SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	24/3698
Dok.nr:	24/18661
Arkiv:	FE-210
Saksbehandler:	Johnny Kvalø
Dato:	12.06.2024

Økt tilskudd til Kulturfabrikken Sortland KF

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
PS - 055/24	Kommunestyret	20.06.2024

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING

1. Kommunestyret vedtar å øke tilskuddet til Kulturfabrikken Sortland KF med 1,682 MNOK for 2024.
2. Tilskuddet dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond på 1,682 MNOK

Kommunestyret behandling - 20.06.2024 - PS-055/24

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyret PS - 055/24 VEDTAK:

1. Kommunestyret vedtar å øke tilskuddet til Kulturfabrikken Sortland KF med 1,682 MNOK for 2024.
2. Tilskuddet dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond på 1,682 MNOK

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Styret i Kulturfabrikken Sortland KF behandlet egen budsjettregulering, budsjettregulering 1-2024 i sitt møte 12.3.2024. Utvalgssaksnr PS-007/24

Styret vedtok følgende 7 punkter:

- 1. Styret vedtar budsjettregulering nr. 1, 2024, i samsvar med bevilgningsoversikt drift etter § 5-5 første ledd, økt overføring til investering kr 15 000,- for kjøp egenkapitalinnskudd KLP kr 30 000,-.
- 2. Styret vedtar budsjettregulering nr. 1, 2024 i samsvar bevilgningsoversikt etter §5 -4 andre ledd,
- 3. Styret i Kulturfabrikken tar til etterretning direktørens tilbakemelding på at det ikke er mulig å oppnå budsjettinndekning i 2024 gjennom å øke inntektene.
- 4. Styret i Kulturfabrikken KF ber derfor kommunestyret om ekstra rammebevilgning for 2024 på kr 1 682 000,- for å dekke samlet sum som er udekket i budsjett 2024, slik at budsjettet for Kulturfabrikken Sortland KF er realistisk og i balanse.
- 5. Styret i Kulturfabrikken ber om en vurdering av hva som ville vært en naturlig beregning av størrelse på husleie og felleskostnader for kinoen og cafeen. Dersom det er naturlig avgang (pensjon) eller vakanser blant ansatte der administrasjonen vurdere å lyse ut nye stillinger i Kulturfabrikken, skal en vurdering av behov fremlegges forbehandling i styret. Alle ansettelser skal godkjennes av styret i foretaket. Dette begrunnes i den økonomiske situasjonen foretaket er i nå, samt at det skal gjøres en evaluering av strategiplanen for Kulturfabrikken.
- 6. Styret i Kulturfabrikken ber om at direktøren legger frem forslag til fremdriftsplan for innretning av prosess for en ny strategiplan for foretaket. Prosessen skal forankres med styret som styringsgruppe. Styret hadde i forkant av forrige styremøte en workshop sammen med ledergruppa i Kulturfabrikken, for å finne nye inntektsområder i driften. Forslagene ses i sammenheng med vurderinger og alternativer som skal gjøres for strategiplanen for foretaket. Den økonomiske effekten av ny plan for feltet må være innarbeidet i budsjettet for 2025. Budsjettet for 2025 og fremover forventes å basere seg på en bærekraftig modell der inntekter og utgifter er i balanse.
- 7. Styret ser behovet for en snarlig evaluering av strategiplanen for foretaket, for å kunne se samlet på kulturfeltet. Styret forutsetter løpende orientering om hvordan det økonomiske grunnlaget for foretakets drift utvikler seg.

Kommunedirektøren har i fremlegging av budsjettregulering 2-2024 ikke innarbeidet punkt 4 i sitt forslag til regulering. Hvis kommunestyret imøtekommer anmodningen fra Kulturfabrikken Sortland KF må eksisterende tilskuddet økes med 1 682 000,- for inneværende år.

I kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 var opprinnelig beløp 25,46 MNOK. I budsjettbehandlingen i desember ble rammen økt med 1,12 MNOK hvorav 0,6 MNOK var definert som en økning i rammetilskuddet. De resterende på 0,52 MNOK besto i følgende 4 tiltak: 0,2 MNOK til Gerdas hus, 0,1 MNOK åpen hall, 0,07 MNOK til helårsdirigent dementkoret og 0,15 MNOK til lærling medieteknikk. Samlet 26,58 MNOK

Det vises til vedlagte dokumenter i saken; herunder Kulturfabrikken Sortland KF´s saksframstilling til styrebehandlingen.

Vedlegg:
Budsjettregulering 1 - 2024 - Saksframstilling til styrebehandling

Budsjettregulering 1 - 2024 - Kulturfabrikken Sortland KF
Forslagsliste fra workshop 20.02.24