



STYRESAK 16/17

STATUS D/S HESTMANDEN – INKL. ØKONOMI I PROSJEKTET

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

8. mai 2017

Saksbehandler

Tore Martin Herland, Gro Eikeland

Saksfremlegg

Totale tilskudd til istandsetting av D/S Hestmanden beløper seg til kr. 33 000 000, hvorav 15 millioner kroner er gitt i tiltaksmidler/investeringstilskudd til publikumstilrettelegging og formidling av skipet fra Kulturdepartementet, 12 millioner er gitt (med 4 millioner kroner hver fra hhv. Kultur-, Klima- og miljø-, Nærings- og Forsvarsdepartementet) til slutføring av restaureringen slik at skipet kan seile for egen maskin og 6 millioner kroner (i restmidler fra tilskudd gitt fra Kulturdepartementet i 2006) til istandsetting og formidling. Samtlige tilskudd er betalt ut og store deler har stått/står på særvilkårskonto i banken.

Prosjektet med istandsetting og rehabilitering av skipet nærmer seg nå fullføre, og de forskjellige delprosjektene er nærmest ferdigstilt. Dette gjelder f.eks. reparasjoner på skrog, propell, maskin og kjele. Stålarbeider knyttet til flytting av skottet der "Ruffen" skal være, er også utført. Det pågår nå mye arbeide knyttet til publikumsrettede tiltak om bord, så som overflatebehandling og installering av trapper, samt produksjon av de forskjellige utstillingselementene. Andre gjenstående arbeider er knyttet til elektriske systemer, brannsikring og anskaffelse av sikkerhetsutstyr – for å nevne noe. Krengeprøve og sertifisering, samt utdocking gjenstår også – og vil trolig

bli gjennomført ila. mai måned.

Prosjektet med istandsetting av D/S Hestmanden for seiling for egen maskin og formidling som Norsk Krigsseilerregister har vært (og er) særdeles utfordrende. Driftsutvalget på Hestmanden (sammensatt av Vest-Agder-museet og Hestmandens Venner) har løpende møter med oppfølging av prosjektet. Vest-Agder-museet har i tillegg knyttet til seg prosjektkoordinatorer med fagkompetanse på de forskjellige delene (skipsteknisk, infrastruktur knyttet til publikum og formidling), samt en prosjektleder med ansvar å ivareta helheten.

Spesielt utfordrende i prosjektet har det vært å foreta realistiske estimat på kostnader knyttet til de forskjellige delprosjektene. Som det vises til i styresak 39/16 (styremøte 18. oktober 2016) har istandsettingsarbeidene knyttet til det skipstekniske blitt mer omfattende og kostbart enn estimert/budsjettet. Kostnader både til innkjøp av materiell og utstyr, samt til arbeidskraft, deriblant nødvendig assistanse fra Bredalsholmen har blitt høyere enn opprinnelig beregnet, til tross for at Hestmandens Venner har nedlagt et betydelig frivillig arbeid gjennom hele prosjektet. Som konkret eksempel på overskridelsene kan nevnes utbedringer av skroget (stålarbeider), hvor Stiftelsen Hestmanden hadde estimert kr 0, mens VAM ved oppstart satte av 2 millioner kroner, og der faktiske kostnader beløper seg til drøye 5 millioner kroner. Årsaken til dette avviket er store rustskader som ble oppdaget på tanktoppen da denne ble høytrykksspylt og andre uforutsette utbedringer som har vært nødvendige for at skipet kan bli sertifisert for å seile i en bølgehøyde på 1,5 meter. Også utbedringsarbeider på propell/propellaksel, kjele, brennere og maskin har blitt betydelig mer kostbare enn opprinnelig estimert!

Nedenstående redegjørelse søker å gi en kortfattet oppsummering og status pr. 30. april 2017 på den økonomiske siden ved arbeidet med istandsettingen av skipet:

Totaloversikt/nøkkeltall

	Revidert budsjett 2016	Sum kostnader bokført (2016 + 2017)	Påløpte, ikke bokførte kostnader pr 30.04.17	Totalt påløpte kostnader	Estimat, gjenst. kostnader pr 30.04.17	Sum påløpte og estimerte kostnader for	Avvik i kroner	Avvik %
Skipsteknisk inkl forprosjekt	17 000 000	14 684 408	1 390 817	16 075 225	5 386 250	21 461 475	-4 461 475	-26 %
Publikum/formidling	14 400 000	3 039 012	631 273	3 670 285	11 203 192	14 873 476	- 473 476	-3 %
Reserver/tilbakebetaling gjeld	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000	-	1 600 000	-	0 %
	33 000 000	19 323 419	2 022 090	21 345 509	16 589 442	37 934 951	-4 934 951	-15 %

I alt 33 millioner kroner er som nevnt innledningsvis bevilget til skipsteknisk istandsetting, utvikling av publikumsområder og formidling, samt tilbakebetaling av deler av Stiftelsen Hestmandens gjeld til VAF. Fordelingen av midlene var ved prosjektets start annerledes; avsatte reserver er f.eks. nå benyttet til istandsetting på skipsteknisk.

Som nøkkeltallene over viser er det per 30. april 2017 påløpt kostnader med i alt 21,3 millioner kroner (inkludert kostnader i 2016).

Det er gjort foreløpig estimat for gjenstående kostnader, beregnet til 16,6 millioner kroner. Legger man estimatet til grunn vil dette gi et overforbruk på nærmere 5 millioner kroner, dvs. rundt 15 % av totalt budsjett.

Arbeidet videre

Som nevnt er vi nær en ferdigsstilling av skipet. Det må dog understrekes at det kan dukke opp utfordringer med kostnader når maskin og kjele settes i gang. Følgende er nødvendig i arbeidet videre:

1. Økt kvalitetssikring av estimatene (iverksatt).
2. Vurdering av hvilke tiltak/arbeider som kan/må vente ift. å klare å sette skipet i seilbar stand innenfor de eksisterende økonomiske rammene (foretas løpende av Driftsutvalget). Om nødvendig omdisponere midler fra poster som er mindre kritiske.

3. Omdisponering av budsjetterte midler knyttet til messebygg på land (formidling og publikumsmottak). Slik omdisponering forutsetter at planlagte formidlingstiltak på land og istandsetting av messebygget realiseres, enten med friske investeringsmidler eller over avd. Hestmandens fremtidige driftsbudsjett.

I tillegg til tiltakene ovenfor kan det bli nødvendig å benytte midler fra avd. Hestmandens disposisjonsfond og fra årets driftsbudsjett for å klare å ferdigstille skipet for seiling og formidling.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til etterretning og gir administrasjonen fullmakt til å foreta de nødvendige omdisponeringer av midler.