

Statusrapport Vikingtidsmuseet - Utstillingsprosjektet

Til: KHMs styre

20.03.2023 – Göran Joryd

UTSTILLINGSPROSJEKTET - Overordnet status på fremdrift, økonomi og ressursituasjon

Statusrapport for: Utstillingsprosjektet (UP)		Rapporteringsdato:		
	Beskrivelse		Kommentar / beskrivelse av eventuelle avvik	Tiltak
Fremdrift	Basert på gjeldende fremdriftsplan for UP, datert 31.08.2022.		Iht. fremdriftsplan. Når fremdriftsplan for byggeprosjektet foreligger vil UPs fremdriftsplan tilpasses.	
Økonomi	Basert på gjeldende budsjett, datert 14.11.2022.		Iht. budsjett. Budsjett er basert på planlagt ferdigstilling av UP medio 2026. Budsjett må oppdateres når ny fremdriftsplan foreligger.	
Ressurser	Tilgang på ressurser internt og eksternt.		Iht. plan. Prosjektkoordinator for «Den store vikingreisen» ansatt (oppstart 1. mai). Delprosjektleder for formidling, aktiviteter og sideprogram har sagt opp.	

UTSTILLINGSPROSJEKTET – Økonomisk rapport og prognose på gjestående arbeid

Økonomisk rapport for: Utstillingsprosjektet (UP)	Budsjett / regnskap for gjennomføringsfasen:		Estimert gjestående arbeid / prognose ferdigstilling (gjennomføringsfasen):	
Underprosjekt / arbeidspakke	Budsjett Per 14.11.2022 (TNOK)	Regnskap per 31.01.2023 (TNOK)	Estimert gjestående arbeid per rapporteringsdato	Prognose ferdigstilling (TNOK)
1.1 Generelle projektkostnader	1,500	249	83 %	1.500
2.1 Permanentutstilling: Basisleveranse design	30.300	5.605	81 %	30.300
2.2 Permanentutstilling: Basisleveranse koordinering realisering	13.000	0	100 %	13.000
2.3 Permanentutstilling: Produksjon scenografi og innredning	41.000	0	100 %	41.000
2.4 Permanentutstilling: Utvikling media- og interaktive produksjoner	58.000	0	100 %	58.000

2.5 Permanentutstilling: Produksjon grafikk	9.500	0	100 %	9.500
2.6 Den store vikingreisen	22.300	2.350	85 %	22.300
2.7 Særutstillinger og kino	5.500	0	100 %	5.500
2.8 Utstillinger: Justeringer og suppleringer etter åpning	35.000	0	100 %	35.000
3.1 Leveranser delprosjekt formidling, aktiviteter og sideprogram	18.000	85	95 %	18.000
3.2 Formidling og aktiviteter: Justeringer og suppleringer etter åpning	4.000	0	100 %	4.000
4.1 Leveranser delprosjekt kommunikasjon og kommersielle tilbud	7.000	1168	83 %	7.000
4.2 Kommunikasjon og kommersielle tilbud: Justeringer og suppleringer etter åpning	1.000	0	100 %	1.000
5.1 Leveranser Delprosjekt forskningssenter og laboratorier	500	2	99 %	500
6.1 Leveranser Delprosjekt etablering av drift	500	0	100 %	500
7.1 Anskaffelse og installasjon av CT-skanner	23.500	0	100 %	23.500
7.1 Interne kostnader (personalkostnader og diett)	80.000	8.489	89 %	80.000
Totalt	350.600	17.948		350.600