



REGERINGEN

Kulturdepartementet

Regeringsbeslut

39

2015-12-17

Ku2015/02965/LS (delvis)

Statens maritima museer
Stumholmen
371 32 Karlskrona

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens maritima museer

Riksdagen har beslutat om Statens maritima museers verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens maritima museer och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1 Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Statens maritima museer ska redovisa

- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
- åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
- effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

E-Post
ku.registrator@regeringskansliet.se

Besöksadress
Drottninggatan 16

Telefax
08-405 13 06

Prognoser 2016–2020

Statens maritima museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- 19 februari
- 3 maj
- 26 oktober

Lokalkostnader

Statens maritima museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:

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

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

Sponsringsintäkter

Statens maritima museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens maritima museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Statens maritima museer ska i samband med årsredovisningen redovisa hur bidrag enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter har använts. Av redovisningen ska framgå hur bidragen har fördelats mellan olika museiverksamheter och ändamål.

3 Uppdrag

Minskade utsläpp från resor och transporter

Myndigheten ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se.

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)

<i>Disponeras av Statens maritima museer</i>	131 514
ap.6 Statens maritima museer (ram)	131 514

Villkor för anslag 8:1

ap.6 Statens maritima museer

Anslagsposten får användas för lokalkostnader för Vasamuseet.

Av anslagsposten ska minst 7,5 miljoner kronor användas för bidragsgivning enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens maritima museer som är förenade med upprätthållande av dessa verksamheter.

Statens maritima museer får även vederlagsfritt överlåta materiel, som överförs till myndigheten från Försvarsmakten och som är obrukbar eller obehövlig, till de bidragsberättigade försvarshistoriska museiverksamheterna, under förutsättning att materielen saknar marknadsvärde eller att försäljningskostnaderna bedöms överstiga intäkterna.

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 2016	Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter			
ap.6	3 945	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5 Övriga villkor

5.1 Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)	42 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)	20 000

Belopp angivna i tkr

5.2 Utbetalningsplan

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

Utbetalningsdatum	Belopp
2016-01-04	32 880
2016-04-01	32 878
2016-07-01	32 878
2016-10-01	32 878
Summa	131 514

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. 2014	+/- 2015	Int. 2016	Kost. 2016	+/- 2016	Ack. +/- utgå. 2016
Verksamhet med full kostnadstäckning						
Försäljning av varor	4 829	500	18 000	18 000	0	5 329
Undersökningar, utredningar och andra tjänster	-205	500	4 000	4 000	0	295
Vasamuseet	9 196	0	123 000	124 000	-1 000	8 196
Summa	13 820	1 000	145 000	146 000	-1 000	13 820
Övrig avgiftsbelagd verksamhet						
Entréer och visningar	0	0	200	0	200	200
Övrigt	0	0	3 500	0	3 500	3 500
Summa	0	0	3 700	0	3 700	3 700

Belopp angivna i tkr

6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens maritima museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

Ett ackumulerat överskott avseende verksamhet med full kostnadstäckning får användas av Statens maritima museer för att lämna bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg enligt förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg.

På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Maja Flygt

Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Miljö- och energidepartementet/MM
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Försvarmakten
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer