



Navn på virksomhet: Museene i Sør-Trøndelag A/S

Om institusjonen

Navn MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS
Organisasjonsnummer 993595675
Telefonnummer 73604100
Virksomhetens e-post post@mist.museum.no
Bankkontonummer 4202.20.07038

Besøksadresse

Adresse Havnegata 12
Postnummer 7010
Poststed TRONDHEIM

Postadresse

Adresse Postboks 6289 Torgarden
Postnummer 7489
Poststed TRONDHEIM

Kontaktperson

Fornavn Randi Gilberg
Etternavn Hjelm-Hansen
Telefonnummer 72606750
E-post rg hh@mist.museum.no

Oppsummering og kontroll

Oppsummering av omsøkt beløp	Budsjett 2017	Revidert regnskap 2017	Budsjett 2018	Søknads- budsjett 2019
Kulturdepartementet	119 790	119 790	123 380	128 830
Sum nye tiltak				5 450

Oppsummering av søknad

Totale egeninntekter	55 974	66 769	60 926	62 606
Ord. offentlig driftstilskudd	159 638	159 641	164 392	173 830
Annet offentlig driftstilskudd	20 683	21 752	32 740	56 000
Totale driftsinntekter	236 295	248 162	258 058	292 436
Totale driftskostnader	241 334	248 341	262 931	292 110
Driftsresultat	-5 039	-179	-4 873	326
Årsresultat	-4 292	1 487	-3 775	1 076

Gi en forklaring på årsaker til at det budsjetteres med underskudd for 2018

MiST har store drifts- og vedlikeholdsoppgaver som må prioritere. Styret har godkjent at en del av opptjent egenkapital anvendes til å gjennomføre nødvendige tiltak innen drifts- og vedlikeholdsoppgaver i 2018.

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Sum egenkapital	0	64 445	65 932

Jeg bekrefter at tallene er korrekte



Rapport - Økonomisk utvikling

Vurdering av den økonomiske utviklingen med hensyn til likviditet

2015 2016 2017 2018 2019

Omløpsmidler: 117 119 115 112 109

Kortsiktig gjeld: 55 67 58 57 56

Kontantstrøm: 26 14 -11 -5 -7

Styringsmål til MiST satt ved etableringen av selskapet er min 1% av omsetningen i overskudd pr år, samt maks 60% pers.kost. Målet er oppnådd. Rasjonaliseringseffekten/stordriftsfordelen av ett selskap er tatt ut. Likviditeten er god.

Vurdering av den økonomiske utviklingen med hensyn til egeninntekter

2015 2016 2017 2018 2019

Billettinntekter: 14 14 16 17,8 18,2

Butikk, varer og tjenester: 13 13 13 13,1 13,2

Gaver: 7 6 11,8 3,5 4

Leieinntekter: 5 4 6 6,2 6,5

Andre inntekter: 17,4 2,7 19,6 19,8 20,2

Sponsor: 0,6 0,3 0,3 0,5 0,5

Sum: 57 40 66,7 60,9 62,6

MiST har en høy grad av egeninntjening, det er derfor en utfordring å øke disse ytterligere. Sum off.ordinært tilskudd MiST er 65% av omsetningen.

Vurdering av den økonomiske utviklingen med hensyn til kostnader tilknyttet lønn og pensjon

2015 2016 2017 2018 2019

Lønnskost: 94 98 103 112 115

Pensjonskostnader: 13 15 14,8 16 16,7

Økning i personalkostnad fra 2016 til 2017 var 4%, mens det ordinære off. tilskudd økte 2,19%.

Til tross for at MiST har tatt ut effekten ved stordrift, er det store utfordringer fremover med økende andel lønnskostnader. Det er utfordrende å øke egeninntektene, ilsvarende differansen mellom ord.off tilskudd og lønnsveksten. Prognosen fremover viser at vi må redusere i antall årsverk, dersom det ordinære offentlige tilskuddet ikke øker.

Vurdering av den økonomiske utviklingen med hensyn til egenkapital

2015 2016 2017 2018 2019

Sum egenkapital: 62 64 65 65 63

På bakgrunn av at MiST har oppnådd styringsmålene er EK situasjonen i dag god, men vil reduseres betydelig ved overgang til internasjonale regler ang resultatføring av pensjonskostnader.

Aktuarberegningen viser at MiST har et ikke resultatført aktuarielt tap på 29,3 mill. Ved overgang til IFRS må dette resultatføres, som følge av reduksjon av EK.

Vurdering av den økonomiske utviklingen med hensyn til andre sentrale problemstillinger

MiST's ansvarsområde inkluderer store samlinger.

Kulturhistoriske bygninger: 211

Kunsthistoriske gjenstander 31 395

Kulturhistoriske gjenstander 169 633

Foto 2 056 772

Båter/Fartøyer 121

Magasinforholdene er ikke tilfredsstillende, og vi har iverksatt tiltak for midlertidig felles magasin.

Basert på reduserte tilskudd i forhold til lønns- og prisvekst de siste årene blir det utfordringer med de økonomiske rammene for å ivareta ansvaret for store samlinger, samtidig med ivaretagelse av museets områder innen formidling, forskning og fornying.

Vurdering av den økonomiske utviklingen med hensyn til tiltak for å sikre effektiv ressursutnyttelse

Ved etableringen av MiST hadde flere av museene en personal kost på opp til 72%. Gjennom målrettet øk.styring har MiST nå pers.kost på under 50%. Gjennom samling av felles funksjoner innen drift/økonomi/IKT har selskapet oppnådd stor effekt ihht rasjonalisering/effektivisering.

Kvalitetstiltak: Felles kasse/billettsystem, felles WEB. Felles arkiv.

Etabl. av felles enhet ang Forvaltning og forskning medført kvalitetsforbedringer innen registreringer av samlinger og kunnskapsutvikling. Fokuset fremover må være videre arbeid innen de fire F'ene.

Økonomi - Egeninntekter

	Budsjett	Revidert regnskap	Budsjett	Søknads-budsjett
	2017	2017	2018	2019
Billettinntekter	16 314	15 908	17 849	18 200
Honorar	0	0	0	0
Inntekter fra butikk	5 893	8 151	8 949	9 100
Inntekter fra kafé	3 576	3 818	4 000	4 100
Inntekter fra andre varer	3 525	3 396	3 500	3 570
Utleie av lokaler	3 437	3 788	3 800	3 876
Andre tjenester	3 573	8 537	7 500	7 650
Sponsorinntekter	410	248	545	550
Gaver	3 015	11 850	3 456	4 000
Andre	16 231	11 073	11 327	11 560
Totalt	55 974	66 769	60 926	62 606

Budsjettpostene «Honorar», «Inntekter fra andre varer» og «Inntekter fra andre tjenester» bør spesifiseres her.

Alle tall gjelder for konsernet Museene i Sør-Trøndelag AS (inkl datterselskapet Museumsforlaget AS). Komm. til regnskap 2017: Stor endring ang inntekter fra tjenester gjelder hovedsakelig inntekter avtale havbruksnæringen. Sponsorinntekt er ang Hall of Fame Rockheim. Gaver gjedler 293' fra venneforeninger/historielag, 2.190' fra private fond/legater, 1.434' fra banker, 3.002' fra private investorer, 4.931' fra eierstiftelsene.

Andre inntekter gjelder egeninntekter 2.678 '+ inntekter fra avsetninger 8.359'. Mottatte prosjektinntekter føres brutto i tildelingsåret og periodiseres løpende etter påløpt kostnader.

Økonomi - Offentlig tilskudd

Ordinært offentlig driftstilskudd	Budsjett	Revidert regnskap	Budsjett	Søknadsbudsjett
	2017	2017	2018	2019
Kulturdepartementet	119 790	119 790	123 380	128 830
Fylkeskommune(r)	30 188	30 188	31 064	34 000
Kommune(r)	9 660	9 663	9 948	11 000
Annet				
Totalt	159 638	159 641	164 392	173 830

Spesifisering av annet offentlig ordinært driftstilskudd

Regnskap 2017: Tilskudd fra Kulturdep er inkl 3.840' til Norsk Kunsthåndverkeres fond. I budsjettsøknad 2019 ord. off. tilskudd fylkeskommunen er det videreført ekstra tilskudd til Rørosmuseet, samt Hansteen. I tillegg kommer andel region (75%) av nye omsøkte tilskudd. Kommunens andel av nye tiltak er lagt inn i søknad for 2019.

Andre offentlige tilskudd	Budsjett	Revidert regnskap	Budsjett	Søknadsbudsjett
	2017	2017	2018	2019
Kulturdepartementet	4 500	822	5 450	30 000
Fylkeskommune(r)	1 643	1 403	1 481	1 500
Kommune(r)	2 275	4 536	3 315	4 500
Den kulturelle skolesekken	0	0		
Annet	12 265	14 991	22 494	20 000
Totalt	20 683	21 752	32 740	56 000

Spesifisering av andre offentlige tilskudd

Regnskap 2017: KD's tilskudd gaveforsterkningsordningen 103', samt forskudd rest investeringstilskudd utbygging Kystens Arv 619', pilotprosjekt utstillingshonorar 100'. Fylkeskommunen, gjelder ulike samarbeidsprosjekter inkl samisk utstilling, årbok, verdensarv Rørso, regionshistoriker Orkla Ind.museum, Jødisk Museum, samt tilskudd ang frie tjenester. Andre tilskudd kommuner gjelder ulike samarbeidsprosjekter med kommuner i regionen, bl.a drift av åpen barnehage, verdensarv, regionshistoriker, utbygging Kystens Arv, samt Turistinformasjontjenester. Annet off tilskudd gjelder bl. tilskudd fra Norsk Kulturråd på 2,6', Riksantikvarene på 5,5', og Miljødirektoratets tilskudd ang verdensarvsenter på 2,1', samt annet offentlig tilskudd på 4,6 mill. Budsjett 2018. Sum Kulturdep inkluderer 5 mill. til nybygg OI. Annet off tilskudd inkluderer 12,2 mill. fra Riksantikvaren, samt 4,4 mill. fra Miljøverndep. Søknad 2019 er inkl 30 mill. bevilget inv.tilskudd til nybygg OI. Samt tilskudd Riksantikvaren og Miljødep videreføres.

Totale driftsinntekter	236 295	248 162	258 058	292 436
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Økonomi - Driftskostnader

	Budsjett	Revidert regnskap	Budsjett	Søknads-budsjett
	2017	2017	2018	2019
Utgifter til butikk	3 250	3 893	3 726	3 800
Utgifter til kafé	506	1 333	1 305	1 400
Andre varer og tjenester	330	672	354	600
Lønnskostnader	104 529	103 227	112 167	115 530
Pensjonskostnader	15 380	14 878	16 105	16 750
Avskrivninger	135	142	200	150
Drift av lokaler	12 264	11 955	12 698	13 500
Vedlikehold av lokaler/bygg	19 059	33 446	19 717	20 850
Husleiekostnader	22 895	22 710	22 843	24 530
Andre driftskostnader	62 986	56 085	73 816	95 000
Totale driftsutgifter	241 334	248 341	262 931	292 110
Driftsresultat	-5 039	-179	-4 873	326

Økonomi - Finansposter og ekstraordinære poster

	Budsjett	Revidert regnskap	Budsjett	Søknads-budsjett
	2017	2017	2018	2019
Finansposter				
Finansinntekter	750	1 807	1 100	800
Finanskostnader	3	123	2	50
Resultat	747	1 684	1 098	750
Ekstraordinære poster				
Ekstraordinære inntekter				
Ekstraordinære kostnader		18		
Resultat		-18		
Årsresultat	-4 292	1 487	-3 775	1 076

Økonomi - Balanse

Anleggsmidler	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Immaterielle eiendeler		26	38
Varige driftsmidler		513	409
Finansielle driftsmidler		12 418	12 221
Sum anleggsmidler	0	12 957	12 668

Omløpsmidler

Varer		4 484	4 375
Fordringer		19 554	24 127
Finansielle investeringer		21 016	21 916
Bankinnskudd, kontater o.l.		74 099	61 096
Sum omløpsmidler	0	119 153	111 514

Egenkapital

Innskutt egenkapital		785	785
Opptjent egenkapital		63 660	65 147
Sum egenkapital	0	64 445	65 932

Gjeld

Langsiktig gjeld		31	31
Kortsiktig gjeld		67 634	58 219
Sum gjeld	0	67 665	58 250

Summering

Sum eiendeler			124 182
Sum egenkapital og gjeld			124 182

Jeg bekrefter at regnskapet er revidert



Kryss av her dersom tiltaket er en kommunal/ fylkeskommunal enhet og ikke utarbeider egen balanse. ☐

Kommentarer til regnskap og balanse. Se hjelpetekst.

Skattekostnad Museumsforlaget er lagt på linjen ekstraordinære kostnader. Selv om det ikke er ekstraordinært, idet linjen skattekostnad mangler.

Rapport - Vurdering av måloppnåelse

Rapportering av måloppnåelse (oversikt)

Navn på mål

Hovedmål

Delmål 2. Fokuset i organisasjonen flyttes fra administrativ samordning (konsolidering) til faglig utvikling, samfunnskontakt og kvalitet i alle ledd.

Delmål 3. MiST skal arbeide for et godt omdømme nasjonalt og søke større internasjonal oppmerksomhet

Delmål 1. MiST skal gjennom sitt faglige mangfold og helhetlig museumspraksis fremstå som attraktiv for publikum.

Delmål 4. MiSTs kvalitet skal bli målt utfra graden av det enkelte museums bidrag. Museene skal utvikles ihh til egne formål og samtidig arbeide på tvers og bidra til felles løft.

Andre krav og forutsetninger for statstilskuddet i rapporteringsåret

MiST arbeider kontinuerlig med å bedre tilgjengelighet og universell utforming, jf. strategiene 1, 2, 3a og 6.

MiST har økt fokus på immateriell kulturarv, jf. strategien 3a.

MiST har i 2017 "delt ut" 5 mill. av EK til prosjekter innen bygningsvern.

I tillegg er Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum nå universelt utformet og taket på Trondheim Kunstmuseum er blitt tettet.

Eventuelle andre kommentarer til årsrapporten

MiST har nådd styringsmålene:

1% - min. 1% av total omsetning "på bunnlinjen"

60 % - maks. personalkostnad, for å sikre midler til aktivitet

95% - nærvær- 4,4% sykefravær.

2% - økte egeninntekter. MiST har stadig økt egeninntektene. Det ble innført gratis inngang for barn, og likevel økte billettinntektene.

MiST gjennomførte i slutten av 2016 en publikumsundersøkelse og en profilundersøkelse. Dette har dannet grunnlag for utvikling av nye markedstiltak for å synliggjøre museenes tilbud overfor den del av befolkningen som ikke i dag er brukere av museenes tilbud. I løpet av høsten 2017 er det blitt produsert "reklamefilmer", som vises på kino og i sosiale medier i løpet av våren 2018.

Forvaltning:

Som rapporten viser har samlingsforvaltning hatt et stort fokus i 2017.

Forskning:

Det er gjort bevisste rekrutteringer og antall ansatte med dr.grad har økt. I tillegg er det 3 ansatte som er i gang med dr.grad.

Fornyning og formidling:

jfr. rapporteringen

Rapportering av måloppnåelse

Hovedmål

Tittel/beskrivelse av mål

Hovedmål

Beskrivelse av forventede resultater iht. målet

Museene i Sør-Trøndelag AS skal gjennom sine enheter og samlinger berike samfunnet med kunnskap, forståelse og opplevelse.

Museene i Sør-Trøndelag AS skal tilstrebe god tilgjengelighet til museenes samlinger og kompetanse. Basisfunksjonene innsamling, bevaring, forskning og formidling skal være preget av høy kvalitet og sterke fagmiljøer i god kontakt med kolleger nasjonalt og internasjonalt.

Museene i Sør-Trøndelag AS skal videreføre og utvikle driften ved enhetene som inngår i selskapet og handle i samsvar med ICOMs museumsetiske retningslinjer.

Delmål

1. MiST skal gjennom sitt faglige mangfold og helhetlig museumspraksis fremstå som attraktiv for publikum.
2. Fokuset i organisasjonen flyttes fra administrativ samordning (konsolidering) til faglig utvikling, samfunnskontakt og kvalitet i alle ledd.
3. MiST skal arbeide for et godt omdømme nasjonalt og søke større internasjonal oppmerksomhet
4. MiSTs kvalitet skal bli målt utfra graden av det enkelte museums bidrag. Museene skal utvikles i henhold til egne formål og samtidig arbeide på tvers og bidra til felles løft.

Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse

Gjennom gode resultater i de fire delmålene, har MiST på en god måte oppfylt hovedmålet, bl.a. med økt tilgjengelighet for nye målgrupper, større fokus på samlingsforvaltning, stor formidlingsaktivitet og gjennom plan for forskning og kunnskapsutvikling ny satsing innenfor denne funksjonen. Det satses videre på omfattende utvikling av gammel og ny bygningsmasse. Det er åpnet et nytt museumsbygg ved Museet Kystens Arv, nytt museumsbygg ved Orkla Industrimuseum er på god vei til å bli fullfinansiert, det er gjennomført mulighetsstudie for felles samlingscenter og satt i gang arbeid med rom- og funksjonsprogram/mulighetsstudie for nytt museum for kunst og design. Samlet sett fører dette til at MiSTs samlinger og kunnskap blir langt mer tilgjengelig for allmennheten, og gjør MiST godt forberedt for framtida.

Rapportering av måloppnåelse

Hovedmål

Tittel/beskrivelse av mål

Delmål 2. Fokuset i organisasjonen flyttes fra administrativ samordning (konsolidering) til faglig utvikling, samfunnskontakt og kvalitet i alle ledd.

Beskrivelse av forventede resultater iht. målet

Vi vil knytte følgende strategier/tiltak til dette målet:

Strat 3a. Styrke og utvikle forvaltning

- Antall digitalt tilgjengelige objekter økt med 10%.
- kompetansehevende tiltak
- felles samlingssenter
- felles samlingsutvikling
- innføring av Spectrum
- registreringer i Primus ihh til måltall
- Primus-fdv bygnigner
- publiseringer i Digital Museum ihh til måltall
- Rørosmuseet er verdensarvsenter
- tilgjengeliggjøring i Arkivportalen

Strat 3b. Styrke og utvikle forskning

- Forskningsarbeidet ha økt, gjennom kompetanseutvikling og samhandling.
- fullføre forskningsplanen med handlingsplaner
- åpne for internasjonale prosjekter
- samarbeid med UH-sektoren
- stimulere til flere konservatorer NMF

Strat. 3c. Styrke og utvikle formidling og læring

- revidere/vurdere på nytt felles plan
- opprettholde aktivitetsnivået fra 2016
- styrke avdelingssamarbeidet på tvers
- søke deltakelse i nyskapende prosjektsamarbeid
- Skoletilbudene videreutviklet i samarbeid med DKS

Strat. 5. Utvikle av MiST som attraktiv, nyskapende og lærende organisasjon

- fortsette med kompetansehevende program ("Årshjulet")
- bedre rutiner for samhandling, kommunikasjon, kompetanseutvikling, HMS samt implementering og integrering av digitale redskap som FellesWeb og elektroniske arkiv
- aimplementering av felles kommunikasjonsplan

Strat. 8. Partnerskap

- oversikt over MiSTs samarbeidspartnere
- plan for partnerskap

Strat. 7. Videreutvikle IT-systemer

- god drift av it-systemer og programmer

Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse

Strat 3a

- målsetningen om 10% økning i digitale publ. er oppnådd
- mye arbeid med Primus FDV-modul.

- ny plan for samlingsforvaltning med er i gang
- midlertidig fellesmagasin etablert på Dora
- samarbeid med Arkivsenteret
- utført en rekke reparasjoner på de antikvariske bygningene
- gjennomført kartlegging av alle forsikringer.
- drift av Samlingsnett.no

Strat 3b

- utstrakt samarbeid med UH-sektoren
- MiST har bidratt i utviklingen av bachelorstudiet Arkiv- og samlingsforvaltning ved NTNU,
- to større forskningsprosjekter
- vedtatt en ny overordnet strategiplan for forskning og kunnskapsutvikling
- stabilt ansatte konservator NMF

Strat. 3c

- stor aktivitet knyttet til formidling og læring
- Antall barn og unge som har deltatt i pedagogiske opplegg
- det internasjonale prosjektet "Creative Museum"
- tilrettelegging for mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelse

Strat. 5

- internt kurs og opplæringsprogram samlet i et "Årshjul".
- høy deltakelse på fagdager, videreutdanninger og eksterne kurs

Strat. 7

- I MiST er det 265 brukere med tilgang til IT-systemer,
- MiST benytter en rekke programmer innen økonomi, personal, arkiv, web
- MiST er deleier i KulturIT

Strat. 8

- fokus på samarbeid med ulike aktører

Rapportering av måloppnåelse

Hovedmål

Tittel/beskrivelse av mål

Delmål 3. MiST skal arbeide for et godt omdømme nasjonalt og søke større internasjonal oppmerksomhet

Beskrivelse av forventede resultater iht. målet

Vi vil knytte følgende strategier/tiltak til dette målet:

Strat 3a. Styrke og utvikle forvaltning

- antall digitalt tilgj. samlingsobj.: økt med 10%.
- kompetansehevende tiltak
- felles samlingssenter
- felles samlingsutvikling
- innføring av Spectrum
- registreringer i Primus i hh til måltall
- Primus-fdv av bygningsmassen
- publiseringer i Digital Museum i hh til måltall
- Rørosmuseet autorisert som verdensarvsenter
- registrering og tilgjengeliggjøring i Arkivportalen

Strat 3b. Styrke og utvikle forskning

- Forskningsarbeidet ha økt, gjennom kompetanseutvikling og samhandling.
- fullføre forskningsplanen med handlingsplaner
- åpne for internasjonale prosjekter
- samarbeid med UH-sektoren
- stimulere til flere konservatorer NMF

Strat. 3c. Styrke og utvikle formidling og læring

- revidere felles plan
- opprettholde aktivitetsnivået
- styrke avdelingssamarbeidet på tvers
- delta i nyskapende prosjektsamarbeid
- Skoletilbudene/DKS videreutviklet

Strat 4. Bidra til bevaring av klima og et bærekraftig miljø

- Prosjekt i Bærekraft og miljø etablert mellom museene og ungdommer i regionen.
- energisparende tiltak, gjenbruk, kildesortering og dig. møter
- knytte strategien opp mot forvaltn, forskn. og formidling

Strat. 5. Utvikle av MiST som attraktiv, nyskapende og lærende organisasjon

- fortsette med kompetansehevende program ("Årshjulet")
- bedre rutiner for samhandling, komm., kompetanse, HMS, implement. av felles digitale redskap
- implement. av felles komm.plan

Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse

Strat 3a

- målsetningen om 10% økning i digitale publ. er oppnådd
- mye arbeid med Primus FDV-modul.
- ny plan for samlingsforvaltning med er i gang
- midlertidig fellesmagasin etablert på Dora
- samarbeid med Arkivsenteret
- utført en rekke reparasjoner på de antikvariske bygningene

- gjennomført kartlegging av alle forsikringer.
- drift av Samlingsnett.no

Strat 3b

- utstrakt samarbeid med UH-sektoren
- MiST har bidratt i utviklingen av bachelorstudiet Arkiv- og samlingsforvaltning ved NTNU,
- to større forskningsprosjekter
- vedtatt en ny overordnet strategiplan for forskning og kunnskapsutvikling
- stabilt ansatte konservator NMF

Strat. 3c

- stor aktivitet knyttet til formidling og læring
- Antall barn og unge som har deltatt i pedagogiske opplegg
- det internasjonale prosjektet "Creative Museum"
- tilrettelegging for mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelse

Strat 4. Bidra til bevaring av klima og et bærekraftig miljø

- fokus på energisparende tiltak, gjenbruk, kildesortering og digitaliserte møter
- formidling knyttet til miljøspørsmål. D

Strat. 5

- internt kurs og opplæringsprogram samlet i et "Årshjul".
- høy deltakelse på fagdager, videreutdanninger og eksterne kurs

Rapportering av måloppnåelse

Hovedmål

Tittel/beskrivelse av mål

Delmål 1. MiST skal gjennom sitt faglige mangfold og helhetlig museumspraksis fremstå som attraktiv for publikum.

Beskrivelse av forventede resultater iht. målet

Vi vil knyttet følgende strategier/tiltak til dette målet:

Strat. 1. Kulturelt mangfold, deltakelse og inkludering skal være en integrert del av MiSTs virksomhet.

- felles prosjekt med museene som arena for arbeidsinkludering flyktninger
- formidlingsopplegg for innvandrere og flyktninger
- målgruppefokus på de som er forhindret i bruke museene
- universell utforming: Kystmuseet i Sør-Trøndelag
- alle ikke-antikvariske bygninger og WEB-tjenester: universelt utformet.

Strat. 2. Publikumsutvikling,

- sette klart styringsmål for besøksutviklingen: Antall betalte besøkere ha økt med 10%.
- alle arenaer er gratis for barn under 16 år i følge med voksne
- større grad av målgruppefokus
- markedskommunikasjon

Strat. 3c. Styrke og utvikle formidling og læring

- revidere/vurdere på nytt felles plan
- opprettholde aktivitetsnivået fra 2016
- styrke samarbeidet på tvers av avdelingene
- søke deltakelse i prosjektsamarbeid av nyskapende karakter
- Skoletilbudene skal være videreutviklet i samarbeid med DKS

Strat. 6. Økonomistyring - investeringer

- Byavdelingen Sverresborg ferdigstilt i tråd med vedtatt plan.
- Nytt verksted-/museumsbygg Orkla Industrimuseum ferdigstilt i 2018/2019
- Plan for Trondheim Kunstmuseum/NKIM være utarbeidet og i prosess for ferdigstilling i neste planperiode.
- Plan om felles samlingssenter ferdigstilt og igangsatt i neste planperiode.
- Etabl. av verdensarvsenter Røros planlagt ferdigstilling i neste planperiode.
- Etabl. av ÆGIR 2 være realisert

Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse

Strat. 1. Kulturelt mangfold, deltakelse og inkludering skal være en integrert del av MiSTs virksomhet.

- flere prosjekter med utvalgte målgrupper, særlig i forhold til døve og andre grupper med behov for tilrettelegging.
- publikasjonen "Bare gjør det"
- samarbeid med kommunenes introduksjonsprogram for innvandrere/flyktninger

Strat. 2. Publikumsutvikling,

- Antall besøk i våre museer i 2017 har økt med 9%, og totalt har 554.363 personer vært innom våre besøks steder
- Antallet som besøkte våre museumstilbud (utstillinger og museumsprogram, jfr. Kulturrådets definisjon) har økt med 16 % fra 275.619 personer i 2016 til 320.583 i 2017.
- Andelen barn og unge av museumsbesøket er på 11,9%

- Alle avdelingene tilbyr omvisninger på flere språk., deriblant på flere «nye» språk, som arabisk persisk og farsi

Strat. 3c

- stor aktivitet knyttet til formidling og læring
- Antall barn og unge som har deltatt i pedagogiske opplegg
- det internasjonale prosjektet "Creative Museum"
- tilrettelegging for mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelse

Strat. 6. Økonomistyring - investeringer

- Byavdelingen Sverresborg er i gang
- Nytt verksted-/museumsbygg Orkla Industrimuseum er under planlegging
- utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram for nytt museum for kunst og design er i gang
- plan om felles samlingssenter (mulighetsstudie) er utarbeidet
- Etabl. av verdensarvsenter Røros er i gang
- Etabl. av ÆGIR 2 er under planlegging

Rapportering av måloppnåelse

Hovedmål

Tittel/beskrivelse av mål

Delmål 4. MiSTs kvalitet skal bli målt utfra graden av det enkelte museums bidrag. Museene skal utvikles ihh til egne formål og samtidig arbeide på tvers og bidra til felles løft.

Beskrivelse av forventede resultater iht. målet

Vi vil knytte følgende strategier/tiltak til dette målet:

Strat 3a. Styrke og utvikle forvaltning

- Antall digitalt tilgjengelige samlingsobjekter: økt med 10%.
- kompetansehevende tiltak
- felles samlingscenter
- felles samlingsutvikling
- innføring av Spectrum
- registreringer i Primus ihh til måltall
- Primus-fdv av bygningsmassen
- publiseringer i Digital Museum ihh til måltall
- Rørosmuseum autorisert som verdensarvsenter
- registrering og tilgjengeliggjøring i Arkivportalen

Strat 3b. Styrke og utvikle forskning

- Forskningsarbeidet ha økt, gjennom kompetanseutvikling og samhandling.
- fullføre forskningsplanen med handlingsplaner
- åpne for internasjonale prosjekter
- samarbeid med UH-sektoren
- stimulere til flere konservatorer NMF

Strat. 3c. Styrke og utvikle formidling og læring

- revidere felles plan
- opprettholde aktivitetsnivået
- styrke avdelingssamarbeidet på tvers
- delta i nyskapende prosjektsamarbeid
- Skoletilbudene/DKS videreutviklet

Strat. 5. Utvikle av MiST som attraktiv, nyskapende og lærende organisasjon

- fortsette med kompetansehevende program ("Årshjulet")
- bedre rutiner for samhandling, komm., kompetanse, HMS, implement. av felles digitale redskap
- implement. av felles kommunikasjonsplan

Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse

Strat 3a

- målsetningen om 10% økning i digitale publ. er oppnådd
- mye arbeid med Primus FDV-modul.
- ny plan for samlingsforvaltning med er i gang
- midlertidig fellesmagasin etablert på Dora
- samarbeid med Arkivsenteret
- utført en rekke reparasjoner på de antikvariske bygningene
- gjennomført kartlegging av alle forsikringer.
- drift av Samlingsnett.no

Strat 3b

- utstrakt samarbeid med UH-sektoren
- MiST har bidratt i utviklingen av bachelorstudiet Arkiv- og samlingsforvaltning ved NTNU,
- to større forskningsprosjekter
- vedtatt en ny overordnet strategiplan for forskning og kunnskapsutvikling
- stabilt ansatte konservator NMF

Strat. 3c

- stor aktivitet knyttet til formidling og læring
- Antall barn og unge som har deltatt i pedagogiske opplegg
- det internasjonale prosjektet "Creative Museum"
- tilrettelegging for mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelse

Strat. 5

- internt kurs og opplæringsprogram samlet i et "Årshjul".
- høy deltakelse på fagdager, videreutdanninger og eksterne kurs

Mål for søknadsåret (oversikt)

Målnummer	Tittel/beskrivelse
1	Museene i Sør-Trøndelag AS skal gjennom sine enheter og samlinger berike samfunnet med kunnskap, forståelse og opplevelse. Museene i Sør-Trøndelag AS skal tilstrebe god tilgjengelighet til museenes samlinger og kompetanse. Basisfunksjonene innsamling, bevaring, forskning og formidling skal være preget av høy kvalitet og sterke fagmiljøer i god kontakt med kolleger nasjonalt og internasjonalt. Museene i Sør-Trøndelag AS skal videreføre og utvikle driften ved enhetene som inngår i selskapet og handle i samsvar med ICOMs museumsetiske retningslinjer.
2	Delmål 1: MiST skal gjennom sitt faglige mangfold og helhetlige museumspraksis fremstå som attraktiv for publikum.
3	Delmål 3: MiST skal arbeide for et godt omdømme nasjonalt og søke større internasjonal oppmerksomhet.
4	Delmål 2: Fokuset i organisasjonen flyttes fra konsolidering til faglig utvikling, samfunnskontakt og kvalitet i alle ledd.
5	Delmål 4: MiSTs kvalitet skal bli målt ut fra graden av det enkelte museums bidrag. Museene skal utvikles i henhold til egne formål og samtidig arbeide på tvers og bidra til felles løft.

Strategier og langsiktige planer for de neste tre årene

Til og med 2018 vil MiST ha følgende åtte strategier:

1. Kulturelt mangfold, deltakelse og inkludering skal være en integrert del av MiSTs virksomhet
2. Publikumsutvikling
3. Styrke og utvikle forvaltning, forskning, formidling og læring
4. Bidra til bærekraftig miljø
5. Organisasjonsutvikling
6. Økonomistyring
7. Utvikling av IT-systemer
8. Partnerskapsutvikling

MiST står foran omfattende utvikling med tanke på museumsbygg, og følgelig en helt annen tilgjengelighet for publikum til MiSTs samlinger og kunnskap. MiST har plan for samlingsforvaltning, som vil bli revidert i 2018. Ny strategisk plan for forskning og kunnskapsutvikling ble vedtatt i 2017. Ny strategiplan for 2019 og påfølgende år vil bli vedtatt i 2018. Når dette kommer på plass, vil neste års rapportering gi en konkret oversikt over nye strategiske satsingsområder og langsiktige planer.

Hovedmål

Tittel/beskrivelse av mål

Museene i Sør-Trøndelag AS skal gjennom sine enheter og samlinger berike samfunnet med kunnskap, forståelse og opplevelse.

Museene i Sør-Trøndelag AS skal tilstrebe god tilgjengelighet til museenes samlinger og kompetanse. Basisfunksjonene innsamling, bevaring, forskning og formidling skal være preget av høy kvalitet og sterke fagmiljøer i god kontakt med kolleger nasjonalt og internasjonalt.

Museene i Sør-Trøndelag AS skal videreføre og utvikle driften ved enhetene som inngår i selskapet og handle i samsvar med ICOMs museumsetiske retningslinjer.

Beskrivelse av forventede resultater iht. målet

Gjennom de fire delmålene vil vi oppnå god måloppnåelse av hovedmålet. Gjennom nylig vedtatt plan for forskning/kunnskapsutvikling og revisjon av/ny plan for samlingsforvaltning er målet mer forskning/kunnskapsutvikling og innføring av nye standarder og rutiner innen samlingsforvaltning. Dette, sammen med målrettet arbeid mot gamle og nye målgrupper, dialog med allmennheten og store utbygginger (nytt museumsbygg Orkla industrimuseum, felles samlingssenter for alle i MiST og nytt museum for kunst og design) vil bygge MiST som dynamisk, profesjonell og framtidsrettet museumsorganisasjon.

Hovedmål

Tittel/beskrivelse av mål

Delmål 1:

MiST skal gjennom sitt faglige mangfold og helhetlige museumspraksis fremstå som attraktiv for publikum.

Beskrivelse av forventede resultater iht. målet

Strat. 1. Kulturelt mangfold, deltagelse og inkludering skal være en integrert del av MiSTs virksomhet

- avdelingene som arena for arbeidsinkludering flyktninger
- formidlingsopplegg for innvandrere/flyktninger
- målgruppefokus på de som er hindret i å bruke museene
- universell utforming Kystmuseet
- implementere "Bare gjør det"
- samarbeid med TKs intro.progr. for innvandrere/flyktninger
- praksisplasser som del av introduksjonsprogrammet
- samarbeidsavtale Jødisk Museum
- museum for blindes kultur og historie
- diverse prosjekter

Strat. 2. Publikumsutvikl.

- antall betalte besøkende økt med 10%
- alle arenaer er gratis for barn under 16 år i følge med voksne
- større grad av målgruppefokus
- bedre markedskommunikasjon
- større bredde i formidling på ulike språk

Strat 3c. Styrke og utvikle formidling og læring

- revidere/utvikle ny, felles plan for læring
- etablere formidlerforum/interne samlinger for formidlere
- opprettholde aktivitetsnivået fra 2017
- styrke samarbeidet på tvers av avdelingene
- søke deltagelse i prosjektsamarbeid av nyskapende karakter
- videreutvikl. skoletilbud i samarbeid med DKS

Strat. 6. Øk. styring – investeringer

- Byavdelingen på Sverresborg ferdigstilt i.h.t. til vedtatt plan
- nytt museumsbygg/verksted Orkla industrimuseum ferdigstilt 2019/20
- videref. av plan for samlingssenter, inntil det er realisert fellesmagasin på Dora
- videref. av plan for museum for kunst og design
- videreutvikl. av verdensarvsenteret på Røros
- d.s. av Ægir 2.

Hovedmål

Tittel/beskrivelse av mål

Delmål 3:

MiST skal arbeide for et godt omdømme nasjonalt og søke større internasjonal oppmerksomhet.

Beskrivelse av forventede resultater iht. målet

Strat. 3a Styrke og utvikle forvaltning

- felles plan for saml.forvaltn
- økt forvaltn.arbeid vha mobilt team
- innføring av spectrum-standard
- reg. i Primus i hh til måltall
- digitalt tilgjengelig objekter økt med 10%
- alle bygninger registrert i Primus fdv
- kompetansehevende tiltak
- tilgjengeliggjøring av arkiver i Arkivportalen
- videre fellesmagasin/felles samlingssenter
- god kontakt med KulturIT og deres relevante produkter
- drive samlingsnett.no

Strat. 3b. Styrke og utvikle forskning

- oppfølg./implement. strategisk plan forskning og utvikling
- økt forskningsarb. gjennom komp.utvikl., samhandling og flere konservatorer NMF
- intern. prosjekt
- samarbeid UH-sektoren

Strat 3c. Styrke og utvikle formidling og læring

- revidere/utvikle ny, felles plan for læring
- etablere formidlerforum/samlinger for formidlere
- opprettholde aktivitetsnivået fra 2017
- styrke samarbeidet på tvers av avdelingene
- søke deltakelse i prosjektsamarbeid av nyskapende karakter
- videreutvikl. skoletilbud i samarbeid med DKS

Strat. 4. Bidra til bev. av klima og et bærekraft miljø

- prosjekt i bærekraft og miljøer etablert mellom museene og ungdommer
- energispar. tiltak, gjenbruk, kildesort. og bruk av dig. møter
- knytte strategien til forvaltn., forskn. og formidl.

Strat. 5. Utvikle MiST som attraktiv, nyskapende og lærende organisasjon

- komp.hevende program/tiltak ("Årshjulet")
- utvikle rut. for samhandl., komm., komp.utvikl., HMS og implementering av ulike di-gitale verktøy

Hovedmål

Tittel/beskrivelse av mål

Delmål 2:

Fokuset i organisasjonen flyttes fra konsolidering til faglig utvikling, samfunnskontakt og kvalitet i alle ledd.

Beskrivelse av forventede resultater iht. målet

Strat. 3a Styrke og utvikle forvaltning

- felles plan for samlingsforvaltning
- økt forvaltn.arbeid ved hjelp av mobilt team
- innføring av spectrum-standarden
- reg. i Primus i hh til måltall
- digitalt tilgjengelig objekter økt med 10%
- alle bygninger registrert i Primus fdv
- kompetansehevende tiltak
- tilgjengeliggjøring av arkiver i Arkivportalen
- videre fellesmagasin/felles samlingssenter
- god kontakt med KulturIT og deres relevante produkter
- drive samlingsnett.no

Strat. 3b. Styrke og utvikle forskning

- oppfølging/implementering av strategisk plan forskning og utvikling
- økt forskningsarb. gjennom komp.utvikl., samhandling og flere konservatorer NMF
- åpne opp for internasjonale prosjekt
- samarbeid UH-sektoren

Strat 3c. Styrke og utvikle formidling og læring

- revidere/utvikle ny, felles plan for læring
- etablere formidlerforum/samlinger for formidlere
- opprettholde aktivitetsnivået fra 2017
- styrke samarbeidet på tvers av avdelingene
- søke deltakelse i prosjektsamarbeid av nyskapende karakter
- videreutvikl. skoletilbud i samarbeid med DKS

Strat. 5. Utvikle MiST som attraktiv, nyskapende og lærende organisasjon

- kompetansehevende program/tiltak ("Årshjulet")
- utvikle rutine for samhandling, kommunikasjon, komp.utvikl, HMS og implementering av ulike digitale verktøy

Strat. 7. Videreutvikle it-systemer

- optimal drift av it-systemer og programmer

Strat. 8. Partnerskap

- skaffe oversikt over MiSTs samarbeidspartnere
- utarbeide plan for partnerskap

Hovedmål

Tittel/beskrivelse av mål

Delmål 4:

MiSTs kvalitet skal bli målt utfra graden av det enkelte museums bidrag. Museene skal utvikles i henhold til egne formål og samtidig arbeide på tvers og bidra til felles løft.

Beskrivelse av forventede resultater iht. målet

Strat. 3a Styrke og utvikle forvaltning

- felles plan for saml.forvaltn
- økt forvaltn.arbeid vha mobilt team
- innføring av spectrum-standard
- reg. i Primus i hh til måltall
- digitalt tilgjengelig objekter økt med 10%
- alle bygninger registrert i Primus fdv
- kompetansehevende tiltak
- tilgjengeliggjøring av arkiver i Arkivportalen
- videre fellesmagasin/felles samlingssenter
- god kontakt med KulturIT og deres relevante produkter
- drive samlingsnett.no

Strat. 3b. Styrke og utvikle forskning

- oppfølg./implement. strategisk plan forskning og utvikling
- økt forskningsarb. gjennom komp.utvikl., samhandling og flere konservatorer NMF
- intern. prosjekt
- samarbeid UH-sektoren

Strat 3c. Styrke og utvikle formidling og læring

- revidere/utvikle ny, felles plan for læring
- etablere formidlerforum/samlinger for formidlere
- opprettholde aktivitetsnivået fra 2017
- styrke samarbeidet på tvers av avdelingene
- søke deltakelse i prosjektsamarbeid av nyskapende karakter
- videreutvikl. skoletilbud i samarbeid med DKS

Strat. 5. Utvikle MiST som attraktiv, nyskapende og lærende organisasjon

- kompetansehevende program/tiltak ("Årshjulet")
- utvikle rutine for samhandling, kommunikasjon, kompetanseutvikling, HMS og implementering av ulike digitale verktøy

Søknad - Mål og nye tiltak

Nye tiltak som forutsetter økning i statlig driftstilskudd (oversikt)

Prioritering	Navn på tiltaket	Søkt KUD
1	Forutsetning for forsvarlig drift og vedlikehold	4 000
2	Felles magasin.	750
3	3. Økte driftskostnader ang formidling bygg Kystens Arv.	700

01.03.2018 14:53:06 AR243617086

01.03.2018 14:53:06 AR243617086

Navn på tiltaket	Forutsetning for forsvarlig drift og vedlikehold
Kostnadsoverslag i hele tusen	5 000

Finansieringskilder	Søknadsbudsjett	2019
Egen finansiering		0
Kulturdepartementet		4 000
Norsk kulturråd		0
Fylkeskommune(r)		750
Kommune(r)		250
Andre offentlige		0
Ikke-offentlig finansiering		0

Begrunnelse

Gjennom stram økonomistyring og gode styringsmål har MiST effektivisert virksomheten og klart å bygge opp nødvendig egenkapital for å møte fremtidige pensjonskrav. MiST har en omsetning som inkluderer 25% egeninntekter. I de siste årene har kompensasjonen for lønns og prisvekst i de offentlige tildelingene ikke vært i samsvar med de reelle behovene. Der som denne utvikling fortsetter er prognosen for MiST's driftsresultat i 2019 , minus 5,3 mill. og i 2020 minus 8 mill. Konsekvensen av dette vil føre til enten oppsigelser av ansatte eller dårligere samlingsforvaltning/bygningsvern. Vi søker derfor om 5 mill. for å fortsette den gode utviklingen med formidling, forvaltning, forskning og fornying.

Gjennomføring av tiltak ved omdisponering av disponible ressurser

Den årlige reduksjonen av prisjusteringen er blitt forklart med at «også Kulturinstitusjonene må effektiviseres og omstilles». I MiST har vi allerede tatt et betydelig ansvar for dette, gjennom innføring av våre overordnede styringsmål, hvor det dels er bygd opp en egenkapital for å sikre oss i forhold til uforutsette kostnader (1% av omsetningen årlig) og dels innført et mål om maksimalt 60% personalkostnad. Der som utviklingen av manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst fortsetter, fører det til en ren svekkelse av rammebetingelsene for museumssektoren.

Navn på tiltaket	Felles magasin.
Kostnadsoverslag i hele tusen	1 000

Finansieringskilder	Søknadsbudsjett	2019
Egen finansiering		0
Kulturdepartementet		750
Norsk kulturråd		0
Fylkeskommune(r)		188
Kommune(r)		62
Andre offentlige		0
Ikke-offentlig finansiering		0

Begrunnelse

MiST har sett det som nødvendig å bedre magasinforholdene for museenes samlinger. I påvente av mulig nytt magasinbygg har vi sett det nødvendig å se på midlertidige lokaliteter. Vi har inngått en 8 års avtale med Dora AS om leie av magasinrom. Det nye magasinet kommer i tillegg til eksisterende magasin.

Årlig leiekostnad, samt driftsutgifter beløper seg til ca 1 mill. årlig.

Vi søker om dekning av disse ekstra kostnadene.

Gjennomføring av tiltak ved omdisponering av disponible ressurser

Se begrunnelse i søknadstiltak nr 1.

Registrering av nytt tiltak som forutsetter økning i statlig driftstilskudd

Navn på tiltaket 3. Økte driftskostnader ang formidling bygg
Kystens Arv.

Kostnadsoverslag i hele tusen 875

Finansieringskilder	Søknadsbudsjett	2019
Egen finansiering		0
Kulturdepartementet		700
Norsk kulturråd		0
Fylkeskommune(r)		132
Kommune(r)		43
Andre offentlige		0
Ikke-offentlig finansiering		0

Begrunnelse

Nytt formidlingsbygg på museet Kystens Arv ble åpnet i juni 2017. For budsjettåret 2018 søkte vi om økt støtte til drift av formidlingsbygget på kroner 1,7 mill. fra staten og 0,425 mill. fra regionen. Vi fikk tildelt 1 mill. ekstra fra KUD, samt tilsvarende økning i regionens tilskudd for 2018 kr 0,250 mill. Vi opprettholder vår tidligere søknad om samlet behov for 1,7 mill. til dekning av økte FDV kostnader.

Gjennomføring av tiltak ved omdisponering av disponible ressurser

Se begrunnelse ang tiltal nr 1.

Avslutning

Har institusjonen sendt separat søknad om investeringstilskudd fra posten Nasjonale kulturbygg for søknadsåret?



Ja



Nei

Jeg er kjent med at søknaden er offentlig.



Andre kommentarer til søknaden

Vi sender inn egen søknad ang dekning av ekstra kostnader ang rehabilitering brann hovedbygning Ringe. Det vises her til samtale i KuD desember 2017.

Det arbeides nå med å fullfinansiere utbygging av nytt museumsanlegg på Orkla Industrimuseum. Takket være bevilgning fra KuD i årets budsjett på 35 mill. (5 mill i 2018 og 30 mill. i senere budsjettår), er nå snart den lokale andelen på plass. Vi er i tett dialog med Trøndelag fylkeskommune om den regionale andelen.

01.03.2018 14:53:06 AR243617086

01.03.2018 14:53:06 AR243617086