

## Ledelsesvurdering 2. tertial 2023

Museumsledelsen er fornøyd med enhetens samlede aktivitet og økonomi. KHMs Strategi 2030 og tilhørende årsplan er ambisiøs, og annonserte mål og tiltak representerer noe å strekke seg etter. På enkelte områder må vi likevel erkjenne at ambisjonene er vel høye gitt ressursgrunnlaget. Museumsledelsen vil legge dette til grunn ved utarbeiding av kommende årsplan- og budsjett.

Bygging og planlegging av nytt vikingtidsmuseum er den mest tids- og ressurskrevende saken for KHM. Forsinkelser i byggeprosjektet påvirker fremdriften i vårt interne VTM-prosjekt. En konsekvens av dette er at KHM totalt sett binder opp personalressurser over lengre tid enn planlagt, og med et betydelig antall prosjektansatte innebærer dette økte kostnader. Prosjektet påvirkes også av valutasvingninger og økt inflasjon. En stor del av innkjøpene vil være i utenlandsk valuta, men de største produksjonskostnadene vil først påløpe i 2025 og 2026.

Flyttingen av samlingene fra Historisk museum til Økern (Flytteprosjektet) skulle vært avsluttet ved utgangen av 2023. Prosjektet er nok en gang forsinket som følge av uforutsette hendelser. I inneværende år skyldes forsinkelsene vannlekkasjer som følge av sprukne rør, vannlekkasje som følge av dårlig drenering, omfattende muggangrep som krevde nedvasking og senest lekkasjer fra kloakkanlegg som går gjennom magasin og tilhørende arbeidsområder. Eiendomsavdelingen har varslet at arbeidet med utbedring av kloakkanlegget først vil starte opp i januar 2024. Samlet har dette ført til forsinkelser tilsvarende flere årsverk, men kostnadene har likevel påløpt da lønn til prosjektansatte løper. De ansatte har midlertidig blitt satt til andre samlingsrelaterte oppgaver. Etter ny vurdering av Flytteprosjektet må vi forvente en forlengelse gjennom 2024 og inn i 2025. Prognostisert kostnad for gjenstående arbeid blir på 10-13 mill. kroner. Midlertidig bevilgning for flytteprosjektet er i 2023 på 5,151 mill. kroner. I foreløpig disponeringsskriv for 2024 er flytteprosjektet tatt ut av budsjettet. Med de forsinkelser som er påløpt gjennom vår og sommer 2023 samt nedstengingen av et magasin i påvente av utbedret kloakksystem med oppstart januar 2024, ber vi om at midlene til flytteprosjektet forlenges og tas inn igjen ved endelig tildeling for 2024.

KHM har høye ambisjoner for besøkstall og publikumstilbud på Historisk museum. Det er derfor gledelig å kunne meddele at vi for juli 2023 hadde det beste månedlige besøkstall noen gang (ca. 20 000). Samtidig avdekket det høye besøkstallet flere svakheter ved infrastruktur og sikkerhet som krever oppfølging både internt ved KHM og i samarbeid med Eiendomsavdelingen. Tiltak knyttet til mottaksarealer og garderobe samt universell utforming er de mest prekære, men om ambisjonen om høyere besøkstall gjennom hele året skal nås må det også planlegges for en enkel kafédrift.

Museumsledelsen setter stor pris på det igangsatte arbeidet med rapporteringsløsninger for vår portefølje av utgravningsprosjekter. Dette har representert et omfattende merarbeid for oss i flere



år. Vi håper derfor at vi i fellesskap klarer å komme opp med en snarlig løsning på denne utfordringen.

Dato: 21. september 2023

Håkon Glørstad  
Museumsdirektør

Karl Kallhovd  
Assisterende mus.dir.