



Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

28. november 2013

Saksbehandler

John Olsen

Saksfremlegg

I forbindelse med omleggingen av budsjetteringen fra avdelings- til kontonivå, etterlyste styret en verbal handlingsplan, hvor de økonomiske prioriteringene er redegjort for. Administrasjonen arbeider nå med å finne et enkelt og oversiktlig oppsett for en slik plan, hvor både langsiktige mål og mål for kommende år fremgår – og som også er lett å bruke til «underveisrapportering» i løpet av året. Administrasjonen og ledergruppa kommer tilbake til dette som verktøy i det videre arbeidet med ny strategisk plan, samt som en oppsummering av avdelingenes årsplaner. Nedenstående redegjørelse vil bli innarbeidet i denne malen når den foreligger (en nærmere redegjørelse vil bli gitt i møtet). De ulike avdelingene legger også sine årsplaner nå i november/desember, og en mer fyllestgjørende redegjørelse vil bli gitt når disse er klare.

Kutt og omprioriteringer, samt omplassering av midler

I forhold til kutt og omprioriteringer, så er det ikke noen enkeltposter i budsjettet som er kuttet, men mindre avkortninger på flere områder. Til grunn for vurderingen er lagt regnskapstall for 2012, samt halvårs regnskapsrapport for 2013. Kuttene innebærer en jevnt stram økonomi, som nok særskilt vil merkes innenfor midler til markedsføring og sommerguider, hvor behovet er tilsvarende jevnt økende.

I forhold til at museet i løpet av 2013 har fått en ny organisatorisk struktur, er noen poster flyttet. Felles markedsføring og kampanjer ligger i stab, hvor en eventuell fremtidig markedsfører vil ha sin tilknytning. Lønn til sommerguider, vedlikehold på den enkelte avdeling, lokal aktivitet og lokal markedsføring/annonsering, ligger i regionene/avdelingene (besøksstedene). Midlene knyttet til magasin, registrering, fellesarrangementer (den store museumsdagen, regatta) og midler til å komme etter med vedlikehold ligger til fagseksjonen.

Særlige prioriterte områder

Jf. ovenfor er det kuttet og omprioritert noe i budsjettet for 2014. I tillegg har VAM fått en økning i driftsmidler på en million fra KUD som skal brukes til samlingsforvaltning (se egen sak vedrørende konkret disponering av disse midlene). VAM vil i 2014 særskilt prioritere tiltak knyttet til registrering og ivaretagelse av gjenstandssamlingene våre, samt bygningsvern. Deler av formidlingen rettes også inn mot dette. Det vil fra administrasjonens side legges opp til at denne prioriteringen også videreføres i 2015 og 2016. Museet forvalter rundt 80 000 gjenstander, hvor av få er tilfredsstillende registrert og tilgjengeliggjort. Videre forvalter museet rundt 90 antikvariske bygg, hvor av flere har store og prekære vedlikeholdsetterslep. Dette er forhold som nå må gis prioritet. Bygningsvernansvarlig vil i løpet av 1. halvår 2014 legge frem en samlet oversikt over tilstanden til den antikvariske bygningsmassen, inkludert en prioritering av tiltak. Denne vil danne grunnlag for arbeidet i 2015 og fremover. Allerede nå finnes en oversikt over hva som haster mest, og denne vil danne grunnlaget for arbeidet i 2014. Det er bygg ved Kristiansand museum og Setesdalsbanen som vil bli prioritert i 2014. I forhold til registrering av gjenstander, vil museet sette opp etterprøvbare mål, som sikrer at oppfølging av prioriteringene blir gjennomført.

I forhold til formidling, vil aktiviteten innenfor Den kulturelle skolesekken bli videreført på dagens nivå ved alle avdelinger. Ved de fleste avdelinger vil det i tillegg være særskilte arrangementer knyttet til 1814-markeringen. En oversikt over disse vil bli presentert for styret i januar.

Den nye fagseksjonen har laget en plan for oppgradering av utstillingene ute i avdelingene. Først ut er imidlertid by- og brannhistorisk utstilling i det nye rådhuset i Kristiansand, finansiert av kommunen selv.

Videre prosesser knyttet til organisasjonsutvikling tenkes løst internt, og det er derfor ikke avsatt midler til eksterne kjøp av tjenester til dette i 2014.

I det pågående arbeidet med årsplaner for både museet samlet og i avdelingene, legges det i år mer vekt på museumsfaglig produksjon enn tidligere, hvor en del tid har gått med på organisatoriske prosesser og utredninger.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Vest-Agder-museet IKS