



Til: KHMs styre

---

<b>Sakstype:</b>	<b>S Bd Orienteringssak</b>
<b>Møtedato:</b>	<b>25.08.2023</b>
<b>Notatdato:</b>	<b>15.08.2023</b>
<b>Enhet/ Saksbehandler:</b>	<b>Enhet for økonomi og virksomhetsstyring v/Thomas Philip Munthe Assisterende museumsdirektør</b>

---

## Virksomhetsrapportering 2. tertial og foreløpig disponeringsskriv

Frist for virksomhetsrapportering 2. tertial 2023 er 21. september og vil følgelig først oversendes dagen før møtet. Rapporteringen består av ledelsesvurdering og økonomirapport med oppdatert prognose. Det vil likevel bli gitt en kort redegjørelse om noen hovedtrekk her.

Ved inngangen til 2023 hadde KHM akkumulert et betydelig mindreforbruk, noe som i hovedsak skyldes utsatt aktivitet og forsinkelser i ansettelse. Konsekvensen av dette er at det de nærmeste år er budsjettet med et betydelig overforbruk. Ved utgangen av T2 2023 har KHM et isolert overforbruk på 4,3 mill. kroner mot et budsjettet overforbruk på 21,7 mill. kroner. Museet ligger med andre ord på etterskudd med planlagt aktivitet. Dette vil det bli nærmere redegjort for i rapporten. Det er mindre endringer i bevilgningen, men dette er primært knyttet til økt kompensasjon for pris- og lønnsvekst, internhusleie og energikostnader. Gledelig er det at inntektene fra Historisk museum ligger 1,3 mill. kr. over budsjett. Personalkostnadene er 3,5 mill. kr. lavere enn budsjett, noe som i hovedsak skyldes forsinkelser i ansettelse.

Museumsledelsen vil videre kort kommentere vedleggene:

Vi har valgt å legge ved Disponeringsskriv for 2023, da dette tidligere ikke er fremlagt for styret. Supplerende disponeringsskriv 2023 er knyttet til revidert nasjonalbudsjett og har for KHMs del resultert i en tilleggsbevilgning på 1,573 mill. kr. som økt kompensasjon for lønns- og prisstigning (fra 3 % til 4,4%). Samtidig er internhusleien økt med 1,4%, noe som pr 2. tertial utgjør kr. 584.000,-.

Foreløpig disponeringsskriv for 2024 er lagt ved saken for at styret skal kunne gjøre seg kjent med foreslått bevilgning i god tid før høstens behandling av årsplan og budsjett for 2024.