STYRESAK 50/2018

BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2020-2022

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

25. oktober 2018

Saksbehandler

Tore Martin Herland, Gro Eikeland

Vedlegg til saksfremlegget

1. Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022
2. Handlingsplan 2019

Saksfremlegg

1. Generelt om budsjettrammene for 2019

Som tidligere år velger administrasjonen å legge fram for styret for behandling en oversikt over budsjettrammene for 2019, basert på føringer for indeksregulering av statlige, fylkeskommunale og kommunale tilskudd som gitt i forslag til statsbudsjett. Fordeling av kostnadene på hovedposter vil fremgå av økonomiplanen. Midlene er fordelt på avdelingene, fagseksjonen og administrasjonen etter behov og i tråd med museets strategiske plan og faglige mål. Midler plassert i fagseksjonen og administrasjonen ivaretar fellestiltak på tvers av avdelingene. Det vil bli redegjort for de viktigste disponeringene og endringene fra 2018 videre i saken.

Det er i budsjettet for 2019 lagt til grunn en økning på 2,2 % i statlige tilskudd, som angitt i forslag til statsbudsjett som ble lagt fram 8. oktober. Det fylkeskommunale og de kommunale tilskuddene er indeksregulert på samme nivå som statens deflator til kommunene for 2019, det vil si 2,8 %. Museet har sendt kommunene søknad om indeksregulering på dette nivået. Etter representantskapet i november vil vi sende brev til kommunene med endelig vedtatt sats.

Tabell med oversikt over inntekter 2018 og budsjetterte inntekter 2019:

Tilskudd / inntekter	Note		Revidert budsjett 2018	Budsjett 2019	Endring kr.	Drift: endring %
1. Tilskudd:						
Kulturdepartmentet / inkl driftsmidler til Hestmanden	1	Drift	22 350 000	22 841 700	491 700	2,20 %
Vest-Agder fylkeskommune, inkl. Uggerby	2	Drift	10 932 030	11 238 127	306 097	2,80 %
VAF ekstraordinære midler	2	Prosjekt	1 700 000	350 000	(1 350 000)	-79,41 %
VAF + Tingvatn fornminnepark IKS	3	Drift	-	1 350 000	1 350 000	100,00 %
Driftstilskudd fra kommuner	4	Drift	9 305 958	9 566 066	260 108	2,80 %
Vennesla Kommune tilskudd Setesdalsbanen	4	Drift	255 888	263 053	7 165	2,80 %
Bane Nor til Setesdalsbanen drift	5	Drift	1 590 000	1 590 000	-	0,00 %
Bane Nor til Setesdalsbanen prosjekt	5	Prosjekt	1 350 000	-	(1 350 000)	-100,00 %
Riksantikvaren til Sjølingstad driftsmidler	6	Drift	3 179 044	3 248 983	69 939	2,20 %
Riksantikvaren til Sjølingstad prosjektmidler	6	Prosjekt	230 000	-	(230 000)	-100,00 %
Lister forsvarshistoriske forening	7	Drift	70 000	70 000	-	0,00 %
Stiftelsen Gimle gård til Gimle	8	Prosjekt	700 000	700 000	-	0,00 %
Prosjekttilskudd Kulturrådet	9	Prosjekt	1 314 000	-	(1 314 000)	-100,00 %
Gaveforsterkning Kulturdepartementet	9	Drift	357 500	-	(357 500)	-100,00 %
Diverse øremerkede tilskudd prosjekt	9	Prosjekt	191 000	-	(191 000)	-100,00 %
Diverse øremerkede tilskudd drift	9	Drift	150 000	-	(150 000)	-100,00 %
Stiftelsen UNI til sikringstiltak	9	Prosjekt	1 310 750	-	(1 310 750)	-100,00 %
Sum tilskudd			54 986 170	51 217 928	(3 768 242)	-6,85 %
2. Salgsinntekter:						
Salg tjenester til Tingvatn IKS (Omklassifiseres til tilskudd fra 2019 / ref ny avtale)	10	Drift	850 000	-	(850 000)	-100,00 %
Drift av Nordberg Fort for VAF	11	Drift	450 000	450 000	-	0,00 %
Salgsinntekter inkl billetter, kafé, suvenir	12	Drift	5 508 000	5 208 000	(300 000)	-5,45 %
Sum inntekter gruppert under salg			6 808 000	5 658 000	(1 150 000)	-16,89 %
Mva ref.krav drift - komp.	13	Drift	1 500 000	1 500 000	-	0,00 %
Finansinntekter / leieinntekter	14	Drift	305 000	415 000	110 000	36,07 %
Sum tilgjengelige midler inkl prosjektmidler			63 599 170	58 790 928	(4 808 242)	-7,56 %
Sum tilgjengelige midler til drift eks. prosjektmidler			**56 803 420**	**57 740 928**	**937 508**	**1,65 %**

Kommentarer til inntektssiden i budsjettet for 2019:

1. Tilskudd fra Kulturdepartementet er økt med statens deflator på 2,2 %, med kr. 491 700 til kr. 22 841 700.
2. Driftstilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune er økt med statens deflator til kommune på 2,8% med kr. 306 097 til kr. 11 238 127. Det er i tillegg budsjettert med det årlige ekstra tilskuddet på kr. 250 000 til Setesdalsbanen samt kr. 100 000 til oppbevaring av Vikre i *Magasin for store gjenstander*. Ettersom samarbeidsavtalen mellom VAF og VAM utgår i 2018 og arbeidene med videre avtale ikke er sluttført, er det ikke videreført budsjetterte ekstra tilskudd utover dette.
3. Det er budsjettert med et tilskudd på kr. 1 350 000 fra Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS vedrørende ny avtale knyttet til drift av Tingvatn som ny konsolidert avdeling i Vest-Agder-museet.
4. Driftstilskudd fra kommunene er inflasjonsjustert med deflator på 2,8 % som medfører en økning på kr. 260 338 til kr. 9 566 066 for de regulære driftstilskuddene samt et tilskudd fra Vennesla kommune til Setesdalsbanen på kr. 263 055.
5. Driftstilskuddet fra Bane NOR til Setesdalsbanen opprettholdes på sammen nivå som 2018. Bane NOR inflasjonsjusterer ikke tilskuddene årlig, men tar økningen i bolker.
6. Tilskudd fra Riksantikvaren til drift Sjølingstad økes tilsvarende indeksregulering i statsbudsjettet på 2,2 % fra kr. 3 179 044 til kr. 3 248 983.
7. Øremerkede tilskudd fra Lister forsvarshistoriske forening til lagerleie i hangar 45 på Lista opprettholdes for 2019 med kr. 70 000.
8. Fast driftstilskudd fra Stiftelsen Gimle Gård opprettholdes for 2019 med kr. 700 000.
9. Øremerkede prosjekttilskudd fra Kulturrådet, Stiftelsen UNI med flere, samt gaveforsterkningsmidler fra Kulturdepartementet: I 2018 utgjør budsjetterte

prosjekttilskudd i alt kr. 3 323 250, av forsiktighetshensyn budsjetteres det ikke med prosjekttilskudd før disse er bevilget for 2019 og legges fram i justert budsjett.

10. Den eksisterende samarbeidsavtalen med Tingvatn IKS om salg av tjenester utgår, og disse inntektene utgår også, ref. note 3 over.
11. Samarbeidsavtale med VAF vedr drift av Nordberg videreføres, og det er budsjettert med inntekt på i alt kr. 450 000 for 2019, uendret fra 2018.
12. Salgsinntekter er justert ned med 5,45 %. Hovedsakelig utgjøres reduksjonen av budsjetterte inntekter fra utleie av arbeidskraft som er redusert.
13. Momskompensasjon/fradrag for merverdiavgift holdes stabilt på kr. 1 500 000.
14. Finansinntekter økes noe, men holdes på et moderat nivå, med kr. 110 000, fra kr. 290 000 til kr. 400 000. Dette har bakgrunn i bedre avkastning på likvide midler enn tidligere.

2. Personalkostnader

Lønnskostnader er økt fra revidert budsjett 2018 på kr. 36 738 628 med kr. 1 618 622 til kr. 38 357 251. Økningen skyldes hovedsakelig en budsjettert lønnsvekst i tråd med SSB's beregninger på 3 % samt at det er beregnet noe personalforsterkninger ved enkelte avdelinger:

- 40 % stilling knyttet til avdelingslederoppgaver på Hestmanden.
- Driftsleder Tingvatn fornminnepark er justert opp fra 50 til 100 %.
- Prosjektstilling Setesdalsbanen er videreført i 40 % stilling. Stillingen søkes dekket av avsatte/nye prosjektmidler.

Andelen av museets nettoinntekter (minus varekjøp) som er bundet opp i lønn utgjør 66,9 %, Dette er en økning fra revidert budsjett 2018 som ligger på 59,5 %. Årsaken til økningen skyldes både høyere lønns- og personalkostnader, men også lavere budsjetterte prosjektinntekter. I løpet av året forventes det prosjekttilskudd som vil

øke budsjettvolumet, som følgelig medfører en reduksjon i lønnskostnadenes andel av museets nettoinntekter.

3. Driftskostnader

På lik linje med de siste årene, er også 2019 et år der det generelle økonomiske handlingsrommet i budsjettet i realiteten reduseres, etter at faste kostnader knyttet til normal drift, inkludert faste kostnader og lønn er trukket ut. De generelle driftskostnadene er holdt omtrent på samme nivå som 2018, og også for 2019 er det satt av midler til antikvarisk bygningsvern. Som i inneværende år vil det bli søkt om prosjekttilskudd til bygningsvern og sikring i tråd med ROS-planen.

For en mer inngående utgreiing om planlagte aktiviteter og prioriteringer i budsjettåret 2019 vises det til handlingsplanen for museet (vedlagt).

4. Avsetning 2019 – kr. 439 683

Administrasjonen foreslår at det også i 2019 avsettes 0,75 % av det totale inntektsgrunnlaget til disposisjonsfond, for å sikre seg mot uforutsette utgifter og/eller foreta nødvendige investeringer.

5. Økonomiplan 2020 – 2022

Økonomiplanen for perioden 2020 til 2022 gir et bilde av forventet økonomisk situasjon for Vest-Agder-museet de nærmeste årene. I økonomiplanen er det tatt høyde for følgende parametre:

- Forventet økning på kommunale og statstilskudd omtrent som i dag, vektet til 2,5%
- Forventet lønnsvekst på 3,0 %
- Inflasjon / generell prisvekst på 3,4%
- Øvrige elementer er holdt konstant

Med overnevnte endringer må salgsinntekter økes årlig med hhv. 8,4% fra 2021 til 2022 og 8,12% fra 2021 til 2022. Det er mange usikre modellen i regnestykket, men konklusjonen er klar på at med en fortsettelse av dagens økonomiske utvikling, vil enten salgsinntekter måtte øke betydelig mer sammenlignet med andre inntektskilder, alternativt må kostnader reduseres.

	År 2020	År 2021		År 2022	
Budsjettlinje	Beløp	Økning	Beløp	Økning	Beløp
Salgsinntekter	6 200 000	8,40 %	6 721 000	8,12 %	7 267 000
Tilskudd	53 000 000	2,50 %	54 325 000	2,50 %	55 683 000
Refusjoner inkl. sykepenger	60 000	0,00 %	60 000	0,00 %	60 000
Mva ref.krav drift - komp.	1 500 000	0,00 %	1 500 000	0,00 %	1 500 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	60 760 000	3,04 %	62 606 000	3,04 %	64 510 000
Driftsutgifter	19 305 000	3,40 %	19 961 000	3,40 %	20 640 000
Lønn og sosiale utgifter (fast og variabel)	39 655 000	3,00 %	40 845 000	3,00 %	42 070 000
Mva betalt komp.ordningen	1 500 000	0,00 %	1 500 000	0,00 %	1 500 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	60 460 000	3,05 %	62 306 000	3,06 %	64 210 000
Renteinntekter	200 000	0,00 %	200 000	0,00 %	200 000
Resultat	500 000	0,00 %	500 000	0,00 %	500 000
Overført kapitalregnskap	60 000	0,00 %	60 000	0,00 %	60 000
Overført disposisjonsfond	440 000	0,00 %	440 000	0,00 %	440 000
Resultat	-		-		-

Investeringer er ikke inkludert, hverken i budsjettet for 2019 eller i økonomiplanen.

6. Oppsparte fondsmidler pr. 31.12.2017

6.1 Disposisjonsfond

Administrasjonen har i sak 49/18 vedrørende regnskap pr. 31.08.18 foreslått å benytte inntil kr. 800.000 fra disposisjonsfond Kristiansand museum som vil redusere dette fondet til kr. 19 920. Utover dette er det ikke foreslått bruk av disposisjonsfondet. Størrelsen på disposisjonsfondene ved årsslutt vil derfor avhenge av driftsresultatet for de enkelte avdelinger.

Pr. 31.12.17 hadde de enkelte avdelinger følgende oppsparte frie fondsmidler:

Disposisjonsfond	Pr 01.01.2017	Netto driftsresultat	Til/ fra kapital-regnskapet	Til/ fra bundet driftsfond	Pr 31.12.2017
Odderøya Museumshavn	kr (524 707)	kr 202 436	kr -	kr (53 662)	kr (375 933)
Sjølingstad	kr (515 578)	kr 895 745	kr -	kr (743 000)	kr (362 833)
VAM Kristiansand	kr 748 711	kr 35 530	kr -	kr 35 679	kr 819 920
Setesdalsbanen	kr 1 310 073	kr (61 309)	kr -	kr (1 018 413)	kr 230 351
VAM Adm og Fag	kr 2 646 352	kr 1 285 177	kr (378 193)	kr (927 432)	kr 2 625 905
Lista	kr (25 285)	kr (44 147)	kr -	kr (17 000)	kr (86 432)
Mandal	kr 52 409	kr 83 594	kr -	kr (85 812)	kr 50 191
Flekkefjord	kr (141 377)	kr 289 425	kr -	kr -	kr 148 047
Gimle gård	kr 210 589	kr 72 286	kr -	kr -	kr 282 875
Kanonmuseet	kr 311 652	kr 2 507 131	kr -	kr (2 000 000)	kr 818 783
D/S Hestmanden	kr 626 216	kr (8 746 411)	kr -	kr 6 419 914	kr (1 700 281)
TOTALT	kr 4 699 055	kr (3 480 543)	kr (378 193)	kr 1 610 274	kr 2 450 593

6.2 Bundne fonds

Pr. 31.12.17 var følgende øremerkede midler avsatt i bundne fonds:

Bundet driftsfond	Pr 01.01.2017	Til bundet driftsfond	Anvendt fond til investeringer	Fra bundet driftsfond	Pr 31.12.2017
Museumshavn	kr -	kr 53 662	kr -	kr -	kr 53 662
Sjølingstad	kr -	kr 743 000	kr -	kr -	kr 743 000
VAM Kristiansand	kr 126 000	kr 90 321	kr -	kr (126 000)	kr 90 321
Setesdalsbanen	kr 3 337 557	kr 4 355 970	kr -	kr (3 337 557)	kr 4 355 970
VAM Adm & Fag	kr 3 064 776	kr 2 994 236	kr (997 972)	kr (2 066 804)	kr 2 994 236
Lista	kr -	kr 17 000	kr -	kr -	kr 17 000
Mandal	kr -	kr 85 812	kr -	kr -	kr 85 812
Kanonmuseet	kr -	kr 2 000 000	kr -	kr -	kr 2 000 000
D/S Hestmanden	kr 19 070 826	kr 11 018 873	kr (1 632 039)	kr (17 438 787)	kr 11 018 873
TOTALT	kr 25 599 159	kr 21 358 874	kr (2 630 011)	kr (22 969 148)	kr 21 358 874

Tabellen over viser disponible bundne driftsfond pr 31.12.17. Det er i revidert budsjett for 2018 foreslått å ta ut i alt kr. 8 633 697 (fordelt med kr. 2 729 196 til investeringer og kr. 5 904 501 til drift/prosjekt). De endelige størrelsene på bundne fonds fastsettes ved årsoppgjøret 2018.

Forslag til vedtak:

Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til budsjett og handlingsplan for 2019 samt forslag til økonomiplan for perioden 2020 – 2022.

Vest-Agder-museet IKS

VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2022

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

Alle beløp i hele kroner

DRIFTSREGNSKAP	Regnskap 2017	Budsjett 2018 vedtatt i repr.skap 24.11.17.	Justert budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Salgsinntekter	7 955 421	7 108 000	6 808 000	5 658 000	6 200 000	6 721 000	7 267 000
Leieinntekter	20 550	15 000	15 000	15 000			
Andre driftsinntekter	20 770	0	0	0			
Tilskudd	59 707 701	50 074 419	54 986 170	51 217 928	53 000 000	54 325 000	55 683 000
Refusjoner inkl. sykepenger	1 214 041	60 000	0	0	60 000	60 000	60 000
Mva ref.krav drift - komp.	3 804 352	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	**72 722 835**	**58 757 419**	**63 309 170**	**58 390 928**	**60 760 000**	**62 606 000**	**64 510 000**
Driftsutgifter	12 467 419	12 326 084	12 066 054	10 731 167	19 305 000	19 961 000	20 640 000
Varekjøp	1 437 703	1 274 000	1 639 523	1 074 000			
Lønn og sosiale utgifter (fast og variabel)	36 351 684	36 109 740	36 738 628	38 357 251	39 655 000	40 845 000	42 070 000
Endring premieavvik	870 120	0	0	0			
Forbruksvarer og tjenester	1 802 945	1 704 632	1 809 152	1 626 153			
Vedlikehold og utvikling driftsmidler	17 153 309	4 027 930	12 764 281	3 808 675			
Inventar og utstyr	1 507 526	511 000	596 000	602 000			
Mva betalt komp.ordningen	3 804 352	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Aktiviteter/prosjekter	1 167 363	1 067 000	1 913 000	652 000			
Tap på fordringer	11 072	0	0	0			
Avskrivninger	914 960	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	**77 488 453**	**59 520 386**	**70 026 639**	**59 351 245**	**61 460 000**	**63 306 000**	**65 210 000**
Brutto driftsresultat	**-4 765 618**	**-762 967**	**-6 717 469**	**-960 317**	**-700 000**	**-700 000**	**-700 000**
Renteinntekter og utbytte	382 736	290 000	290 000	400 000	200 000	200 000	200 000
Sum eksterne finansinntekter	**382 736**	**290 000**	**290 000**	**400 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
Renteutgifter og låneomkostninger	12 620	0	0	0			
Avdrag på lån	0	0	0	0			
Sum eksterne finansutgifter	**12 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultat eksterne finansieringstr.	**370 116**	**290 000**	**290 000**	**400 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
Motpost avskrivninger	914 960	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	**-3 480 542**	**527 033**	**-5 427 469**	**439 683**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
BRUK AV FOND/AVSETNINGER							
Fond brukt slik:							
Bruk av disposisjonsfond	3 469 583	0	800 000	0			
Bruk av bundet driftsfond	22 969 149	0	5 904 501	0			
Sum bruk avsetninger	**26 438 732**	**0**	**6 704 501**	**0**	**0**	**0**	**0**
Avsetninger:							
Overført til kapitalregnskapet	0	100 000	600 000	0	60 000	60 000	60 000
Avsatt disposisjonsfond	1 599 315	427 032	677 031	439 683	440 000	440 000	440 000
Avsatt bundne driftsfond	21 358 874	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	**22 958 189**	**527 032**	**1 277 031**	**439 683**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

BUDSJETT 2019

KAPITALREGNSKAP

	Regnskap	Budsjett 2018 vedtatt 24.11.17.	Justert budsjett	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Utgifter							
Investeringer (inventar/utstyr)	2 137 345	270 000	607 500	0	0	270 000	270 000
Investeringer (bygg og anlegg)	1 781 573	0	5 621 696	0	0	0	0
Investering i EK innskudd KLP	100 285	60 000	100 000	0	60 000	60 000	60 000
Avsetning til fond		0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSBEHOV		**330 000**	**6 329 196**	**0**	**60 000**	**330 000**	**330 000**
Finansiering							
Overført fra driftsregnskapet	0	60 000	600 000	0	60 000	60 000	60 000
Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	0
Investeringstilskudd	500 000	0	3 000 000	0	0	0	0
MVA-kompensasjon	511 000	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundet driftsfond	2 630 011	0	2 729 196	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	378 192	270 000	0	0	0	270 000	270 000
SUM FINANSIERING	**4 019 203**	**330 000**	**6 329 196**	**0**	**60 000**	**330 000**	**330 000**

Handlingsplan for Vest-Agder-museet 2019

Vest-Agder-museet er Sørlandets største museum og skal gjennom bevaring, forskning, formidling og fornying gi publikum gode opplevelser og ny innsikt om livet i Vest-Agder.

Nedenstående handlingsplan for 2019 bygger på strategisk plan 2015 – 2019, samt fagplaner for de ulike arbeidsområdene. Handlingsplanen er i tråd med innsendt søknad til Kulturdepartementet med derværende prioriteringer. Planen vil danne grunnlaget for avdelingenes årsplaner.

Museets strategiske plan omfatter seks "F-er", hvor formidling, forskning og forvaltning er museenes kjerneoppgaver, mens fornying, forretning og folk (organisasjonsutvikling) er virkemidler for å oppnå målene innenfor kjerneoppgavene.

Handlingsplanen vil primært peke på noen hovedprioriteringer innenfor museets aktivitet, en mer detaljert fremstilling vil finnes i avdelingenes årsplaner.

På overordnet nivå vil museet i 2019 prioritere arbeid særlig mot fire fokusområder: Nytt museumsbygg og magasin på Odderøya, driftsmidler og etablering av stabil drift av D/S Hestmanden, istandsetting og vedlikehold av museets antikvariske bygningsmasse og videre arbeid med opprusting av museets lokalhistoriske utstillinger.

Et sentralt punkt i museets arbeid er å styrke aktiviteten ute i avdelingene og på de ulike besøksmålene. Samtidig har museet en sentral oppgave knyttet til å bevare den samlede mengden antikvariske bygg, gjenstander, foto osv. Museets samlinger er grunnmuren og grunnkapitalen i museets virksomhet.

Budsjettet gjenspeiler en stram økonomi. De begrensede rammene gir utfordringer både knyttet til vedlikehold/sikring av samlingene og det å kunne gi publikum et godt og variert tilbud. Vest-Agder-museet er en arbeidsintensiv organisasjon. Teknisk-industrielle kulturminner som Sjølingstad Uldvarefabrik, Setesdalsbanen og Hestmanden krever store ressurser for å kunne opprettholdes.

Lav indeksregulering fra staten gjør at museets handlingsrom i realiteten er redusert fra 2018. Dette gjenspeiles også i budsjettet hvor flere driftsposter har måttet reduseres. Museet har prioritert å ikke kutte i gjenstandsregistrering, bygningsvern og utstillingskostnader.

Forvaltning

Styret i Vest-Agder-museet har vedtatt å gi ekstra prioritet til samlingsforvaltning. Dette gjennom fokus på gjenstandsregistrering og antikvarisk bygningsvedlikehold.

De siste årene har mye tid gått til opprydning i samlingene og eksisterende registreringer, nå kan registeringen intensiveres (mål om 3 000 pr. år). Ordningen med å samle flere konservatorer til felles registeringsøkter, "bootcamps", videreføres for å opprettholde fokus på gjenstandsregistrering og overføre intern kunnskap mellom konservatorene. Gjenstandene publiseres fortløpende i DigitaltMuseum der det er forsvarlig.

Utfordringer med finansiering har forsinket arbeidet med nytt magasin. En arbeider nå med alternative finansieringsløsninger.

Museet har videreført egne midler til antikvarisk vedlikehold og søker samtidig ekstern finansiering. På eget budsjett har museet lagt inn 20 - 40 000 på hver avdeling til antikvarisk vedlikehold, i tillegg til en fellespott på 470 000 til fordeling ut fra hvor det er mulig å få ekstern støtte. Fordelt på 102 antikvariske bygg er dette ikke mye. Museet har siste fire årene mottatt ekstra tilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune, hvor vidt dette videreføres blir avklart i fylkeskommunens budsjettbehandlingen for 2019. En videre satsing på antikvarisk vedlikehold forutsetter videre fylkeskommunal støtte. Forutsatt finansiering, prioriteres de tunge prosjektene ved Kristiansand museum. Istandsetting og vedlikehold ved Setesdalsbanen og Sjølingstad Uldvarefabrik søkes finansiert gjennom BaneNOR og Riksantikvaren.

Museet mottok i 2015 en økning fra staten på kr 1 million til økt vedlikehold på bygg, samt Setesdalsbanen. Midlene er i 2019 foreslått prioritert til vedlikehold av rullende materiell på Setesdalsbanen.

Museet skal følge opp ROS-analysen med søknader om tilskudd og gjennomføring av tiltak i tråd med plan. En nærmer seg slutten på de "røde" tiltakene, men noen av de mest kostbare gjenstår.

VAM skal videreføre fylkesansvaret innen fotobevaring gjennom å drifte og lede "Agderbilder".

Museet ønsker å sikre den håndbårne kunnskapen i museets avdelinger gjennom kurs og bevisst opplæring av nye medarbeidere, samt også arrangere kurs for eksterne. Sistnevnte forutsatt finansiering.

VAM vil videre øke samarbeidet mellom de teknisk-industrielle kulturminnene internt i VAM og bidra til større samarbeid nasjonalt.

Forskning

Museet viderefører ordningen med skriveuker og arbeider for at flest mulig av museets konservatorer oppnår NMF-godkjenning. Museet vil arbeide målrettet for at både interne og eksterne forskere skal bruke industridokumentasjon og privatarkiv fra plastbåtprodusenter mer aktivt. Stipendordning for mastergradsstudenter som ønsker å forske på museets samlinger eller et tema som er relevant for museets arbeid blir videreføres.

Museet vil jobbe aktivt for å fremme nye forskningsresultater i media, kronikker, utstillinger og i sosiale medier. To nye publikasjoner vil bli utgitt i 2019, derav minst den ene som samling av fagfellevurderte artikler.

Museet fortsetter innsatsen for å være synlig i internasjonale sammenhenger, dette gjennom foredrag og deltagelse på konferanser. Vi arbeider for å i 2019 få på plass internasjonale midler for å utvide og internasjonalisere vårt arbeid med samfunnsrollen.

Formidling

VAM skal ruste opp flere av sine utstillinger. Av økonomiske og personalmessige hensyn kan vi ta et løft annet hvert år. Sommeren 2019 åpner ny utstilling ved Lista museum. I løpet av 2019 fullføres også utstilling ved Kristiansand kanonmuseum, begge om militærhistorie. Utstillingen på kanonmuseet åpner sommeren 2020 som del av 75 års markeringen for frigjøringen. VAM har dertil ambisjoner om alltid å ha en vandreutstilling under utvikling og/eller drift. Fokus i 2019 blir også på gjenbruk av utstillinger/formidling i flere kanaler.

Det arbeides videre med detaljering av forprosjektet til nytt museumsbygg på Odderøya, samt finansiering av bygget.

Arbeidet med nye undervisningstilbud i og utenfor Den kulturelle skolesekken videreføres. Det skal være minst ett felles utviklingsprosjekt med aktivitet og fokus på flerbruk hvert år. Tilbudet til barn og unge videreutvikles, særskilt i skolens ferier.

Digital formidling og kommunikasjon skal være en integrert del av museets formidling. Museet lager årlig to nye digitale utstillinger til DigitaltMuseum.

VAM skal være en aktiv deltaker i USUS nye prosjekt om mer digital formidling i kulturinstitusjoner.

Museet har gjennom flere år hatt stort fokus på samfunnsrolle og å formidle utfordrende og tabubelagte historier. Museet har søkt om midler til nytt prosjekt gjennom EU-midler. Forutsatt finansiering vil dette (inkludert en ny vandreutstilling) starte opp i 2019. Dette arbeidet er også viktig som et fellesprosjekt som knytter de ulike avdelingene i museet sammen.

Museet skal være en aktiv deltaker i samfunnet og arbeide for synlighet og tilstedeværelse også utenfor museets egne avdelinger.

Museet vil i løpet av 2019 kartlegge utfordringene knyttet til universell tilrettelegging og gå i dialog med rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i forhold til mulige tiltak.

VAM innleder sommersesongen med et felles arrangement, «Den store museumsdagen», hvor alle avdelinger deltar. Arrangementet går på rundgang i fylket.

Fornying

Nytt museumsbygg og magasin er museets viktigste fornyingsprosjekt. Dette vil gi museet bedre oppbevaringsforhold for sine gjenstander og gjøre museet mer tilgjengelig for mange brukergrupper.

Vest-Agder-museet har også store behov for nye eller forbedrede publikumsmottak ved flere av avdelingene. I første omgang prioriteres arbeidet med nytt publikumsmottak ved Kristiansand kanonmuseum.

I 2019 vil museet utarbeide og vedta ny strategisk plan for perioden 2020-2022 og starte oppdatering av fagplaner i henhold til denne. Arbeid må ta høyde for endringer knyttet til regionreformen.

VAM vil arbeide for å aktivisere venneforeningene og andre frivillige mer i sitt arbeid. Dette gjelder både praktisk arbeid på museene, og som samarbeidsparter i dokumentasjon og utstillingsprosjekter.

Hestmanden/Norsk krigsseilermuseum og Tingvatn fornminnepark og besøkssenter integreres som en avdeling i VAM.

Revitaliseringsarbeidet ved Kristiansand museum videreføres gjennom videreutvikling av området "Over heia" og en levendegjøring av friluftsmuseet ellers.

Forretning

Vest-Agder-museet skal arbeide for å øke museets egeninntjening. Økt egeninntjening er nødvendig for å kunne utvikle publikumsfasilitetene ved avdelingene og produsere nye tilbud for de besøkende, her under nye utstillinger. Økt egeninntjening vil være knyttet til både økt besøk, arbeide for at de besøkende legger igjen mer penger, samt at marginene ved salg økes. Museet går fra oktober 2018 inn i Virkes reiselivsnettverk og videreføre sitt engasjement i USUS.

Med bakgrunn i økt mva-sats og generell prisvekst økes "normal voksenbillett" til kr 100 pr person. Barnebilletten holdes uendret, mens familie og gruppebilletter endes tilsvarende. Noe avdelinger har andre priser, disse endres tilsvarende.

Arbeidet med søknader til ulike stiftelser m.m. spisses ytterligere for å kunne hente ut mer privat finansiering til formidlings-, utviklingsprosjekter og bygningsvern.

Museet vil i 2019 bedre samkjøre innkjøp til de ulike museumsbutikkene. Det vil også bli innført innføre elektronisk billettsystem ved flere av sine avdelinger. Dette gjøres parallelt med omlegging av kassasystem, betalingsterminaler m.m. ved alle avdelinger. Målet er at en gjennom mer kjøp på nett også vil få mer kunnskap om de som besøker oss.

Museets hovedkommunikasjonskanaler er: Egen nettside, Facebook og nyhetsbrev.

Samlet besøkstall for VAM økes med en målsetting om 130 000 gjester i 2019.

Folk – organisasjonsutvikling

VAM er fremdeles en relativt ny organisasjon, noe som gjør at det fremdeles er behov for en bevisst organisasjonsbygging. Alle ansatte skal føle de er en del av en samlet organisasjon og museet skal legge vekt på å bygge en positiv internkultur. For å lykkes med dette skal museet gjennomføre tre fellessamlinger pr. år og ledelsen skal være synlig tilstede i avdelingene. Internkommunikasjon og informasjon er viktig.

VAM gjennomfører annet hvert år en studietur for alle ansatte. Denne vil bli gjennomført i 2019.

Museet skal arbeide videre for å tydeliggjøre organisasjonen og hvem som har ansvar for hva.

Knyttet til VAMs arbeid innen samfunnsrolle, samarbeid med lokalbefolkningen og opptreden som aktiv samfunnsaktør videreføres arbeidet med opplæring i og fokus på ICOMS museumsetiske regelverk. Museet skal være en aktiv pådriver i arbeidet med å etablere en ny etisk komité i ICOM.

John Olsen 17.10.18
Direktør