

Til KHMs styre  
Fra Ass. museumsdirektør

---

Sakstype: S 18 23 Drøftings sak  
Møtedato: 27.10.2023  
Notatdato: 17.10.2023

---

### Årsplan for Kulturhistorisk museum (KHM) 2024-2026 og budsjett 2024

Vedlagt fremlegges forslag til *Årsplan for KHM 2024-2026*. Årsplanen gir en samlet oversikt over planlagte tiltak og prioriteringer i 3-årsperioden. Det har ikke vært mulig å ferdigstille utkast til budsjett til styrets første behandling av årsplanen, jf vedlegg. Årsplanen er følgelig ikke avstemt mot budsjett for 2024, men det har vært gjennomført møter med alle seksjoner ved KHM og alle tiltak er spilt inn. Seksjonene har vært nøkterne ved forslag til tiltak og per i dag synes det å være dekning for disse. Den største utfordringen knyttet til kommende budsjett og prognose er integreringen av nytt Vikingtidsmuseum. Her må premissene for utarbeiding av prognose defineres og ulike inntekts- og kostnadskonsept modelleres. Forslag til budsjett og prognose vil foreligge til styremøte 8. desember 2023.

KHM gikk med *Strategi 2030* over til et digitalt format for både strategi og årsplan. Dette for å styrke og synliggjøre sammenhengen mellom strategiske mål og årlige tiltak. Det er i tillegg utarbeidet en matrise som også viser frister, milepæler, budsjett og ansvar for hvert enkelt tiltak.

Styret bes om å kommentere den virksomhetsbeskrivelsen årsplanen gir uttrykk for. Årsplan 2024-2026 er fjerde årsplan basert på *Strategi 2030*. Museets ledergruppe har i 2024 hatt omfattende diskusjoner av planens ambisjonsnivå. Dette innebærer en viss reduksjon av tiltak og en større spredning av leveranser gjennom hele planperioden.

#### Vedtaksforslag:

*Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til Årsplan 2024-2026, under forutsetning om kostnadsdekning og med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling. Styret ber om å bli forelagt Årsplan 2024-2026 samt budsjett 2024 og prognose 2024-2028 for endelig vedtak i styremøtet 8. desember 2023.*



<b>Til</b>	<b>KHMs styre</b>
<b>Møtedato:</b>	<b>27.10.23</b>
<b>Notatdato:</b>	<b>17.10.23</b>
<b>Saksbehandler:</b>	<b>Økonomisjef Thomas Munthe</b>

---

## Budsjett 2024 og prognose 2025-2028

Budsjett for 2024 og langtidsprognose frem mot 2028 har innleveringsfrist 15.12.2023. KHM har ikke et utkast til budsjett per nå. Prosessen er i gang, og det har vært innledende møter med alle seksjoner. Første utkast til totalbudsjett og langtidsprognose vil bli lastet opp i Unit4 i løpet av uke 42 og første gjennomgang med museumsledelsen er berammet i påfølgende uke.

KHM har i foreløpig disponeringsskriv fra UIO fått en tildeling på 201,650 mill. kroner.

Bevilgning til forskning på 15 mill. kroner videreføres i praksis med same størrelse som for 2023.

Den øremerkede bevilgningen til samlinger utgjør 6,320 mill. kroner, mens MUSIT er tildelt 2,020 mill. kroner og MUV 5,994 mill. kroner.

Midlertidige tiltak for KHM beløper seg til 75,0 mill. kroner. Av dette er det bevilget 44,1 mill. kroner til inndekning av tapte billettinntekter på Vikingskipshuset. Videre er det bevilget 20,7 mill. kroner til basisutstillinger og brukerutstyr for VTM. Det er lagt inn midlertidig tildeling til sikring av samlinger knyttet til VTM på 5,2 mill. kroner. Videre er det en avsetning på 5 mill. kroner til REVITA. Flytteprosjektet skulle vært avsluttet i 2023 og er tatt ut av bevilgningen, men KHM har levert innspill med behov for ytterligere finansiering gjennom 2024.

Når det gjelder budsjettreduksjon, så videreføres ABE-kutt med 405.000 kroner og vi får reduksjon knyttet til reisevirksomhet på 987.000 kroner.

KHM må justere forventningen til omsetning og inntekt fra utgravingsvirksomheten. I 2023 la vi inn en overhead på ca. 18 mill. kroner. Økonomiske konjunkturer, ikke minst effektene av rentehevinger, har ført til reduksjon i utbyggingsaktiviteten og dermed i antall utgravningsprosjekter. Budsjett for 2024 vil ta hensyn til nedgangen og vi vil legge inn reduserte rammer for 2024.

Det er videre forventet en inntekt på 10-12 mill. kroner fra museets forskningsaktivitet.

KHMs mulighet til å øke inntjening fra museumsvirksomheten, er sterkt redusert så lenge Vikingskipshuset er stengt. De totale besøkstallene ved HM er ikke tilbake til nivået før pandemien. En forventning om 250.000 besøkende per år vil kreve ytterligere investeringer i infrastruktur, publikumsfasiliteter, nye utstillinger, sideprogram og markedsføring.

VTM-prosjektet budsjetteres nå for perioden frem til åpning av museet. I forbindelse med drift av nytt museum må det forventes at KHM må bygge opp organisasjonen i god tid før selve åpningen. Museet har allerede i inneværende år begynt å innfase stillinger som i hovedsak vil jobbe mot VTM. Dette bidrar til at KHM pådrar seg kostnader det ikke finnes dekning for i den budsjettperioden og som skal dekkes inn av økte billettinntekter. Dette overforbruket må dermed dekkes inn i perioden etter at VTM åpner.

KHM forventer og legger til grunn en kostnadsnøytral internhusleie for nytt vikingtidsmuseum.

KHM forventer å kunne drifte museet innenfor budsjettammen for 2024, mens vi i langtidsprognosen vil få et akkumulerende overforbruk.