

Til representantskapets medlemmer
Til kommunene ved kommunedirektør
Til styrets medlemmer for orientering

Innkalling til representantskapsmøte og eiermøte i Vestfoldmuseene IKS

Dato: Fredag 13. desember 2024

**Kl.: 13:00-15:00 representantskapsmøte
15:00-16:00 eiermøte**

Sted: Haugar kunstmuseum

I eiermøte på slutten gis det generelle orienteringer fra direktør og orientering om arenaene. Det tilbys omvisning i utstillingen til slutt.

Vedtaksaker

- Sak 09.24 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 10.24 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøtet 14. juni 2024
- Sak 11.24 Valg av to representanter til å undertegne protokollen
- Sak 12.24 Strategi 2025-2028
- Sak 13.24 Justert budsjett 2024 og investeringsbudsjett 2024
- Sak 14.24 Budsjett 2025 og investeringsbudsjett 2025
- Sak 15.24 Økonomiplan 2025-2028
- Sak 16.24 Eventuelt

*Det arrangeres to møter for representantskapet i 2025. Forslag til datoer er **13. juni** og **12. desember**.*

På vegne av representantskapets leder Ellen Eriksen,
med vennlig hilsen
direktør Lene Walle
Vestfoldmuseene IKS

Sak 09.24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling til representantskapsmøte sendes ut fredag 1. november, seks uker i forkant av møtet.

Forslag til vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 10.24 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøtet 14. juni 2024

Protokollen fra representantskapsmøtet den 14. juni 2024 er signert digitalt og ligger vedlagt i innkallingen for endelig godkjenning.

Forslag til vedtak

Protokollen fra representantskapsmøtet den 14. juni 2024 godkjennes endelig.

Sak 11.24 Valg av to representanter til å undertegne protokollen

I henhold til IKS-lovens § 9 står blant annet «Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.»

Forslag til vedtak:

Til å undertegne protokollen i tillegg til leder, Ellen Eriksen, velges;
og

Sak 12.23 Strategi 2025-2028

Vestfoldmuseene justerer sin strategi årlig. Strategien er et levende dokument som hensyntar interne og eksterne påvirkninger på selskapets rammebetingelser. Vestfoldmuseenes styre innstilte 26.09.2024 **Strategi 2025-2028** til beslutning i representantskapet 13.12.2024.

Strategidokumentet inneholder som tidligere år beskrivelse av hvem vi er, vårt samfunnsoppdrag, visjon og verdier, - og ikke minst mål og ambisjoner. Vi fastholder på fokusområdet bærekraft og våre prioriterte bærekraftsmål. De overordnede målene ligger fast siden disse i stor grad styres av sentrale føringer for museums-Norge (og vi rapporterer i detalj på disse i de årlige budsjettsøknadene til staten). Endringene i den nye strategien ligger i mindre justeringer i ambisjonene for 2028, og ellers i de nye tiltakene for 2025.

Prosessen med den nye strategien startet i desember 2023 med et felles strategiseminar for museets styre og ledergruppe. Videre arbeid ble utført av ledergruppen og i prosessen har både ansatte og eiere gitt innspill.

Strategi 2025-2028 publiseres på vår hjemmeside etter representantskapets vedtak.

Forslag til vedtak

Strategi 2025-2028 vedtas.

Strategi 2025–2028

Vestfoldmuseene IKS





Foto: Mikkel Walle

Vi ønsker å styrke positiv og bærekraftig samfunnsutvikling

Forord

Vestfoldmuseene IKS er Vestfolds største IKS og vi utvikler og drifter arkiv, kunst- og kulturhistoriske enheter over hele fylket. Vi arbeider innen et stort tidsspenn fra vikingtid, middelalder og grevskapstid, via 300 års industri- og næringslivshistorie, kystlandbruk og arven etter Thor Heyerdahl til vårt moderne velferdssamfunn. Vi forvalter kulturarven etter kunstneren Edvard Munch, og vårt moderne samfunn speiles og diskuteres i samtidskunsten.

Vår samfunnsrolle er omfattende, og vi arbeider med søkelys på alle tre bærekraftsperspektivene. Både klima/miljø- og økonomisk bærekraft er viktige områder å levere på, men særlig ser vi at vi leverer sterkt innen sosial bærekraft. Våre aktiviteter skal blant annet bidra til styrket demokratiforståelse, til bedret integrering og til økt samfunnsdeltakelse. Vi har 20 000 skolebarn på våre arenaer hvert år som får tilrettelagte opplegg fra oss. Samskaping og aktiv deltakelse er viktig i samarbeidet med elevene og skolene. Også fremmedspråklige, nyinnflyttere, lavinntektsgrupper og folk med særlige behov møter tilrettelagte tilbud fra oss. Vi har også et utbredt samarbeid med friville på mange av våre arenaer. Vi er veldig stolte av å bety så mye for så mange!

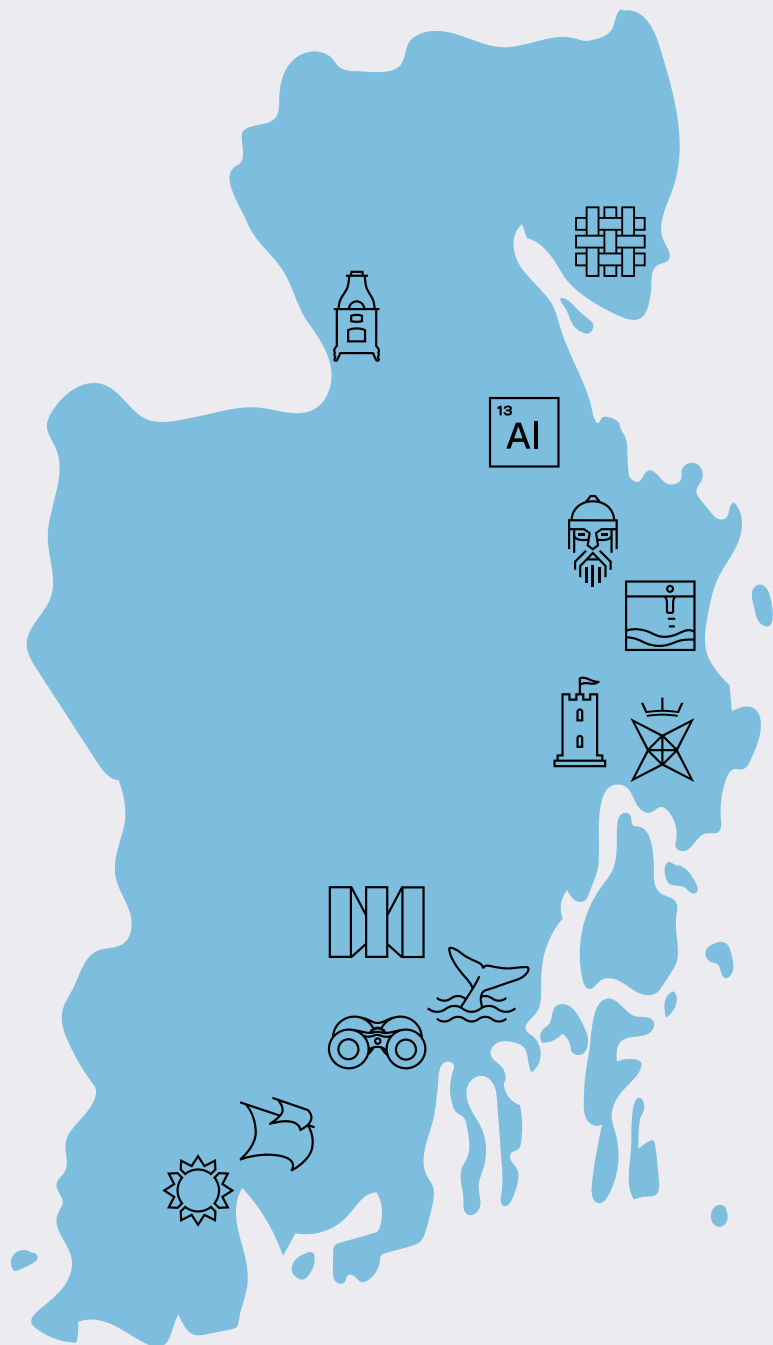
Særlig gøy er det å fremheve arbeidet vi gjør i Larvik med utvikling av Herregården og herregårdshagen. Sammen med Larvik kommune tilbakefører vi et anlegg som skal være en attraksjon for tilreisende og lokale, men som ikke minst skal fungere som en samskappingsarena for byens befolkning hvor grevskapshistorien, aktiviteter, arbeid og folkehelse skal spille sammen. Siste fase i prosjektet skal etter planen avsluttes i 2035, men endringer skjer allerede dag for dag.

Fremheves bør også Næringslivsarkivet som ble etablert 1. januar 2024. Etableringen bygger på flere prosjekter som har hatt som mål å utvikle bærekraftig bevaring av store næringslivsarkiver. Dette skjer gjennom et offentlig-privat samarbeid hvor vi som offentlig virksomhet utøver vårt samfunnsoppdrag ved å hente inn og ta vare på bevaringsverdige bedrifters arkiver, og hvor bedriftene selv betaler for store deler av arbeidsprosessen rundt kartlegging, ordning og digital tilgjengeliggjøring. I dag arbeider Næringslivsarkivet innenfor de tre fylkene Vestfold, Buskerud og Telemark. Mye av den offentlige finansieringen hentes fra disse tre fylkene. Vår ambisjon er å utvikle Næringslivsarkivet til å omfatte hele Norge.

Begge disse to områdene søker vi staten om midler til å drifte og utvikle videre.

Vi legger ICOMs resolusjon om bærekraft (2019) og Agenda 2030 til grunn for vår strategi. I tillegg er Meld. St. 23 «Musea i samfunnet – Tillit, ting og tid» førende for vår virksomhet. Vi forholder oss også til fylkeskommunale og kommunale strategier og planer for arkiv, kunst- og kulturområdet.

Dette er oss



Vestfoldmuseenes eiere

Vestfoldmuseene IKS ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009, ved sammenslåingen av museer og arkiv i Vestfold.

Eierandelene er fordelt som følger:

Vestfold fylkeskommune (36%)

Sandefjord kommune (16%)

Tønsberg kommune (16%)

Larvik kommune (16%)

Horten kommune (8,5%)

Holmestrand kommune (4,5%)

Færder kommune (1,5%)

Drammen kommune (1,5%)

Selskapets øverste myndighet er representantskapet.

Klikk på navnene for å komme direkte til hjemmesidene:

[Aluminiummuseet](#)

[Berger museum](#)

[Haugar kunstmuseum](#)

[Hvalfangstmuseet](#)

[Jernverket Eidsfoss](#)

[Larvik museum](#)

[Midgard vikingsenter](#)

[Munchs hus](#)

[Samlingsforvaltningen](#)

[Slottsfjellsmuseet](#)

[Thor Heyerdahl-instituttet](#)

[Vestfoldarkivet](#)



Samfunnsoppdraget

Arkivets og museenes samfunnsoppdrag er å samle inn, forvalte, bevare, utvikle, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle samfunnets arkiver, materiell og immateriell kunst og kulturarv.

Vi dokumenterer og samler for hele samfunnet, og gir kunnskapsbaserte opplevelser hvor målet er at alle skal føle seg inkludert og representert. Vi jobber kontinuerlig med våre roller som demokratiske bærebjelker, hvor innsikt og kunnskap er våre fremste arbeidsredskap.

Vi lager utstillinger og arrangementer som engasjerer og utfordrer publikum, samt jobber tett med lokalsamfunnet for å skape relevante og meningsfulle opplevelser.

Vårt samfunnsoppdrag er forankret i internasjonale arkiv- og museumsetiske regelverk (ICA og ICOM):

Et museum er en ikke-kommersiell, permanent institusjon i samfunnets tjeneste, som forsker på, samler, konserverer, fortolker og formidler materiell og immateriell kulturarv. Museene er åpne for publikum, tilgjengelige og inkluderende, og fremmer mangfold og bærekraft. De opererer og kommuniserer etisk og profesjonelt, legger til rette for bred deltakelse fra samfunnet og tilbyr varierte opplevelser for utdanning, underholdning, refleksjon og kunnskapsdeling.

ICOMs internasjonale museumsdefinisjon (2022)

Arkiver dokumenterer beslutninger, handlinger og minner. Arkiver er en unik og uerstattelig arv som overføres fra generasjon til generasjon. Arkiver forvaltes fra de blir til, for å bevare deres verdi og meningsinnhold. De er autoritative informasjonskilder som understøtter pålitelige og transparente administrative prosesser. De spiller en vesentlig rolle i samfunnsutviklingen ved at de sikrer og bidrar til individets og fellesskapets hukommelse. Åpen tilgang til arkiver beriker kunnskapen om samfunnet, fremmer demokrati, beskytter innbyggernes rettigheter og bedrer livskvaliteten.

Verdenserklæring om arkiver (2011), ICA og UNESCO



Vår visjon:
Alltid aktuelle

Visjonen

Visjonen om å være alltid aktuelle ligger til grunn for alt vi er, og alt vi gjør. Når vi videreutvikler samlingene, forsker eller formidler, så gjør vi det med utgangspunkt i problemstillinger som er aktuelle i dag.

Vår formidling er inkluderende, og vårt mangfoldige publikum opplever at utstillinger og øvrige formidling fremmer nye perspektiver. Vi formidler relevante samfunnsmessige sammenhenger og problemstillinger som gir økt forståelse og innsikt.

Vår rolle som «demokratisk bærebjelke» i samfunnet fordrer at vi arbeider systematisk med mangfold, inkludering, demokrati og bærekraft.

Våre arenaer er attraktive, våre utstillinger, arrangementer og aktiviteter relevante, og våre arkiv og samlinger skal utvikles slik at vi dokumenterer samfunnet og samfunnsutviklingen på en god måte.

Vi tar del i samfunnets digitale transformasjon. Det innebærer at vi tilbyr formidling, forskning og kunnskapsutvikling på digitale plattformer.



Kjerneverdiene

Vestfoldmuseene har engasjerte og kompetente ansatte som brenner for arkivene og museenes samfunnsoppdrag.

Vi er profesjonelle og effektive og tar ansvar på en mengde områder som bidrar sterkt i formidling og sikring av regionens kulturarv.

Vi etterlever følgende verdier i vårt arbeid:

Dynamiske

Vi er initiativrike og handlekraftige.
Vi tar plass og sikrer at kunst og kulturarv aktualiseres og har gode kår.

Relevante

Vi belyser aktuelle temaer og stiller kritiske spørsmål. Vi fremmer demokrati og påvirker samfunnsutviklingen.

Inkluderende

Vi er tilgjengelige, synlige og i dialog.
Hos oss skal alle føle seg velkommen og ivaretatt.

Verdifulle

Vi forvalter, forsker og formidler i et langsiktig perspektiv. Vi skaper opplevelser som beriker samfunnet.

Bærekraft

Vestfoldmuseene har valgt ut seks bærekraftsmål som førende i vår strategi for våre museer og arkiv. De svarer til sammen ut de tre bærekraftsdimensjonene: Klima og miljø, økonomi og sosial bærekraft. Det er under dimensjonen; Sosial bærekraft at Vestfoldmuseene kan gjøre størst forskjell.

Vestfoldmuseenes retningslinjer for bærekraft og mangfold finner du på [Vestfoldmuseenes hjemmesider](#).

Vestfoldmuseenes seks utvalgte bærekraftsmål

3. God helse og livskvalitet
4. God utdanning
11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn
12. Ansvarlig forbruk og produksjon
16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
17. Samarbeid for å nå målene





Måltall 2025

- 170 000 fysisk besøkende
- 5 % økning andel betalende besøkende
- 78 000 følgere i sosiale medier totalt
- 217 000 følgere i andre digitale kanaler
- 10 % øking av egeninntekter
- 75 % av medieinnsalg gir resultater
- 20 000 elever nås gjennom DKS og andre pedagogiske opplegg digitalt og fysisk
- 25 000 timer i samarbeid med frivillige
- 150 ordnede hyllemeter privatarkiver
- 60 000 nye filer tilgjengeliggjorte i Digitalarkivet
- 700 nye objekter tilgjengeliggjort på DigitaltMuseum
- 6 000 nye publiserte foto i FotoWeb



Mål og ambisjoner

Ambisjonene viser hva vi langsiktig strekker oss etter. Ambisjonene er avhengig av forankring hos eierne for å oppnå fremdrift og gjennomføring. Forsvarlig finansiering er en forutsetning.

1. Vi har trygg ivaretagelse av kunst og kulturarv

AMBISJONER I PERIODEN:

Herregården i Larvik er et nasjonalt senter for grevskapsepoken og Larvik museum er etablert i nytt bygg. Vi har satset på hagehistorie med etablering av Herregårdshagen i Larvik, Slottshagen i Tønsberg og Munchs hage i Åsgårdstrand. Vi har også etablert skulpturpark på uteområdet ved Haugar kunstmuseum og bedret områdene for mottagelse av publikum på Haugar kunstmuseum og på Slottsfjellsmuseet. Bygging av nytt utstillingsareal på Midgard er finansiert og vedtatt. Nytt jernverksmuseum på Eidsfoss er forankret og finansiert. Digitalt Thor Heyerdahl-senter er godt kjent og besøkt. Næringslivsarkivet er godt etablert regionalt og tilbyr tjenester nasjonalt. Alle samlinger har svært gode og tilfredsstillende oppbevaringsforhold. Magasinløsning for store gjenstander er etablert. Kapasitet på arkivmagasin er utvidet.

TILTAK 2025

- Øke sikkerhetstiltak på arenaer
- Mulighetsstudie for nytt utstillingsareal på Midgard vikingsenter er ferdigstilt
- Akantus-prosjektet, Larvik museum:
 - Igangsette opparbeidelse av Herregårdshagen
 - Videreføre restaureringen av utvalgte rom i Herregården
 - Etablere Larvik museum i nye lokaler
- Attraksjonsutvikling, Haugar kunstmuseum:
 - Etablere hovedprosjekt «Arena Haugar» - utvikling av uteområdet gjennom skulpturer og skilting
 - Etablere hovedprosjekt «Arealutvikling på Haugar kunstmuseum» med fokus på logistikkutfordringer
- Prosjektet «Haugar Ung» videreføres
- Etablere et hovedprosjekt for tilbakeføring av Munchs hage
- Lovere et løsningsforslag til magasin for store gjenstander og arkiv
- Sikre grunnfinansiering av Næringslivsarkivet
- Forbedre forhold for samlinger
 - Flytte gjenstander fra dårlige/utfredsstillende oppbevaringsforhold
 - Forbedre forhold for gjenstander i utstilling
 - Ordne og flytte fotosamlinger til bedre oppbevaringsforhold



2. Vår formidling er nyskapende og gir opplevelse og læring for et mangfoldig publikum

AMBISJONER I PERIODEN:

Vi tilbyr relevant formidling for alle publikumssegmenter der våre formidlingsarenaer fungerer som alternative læringsrom og møteplasser. Vår formidling er utviklet i dialog med publikum og sikrer at vi når nye målgrupper. Formidlingen baseres på forskning og tar utgangspunkt i våre samlinger og arkiv. Gjennom vår formidling legges grunnlag for refleksjon og innsikt som styrker identitet, tilhørighet og historiebevissthet

TILTAK 2025

- Nye formidlingstilbud:
 - Utarbeide pedagogisk opplegg i tilknytning til utstillingen «Nestenutryddelsen» på Hvalfangstmuseet
 - Gjennomføre skoleopplegg for ungdomsskoleelever i utstillingen «Mørke skyer» på Hvalfangstmuseet
 - Etablere skoleportalen gjennom DigitaltMuseum, først og fremst DKS
 - Utvikle og etablere et formidlingskonsept knyttet til Slottshagen ved Slottsfjellsmuseet
 - Utarbeide plan for levende formidling på Midgard vikingsenter
 - Minneboka – utvikle og gjennomføre formidlingsopplegg til eldre i minst én ny kommune
 - Utvikle og prøve ut en ny utgave av DKS-opplegget «Grevskapstid» i Larvik museum
 - Utarbeide formidlingsopplegget «Makten og samtalen – norske herregårder», samarbeid med Eidsvoll 1814 og Østfoldmuseene
- Fornyelse av utstillinger i henhold til utstillingsplan:
 - Utstillingen i Hvalfangstmuseets gamle sal fornyes med audiovisuelle installasjoner, utstillingstekster og øvrige utstillingselementer
 - Svend Foyn-rommet på Slottsfjellsmuseet oppgraderes og tilrettelegges for filmvisning
 - Videreutvikle interiørutstillinger i Herregården gjennom restaurering, utvikling og anskaffelse av møbler og inventar
 - Oppgraderer hovedutstillingen i Berger museum
- Nye utstillinger:
 - Temporær utstilling på Slottsfjellsmuseet
 - Delutstilling på Midgard vikingsenter
 - Delutstilling: «Transformasjonen fra industrisamfunn til kunst- og kultursamfunn» i Berger museum
 - Charlotte Posenenske på Haugar kunstmuseum
 - Frits Thaulow på Haugar kunstmuseum
 - Jubileumsutstilling Haugar kunstmuseum 30 år
 - Utstillinger i Vestfoldarkivet
- Nye digitale formidlingstiltak:
 - «Eidsfoss støperi i ny form» tilbys i Eidsfoss jernverksmuseum
 - «Aluminium - det grønne gullet?» tilgjengeliggjøres i Aluminiumsmuseet
- Markeringer:
 - Haugar kunstmuseums 30-årsjubileum
 - Utvandrerjubileet «Crossings 200»
 - 50-årsmarkering av FNs første internasjonale kvinneår
- Gjennomføre kompetansehevende internseminar om formidling til barn og unge med nedsatte kognitive og fysiske funksjonsevner
- Utarbeide plan for utstillinger i 1. etg. i Slottsfjellsmuseet
- Vurdere videre bruk og formidling av hovedhuset på Gumserød gård



3. Vi forsker og utvikler kunnskap for å bli ledende innenfor våre prioriterte områder

AMBISJONER I PERIODEN:

Vestfoldmuseene er ledende i Norge innenfor forsknings- og kunnskapsområdene vikingtidsformidling, middelalderborger, grevskapstid, hvalfangsthistorie og næringslivarkiver. Kunnskap om samlingene er lett tilgjengelig digitalt. Forskning innen kunstområdet gir seg utslag i utstillinger og kataloger. Innenfor alle områdene har museet utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

TILTAK 2025

- Ferdigstille rapport om den 3-årige vikingtidsattsningen
- Publisere minimum 5 fagfelleverderte artikler
- Utgi fire større publikasjoner:
 - Borreseminaret – Artikkelsamling
 - Norsk borgsenterers symposium – Artikkelsamling
 - Katalog utgis i forbindelse med Charlotte Posenenske-utstillingen
 - Katalog utgis i forbindelse med Frits Thaulow-utstillingen
- Kompetanseheving ved doktorgrad:
 - En doktorgrad ferdigstilles
 - Utrede muligheten for å få flere inn i doktorgradløp
- Arkeologiske utgravninger i Herregårdshagen i Larvik videreføres
- Forskningsplanen for Norsk borgsenter revideres
- Plan for forskningsutgravning på Slottsfjellet med oppstart 2026
- Oppstart arbeid med publikasjon: «Herregården i Larvik – residens for grevskap og enevelde i Norge»
- Del av forskningsplanen for grevskap, «Grevskapenes rettskultur og administrasjonshistorie», videreføres
- Publisere artikler om samlingene på nett og i tidsskriftet ARKIVERT
- Styrke Næringslivsarkivet som en aktør i forskningsmiljøer:
 - Utvikle samarbeidet med Handelshøgskolen BI, EBHA og andre relevante internasjonale aktører
 - Videreutvikle arbeidsmetodikk om kartlegging og bevaring av næringslivsarkiv, særlig bevaring av digitalt skapte arkiv
 - Utvikle metode for forskningsforberedende arbeid med næringslivsarkiver



4. Vi dokumenterer samfunnet og aktualiserer samlingene våre

AMBISJONER I PERIODEN:

Vi jobber planmessig med dokumentasjon og innsamling av materiell og immateriell kulturarv. Vi har et særlig fokus på å samle inn fra, og dokumentere mangfoldet i befolkningen, arkiver etter næringslivet, folkemusikk og tradisjonsmateriale. Samlingene er digitalt tilgjengelige for publikum, og er en sentral del av formidling og forskning. Haugar kunstmuseums samling er unik i Nord-Europa. Vi samarbeider med Nasjonalbiblioteket om digitalisering av foto, film og privatarkiver.

TILTAK 2025

- Vi aktualiserer og formidler samlingene gjennom prosjektet «fra samling til butikk»
- De kulturhistoriske bygningene på friluftsmuseet i Tønsberg er definert med nye kontekster, romplaner og tilrettelagt med nye miljøutstillinger og narrativ
- Lage en plan for kategorisering og forvaltning av gjenstander og tekstiler i tilbakeførte historiske interiører med utgangspunkt i Herregården i Larvik
- Bedre representasjon i samlingen gjennom prosjektene «Innsamling og dokumentasjon av kulturelt mangfold i Drammen/Buskerud» og «Folkemusikk og tradisjonsmateriale – delprosjekt om tradisjonsmusikk og dans fra minoritetsgrupper»
- Inngå samarbeidsavtaler om bevaring av arkiver med næringslivsaktører
- Gjennomføre avhendingsprosesser for å sikre bærekraftig forvaltning av samlinger
- Gi økt kunnskap om, og bedre tilgjengelighet til arkiver og samlinger
 - Registrere tidligere aksjoner i Primus
 - Redusere restanser på uordnede privatarkiver
 - Ordne og digitalisere fotosamlinger
 - Arbeide for å finansiere ordningsprosjekter for foto
 - Inngå avtale med Nasjonalbiblioteket om digitalisering av fotografarkiv
 - Registrere samlingen i Berger museums utstilling i arbeiderboligen



5. Vi er en relevant samfunnsaktør gjennom samhandling og dialog

AMBISJONER I PERIODEN:

Vi er den naturlige samarbeidspartner for de som arbeider med mangfold og integrering innen relevante områder. Vi er en foregangsinstusjon i vår samhandling med frivillige lag og foreninger. Vi inngår formelt i internasjonale og nasjonale samarbeidsprosjekter. Som regionalt historiesenter utvikler vi oss i samhandling med eiere og andre relevante aktører.

TILTAK 2025

- Gjennomføre høstseminaret 2025, med fokus på demokrati og mangfold
- Gjennomføre kompetansehevingseminar for frivillige, lag og foreninger i eierkommunene våre. Tema: Formidling, utstilling og bevaring av gjenstander og arkiv
- Videreføring av NordPlus-prosjekt i regi av USN med eget forskningsprosjekt
- Utvikle samarbeid og kompetanseutveksling med Kriminalomsorgen
- Forprosjekt og finansiering av delprosjekt i Drammen kommune «Bærekraftig bruk og design av tekstiler» som forarbeid til ny utstilling i Berger museum 2026
- Gjennomføre workshops med Verket (Larvik kommune), frivillige og andre brukergrupper knyttet til ny utstilling i nye Larvik museum (GMS)
- Videreutvikle formidlingsopplegg gjennom nettverks- og samskapingsprosjektet «Unge kritikere»
- Videreutvikle samarbeidet med frivillige om ordning, digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlinger
- «Nye stemmer i arkivet – et dokumentasjonsprosjekt for Drammen». Utstilling i Drammen museum
- «Vestfos Cellulosefabrik – foto som kilde». Utstilling i Vestfossen kunstillaboratorium
- Formalisere samarbeid med South Georgia Heritage Trust om kunnskaps- og utstillingsproduksjon i tilknytning til temaet kvinner og familier på Sør-Georgia
- Vi er med på å sette dagsordenen på viktige kulturpolitiske saker på Kulturytring 2025



6. Vi har profesjonell og solid drift

AMBISJONER I PERIODEN:

Vestfoldmuseene er innovative og bruker nyskapende arbeidsmetodikk. Vi har et godt koordinert planverk på alle kjerneområder i selskapet. Vi er en dynamisk organisasjon med engasjerte og høyt kompetente medarbeidere, og opprettholder et godt arbeidsmiljø.

TILTAK 2025

- Byggestart og ferdigstillelse av ombyggingen av resepsjon og foajé på Slottsfjellsmuseet
- Etablere gode tellesystemer på ubetjente arenaer
- Utarbeide helhetlig skjøtselsplan for hager og uteområder
- Gjennomføre enkel måling for publikumstilfredshet
- Kartlegge gode læringslokaler for barn på alle arenaer
- Utføre sikringstiltak på arenaer iht. sikringsplan
- Øke sikkerhetstiltak på digitale områder
- Utarbeide og etterleve plan for universell utforming av arenaene, og digitale flater
- Ta i bruk KI på relevante områder
- Iverksette tiltak iht. IT-strategien
- Vurdering av IT-systemer og programvare
- Etterleve plan for kostnadsreducerende og inntektsøkende tiltak

Sak 13.24 Justert budsjett 2024 (drift og investering)

Ordinært driftsbudsjett for 2024 ble vedtatt av styret 26. oktober 2023. Dette var satt opp uten driftsprosjektene. I styremøtet 14. mai 2024 ble budsjettjusteringer per 1. tertial 2024 vedtatt.

Forklaring på endringer i budsjettet fra mai til desember (2. og 3. tertial) følger her.

Vestfoldmuseene hadde merforbruk (underskudd) i driftsregnskapet både i 2022 og 2023, men det virker på nåværende tidspunkt mer sannsynlig med et mindreforbruk enn merforbruk i 2024. Justert budsjett settes likevel opp med et resultat som går i balanse.

Egeninntekter øker med ytterligere 394 250. Alt dette er knyttet til ordning av arkiv o.l. i forbindelse med prosjektet Næringslivsarkiver/Vestfoldarkivet. Egeninntekter tilknyttet ordinær drift ser ut til å treffe veldig bra med det opprinnelige budsjettet for året. Billetttinntekter er ca. 300 000 over opprinnelig budsjett, mens inntekter fra kafé, servering og utleie er ca. 400 000 under opprinnelig budsjett. Andre typer egeninntekter er ca. 100 000 høyere enn opprinnelig budsjett.

Andre overføringer øker med 1 341 662. Dette gjelder nye tilskudd inn i driftsprosjekter.

Offentlige tilskudd øker med 238 991. Dette er summen av endringer i refusjoner fra NAV (sykelønn/permisjoner), MVA-kompensasjon og ulike tilskudd fra stat, kommuner og fylkeskommune.

Lønnskostnader øker med 2 792 383.

Ca. 400 000 av dette gjelder økte pensjonskostnader.

Ca. 450 000 gjelder økte lønnskostnader i driftsprosjektene. Dette er kostnader som er finansiert av øremerkede tilskudd.

Ca. 500 000 gjelder høyere lønnvekst for inneværende år enn tidligere antatt.

Ca. 200 000 gjelder vikar for ansatte i permisjon (der det mottas tilsvarende økte refusjoner fra NAV).

Resten, ca. 1 243 000 gjelder hovedsakelig mer bruk av ekstrahjelpere o.l. enn det som er budsjettet med. Det er også viktig å presisere at posten Aktiviteter, arrangement og utstillinger justeres ned med omtrent samme beløp, og at det i mange arrangement har blitt brukt mer ekstrahjelpere i stedet for å leie inn konsulenter e.l. fra eksterne.

Andre personalkostnader justeres ned med 85 000, og det meste er relatert til velferdstiltak. Administrative kostnader reduseres med 42 000, og dette gjelder f.eks. kontorrekvisita og forbruksmaterieil.

Konsulentkostnader er redusert mye sammenlignet med både budsjett og fjorårets regnskapstall, og settes ned ytterligere 442 000. Kostnader til kafé, servering, utleie og butikk settes ned med 458 000, og markedsføring settes ned med 219 439.

IKT-kostnader økes ytterligere 316 788. Dette har bl.a. sammenheng med at flere utstillinger har digitale elementer i seg, og lisenskostnader til utstillingene har blitt budsjettet som kostnader til utstillingene, men det bokføres som IKT-kostnader.

Drift lokaler, bygg og driftsmidler justeres opp med 939 360. Ca. 250 000 av dette er kostnader i driftsprosjekter, mesteparten relatert til prosjektet Jærbuen II. Ellers er dette summen av mange små økninger på kostnader som f.eks. forsikringer, husleie, vakthold og alarmer, driftsavtaler og renhold.

Aktiviteter, arrangement og utstillinger justeres ned med 1 209 841. I forbindelse med flere arrangement blir det altså brukt mer ekstrahjelpere i stedet for å leie inn hjelp fra eksterne. Dette kan slik sett være en motpost til økning i lønn som skyldes mer bruk av ekstrahjelpere.

Overføringer til andre økes med 4 080 776. Mesteparten av dette, 3 880 000, gjelder overføringer i Akantusprosjektet til Larvik kommune. Dette gjelder kostnader som opprinnelig var med i investeringsbudsjettet, men det er Larvik kommune som holder i denne delen av Akantusprosjektet (restaurering av Herregården), og da må dette flyttes fra investeringsbudsjettet og inn i driftsbudsjettet.

Renteinntektene justeres opp med 433 000. Dette er pga. at rentene holder seg høyere enn antatt, samt at det har vært mindre kostnader i investeringsregnskapet enn det var budsjettet med. Kombinasjonen av høyere innskudd i bank og høyere rente gir dermed en positiv økning for Vestfoldmuseene.

Udekket beløp i investeringsregnskap, 2 819 883, finansieres med 667 213 fra bundne fond og 2 152 670 fra disposisjonsfond. Grunnen til at det er udekket beløp i investeringsregnskapet er at det i hhv. 2022 og 2023 både var avsatt for lite beløp fra disposisjonsfond for å dekke kostnadene i investeringsregnskapet, samt at begge årene hadde merforbruk i driftsregnskapet.

Bruk av disposisjonsfond 5 551 116, gjelder det som står i forrige avsnitt om udekket beløp, samt finansiering av årets kostnader i investeringsregnskapet som ikke dekkes av bundne investeringsfond.

Bruk av bundne driftsfond dekker de kostnadene i driftsprosjektene som ikke er finansiert av nye tilskudd i år. Sett bort fra det som er forklart i de tre neste avsnittene gjelder dette 1 692 271.

Det er i tillegg noen saker som gjelder bruk av bundne driftsfond som må forklares mer detaljert. Bruk av bundne driftsfond som skal finansiere udekket beløp i investeringsregnskapet (667 213) gjelder gavemidler fra Tønsberg Arbeiderforening, som skulle finansiere 350 938 av prosjektet «Foaje/kafe/resepsjon: Ombygging» i 2022 og 316 275 av prosjektet «Klosterhage/Slotthage, Slottsfjellsmuseet» i 2023. (Dette gjelder gavemidler fra Tønsberg Arbeiderforening).

3 880 000 som er bruk av bundne driftsfond som gjelder Akantus er forklart lenger oppe.

Gavemidlene fra Tønsberg Arbeiderforening er bokført som bundne driftsfond, men de kan også brukes til å finansiere investeringer. Årets bruk av disse gavemidlene til investeringer er budsjettet til å være 1 574 794.

Overføringer til investeringsregnskapet er 7 793 123, som består av 2 819 883 for å finansiere udekket beløp i investeringsregnskapet, og resten skal finansiere årets investeringer (1 574 794 av dette er forklart i avsnittet over).

Avsetning til bundne driftsfond 2 831 212 gjelder den delen av nye tilskudd og inntekter i driftsprosjektene som overføres til neste år.

Det er en del endringer i investeringsbudsjettet, se eget oppsett for dette. I de fleste prosjektene handler det om tidsforskyvninger, der flere prosjekter flyttes fra 2024 til 2025, men også omvendt for utstillingsprosjekter på Hvalfangstmuseet (som er fremskyndet fra 2025 til 2024). Delprosjektet som gjelder restaurering av Herregården er overført til Larvik kommune og føres som en investering i deres regnskap, og føres derfor som en kostnad i driftsregnskapet for Vestfoldmuseenes del (både i 2024 og 2025).

Oppstillingen på de neste sidene inkluderer ordinært driftsbudsjett, justert budsjett og det totale driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for 2024.

Budsjettet er også satt opp iht. «Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper (budsjett- og regnskapsforskriften for IKS)».

VESTFOLDMUSEENE IKS, JUSTERT BUDSJETT 2024

Alle avdelinger og formidlingsarenaer

	VESTFOLDMUSEENE IKS			
	Ordinært budsjett 2024	Endring i budsjett vedtatt mai 2024	Endring i budsjett vedtas okt 24	Nytt (justert) budsjett 2024
Egeninntekter	-13 200 000	-982 000	-394 250	-14 576 250
Andre overføringer (fra private)	0	-744 243	-1 341 662	-2 085 905
Offentlige tilskudd (totalt)	-93 494 113	-6 687 163	-238 991	-100 420 267
SUM INNTEKTER	-106 694 113	-8 413 406	-1 974 903	-117 082 422
Lønnsutgifter	71 733 629	5 076 186	2 792 383	79 602 198
Andre personalkostnader inkl. reise	1 922 763	332 000	-85 000	2 169 763
Administrative kostnader	944 740	0	-42 000	902 740
Konsulenter, medlemskap og avgifter	1 725 000	-73 750	-442 000	1 209 250
Kostnader kafé, servering, utleie og butikk	3 282 000	0	-458 000	2 824 000
Markedsføring	2 325 000	0	-219 439	2 105 561
IKT	6 728 617	513 340	316 788	7 558 745
Drift lokaler, bygg og driftsmidler	11 130 459	423 517	939 360	12 493 336
Aktiviteter, arrangement og utstillinger	7 160 000	1 469 048	-1 209 841	7 419 207
Overføringer til andre	2 136 905	1 009 900	4 080 776	7 227 581
Avskrivninger	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	109 089 113	8 750 241	5 673 027	123 512 381
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	2 395 000	336 835	3 698 124	6 429 959
Finansinntekter	-2 400 000	-900 000	-433 000	-3 733 000
Finansutgifter	5 000	0	39 000	44 000
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
SUM FINANS	-2 395 000	-900 000	-394 000	-3 689 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	0	-563 165	3 304 124	2 740 959
Bruk av fond	-4 913 369	-1 569 861	-6 882 164	-13 365 394
Avsetninger til fond	4 913 369	2 133 026	3 578 040	10 624 435
RESULTAT	0	0	0	0

IKS-oppsett budsjett 2024, Vestfoldmuseene	
Økonomiske oversikter	
Økonomisk oversikt etter art - drift	Budsjett 2024
Driftsinntekter	-
1 Rammetilskudd	-
2 Inntekts- og formuesskatt	-
3 Eiendomsskatt	-
4 Andre skatteinntekter	-
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-45 168 333
6 Overføringer og tilskudd fra andre	-57 337 839
7 Brukerbetalinger	-
8 Salgs- og leieinntekter	-14 576 250
9 Sum driftsinntekter	-117 082 422
Driftsutgifter	
10 Lønnsutgifter	62 017 949
11 Sosiale utgifter	17 854 250
12 Kjøp av varer og tjenester	41 438 672
13 Overføringer og tilskudd til andre	2 201 511
14 Avskrivninger	-
15 Sum driftsutgifter	123 512 381
16 Brutto driftsresultat	6 429 959
Finansinntekter	
17 Renteinntekter	-3 733 000
18 Utbytter	
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	39 000
20 Renteutgifter	5 000
21 Avdrag på lån	
22 Netto finansutgifter	-3 689 000
23 Motpost avskrivninger	-
24 Netto driftsresultat	2 740 959
25 Overføring til investering	7 793 123
26 Avsetninger til bundne driftsfond	2 831 312
27 Bruk av bundne driftsfond	-7 814 278
28 Avsetninger til disposisjonsfond	-
29 Bruk av disposisjonsfond	-5 551 116
30 Dekning av tidligere års merforbruk	-
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	

Investeringsregnskap og budsjett 2024, Vestfoldmuseene IKS

Prosjektnr	Prosjekt	Bokført hittil i år	Opprinnelig Budsjett 2024	Justering av budsjett	Totalt budsjett 2024	Avvik regnskap / Totalt budsjett	Disposisjonsfond (felles)	Disposisjonsfond (lokalt)	Bundne midler	Total finansiering
I1000001	Egenkapitalinnskudd KLP	170 241	140 000	30 241	170 241	-	170 241			170 241
I1001008	Investering IT infrastruktur	-	800 000	-800 000	-	-	-			-
I1001009	Universell utforming	103 486	-	103 486	103 486	-	103 486			103 486
I2002002	Oppgradering magasiner Hinderveien 10	-	250 000	-250 000	-	-	-			-
I3202002	Gumserød: Ferdigstillelse låven	469 277	-	700 000	700 000	-230 723	-	-	700 000	700 000
I6002011	Sikringsmidler: Overvåkning Tallak	-	300 000	-300 000	-	-	-		-	-
I5002006	Sikringsmidler: Fornying kameraovervåkning, Haugar	-	550 000	-550 000	-	-	-		-	-
I9202003	Sikringsmidler: Brann/innbrudd Eidsfoss	-	250 000	-250 000	-	-	-		-	-
I3002006	Akantus: Restaurering av Herregården	-	2 030 000	-2 030 000	-	-	-		-	-
I3002001	Akantus: Herregården, interiør	212 130	700 000	-350 000	350 000	-137 870		350 000		350 000
I3002007	Akantus: Prosjektledelse	562 484	840 000	-120 000	720 000	-157 516	720 000			720 000
I3002008	Akantus: Hagearkologi	227 426	380 000	-	380 000	-152 574			380 000	380 000
I3002009	Akantus: Reetablering hageanlegg	556 979	2 830 000	-2 250 000	580 000	-23 021			580 000	580 000
I3002011	Herregården: Utemøbler	173 691	-	173 691	173 691	0		123 691	50 000	173 691
I3102001	Thor Heyerdahl: Digitalt THI-senter	-	550 000	-550 000	-	-		-		-
I4002005	Nestenutryddelsen, Hvalfangstmuseet	1 664 714	600 000	1 064 714	1 664 714	0		964 714	700 000	1 664 714
I4002007	Hvallyder, Hvalfangstmuseet	422 686	115 000	377 686	492 686	-70 000		184 119	308 567	492 686
I4002009	Mørke skyer, Hvalfangstmuseet	165 158	-	165 158	165 158	0		115 158	50 000	165 158
I4002010	Oppgradering gamle salen, Hvalfangstmuseet	95 000	-	643 000	643 000	-548 000		49 510	593 490	643 000
I5002003	Videreutvikling av konseptet Arena Haugar	74 999	100 000	-	100 000	-25 001	100 000			100 000
I6002010	Slottsfjellsmuseet: Ombygging foaje/kafe/resepsjon, del 2	-	500 000	-300 000	200 000	-200 000			200 000	200 000
I6002013	Slottsfjellsmuseet: Vinduer Per Thoresen salen	224 440	-	224 440	224 440	-			224 440	224 440
I6002014	Slottsfjellsmuseet: Solskjerming	338 240	-	338 240	338 240	-			338 240	338 240
I6002007	Middelaldersatsning: Slottshage Slottsfjellsmuseet	812 114	850 000	-37 886	812 114	-0			812 114	812 114
I6102002	Middelaldersatsning: Norsk Borgsenter, "Rattus"	109 553	150 000	-40 447	109 553	-0	109 553			109 553
I6002012	Midlertidig formidlingsbygg Slottsfjellsplatået	-	300 000	-300 000	-	-			-	-
I7002001	Munchs hage	64 924	105 000	-	105 000	-40 076	54 416		50 584	105 000
I8002001	Vikingtidssatsning: Bifrost	-	120 000	-120 000	-	-		-		-
I8002006	Vikingtidssatsning: Nytt utstillingsareal	-	1 000 000	-1 000 000	-	-			-	-
I8002005	Vikingtidssatsning: Apsis II	446 808	700 000	-246 442	453 558	-6 750	152 779	200 779	100 000	453 558
I9102001	Ny utstilling Aluminiummuseet (BEN/Det grønne gullet)	468 146	425 000	43 146	468 146	-			468 146	468 146
I9202004	Utstilling Jernverket Eidsfoss	-	250 000	-250 000	-	-				-
Totalt		7 362 496	14 835 000	-5 880 973	8 954 027	-1 591 531	1 410 475	1 987 971	5 555 581	8 954 027
<i>Udekket beløp i investeringsregnskap, kr 2 819 883, finansieres slik: 667 213 fra bundne fond (gave fra Tønsberg Arbeiderforening) og 2 152 670 fra disposisjonsfond.</i>										

Økonomiske oversikter, investeringsbudsjett	
Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)	
1 Investeringer i varige driftsmidler	8 783 786
2 Tilskudd til andres investeringer	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	170 241
4 Utlån av egne midler	-
5 Avdrag på lån	-
6 Sum investeringsutgifter	-
7 Kompensasjon for merverdiavgift	-
8 Tilskudd fra andre	-1 600 000
9 Salg av varige driftsmidler	-
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-
11 Utdeling fra selskaper	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-
13 Bruk av lån	-
14 Sum investeringsinntekter	-
15 Videreutlån	-
16 Bruk av lån til videreutlån	-
17 Avdrag på lån til videreutlån	-
18 Mottatte avdrag på videreutlån	-
19 Netto utgifter videreutlån	-
20 Overføring fra drift	-7 793 123
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	-
22 Bruk av bundne investeringsfond	-2 380 787
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	-
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	2 819 883
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-
27 Fremført til inndekning i senere år(udekket be	-

Forslag til vedtak

Justert budsjett og investeringsbudsjett 2024 vedtas.

Sak 14.24 Ordinært driftsbudsjett 2025

Budsjett for Vestfoldmuseene IKS blir satt opp iht. Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven), samt Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper (budsjett- og regnskapsforskriften for IKS).

Budsjettet er det viktigste dokumentet for økonomistyring i Vestfoldmuseene. Det skal vise tilgjengelige midler, og er ledelsens prioritering av bruken, med mål om å utføre samfunnsoppdraget på best mulig måte. Det er viktig å forvalte økonomien på en bærekraftig måte, slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

Alle inntekter og kostnader er satt opp på grunnlag av handlingsplaner, erfaringstall fra de siste års regnskaper og budsjett de siste årene. I tillegg er dette gått gjennom grundig i samarbeid med alle avdelingsledere, direktør og administrasjon.

Budsjettet settes opp i balanse, men det settes av 1 000 000 til å finansiere investeringsbudsjettet. Altså legges det opp til at det i driftsregnskapet skal bli et mindreforbruk (overskudd) på kr 1 000 000.

2025-budsjettet inkluderer også alle aktive driftsprosjekter. Dette inkluderer også overføringer fra bundne driftsfond, samt nye tilskudd som vi kjenner til.

Tilskudd fra Kulturdepartementet økes med 3,6 % (45 900 000). Dette iht. informasjon som er i statsbudsjettet. Tilskudd fra kommuner og fylkeskommunen økes med 3,1 %, som er 1 prosentpoeng lavere enn kommunal deflator iht. statsbudsjettet. Dette er i tråd med brev som Vestfoldmuseene mottok fra eierne 20.06.2024, der det står at *«På vegne av kommunene i Vestfold og Vestfold fylkeskommune, vil det på dette grunnlaget være innstillingen fra kommunedirektørene at en eventuell justering av eiertilskuddet bør ligge om lag 1 prosentpoeng under kommunal deflator, anslått i statsbudsjettet for 2025. Unntak fra dette må begrunnes særskilt overfor eierne»*.

Egeninntektene kan se ut som de er på samme nivå som i 2024-budsjettet utfra oversikten på neste side. Alle egeninntekter er økt med 10 % sammenlignet med 2024-budsjettet, bortsett fra inntekter i prosjektet Næringslivsarkiver. Dette pga. at inntektene i dette prosjektet er mye høyere i 2024 enn det som er sannsynlig i 2025.

Lønnskostnadene har vært høye i 2024, som er forklart i saken som gjelder justert budsjett 2024. Lønnskostnader for 2025 settes ned sammenlignet med 2024, selv om det forventes en lønnsøkning 4,6 % i 2025. Det vil i 2025 være en eller to avganger som ikke erstattes med nye ansettelser, og i tillegg forventes det litt nedgang i bruk av ekstrahjelper. En annen viktig årsak til at totale lønnskostnader går ned, er at det er forventet færre svangerskapspermisjoner i 2025. I 2024 har det vært fem ansatte i svangerskapspermisjon, og det er hentet inn vikar for alle disse, som betyr at det i lengre perioder i 2024 har vært utbetalt lønn både til den som er i permisjon og til vikar. Vestfoldmuseene mottar selvfølgelig refusjon fra NAV for de som er i permisjon, men lønnskostnadene for dette føres altså brutto, og må budsjetteres deretter.

Det er også forventet lavere lønnskostnad i driftsprosjektene sammenlignet med 2024, men dersom det kommer nye tilskudd i løpet av 2025 som medfører økt behov for bemanning kan dette bli justert opp. Lønnskostnader i investeringsbudsjettet (prosjektleder Akantus) har økt med ca. 450 000 sammenlignet med 2024.

IKT-kostnader har økt betydelig fra 2023 til 2024. Vi tror ikke det blir like stor prisstigning fra 2024 til 2025, og det er verdt å merke seg at det også er satt av 800 000 til oppgradering av IT infrastruktur i investeringsbudsjettet i 2025. Det er forventet ca. 12 % økning i noen typer lisenskostnader, og budsjettet tar høyde for dette.

Budsjett for drift av lokaler, bygg og driftsmidler er redusert sammenlignet med 2024-budsjettet. Det forventes en normal prisøkning på de fleste typer kostnader relatert til dette, men det er planlagt færre kostnader som er relatert til byggetjenester og vedlikehold av bygninger (og båter). Dette er en typisk post i regnskapet der kostnadene følger nye tilskudd, og på nåværende tidspunkt kjenner vi ikke til nye tilskudd relatert til slike kostnader.

Kostnader for aktiviteter, arrangement og utstillinger er ca. 550 000 høyere enn i 2024. Årsak til dette har direkte sammenheng med en del tiltak i strategien for 2025, bl.a. «Fra samling til butikk», arkeologisk utgravning på Slottsfjellsmuseet, «Minneboka», kostnader i prosjekter som «Makten og samtalen» og «Unge kritikere», og ny temporær utstilling i forbindelse med markering av Kvinneåret.

Renteinntekter er forventet å bli noe lavere enn i 2024, som er pga. lavere innskudd i bank enn i 2024, og at det er forventet at rentenivået skal noe ned i løpet av 2025.

Bruk av fond 11 021 000 gjelder hhv. 5 232 000 bruk av disposisjonsfond for å finansiere investeringsbudsjettet, og 5 789 000 bruk av bundne driftsfond. 4 000 000 av dette gjelder overføring til Larvik kommune for kostnader i Akantusprosjektet (forklart i saken om justert budsjett 2024, totalt 7 880 000 over to år).

Overført til investeringsregnskapet er 6 232 000, som inkluderer et budsjettet mindreforbruk i driftsbudsjettet på 1 000 000 pluss bruk av disposisjonsfond som nevnt i forrige avsnitt.

Avsetning til bundne driftsfond 546 000 gjelder nye tilskudd og inntekter i driftsprosjektene som overføres til 2026.

Vestfoldmuseenes budsjett og planer må gjenspeile de økonomiske prioriteringer som selskapets eiere generelt står overfor. Det innebærer et forsterket behov for å hente eksterne midler som gjør at våre mål og ambisjoner nås.

VESTFOLDMUSEENE IKS, DRIFTSBUDSJETT 2025

VESTFOLDMUSEENE IKS, BUDSJETT 2025				
	Driftsbudsjett 2025	Driftsbudsjett 2024 (Justering ikke vedtatt)	Regnskap 2024 hittil i år (10.10.24)	Regnskap hele 2023
Egeninntekter	-14 557 655	-14 576 250	-11 308 092	-13 431 690
Andre overføringer (fra private)	-2 214 000	-2 085 905	-1 239 766	-1 704 588
Offentlige tilskudd (totalt)	-98 899 440	-100 420 267	-99 024 144	-94 392 802
SUM INNTEKTER	-115 671 095	-117 082 422	-111 572 002	-109 529 080
Lønnsutgifter	78 163 346	79 602 198	55 962 661	72 754 568
Andre personalkostnader inkl. reise	2 260 896	2 169 763	1 747 020	2 161 504
Administrative kostnader	903 317	902 740	689 207	1 023 382
Konsulenter, medlemskap og avgifter	1 229 863	1 209 250	1 018 593	2 351 786
Innkjøp kafè og butikk	3 408 700	2 824 000	2 121 884	3 410 037
Markedsføring	2 159 000	2 105 561	1 526 762	2 381 909
IKT	7 747 892	7 558 745	6 256 849	6 288 722
Drift lokaler, bygg og driftsmidler	11 654 287	12 493 336	9 751 249	14 493 356
Aktiviteter, arrangement og utstillinger	7 967 183	7 419 207	5 101 501	6 893 738
Overføringer til andre	7 384 611	7 227 581	6 620 610	3 287 131
Avskrivninger	0	0	0	3 039 549
SUM DRIFTSUTGIFTER	122 879 094	123 512 381	90 796 337	118 085 684
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	7 208 000	6 429 959	-20 775 666	8 556 604
Finansinntekter	-2 970 000	-3 733 000	-2 915 059	-3 036 207
Finansutgifter	5 000	44 000	41 111	19 742
Motpost avskrivninger	0	0	0	-3 039 549
SUM FINANS	-2 965 000	-3 689 000	-2 873 948	-6 056 014
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 243 000	2 740 959	-23 649 614	2 500 590
Bruk av fond	-11 021 000	-13 364 456	0	-14 628 450
Avs. til fond	6 778 000	10 623 497	0	12 127 860
RESULTAT	0	0	-23 649 614	0

Økonomiske oversikter	
Økonomisk oversikt etter art - drift	Budsjett 2025
Driftsinntekter	-
1 Rammetilskudd	-
2 Inntekts- og formuesskatt	-
3 Eiendomsskatt	-
4 Andre skatteinntekter	-
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-46 558 333,00
6 Overføringer og tilskudd fra andre	-54 555 106,63
7 Brukerbetalinger	-
8 Salgs- og leieinntekter	-14 557 655,00
9 Sum driftsinntekter	-115 671 094,63
Driftsutgifter	-
10 Lønnsutgifter	77 915 846,00
11 Sosiale utgifter	500 000,00
12 Kjøp av varer og tjenester	42 249 039,31
13 Overføringer og tilskudd til andre	2 214 209,11
14 Avskrivninger	-
15 Sum driftsutgifter	122 879 094,42
16 Brutto driftsresultat	7 207 999,79
Finansinntekter	-
17 Renteinntekter	-2 970 000,00
18 Utbytter	-
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-
20 Renteutgifter	5 000,00
21 Avdrag på lån	-
22 Netto finansutgifter	-2 965 000,00
23 Motpost avskrivninger	-
24 Netto driftsresultat	4 242 999,79
25 Overføring til investering	6 232 000,00
26 Avsetninger til bundne driftsfond	546 000,00
27 Bruk av bundne driftsfond	-5 789 000,00
28 Avsetninger til disposisjonsfond	-
29 Bruk av disposisjonsfond	-5 232 000,00
30 Dekning av tidligere års merforbruk	-
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-

INVESTERINGSBUDSJETT 2025		Finansiering av investeringsprosjektene			
Investeringsprosjekt	Budsjett 2025	Generelt disp.fond	"Øremerket disp.fond"	Bundne midler	Total finansiering
Oppgradering magasiner Hinderveien 10	100 000	100 000	-	-	100 000
Egenkapitalinnskudd KLP	175 000	175 000	-	-	175 000
Hvallyder, Hvalfangstmuseet	180 000	-	180 000	-	180 000
Oppgradering gamle salen, Hvalfangstmuseet	600 000	-	600 000	-	600 000
Akantus: Prosjektledelse	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
Akantus: Forskning/publikasjon/Senter for grevskapshistorie	200 000	-	-	200 000	200 000
Akantus: Hagearkeologi	75 000	-	-	75 000	75 000
Akantus: Reetablering hageanlegg	2 550 000	-	-	2 550 000	2 550 000
Akantus: Herregården, Interiør	1 300 000	-	112 000	1 188 000	1 300 000
Akantus: Nytt museum	250 000	-	-	250 000	250 000
Vikingtidssatsning: Nytt utstillingsareal	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000
Slottsfjellsmuseet: Ombygging foaje/kafe/resepsjon, del 2	1 300 000	-	-	1 300 000	1 300 000
Middelaldersatsning: Lokaler under hvalhallen, Slottsfjellsmuseet	300 000	-	-	300 000	300 000
Digitalt THI-senter	550 000	-	550 000	-	550 000
Investering IT infrastruktur	800 000	800 000	-	-	800 000
Universell utforming	100 000	100 000	-	-	100 000
Sikringsmidler: Overvåkning Tallak	300 000	120 000	-	180 000	300 000
Sikringsmidler: Fornying kameraovervåkning, Haugar	550 000	220 000	-	330 000	550 000
Sikringsmidler: Brann/innbrudd Eidsfoss	250 000	100 000	-	150 000	250 000
Slottsfjellsmuseet: Oppgradering av Svend Foyn-rommet	175 000	175 000	-	-	175 000
Haugar: Nytt lys i utstilling	800 000	800 000	-	-	800 000
Eidsfoss støperi i ny form (Ny utstilling Eidsfoss)	500 000	-	200 000	300 000	500 000
					-
Totalt	14 055 000	3 590 000	1 642 000	8 823 000	14 055 000

Økonomiske oversikter, investeringsbudsjett 2025	
Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)	
1 Investeringer i varige driftsmidler	13 880 000
2 Tilskudd til andres investeringer	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	175 000
4 Utlån av egne midler	-
5 Avdrag på lån	-
6 Sum investeringsutgifter	-
7 Kompensasjon for merverdiavgift	-
8 Tilskudd fra andre	-
9 Salg av varige driftsmidler	-
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-
11 Utdeling fra selskaper	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-
13 Bruk av lån	-
14 Sum investeringsinntekter	-
15 Videreutlån	-
16 Bruk av lån til videreutlån	-
17 Avdrag på lån til videreutlån	-
18 Mottatte avdrag på videreutlån	-
19 Netto utgifter videreutlån	-
20 Overføring fra drift	-5 232 000
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	-
22 Bruk av bundne investeringsfond	-8 823 000
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	-
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	-
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-
27 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	-

Forslag til vedtak

Ordinært drifts- og investeringsbudsjett 2025 vedtas.

Sak 15.24 Økonomiplan 2025-2028 for Vestfoldmuseene IKS

Økonomiplanen tar utgangspunkt i strategiplaner og 2025-budsjettet, og er i stor grad indeksert for perioden 2026-2028. I økonomiplanen legges det opp til at det overføres 1 000 000 årlig fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

Det legges opp til at egeninntektene skal økes med 5 % i perioden 2026-2028. Videre er det beregnet en årlig indeksering i tilskudd fra Kulturdepartementet og eierne (kommunale og fylkeskommunalt tilskudd) med 3 % per år i økonomiplanen.

2025-budsjettet inkluderer driftsprosjekter, og disse er finansiert av tilskudd fra private stiftelser, Arkivverket, o.l. I perioden 2026-2028 er det i økonomiplanen satt opp at Vestfoldmuseene får nye tilskudd fra private stiftelser o.l. på 1 000 000 per år. I de fleste år får Vestfoldmuseene ganske mye mer enn det i nye tilskudd inn i driftsprosjekter.

SSBs prognoser for lønnsvekst er utgangspunkt for lønnsjustering de neste årene (4,2 % i 2026 og 3,7 % i 2027). 2025-budsjettet inkluderer en del lønnskostnader som er finansiert av driftsprosjekter, og dette er delvis utelatt fra lønnskostnadene i 2026-2028.

Svangerskapspermisjoner er heller ikke med i 2026-2028, som kan forklare at økningen fra 2025 til 2026 er vesentlig lavere enn forventet lønnsvekst. Det legges også opp til besparelser i lønnskostnader i form av effektiviseringstiltak, og som et resultat av bedre organisering.

Administrative kostnader, markedsføring, konsulent, medlemskap og avgifter, samt innkjøp til kafé og butikk videreføres i økonomiplanen med samme beløp som i 2025-budsjettet, som i prinsippet betyr en reduksjon som tilsvarer forventet prisstigning for perioden. Andre personalkostnader er noe høyere i 2025 enn i resten av perioden, som har sammenheng med konkrete tiltak i strategien for 2025 og at det er høyere kostnader her i driftsprosjektene.

IKT-kostnader har økt mer enn andre typer kostnader de siste årene, og i økonomiplanen økes dette med 5 % årlig. Dette henger også sammen med at det stadig blir flere digitale elementer i Vestfoldmuseenes utstillinger, arrangement og aktiviteter.

Overføringer til andre er betydelig redusert fra 2025 til 2026. Dette er pga. en budsjettert overføring på 4 000 000 i 2025 til Larvik kommune, i forbindelse med Akantusmidlene som Vestfoldmuseene disponerer.

VESTFOLDMUSEENE IKS, ØKONOMIPLAN 2025-2028

VESTFOLDMUSEENE IKS, ØKONOMIPLAN 2025-2028				
	Driftsbudsjett 2025	Driftsbudsjett 2026	Driftsbudsjett 2027	Driftsbudsjett 2028
Egeninntekter	-14 557 655	-15 285 538	-16 049 815	-16 852 305
Andre overføringer (fra private)	-2 214 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Offentlige tilskudd (totalt)	-98 899 440	-100 618 218	-103 550 742	-106 571 242
SUM INNTEKTER	-115 671 095	-116 903 755	-120 600 556	-124 423 547
Lønnsutgifter	78 163 346	79 372 606	81 682 336	84 041 218
Andre personalkostnader inkl. reise	2 260 896	2 160 896	2 160 896	2 160 896
Administrative kostnader	903 317	903 317	903 317	903 317
Konsulenter, medlemskap og avgifter	1 229 863	1 229 863	1 229 863	1 229 863
Innkjøp kafè og butikk	3 408 700	3 408 700	3 408 700	3 408 700
Markedsføring	2 159 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000
IKT	7 747 892	8 135 287	8 542 051	8 969 154
Drift lokaler, bygg og driftsmidler	11 654 287	11 750 000	11 975 000	12 200 000
Aktiviteter, arrangement og utstillinger	7 967 183	7 567 183	7 567 183	7 323 224
Overføringer til andre	7 384 611	6 911 905	2 967 211	3 024 177
Avskrivninger	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	122 879 094	123 598 755	122 595 556	125 419 547
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	7 208 000	6 695 000	1 995 000	996 000
Finansinntekter	-2 970 000	-2 200 000	-2 000 000	-2 000 000
Finansutgifter	5 000	5 000	5 000	4 000
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
SUM FINANS	-2 965 000	-2 195 000	-1 995 000	-1 996 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 243 000	4 500 000	0	-1 000 000
Bruk av fond	-11 021 000	-10 998 000	-3 845 000	-1 934 000
Avs. til fond	6 778 000	6 498 000	3 845 000	2 934 000
RESULTAT	0	0	0	0

Investeringsplan 2025-2028

Utgangspunkt for investeringsplan 2025-2028 er at det er disponibelt ca. kr 4 350 000 på disposisjonsfond ved inngangen av 2025, og i tillegg ca. 26 200 000 i form av bundne investeringsmidler (der mesteparten er knyttet til Akantus).

I investeringsplanen legges det opp til at det kommer nye tilskudd til investeringsformål fra eksterne kilder på kr 500 000 årlig. De siste årene har dette vært høyere enn dette, og det søkes aktivt om eksterne tilskudd til planlagte investeringer. I tillegg budsjetteres det med overføring på 1 000 000 årlig fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

Finansieringsplan for investeringer 2025-2028	Beløp
Disposisjonsfond	4 350 000
Bundne investeringsfond	26 200 000
Nye tilskudd 2025-2028	2 000 000
Overføringer fra driftsbudsjettet 2025-2028	4 000 000
Totalt	36 550 000

INVESTERINGSPLAN 2025-2028						Finansiering av investeringsprosjektene			
Investeringsprosjekt	2025	2026	2027	2028	Totalt beløp	Generelt disp.fond	"Øremerket disp.fond"	Bundne midler	Total finansiering
EgenkapitalInnskudd KLP	175 000	185 000	195 000	210 000	765 000	765 000	-	-	765 000
Hvallyder, Hvalfangstmuseet	180 000	-	-		180 000	-	180 000	-	180 000
Oppgradering gamle salen, Hvalfangstmuseet	600 000				600 000		600 000		600 000
Akantus: Prosjektledelse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000			4 000 000
Akantus: Forskning/publikasjon/Senter for grevskapshistorie	200 000	400 000	400 000		1 000 000			1 000 000	1 000 000
Akantus: Hagearkeologi	75 000	-	-		75 000			75 000	75 000
Akantus: Reetablering hageanlegg	2 550 000	6 000 000	3 000 000	-	11 550 000			11 550 000	11 550 000
Akantus: Herregården, Interier	1 300 000	863 000	200 000		2 363 000		1 175 000	1 188 000	2 363 000
Akantus: Nytt museum	250 000	1 750 000	-		2 000 000	1 000 000	-	1 000 000	2 000 000
Vikingtidssatsning: Nytt utstillingsareal	2 000 000	-	-		2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000
Slottsfjellsmuseet: Ombygging foaje/resepsjon, del 2	1 300 000	-	-		1 300 000	-	-	1 300 000	1 300 000
Middelaldersatsning: Lokaler under hvalhallen, Slottsfjellsmuseet	300 000	500 000	-		800 000	-	-	800 000	800 000
Digitalt THI-senter (Thor Heyerdahl Instituttet)	550 000	1 050 000	1 050 000	523 953	3 173 953	-	3 173 953	-	3 173 953
Investeringer, IT infrastruktur	800 000	-	-		800 000	800 000			800 000
Universell utforming	100 000	200 000	200 000	200 000	700 000	700 000			700 000
Sikringsmidler: Overvåkning Tallak (Slottsfjellsmuseet)	300 000	-	-		300 000	120 000		180 000	300 000
Sikringsmidler: Formyning kameraovervåkning, Haugar	550 000	-	-		550 000	220 000		330 000	550 000
Sikringsmidler: Brann/Innbrudd Eidsfoss	250 000	-	-		250 000	100 000		150 000	250 000
Slottsfjellsmuseet: Oppgradering av Svend Foyn-rommet	175 000				175 000	175 000		-	175 000
Haugar: Nytt lys i utstilling	800 000	1 000 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
Eidsfoss støperi i ny form (Ny utstilling Eidsfoss)	500 000				500 000	-	200 000	300 000	500 000
Totalt	14 055 000	13 148 000	6 245 000	1 933 953	35 381 953	10 117 819	5 391 134	19 873 000	35 381 953

På grunn av at det fortsatt mangler finansiering, er noen prosjekter tatt ut av investeringsplanen inntil finansiering kommer på plass. Dette gjelder bl.a. nye utstillinger på Midgard vikingsenter, Munchs hage, planer for museet på Eidsfoss, oppgradering av miljøutstillingene på Tallak, samt flere andre prosjekter det allerede finnes planer for. Flere av prosjektene som er med i investeringsplanen 2025-2028 har også behov for ytterligere finansiering. Dette er også årsaken til at det er satt opp lite planlagte investeringer i 2028.

Forslag til vedtak

Økonomiplan 2025-2028 vedtas.