

Styremøtet 10. februar 2012

KHM styremøte 1/12
10.02.12
Sak S2/12-1

SAK S 02/12 KHM's BUDSJETT 2012 - BUDSJETT FOR SEKSJONER OG KOSTNADSSTEDER

KHM's forslag til budsjett 2012 og langtidsbudsjett 2012-2014 ble behandlet første gang i styremøtet 12. desember 2011.

Til grunn for styrebehandlingen lå budsjetttabeller som på ulikt vis illustrerte hovedtrekk ved KHM's økonomi. Det var særlig fokus på de strukturelle utfordringene ved KHM's økonomi, herunder høyt fastlønnsvolum og risikoutsatte inntektskilder.

Budsjettet som var til behandling, inkl. supplerende tabeller fremlagt i selve møtet, viste balanse for budsjettåret 2012 isolert, men akkumulerte underskudd i den videre langtidsbudsjettperioden frem til 2016.

En oppdatert analyse av KHM's totale økonomiske situasjon pr. ultimo januar 2012 fremgår av KHM's ledelseskommentar 3. tertial 2011 (jfr. Orienteringssak B.c).

Det forelå til møtet 12. desember 2011 ikke delbudsjetter for KHM's seksjoner og øvrige budsjettenheter. Administrasjonen orienterte også om at det ville være nødvendig å foreta justeringer i enkelte av delbudsjettene, herunder bl.a. i budsjettet for KHM's REVITA-virksomhet, før innleggingen av tallene i UiOs økonomisystem innen fristen 15. desember 2011. Endringer etter dette ville måtte bli foretatt som prognosendringer.

Styret fattet følgende vedtak:

- " 1) Styret viser til kommentarer gitt i møtet og gir museumsdirektøren fullmakt til å fastsette endelig 2012-budsjett innen fristen 15. desember 2011.*
- 2) Budsjettet fremlegges styret for etterskuddsgodkjenning på styremøtet 03.02.12; endringene legges inn som justeringer av prognose/LTB.*
- 3) Administrasjonen jobber videre med kvalitetssikring av prognose/LTB 2012-2016, og fremlegger denne for godkjenning på styremøtet 3. februar 2012."*

En videre prosess for detaljering og ferdiggjøring av delbudsjettene har blitt gjennomført i løpet av januar 2012. Disse fremlegges herved for godkjenning i styret.

Det fremlegges også en oppdatert oversikt over KHM's totalbudsjettet 2012-2016 samt en presentasjon av foreløpig budsjett 2012-13 for KHM's REVITA-virksomhet. Evt. endringer i REVITA-budsjettet vil bli ettersendt.

En full ajourføring av prognosen/LTB 2012-2016 har ikke vært mulig å få klargjort for behandling i eksisterende styremøte. Det skyldes bl.a. nye faktorer knyttet til budsjettets inntekstsside som har kommet til i den siste tid (jfr. Orienteringssak B.c), og som krever videre klargjøring før en fullt oppdatert prognose kan fremlegges. Det legges derfor i stedet til grunn at en slik ajourført prognose forelegges styret i tilknytning til den pålagte prognoseinnleveringen til UiO i mai 2012.

Forslag til vedtak:

Styret gir sin tilslutning til vedlagte delbudsjetter 2012 for KHMs seksjoner og øvrige enheter. En ajourført prognose 2012-2016 fremlegges i tilknytning til UiO-innleveringen i mai 2012.

RW/KNI/RS 02.02.12