



---

## REPRESENTANTSKAPSSAK 10/18 JUSTERING AV BUDSJETT 2018

### **Går til**

Representantskapets medlemmer

### **Representantskapsmøte**

26. november 2018

### **Saksbehandler**

Tore Martin Herland, Gro Eikeland

### **Vedlegg til saksfremlegget**

Forslag til regulert budsjett 2018

### **Saksfremlegg**

Representantskapet i Vest-Agder-museet vedtok siste utgave av budsjett for 2018 og økonomiplan 2019 – 2021 i sak 13/17 i møte 24. november 2017. Det har siden den gang tilkommet en rekke prosjektilskudd som medfører behov for å justere årets budsjett. iht. Lov om interkommunale selskaper. Styret i Vest-Agder-museet behandlet justert budsjett 2018 i sak 48/18 i styremøte 25. oktober, med følgende enstemmige vedtak:

*Styret vedtar justert budsjett 2018. Styret innstiller overfor representantskapet å vedta justert budsjett for 2018.*

I all hovedsak er endringene i budsjettet knyttet til ekstraordinære prosjekter, vedlikeholds- og sikringstiltak, som ikke vil påvirke økonomiplanen for perioden 2019 – 2021. Denne legges derfor ikke fram på nytt i saken.

I tabellen under synliggjøres de ulike tilskuddsytelser/tilskuddene:

Tiltak	Nye tilskudd	Vedl.hold og utv. dr.midler	Aktiviteter/prosjekt	Forbruksv. og tjenester	Leiekostn. mask. mm	Lønn og sosiale utgifter (fast og variabel)	Div. driftskostn .
<b>Kulturrådet:</b>							
ROS tilskudd 1	40 000	40 000					
ROS tilskudd 2	168 000	168 000					
ROS tilskudd 3	306 000	306 000					
Museums samfunnsrolle 2018	800 000		800 000				
<b>Sum Kulturrådet</b>	<b>1 314 000</b>	<b>514 000</b>	<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bane NOR</b>							
Grovane Lokstall, rep. av porter mm	480 000	432 000				48 000	
Reetabl. av banebu for bruk som toalett	520 000	468 000				52 000	
Banemester mm	10 000					10 000	
Prisestimat for pilot i Paule-kurvane	350 000	350 000					
<b>Sum Bane NOR</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110 000</b>	<b>-</b>
<b>Gaveforsterkning, Kulturdept.</b>							
Krs Museum - Prosjekt 3015 Over Heia	82 500						82 500
Hestmanden, lugarer/aktersalong	275 000	275 000					
<b>Sum gaveforsterkning, Kulturdept</b>	<b>357 500</b>	<b>275 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82 500</b>
<b>Stiftelsen UNI</b>							
ROS tilskudd 4	119 000	119 000					
ROS tilskudd 5	216 750	216 750					
Navigasjon og kommunikasjon Hestmanden	975 000	975 000					
<b>Sum Stiftelsen UNI</b>	<b>1 310 750</b>	<b>1 310 750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Riksantikvaren</b>							
Istandsetting Våningen,	60 000	60 000					
Soppsanering og ventilasjon	45 000	45 000					
Istandsetting uthus Våningen	123 501	123 501					
<b>Sum Riksantikvaren</b>	<b>228 501</b>	<b>228 501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Diverse tilskudd</b>							
UKL-tilskudd bronsealderarrangement	41 000		41 000				
Tilskudd til drivstoff og transport HM	150 000			75 000	75 000		
Vedlikehold kanonbunker	150 000	150 000					
<b>Sum diverse tilskudd</b>	<b>341 000</b>	<b>150 000</b>	<b>41 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sum nye tilskudd:</b>	<b>4 911 751</b>	<b>3 728 251</b>	<b>841 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>110 000</b>	<b>82 500</b>

I tillegg er det budsjettert med bruk av bundne fonds på i alt kr. 5.904.501 til prosjekt-kostnader, samt kr. 800.000 fra disposisjonsfond på Kristiansand museum (til pålagt rømningsvei i administrasjonsbygget og bygningsverntiltak), som vedtatt i styresakene 27/18 og 49/18). Samlet sett, med mindre justeringer på øvrige inntekstposter, gir dette en økning i kostnadsrammen på drift og prosjekter med kr. 10.506.253.

Kapitalregnskapet er justert til forventede årlige investeringer. De beregnede investeringer utgjør i alt kr. 6.329.196. Investeringene finansieres i hovedsak gjennom investeringstilskudd (forprosjekt nytt museumsbygg) og bruk av bundne driftsfond (bygging av hall til "gult materiell" på Setesdalsbanen, brannalarm Sjølingstad, og en ny landgang til Hestmanden).

**Forslag til vedtak:**

Representantskapet vedtar justert budsjett for 2018.

**Vest-Agder-museet IKS**