



30/12 STYRESAK – SETESDALSBANEN – STATUS ØKONOMI

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

2. oktober 2012

Saksbehandler

Gro Eikeland

Saksfremlegg

Vedlegg til saksframlegget:

- Resultatsammendrag per 31.08.12 for avd. 4 Setesdalsbanen

Som vedlagte resultatsammendrag fra regnskapet per 31.08.12 viser, ligger det an til å bli et underskudd ifm. driften av Setesdalsbanen for 2012. Selv om driften har gått på "sparebluss" siden det ble klart at det ikke kom til å bli gjennomført togkjøring ved banen sesongen 2012, løper likevel kostnader forbundet med lønn, lokaler, administrasjon og generell drift. Kostnader knyttet til markedsføring før kjørestopp forelå, har også påløpt. Bortfall av budsjetterte driftsinntekter på kr. 900 000 (kr. 610 000 i billettinntekter og kr. 290 000 i diverse salg) medfører naturlig nok store konsekvenser for økonomien ved banen inneværende år. Denne inntektsreduksjonen forventes i så stor grad som mulig utliknet ved reduksjon av løpende kostnader iht. følgende oppsett:

Post	Budsjett 2012	Regnskap pr. 31.08.12	Forventet totalt 2012	Besparelse
Varekjøp	155 000	11 829	11 829	143 171
Lønn baneformann	510 761		255 380	255 381

Lønn konservator	689 957		517 467	172 490
Lokalkostnader	590 000	241 919	440 000	150 000
Markedsføring	229 000	71 982	71982	157 018
Total besparelse				878 060

Oppsettet ovenfor er et estimat og avdelingsleder ved Setesdalsbanen og administrasjonen i VAM følger nøye opp situasjonen videre. Det foreligger utgiftsposter, bl.a. ifm. reparasjon av en girboks til et av diesellokomotivene, som vil påløpe.

Det skal også nevnes at det fra Vennesla kommune for inneværende år var bevilget et ekstra tilskudd til infrastrukturarbeid på banen, som skulle utbetales forutsatt togkjøring. Det er uvisst om bortfallet av dette tilskuddet vil ha betydning for tilskuddet til bygninger og infrastruktur fra Jernbaneverket som er utbetalt med kr. 1 287 565 for 2012.

Også i 2011 viste regnskapet for Vest-Agder-museet Setesdalsbanen et negativt resultat på kr. – 346 656. Fjorårets underskudd skyldes bl.a. ekstraordinære vedlikeholdskostnader på driftsmateriellet. Styret vedtok at avdelingen fikk benytte inntil kr. 400 000 av oppspart disposisjonsfond til nødvendige vedlikeholdsarbeider og kr. 324 692 ble overført fra disposisjonsfondet til driften i 2011. Disposisjonsfondet for avd. 4 utgjorde pr. 31.12.11 kr. 320 700. Det bundne driftsfondet som utgjorde kr. 164 007 per 31.12.11 overføres i 2012 driftsbudsjettet øremerket restaurering av vogn Co 333 samt installering av telefonkurs.

Forslag til vedtak

Styret i Vest-Agder-museet IKS tar saken til orientering. Administrasjonen vil komme tilbake til styret med innstilling om bruk av disposisjonsfond i den grad det viser seg nødvendig for å dekke inn et underskudd knyttet til årets drift.

Vest-Agder-museet IKS