

Sak 14/22 Økonomiplan 2023-2026 for Vestfoldmuseene IKS

Økonomiplan 2023-2026 for Vestfoldmuseene IKS er satt opp iht. IKS-lovens §20:

§ 20. Økonomiplan

Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperioden.

0 Endret ved [lov 8 feb 2013 nr. 7](#) (ikr. 1 jan 2014 iflg. [res. 8 feb 2013 nr. 144](#)).

Økonomiplan 2023-2026

Økonomiplanen tar utgangspunkt i strategiplan 2023-2026 og 2023-budsjettet, og er i stor grad indeksert etter nøkkeltall. Økonomiplan 2023-2026 tar hensyn til planen «Handlingsrom 2023» (i styret 04.04.2022 og representantskapet 29.04.2022) som viser hvordan selskapet skal redusere kostnader og øke inntekter.

Det legges opp til at egeninntektene skal økes med 10 % årlig, og dette gjelder for hele 4-årsperioden. Videre er det beregnet en årlig økning i tilskudd fra Kulturdepartementet på 2,2 %, og årlig økning på 2,5 % fra eierne (kommunale og fylkeskommunalt tilskudd).

Lønnskostnader er justert opp med 2 % årlig. Det er forventet en høyere lønnsvekst enn dette, men det legges opp til at det også kommer besparelser i lønnskostnader i form av effektiviseringstiltak, og som et resultat av omorganisering.

Innkjøp til kafé og butikk økes med 6 % årlig. Inntektene relatert til dette økes med 10 % årlig, så det forventes at fortjeneste for kafé og butikk økes for hvert år.

IKT-kostnader økte en del i 2022, bl.a. pga. nye nettsider og økt IKT-sikkerhet, og det legges opp til en prisstigning på 3 % per år i denne økonomiplanen.

Administrative kostnader, andre personalkostnader og markedsføring videreføres i økonomiplanen med samme beløp som i 2022-budsjettet, som i prinsippet betyr en reduksjon som tilsvarer forventet prisstigning for perioden.

Når det gjelder kostnader for drift av lokaler, bygg og driftsmidler er det spesielt strømprisene som gjør at dette settes vesentlig opp fra 2022 til 2023. Kostnadene i denne gruppen er justert opp med 2 % per år fra 2024-2026.

Kostnader til aktiviteter, arrangement og utstillinger økes med 10 % årlig, som er i tråd med økte egeninntekter.

For 2022 og 2023 settes planen opp med et netto driftsresultat på 0. For 2024 er det satt opp et netto driftsresultat på kr 441 943, som i sin helhet benyttes til å finansiere nye investeringer. For 2025 er dette beløpet kr 1 270 345.

I samråd med revisor er oppsettet litt justert etter styregodkjenning. Tallene er de samme, men oppsettet er litt mer presist og forklarende.

Forslag til vedtak

Økonomiplan 2023-2026 vedtas

VESTFOLDMUSEENE IKS, ØKONOMIPLAN 2023-2026				
Alle avdelinger og formidlingsarenaer				
	VESTFOLDMUSEENE IKS, ØKONOMIPLAN 2023-2026			
	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Egeninntekter	-11 260 000	-12 386 000	-13 624 600	-14 987 060
Andre overføringer (fra private)	0	0	0	0
Offentlige tilskudd (totalt)	-87 764 917	-89 197 414	-91 302 640	-93 457 753
SUM INNTEKTER	-99 024 917	-101 583 414	-104 927 240	-108 444 813
Lønnsutgifter	65 637 917	66 950 675	68 289 689	69 655 482
Andre personalkostnader inkl. reise	2 214 000	2 214 000	2 214 000	2 214 000
Administrative kostnader (inkl. konsulenter)	2 511 000	2 511 000	2 511 000	2 511 000
Innkjøp kafè og butikk	2 927 000	3 102 620	3 288 777	3 486 104
Markedsføring	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000
IKT	5 515 000	5 680 450	5 850 864	6 026 389
Drift lokaler, bygg og driftsmidler	12 108 000	12 229 194	12 597 163	12 849 106
Aktiviteter, arrangement og utstillinger	5 369 000	5 905 900	6 496 490	7 146 139
Overføringer til andre	1 863 000	1 909 575	1 957 314	2 006 247
Avskrivninger	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	100 219 917	102 578 414	105 280 297	107 969 468
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 195 000	995 000	353 057	-475 345
Finansinntekter	-1 200 000	-1 000 000	-800 000	-800 000
Finansutgifter	5 000	5 000	5 000	5 000
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
SUM FINANS	-1 195 000	-995 000	-795 000	-795 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	0	0	-441 943	-1 270 345
Bruk av fond	0	0	0	0
Avs. til fond (overføring til inv.budsjett)	0	0	441 943	1 270 345
RESULTAT	0	0	0	0

Investeringsplan 2023-2026

Utgangspunkt for investeringsplan 2023-2026 er at det er disponibelt ca. kr 16 300 000 på disposisjonsfond, og i tillegg til det kr 5 900 000 i form av bundne investeringsmidler.

I investeringsplanen legges det opp til at det kommer nye tilskudd til investeringsformål fra eksterne kilder på kr 1 000 000 årlig, som for enkelhets skyld plasseres i disposisjonsfond i denne planen. De siste årene har dette vært høyere enn 1 000 000 i gjennomsnitt, og det søkes hele tiden aktivt om eksterne tilskudd til planlagte investeringer. I tillegg overføres det midler fra planlagt positivt driftsresultat i 2025 og 2026, som omtalt over i økonomiplanen.

Finansieringsplan for investeringer 2023-2026	Beløp
Disposisjonsfond	16 300 000
Bundne investeringsfond	5 900 000
Nye tilskudd 2023-2026	4 000 000
Overført fra driftsregnskapet	1 800 000
Totalt	28 000 000

Vi fikk den 20.10.2022, en gledelig nyhet om at det kommer 20 000 000 i tilskudd fra VTFFK. Av dette skal 18 000 000 disponeres i forbindelse med utviklingen av nytt museum i Larvik, herunder Herregården, Herregårdshagen og museum i Mesterfjellet skole, samt 2 000 000 som skal gå til et prosjekt som skal resultere i at nytt utstillingsareal på Midgard er klart for byggestart ultimo 2026. Vi har ikke mottatt noe formell dokumentasjon på det ekstra tilskuddet og grunnet kort tidsfrist har vi ikke hatt tid til å sette dette inn i vedlagt investeringsplan for 2023-2026.

INVESTERINGSPLAN 2023-2026												
Investeringsprosjekt	Avdeling	Lokasjon	2023	2024	2025	2026	Totalt beløp					
Oppgradering magasiner Hinderveien 10	Arkiv og forvaltning	Vestfoldarkivet	150 000	250 000	-	-	150 000	-	-	-	-	400 000
Porttelefon Hinderveien 10	Fellestjenester	Hinderveien 10	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000
Porttelefon Slottsfjells museet	Fellestjenester	Slottsfjells museet	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000
Egenkapitalinnskudd KLP	Fellestjenester	Vestfoldmuseene	130 000	135 000	140 000	145 000	130 000	135 000	140 000	145 000	-	550 000
Nytt billettsystem/konsept (forprosjekt)	Fellestjenester	Vestfoldmuseene	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000
Utsstilling Aluminiummuseet	Kulturhistorie	Aluminiummuseet	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-	300 000
Utsstilling Jernverket Eidsfoss	Kulturhistorie	Eidsfoss	-	250 000	250 000	-	-	250 000	250 000	-	-	500 000
Oppgradering "gamle salen", Hvalfangstmuseet	Kulturhistorie	Hvalfangstmuseet	2 200 000	-	-	-	2 200 000	-	-	-	-	2 200 000
Nytt museum Larvik, Mesterfjellet skole (museal tilrettelegging)	Kulturhistorie	Larvik museum	500 000	3 000 000	1 000 000	-	500 000	3 000 000	1 000 000	-	-	4 500 000
Herregården: Interiør og museal tilrettelegging	Kulturhistorie	Larvik museum	2 000 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	7 400 000
Herregården: Tekstilprosjekt (Samme prosjekt som tidligere år)	Kulturhistorie	Larvik museum	350 000	-	-	-	350 000	-	-	-	-	350 000
Vikingtidssatsning	Kulturhistorie	Midgard vikingsenter	1 100 000	250 000	500 000	1 100 000	1 100 000	250 000	500 000	1 100 000	-	2 950 000
Fornyelse av utsstilling "Vikinghallen" Slottsfjellsmuseet	Kulturhistorie	Slottsfjellsmuseet	850 000	-	-	-	850 000	-	-	-	-	850 000
Prosjekt Klosterhage Slottsfjellsmuseet	Kulturhistorie	Slottsfjellsmuseet	450 000	500 000	-	-	450 000	500 000	-	-	-	950 000
Middelaldersatsning: Lokaler under hvalhallen i Farmannsveien 30	Kulturhistorie	Slottsfjellsmuseet	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	1 000 000
Middelaldersatsning: Norsk Borgsenter, nytt utstillingslokale "Strete" forprosjekt	Kulturhistorie	Slottsfjellsmuseet	-	350 000	200 000	-	-	350 000	200 000	-	-	550 000
Middelaldersatsning: Norsk Borgsenter, utvikling av "Høyt hevet", digital formidling	Kulturhistorie	Slottsfjellsmuseet	150 000	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	-	300 000
Midlertidig formidlingsbygg ifb. forskningsutgravning på Slottsfjellspåtaet	Kulturhistorie	Slottsfjellsmuseet	-	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	300 000
Thor Heyerdahl-hjemmet som formidlingsplattform (digitalt)	Kulturhistorie	Thor Heyerdahl Inst.	150 000	750 000	750 000	750 000	150 000	750 000	750 000	750 000	-	2 400 000
Thor Heyerdahl: Utvikle T.H.-senter digitalt	Kulturhistorie	Thor Heyerdahl Inst.	350 000	500 000	250 000	250 000	350 000	500 000	250 000	250 000	-	1 350 000
Videreutvikling av konseptet Arena Haugar	Kunst	Haugar kunstmuseum	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000
Munchs hage	Kunst	Munchs hus	150 000	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	-	300 000
Totalt			9 630 000	8 885 000	5 390 000	4 045 000	9 630 000	8 885 000	5 390 000	4 045 000		27 950 000