



REPRESENTANTSKAPSSAK 07/16
REGULERT BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2016 OG
ØKONOMIPLAN 2017 - 2019

Går til

Representantskapets medlemmer

Representantskapsmøte

10. mars 2016

Saksbehandler

Gro Eikeland

Vedlegg til saksfremlegget:

Forslag til regulert budsjett 2016 og økonomiplan 2017 - 2019

Saksfremlegg

Representantskapet i Vest-Agder-museet vedtok budsjett for 2016 og økonomiplan 2017 – 2019 i sak 09/15 i møte 19. november, og det vises til saken for detaljer om budsjetttrammer og generelle trender for året budsjett. Imidlertid har det kommet til faktorer som medfører behov for en justering av årets budsjett. Disse faktorene er av en slik art og størrelsesorden at også økonomiplanen må justeres. Det er driftsbudsjettet for D/S Hestmanden som medfører de største endringene. Videre er det foretatt korrigeringer i budsjettoppsettet som skal gi en mer korrekt gruppering av kostnadene i hovedposter. Styret gav sin tilslutning til reguleringene i budsjett 2016 og økonomiplan 2017 - 2019 i sak 04/16 i styremøte 24. februar. Herved legges saken fram for representantskapet, med endringer ift. budsjett vedtatt 19.11.2015 som spesifisert i det følgende:

1. Generelt om budsjettammen

Total budsjettamme (sum driftsinntekter) har økt fra kr. 47 848 449 til kr. 50 073 494 pga. tilskuddene fra Vest-Agder fylkeskommune (kr. 1 498 000) og Kristiansand kommune (kr. 574 000) til drift av D/S Hestmanden, fra Kristiansand kommune til drift av ammunisjonsjernbanen på Kanonmuseet (kr. 150 000) og budsjetterte leieinntekter i aktivitetshuset i Odderøya museumshavn (kr. 15 000).

2. Personalkostnader

Lønn til fartøyansvarlig på D/S Hestmanden har kommet til under variabel lønn og styrehonorarene er oppjustert iht. representantskapssak 10/15.

3. Andre driftskostnader

Driftskostnader knyttet til D/S Hestmanden er medtatt i regulert budsjett i form av av løpende kostnader til strøm, forsikring og liknende. 2016 er et ekstraordinært driftsår der fokus vil være istandsetting av maskin og forberedelse til formidling, og det vil ikke finne sted publikumsaktivitet om bord. Det er i driftsbudsjettet for 2016 spesielt avsatt midler til vedlikehold av værdekket.

Prosjektbudsjettene knyttet til de ekstraordinære tilskuddene til D/S Hestmanden (til istandsetting av maskin og formidling om bord og på land) er ikke medtatt i det fremlagte forslaget til budsjett. Det samme gjelder justeringene av budsjettet for Kanonmuseet som vil komme som en følge av igangsatt drift av ammunisjonsjernbanen. Budsjett for begge deler vil bli utarbeidet snarest og bli presentert for styre og representantskap for behandling.

Kontogrupping

Grupperingen av kontoene i budsjett og regnskap i hovedposter som legges fram for styre og representantskap for behandling, har hatt en inndeling som ikke har gitt et helt korrekt bilde av fordelingen mellom vanlige driftsutgifter og utgifter til vedlikehold, det være seg på bygninger, kjøretøy, rullende materiell eller jernbanespor på Setesdalsbanen. I det regulerte budsjettforslaget er denne skjevheten rettet opp ved at en større andel utgifter knyttet til

vedlikehold plasseres der de hører hjemme, det vil si under vedlikehold og ikke under generelle driftsutgifter. Det er gjort liknende grep med et par andre, mindre poster som også var plassert feil i det detaljerte oppsettet. For å sikre styre og representantskap en enda bedre oversikt over budsjett og regnskap for fremtiden, vil det frem mot neste budsjettår bli gjort en omarbeiding i form av en noe større detaljering på kontonivå.

4. Avsetning 2016 – kr. 353 115

Avsetning av 0,75 % av det totale inntektsgrunnlaget i fond, for å sikre seg mot uforutsette utgifter og/eller foreta nødvendige investeringer, er fulgt opp på den økte budsjettrammen.

5. Økonomiplan 2017 - 2019

Økonomiplanen for perioden 2017 til 2019 er oppjustert iht. ovenforstående punkter.

Forslag til vedtak

Representantskapet vedtar regulert budsjett for 2016 samt økonomiplan for perioden 2017 - 2019.

Vest-Agder-museet IKS