



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.no
Bankkontonummer 42022007038

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 93455764
E-post randi.g.hjelm-hansen@mist.museum.no

Oppsummering og kontroll

Oppsummering av omsøkt beløp	Budsjett 2018	Revidert regnskap 2018	Budsjett 2019	Søknads- budsjett 2020
Kulturdepartementet	123 380	123 380	126 100	127 250
Sum nye tiltak				1 150
Oppsummering av søknad				
Totale egeninntekter	60 926	58 273	55 256	59 265
Ord. offentlig driftstilskudd	164 392	164 394	167 997	169 755
Annet offentlig driftstilskudd	32 740	24 679	59 761	55 022
Totale driftsinntekter	258 058	247 346	283 014	284 042
Totale driftskostnader	262 931	246 829	283 833	286 050
Driftsresultat	-4 873	517	-819	-2 008
Årsresultat	-3 775	1 886	79	-1 208

Gi en forklaring på årsaker til at det budsjetteres med underskudd for 2020

MIST AS har stor bygningsmasse hvor det er stort behov for nødvendig vedlikehold, det ansees ikke mulig å få finansiert dette av ekstra omsøkte eksterne midler, finansieringen må da skje ved egen opptjent egenkapital.

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Sum egenkapital	64 445	65 932	67 822

Jeg bekrefter at tallene er korrekte



Rapport - Økonomisk utvikling

Vurdering av den økonomiske utviklingen med hensyn til likviditet

År 2016 2017 2018 2019 2020

Omløpsmidler: 119 115 125 125 125

Kortsiktig gjeld: 67 58 70 70 70

Kontantstrøm: 14 -11 20 10 -5

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 felles driftsselskap er tatt ut. Likviditeten er god.

Vurdering av den økonomiske utviklingen med hensyn til egeninntekter

År: 2016 2017 2018 2019 2020

Billettinntekter: 14 16 15,6 16,8 17,0

Butikk/andre v/t: 13 13 13,1 13,2 13,8

Gaver: 6 11,8 7,8 4,6 5,6

Leieinntekter: 4 6 6,4 6,5 6,6

Andre inntekter: 2,7 19,6 2 11,8 15,9

Sponsor: 0,3 0,3 0,3 2,4 0,5

Sum: 40 66,7 58,3 55,3 59,3

MiST har en høy grad av egeninntjening, det er derfor en utfordring å øke disse ytterligere. Sum off.ordinært tilskudd MiST er 66% av omsetningen, resten er egeninntekter, (inkl omsøkte tilskudd). Den økonomiske risiko innebærer risiko for lavere egeninntekter, samt at de offentlige tilskuddene øker mindre enn KPI/lønnsvekst.

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

År: 2016 2017 2018 2019 2020

Lønnskost: 98 103 108 115 119,4

Pensj.kost: 15 14,8 15,3 15,8 16

Økning i personalkostnad fra 2017 til 2018 var 5%, mens det ordinære off. tilskudd økte 2,2%.. MiSt satser på høy kompetanse og har etter hvert flere ansatte med høyere grader.

Til tross for at MiST har tatt ut effekten ved stordrift, er det store utfordringer fremover med økende andel lønns- og pensjonskostnader. Det er utfordrende å øke egeninntektene, tilsvarende differansen mellom ord.off tilskudd og lønnsveksten. Prognosen fremover viser at vi må omstilling virksomheten. Det er lagt planer for dette, med oppstart i 2019.

Vurdering av den økonomiske utviklingen med hensyn til egenkapital

År: 2016 2017 2018 2019 2020

Sum egenkapital: 62 64 65 67 62

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 32 mill. Ved overgang til IFRS må dette resultatføres (periodiseres i en overgangsperiode) med konsekvens av reduksjon av EK. Det er også besluttet å benytte egen opptjent EK som finansieringskilde for å gjennomføre nødvendige vedlikeholdsoppgaver på vår bygningsmasse i de kommende årene.

Vurdering av den økonomiske utviklingen med hensyn til andre sentrale problemstillinger

MiST's ansvarsområde inkluderer store samlinger.

Kulturhistoriske bygninger: 222

Kunsthistoriske gjenstander 35 812

Kulturhistoriske gjenstander 170 775

Foto 2 060 190

Båter/Fartøyer 134

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. Det er lagt planer for omstilling av virksomheten.

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 ca 50%. Gjennom samling av felles funksjoner innen drift/økonomi/IKT har selskapet oppnådd stor effekt ihht rasjonalisering/effektivisering.

Kvalitetstiltak: Felles rutiner ang økonomistyring. (Visma økonomisystemer), enhetlig kasse/billettssystem, felles WEB. Felles arkiv. Felles intranett. Det er lagt stor vekt på oppfølging av felles rutiner, og digitalisering av økonomifunksjoner.

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. Det er etablering egne rutiner for tertialsamtaler med adm.dir og enhetene hvor alle deler av virksomheten gjennomgås basert på styringsmål.

Økonomi - Egeninntekter

	Budsjett	Revidert regnskap	Budsjett	Søknads-budsjett
	2018	2018	2019	2020
Billettinntekter	17 849	15 574	16 834	17 085
Honorar	0	0	0	0
Inntekter fra butikk	8 949	9 620	9 985	10 135
Inntekter fra kafé	4 000	1 822	876	889
Inntekter fra andre varer	3 500	4 297	2 800	2 842
Utleie av lokaler	3 800	6 413	6 592	6 690
Inntekter fra andre tjenester	7 500	9 960	7 866	7 984
Sponsorinntekter	545	301	2 470	500
Gaver	3 456	7 730	4 640	5 640
Andre inntekter	11 327	2 556	3 193	7 500
Totalt	60 926	58 273	55 256	59 265

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 2018: Inntekter fra kafe er hvor MiST driver kafeene i egen regi. På de større museene er kafeen utleid, inntekter er da ført under utleie lokaler. Stor endring ang inntekter fra tjenester gjelder hovedsakelig inntekter avtale havbruksnæringen. Sponsorinntekt er ang Hall of Fame Rockheim. Gaver gjelder fra private fonds/legater, Sparebankstiftelsen, Venneforeninger og eierstiftelsene.

Mottatte prosjektinntekter føres brutto i tildelingsåret og periodiseres løpende etter påløpt kostnader. (Som avsetning til balansen). I konsernregnskapet er avsatte prosjektmidler med i sum linjen annen driftsinntekt. I dette skjema er det tatt netto under andre off tilskudd, idet det ikke tillates negative tall i skjema .

Budsjett 2019: Budsjett økning i inntekter 1,5%. Ekstra sponsorinntekt gjelder arrangement Rockheim. Stor økning i andre inntekter gjelder inntekter fra avsetning prosjektmidler.

Økonomi - Offentlig tilskudd

Ordinært offentlig driftstilskudd	Budsjett	Revidert regnskap	Budsjett	Søknads-budsjett
	2018	2018	2019	2020
Kulturdepartementet	123 380	123 380	126 100	127 250
Fylkeskommune(r)	31 064	31 064	31 723	32 105
Kommune(r)	9 948	9 950	10 174	10 400
Annet				
Totalt	164 392	164 394	167 997	169 755

Spesifisering av annet offentlig ordinært driftstilskudd

Regnskap 2018: Tilskudd fra Kulturdep er inkl 3.925' til Norsk Kunsthåndverkeres fond.

Budsjett 2019: I ord. off. tilskudd fylkeskommunen er det videreført ekstra tilskudd til Rørosmuseet, samt Hansteen.

Budsjettsøknad 2020: I budsjettsøknad 2020 er det lagt til grunn 75% KUD og 25% region. For omsøkt nye tiltak er regionens andel er tatt med i sum fylkeskommunen.

Andre offentlige tilskudd	Budsjett	Revidert regnskap	Budsjett	Søknads-budsjett
	2018	2018	2019	2020
Kulturdepartementet	5 450	11 326	12 200	12 200
Fylkeskommune(r)	1 481	3 247	15 322	15 322
Kommune(r)	3 315	2 924	3 236	3 500
Den kulturelle skolesekken			0	0
Annet	22 494	7 182	29 003	24 000
Totalt	32 740	24 679	59 761	55 022

Spesifisering av andre offentlige tilskudd

Regnskap 2018: KUD: Gavefor. 2,363, rest utby Ringve 3,000, Invest OI 5,000, utstillingsh TKM ,450; Utbygging Kystens Arv 0,513 . Sum fylkeskomm. er 10 247, og gjelder diverse samarbeidsprosjekter, hvorav 7 mill. gjelder investeringstilskudd OI, dette er avsatt til bruk i 2019 og fremover. (i konsernregnskapet er det ført brutto). Sum andre off tilskudd er 21 345, hvorav 14 164, er avsatt til bruk i 2019 og fremover. Den størst posten her er tilskudd fra Klima og miljødep ang statens eiendommer på Røros.

Budsjett 2019: KUD andre off tilskudd inneholder investeringstilskudd OI, det samme gjør tilskudd fra fylkeskommunen. Annet inkluderer bl.a tilskudd fra Klima og miljødep på 9,2 mill.

Totale driftsinntekter	258 058	247 346	283 014	284 042
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Økonomi - Driftskostnader

	Budsjett	Revidert regnskap	Budsjett	Søknads-budsjett
	2018	2018	2019	2020
Utgifter til butikk	3 726	5 002	5 126	5 300
Utgifter til kafé	1 305	1 351	611	620
Andre varer og tjenester	354	365	469	480
Lønnskostnader	112 167	108 713	115 385	119 350
Pensjonskostnader	16 105	15 330	15 767	16 000
Avskrivninger	200	132	300	200
Drift av lokaler	12 698	13 239	13 100	13 400
Vedlikehold av lokaler/bygg	19 717	19 757	40 985	41 200
Husleiekostnader	22 843	23 630	23 975	24 500
Andre driftskostnader	73 816	59 310	68 115	65 000
Totalt	262 931	246 829	283 833	286 050
Driftsresultat	-4 873	517	-819	-2 008

Økonomi - Finansposter og ekstraordinære poster

	Budsjett	Revidert regnskap	Budsjett	Søknads-budsjett
	2018	2018	2019	2020
Finansposter				
Finansinntekter	1 100	1 408	900	900
Finanskostnader	2	121	2	100
Resultat	1 098	1 287	898	800
Ekstraordinære poster				
Ekstraordinære inntekter		82		
Ekstraordinære kostnader				
Resultat		82		
Årsresultat	-3 775	1 886	79	-1 208

Økonomi - Balanse

Anleggsmidler	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Immaterielle eiendeler	26	38	120
Varige driftsmidler	513	409	276
Finansielle driftsmidler	12 418	12 221	12 410
Sum anleggsmidler	12 957	12 668	12 806
Omløpsmidler			
Varer	4 484	4 375	4 363
Fordringer	19 554	24 127	17 893
Finansielle investeringer	21 016	21 916	37 396
Bankinnskudd, kontater o.l.	74 099	61 096	66 060
Sum omløpsmidler	119 153	111 514	125 712
Egenkapital			
Innskutt egenkapital	785	785	785
Opptjent egenkapital	63 660	65 147	67 037
Sum egenkapital	64 445	65 932	67 822
Gjeld			
Langsiktig gjeld	31	31	31
Kortsiktig gjeld	67 634	58 219	70 665
Sum gjeld	67 665	58 250	70 696
Summering			31.12.2018
Sum eiendeler			138 518
Sum egenkapital og gjeld			138 518

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.

Regnskap 2018: Fremførbart skattefradrag Museumsforlaget er lagt på linjen ekstraordinære inntekter. Selv om det ikke er ekstraordinært, idet det mangler en linje for skatt.

Ellers etterlyses mulighet for å legge inn negative, dette gjelder hovedsakelig for avsetningprosjektmidler. Ref at mottatte prosjekttinntekter skal føres brutto i tildelingsåret og periodiseres løpende etter påløpt kostnader. Iom a det ikke kan føres negative tall i skjema vil sumlinjer i dette skjema avvike fra revidert Konsernregnskap MiST 2018.

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

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

2% - økte egeninntekter. MiST har ca 33% egeninntekter, og 67% ordinært offentlig tilskudd.

95% - nærvær- ikke nådd i 2018, 5,5% sykefravær, dvs 94,5% nærvær.

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 ihh til egne formål og samtidig arbeide på tvers og bidra til felles løft.

Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse

Styringsmåla er oppnådd, organisasjonen er konsolidert, økonomien er sterk og det er stor breidd i aktivitetane. Fokus på fag og kompetanse styrkes, styret har vedtatt ny strategi for den neste fireårsperioden.

Formidlingsarbeidet står sterkt, med betre tilbod til døve.

Det er vedteke ein felles policy for samlingsforvaltning, vi ser framsteg i dette arbeidet. Publiseringstakten er i tråd med målsettingane, etableringa av Dora som felles samlingscenter har styrkt kvaliteten i arbeidet. Det er framleis etterslep på vedlikehaldet på den antikvariske bygningsmassen

MiST er deltakar i fleire internasjonale forskingsprosjekt, og det blir arbeidd systematisk med å styrke posisjonen som forskingsaktør og forskingsarena. I 2018 vart det etablert eit nytt forskingsutval, med eksternt representasjon frå NTNU.

Etter fire års innsats gjenopna hovudbygninga på Ringve i juni, og med det har vi fått eit nytt rom for å formidle både bygningshistorie og musikkhistorie. Arbeidet med nytt museumsbygg på Orkla har også god progresjon. Rom- og funksjonsprogrammet for eit nytt museum for kunst og design vart vedteke i februar. Det er sett ned ei arbeidsgruppe sama med Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune som skal komme med tilråding om lokalisering i mars 2019.

Den viktigaste innsatsfaktoren for å nå resultatene våre er alle tilsette med høy kompetanse og sterkt engasjement i utviklinga av musea. Det er eit solid grunnlag når vi går inn i ein ny planperiode.

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. Styrke og utvikle forvaltning

- I 2016 var det 73 404 publiseringer (hele museumsnummer), mens det ved utgangen av 2018 var 94 732 publiseringer. Dette utgjør en økning på 29,1% i perioden. (16,4% økning fra 2016-17 og

10,9% økning fra 2017 -18). Dersom en måler på objektnivå, har det vært en økning på 18,5%.

- Ny plan for samlingsforvaltning med er i gang
- Midlertidig fellesmagasin etablert på Dora
- Ny og bedre avtaler for forsikringer etablert
- Drift av Samlingsnett.no

Strat 3b. Styrke og utvikle forskning

- Det har vært flere større publikasjoner i 2018 enn tidligere, og flere publiserte artikler med eller uten fagfellelvurderinger. Det er 4 ansatte med dr. grad, 3 er i gang med dr.grad og vi har flere med autorisasjon for førstekonservator. Det er etablert et aktivt forskningsutvalg i virksomheten.
- Samarbeid med UH-sektoren

Strat. 3c. Styrke og utvikle formidling og læring

- Se under delmål 1

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

- Internt kurs og opplæringsprogram samlet i et "Årshjul"
- Høy deltakelse på fagdager, videreutdanninger og eksterne kurs

Strat. 8. Partnerskap

- Avdelingene er med i ulike museumsfaglige nettverk og partnerskap, prosjekt- og referansegrupper
- Aktive venneforeninger ved flere av avdelingene

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 samlingssteder
- 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. Styrke og utvikle forvaltning

- Se delmål 2

Strat 3b. Styrke og utvikle forskning

- Se delmål 2

Strat. 3c. Styrke og utvikle formidling og læring

- Se delmål 1

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

- Dette styringsmålet er lite definert, og har fått liten oppmerksomhet i 2018. Noen museer har imidlertid hatt utstillinger knyttet til forurensing, med tilhørende undervisningsopplegg for barn og unge, som Kystmuseet sin utstilling om marin forsøpling. Tiltak som hører under strategien gjelder i stor grad energisparing og arbeidsmiljø. Strategien kan derfor sies å ha fungert som bevisstgjøring omkring bærekraft og energisparing i museene på et generelt nivå.

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

- Se delmål 2

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.

- Økt bevissthet, med langsiktige/varige tiltak. Av nasj minor. er det samiske vektlagt. Tilbud for funksjonsh. har økt. MiSTs nettsider gjennomført i hh Difis min.stand. De fleste ikke-antikv. bygg er UU, men utfordr med til antikvarisk bygninger.

Strat. 2.

- Antall besøk i 2018 på 521.992 (utstill, konserter, utleie, kafé- og restaurant). Nedgang i totalt på 6%. Antal som brukte museumstilbudet er redusert med 8%
- Antall barn og unge i ped. opplegg var på 52.945 i 2018, en økning på 39%. Av disse var 9.716 knyttet til DKS-opplegg mot fjorårets 13.007, skyldes bl.a. at DKS på Sverresborg fordeles over høst 2018 og vår 2019.
- Se også strategi 1

Strat. 3c.

- Se strat 1 og 2

Strat. 6.

- Museet Kystens Arv: Arbeid med faste utstilling og utvikling av resten av anlegget har pågått i 2018, planlagt åpning i 2019
- Sverresborg: Adolf Øiens leilighet i Løveapoteket åpnet som planlagt høsten 2018.
- Nytt verksted/museumsbygg Orkla Industrimuseum: Pågår i henhold til plan, mulig byggestart høst 2019
- TKM og NKIM: MiST, Trondheim kom. og Trøndelag fylkeskom. arbeider med tomtevalg, avsluttes vår 2019.
- Samlingsenter: Sees i sammenheng med program for museum for kunst og design. Fylkeskomm. vil utrede felles magasin alle museene. Videre framdrift er knyttet til disse to tiltakene.
- Verdensarvsenter Røros: Museet har arbeidet videre med å etablere denne
- ÆGIR 2: Nærings- og fiskeridep. har gitt avslag da det ikke er anledning til å tildele konsesjon formålet.

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 samlingssenter
- 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. Styrke og utvikle forvaltning

- Se delmål 2

Strat 3b. Styrke og utvikle forskning

- Se mål 2

Strat. 3c. Styrke og utvikle formidling og læring

- Se delmål 1

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

- Se delmål 2

Søknad - Mål og prioriteringer

Mål for søknadsåret (oversikt)

Målnummer	Tittel/beskrivelse
1	Forvaltning: utviklingsmål forvaltning
2	Formidling: Utviklingsmål formidling
3	Forskning: Utviklingsmål forskning
4	Fornyng: Utviklingsmål fornyng

Strategier og langsiktige planer for de neste tre årene

I 2023 består MiST av museum som har høg fagleg kvalitet og publikums anerkjenning. Musea i MiST skal vere attraktive stader for oppleving og kunnskap. Vi har ein medviten og klar arbeidsdeling mellom musea, med klare og definerte samfunnsoppdrag.

Vi skal arbeide slik at alle som kjem på besøk opplever seg som velkomne utan særskilt tilrettelegging, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonsevne, religion, legning og alder. Vi har inngåande kjennskap til målgruppene våre, kven dei er og korleis vi skal nå dei

I 2023 har MiST ein felles, berekraftig samlingsforvaltning som er bygd på felles policy og som avspeglar samfunnsoppdraget.

I 2023 skal alle musea ha etablert seg som arenaer for forskning. Vi har tette samarbeid med forskningsintistusjonane om kunnskapsbygging rundt samlingane våre og vår immaterielle kulturarv. MiSTs forsknings- og kunnskapsutviklingsarbeid skal være synlig i det nasjonale og internasjonale fagmiljøet. Fagmiljøet i MiST skal vere anerkjend og brukt som rådgivar og kunnskapsforvaltar.

I 2023 skal MiST vere ein attraktiv og fagleg sterk arbeidsplass, prega av heilskapstenking, medarbeidarmedverknad, tydeleg leiing, god kommunikasjon og lagånd. Vi har ein fleksibel organisasjon som sikrar at vi utnytter dei samla ressursane og kompetansen på tvers av enkeltmusea. I 2023 har MiST gjennomført ei profesjonalisering av fagområda, sentralt overgripande og lokalt forankra.

I 2023 har MiST ei god økonomistyring som gir oss handlingsrom til å følgje dei faglege prioriteringane. Vi har ein klar strategi for å gi oss auka eigeninntekter

Mål for søknadsåret

Hovedmål	Forvaltning
----------	-------------

Tittel/beskrivelse av mål	utviklingsmål forvaltning
---------------------------	---------------------------

Beskrivelse av forventede resultater iht. målet

Forvaltninga skal sikre og verne den materielle og immaterielle kulturarven for framtida. MiST forvaltar omfattande samlingar, med nesten 170 000 ulike objekt og digitalt skapt materiale, 2 millionar foto og eit større tal antikvariske hus og båtar, eit stort verdsarvområde og tunge tekniske kulturminne som jernbane og gruveanlegg. Samtidig har vi ansvar for immateriell kulturarv. Forvaltning krev både økonomiske og fysiske rammer, og ikkje minst godt oversyn over det vi skal forvalte. Vi må både kjenne det vi har i dagens samlingar, og vite kva vi skal ta vare på frå samtida. Forvaltninga omfattar heile livsløpet til gjenstanden eller bygninga, frå aksesjon til deaksesjon. Forvaltninga skal sikre historiske objekt for forskning og formidling i samtida og i framtida.

- MiST skal ha ei felles og effektiv eigedomsforvaltning
- MiST skal ha høg kompetanse på antikvarisk bygningsmasse
- MiST skal ha felles samlingsforvaltning – utvikling, konservering, katalog, logistikk
- MiST skal utvikle gode metodar for samlingsforvaltning
- MiST skal ha felles politikk for innsamling og avhending
- MiST skal samle for samtidsdokumentasjon og nytenking

Mål for søknadsåret

Hovedmål	Formidling
----------	------------

Tittel/beskrivelse av mål	Utviklingsmål formidling
---------------------------	--------------------------

Beskrivelse av forventede resultater iht. målet

God formidling skal skape engasjement og nysgjerrigheit, og gi mottakaren lyst til å lære meir om temaet. Formidlinga vår er basert på samlingane, og skal bidra til å skape kontekst og meaning til historiene gjennom ei menneskeleg ramme. Formidling er ikkje ein nøytral aktivitet, det er eit utval av samlingar og historier som blir vist fram. Vidare skjer formidlinga både i svært generelle og i svært spesifikke kontekstar. Ofte er det slik at det krev meir innsats for å nå mindre, spesifikke målgrupper. Teknologien blir ein stadig viktigare virkemiddel for formidling, men er ikkje eit mål i seg sjølv. Politikk for medieal og val av teknologi skal understøtte det lokale arbeidet. Museet som samfunnsaktør må bygge på og skape forankring og fellesskapskjensle – «det er mitt museum». Møteplasstanken må utviklast målretta og lokalt ut frå felles verdigrunnlag og samla kompetanse.

- MiST skal ha formidlingsarbeid som er tilrettelagt for eit mangfald av målgrupper
- Musea i MiST skal vere etablerte møteplasser for samtale og debatt i lokalsamfunnet
- Nye publikumsgrupper søkjer seg til MiST fordi vårt tilbod er tilrettelagt for mangfald.
- MiST skal ha ein langsiktig plan for utvikling av hovudutstillingar
- Formidlingsarbeidet i MiST skal vere synlege i det nasjonale mediebilete

Mål for søknadsåret

Hovedmål

Forskning

Tittel/beskrivelse av mål

Utviklingsmål forskning

Beskrivelse av forventede resultater iht. målet

MiST skal bidra til å utvikle forskning og kunnskapsutvikling på høgt nivå. Forskningsarbeidet skal byggje på dei etiske prinsippa for forskning. Vi skal leggje til rette for forskning i musea både for tilsette og for eksterne miljø.

Forskning og kunnskapsutvikling er likeverdig arbeid i MiST. Dokumentasjonsarbeid (innsamling, registrering og kunnskapsoppbygging knytt til samlingane) skal byggje på arbeidsmetodar som tek omsyn til dette perspektivet.

Forskning og kunnskapsutvikling skal byggje opp under formålet og samfunnsrollen til MiST og til dei enkelte musea. Det skal vere grunnlaget for forvaltning, formidling og fagleg utvikling i heile organisasjonen. Forskinga skal utnytte og vidareutvikle museas samla tverrfaglige kompetanse. Alt forskings- og kunnskapsutviklingsarbeid skal vere ope og etterprøvbart, og i størst mogleg grad bidra til styrkt formidling for publikum.

- MiST skal ha tilsette med høg kompetanse for forskning og kunnskapsutvikling. Det skal sikrast gjennom rekruttering, lønnspolitikk og tilrettelegging for kompetanseutvikling.
- MiST skal synliggjere forskning og kunnskapsutvikling, både samla og ut frå den enkelte medarbeidaren
- MiST skal initiere og utvikle samarbeid med andre kunnskapsinstitusjonar og nasjonale og internasjonale nettverk.
- Både den enkelte museumsavdelinga og fellesprosjekt skal utarbeide årlege handlingsplanar
- Det skal etablerast eit fagleg forum som møtestad for tilsette som aktivt arbeider med forskning og kunnskapsutvikling.

Mål for søknadsåret

Hovedmål

Fornyning

Tittel/beskrivelse av mål

Utviklingsmål fornying

Beskrivelse av forventede resultater iht. målet

Både teknologi, publikum og marknad er i rask endring. Samtidig stiller endra rammevilkår høge krav til omstilling og tilpassing både i og av organisasjonen. For å sikre fagleg vekst og utvikling, må vi evne å tenke nytt innan organisering av kompetanse og ressursar. Gjennom nytenking innanfor kjerneverksemda skal vi vere attraktive for både gamle og nye publikumsgrupper.

- MiST skal ha tilsette med høg kompetanse som vi stadig utviklar
- MiST skal bruke ny teknologi for å utføre oppdraget vårt stadig betre
- MiST skal vere ein føretrekt samarbeidspartnar for lokale verksemdar
- MiST skal utvikle gode og langsiktige relasjonar med eksterne samarbeidspartnarar

Søknad - Mål og nye tiltak

Nye tiltak som forutsetter økning i statlig driftstilskudd (oversikt)

Prioritering	Navn på tiltaket	Søkt KUD
1	Musikalsk sommarskole på Ringve	800
2	2. Auka driftskostnader til drift og formidling bygg Orkla Industrimuseum.	350

Registrering av nytt tiltak som forutsetter økning i statlig driftstilskudd

Navn på tiltaket	Musikalsk sommarskole på Ringve
Kostnadsoverslag i hele tusen	1 266

Finansieringskilder	Søknadsbudsjett	2020
Egen finansiering		200
Kulturdepartementet		800
Norsk kulturråd		0
Fylkeskommune(r)		266
Kommune(r)		0
Andre offentlige		0
Ikke-offentlig finansiering		0

Begrunnelse

Ringve international summer course for early music and dance (Ringvekurset) vart grunnlagt ved Ringve Museum tidleg på 80-talet. Kurset har alltid hatt ei sterkt tilknytning til museets formidlingsprofil, med fokus på framføring av musikk på originale, historiske instrument og kopier av desse. Etter at kurset har vore administrert av Olavsfestdagene, er Ringve spurt om å ta tilbake ansvaret for drifta av kurset.

Kurset vil styrke Ringves formidlingsarbeid gjennom konsertar og framsyningar på Ringve, og slik auke eit større publikums tilgang til og forståing for tidlegmusikk og musikkhistoriske instrument. Gjennom samarbeid med NTNU vil vi søkje å sikre også utdannings- og forskingsaspektet ved kurset.

Gjennomføring av tiltak ved omdisponering av disponible ressurser

Det er ikkje realistisk at kurset kan vidareførast utan tilgang til finansiering. Dersom Ringve musikkmuseum ikkje overtek ansvaret, vil dette internasjonale tilbodet truleg bli lagt ned.

Registrering av nytt tiltak som forutsetter økning i statlig driftstilskudd

Navn på tiltaket 2. Auka driftskostnader til drift og formidling bygg Orkla Industrimuseum.

Kostnadsoverslag i hele tusen 570

Finansieringskilder	Søknadsbudsjett	2020
Egen finansiering		54
Kulturdepartementet		350
Norsk kulturråd		0
Fylkeskommune(r)		166
Kommune(r)		0
Andre offentlige		0
Ikke-offentlig finansiering		0

Begrunnelse

MiST har motteke tilskott til bygging av nytt bygg ved Orkla Industrimuseum. Bygget er venta ferdigstilt i løpet av vinteren 2020, og vi vil da ta i bruk nye og større areal. Dette gjeld verkstad, kontor og publikumsareal, og vi må vente ein større bruk av museet frametter, med større tilgjenge til eit breiare tilbod. Dette vil gi større driftskostnader i ein relativt liten organisasjon. Til gjengjeld aukar publikumspotensialet monaleg.

Gjennomføring av tiltak ved omdisponering av disponible ressurser

Det er ingen fast nøkkel for korleis dette blir rekna ut, men nøkkelen til Holde byggsafe FDV er mykje brukt. Middelsats for kontorbygg og verkstedbygg er 256kr/m2. Totalt er 2. og 3. etasje ca 900m2 bta, underetasjen vel 1000 m2. Justerer vi satsen med ca 10% er vi på 285kr/m2, vil det gi i underkant av kr 570.000 kr pr år. Det er ikke mulig å få finansiert dette av egne midler.

Avslutning

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

☐ Ja

☒ Nei

Jeg er kjent med at søknaden er offentlig.



