SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	25/3815
Dok.nr:	25/18877
Arkiv:	
Saksbehandler:	Mona Dahl
Dato:	10.06.2025

Kulturfabrikken Sortland KF - budsjettregulering nr. 1 - 2025

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
PS - 058/25	Kommunestyret	23.06.2025

KULTURFABRIKKEN SORTLAND KF´S INNSTILLING

1. Kommunestyret tar 1. tertialrapport 2025 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar budsjettregulering nr. 1 2025 i samsvar med bevilgningsreglement etter § 5-4, andre ledd og § 5-5, første ledd.
3. Øremerka tilskudd med kr 840 000 reguleres inn i budsjettregulering nr. 1.
4. Kommunestyret øker tilskudd med kr 3 644 000 til inndekning av husleie med kr 3 000 000 og kr 644 000 i udekket tap investering 2024.

Kommunestyret behandling - 23.06.2025 - PS-058/25

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Forslag fra Høyre, foreslått av Frank Ludvigsen, Høyre

Saken utsettes og tas inn ved ordinær budsjettregulering.

Fremlagte utsettelsesforslag fra H ble enstemmig vedtatt (12 H, 2 Frp, 2 Sp, 1 MDG, 1 INP, 2 R, 4 Ap, 1 SV, 1 U og 1 V).

Kommunestyret PS - 058/25 VEDTAK:
Saken utsettes og tas inn ved ordinær budsjettregulering.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Styret i Kulturfabrikken Sortland KF har i sak om budsjettregulering nr. 1 - 2025, sak 013/25 gjort følgende vedtak:

1. Styret for Kulturfabrikken Sortland KF tar 1. tertialrapport 2025 til etterretning.
2. Styret vedtar budsjettregulering nr. 1 2025 i samsvar med bevilgningsoversikt etter §5-4, andre ledd og § 5-5, første ledd.
3. Øremerka tilskudd med tilsammen kr 840 000 reguleres inn i budsjettregulering nr. 1.
4. Styret ber kommunestyret om økt tilskudd med kr 3 644 000 til inndekning av husleie med kr 3 000 000 og kr 644 000 i udekket tap investering 2024.

Saken er oversendt for behandling i kommunestyret.

Kommunedirektørens uttalelse til budsjettregulering nr. 1 2025:

Kommunedirektørens uttalelse av Kulturfabrikken Sortland KF sin budsjettregulering 1-2025, har utgangspunkt i mottatte saksdokumenter.

Etter kommunedirektørens vurdering er rapportert merforbruk for 2025 i tråd med tidligere prognoser som ble presentert i sak 036/24, hvor det når fremgår at det legges til grunn en drift som øker et negativt netto driftsresultat utover vedtatt budsjett. Styrets innstilling til kommunestyret innebærer at det må kompenseres med en betydelig økning utover opprinnelig vedtatt tilskudd fra kommunekassen til foretaket. For 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.

Kommunedirektøren er kjent med at pensjonsberegningen også til Kulturfabrikken Sortland KF var forsinket fra pensjonsleverandøren, og dermed ikke kunne hensyntas i denne reguleringen. Kommunedirektørens nylige oppdaterte beregning indikerer at pensjonsutgiftene for Kulturfabrikken KF kan øke opp mot 1 MNOK, utover det som ligger til grunn i vedtatt budsjett. Dette forholdet formoder kommunedirektøren vil bli kvalitetssikret og fremkomme i løpet av høstens økonomigjennomgang fra foretaket.

Vedlegg:
Budsjettregulering nr. 1 med budsjettrapport pr. 1. tertial 2025
Budsjettregulering nr 1 med månedsrapport april 2025