

Til KHM's styre  
Fra Ass. museumsdirektøren

---

Sakstype: S 29 22 Drøftings sak  
Møtedato: 28.10.2022  
Notatdato: 18.10.2022

---

### Årsplan for Kulturhistorisk museum (KHM) 2023-2025 og budsjett 2023

Vedlagt fremlegges forslag til *Årsplan for KHM 2023-2025*. Årsplanen gir en samlet oversikt over planlagte tiltak og prioriteringer i 3-årsperioden, men med hovedvekt på 2023. Det har ikke vært mulig å ferdigstille utkast til budsjett til styrets første behandling av årsplanen, gjenfør vedlegg. Årsplanen er følgelig ikke avstemt mot budsjett for 2023, men det har vært gjennomført møter med alle seksjoner ved KHM og alle tiltak er spilt inn. Seksjonene har vært nøkterne ved forslag til tiltak og per i dag synes det å være dekning for disse. Forslag til budsjett vil foreligge til styremøte 9. desember 2022. Selv om prognosen ikke foreligger forventer museumsledelsen at det også i langtidsbudsjettet i all hovedsak vil være rom for fremlagte tiltak med tilhørende kostnader. Grunnlaget for denne vurderingen er foreløpig disponeringsskriv 2023 og regnskapstall for andre tertial 2022. Det vises for øvrig til sak om HR-strategi med tilhørende kompetanse- og rekrutteringsplan, hvor et vesentlig moment for styrets behandling er risikoviljen ved fastsetting av stillingsvolum.

KHM gikk med *Strategi 2030* over til et digitalt format for både strategi og årsplan. Dette for å styrke og synliggjøre sammenhengen mellom strategiske mål og årlige tiltak. Det er i tillegg utarbeidet en matrise som også viser frister, milepæler, budsjett og ansvar for hvert enkelt tiltak.

Styret bes om å kommentere den virksomhetsbeskrivelsen årsplanen gir uttrykk for. Årsplan 2023-2025 er tredje årsplan basert på *Strategi 2030*. Et sentralt grep har vært å samle årsplanleggingen et sted og ikke lenger operere med seksjonsvise årsplaner. Detaljeringen av tiltakene varierer derfor gjennom årsplanen.

#### Vedtaksforslag:

*Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til Årsplan 2023-2025, under forutsetning om kostnadsdekning og med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling. Styret ber om å bli forelagt Årsplan 2023-2025 samt budsjett 2023 og prognose 2023-2027 for endelig vedtak i styremøtet 9. desember 2022.*

Vedlegg: Budsjett 2023 og prognose 2023-27



<b>Til</b>	<b>KHMs styre</b>
<b>Møtedato:</b>	<b>28.10.22</b>
<b>Notatdato:</b>	<b>17.10.22</b>
<b>Saksbehandler:</b>	<b>Økonomisjef Thomas Munthe</b>

---

### **Budsjett 2023 og prognose 2023-2027**

Budsjett for 2023 og langtidsprognose frem mot 2027 har innleveringsfrist 15.12. Grunnlag for lønnsbudsjett ble ikke lastet inn i Unit4 av UIO sentralt før ultimo september og feilretting i grunnlaget har fortsatt frem mot medio oktober. KHM har ikke et utkast til endelig budsjett per nå. Prosessen er i gang, og det har vært innledende møter med alle seksjoner. Første utkast til totalbudsjett og langtidsprognose vil bli lastet opp i Unit4 innen utgangen av oktober.

KHM har i foreløpig disponeringsskriv fra UIO fått en tildeling på 198,842 mill. kroner.

Bevilgning til forskning på 13,8 mill. kroner videreføres i samme størrelse som for 2022.

Den øremerkede bevilgningen til samlinger utgjør 6,101 mill. kroner i 2023, og gjelder MUSIT med 1,949 mill. kroner i 2023 og MUV med 5,785 mill. kroner.

Midlertidige tiltak for KHM beløper seg til 77,251 mill. kroner. Av dette er det bevilget 44,1 mill. kroner til inndekning av tapte billettinntekter på Vikingskipshuset. Videre er det bevilget 17,8 mill. kroner til basisutstillinger og brukerutstyr for VTM. Det er lagt inn midlertidig tildeling til sikring av samlinger knyttet til VTM på 5,2 mill. kroner. Flytteprosjektet er bevilget 5,15 mill. kroner i 2023 i kostnadsdekning til flytting av samlinger fra Historisk museum til nye magasiner på Økern. Videre er det en avsetning på 5 mill. kroner til REVITA.

Når det gjelder budsjettreduksjon, så videreføres ABE-kutt med 352.000 kroner og vi får en reduksjon i bevilgning som følge av forventet redusert reisevirksomhet på 445.000 kroner. Videre må KHM påregne en ytterligere reduksjon som følge av økte strømutfgifter. UIO ligger an til et overforbruk på strøm for 2022 på hele 190 mill. kroner. Dette må på et aller annet tidspunkt dekkes gjennom direkte eller indirekte reduksjon i bevilgningen til enhetene.

I tillegg til KHMs tildeling på 198,842 mill. kroner fra UIO, vil vi legge inn en forventning på ca 75 mill. kroner i omsetning fra utgravingsvirksomheten, av dette utgjør overhead ca. 18 mill. kroner. Disse disponeres i henhold til gjeldende retningslinjer for utgravingsvirksomheten. Usikkerheten i boligmarkedet og regjeringens ønske om å stanse videre inflasjon, gjør at det er knyttet mer usikkerhet til omfanget av denne virksomheten enn tidligere år.

Det er videre forventet en inntekt på 10-12 mill. kroner fra museets forskningsaktivitet.

KHMs mulighet til å øke inntjening fra museumsvirksomheten, er sterkt redusert så lenge Vikingskipshuset er stengt. Besøkstallene ved HM er ikke tilbake til nivået før pandemien. En forventning om 250.000 besøkende per år vil kreve ytterligere investeringer i nye utstillinger, sideprogram og markedsføring.

VTM-prosjektet budsjetteres nå for perioden 2023 til 2026. Den generøse gave fra Eilif Holte og tildeling fra UIO bidrar til at KHM kan gjennomføre prosjektet og utvikle ønskede utstillinger.

KHM forventer å kunne drifte museet innenfor budsjettammen for 2023 og langtidsprognosen frem mot 2027.