Kulturfabrikken

Arkivsaknr.:	24/5489
Dok.nr:	24/37325
Arkiv:	FE-151
Saksbehandler:	Mona Dahl
Dato:	13.11.2024

Kulturfabrikken Sortland KF - budsjett 2025

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
PS - 036/24	Kulturfabrikken Sortland KFs styre	26.11.2024

INNSTILLING

1. Styret for Kulturfabrikken Sortland KF vedtar årsbudsjett for 2025 som følger:

a) Bevilgningsoversikt drift som som viser netto driftsresultat kr 0,- jf. 1A Bevilgningsiversikt - drift (§5-4). Dette forutsetter økning i rammetilskuddet tilsvarende kr 3 000 596

b) Bevilgningsoversikt investering som viser investeringsoversikt kr 33 000,- jf. 2B Bevilgningsoversikt - investering (§5-6)

2. Styret oversender budsjettforslaget til kommunestyret for godkjenning av en rammeoverføring på kr 29 060 000.

3. Styret vedtar følgende nye tiltak og ber kommunestyret om ekstra rammetilskudd på kr 140 000 knyttet til følgende tiltak:

Helårsdrift dirigentressurs demenskor: kr 70 000,-
Tilskudd nærmiljøanlegg: kr 70 000,-

4. Styret oversender investeringsforslaget til kommunestyret for godkjenning av egenkapitalinnskudd til KLP på kr 33 000,- med inndekning fra rammetilskuddet.

Kulturfabrikken Sortland KFs styre behandling - 26.11.2024 - PS-036/24

BEHANDLING I MØTE

Alternativt forslag fra Ingvill Hovlund og Inge Strøm, foreslått av Ingvill Moen Hovlund, Arbeiderpartiet

1. Styret for Kulturfabrikken Sortland KF vedtar årsbudsjett for 2025 som følger:

a) Bevilgningsoversikt drift som som viser netto driftsresultat kr 0,- jf. 1A Bevilgningsiversikt - drift (§5-4). Dette forutsetter økning i rammetilskuddet tilsvarende kr 3 000 596

b) Bevilgningsoversikt investering som viser investeringsoversikt kr 33 000,- jf. 2B Bevilgningsoversikt - investering (§5-6)

2. Styret oversender budsjettforslaget til kommunestyret for godkjenning av en rammeoverføring på kr

29 060 000.

3. Styret vedtar følgende nye tiltak og ber kommunestyret om ekstra rammetilskudd på kr 352 000 knyttet til følgende tiltak:
Gerdas hus - Kunstnerhuset kr 200 000: Tilrettelegging for Campus Sortland
Prosjektet Gatemusikanter kr 12 000
Helårsdrift dirigentressurs demenskor: kr 70 000
Tilskudd nærmiljøanlegg: kr 70 000

4. Styret oversender investeringsforslaget til kommunestyret for godkjenning av egenkapitalinnskudd til KLP på kr 33 000,- med inndekning fra rammetilskuddet.

5. Alternativt kan økning i budsjett opp til balanse finansieres ved at husleien til Kulturfabrikken reforhandles i løpet av 2025 og reduseres med et tilsvarende beløp.

Alternativt forslag, foreslått av Maroun Abou Zeid, Fremskrittspartiet

1. Styret for Kulturfabrikken Sortland KF vedtar årsbudsjett for 2025 som følger:
a) Bevilgningsoversikt drift som viser netto driftsresultat kr 0,- jf. 1A Bevilgningsiversikt - drift (§5-4).
b) Bevilgningsoversikt investering som viser investeringsoversikt kr 33 000,- jf. 2B Bevilgningsoversikt - investering (§5-6)

2. Styret oversender budsjettforslaget til kommunestyret for godkjenning av en rammeoverføring på kr 26 060 000.

3. Styret vedtar følgende nye tiltak og ber kommunestyret om ekstra rammetilskudd på kr 140 000 knyttet til følgende tiltak:
Helårsdrift dirigentressurs demenskor: kr 70 000,-
Tilskudd nærmiljøanlegg: kr 70 000,-

4. Styret oversender investeringsforslaget til kommunestyret for godkjenning av egenkapitalinnskudd til KLP på kr 33 000,- med inndekning fra rammetilskuddet.

5. Kulturfabrikken Sortland KF leverer et årlig «mva -regnskap» på utleie til Sortland kommune; kommersiell utleie kan ikke overstige 5% pr år, dersom mva-fritaket skal gjelde. Det er nå gått 10 år (ved utgangen av 2024).
Kommunedirektør har uttalt følgende: «… hvis det ikke er gjennomført, anbefaler kommunedirektøren at foretaket foretar en arealvurdering av egne og utleide arealer og driftsoptimalisering av café og kino.»

Styret i Kulturfabrikken Sortland KF ber derfor administrasjonen i Kulturfabrikken om:
1- Reforhandle samarbeidsavtale og leieavtale mellom Kulturfabrikken Sortland KF og Sortland kommune for reduksjon av leieareal tilsvarende kr 3 000 000,- fra 01/04/2025. I reforhandlingen skal alle areal som ikke ligger til kjerneoppgaver til kultur tas ut av leiekontrakt, f.eks. fellesareal osv.. Dette ses i sammenheng med en naturlig omorganisering etter 10 år i KF-modell. Den nye samarbeidsavtalen og leieavtalen fremmes til styrebehandling i løpet av første kvartal i 2025.

2- Administrasjonen bes også vurdere om det er mulig å ta ned leieareal f.eks. på biblioteket i 2. etg. Det forutsettes i begge punkter at ingen ansatte skal bli berørt eller mister jobben som følge av reduksjon i leieareal og reforhandling av samarbeidsavtale og leieavtale.

Styret i Kulturfabrikken Sortland KF oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
1- Kommunestyret godkjenner Kulturfabrikken Sortland KF's årsbudsjett for 2025 som følger:

a) Bevilgningsoversikt drift som viser netto driftsresultat kr 0,- jf. 1A Bevilgningsiversikt - drift (§5-4).
b) Bevilgningsoversikt investering som viser investeringsoversikt kr 33 000,- jf. 2B Bevilgningsoversikt - investering (§5-6)

2- Kommunestyret godkjenner investeringsforslaget med egenkapitalinnskudd til KLP på kr 33 000,- med inndekning fra rammetilskuddet.

3- Kommunestyret godkjenner en rammeoverføring på kr 26 060 000,-

4- Kommunestyret bevilger en ekstra rammeoverføring på kr 140 000,- for følgende tiltak:
- Helårsdrift dirigentressurs demenskor: kr 70 000,-
- Tilskudd nærmiljøanlegg: kr 70 000,-

Tilleggsforslag, foreslått av Roar Wessel Olsen, Høyre

Gerdas hus vil kunne understøtte formålet om flere kulturarena og skaper mest mulig tilbake for hver offentlig krone som brukes.
Kulturfabrikken ber kommunestyret om at man viderefører støtten for tilrettelegging for Campus Sortland jfr. støtten gitt i 2024.

Alternativt forslag fra Maroun Abou Zeid ble vedtatt mot 3 stemmer fra representantene Ingvill Moen Hovlund, Inge Strøm og Odd Kjæreng.
Tilleggsforslag fra Roar Wessel Olsen ble enstemmig vedtatt.

Kulturfabrikken Sortland KFs styre PS - 036/24 VEDTAK:
1. Styret for Kulturfabrikken Sortland KF vedtar årsbudsjett for 2025 som følger:
a) Bevilgningsoversikt drift som viser netto driftsresultat kr 0,- jf. 1A Bevilgningsiversikt - drift (§5-4).
b) Bevilgningsoversikt investering som viser investeringsoversikt kr 33 000,- jf. 2B Bevilgningsoversikt - investering (§5-6)

2. Styret oversender budsjettforslaget til kommunestyret for godkjenning av en rammeoverføring på kr 26 060 000.

3. Styret vedtar følgende nye tiltak og ber kommunestyret om ekstra rammetilskudd på kr 140 000 knyttet til følgende tiltak:
Helårsdrift dirigentressurs demenskor: kr 70 000,-
Tilskudd nærmiljøanlegg: kr 70 000,-

4. Styret oversender investeringsforslaget til kommunestyret for godkjenning av egenkapitalinnskudd til KLP på kr 33 000,- med inndekning fra rammetilskuddet.

5. Kulturfabrikken Sortland KF leverer et årlig «mva -regnskap» på utleie til Sortland kommune; kommersiell utleie kan ikke overstige 5% pr år, dersom mva-fritaket skal gjelde. Det er nå gått 10 år (ved utgangen av 2024).
Kommunedirektør har uttalt følgende: «… hvis det ikke er gjennomført, anbefaler kommunedirektøren at foretaket foretar en arealvurdering av egne og utleide arealer og driftsoptimalisering av café og kino.»

Styret i Kulturfabrikken Sortland KF ber derfor administrasjonen i Kulturfabrikken om:
1- Reforhandle samarbeidsavtale og leieavtale mellom Kulturfabrikken Sortland KF og Sortland kommune for reduksjon av leieareal tilsvarende kr 3 000 000,- fra 01/04/2025. I reforhandlingen skal

alle areal som ikke ligger til kjerneoppgaver til kultur tas ut av leiekontrakt, f.eks. fellesareal osv.. Dette ses i sammenheng med en naturlig omorganisering etter 10 år i KF-modell. Den nye samarbeidsavtalen og leieavtalen fremmes til styrebehandling i løpet av første kvartal i 2025.

2- Administrasjonen bes også vurdere om det er mulig å ta ned leieareal f.eks. på biblioteket i 2. etg. Det forutsettes i begge punkter at ingen ansatte skal bli berørt eller mister jobben som følge av reduksjon i leieareal og reforhandling av samarbeidsavtale og leieavtale.

Styret i Kulturfabrikken Sortland KF oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
1- Kommunestyret godkjenner Kulturfabrikken Sortland KF's årsbudsjett for 2025 som følger:

a) Bevilgningsoversikt drift som viser netto driftsresultat kr 0,- jf. 1A Bevilgningsiversikt - drift (§5-4).
b) Bevilgningsoversikt investering som viser investeringsoversikt kr 33 000,- jf. 2B Bevilgningsoversikt - investering (§5-6)

2- Kommunestyret godkjenner investeringsforslaget med egenkapitalinnskudd til KLP på kr 33 000,- med inndekning fra rammetilskuddet.

3- Kommunestyret godkjenner en rammeoverføring på kr 26 060 000,-

4- Kommunestyret bevilger en ekstra rammeoverføring på kr 140 000,- for følgende tiltak:
- Helårsdrift dirigentressurs demenskor: kr 70 000,-
- Tilskudd nærmiljøanlegg: kr 70 000,-

Gerdas hus vil kunne understøtte formålet om flere kulturarena og skaper mest mulig tilbake for hver offentlig krone som brukes.
Kulturfabrikken ber kommunestyret om at man viderefører støtten for tilrettelegging for Campus Sortland jfr. støtten gitt i 2024.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Administrasjonen legger med dette frem forslag til budsjett for 2025 for styret i Kulturfabrikken Sortland KF til godkjenning før behandling i kommunestyret. Budsjettforslaget skal forelegges kommunedirektøren til uttalelse før styrets behandling.

FAKTA I SAKEN
Budsjettforslaget er basert på tidligere års budsjett og regnskap. I økonomiplan for Sortland kommune ble det lagt inn et årlig rammetilskudd på kr 25 460 000,-, som for 2024 ble økt til 26 060 000.

Budsjettforslaget for 2025 er basert på budsjettreguleringene i 2024:

- nr. 3 (KF-sak 033/24, k-sak 116/24, 31.10)
- nr. 2 (KF 026/24, 01.10.)
- nr. 1 (KF 004/24, k-sak 055/24, 20.06.)

Det årlige rammetilskuddet til Kulturfabrikken Sortland KF har siden 2022 vært 25 460 000,-. Fra og med 2024 ble det økt med kr 600 000, og er for 2025 kr 26 060 000. I budsjettregulering nr. 3 for foretaket, k-sak 116/24, er den økonomiske utviklingen beskrevet i tidsrommet 2020-2024. Her fremkommer lønns- og prisstigning fram til og med 2024, oversikt over øremerka tiltak vedtatt av kommunestyret, samt de økonomiske følgene av pandemien og andre hendelser. Dette resulterte i endrede vaner hos publikum

og påfølgende nedgang i foretakets inntekter, samt vedtak i kommunestyret om å styrke fritidsbudet for ungdom.

Grunnlaget i budsjettforslaget for 2025
Foretaket tilbakefører kr 13 195 300,- i årlig husleie og fdv til Sortland kommune. Lønnkostandene i 2025 utgjør til sammen kr 20 412 228. Kostnader til regionale ordninger og andre faste tilskudd er kr 2 698 442. Dette samlet er for neste år kr 36 305 970. I tillegg kommer utgifter til øvrig drift på de ulike områdene som foretaket har ansvaret for som bibliotek, kulturskole, ungdomstiltak, kulturminnevern, kunst, idrett etc..

Samlet inntekt av billettsalg, utleie av rom og saler med mer er er foreslått redusert med i underkant av kr 900 000, og er beregnet i 2025 til kr 11 463 000.

Fra 2024 til 2025 utgjør økningen:
- Regionale ordninger (Kultursamarbeidet, Vesterålen friluftsråd, Museum Nord, Sceneinstruktør): kr 268 277. Samlet budsjett med økningen: kr 2 233 442
- Faste støtteordninger (Lofoten og Vesterålen orkesterforening, Sortland Jazzfestival, Sortland Jazz- og viseklubb, Laterna Magica, Kultur- og idrettspris, Sortland Løypemaskin/ Sortland- og omegn skiklubb, Folkvang fotballbane, Sortland idrettsråd, Åpen blåbyhall, Sigerfjord idrettslag, 17.mai-tilskudd): kr 15 000,-. Samlet budsjett med økningen: kr 440 000
- Lønnsjusteringer: kr 220 000. Samlet kostnad lønn med lønnsjustering kr 20 400 000
Til sammen økning fra 2024 til 2025: kr 503 277

De regionale ordningene er nedfelt i avtaler inngått mellom Sortland kommune og partene, eller institusjonene disse er knyttet opp til. De faste støtteordningene er også regulert av avtaler og/eller forankret i vedtak i styret for Kulturfabrikken. Avtaleperiodene er 2-3 år, eller fram til oppsigelse. Noen av tilskuddene forutsetter og/eller utløser andre bevilgninger av tilsvarende beløp fra Norsk kulturråd, Nordland fylkeskommune, øvrige kommuner i Vesterålen, Nordnorsk jazzsenter o.a..

Lønnsøkningen er med utgangspunkt i sentrale og lokale lønnsforhandlinger.

Justeringer billettinntekter, husleie med med fra 2024 til 2025:
- Billettinntektene til Sortland kino: Redusert med kr 500 000 (samlet billettinntekt 2025 stipulert til: kr 1 500 000)
- Kulturkafeen: Netto drift redusert med kr 400 000 (netto kostnad 2025: kr 300 000)
Sum reduksjon fra 2024 til 2025: kr 900 000

Øremerka tilskudd 2024 og forslag om nye tiltak 2025
Øremerka tiltak som kommunestyret vedtok i desember 2023, og som ikke er gjennomført/ utsatt kan tilbakeføres til Sortland kommunes avhengig av regnskapsresultatet for Kulturfabrikken KF for 2024.
- Åpen hall kr 100 000 (prøveåpning mai 2024. Avtale om modell for videreføring ikke på plass)
- Lærling medie- og kommunikasjon kr 150 000 (Ikke igangsatt på grunn av manglende kapasitet og faglig godkjenning i deler av fagkravet i foretaket)

De 2 øvrige øremerka tiltak er utbetalt, og ikke foreslått videreført i 2025:
- Gerdas hus-Kunstnerhuset kr 200 000: tilrettelegging for Campus Sortland
- Prosjektet Gatemusikanter kr 12 000

Andre tilskudd som kommunestyret vedtok uten å øremerke i foretakets budsjettramme, og som foretaket har saksbehandlet og fordelt, er ikke foreslått som nytt tiltak fra administrasjonen:
- Tilskudd til grendehus med kr 400 000

Forslag som nye eller videreføring av tiltak utenfor rammen i 2025:
- Videreføring av demenskor kr 70 000
- Tilskudd nærmiljøanlegg kr 70 0000

VURDERING
Administrasjonen har prioritert å ikke foreslå reduksjon i de mange lavterkel-tilbudene som foretaket har ansvaret for i samarbeid med Sortland frivilligsentral, Museum Nord, lag og foreninger, Sortland kommune og andre. Tilbudene har en kostnad for foretaket, og er avhengig av medfinansiering for å kunne gjennomføres.

Programmeringen av arrangement til publikum innenfor film, teater, musikk med mer vil blir ivaretatt. Programmet har i perioder vært for omfattende, og for 1. halvår 2025 er det tatt noe ned. Tendensen til at arrangører leier seg inn er en trend nasjonalt for kulturhusene. Dette medfører mindre risiko for foretaket, men gir også tap i mulige inntekter, som kunne ha bidratt til videre utvikling. Dette sammen med lavere inntekter og den generelle lønns- og prisstigningen for Kulturhusdrift samlet (kafé/servering, fabrikkdrift og scenekunst) er foreslått redusert med kr 900 000. Kulturkafeen fungerer også som venteareal ved konserter og arrangement i saler, er pauserom for barn og unge ved besøk på Newtonrom, bibliotekbesøk o.a. Kafeen leverer også tjenester til øvrige deler av virksomheten så som salg av billetter, servering til artister og andre som opptrer på huset, lunsj med mer, og har stor betydning for den sosiale opplevelsen av å være på Kulturkafeen. Arealet benyttes også til konserter, forestillinger, foredrag o.a. Kafeen må dekke andel leiekostnader, som er i overkant av kr 886 000 årlig.

Det er fortsatt lave besøkstall på kino, og det er bakgrunnen for forslag om reduksjon i billettinntekter med kr 500 000 i 2025 fra opprinnelig budsjett i 2024 på kr 2 000 000. Sortland kino har imidlertid en av landets beste besøk pr. kinovisning i snitt så langt i 2024.Kinotilbudet er viktig i bredden av tilbudene på Kulturfabrikken, og har også betydning for inntektsgrunnlaget i kafeen.

Kulturskoledriften fremkommer med et merkostnad fra 2024 på ca. kr 1 000 000. Bakgrunnen for dette er at ekstrakostnaden til pensjon ikke er fordelt på de ulike ansvarene, men utgiftsført på administrasjonen frem til regnskapsavslutning. For 2025 er pensjonen fordelt, og dette utgjør for kulturskolen og distriktsmusikerne til sammen kr 623 716, i tillegg til økning i lønn med kr 117 000, samt redusert refusjon med kr 150 000, som følge av færre solgte turneer.

Sortland kommune er utleier av lokaler i Kulturfabrikken. Her kan det bli endringer i løpet av 2025, som vil ha konsekvenser for videre utvikling av Kulturfabrikken og mulig inntektsgrunnlag. Dersom et fremtidig Vesterålen studiesenter etableres i Kulturfabrikken, kan det gi enda større utleie og bruk av ledig areal på dagtid.

I 2023 ble det bevilget ekstra midler til nytt utstyr og inventar, som var slitt og utdatert etter nærmere 10 års drift. Tildelingen utløste også tilskudd fra Kulturrom-ordningen. Det gjenstår fortsatt behov for nytt eller oppgradering av inventar og utstyr. Fra administrasjonen legges liste frem i møte til styret, som må vurdere hvorvidt denne skal med saken til kommunestyret med søknad om ekstra tilskudd. Det synliggjøres samtidig en oversikt over hvilket utstyr som er stønadsberettiget.

Foretaket har et kultur- og idrettsansvar for hele kommunen noe som administrasjonen søker å ivareta gjennom planarbeid, samarbeid med lag og foreninger og ved programmering av arrangement på Kulturfabrikken. I forbindelse med utarbeidelse av ny strategiplan for foretaket, vil dette også være et tema.

Personalmessige vurderinger
Stillingen som kinosjef er lyst ut med tiltredelse fra 01.02.2025 i forbindelse med oppsigelse i stillingene som kinosjef og kinovert. Disse er slått sammen til 83, 84 % stilling, og administrasjonen mener det vil være er en fordel ved rekruttering. Videre er det permisjon i stillingen som fritidsleder fram til mars. Noen av oppgavene til fritidsleder er fordelt internt i administrasjonen, men det kan bli behov for mer bistand eksternt i forbindelse med ferdigstillelse av *Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2025-2028*.

Sykefraværet i foretaket har vært høyere en normalt i 2024 (ca. 7.5 %). Som en følge av dette har planer og tiltak blitt forskjøvet i tid, eller vært fulgt opp av ansatte i deltidsstillinger, ansettelse i vikariat, eller

ved kjøp av konsulenttjenester. Dette er løsninger som må videreføres midlertidig i 2025 om det blir aktuelt, men som ikke kan fortsette over lengre tid.

Kommunestyret har bestilt utredning om organisasjonsstrukturen av det kommunale kulturfeltet, herunder alle funksjoner tillagt foretaket. Arbeidet er igangsatt av styret i samarbeid med administrasjonen. Grunnlaget vil kommunedirektøren ha med i sin utredning før den fremmes for kommunestyret til neste år. I tillegg har ledergruppa i samarbeid med HR i Sortland kommune startet et arbeid for å se på nye måter å løse den interne organiseringen på, som har som målsetting å effektivisere arbeidsoppgavene. Hensikten med arbeidet er samtidig å jobbe med helse, miljø og sikkerhet i organisasjonen med særlig fokus på arbeidsmiljøet.

Økonomiske vurderinger
Dersom det tas utgangpunkt i lønns- og prisstigningen sammenholdt med forventede inntekter for 2025 vil det være behov for å styrke budsjettrammen med kr kr 3 001 596 ,-. Dette kan i hovedsak forklares ut fra den generelle lønns- og prisstigningen over år, som ikke har vært justert i økonomiplanperioden. Det vil ikke være mulig å dekke inn dette med stadig større inntjeningskrav, og budsjettforslaget fra administrasjonen er lagt på et realistisk nivå ut fra erfaringstall etter pandemien.

De regionale ordningene og faste tilskudd utgjør en forholdsvis stor andel av budsjettrammen, men her tilbakeføres tjenester til foretaket gjennom menneskelige ressurser til utvikling og tilbud til hele regionen, eksterne midler til prosjekt, aktivitet i tillegg til engasjement og dugnadsinnsats.

Folkehelse vurderinger
Kulturfabrikken Sortland KF ivaretar hele det kommunale kulturfeltet i tillegg å ha faglig ansvaret for idrett- og friluftsliv på vegne av Sortland kommune. Gjennom formålsparagrafen i *Vedtektene for Kulturfabrikken Sortland KF* har foretaket oppgaver og aktiviteter en svært viktig funksjon i å stimulere kreativitet, forebygge utenforskap og styrke sosial kompetanse og fellesskap.

Miljø-/naturforhold og klimagasskonsekvenser vurderinger
Gjennom medlemskap i Norske kulturhus jobbes det for å sikre god og grønn adferd og følge opp rapporten “Fyrtårn eller sinke? Fremtidas kulturlokaler i den grønne omstillingen”. I dette arbeidet må foretaket samarbeide med Sortland kommune, som eier av bygningen gjennom Kulturfabrikken Eiendom AS. Videre vil Kulturfabrikken KF oppdatere gode verktøy fortløpende i egen drift og ved utleie og planlegging av arrangement.

Faglige vurderinger
Arbeidet med ny strategiplan for hele kulturfeltet er i påbegynt. Gjennom forslag til ny kulturlov, som er oversendt Stortinget til behandlingen, vil kulturfeltet stå enda sterkere, og kultur vil bli en viktig del i kommuneplanens samfunnsdel. KS innspill er i tråd med hensikten med den nye loven, sitat: "I formålsparagrafen forankres ansvaret styresmaktene har på kulturfeltet i “infrastrukturkravet”, jf. Grunnlova § 100 sjette ledd, som omhandler å legge til rette for et åpent og opplyst offentlig ordskifte. Programerklæringen tydeliggjør at offentlig politikk og offentlige virkemiddel på kulturfeltet er sentrale i innsatsen for å legge til rette for ytringsfrihet i samfunnet. Det er også i tråd med kommunesektorens prioriteringer." Arbeidet med utvikling av kultur og kulturfeltet, herunder også idrett og folkehelse blir viktig for å møte utfordringene kommunen står foran med økonomiske utfordringer og manglende rekruttering til kommunale stillinger.

Kommunedirektørens uttalelse
Kommunedirektørens forståelse av Kulturfabrikken Sortland KF sitt budsjett for 2025, har utgangspunkt i mottatt budsjettforslag. Etter kommunedirektørens vurdering er det i utgangspunktet bekymringsfullt at det planlegges med et økende netto driftsresultat, som må kompenseres med en økning av opprinnelig tilskudd. For å at den planlagte driften skal oppnå budsjettbalanse, må det tilføres ca. 3 MNOK i 2025. Hva som er status for resten av økonomiplanperioden, er foreløpig ukjent. Slik kommunedirektøren analyserer tallene for 2025, er det flere forhold som ligger utenfor KFKF sin kontroll å kunne direkte påvirke omfanget av. Det er en betydelig økning i pensjonskostnadene, samt bortfall av inntekter, spesielt på café og kino som er hovedårsaken til foreslåtte tilskudds økning. Hvis det ikke er

gjennomført, anbefaler kommunedirektøren at foretaket foretar en arealvurdering av egne og utleide arealer og driftsoptimalisering av café og kino.

KONKLUSJON

Administrasjonen anbefaler styret om å slutte seg til budsjettforslaget for 2025, og oversender vedtaket til kommunestyret for godkjenning.