Kulturfabrikken

Arkivsaknr.:	24/5489
Dok.nr:	25/14819
Arkiv:	FE-151
Saksbehandler:	Mona Dahl
Dato:	07.05.2025

Budsjettregulering nr. 1 med budsjettrapport pr. 1. tertial 2025

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
PS - 013/25	Kulturfabrikken Sortland KFs styre	03.06.2025

INNSTILLING

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.

Kulturfabrikken Sortland KFs styre behandling - 03.06.2025 - PS-013/25

BEHANDLING I MØTE

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Kulturfabrikken Sortland KFs styre PS - 013/25 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.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Administrasjonen legger med dette frem forslag til budsjettregulering nr. 1 med budsjettrapport for 1. tertial 2025 til behandling i styret for Kulturfabrikken Sortland KF.

I budsjettregulering nr. 1 vises det til at foretaket mangler inndekning for avvik med kr 3 000 000 til dekning av husleie for 2025, i tillegg til utestående gjeld med kr 644 000 for investeringer gjort i 2023-2024.

FAKTA I SAKEN
Manglende husleiedekning
Styret bad kommunestyret om ei økonomisk ramme på kr 26 060 000 for 2025 (sak 036/24, 26.11.24). Beløpet var kr 3 001 956 lavere enn innstillingen fra administrasjonen til styret. I styrets forslag var det forutsatt at deler av leiearealet på Kulturfabrikken skulle sies opp fra og med 01.04.25, som skulle gi ei innsparing av husleie tilsvarende kr 3 000 000. Styret la inn følgende bestilling til administrasjonen i forlengelsen av vedtaket, sitat:

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 og med 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 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 punktene at ingen ansatte skal bli berørt eller miste jobben som følge av reduksjon i leieareal og reforhandling av samarbeidsavtale og leieavtale.

På bakgrunn av bestillingen fra styret fremmet administrasjonen sak 007/25 i møte 07.03.25 - *Reforhandling samarbeidsavtale og leieavtale tilsvarende kr 3 000 000 fra 01.04.2025*. Styret vedtok følgende i pkt. 4:

4. For 2025 vil det trolig minimum bli en underdekning på kr. 3.000.000,- i Kulturfabrikken Sortland KF som det må søkes dekning om fra Sortland Kommune. Styret ber administrasjonen snarest om å sende henvendelse til Sortland Kommune om inndekning av dette i budsjettregulering 1/2025. Styret skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med kommunestyrets vedtatte rammer for foretaket, slik rapportering skal skje til kommunestyret innen juli 2025.

Leieforholdet mellom Sortland kommune og Kulturfabrikken Sortland KF er regulert i leieavtale inngått mellom partene, og oppsigelse av denne må skje i medhold av inngått kontrakt, og har 12 måneders oppsigelsestid. Oppsigelsen må deretter godkjennes av kommunestyret.

Drift av bibliotek i Kulturfabrikken er en av kjerneoppgavene i foretaket, og utleie av 2. etg. i biblioteket ville ha medført endringer i oppgavene som biblioteket ivaretar. Foretakets oppgaver er regulert i *Vedtekter for Kulturfabrikken Sortland KF* (§ 14), og endringer av vedtektene må også behandles av kommunestyret.

Inndekning utstående gjeld 2024
Kommunestyrets bevilgning til foretaket i 2024 gav ikke inndekning av hele beløpet av utestående gjeld fra 2023 og 2024, og administrasjonen anbefaler derfor at restbeløp på investering på kr 644 000 dekkes inn i budsjettregulering nr. 1.

Øremerka midler vedtatt av kommunestyret
Kommunestyret vedtok å videreføre følgende øremerka tiltak fra 2024 til 2025 (budsjettvedtak k-sak 16.12.24) med tilsammen kr 840 000 slik:
- Åpen hall kr 100 000
- Dirigentressurs demenskor kr 70 000

- Tilskudd Gerdas hus-Kunstnerhuset kr 200 000
- Tilskudd bygdehus kr 400 000
- Tilskudd nærmiljøanlegg kr 70 000

Kr 840 000 er bevilget av kommunestyret, og bes om å bli overført Kulturfabrikken Sortland KF, og tas med i budsjettregulering nr. 1.

VURDERING
Administrasjonens forslag til rammeoverføring for 2025 var på kr 29 060 000. Økningen på kr 3 001 956 tok utgangspunkt i lønns- og prisstigningen sammenholdt med forventede inntekter. Beløpet er tilnærmet lik beløpet som styret har bedt administrasjonen å foreslå innsparing på ved å reforhandle leieavtalen med Sortland kommune. Dette ble redegjort for i styresak 007/25 med henvisning til husleieavtale og vedtekter.

Personalmessige vurderinger
I styrets bestilling til administrasjonen ble det vedtatt at ingen ansatte skal bli berørt eller miste jobben som følge av reduksjon i leieareal og reforhandling av samarbeidsavtale og leieavtale. Vedtaket har derfor ikke hatt personalmessige konsekvenser.

Økonomiske vurderinger
Det vil ikke være mulig å ta ned kostnadene med kr 3 644 000 for inneværende år innenfor vedtatte budsjettramme.

Folkehelse vurderinger
Ikke vurdert.

Miljø-/naturforhold og klimagasskonsekvenser vurderinger
Ikke vurdert.

Faglige vurderinger
Dersom Kulturfabrikken Sortland KF skal ivareta ansvars- og tjenesteområder i henhold til *Vedtekter for Kulturfabrikken Sortland KF*, må de økonomiske rammevilkårene kompenseres i henhold til lønns- og prisveksten. Det vises her til styresak 033/24 i møte 22.10.24 hvor det ble redegjort for grunnlaget til merforbruk utover opprinnelig budsjett i årene 2020-2024.

KONKLUSJON
Administrasjonen anbefaler at styret ber om ekstrabevilgning fra kommunestyret på kr 3 644 000 med bakgrunn i tertialrapport og forslag til budsjettregulering nr. 1 2025.

Vedlegg:
Budsjettregulering nr 1 med månedsrapport april 2025