



REPRESENTANTSKAPSSAK 04/17

REGULERING AV BUDSJETT 2017

Går til

Representantskapets medlemmer

Representantskapsmøte

16. mars 2017

Saksbehandler

Gro Eikeland

Vedlegg til saken

Justert hovedoversikt med budsjett for 2017 og økonomiplan 2018-2020

Saksfremlegg

Representantskapet i Vest-Agder-museet vedtok budsjettet for 2017 og økonomiplan for perioden 2018-2020 i møte 1. desember 2016 (sak 13/16). Det har allerede nå tilkommet betydelige endringer på inntektssiden som medfører behov for budsjettregulering, og vi benytter også anledningen til å foreta noen mindre justeringer i budsjettet for øvrig, i all hovedsak tilpasninger basert på regnskapstallene fra 2016. Styret behandlet reguleringen av budsjettet i sak 08/17 med følgende vedtak:

1. *Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til justert budsjett for 2016.*
2. *Styret gir anledning til å benytte inntil kr. 150 000 fra disposisjonsfond til lyssetting av utstillingslokalene i Vestre Lasarett og utstilling i Mandal og inntil kr. 300 000 til plattform i vognhall, fundament platehall og rasoverbygget på Setesdalsbanen.*
3. *Samarbeidsavtalen mellom Vest-Agder-museet og Vest-Agder fylkeskommune skal reforhandles i 2017. Styret noterer at samarbeidsavtalen i perioden 2015-2017 har utgjort en god oppfølging av Fylkestingssak 83/12 og bidratt til en klarere rolledeling mellom fylkeskommunen og museet. Styret uttrykker ønske om at ny samarbeidsavtale for perioden 2018-2020 viderefører dette arbeidet og bygges opp etter samme modell.*

I det følgende redegjøres det for endringene som er medtatt i vedlagte regulerte budsjett, etter kontogrupeer:

DRIFTSINNTEKTER/RENTER		Alle beløp i kr.
Tilskudd	Statlige midler: BaneNOR til prosjekter på Setesdalsbanen	3 050 000
	Vest-Agder fylkeskommune: Bygningsvern dendrokronologi	300 000
	Ubemannede museer, ekstra	250 000
	Museumsutvikling Kristiansand	500 000
	Ekstra bevilgede midler til bygningsvern	250 000
	Kommunene: Kristiansand kommune – økt tilskudd, bl.a. knyttet til husleie på Odderøya	500 000
	Sum justering tilskudd	4 850 000
Merverdiavgift ref.krav drift - komp.	Pga. økt volum knyttet til kjente prosjektmidler økes anslått kompensert merverdiavgift	1 000 000
DRIFTSKOSTNADER pr. kontogruppe		
Driftsutgifter	Kaikostnader D/S Hestmanden	95 000
	Økte kostnader telefon	40 000
	Diverse endringer/reguleringer	320 210
Lønn og sosiale utgifter	Økning på følgende poster: Personalforsikringer (yrkesskade/gruppeliv)	35 000
	Kurskostnader (økt spesielt på Hestmanden)	230 000
	Andre personalkostnader	33 790
Forbruksvarer/tjenester	Økte kostnader ifm. utvidelse av brukere i Primus + arbeidstøy og verneutstyr til håndverkere	52 000

Vedlikehold og utvikl. driftsmidler	Prosjektmidler fra BaneNOR til Setesdalsbanen	3 020 000
	Økning bygningsvern, vedlikehold maskin D/S Hestmanden mm.	408 000
Aktiviteter/prosjekter	Dendro	300 000
	Støtte til ubemannede museer	250 000
	Tilskudd Hestmandens Venner mm.	60 000
	Økt avsetning til disposisjonsfond	6 000
	Sum justering kostnader	4 850 000
Merverdiavgift - betalt komp.ordningen		1 000 000

I den grad det vil tilkomme ytterligere investeringer i 2017, ligger disse i prosjekter tilknyttet D/S Hestmanden. I og med at ikke avsatte prosjektmidler/investeringsmidler til Hestmanden utgjør en del av budsjettet, fremgår heller ikke investeringsmidler eller avsetning til kapitalregnskapet i justert budsjett.

Forslag til vedtak

Representantskapet vedtar regulert budsjett for 2017 og økonomiplan for 2018-2020.

Vest-Agder-museet IKS