SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	23/11922
Dok.nr:	23/37977
Arkiv:	FE-151
Saksbehandler:	Oddbjørg Birkelid
Dato:	04.12.2023

Budsjett 2024 - Kulturfabrikken Sortland KF

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
PS - 116/23	Kommunestyret	14.12.2023

KULTURFABRIKKEN SORTLAND KF´S INNSTILLING

1. Kommunestyret godkjenner Kulturfabrikken Sortland KF´s årsbudsjett for 2024 som følger:
    a. Bevilgningsoversikt drift som viser netto driftsresultat kr 0,-, jf 1A Bevilgningsoversikt - drift (§5-4). Dette forutsetter økning i rammetilskuddet tilsvarende kr 1 094 780,-, (4,3% kommunal deflator).
    b. Bevilgningsoversikt investering som viser investeringsresultat kr 15.000,- jf 2B Bevilgningsoversikt - investering (§5-5)
    c. Økonomisk oversikt over driftsart som viser netto driftsresultat kr 0,-jf. oppstilling 3 Økonomisk oversikt - drift (§5-6)

2. Kommunestyret godkjenner en rammeoverføring på kr 26 554 780,-

3. Kommunestyret vedtar følgende nye tiltak og et ekstra rammetilskudd på kr 320 000,- knyttet til disse tiltakene: Gjenåpning av Åpnet Hus: kr 100 000,- Helårsdrift dirigentressurs demenskor: kr 70 000,- Lærling i medieteknikk: kr 150 000,-

4. Kommunestyret godkjenner investeringsforslaget med egenkapitalinnskudd til KLP på kr 15.000,- med inndekning fra rammetilskuddet.

Kommunestyret Acos.Møte.Application.Document.ContentInformation.BehandlingIMøte - 116/23

KS - behandling:

Alternativ innstilling fra H, FRP , foreslått av Maroun Abou Zeid, Fremskrittspartiet

1. Kommunestyret godkjenner Kulturfabrikken Sortland KF´s årsbudsjett for 2024 som følger:

a. Bevilgningsoversikt investering som viser investeringsresultat kr 15.000, - jf. 2B Bevilgningsoversikt - investering (§5-5)

b. Økonomisk oversikt over driftsart som viser netto driftsresultat kr 0,-jf. oppstilling 3 Økonomisk oversikt - drift (§5-6)

2. Kommunestyret godkjenner en rammeoverføring på kr 26 580 000,-

3. Følgende tiltak inkluderes i rammeoverføringen:

a. Gjenåpning av Åpen Hall/Åpent Hus med inntil: kr 100 000,-

Åpen hall har ikke blitt gjenåpnet etter pandemien. I dialog med Idrettsrådet arbeides det med en ny driftsmodell med fordeling på flere lag og foreninger, samt at det blir gitt et økonomisk bidrag for å arrangere Åpen hall til de lagene som deltar i organiseringen. Modellen baserer seg på å benytte lørdager for å unngå å ta hall-timer fra idrettslagene. For 2024 vil det utgjøre samlet ca. 16 lørdager, basert på ledige lørdager på våren og høsten.

b. Helårsdrift dirigentressurs demenskor med inntil: kr 70 000,-

Høsten 2023 har det vært gjennomført en prosjektperiode med tilbud om demenskor i samarbeid med Sortland Frivilligsentral og Helse- og omsorg i Sortland kommune. Prosjektperioden har gitt god kunnskap om organisering og gjennomføring og kartlegging av medgåtte ressurser.

c. Øremerkede midler til samarbeidsavtale Gerdas Hus AS – Kulturfabrikken KF - Sortland Kommune:

Det innvilges kr. 200 000,- til Gerdas Hus – Kunstnerhuset AS for tilrettelegging for studiesenter, Campus Sortland.
Det inngås samarbeidsavtale mellom Kulturfabrikken Sortland KF, Sortland Kommune og det ideelle selskapet Gerdas Hus - Kunstnerhuset AS. I tillegg til å fremme visuell kunst, skal Gerdas Hus tilrettelegge for lesesal/arbeidsplasser for elever/studenter. Dette tilbudet sammen med bibliotek og undervisningsrom i Kulturfabrikken, vil gi Sortland et Studiesenter Campus Sortland tilrettelagt for aktivitet for eksempelvis universiteter.
Avtalen som gjelder 2024 skal være på plass så snart som mulig i 2024, og senest innen 1. mars 2024. I løpet av 2024 skal fremforhandles en langsiktig samarbeidsavtale mellom Gerdas Hus, Kulturfabrikken og kommunen som skal fremlegges for politisk behandling.

d. Lærling i medieteknikk: kr 150 000

Det innvilges kr. 150.000, - til lærling i medieteknikk på Kulturfabrikken

4. Kommunestyret godkjenner investeringsforslaget med egenkapitalinnskudd til KLP på kr 15.000, - med inndekning fra rammetilskuddet.

Habilitet
Repr. Tove Mette Bjørkmo ba i møtet om vurdering av ordfører Grete Ellingsens habilitet med bakgrunn i at styreleder i Gerdas hus er ordførerens ektefelle.
Repr. Kristian Barstad Ellingsen ba selv i møtet om vurdering av sin habilitet med bakgrunn i at styreleder i Gerdas hus er hans onkel.

Ordfører Grete Ellingsen og repr. Kristian Ellingsen fratrådte under behandling av habilitetsspørsmålet.
Repr. Beate Bø Nilsen (H) tiltrådte som ordfører og møteleder under behandling av habilitet.

Votering av habilitet
Med hjemmel i fvl. § 6 annet ledd, vedtar Kommunestyret enstemmig Kristian Barstad Ellingsen som habil i PS-sak 016/23.
Med hjemmel i fvl. § 6 annet ledd, vedtar Kommunestyret enstemmig Grete Ellingsen som habil i PS-sak 016/23.
Representantene var ikke tilstede ved hverandres habilitetsvurdering.

Det er 25 repr. tilstede under behandling og votering av saken. (INP og 1 AP er ikke tilstede)

Votering:

Ved alternativ votering mellom innstilling og forslag fra H, FRP ble forslag fra H/FRP enstemmig vedtatt.

KS - vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner Kulturfabrikken Sortland KF´s årsbudsjett for 2024 som følger:

a. Bevilgningsoversikt investering som viser investeringsresultat kr 15.000, - jf. 2B
Bevilgningsoversikt - investering (§5-5)

b. Økonomisk oversikt over driftsart som viser netto driftsresultat kr 0,-jf. oppstilling 3
Økonomisk oversikt - drift (§5-6)

2. Kommunestyret godkjenner en rammeoverføring på kr 26 580 000,-

3. Følgende tiltak inkluderes i rammeoverføringen:

a. Gjenåpning av Åpen Hall/Åpent Hus med inntil: kr 100 000,-

Åpen hall har ikke blitt gjenåpnet etter pandemien. I dialog med Idrettsrådet arbeides det med en ny driftsmodell med fordeling på flere lag og foreninger, samt at det blir gitt et økonomisk bidrag for å arrangere Åpen hall til de lagene som deltar i organiseringen. Modellen baserer seg på å benytte lørdager for å unngå å ta hall-timer fra idrettslagene. For 2024 vil det utgjøre samlet ca. 16 lørdager, basert på ledige lørdager på våren og høsten.

b. Helårsdrift dirigentressurs demenskor med inntil: kr 70 000,-

Høsten 2023 har det vært gjennomført en prosjektperiode med tilbud om demenskor i samarbeid med Sortland Frivilligsentral og Helse- og omsorg i Sortland kommune. Prosjektperioden har gitt god kunnskap om organisering og gjennomføring og kartlegging av medgåtte ressurser.

c. Øremerkede midler til samarbeidsavtale Gerdas Hus AS – Kulturfabrikken KF - Sortland Kommune:

Det innvilges kr. 200 000,- til Gerdas Hus – Kunstnerhuset AS for tilrettelegging for studiesenter, Campus Sortland.
Det inngås samarbeidsavtale mellom Kulturfabrikken Sortland KF, Sortland Kommune og det ideelle selskapet Gerdas Hus - Kunstnerhuset AS. I tillegg til å fremme visuell kunst, skal Gerdas Hus tilrettelegge for lesesal/arbeidsplasser for elever/studenter. Dette tilbudet sammen med bibliotek og undervisningsrom i Kulturfabrikken, vil gi Sortland et Studiesenter Campus Sortland tilrettelagt for aktivitet for eksempelvis universiteter.
Avtalen som gjelder 2024 skal være på plass så snart som mulig i 2024, og senest innen 1. mars 2024. I løpet av 2024 skal fremforhandles en langsiktig samarbeidsavtale mellom Gerdas Hus, Kulturfabrikken og kommunen som skal fremlegges for politisk behandling.

d. Lærling i medieteknikk: kr 150 000

Det innvilges kr. 150.000, - til lærling i medieteknikk på Kulturfabrikken

4. Kommunestyret godkjenner investeringsforslaget med egenkapitalinnskudd til KLP på kr 15.000, - med inndekning fra rammetilskuddet.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Saken gjelder behandling og godkjenning av Kulturfabrikken Sortland KF´s budsjett for 2024.

FAKTA I SAKEN
Kulturfabrikkens saksframstilling til styrebehandlingen, samt økonomiplan 2024 - 2027 legges til grunn.

Kommuneloven § 9-16, tredje ledd, har følgende bestemmelse:

"Kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før styret treffer vedtak i saker som også skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen skal legges fram for styret i foretaket når styret skal behandle saken. Styrets vedtak skal sendes til kommunestyret eller fylkestinget via kommunedirektøren."

Kommunedirektøren har i forbindelse med styrebehandlingen gitt følgende kommentar til saken:

"Kommunedirektøren er kjent med at Kulturfabrikken Sortland KF (KSKF) de siste årene ikke har vært i stand til å drifte innenfor den avsatte rammen fra Sortland kommune. For tidligere år har det vært overført midler enten via egne reguleringer eller ved overføring fra kommunen i forbindelse med behandling av årsregnskapet.

Det er på det rene at kommunen ikke har justert overføringer i tråd med kommunale deflatoren. Dette medfører at enten må KSKF redusere innholdstjenestene eller drifte med merforbruk. For at Kulturfabrikken skal være i stand til å yte den servicen og tjenesten de legger opp til må rammene for 2024 økes med ca. 1,1 MNOK."

Det vises til vedlagte dokumenter:

Vedlegg:
Budsjett 2024 Kulturfabrikken Sortland KF - saksframstilling
BUDSJETT 2024 FRAMSIKTRAPPORT