



REGERINGEN

Kulturdepartementet

Regeringsbeslut

23

2008-12-11

Ku2008/2172/SAM
(delvis)

Statens maritima museer
Stumholmen
371 32 KARLSKRONA

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens maritima museer

Riksdagen har beslutat om Statens maritima museers verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Statens maritima museer och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

Statens maritima museer ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1198). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.

VERKSAMHET

1 Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens maritima museer ska redovisa

- den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Statens maritima museer ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besökarna på myndighetens museer. Uppgifterna lämnas per museum och ska innehålla

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

E-Post
registrator@culture.ministry.se

Besöksadress
Drottninggatan 16

Telefax
08-405 13 06

- utfall av antalet besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre,
- förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent,
- antal besökare med fördelning på ålder, kön, geografisk hemvist samt antal skolbesök,
- uppgifter om respektive museums entréavgift.

Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2009-2012

Statens maritima museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 19 januari 2009
- den 26 februari 2009
- den 7 maj 2009
- den 30 juli 2009
- den 29 oktober 2009

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Lokalkostnader

Statens maritima museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2009 enligt följande:

- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Statens maritima museer ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2008 respektive 2009 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

FINANSIERING

4 Anslag

4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens maritima museer 112 280
ap.6 Statens maritima museer (ram) 112 280

Villkor för anslag 8:1

ap.6 Statens maritima museer

Anslagsposten får användas för lokalkostnader för Vasamuseet.

Av anslagsposten ska minst 7 miljoner kronor användas för bidragsgivning enligt den förordningen (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens maritima museer som är förenade med etablerande och upprätthållande av dessa verksamheter. De museiverksamheter som är berättigade till bidrag enligt denna förordning är Hemsö fästning, Göteborgs Maritima Centrum, Rörliga kustartillerimuseet på Aspö och Vaxholms fästnings museum. Statens maritima museer ska i samband med årsredovisningen för 2009 redovisa hur medlen har använts samt analysera hur bidragens användning ytterligare kan effektiviseras.

Anslagsposten får användas till att täcka underskott av avgiftsfinansierad verksamhet.

4.3 Finansiella villkor

4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2009	Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter			
ap.6	3 308	3 %	0

Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5 Övriga villkor

5.1 Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)	32 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)	16 842
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)	

Belopp angivna i tkr

5.2 Utbetalningsplan

Till Statens maritima museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2009-01-25	9 357
2009-02-25	9 357
2009-03-25	9 357
2009-04-25	9 357
2009-05-25	9 357
2009-06-25	9 357
2009-07-25	9 357
2009-08-25	9 357
2009-09-25	9 357
2009-10-25	9 357
2009-11-25	9 357
2009-12-25	9 353
Summa	112 280

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens maritima museers disposition enligt detta regleringsbrev är:

8:1 ap.6 Statens maritima museer

6 Avgifter och bidrag

6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2007	+/- 2008	Int. 2009	Kost. 2009	+/- 2009	Ack. +/- utgå. 2009
Verksamhet med full kostnadstäckning						
Försäljning av varor	0	0	16 850	16 500	350	350
Undersökningar, utredningar och andra tjänster	0	0	910	910	0	0
Vasamuseet	10 195	0	77 500	87 500	-10 000	195
Summa	10 195	0	95 260	104 910	-9 650	545
Övrig avgiftsbelagd verksamhet						
Entréer och visningar	0	0	2 410	0	2 410	2 410
Övrigt	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	2 410	0	2 410	2 410

Belopp angivna i tkr

6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens maritima museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

Statens maritima museer får i mån av tillgängliga medel lämna bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg.

6.5 Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens maritima museer ska i årsredovisningen för 2009 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar

Lena Adelsohn Liljeroth

Sofia Granqvist

Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet

Riksrevisionen

Finansdepartementet/BA

Finansdepartementet/ESA

Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi

Internrevisionen SB

Ekonomistyrningsverket

Riksgäldskontoret

Statens kulturråd

Riksförbundet Sveriges museer