



MUSEENE I SØR-TRØNDELAG

Årsberetning 2019

Org. nr. 993595675



Trondheim kunstmuseum



Styringsform

Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) ble stiftet 16.12.2008 og har følgende formål:

Museene i Sør-Trøndelag AS skal med sine enheter og samlinger berike samfunnet med kunnskap, forståelse og opplevelse. MiST bestod i 2019 av Kystmuseet i Sør-Trøndelag på Hitra, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim, Orkla industrimuseum på Løkken, Museet Kystens Arv på Rissa, Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger med Rockheim i Trondheim, Trondheim kunstmuseum i Trondheim, Trøndelag Folkemuseum Sverresborg i Trondheim og Rørosmuseum på Røros. Døvemuseet i Trondheim og Trondhjems sjøfartsmuseum er begge museer underlagt Sverresborg. Administrasjonen for museene har kontor i Trondheim.

Selskapets formål er ideelt, og selskapet skal ikke betale utbytte til aksjonærene. Museene i Sør-Trøndelag AS ledes av et styre på 7 medlemmer, samt administrerende direktør i selskapet.

Styret hadde pr 31.12.2019 følgende styresammensetting;

Ellen T. Klingenberg	styreleder
Milian Myraunet	nestleder
Jorid Midtlyng	styremedlem
Henrik Zipsane	styremedlem
Mikael Forselius	styremedlem
Annabella Skagen	styremedlem (ansattes rep.)
Lene Strøm	styremedlem (ansattes rep.)

Ingegerd Eggen	1. varamedlem
Gorm Lyng	2. varamedlem
Nina Fjelnset	3. varamedlem
Mai Britt Guleng	4. varamedlem
Dag Olav Løseth	5. varamedlem
Pjotr Juga	varamedlem (ansattes rep.)
Erik Roll	varamedlem (ansattes rep.)

Administrerende direktør Nina Refseth.

Styret har gjennomført 7 styremøter i 2019, og behandlet 35 beslutningssaker og 19 orienteringssaker. Styremøtet i august 2019 ble gjennomført i forbindelse med årets styreseminar for styret og ledergruppen i MiST. Styreseminaret ble gjennomført på Røros.

Museene i Sør-Trøndelag har ett 100% eid datterselskap, Museumsforlaget AS.

Selskapets virksomhet

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) er en av Trøndelags viktigste kulturinstitusjoner, og har et stort publikum både blant lokale og turister. Med 24 besøkssteder i 6 kommuner dekker MiST store deler av det sørlige Trøndelag.

MiST er en betydelig aktør i regionen. Samlet betalte MiST 13,4 mill. i arbeidsgiveravgift i 2019, og de ansatte betalte 24,3 mill. i skatt. De aller fleste er bosatt i regionen, hvor de også skatter. Samlet sett kjøpte MiST inn varer og tjenester for 127 mill., hvorav brorparten er fra leverandører i regionen.

I 2019 har MiST hatt oppmerksomhet knyttet til den langsiktige utviklingen av virksomheten, både økonomisk og organisatorisk. Samtidig har selskapet hatt god måloppnåelse på de operative målene.

Formidling

Publikum oppsøker museene for kunnskap og opplevelser, samtidig som museene har en viktig rolle som sosiale møteplasser. Gjennom samspillet med lokalsamfunn styrker vi vår samfunnsrolle og kan bidra til integrering både mellom ulike aldersgrupper og mellom ulike samfunnslag.

Hele 543 315 besøkende fant veien til ett av våre museer i 2019, en fremgang på 4,1% målt mot 2018. Dersom vi måler bare de som oppsøker primært museets faglige tilbud (KUD-tall) er fremgangen 3%. Med et bredt spekter av museum tilbyr vi varierte tilbud rettet mot ulike målgrupper. Om lag 25% av de registrerte er barn. I og med at barn under 16 år går inn gratis i følge med voksne, antar vi at denne andelen er litt lav. Alle museene i MiST tilbyr omvisninger på norsk og engelsk, de fleste også på flere fremmedspråk. I Trondheim kan de fleste museene tilby tolking til tegnspråk etter avtale, og Rørosmuseet har audioguide på sørsamisk.

Nye utstillinger skaper stor oppmerksomhet. Både Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NKIM) hadde svært godt besøk i 2019, med rekordhøye besøkstall. De siste fem årene har de to museene samlet hatt en vekst på 63%. I 2019 har arbeidet vekket oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. To nye basisutstillinger åpnet i 2019 (Sjøfart og Norsk Døvemuseum) noe som bidrar til økt aktivitet i de små museene.

Med utdelingen av Lorck Schive kunstpris fikk Trondheim kunstmuseum sterk nasjonal oppmerksomhet. NKIM mottok i 2019 Mot i museet-prisen for 125 år, gjenstander, fortellinger og Subjektprisen for Hannah Ryggen-triennalen 2019. Vi vil også nevne at store deler av Hannah Ryggen-samlingen var på utlån til Schirn Kunsthalle i Frankfurt høsten 2019, med stort besøk og strålende kritikker.

For friluftsmuseene formidles bygningsvern, kulturvern og immateriell kulturarv både gjennom aktiv formidling og deltakelse, så vel som gjennom besøk som i utgangspunktet var tenkt mer som rekreasjon. Særlig har Sverresborg og Museet Kystens Arv aktive venneforeninger som gir viktige bidrag til å holde museet levende. Markeringen av høytider – jul,

påske, martna eller andre – trekker publikum til museene, og er også viktige for å formidle lokale tradisjoner og håndverk. Også industriminne i aktivt bruk vekker stort engasjement, der både Hansteen og Thamshavnbanen har hatt gode besøkstall.

MiST formidler deler av samlingene våre gjennom nettportalen Digitalt.Museum.no. Digitalt museum er et samarbeid mellom de fleste større museene i Norge, og tilgjengeliggjør samlingene digitalt for alle brukere.

Det er avholdt to formidlerforum i 2019, begge med god deltakelse og faglig innhold.

Forvaltning

Det arbeides kontinuerlig med registrering av gjenstander i Primus. I 2019 ble det ferdigstilt en ny plan/utredning for samlingsforvaltning med 11 ulike tilrådinger for de fire feltene samlingsforvaltning omfatter: Samlingsutvikling, dokumentasjon, tilgjengeliggjøring og bevaring. Styret vedtok at to tiltak iverksettes først; Det opprettes et samlingsforvaltningsutvalg på permanent basis med representanter fra alle avdelinger. Videre skal det opprettes et felles samlingsforvaltningsteam. Begge disse kommer i funksjon i 2020.

MiST forvalter omfattende samlinger, over 200 000 ulike objekt, 4 millioner foto og et større antall antikvariske hus og båter, et stort verdensarvområde og tunge tekniske kulturminner som jernbane og gruveanlegg. Samtidig har vi ansvar for immateriell kulturarv. Per i dag er det store deler av samlingene som ikke har tilfredsstillende oppbevaringsforhold, men selskapet arbeider bevisst med å øke denne delen. Ved overføringer til andre magasin er rutiner for rensing og registrering oppfylt i tråd med samlingsforvaltingspolicyen.

Det er stor variasjon i magasinkvaliteten for de enkelte museene. Trøndelag fylkeskommune satte ned et utvalg som utredet mulighetene for et felles magasin i Trøndelag. MiST deltok sammen med SNK, Museet Midt og Saemien Sijte. Vi avventer nå videre planer for felles magasinløsning.

På den bakgrunnen har MiST prioritert å oppgradere magasinene i Dora, slik at størst mulig andel av samlingene kan overføres dit. Dette erstatter ikke behovet for felles magasin, men vil kunne sikre noen av de mest kritiske samlingene.

Tilstanden for bygningsmassen er særlig krevende.

Alle museene som har bygninger/anlegg har deltatt i Kulturrådets kartlegging av kulturhistoriske bygninger. Det har vært stor aktivitet i arbeidet med vedlikehold av både antikvariske og ikke-antikvariske bygg. Et våtere klima øker belastningen på de antikvariske byggene, og ut fra dagens rammer er det ikke realistisk å hente inn større deler av etterslepet. Samtidig må vi søke å finne kostnadseffektive metoder for å sikre bygningene for ettertiden.

Også flere av driftsbygningene har hatt utfordringer. Særlig kritisk er situasjonen for Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. I oktober kom en ny lekkasje i underetasjen, som huser museets faste utstilling. Utstillingen ble stengt umiddelbart, og det er satt i gang arbeid for å sikre gjenstandene. Mest trolig kan det være muggutvikling i lokalet, og det er kjent at det

også er asbest i tak og himling. Det vil være nødvendig å finne midlertidige formidlingsarealer for samlingen inntil tilstanden for lokalene er kartlagt og utbedret.

Forskning

I forskningsstrategien til MiST er det uttalt at forskning og kunnskapsutvikling er likeverdige aktiviteter i virksomheten. Mye av kunnskapsproduksjonen har behov for sterkere dokumentasjon. Det er etablert et eget forskningsutvalg i MiST, med både intern forskerkompetanse og førsteamanuensis Margrethe Stang fra NTNU som ekstern representasjon. Utvalget har tatt initiativ til strukturert arbeid med produksjon av vitenskapelige artikler, med sikte på publisering i 2020. MiST har også lyst ut to masterstipend for studenter som vil fordype seg i museets samlinger (ett innen kulturhistorie, ett innen kunsthistorie). Det er avholdt to samlinger i forskerforum med faglig fordypning.

De fleste ansatte med doktorgrad er ansatt innen de musikkhistoriske fagene. Ringve og Rockheim har et nasjonalt ansvar for å videreutvikle kunnskapen rundt musikkhistoriske samlinger, og er i stor grad alene om å gjøre dette på nasjonalt plan.

Miljø og bærekraft

Museene merker endringer i klima og miljø direkte på bygningsmassen. På samme tid ligger både Rørosmuseum og Orkla industrimuseum på den mest forurensede grunnen i Norge, etter mange år med gruvevirksomhet. MiST har derfor klima og miljø høyt på dagsordenen. I 2019 startet MiST opp et forprosjekt som skal resultere i energieffektiviseringstiltak, med bidrag fra Enova.

På grunn av den gode økonomiske tilstanden fikk Orkla industrimuseum rom for å øke takten i fjerning av jernbanesviller på Thamshavnbanen, som på grunn av kreosot er spesialavfall. Av mindre tiltak kan vi også nevne at selskapet har etablert et gjenbrukstorg på nett, der museene kan bytte alt fra utstillingsmaterieell til kontorinnredning.

Investeringer

I 2019 ble ingen større nybygg åpnet. Utbyggingsprosjektet på Orkla industrimuseum er lagt ut på anbud etter planen, og det er ventet byggestart i 2020, med ferdigstilling til sesongåpning 2022.

Det er for tiden to framtidige investeringsprosjekt i arbeid. I forbindelse med reautoriseringen av Røros og Circumferensens verdensarvstatus i 2023 må museet tilby et formidlingsenter. Forprosjektet til dette skal i gang i 2020.

Det største prosjektet er et framtidig museum for kunst og design. Forprosjektet for lokalisering leverte sin rapport i mai 2019, og pekte på fire alternativ som tilfredsstilte kravene til et framtidig bygg. Etter behandling i Trondheim kommune gjenstår disse alternativene: Leüthenhaven, Dora II, Linjegodstomta, Ladejarlen videregående skole og et alternativ med videreutvikling av museene på de to eksisterende tomtene.

I neste fase vil MiST gå inn som prosjekteier og utrede alternativene for videre arbeid.

Organisasjonen

Som for andre norske museum er det stor avstand mellom de reelle og ideelle behovene og de økonomiske og menneskelige ressursene for å gjennomføre dem. Vi må derfor sikre at vi benytter de faglige ressursene våre best mulig.

I løpet av 2019 ble det gjennomført en stor, gjennomgående organisasjonskartlegging i samarbeid med PWC. Parallelt ble også kompetansen kartlagt. Målsettingen med kartleggingene var å skape grunnlag for en faglig styrking av virksomheten gjennom alternativ organisering. Parallelt vil en søke å redusere faste kostnader. Energi er en av de postene som tar en stor andel av budsjettet, og det ble i 2019 startet opp en kartlegging av de mest effektive energitiltakene.

MiST følger ICOM etiske regelverk. Dette er nedfelt i ansattes arbeidsavtaler. I tillegg har MiST et internt etisk regelverk.

Det ble i 2019 også gjennomført en forvaltningsrevisjon, på oppdrag av Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. Revisjonen hadde bare mindre merknader som allerede er rettet opp. I tråd med revisjonens konklusjon er det styrets oppfatning av MiST oppfyller sine oppgaver i tråd med de krav og forventninger som følger fra eiere og tilskuddsgivere.

Framtidsutsikter

MiST er i en solid økonomisk posisjon, og har muligheter til å gjøre de nødvendige investeringene for å effektivisere driften. Vi har høyt kompetente og motiverte medarbeidere som bidrar til at museet også utvikler seg videre faglig. Styret i MiST takker alle ansatte for fremragende innsats i 2019.

Måloppnåelse i 2019

Styringsmål

1. Økonomistyring: MiST skal budsjettere og avsette 1% av omsetningen, slik at MiST gradvis bygger opp sin egenkapital for å redusere økonomisk risiko og bidrar til fremtidig handlingsrom. Målet er oppnådd.
2. Maksimalt 60 % av omsetningen skal gå til personalkostnader, for å gi organisasjonen mest mulig handlingsrom innen driften. Målet er oppnådd.
3. Nærværspersent: 95 %. MiST skal være en organisasjon hvor ansatte trives. Nærværspersent for 2019 ble 94,1%.
4. Økt egeninntjening på 2%. Målet er oppnådd.

Økonomistyring

Styringsmålene vedtatt av styret gjelder for morselskapet.

Styringsmål 1: Minimum overskudd 1% av omsetningen.

I 2019 hadde MiST morselskap et årsresultat på kr 10,017 millioner. Med en omsetning på kr 256,520 millioner tilsvarer dette 3,9 % av omsetningen. Dette er høyere enn overordnet målsetning om overskudd, og bedre enn budsjett. I 2019 var det budsjettert med overskudd på kr 0,078 mill. Dette er noe lavere enn styringsmålet, da det var avsatt ressurser til nødvendige vedlikeholdstiltak.

Utvikling i resultat de fire siste årene.

Morselskap. Tall i mill.	2016	2017	2018	2019
Resultat	1 555	1 445	2 182	10 017
Omsetning	245 534	245 333	243 550	256 520
Resultatgrad	0,60 %	0,60 %	0,90 %	3,90 %

Det utvises god økonomistyring i selskapet.

Styringsmål 2: Økt egeninntjening på 2%.

Morselskap. Tall i mill.	2019	2018	Endring	i %
Billettinntekter	17,2	15,7	1,5	9,6 %
Butikk	5,8	5,8	0	0,0 %
Varer og tjenester	6,6	6,1	0,5	8,2 %
Gaver, sponsor	8,1	8	0,1	1,3 %
Andre egeninntekter	19,5	18,8	0,7	3,7 %
Andre off. tilskudd 1)	24,2	29,1	-4,9	-16,8 %
Sum	81,4	83,5	-2,1	-2,5 %
Netto finansposter	3	1,3	1,7	130,8 %
Sum inntekter	84,4	84,8	-0,4	-0,5 %

Egeninntekter defineres som sum inntekter unntatt ordinært offentlig driftstilskudd og øremerkede investeringstilskudd.

Egeninntekter fra billett viser en økning på 9,6% fra 2018 til 2019. Butikkomsetningen har ikke økt. Inntekt fra varer og tjenester viser en økning på 8,2%. Gaver og sponsorinntekt viser en liten økning på 1,3%, og andre egeninntekter på 3,7%.

MiST har mottatt 16,8% mindre i andre offentlige tilskudd i 2019 enn i 2018.

Posten omfatter Klima og miljødepartementets (KLD) overføring til ivaretagelse av Statens eiendommer på Røros. Ellers inneholder posten omsøkte midler fra bla. Norsk kulturråd og Riksantikvaren, samt departement utenom Kulturdepartementet. Dette utgjør en betydelig finansieringskilde for MiST, samtidig er dette utføring av samfunnsoppgaver hvor det legges ned store ressurser (personal/driftsmidler) for å få gjennomført. Reduksjon i tilskudd gjelder hovedsakelig en avtalt endring av KLDs overføringer knyttet til statens eiendommer på Røros.

En del av MiSTs omløpsmidler er plassert i obligasjonsmarkedet for å gi bedre avkastning enn ordinær bankplassering. I 2019 har dette gitt en god avkastning. Netto finansposter viser en økt inntekt på 130% fra 2018 til 2019.

Styringsmål 3: Maks 60% personalkost.

Utvikling i lønns og pensjonskostnader de fire siste årene.

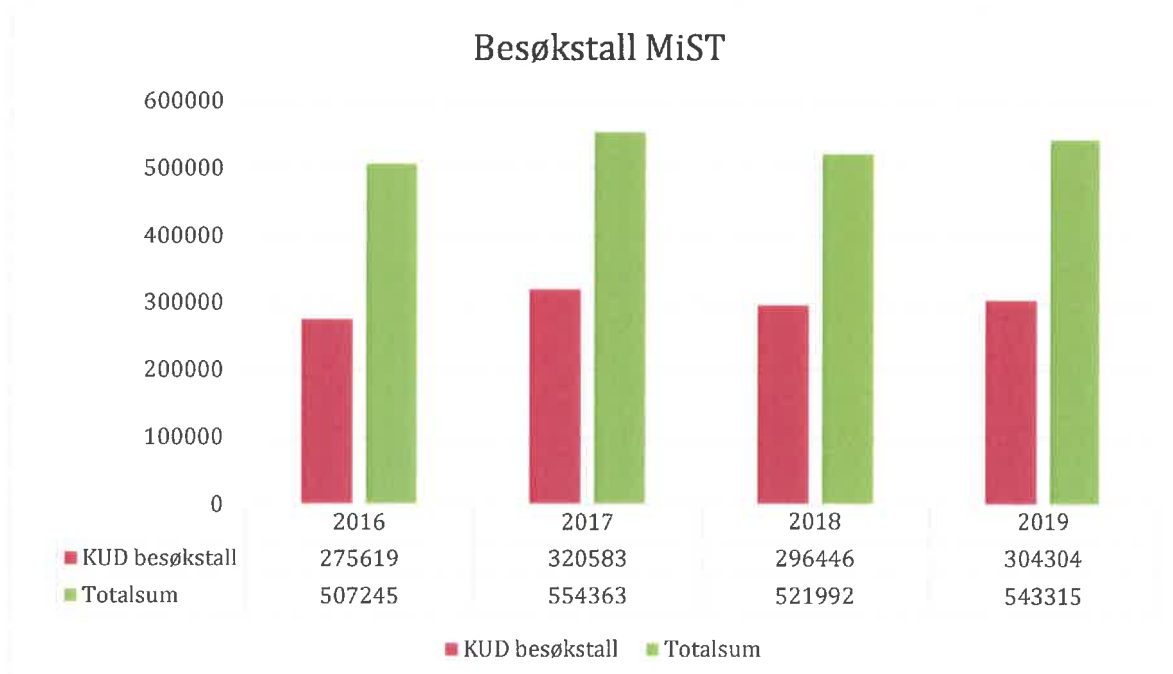
Morselskap. Tall i mill.	2016	2017	2018	2019
Lønnskostnad	96,9	102,3	107,3	109,5
Pensjonskostnad	14,9	14,8	15,3	14,3
Sum kostnader	246,1	245,6	242,6	249,5
% lønns/pensjonskost	45 %	48 %	51 %	50 %

Samlet sett er MiST godt under maks personalkostnader for selskapet. Økningen i lønnskostnader fra 2018 til 2019 er 2,1%. Men, økningen i lønnskostnader fra 2016 til 2019 er 13%. KPIs økning fra 2016 til 2019 er 6,9%. Økning i ordinært offentlig tilskuddene fra 2018 til 2019 var 2,2%.

Nøkkeltall besøkende

Besøkstall 2019						Sammenligning med fjorårstall (2018)						
	2019					2019						
	Sum voksne	Sum barn/unge	Sum KUD statistikk	Registrert antall ved utleie	Registrert antall café etc.	Totalsum	2018 Sum KUD statistikk	Avvik 2019-2018	%	2018 Totalsum	Avvik 2019-2018	%
Museum												
10 Ringve	29021	6192	35213	4121	171	39505	35552	-339	-1 %	50698	-11193	-22 %
13 NKIM	19340	5148	24488	405	14834	39727	22789	1699	7 %	36986	2741	7 %
20 Sverresborg	36829	22770	59599	27836	94377	181812	60325	-726	-1 %	190958	-9146	-5 %
40 Trondheim kunstmuseum	19794	9858	29652	170	2190	32012	25680	3972	15 %	27544	4468	16 %
55 Rørosmuseet	53490	11394	64884	17471	125	82480	67625	-2741	-4 %	86259	-3779	-4 %
60 Orkla Industrimuseum	15282	5464	20746	0	2352	23098	22147	-1401	-6 %	24345	-1247	-5 %
70 Kystmuseum	13907	3545	17452	10105	14838	42395	12697	4755	37 %	29842	12553	42 %
80 Kystens Arv	4623	1212	5835	618	3290	9743	4465	1370	31 %	11198	-1455	-13 %
90 Rockheim	34645	11790	46435	5259	40849	92543	45166	1269	3 %	64162	28381	44 %
Sum	226931	77373	304304	65985	173026	543315	296446	7858	3 %	521992	21323	4 %
%-andel												

Besøksutviklingen i MiST har vært positiv over tid. Justert for endring i tellemåte i 2015 ble 2019 et av de beste besøksårene, på nivå med 2017, som var preget av Tråante (Felles feiring av 100-års jubileet for samenes første landsmøte i Trondheim).



Nøkkeltall samlinger

Foruten tall i tabellen under, har MiST fire store teknisk-industrielle anlegg: Thamshavnbanen samt gruveanlegg på Røros og Løkken.

Privatarkivmaterialet vårt utgjorde per 31.12.2019 1575,8 hm, samt 17 267 lydbærere og 891 filmbærere. Privatarkivene ved Rørosmuseet og Ringve er registrert i Asta og tilgjengeliggjort i Arkivportalen. Orkla industrimuseum har i et samarbeid med IKA Trøndelag også i 2019 ordnet og tilgjengeliggjort deler av Salvesen & Thamsarkivet.

Bygninger, gjenstander, foto	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kulturhistoriske bygninger	206	209	209	211	222	210*
Antall andre bygninger	42	40	40	40	42	43
Kunsthistoriske gjenstander	30.572	30.698	30.760	31.395	35.821	3.5830
Kulturhistoriske gjenstander	163.225	164.181	165.731	169.633	170.775	171.826
Foto	2.025.984	2.045.450	2.053.257	2.056.772	2.060.190	4.063.825
Båter/fartøyer, flytende	16	17	17	17	17	18
Båter/fartøyer, på land	101	102	104	114	117	119
Samlinger tilg. på Digitalt Museum	68.610	73.404	79.603	85.403	94.732	105.190**

*Gjennom den omfattende bygningsvernundersøkelsen kom en fram til at det er 210 antikvariske bygninger.

**Tallet er hele museumsnummer og er sammenlignbart med tidligere års tall, og kan leses direkte ut fra Digitalt museum. Dersom en tar ut antall publiserte objekter i Primus, er tallet mye høyere, nærmere 155 000 publiseringer, noe som skyldes registrering i serier osv. Det siste tallet rapporteres i museumsstatistikken.

Det er totalt Primusregistrert 145 152 kunst og kulturhistoriske objekter mot fjorårets 135 616 og 122 289 foto mot fjorårets 114 874. I tillegg kommer digitale registreringer av foto på Rockheim i eget cms-system.

Oppnådde økonomiske resultatmål for 2019, analyse av regnskapet.

Konsernregnskapet.

MiSTs driftsøkonomi har sin basis i tilskudd fra Kulturdepartementet, Trøndelag fylkeskommune, samt vertskommunene til eierstiftelsene.

Totalt ordinært tilskudd var i 2019 kroner 166 796 000. Tilskuddet fra Kulturdepartementet på kroner 126 100 000 inkluderte kroner 4 010 800 til Norske Kunsthåndverkeres fond for innkjøp av norsk samtidskunst. Tilskuddet fra regionen var kroner 40 696 000.

MiST fikk i 2019 andre offentlige tilskudd på kroner 46 843 325, hvorav kroner 302 690 var tildelte midler ang Gaveforsterkningsordningen. I 2019 fikk MiST avdeling Rørosmuseum ansvaret for ivaretagelse av statens eiendommer på Røros, dette medførte ekstra årlige tilskudd fra Klima- og miljødepartementet, i 2019 var dette på kroner 9 200 000.

Øvrige inntekter til MiST er basert på billettinntekter, inntekter fra kafe, utleie fast eiendom, sponsorinntekter og gaver. Samlet inntekt er kroner 260 775 576.

Den største kostnaden til MiST relaterer seg til lønns- og pensjonskostnader for ansatte, dette utgjør for konsernet MiST kroner 125 728 438, som er 50% av kostnadene.

Videre har MiST kostnader knyttet til vedlikehold av bygg, utstillinger og øvrige museale samfunnsoppgaver, samt drift av lokaler, husleie og administrasjonskostnader.

Samlet driftskostnad for 2019 utgjør kroner 253 595 823.

Regnskapet for 2019 viser et årsresultat for konsernet på kroner 10 117 008.

Morselskapets årsresultat er på kroner 10 017 467. Datterselskapets årsresultat etter skatt er på kroner 99 541.

Egenkapitalen i selskapet i konsernet utgjør kroner 77 939 111 pr 31.12.2019

Selskapet benytter NRS 6 ang pensjonsføringer og periodiserer aktuarielt tap/gevinst (korridormetoden). Gitt at selskapet hadde benyttet internasjonale regnskapsregler og resultatført tap/gevinst i den perioden det oppstår, skulle selskapet ha kostnadsført 13,06 mill. ekstra ang pensjon.

Overgang til ny regnskapslov og internasjonale regler (IFRS) ang bokføring av pensjon, vil sannsynligvis komme om et par år. Styret har vedtatt å avvente tilpasning til nytt regelverk, endring av bokføringsprinsipp, til det er lovmessige krav og regjeringen har vedtatt hvilke overgangsordninger Norge vil innføre. Det vil sannsynligvis være en overgangsperiode på fem år med tilpasning av nytt regelverk.

Styret og administrasjonen i MiST er godt fornøyd med selskapets økonomiske styring.

Morselskap.

Inntekter

Totale inntekter for morselskapet inkl. finansinntekter er kr 259,5 mill. mot budsjettert kr 279,3 mill. dvs. mindre inntekter på kr 19,8 mill. et negativt avvik på 7%.

Hovedgrunnen til det negative avviket er:

Tall i mill.	Regnskap	Budsjett	Avvik i kr	i %
Billettinntekter	17,2	16,8	0,4	2 %
Butikk, varer og tjenester	12,4	9,2	3,2	35 %
Gaver, sponsorinntekter	8,1	4,1	4,0	98 %
Andre egeninntekter	19,5	20,6	-1,1	-5 %
Til/fra avsetninger	-14,3	6,3	-20,6	-327 %
Ordinært tilskudd	166,8	167,9	-1,1	-1 %
Andre off. tilskudd	46,8	53,5	-6,7	-13 %
Sum	256,5	278,4	-21,9	-8 %
Netto finansposter	3,00	0,9	2,1	233 %
Sum inntekter	259,5	279,3	-19,8	-7 %

Billettinntektene viser 2% positivt avvik i forhold til 2018, besøkstallene (KUD) gikk opp med 2,9%. Økning i totalt antall besøkende er 4,2%.

MiST har mottatt betydelige gaver fra eksterne givere, dette er gaver gitt til spesielle prosjekter, og er vanskelig å budsjettere.

Andre egeninntekter viser et avvik på 5% i forhold til budsjett, dette skyldes hovedsakelig lavere inntekter ang utleie fast eiendom enn budsjettert.

Det negative avviket i forhold til andre offentlige tilskudd er avtalt lavere tilskudd fra Klima og miljødepartementet ang ivaretagelse av statens eiendommer på Røros, samt lavere tilskudd fra Riksantikvaren enn budsjettert. Dette gjelder særlig ang vedlikeholdsprosjekter og driften av SDS Hansteen. Tilskudd som ikke er benyttet i 2019 er overført til bruk i 2020 og fremover. Dette fremgår av posten til avsetninger.

Det positive avviket sum finansposter skyldes høyere avkastning enn budsjettert på obligasjonsporteføljen.

Kostnader

Totale kostnader for morselskapet er kr 242,7 mill. mot budsjettert kr 259,1 mill. dvs kr 16,4 mill. lavere kostnader enn budsjettert. Hovedgrunnen til avviket er:

Tall i mill.	Regnskap	Budsjett	Avvik i kr	i %
Butikk/varer/tjenester	6,8	3,9	2,9	74 %
Lønnskostnader	109,5	113,2	-3,7	-3 %
Pensjon	14,3	15,7	-1,4	-9 %
Vedlikehold/drift/husleie	51,0	78,2	-27,2	-35 %
Andre driftskostnader	67,8	68,1	-0,3	0 %
Sum kostnader	249,4	279,1	-29,7	-11 %

Det positive avviket ang lønnskostnader skyldes hovedsakelig refusjon av sykepenger som ikke er budsjettert, samt ubesatte stillinger, dette gjelder spesielt innen rekruttering av håndverkerstillinger på Rørosmuseet. Pensjonskostnader viser et positivt avvik på 9% mot budsjettert. Aktuarberegningen ang pensjonskostnader viser en reduksjon ang pensjonsutgifter fra 2018 til 2019. Dette skyldes bl.a. endring av alderspensjon og samordningsreglene for OTP, samt endringer i forutsetningene ang lavere lønnvekst, G-regulering og pensjonsreguleringer.

Vedlikehold/drift/husleie viser et stort positivt avvik, dette skyldes hovedsakelig utsettelse av oppstart utbygging verkstedbygg på Orkla Industrimuseum, det var budsjettert med oppstart høsten 2019. Men oppstart ble utsatt til 2.kvartal 2020.

Oppsummering avviksforklaring på overskudd morselskap i forhold til budsjett i 2019

Sum resultat morselskap kroner 10 017 467 mot budsjettert overskudd på kroner 78 283 et positivt budsjettavvik på kroner 9 9 39 184

- Lavere egeninntekter	-21,9 mill.
- Høyere finansinntekter	2,1 mill.
- Lavere driftskostnader	29,7 mill.
Sum positivt budsjettavvik	9,9 mill.

Forholdstall inntekter for morselskapet:

Forholdstall egeninntekter/offentlig tilskudd for morselskapet:

Morselskapet. Tall i mill.	2019	% av totalen	2018	% av totalen
Billettinntekter	17,2	7 %	15,6	6 %
Butikk/kafe/varer og tjenester	12,4	5 %	12,1	5 %
Gaver, spons	8,1	3 %	7,7	3 %
Andre egeninntekter	19,5	8 %	18,8	8 %
Til/fra avsetninger	-14,3	-6 %	-21,2	-9 %
Ordinært off. tilskudd	166,8	68 %	164,4	67 %
Andre off. tilskudd	46,8	19 %	45,8	19 %
Netto finansposter	3,0	1 %	1,3	1 %
Sum inntekter	259,5	100 %	244,5	100 %

Ordinært offentlig tilskudd utgjør 68% av MiSTs inntekter, dvs vi har 32% egeninntekter. Sammenlignet med andre museer på landsbasis er dette en høy grad av egeninntekter.

Forholdstall kostnader for morselskapet:

Morselskapet. Tall i mill.	2019	% av totalen	2018	% av totalen
Lønns og pensjonskostnader	123,8	50 %	122,6	51 %
Varekostnad	6,8	3 %	5	2 %
Vedlikehold/drift/husleie	51	20 %	56,6	23 %
Andre driftskostnader	67,8	27 %	58,5	24 %
Sum kostnader	249,4	100 %	242,7	100 %

MiST er godt under eget krav om maks 60% personalkostnader.

Datterselskap - Museumsforlaget AS, inntekter og kostnader

Museumsforlaget AS er et nisjeforlag som utgir bøker om kulturarv, og satser på historie, arkeologi og andre fag som forteller om fortid og nåtid for framtida. Museumsforlagets utgivelser har høy faglig kvalitet og forlaget er godkjent som publiseringskanal for vitenskapelig publisering. Museumsforlaget AS er eid av Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST), og formålet med opprettelsen var bl.a. å styrke publiseringsarbeidet i MiST

Inntekter og kostnader Museumsforlaget AS

Tall i mill.	Regnskap	Budsjett	Avvik i kr	i %
Salgsinntekter	4,2	4,43	-0,23	-5 %
Annen salgsinntekt	0,09	0,07	0,02	29 %
Sum inntekter	4,29	4,5	-0,21	-5 %

Tall i mill.	Regnskap	Budsjett	Avvik i kr	i %
Varekostnad	1,3	1,1	0,2	18 %
Lønnskostnad	1,9	1,9	0	0 %
Annen kostnad	1	1,53	-0,53	-35 %
Sum kostnader	4,2	4,53	-0,33	-7 %

Resultat etter skatt	0,9	-0,03	0,12	400 %
----------------------	-----	-------	------	-------

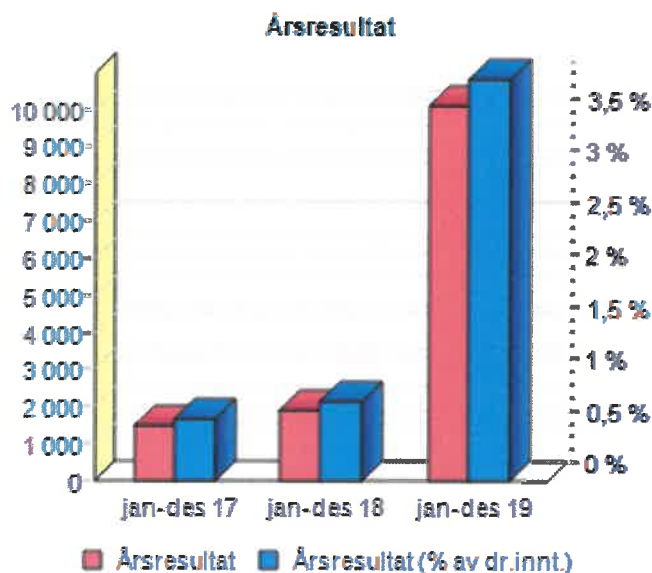
Morselskapet er godt fornøyd med Museumsforlagets resultat for 2019.

Hovedtall fra regnskapet konsern

Resultatregnskapet

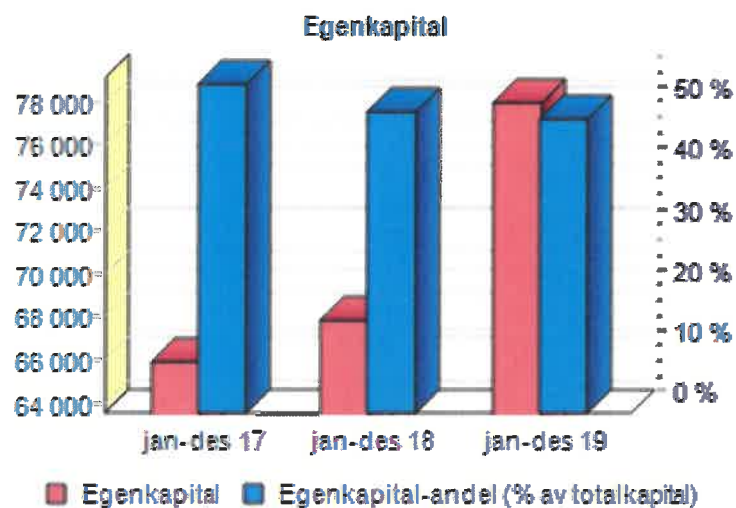
(Tall i 1.000 kr)	2016	2017	2018	2019
Driftsinntekt	250 429	248 164	247 346	260 776
Driftskostnad, sum ekskl. avskrivning	249 811	248 199	246 696	253 073
Herav lønnskostnad	113 113	118 105	124 044	125 728
Av- og nedskrivning	148	143	133	523
Driftsresultat	470	-178	517	7 180
Resultat av finansposter	2 110	1 684	1 287	2 965
Ordinært resultat før skatt	2 580	1 506	1 804	10 145
Ordinært resultat etter skatt	2 323	1 488	1 886	10 117

Fortjenestemargin (%) etter skatt	0,93%	0,60%	0,76%	3,88%
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------



Hovedtall fra balansen konsern

(Tall i 1.000 kr)	2016	2017	2018	2019
Immaterielle eiendeler	26	38	120	92
Finansielle anleggsmidler	12 418	12 221	12 410	15 091
Varige driftsmidler	513	409	276	2 053
Anleggsmidler	12 957	12 669	12 807	17 236
Beholdninger	4 484	4 375	4 363	4 511
Fordringer (OM)	19 554	24 126	17 893	23 348
Aksjer, andeler, obl. mv (OM)	21 016	21 917	37 395	38 991
Andre omløpsmidler				
Likvider	74 099	61 096	66 060	78 751
Omløpsmidler	119 153	111 514	125 712	145 601
Eiendeler	132 110	124 182	138 519	162 837
Egenkapital	64 445	65 933	67 822	77 939
Gjeld	67 665	58 249	70 697	84 898
Sum egenkapital og gjeld	132 110	124 182	138 519	162 837
Egenkapitalprosent	50,32%	54,29%	49,80%	48,57%



Sentrale risikofaktorer – forutsetning for fortsatt drift

Morselskapet:

De overordnede økonomiske styringsmål for virksomheten er:

- Minst 1 % av omsetningen avsettes til EK hvert år
- Maks 60% personalkostnader
- Økt egeninntekter på 2%

Med en omsetning på kr 256,5 mill. skal overskuddet med et krav på 1% være minst ca. kr 2,5 mill. Dette skal sikre oppbygging av nødvendig egenkapital. Selskapet har opparbeidet en god egenkapital som sikrer fremtidig drift. For budsjett 2019 vedtok styret å benytte en del av opparbeidet egenkapital for nødvendig vedlikeholdsoppgaver, slik at det for 2019 ble budsjettert med et lite overskudd på kr 0,078 mill.

Den finansielle risikoen består i at selskapet er avhengig av offentlige midler, bevilget av Kulturdepartementet, Trøndelag fylkeskommune og vertskommunene. Dersom de ordinære offentlige tilskuddene er lavere enn lønns- og prisveksten vil dette medføre utfordringer i forhold til kostnadsnivået i selskapet. MiST AS har i 2019 gjennomført en virksomhetskartlegging, og vil i 2020 se på tiltak for ytterligere å effektivisere driften de nærmeste årene. MiST er også fremover avhengige av investeringsmidler til å iverksette nødvendige investeringer i bygg og anlegg.

MiST har en risiko med hensyn til fremtidige pensjonsforpliktelser. Ved overgang til nye regnskapsregler vil dette kunne gi stor påvirkning på egenkapitalsituasjonen.

MiST har videre en risiko i at egeninntektene kan gå ned. Publikums reisevaner endres og det må jobbes meget aktivt for å møte konkurransen for å få publikum til å besøke våre museer. Det er en uttalt målsetning fra styret og ledelse at MiST aktivt skal arbeide for å øke museets egeninntekter.

Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som det ikke er tatt hensyn til og som er viktige for bedømmelsen av resultatet.

Det fremlagte årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et korrekt uttrykk for resultatet i 2019 og for Museene i Sør-Trøndelag sin økonomiske stilling ved årsskifte.

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Datterselskapet:

Museumsforlaget AS ble etablert i 2013, og er i vekstfasen.

Den finansielle risikoen i datterselskapet ligger i at forlaget må skaffe et tilstrekkelig antall oppdrag, for å dekke inn driftskostnader, samt bidra til å styre egenkapitalen i selskapet. Selskapet har kun tre ansatte, og dette innebærer en administrativ risiko.

Likviditet.

Konsernet

Konsernets likviditetsbeholdning per 31.12. i regnskapsåret var kr 78,8 mill.
Selskapets finansielle stilling er god.

Morselskapet

Morselskapets likviditetsbeholdning per 31.12. i regnskapsåret var kr 78,1 mill.
Morselskapets finansielle stilling er god.

Arbeidsmiljø

Organisasjonen har et velfungerende AMU og et seniorutvalg. Det er verneombud ved hvert enkelt museum, og felles hovedverneombud for MiST. Det er innført felles system for HMS-arbeidet, gjennom en felles overordnet HMS-håndbok for hele MiST, samt egne HMS-håndbøker på alle museer og i Fellesadministrasjonen/Utviklingsenheten. Alle enheter har egne HMS-handlingsplaner.

Det er gjennomført særskilte tiltak for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet ved ett av museene.

Sykefraværet i 2019 var totalt på 5,9%, av dette er 3,79 % langtidssykemeldte.
Målsettingen om 95% er ikke nådd.

Det ble avholdt HMS-samling for alle verneombud, ledere og tillitsvalgte 4. – 5. november 2019.

11 uønskede hendelser er rapportert i 2019.

Ingen av disse var alvorlige personskader: fuktskade på bygning NKIM, lynnedslag i Slagghaugene på Rørosmuseet, vann i publikumsfaring i Olavsgruven i forbindelse med vårflom på Rørosmuseet, publikumer gjenglemt i Olavsgruven, innbrudd på Hansteen og tyveri av PC fra utstilling.

I 2019 hadde vi lyst ut 19 nye stillinger og vi fikk 515 søkere på disse. MiST vurderes å være en attraktiv arbeidsplass.

Styret og daglig leder mener arbeidsmiljøet i selskapet i all hovedsak er godt, selskapet har en stabil og kompetent bemanning og er kjent som en attraktiv arbeidsgiver.

Likestilling

MiST har 259 ansatte, hvorav 210 er fast ansatte og 49 er i midlertidige stillinger. De faste ansatte utgjør 165,11 årsverk. Totalt har MiST 205 årsverk. Av disse er 95,16 årsverk menn

og 109,84 årsverk er kvinner. Ved nyansettelser sees det spesielt på kjønnsbalansen og MiST har som klart mål at ingen skal føle seg diskriminert på grunn av kjønn.

I ledergruppen på 12 personer er det ved årets utløp 6 menn og 6 kvinner.

Etter vår oppfatning er likestillingsspørsmål tilfredsstillende ivaretatt, og det er ikke iverksatt eller planlagt konkrete tiltak innenfor dette området. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger om at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende.

Ikke diskriminering og tilgjengelighet

MiST legger til grunn at det ikke skal gjøres forskjeller på ansatte, eller ved ansettelser, på grunn av etnisitet, språk, religion eller livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Virksomheten er klar over at arbeidsstokken i liten grad speiler befolkningens sammensetning, og alle ansettelser skal vurderes ut fra målet om å øke mangfoldet.

Det er gjennomført arbeid med hensyn til universell utforming av noen av våre publikumsbygg. MiST har nedfelt i HMS/IA-mål å ta vare på ansatte med nedsatt funksjon. MiST har egen prosedyre for varsling.

Ytre miljø

MiST driver ikke selv virksomhet som forurensar det ytre miljø, men har forvaltningsoppgaver med større miljøutfordringer. Særlig gjelder dette tidligere gruveområder, samt visningskonsesjonen for oppdrett. Det har ikke vært negative hendelser på disse områdene i 2019.

Avfall kildesorteres og komprimeres hvor det er mottak for kildesortert avfall. Det er en målsetning å framstå som et selskap med miljøvennlig profil. Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter.

Resultatdisponering

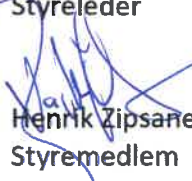
Årsresultat på kroner
Til annen egenkapital:
Sum disponert:

10 117 008
10 117 008
10 117 008

Trondheim 31.12.2019/26.02.2020



Ellen T. Klingenberg
Styreleder



Henrik Zipsane
Styremedlem



Annabella Skagen
Styremedlem



Milian Myraunet
Styremedlem



Jorid Midtlyng
Styremedlem



Mikael Forselius
Styremedlem



Lene Serine Strøm
Styremedlem



Nina Refseth
Adm. direktør