eksterntfinansiert virksomhet estimert til 32,6 mill. kroner.

Lønnskostnader

Lønnskostnadene utgjør en vesentlig del av kostnadsbildet for museet. Fastlønnskostnadene er 136 mill. kroner.

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

Infrastruktur

Midler til innkjøp av utstyr til sikring og bevaring av samlingene på 4,5 mill. kroner i 2021 er flyttet til 2022 og økt til 5 mill. kroner. Dette dreier seg om en frysetørrer for konservering av arkeologisk trevirke og nytt røntgenutstyr.

