

Till: Regeringen

Kulturdepartementet

103 33 STOCKHOLM

Statens försvarshistoriska museers budgetunderlag för åren 2020-2022

Statens försvarshistoriska museer (SFHM) överlämnar budgetunderlag för åren 2020-2022 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Äskande

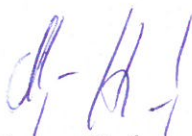
SFHM bör tillföras extra anslagsmedel på totalt 6 miljoner kronor per år under perioden 2020-2022 för att inom rimlig tid kunna säkerställa en samlingsförvaltning som uppfyller lagkraven i fråga om arbetsmiljö, brandsäkerhet och explosiva varor samt vapenhantering (avsnitt 2).

SFHM:s anslagsnivå bör ökas varaktigt med totalt 8,5 miljoner kronor från och med 2020 till följd av ökade kostnader fri entré-reformen samt för att möjliggöra en höjning av statsbidraget till försvarshistoriska museiverksamheter (avsnitt 2).

Finansiering av verksamheten för åren 2020-2022 enligt avsnitt 3.

Beslut i ärendet har fattats efter föredragning av Mia Carlsson, ekonomiansvarig, i närvaro av Helene Rånlund, stabschef. I ärendets slutliga handläggning har Noomi Eriksson, avdelningschef Flygvapenmuseum, och Stefan Lundblad, avdelningschef Armémuseum, deltagit.

2019-02-22



Magnus Hagberg
Överintendent

1. Verksamhetens inriktning

UTGÅNGSLÄGE

Den samlade bedömningen i SFHM:s årsredovisning för 2018 (dnr. 73-1.3/19) är att uppdraget i allt väsentligt har genomförts i enlighet med mål och planering inför det gångna året och att verksamheten i huvudsak har hållit en god kvalitet. Tre områden har varit prioriterade:

- Samlingsförvaltning: Ett samlat grepp om samlingarna.
- Publik verksamhet och tillgänglighet: Tillgänglighet för alla.
- FoU-samarbete: Fortsatt genomförande av pågående satsningar.

Verksamheten genomfördes med 65 årsarbetskrafter (åak, exklusive anställda med ersättning per timme), vilket är färre än någonsin tidigare (67 åak 2017 och 71 åak 2016). Den kraftiga nedgången av personalresurserna sedan två år tillbaka påverkas i viss utsträckning av en fortsatt hög personalomsättning, men är främst en följd av att SFHM:s ekonomiska förutsättningar begränsar möjligheterna att upprätthålla en nödvändig nivå på personalstyrkan.

Ett samlat grepp om samlingarna har bland annat inneburit fokus på inventering, riskbedömning och utarbetande av alternativa planer för registrering av föremål m.m. Med anledning av insatserna som genomförs för att inventera farliga föremål i samlingarna har arbetsmiljöfrågorna varit högt prioriterade. En ny arbetsmiljöpolicy har tagits fram för att tydliggöra ansvarsfördelningen inom myndigheten liksom krav på riskbedömningar, säkerhets- och handhavanderutiner. Vidare har en förstudie genomförts för att klargöra behovet av magasinlokalerna för säker förvaring av föremålssamlingar. Arbetet med projektet *Farliga föremål* som startade i början av 2018 har medfört att andra viktiga uppgifter inom samlingsförvaltningen har behövt stå tillbaka.

Efter ett par års positiv utveckling av antalet besökare på både Armémuseum och Flygvapenmuseum sjönk besöksiffrorna 2018. Totalt antal besökare (verksamhets- och anläggningsbesökare) uppgick till drygt 402 000, vilket är väsentligt fler än före fri entré-reformen 2016. Allt fler digitala besökare visar på ett ökande intresse för kunskap om Sveriges försvarshistoria.

SFHM:s totala utbetalningar av statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter (SMHA) uppgick för andra året i rad till 19 miljoner kronor. Under 2018 har riktlinjer och rutiner för bidragsprövning och uppföljning setts över för att ytterligare stärka rättssäkerhet och effektivitet i SFHM:s handläggning.

SFHM:S FÄRDPLAN 2022

Engagerande – Nyskapande – Trovärdiga

Det är ledorden i SFHM:s Färdplan 2022 som lades fast hösten 2018 efter närmare ett års myndighetsgemensamt arbete med att ta fram en strategisk inriktning för myndighetens verksamhetsutveckling. Försvarshistoriens roll i samhällsutveckling är mer angelägen än på länge och SFHM:s museiverksamheter har en mycket viktig roll i att sprida kunskap men också att skapa möjligheter till reflektion om samtidens händelser kopplat till historien. Färdplanen tar upp verksamhetens stora utmaningar, däribland en säker samlingsförvaltning med samlingar som är dimensionerade för långsiktigt ansvarstagande och ett angeläget utbud för fler användare. Därtill lyfts behovet av att tänka digitalt som en naturlig del i SFHM:s arbete. Inriktningsmålen beskriver också hur verksamheten ska ha användarna i centrum, dela kunskap generöst, och att SFHM i det interna arbetet ska vara en lärande organisation som tar till vara styrkan i myndighetens helhet.

2. Resursbehov på kort och lång sikt

SFHM hemställer om *extra anslagsmedel* på totalt 6 miljoner kronor per år under för perioden 2020-2022 för att inom rimlig tid kunna säkerställa en samlingsförvaltning som uppfyller lagkraven i fråga om arbetsmiljö, brandsäkerhet och explosiva varor samt vapenhantering.

SFHM hemställer om *varaktig ökning* av anslaget på 8,5 miljoner kronor per år från och med 2020, varav 6 miljoner kronor för finansiering av fri entréreformen och 2,5 miljoner kronor för en ökning av statsbidraget till försvarshistoriska museiverksamheter (SMHA).

KONSEKVENSBERÄKNING 2019-2022

Följande beräkning av SFHM:s anslagsutfall till och med 2022 baseras på prognos utifrån kända beslut och antaganden om den fortsatta utvecklingen av verksamhetens intäkter och kostnader.

SFHM är i dagsläget till cirka 94 procent anslagsfinansierade (82 procent innan fri entréreformen). Övriga avgiftsintäkter som bidrar till den samlade finansieringen av verksamheten är till stor del behäftade med osäkerhet beroende på variation i efterfrågan. Antalet besökare påverkar de publika intäkterna i museerna, så även hyresintäkterna från museirestaurangerna som är omsättningsbaserade. De intäkter som SFHM får in via visningar och programaktiviteter är i sammanhanget en begränsad inkomstkälla som är

svår att förändra i någon större utsträckning utan en motsvarande ökning av kostnaderna.

Beräkningen visar att skillnaderna mellan de årliga pris- och löneomräkningen av anslaget och kostnadsökningar till följd av lönerrevision och inflation blir alltmer kännbara i SFHM:s ekonomi. Hyresökningarna är beräknade utifrån indexuppräknningar och stegvisa ökningar i aktuella avtal. Avsikten är att försöka begränsa underskottet för 2019 genom externa medel. Från och med 2020 bedöms en allt större och växande underfinansiering, dvs. ett ökat anslagsbehov. Eftersom endast kända beslut ligger till grund för beräkningen har inte väntade kostnadsökningar med anledning av utökade kostnader för administrativa system/-tjänster eller omförhandlingar av hyresavtalen för lokalerna i Stockholm från och med 2020 och 2021 beaktats (mer om lokalförsörjningen, se sidan 7). Vidare har Statens servicecenter bl.a. aviserat för en kostnadsökning under 2020 om totalt 1 miljon kronor med anledning av systembyte för lönehantering som kommer debiteras myndigheten.

ANSLAGSUTVECKLING 2018-2022 (löpander priser tkr)	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Prognostiserat anslag	120 584	123 394	125 245	127 124	129 030
Överföring anslagssparande/överskridande	361	-571	-1 698	-2 519	-5 749
Intäkt publik verksamhet	4 615	3 557	3 614	3 686	3 760
Övriga intäkter	354	265	250	250	250
Hyresintäkter restaurang m.fl.	1 500	1 740	1 827	1 827	1 827
Overhead från uppdrags- och butiksverksamhet	400	373	350	350	350
Inomstatliga bidrag, arbetsmarknadsåtgärder, mm	500	434	200	100	100
Tillgängliga medel	129 054	129 792	129 788	130 817	129 568
Kostnader för personal	-44 268	-46 235	-47 159	-48 102	-49 065
Hyreskostnader	-42 190	-40 040	-40 529	-43 498	-45 589
Kapitalkostnader (Lånefinansierade)	-4 852	-4 828	-3 699	-3 500	-4 000
Summa hyror & kapital	-47 043	-44 868	-44 228	-46 998	-49 589
SMHA Bidrag	-18 778	-19 100	-19 100	-19 100	-19 100
Driftskostnader inkl bevakning	-19 537	-21 288	-21 820	-22 365	-22 924
Beräknade kostnader	-129 625	-131 490	-132 307	-136 565	-140 678
Utfall prognos anslag	-571	-1 698	-2 519	-5 749	-11 110

NÖDVÄNDIGT ATT SÄKERSTÄLLA SÄKRA SAMLINGAR

Med hänvisning till att föregående års budgetunderlag fortsatt är relevant vill SFHM lyfta fram ett antal frågor där ytterligare klagörande har framkommit under 2018. Genom projektet *Farliga föremål* och de övriga aktiviteter som genomförts under 2018 har lägesbilden klarnat när det gäller omfattningen av åtgärder och arbetsinsatser som är nödvändiga att vidta för att SFHM alls ska kunna säkerställa att lagkraven uppfylls i fråga om arbetsmiljö, brandsäkerhet och explosiva varor och vapenhantering.

Målet är att slutföra inventering av farliga föremål som förvaras i SFHM:s egna museer och magasin under 2019. Därefter vidtar ett omfattande arbete i förhållande till museer runt om i Sverige som har inlån eller förvarar potentiellt farliga föremål från Armémuseum eller Flygvapenmuseum, vilka ursprungligen i huvudsak härrör från Försvarsmakten. Avsikten är att inleda arbetet innevarande år, men det kommer i huvudsak att genomföras under 2020–2022. Det handlar om fortsatta insatser för att inventera brandfarliga föremål, s.k. explosiver och andra hälsofarliga ämnen i samlingarna. Informations- och utbildningsinsatser kommer erbjudas SMHA-museer och andra berörda museer utifrån SFHM:s samlade erfarenheter och slutsatser från projektet *Farliga föremål*. Vidare behöver nya låne- och depositionsavtal upprättas som tydliggör låntagarens formella ansvar för riskhantering.

En förstudie kring registreringen av Flygvapenmuseums permanenta samlingar visar att endast 30–50 procent av samlingarna är registrerade i föremålsdatabasen Primus. En samling som utgörs av oregistrerade föremål med oklar status som museiföremål, rekvizita, bruksföremål eller reservdelar försvårar vårdinsatser i samlingen. Oförtecknade museiföremål löper stor risk att förläggas eller försvinna. Studier, forskning och vetenskaplig bearbetning av föremålssamlingen försvåras då oregistrerade föremål är svåra att lokalisera och information och kunskap knutna till objekten kan inte lagras på ett meningsfullt sätt. Vidare försvåras förvärvsarbete av nya föremål då det inte går att bedöma historiska ofullständigheter i insamlingsområdets kanon utan full vetskap om det befintliga föremålsbeståndet. Slutligen innebär en stor mängd oregistrerade föremål att en korrekt redovisning av museisamlingen i olika sammanhang omöjliggörs, vilket även allvarligt försvårar möjligheten till digitalisering av samlingarna.

För att inom en rimlig tid kunna genomföra de omfattande insatser som krävs för att ta hand om och säkerställa säkra föremålssamlingar hemställer SFHM en tillfällig förstärkning av anslaget med totalt 6 miljoner kronor per år under perioden 2020–2022.

Riksrevisionen har i sin granskningsrapport *Bevara samlingarna – säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning (RiR 2019:5)* påtalat brister som rör bland annat samlingarnas spårbarhet och ändamålsenliga föremålsmagasin. För att möta Riksrevisionens rekommendation beträffande spårbarheten i samlingarna (dvs. att alla föremål ska vara registrerade, positionerade och fotograferade) krävs ett omfattande

arbete. Ska det utföras med befintliga resurser kommer det att ta åtskilliga decennier. För att arbetet ska kunna genomföras inom överskådlig tid efterlyser därför centralmuseerna gemensamt en riktad arbetsmarknadsinsats som möjliggör tillgång till kvalificerad kompetens, samt viss teknisk investering.

FRI ENTRÉ-FORMENS UNDERFINANSIERING

Sedan fri entréreformen infördes 2016 har SFHM anpassat verksamheten för att med bibehållen hög kvalitet kunna möta det ökade antalet besökare. Fri entré har medfört behov av fler medarbetare då, förutom i det publika mötet, vård av museimiljöerna har krävt utökade resurser. SFHM:s självklara mål är att arbeta för en fortsatt ökning av intresset för försvarshistoria och dess betydelse i det svenska kulturarvet. Färdplan 2022 stakar ut vägen för hur verksamheten behöver utvecklas för att ta emot och svara upp mot en efterfrågan från fler besökare, inte bara fysiska museibesökare, utan också från en bredare publik som helhet genom utökad användning av digital teknik och media.

Mycket kan åstadkommas inom organisationens ramar, men som framgår av beräkningarna ovan är tillgången på resurser för faktisk utveckling av verksamhetens innehåll starkt begränsade. Nedgången av antalet årsarbetskrafter med 9 procent sedan 2016 visar att det istället snarare handlar om ökade åtstramningar inom ett redan begränsat ekonomiskt utrymme. Möjligheterna att omprioritera och frigöra nödvändiga resurser inom den anslagsram och de avgiftsintäkter som SFHM har att disponera bedöms således som uttömda samtidigt som verksamhetsutveckling, och inte minst digital sådan, kräver resurser i form av arbetstid och investeringar i kompetens och teknik.

Den kompensation som räknades fram inför 2016 baserades på entréintäkter från tidigare avgiftsbelagda år, vilket har liten verklighetsförankring i det avgiftsbortfall som SFHM erfar idag efter den stora, positiva besökstillströmning som myndigheten har haft sedan 2016. En försiktig beräkning visar att det uteblivna avgiftsuttaget för entréintäkter nu uppgår till cirka 6 miljoner kronor per år. För att kunna fullgöra det publika uppdraget med en kvalitet som både fysiska museibesökare men även andra målgrupper har rätt att förvänta sig anser SFHM att fri-entréreformen bör finansieras fullt ut, dvs. anslagsmedlen behöver anpassas till de kostnadsnivåer som reformen de facto inneburit. SFHM hemställer därmed om en varaktig ökning av anslagsnivån på 6 miljoner kronor från och med 2020.

HÖJNING AV STATS BIDRAGET TILL FÖRSVARSHISTORISKA MUSEIVERKSAMHETER

Enligt regleringsbrevet ska SFHM använda minst 22,5 miljoner kronor enligt förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter – Sveriges

militärhistoriska arv (SMHA). Medlen får även användas för kostnader som är förenade med kostnader för upprätthållandet av dessa museiverksamheter.

Andelen medel som utbetalas i form av statsbidrag har successivt utökats sedan 2008 då statsbidraget infördes. År 2008 utbetalades 15,7 miljoner kronor av de villkorade medlen som då uppgick till 23 miljoner kronor. De tre senaste åren, 2016–2018 har bidragsutbetalningarna uppgått till i genomsnitt 19 miljoner kronor per år av de villkorade medlen på 22,5 miljoner kronor. Den successiva ökningen av bidragsandelen har skett genom en kontinuerlig minskning av de omkostnader för stödinsatser som inledningsvis bedömdes nödvändiga för SMHA-museernas etablering. Bidragshandläggningen har efter hand effektiviserats och från och med 2019 inordnas det särskilda kansli som funnits inom SFHM under tio år för att arbeta med SMHA-frågor i en Stab för utveckling och stöd. Återstående omkostnader för stöd används för marknadskommunikation av varumärket SMHA, museernas tillgång till föremålsdatabas och utbildningsinsatser och rådgivning (se årsredovisningen för 2018).

SMHA-museernas ekonomiska förutsättningar varierar beroende på organisationsform, övriga finansärer, geografisk placering osv. En gemensam nämnare är dock att de bedrivs med mycket begränsade ekonomiska resurser där volontärer och frivilligarbete spelar en avgörande roll för verksamheternas genomförande. För att dessa museer ska kunna fortleva och utvecklas behöver statsbidragets nivå ökas i rimlig takt med kostnadsutvecklingen för lokaler, personal och annan drift, dvs. en motsvarighet till den pris- och löneuppräknings som skett för statliga myndigheter under den gångna tioårsperioden. Den ökade andelen bidragsmedel på drygt 3 miljoner kronor sedan 2008 har inneburit en förstärkning av museernas intäkter men det motsvarar inte fullt ut en anpassning till kostnadsutvecklingen. SFHM hemställer därför om en varaktig höjning av anslaget med 2,5 miljoner kronor från och med 2020 och att villkoret i regleringsbrevet för statsbidragsmedlens användning ändras till *"minst 25 miljoner kronor per år"*.

RESURSBEHOV FÖR ATT KLARA LOKALFÖRSÖRJNINGEN

SFHM:s lokalförsörjning är i flera avseenden en strategisk fråga. Det handlar om en väsentlig del av de totala kostnaderna (cirka 40 procent) och även om en ändamålsenlig och säker förvaring av de samlingar som myndigheten förvaltar. Det pågående arbetet med att få grepp om samlingarna är avgörande för att den samlade bild som behövs för att kunna ta ställning till behoven av magasin osv. Lägesbilden och behoven kommer att klarna ytterligare under 2019. SFHM vill dock avisera några frågor där det redan nu står klart att lokalkostnaderna kommer att öka även om det i dagsläget är oklart hur mycket.

Frågan om eventuell hyreskostnad för magasinen i Strängnäs där Armémuseum samlingar förvaras hos SMHA-museet Arsenalen är ännu inte löst i förhållande till fastighetsägaren Strängnäs kommun som hittills bidragit med en hyresfri lokal för att

stödja museiverksamheten. Den hyresnivå som aviserats är 1,4 miljoner kronor. De aktuella lokalerna bedöms vara i dåligt skick och ersättningslokaler behöver därför sökas alternativt byggas inom en relativt snar framtid.

Under 2017 uppdagades att takkonstruktionen i delar av Flygvapenmuseums byggnad har brister. Bärigheten är inte tillräcklig och takstolarna behöver förstärkas så att de klarar större snömassor. Beredskap att skotta snö och att tillfälligt stärka upp taket finns tills dess att Specialfastigheter AB har åtgärdat bristerna. Besked saknas ännu om tidpunkt och konsekvenserna för verksamheten är svåra att bedöma innan valet av teknik är bestämt. SFHM kan behöva återkomma om resursförstärkning beroende på fastighetsägarens val av åtgärd.

Stora delar av Armémuseums samling förvaras i magasin i Frihamnen. Det nuvarande avtalet med Stockholms Hamn AB löper ut 2021-09-30 och en omförhandling kommer sannolikt att leda till en kraftig hyreshöjning. Erfarenheter från andra museers omförhandlingar indikerar en framtida hyreshöjning på närmare 3–4 miljoner kronor för SFHM.

De nuvarande avtalen med Statens fastighetsverk avseende lokalerna för Armémuseum (Tyghuset) respektive kontorslokaler etc. i Stockholm löper ut 2020-12-31. SFHM kan konstatera att de hyresnivåbud som andra statliga museer fått innebär att även Tyghuset riskerar en betydande hyreshöjning utifrån att marknadsmässig hyressättning tillämpas. SFHM arbetar med att försöka hantera dessa risker. Det bör dock framhållas att en eventuell omlokalisering av de samlingar som förvaras i Frihamnen, helt eller delvis, skulle innebära betydande flyttkostnader. För museibygnaden Tyghuset är läget mer allvarligt. SFHM kan inte förändra eller minska lokalanvändningen utan att skada den publika verksamheten och möjligheten att tillgängliggöra, bevara, utveckla och öka kunskaperna om det svenska militärhistoriska kulturarvet.

3. Förslag till finansiering av verksamheten 2020–2022

SFHM föreslår en finansiering av verksamheten för perioden 2020–2022 enligt avsnitt 3.

ANSLAGSMEDEL

Förslaget till finansiering som redovisas följande tabell innehåller dels en tillfällig förstärkning under tre år, dels en varaktig höjning av anslagsnivån. Under perioden 2020–2022 behöver myndigheten intensifiera arbetet med att inventera, gallra och vidta säkerhetsåtgärder avseende samlingarna varför SFHM äskar en tillfällig höjning av

anslagnivån med totalt 6 miljoner kronor per år under tre år. En varaktig höjning av anslagsposten föreslås med totalt 8,5 miljoner kronor från och med 2020, varav 6 miljoner kronor för finansiering av fri entré-reformen och 2,5 miljoner kronor för ökade statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter (SMHA). Bakgrund och motiv för förslagen beskrivs närmare i avsnitt 2 *Resursbehov på kort och lång sikt*.

Anslagskrediten på ramanslaget föreslås till tre procent av anslaget för 2020. I den bas för uppräknings av anslaget, eller eventuella neddragningar av förvaltningsmedel, ska inte den del av anslaget ingå som utgörs av bidrag (transferering) enligt förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt ej heller kostnader vid SFHM som är förenade med upprätthållandet av dessa verksamheter.

Tabell 3:1 Förslag till verksamhetens finansiering (fasta priser, tkr)

Finansieringskälla	2018 utfall	2019 prognos	2020 beräkning	2021 beräkning	2022 beräkning
Anslagsfinansiering:					
Uo. 17, anslag 8:1 .ap.9 enl. BP18	120 584	123 394	123 394	123 394	123 394
Anslagsbehållning	361	-571			
Resursförstärkning under 3 år för arbete med stödsamlingar			6 000	6 000	6 000
Finansiering av fri entré-reformen (uteblivet avgiftsuttag pga fri entré)			6 000	6 000	6 000
Ökning av bidrag till SMHA-museer			2 500	2 500	2 500
Summa anslagsfinansiering	120 945	122 823	137 894	137 894	137 894
Avgiftsinkomster som disponeras:					
Verksamhet med full kostnadstäckning	4 663	5 937	6 100	6 200	6 300
Övriga avgiftsinkomster som disponeras	7 181	7 320	7 450	7 600	7 750
Summa avgiftsinkomster som disponeras	11 844	13 257	13 550	13 800	14 050
Total finansiering	132 789	136 080	151 444	151 694	151 944

*Anslaget för 2019 förutsätter att 4,1 mkr återförs under året enligt tidigare finansiering av fri entré som uppgick till 5,5 mkr.

BERÄKNADE INTÄKTER FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET

SFHM:s avgiftsbelagda verksamhet med krav på full kostnadstäckning avser museibutikerna samt olika uppdragsverksamheter. Övrig avgiftsbelagd verksamhet innefattar kärnverksamhetens intäkter avseende visningar, programverksamhet, uthyrning av lokaler, konferensverksamhet m.m. Vid utgången av 2018 uppgick det ackumulerade underskottet för museibutikerna vid SFHM till 873 tkr. Utifrån senaste årens resultat bedömer SFHM fortsatt att det på årsbasis är möjligt att uppnå ett resultat som balanserar mindre över- och underskott mellan åren. För att minska det balanserade underskottet har flertalet parallella åtgärder vidtagits som syftar till att öka försäljningen genom bl.a. ombyggnation av butikerna, effektivare varulagerhantering samt en större genomgång av utbud och efterfrågan i butikerna med framtagande av nyckeltal för att mäta försäljning, omsättningshastighet, m.m. Alla dessa åtgärder gör att SFHM räknar med att en ekonomi i balans bör kunna uppnås år 2022.

För uppdragsverksamheten beräknas ett nollresultat för perioden 2020–2022 som helhet. SFHM:s uppdragsverksamhet avseende fanor m.m. sker efter beställningar från Försvarsmakten. Kostnader och intäkter ska balanseras över hela tidsperioden men över- och underskott uppkommer beroende på hur produktionsprocesserna ligger i förhållande till årsskiftet. SFHM:s bedömer en fortsatt stor efterfrågan från Försvarsmaktens sida och omsättningen beräknas till ca 2,8 miljoner kronor per år under perioden 2020–2022.

Tabell 3:2 Avgiftsbelagd verksamhet åren 2017–2022 (tkr)

Verksamhet	T.o.m. 2017	År -1 2018 utfall			År 0 2019 prognos			År 1 2020 beräkning			År 2 2021 beräkning			År 3 2022 beräkning			
	Ack. +/- t.o.m. 2017	Int. 2018	Kost. 2018	+/- 2018	Int. 2019	Kost. 2019	+/- 2019	Int. 2020	Kost. 2020	+/- 2020	Int. 2021	Kost. 2021	+/- 2021	Int. 2022	Kost. 2022	+/- 2022	Ack. +/- utgå. 2022
Verksamhet med full kostnadstäckning																	
Försäljning av varor	-1 001	2 963	-2 835	128	3 187	-3 095	92	3 300	-3 100	200	3 400	-3 110	290	3 500	-3 200	300	9
Undersökningar, utredningar och andra tjänster	61	1 700	-1 761	-61	2 750	-2 739	11	2 800	-2 780	20	2 800	-2 780	20	2 800	-2 780	20	71
Summa	-940	4 663	-4 596	67	5 937	-5 834	103	6 100	-5 880	220	6 200	-5 890	310	6 300	-5 980	320	80
Entréer och visningar		1 252			1 320			1 350			1 400			1 450			
Övrigt		5 929			6 000			6 100			6 200			6 300			
Summa		7 181			7 320			7 450			7 600			7 750			

LÅNERAM OCH KREDITER

Räntekontokrediterna i Riksgäldskontoret föreslås till 10 procent av summan av anslaget och beräknade avgiftsintäkter som disponeras för 2020. Investeringar som görs vid myndigheten avser främst anläggningstillgångar för att upprätthålla verksamheten samt förnyelse av museernas utställningar och publika utrymmen. Den huvudsakliga finansieringen sker genom lån i Riksgäldskontoret samt därutöver med externa medel. Under de senaste åren har SFHM haft en investeringstakt för de lånefinansierade anläggningarna på ca 2 miljoner kronor per år. Myndigheten bedömer att denna nivå kommer att behöva öka successivt under kommande år, till ca 4 miljoner kronor 2022. För 2020 föreslås därför en låneram i Riksgäldskontoret på 20 miljoner kronor, dvs. en ökning med 5 miljoner kronor jämfört med 2019.

Tabell 2 Verksamhetsinvesteringar

(tkr)	År 2018 Utfall	År 2019 Prognos	År 2020 Beräkn.	År 2021 Beräkn.	År 2022 Beräkn.	År 2023 Beräkn.
Immateriella investeringar						
Datasystem, rättigheter m.m.	250	100	200	200	200	200
Materiella investeringar						
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	1 179	1 600	1 800	2 000	2 100	2 200
Byggnader, mark och annan fast egendom						
Övriga verksamhetsinvesteringar	1 617	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Summa verksamhetsinvesteringar	3 046	3 700	4 000	4 200	4 300	4 400
Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	1 784	3 000	3 500	3 700	3 800	3 900
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)	1 262	700	500	500	500	500
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)						
Anslag (efter medgivande av regeringen)						
Summa finansiering	3 046	3 700	4 000	4 200	4 300	4 400

Tabell 3 Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar

(tkr)	År 2018 Utfall	År 2019 Prognos	År 2020 Beräkn.	År 2021 Beräkn.	År 2022 Beräkn.	År 2023 Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret	13 094	9 759	7 771	7 271	7 471	8 071
Nyupplåning (+) ¹	1 784	3 000	3 500	3 700	3 800	3 900
Amorteringar (-)	-5 119	-4 988	-4 000	-3 500	-3 200	-3 000
UB lån i Riksgäldskontoret	9 759	7 771	7 271	7 471	8 071	8 971
Beslutad/föreslagen låneram	25 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Ränteutgifter ²	0	0	73	75	81	90
Finansiering av räntor och avskrivningar						
Utgiftsområde 17 anslag 8:1 ap 9	5 119	4 988	4 073	3 575	3 281	3 090
Övrig finansiering	500	500	500	500	500	500

² Räntesats är svarbedömt, men kalkylen har tagit hänsyn till förändringen avseende minusränta 2018. From 2020 till 2023 beräknas räntan upp från 0% upp till 1%.