

Ledelsesvurdering 1. tertial 2023

Kulturhistorisk museum (KHM) har ved utgangen av T1 – 2023 et isolert overforbruk på 11,6 mill. kroner mot budsjettet overforbruk på 7, 8 mill kr. Den viktigste årsaken til dette er periodiseringsavvik.

KHM har de senere år hatt et akkumulert mindreforbruk. Dette skyldes hovedsakelig tidsforskyvninger på investeringer og prosjekter. Museumsledelsen foretok senhøsten 2022 en overordnet vurdering av senere års regnskap og internfinansierte prosjektportefølje og presenterte planlagt disponering av mindreforbruket i ledelsesvurderingen av 15.12.2022. Det har stor betydning for KHMs strategiske måloppnåelse at utsatt aktivitet med tilhørende disponering av mindreforbruket blir realisert innenfor kommende periode.

Museets handlingsrom for gjennomføring av interne prosjekter er redusert etter stengingen av Vikingskipshuset, men tilstrekkelig for å kunne fullføre planlagt fornying av utstillingene i Historisk museum (HM). Gjennom dialog- og planmøter med Eiendomsavdelingen (EA) har vi landet en omforent plan for prioritering og fremdrift. Fremdriftsplanen har vi derimot måtte justere noe også i 2023. Arbeidet er blitt forsinket som følge av tidkrevende anskaffelsesprosesser og forsinkede leveranser. Dette innebærer at ferdigstillingen av nye utstillinger i museets første etasje vil bli ferdigstilt i 2023, mens andre etasje må forskyves til 2024. Fullføringen av utstillingsprogrammet er høyt prioritert og av stor betydning for museets ambisjon om å nå et besøkstall på 250 000 innen utgangen av langtidsprognosen og dermed også for museets inntekter.

Statsbygg har varslet forsinkelser i byggeprosjektet for nytt Vikingtidsmuseum. Museumsledelsen vil derfor allerede nå gjøre 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. Et utsatt byggeprosjekt vil også få konsekvenser for KHMs personalkostnader.

Når det gjelder KHMs prosjekt for nytt vikingtidsmuseum (VTM), påvirkes dette også i stor grad av den lave kronekursen og økt inflasjon. Dette følger av at en stor del av prosjektets innkjøp skjer internasjonalt. Selve utstillingsprosjektet i VTM tar enn så lenge høyde for å håndtere merkostnader som følge av valutasvingninger, innenfor prosjektets rammer.

KHM har startet en gradvis oppbemanning for å håndtere all deltakelse i byggeprosjekt, realisering av utstillingsløsninger og øvrige formidlingstilbud. KHM vil i 2023 intensivere arbeidet med organisering, bemanning, finansiering og drift av det nye museet. Målet er å få dette innarbeidet i langtidsprognosen fra neste år. I tillegg til allerede gjennomført oppbemanning vil museet gradvis måtte øke bemanningen frem mot åpningen. De økonomiske konsekvensene vil være at museet får et isolert overforbruk i årene frem mot åpningen og dermed et akkumulert overforbruk i prognosen. Vi tar sikte på å føre langtidsbudsjettet i balanse gjennom økte inntekter etter åpningen av den nye museet. Mer konkret innebærer dette at museet ikke vil planlegge for å skifte ut temporære utstillinger de første driftsårene. I vår planlegging legger vi til grunn en kostnadsnøytral



overtakelse av det nye museumsbygget hva gjelder internhusleie, i tråd med tidligere forutsetninger og praksis ved UiO. Museumsledelsen planlegger for at den museale driften av bygget med tilhørende oppbemanning vil kunne finansieres gjennom billett- og butikkinntekter.

KHM er en relativt liten enhet ved UiO med dertil begrenset vitenskapelig kapasitet. I lys av dette er museumsledelsen særdeles forøyd med aktivitet og resultatutvikling innenfor indikatorene EU- og Forskningsrådsmidler. KHM har 6 NFR-prosjekter. I 2022 fikk vi tilslag på to MSCA-PF søknader og i desember 2022 ble det klart at vi også var tildelt ett MSCA-DN prosjekt. KHMs prosjektportefølje er resultat av langsiktig og systematisk arbeid både fra våre vitenskapelig ansatte og våre forskningsrådgivere.

Dato: 25.05.2023

Håkon Glørstad
museumsdirektør

Karl Kallhovd
Assisterende museumsdirektør