

Rapporterende enhet:
Kulturhistorisk museum

Rapportert av:
Håkon Glørstad
Karl Kallhovd

Periode:
T3 - 2022

Ledelsesvurdering 3. tertial 2022

Det vises til ledelsesvurdering for budsjett 2023 og langtidsprognose 2024-2027 datert 15.12.2022.

1. Vurdering av økonomisk utvikling

KHM har de senere år hatt et betydelig mindreforbruk. Avvikene i 2022 skyldes hovedsakelig tidsforskyvninger på investeringer og prosjekter. Museumsledelsen foretok en overordnet vurdering av senere års regnskap, akkumulert mindreforbuk og presenterte planlagt disponering av dette i ledelsesvurderingen av 15.12.2022. Vi vil derfor kun presentere dette i form av en tabell her. Det har stor betydning for KHM's strategiske måloppnåelse at utsatt aktivitet med tilhørende disponering av mindreforbruket blir realisert innenfor kommende periode.

Fornyning av utstillinger i Historisk museum	34 mill. kr.
Fullføring av flytteprosjektet – fra magasiner i Historisk museum til Økern	13 mill. kr.
Kongsgårdprosjektet Avaldsnes	7,5 mill. kr.
Nytt Vikingtidsmuseum	7 mill. kr.

Tabell over planlagt disponering av mindreforbruket.

Mindreforbruket ved KHM er på 56,23 mill. kr. ved utgangen av 2022. Ved innlevering av budsjett 15.12.22 viste regnskapet et årsresultat på 63,8 mill. kr. Endringen på 7,5 mill. kr. skyldes i hovedsak endring i BOA-porteføljen, der overforbruk BOA er endret med 8,5 mill.kr. KHM forventer at dette håndteres i 2023 og det vil således ikke påvirke målsetninger og prioriteringer i LTB.

Museumsledelsen kommenterte forslag til modell for fordeling av økte energikostnader både skriftlig og muntlig i dekan- og direktørmøtet. Vi henviser her til våre prinsipielle betenkeligheter ved saksbehandling og modell, men noterer oss at dette ikke skal skape presedens, jfr. universitetsstyrets vedtak om justeringer i fordelingen for 2023.

Museumsledelsen viser videre til protokoll fra UiO-styrets behandling av fordeling 2023, der det i pkt. 7 heter: «Rektor får fullmakt til å vurdere eventuelle justeringer knyttet til museene.» Museet ser frem til videre dialog med universitetsledelsen om relevante tiltak.

Statsbygg har varslet vesentlige forsinkelser i byggeprosjektet for nytt Vikingtidsmuseum. Museumsledelsen vil derfor allerede nå gjør oppmerksom på at det høyst sannsynlig vil være behov for å forlenge bevilgningen til kompensasjon for bortfall av inntekter som følge av stengt museum, ut over 2026.



Dato: 25.01.2023

Håkon Glørstad

Museumsdirektør

Karl Kallhovd

assisterende museumsdirektør