

SAK NR:	V-Sak 14/05-2020
FRA:	SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA:	Finansieringsmodell for forprosjekt-alternativ 2, og kulturhistorie-alternativ 5
NOTATDATO:	11.12.2020
MØTEDATO:	15.12.2020

Finansieringsmodell for forprosjekt-alternativ 2, og kulturhistorie-alternativ 5

På eiermøte den 27. november ba eierne styret;
«å avklare og komme tilbake til eierne med en presisering av en tidsramme og kostnader for alternativ 2 inkludert forslag til en helhetlig finansieringsmodell for alternativ 2 og alternativ 5.»

Nedenfor er en kostnadsberegning for faste utgifter knyttet til alternativ 2 og 5, og tilgjengelig midler til alternativene. Budsjett for 2021 godkjennes av årsmøtet, inntil da er det laget et foreløpig budsjett for MUSIT for 2021.

Beregning er basert på dagens kontingent til MUSIT og har blitt pris- og indeksjustert for 2021.

	MUSIT	foreløpig budsjett for 2021	Faste utgifter ved Alt.2 og Alt.5	Tilgjengelig midler til Alt. 2 og Alt. 5	
A.	Inntekt fra NTNU	-2 595			
	Inntekt fra UiT	-1 546			
	Inntekt fra UiB	-2 595			
	Inntekt fra UiS	-663			
	Inntekt fra UiO	-3 645			
	Sum inntekter	-11 044			
B.	Faste utgifter				
	Leie datasystemer fra USIT	1 700			
	Kjøp av tjenester fra USIT				
	eksisterende MUSIT-løsning	1 256			
	B: Drift, vedlikehold og feilretting av ny MUSIT-løsning	1 256			
	SUM Leie av datasystem, A og B	4 212	4 212		
C.	C: Videreutvikling av ny MUSIT-løsning	5 518		5 518	
	SUM med leie datasystemer, A, B, og C	9 730			
D.	SUM Adm.:Daglig leder, produkteier, kurs, diverse	1 314		1 314	
	Sum utgifter	11 044	4 212	6 832	11 044

B. Faste utgift ved forprosjekt-alternativ 2, og kulturhistorie-alternativ 5

Leie av datasystemer, drift og nødvendig vedlikehold på **kr. 4 212 00,-**.

C. og D. Tilgjengelig midler til forprosjekt-alternativ 2, og kulturhistorie-alternativ 5

C. Videreutvikling av ny MUSIT-løsning på kr. 5 518 000,- og D. Administrasjonskostnader på kr. 1 314 000,-. Til sammen **kr. 6 832 000,-**.

Kostander knyttet forprosjekt-alternativ 2, og kulturhistorie-alternativ 5

I begge alternativene anerkjennes at det eksisterende MUSIT systemet driftes inntil videre. For 2021 er nødvendig drift av eksisterende systemet beregnet til å koste kr. 4 212 000,-.

Forprosjekt-alternativ 2

Forprosjektet er antatt til å ta inntil 9 måneder med et team på rundt tre personer, og vil koste ca. 3.5 millioner.

Kulturhistorie-alternativ 5

Videre utvikling av MUSIT systemet for kulturhistorie er antatt til å koste 4 millioner for fire personer i 2021.

Til sammen kostander på 7.5 millioner.

Nedenfor er en kostnadsberegning for finansiering av alternativ 2 og alternativ 5.

Utgifter til forprosjekt-alternativ 2, og kulturhistorie-alternativ 5	foreløpig budsjett for 2021
Inntekt fra NTNU	-2 595
Inntekt fra UiT	-1 546
Inntekt fra UiB	-2 595
Inntekt fra UiS	-663
Inntekt fra UiO	-3 645
Sum Inntekter	-11 044
Fastutgifter	12 mnd
Leie datasystemer, drift og nødvendig vedlikehold av eksisterende MUSIT systemet ut året	4 212
Sum	4 212
Kulturhistorie - alternativ 5 utgifter	12 mnd
Utvikling (inntil 4 personer)	4 000
Forprosjekt - alternativ 2 utgifter	9 mnd
Prosjektleder, mottagende teamet (inntil 3 personer)	3 500
Sum forprosjekt - alt 2 og kulturhistorie - alt 5	7 500
Sum utgifter	11 712
Resultat overforbruk	668

Resultat av inntekter og utgifter for forprosjekt-alternativ 2 (9 mnd.) og kulturhistorie-alternativ 5 (ut året) viser et overforbruk på **kr. 668 000,-**.

Finansiering av forprosjekt-alternativ 2 og kulturhistorie-alternativ 5

Budsjettforslag for MUSIT 2021 har en total inntekt på 11 044 000,- kroner.

Totalt kostnader for alternativene, og nødvendig vedlikehold og drift av nåværende systemet ut året, er på 11 712 000,- Et merforbruk på ca. kr. 700 000,-.

Styret anmoder eierne om å fullfinansiere alternativene, og nødvendig vedlikehold og drift av det nåværende systemer ut 2021. Dette vil medføre en økt kostand på kr. 700 000,- i 2021.

Når forprosjekt-alternativ 2 er avsluttet foretas det en totalvurdering av alternativene basert på bl.a.

- forprosjektets anbefalinger
- kulturhistorie-alternativ 5
- evalueringsrapport av 2019
- organisering av samarbeidstiltaket
- museenes behov
- de økonomiske konsekvensene

For begge løsningene, må det beregnes en økning i total kostander med behov for investeringskostnader, og etterpå følgekostnader, som vil medføre behovet for å øke finanseringen av samarbeidet videre. Per dags dato er det vanskelig å beregne hvor mye dette vil være før forprosjektet er gjennomført.

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.