



STYRESAK 33/17

ØKONOMI D/S HESTMANDEN – PROSJEKT OG DRIFT, UNDERVEISRAPPORTERING

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

18. oktober 2017

Saksbehandler

Tore Martin Herland, Gro Eikeland

Saksfremlegg

Det vises til tidligere styresaker nr. 39/16, 16/17 og 26/17. Nedenstående redegjørelse søker å gi en oppsummering og status på økonomi pr. 30. september 2017, både i istandsettingsprosjektet og for driften generelt.

Restaurering og istandsetting (prosjektperiode 2016-2017)

Det vises til styresak nr. 26/17 for en utførlig beskrivelse av innspurten i arbeidene med å få skipet og utstillingene om bord ferdig, og om åpningen av D/S Hestmanden som Norsk krigsseilermuseum og deltakelsen under Arendalsuka 2017.

Selv om restaureringen av skipet nå i hovedsak er avsluttet, gjenstår noe arbeid hovedsakelig knyttet til justering av maskinen, landgang, ventilasjon om bord, installasjon av nødvendig sikkerhets- og kommunikasjonsutstyr samt sertifisering av Sjøfartsdirektoratet. Administrasjonen har gjennomgått estimater for gjenstående kostnader, som fremdeles er usikre ettersom både omfang av nødvendig arbeid og kostnader knyttet til de forskjellige arbeidene er ukjent. Utfallet av sertifiseringsprosessen med Sjødirektoratet og påfølgende sikkerhetskrav/brannkrav vil påvirke estimatene for de resterende arbeider knyttet til kommunikasjon og sikkerhet.

Det vises videre til styresak nr. 16/17, der status for økonomien i prosjektet pr. 30. april ble belyst. Status pr. 30. september er, som nøkkeltallene under viser, at av totalt budsjett til istandsetting/formidling på 33 millioner kroner er 25,4 millioner kroner forbrukt. Estimat for gjenstående arbeid er gjennomgått, og i lys av de kalkulerte overskridelsene har administrasjonen redusert kostnadene på de poster det er mulig. Oppdatert estimat for gjenstående arbeider beløper seg til 9,3 millioner kroner og totale kostnader for prosjektet til 34,7 millioner kroner. Sammenlignet med estimat for totale kostnader pr. 30. april 2017 på 37,9 millioner kroner er dette estimatet redusert hovedsakelig innenfor publikums- og formidlingsdelen. Reduksjonen reflekterer både lavere faktiske kostnader, men også reduserte estimerte kostnader. Det er i estimatet satt av midler iht. opprinnelig budsjett til messebygget på land.

	Revidert budsjett 2016	Totale kostnader bokført og påløpt pr 10.10.17.	Estimat, gjenstående kostnader pr 10.10.17.	Sum påløpte og estimerte kostnader for ferdigstilling
Skipsteknisk inkl forprosjekt	17 000 000	17 676 462	3 084 400	20 760 862
Publikum/formidling	14 400 000	6 106 326	6 251 000	12 357 326
Reserver / tilbakebetaling VAF	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000
Totale istandsettingskostnader	33 000 000	25 382 788	9 335 400	34 718 188

Fordelingen av de 33 millioner kronene som er bevilget til skipsteknisk istandsetting, infrastruktur beregnet på publikum og utvikling av utstillinger om bord og på land i messebygget, har endret seg i løpet av prosjektets gjennomføring. Prosjektreserven på 3,3 millioner kroner har i sin helhet blitt benyttet til stålarbeider og annet skipsteknisk knyttet til kjele og maskin, det samme gjelder midlene til overdekning av tredekket på 0,6 millioner som ble tatt over drift i 2016.

Administrasjonen er i ferd med å utarbeide søknader til blant annet UNI for mulig finansiering av sikkerhets- og kommunikasjonsutstyr. Med en eventuell positiv respons på disse søknadene vil det estimerte overforbruket dekkes delvis inn.

De fire departementene (Kultur, Klima og miljø, Forsvar, Næring og fiskeri) bevilget 12 millioner kroner til istandsettingen, mens Kulturdepartementet bevilget 15 millioner til publikumsrettede tiltak og formidling. Museet har i slutfasen av istandsettingsarbeidet vært nødt til å omprioritere midler mellom disse postene. Det har ligget som en forutsetning at en ved et eventuelt mindre overforbruk enn antatt, eventuelt ved bruk av fremtidige driftsmidler skal tilbakeføre midler mellom postene slik at de ulike departementenes forventninger innfris.

Drift av D/S Hestmanden i 2017

Totale tilskudd på avdeling Hestmanden beløper seg i 2017 til 4,23 millioner kroner. Driftskostnadene i 2017, som pga. istandsettingsprosjektet ikke er et ordinært driftsår, er hovedsakelig knyttet til kursing av mannskap ombord, drivstoff, forsikring, åpningsarrangementet på Kilden, kostnader knyttet til turen til Arendalsuka, samt lønns- og personalkostnader for guidene som arbeidet i sommer, fartøyansvarlig og en innleid fartøyvernskonsulent i 60% stilling. Som tallene i oversikten under viser, ligger vi som antatt an til et mindreforbruk på driften i 2017.

	Bokført per 10.10.17	Estimerte kostnader resten av 2017	Totale kostnader 2017
Tilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune, Kr.sand kommune og Kulturdep.			4 085 875
Tilskudd fra Forsvarsdep. til reise og opphold for krigsseilere 26. juni			145 000
Totale tilskudd			4 230 875
Lønn/Personalkostnader	222 593	231 000	453 593
Øvrige driftskostnader	1 178 006	350 000	1 528 006
Tilbakebetaling av lån til Vest-Agder fylkeskommune	300 000	0	300 000
Sum kostnader	1 700 599	581 000	2 281 599
Balanse ved årsslutt (estimat)			1 949 276

Dette mindreforbruket kan, hvis det realiseres ved årsslutt, sammen med midler som står på disposisjonsfond fra første driftsår 2016, kr. 626 216, benyttes til å dekke inn overforbruket på istandsettingsprosjektet og til avsetning av midler i bundne fond til realisering av gjenstående formidlingstiltak.

Arbeidet videre

Det arbeides videre ift. sertifisering av skipet hos Sjøfartsdirektoratet og gjennomføring av tiltak/krav knyttet til denne. Også i de gjenstående arbeidene vil en vurdering og prioritering være nødvendig ift. hvilke tiltak som er nødvendige å gjennomføre, sett i sammenheng med tilgjengelige midler.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen til etterretning.
2. Styret gir administrasjonen fullmakt til å foreta de nødvendige omdisponeringer av midler mellom prosjekt og drift internt i avdeling Hestmanden. Dette inkluderer bruk av disposisjonsfond.

Vest-Agder-museet IKS