



STYRESAK 32/17
JUSTERT BUDSJETT 2017

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

18. oktober 2017

Saksbehandler

Gro Eikeland

Vedlegg til saksfremlegget:

Forslag til regulert budsjett 2017

Saksfremlegg

Representantskapet i Vest-Agder-museet vedtok siste utgave av budsjett for 2017 og økonomiplan 2018 – 2020 i sak 04/17 i møte 16. mars 2017. Det har siden den gang tilkommet en rekke prosjekttilskudd som medfører behov for å justere årets budsjett iht. god kommunal regnskapsskikk (GKRS). I all hovedsak er endringene i budsjettet knyttet til ekstraordinære prosjekter, vedlikeholds- og sikringstiltak, som ikke vil påvirke økonomiplanen for perioden 2018 – 2020. Denne legges derfor ikke fram på nytt i saken.

I tabellen under synliggjøres de ulike tilskuddsyterne/tilskuddene (tilsagnene):

PROSJEKTTILSKUDD (alle beløp i norske kroner)		
Kulturdepartementet	Kanonmuseet, rep. Kanonen/batteri Vara	2 000 000
	Gaveforsterk. ammunisjonsjernbane avd. 10	325 000
Kulturrådet	Prosjekt "Samfunnsaktør i teori/praksis"	1 500 000
	Sikring Sjølingstad	400 000

	Sikring Andorsengården	95 000
	Sikring Østhassel redningsstasjon Lista	17 000
Forsvarsdepartementet	Reise/opphold krigsseilere ifm. åpningsarr. D/S Hestmanden	145 000
Kristiansand kommune	Nytt museumsbygg/arkitektkonkurranse	500 000
Norsk Jernbanemuseum	Forprosjekt vognhaller/CAP-museum SB	125 000
Riksantikvaren	Spinneriet på Sjølingstad, istandsetting av fasade sør/vinduer	610 728
	Spinneriet, drenering og renne, bakside	245 320
	Spinneriet, takpapp og takrenne	310 000
	Sviller til rørgate bak fabrikken	250 000
Stiftelsen UNI	Sikring Sjølingstad	270 000
	Østhassel redningstasjon, restaurering	190 000
A. Jahres Hum. stiftelse	Rekonstruksjon av D/S Hestmandens aktersalong	1 000 000
Gjensidigestiftelsen	"Over heia" fase 2, kosthold	660 000
	"Over heia" fase 2, mestring	330 000
Sum nye prosjekttilskudd		8 973 048
DRIFTSKOSTNADER pr. kontogruppe		
Driftsutgifter	Diverse prosjektkostnader,	1 270 000
Vedlikehold og utvikling driftsmidler	Reparasjon/vedlikehold og sikring av bygninger, skip og anlegg	4 713 048
Aktiviteter/prosjekter	"Samfunnsaktør i teori og praksis" + "Over heia"	2 490 000
	Overført kapitalregnskapet til investering - Arkitektkonkurranse	500 000
Sum kostnader		8 973 048

I forbindelse med bruk av fremmede tjenester (konsulenter, arkitektutkast, juryhonorarer osv.) knyttet til prosjektet med nytt museumsbygg, er disse iht. GKRS å regne som en del av den totale investeringen. Derfor reguleres budsjettet nå med den andelen tilskudd til bygget som er mottatt i 2017. Øvrige kostnader til fremmede tjenester ifm. arkitektkonkurransen vil føres som investering i årsoppgjøret i og med at de finansieres gjennom bruk av bundne fond (som ikke utgjør en del av budsjettet). Videre er enkelte anskaffelser om bord på Hestmanden også å regne som investeringer. Disse finansieres også ved bruk av midler mottatt i 2016 (satt i bundne fond) og vil synliggjøres som investering/overføres kapitalregnskapet ifm. årsoppgjøret for 2017.

Forslag til vedtak

Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til justert budsjett for 2017.

Vest-Agder-museet IKS