Kulturfabrikken

Arkivsaknr.:	23/11501
Dok.nr:	23/36103
Arkiv:	
Saksbehandler:	Tone Toften
Dato:	13.11.2023

Budsjett 2024 Kulturfabrikken Sortland KF

Saksnummer	Styret	Møtedato
	Kulturfabrikken Sortland KFs styre	

INNSTILLING
1. Styret i Kulturfabrikken Sortland KF vedtar årsbudsjettet 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. Styret oversender budsjettforslaget til kommunestyret for godkjenning av en rammeoverføring på kr 26 554 780,-

3. Styret vedtar følgende nye tiltak og ber kommunestyret om 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. Styret oversender investeringsforslaget til kommunestyret for godkjenning av egenkapitalinnskudd til KLP på kr 15.000,- med inndekning fra rammetilskuddet.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Administrasjonen legger med dette frem forslag til budsjett for 2024 for styret, før endelig behandling i kommunestyret. Budsjettforslaget skal forelegges kommunedirektør til uttalelse før styrets behandling. Uttalelse fra kommunedirektøren legges frem i møtet.

FAKTA I SAKEN
Budsjettforslaget for 2024 er basert på siste budsjettrapport for 2023, budsjettregulering 2 for 2023, samt erfaringstall fra tidligere års budsjetter. I økonomiplanperioden for Sortland kommune er det lagt inn et årlig rammetilskudd på kr 25 460 000,-. Av dette betaler foretaket en årlig husleie til Sortland kommune på kr 13 195 300,-.

VURDERING
Som beskrevet i budsjettrapport nr. 4, 2023, erfarer foretaket sviktende inntekter fra billettsalg kino, avgiftspliktig utleie og inntekter fra servering. Inntektene fra billettsalg kino har over mange år vært gode, men en endring kom med pandemien; mange har fått nye vaner og ser mer film hjemme, samtidig som det har vært streik i utlandet som har påvirket produksjonen av populære filmer. Det registres en oppgang i tallene mot slutten av 2023, men det er grunn til å forvente også relativt lave besøkstall for 2024, og foretaket har fokus på meropplevelse knyttet til film for øke interessen for å se film på kino. Svikt i inntekter fra avgiftspliktig utleie og servering er særlig knyttet til kurs -og konferanser med dagpakker/servering. Foretaket har konkurranse også fra våre samarbeidspartnere, og det er åpnet mange andre tilbydere av møterom i løpet av 2023. Det er positivt med mer aktivitet totalt sett i vår region og på sikt bidrar det til økt aktivitet for alle, men på kort sikt gir det utslag i foretakets inntjening på kurs- og konferansefeltet. Flere større konferanser i 2024 er under planlegging men er ikke tatt inn i budsjettet da det er usikre faktorer foreløpig. Dersom disse kan gjennomføres vil det gi positivt utslag for inntektene i foretaket. Administrasjonen har vurdert økning av utleiepriser på møte- og konferanserom og har i denne omgang ikke foreslått økning basert på dagens prisnivå og konkurranse i markedet. Dette kan eventuelt tas opp til ny vurdering i løpet av 2024.

I det fremlagte forslaget er det ikke funnet rom for tildeling av grendehusmidler i 2024. Gjennom ordningen har til sammen over år vært fordelt kr 1 300 000,-. Mange grendehus har fått gjennomført nødvendig vedlikehold basert på tidligere års tildeling, og da tildeling forutsetter 50% egenandel er det gjennomført betydelige utbedringer til en samlet verdi på minst kr 2 600 000,-. Fremdeles gjenstår det vedlikehold som er viktig for å ha en selvbærende økonomi for grendehusene, men det er likevel ikke funnet rom for tildelinger innenfor rammen av budsjettforslaget for 2024.

Kulturfabrikken Sortland KF markerer 10 års drift i 2024. Det er ikke funnet rom for å sette av midler til markeringen i budsjettforslaget.

Årlig rammetilskudd til Kulturfabrikken Sortland KF har ikke vært indeksregulert i økonomiplanperioden. Årlig lønns -og prisvekst har vært dekket innenfor rammen, og i noen tilfeller ved bruk av fond (2019 og i 2022). Siste års generelle kostnadsvekst sammenfallende med svikt i egne inntekter som en konsekvens av pandemien, gjør at foretaket ikke klarer å dekke generell kostnadsvekst gjennom egenaktivitet og fondet er brukt opp. Alle driftsutgifter som er mulig å redusere er redusert, samtidig øker en del kostnader fra 2023 til 2024 som er utenfor foretakets kontroll. Av eksempler kan nevnes:

Forsikring: kr 80 000,-
Lisenser programvare: kr 25 000,-
Revisjon: kr 50 000,-
Museum Nord: 45 500,-
Sceneinstruktørordningen: 5 788,-
Friluftsrådet: 42 870,-
Kulturutvalget: 61 141.-
MUSAM: 5 189,-

Samlet sum pålagte økninger: kr 314 988,-

I budsjettforslaget er det foretatt følgende for å oppnå balanse:

Dette er tatt ut/redusert:

- Nærmiljøtiltak: kr 70 000,- (settes med det i kr 0,-)
- Innkjøp bøker er redusert med kr 40 000,- (til kr 200 000,-)
- Redusert ekstrahjelp bibliotek kr 50 000,- (settes med det i kr 0,-)

Økte inntekter:

- Det er lagt inn en økt kostnad for kunde på billettkjøp med kr 150 000,-. Dette er et gebyr for betalingstjenesten som foretaket tidligere har dekket, men som nå legges direkte på kunden, og dermed blir en besparelse for foretaket.
- Det er lagt inn en forventet inntekt på sponsormidler på kr 50 000,- som er tenkt rettet mot lavterskeltilbudet "Barnas fabrikk".
- Inntjeningskravet til distriktsmusikerne er økt med kr 150 000,-

Til tross for tiltakene ovenfor er foretaket i en situasjon som ikke er økonomisk bærekraftig.

I det fremlagte forslaget fra administrasjonen er det lagt inn en økning i rammetilskuddet tilsvarende den kommunale deflatoren for 2024 som er beregnet til 4,3%, noe som utgjør kr 1 094 780,-. Alternativt må lavterskeltilbud tas ned og åpningstider for tilbudene reduseres for å oppnå balanse samt inntjening. Det arbeides planmessig med markedsføring for å øke inntekter for salg av billetter, kurs og konferanse. Dette gjøres også i samarbeid med Scandic Sortland og på andre arenaer for å nå ut via ulike aktivitetskalendre. Foretaket har 75% stilling som markeds- og kommunikasjonsmedarbeider, noe som er i minste laget for å dekke behovet. Det er behov for lærlingeplass innenfor faget, og det er er lagt inn forslag om ressurser til dette i ønskede tiltak. Foretaket har fagkompetansen til å kunne påta seg veiledningsansvar, og en lærling vil etter noe tid bidra positiv til løsing av oppgaver innenfor feltet. Det vil være nødvendig å øke stillingsressursen som markeds- og kommunikasjonsmedarbeider med 25%. Dette er ikke tatt inn i fremlagte forslag og vil i tilfelle komme til behandling i budsjettregulering i 2024.

Nye tiltak:
Det legges også frem forslag til tre nye tiltak som ikke er inkludert i tallforslaget og ligger i et eget vedtakspunkt i innstillingen. Disse er:

Gjenåpning av Åpnet Hus: kr 100 000,-
Åpent Hus har ikke blitt gjenåpnet etter pandemien da det frivillige laget som tidligere har vært samarbeidspartner trakk seg fra samarbeidet. 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 Åpent Hus 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.

Helårsdrift dirigentressurs demenskor: 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. Dersom tilbudet skal videreføres er det behov for en årlig bevilgning på kr 70 000,- for å dekke dirigentressurs i Sortland kulturskole. Gjennom prosjektperioden har dette vært tatt innenfor rammen på bekostning av andre tilbud i kulturskolen.

Lærling i medieteknikk: kr 150 000,-
Opplæringskontoret i Vesterålen har henvendt seg til foretaket med forespørsel om å ta inn lærling i nytt fag; medieteknikkfaget. Kulturfabrikken Sortland KF har behov for flere ressurser innenfor faget, og har fagkompetanse til å kunne påta seg veiledningsansvar. Med økende konkurranse er det behov for å styrke markedsføring av tilbudene i regi av foretaket for å øke inntektene.

Personalmessige vurderinger
Foretaket har en stilling som ungdomsarbeider som ikke er besatt. Denne kan settes i vakanse, med vil føre til reduserte åpningstider i ungdomsfabrikken og i ungdomsklubben.

Økonomiske vurderinger
Foretakets økonomi er ikke bærekraftig innenfor de gitte rammebetingelsene. Rammetilskuddet bør justeres årlig for lønns- og prisvekst. I tillegg til fortsatt god kostnadskontroll på løpende variable kostnader og stort fokus på å øke egeninntjeningen kunne bedre resultatet.

Folkehelse vurderinger
Kulturfabrikken er et lavterskel møtested for alle, med tilbud om aktiviteter som forebygger utenforskap og som styrker sosial kompetanse og fellesskap.

Miljø-/naturforhold og klimagasskonsekvenser vurderinger
Kulturfabrikken sitt mål er å ha bærekraft i alt, gjøre mer av det gode, lytte til og kommunisere med omgivelsene. I strategisk plan er følgende mål valgt ut fra FNs bærekraftmål; mål nr. 3 God helse og livskvalitet, mål nr. 4 God utdanning, mål nr.10 Mindre ulikhet, mål nr. 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn, mål nr. 12 Ansvarlig forbruk og produksjon og mål nr. 17 Samarbeid for å nå målene. Disse målene ligger til grunn for aktiviteter i regi av Kulturfabrikken Sortland KF og er grunnlaget for miljømessig og sosial bærekraft.

Faglige vurderinger
Økonomiske rammebetingelser gjør at det kun er mulig å programmere kulturprosjekter som gir fortjeneste. Det er bekymringsfullt at den frie, åpne, utfordrende og utviklende kulturen er under sterkt press. På sikt vil det kunne påføre samfunnet vårt tap av felles verdier som er vanskelig å erstatte innenfor andre felt.

Kommunedirektørens vurderinger

KONKLUSJON
Administrasjonen anmoder styret om å slutte seg til fremlagte forslag til budsjett for 2024, og at forslaget oversendes kommunestyret for endelig vedtak.