



Arkivsak-dok. 23/00871-1
Saksbehandler Gunnlaug Kristiansen

Saksgang Møtedato
Styret i Smøla nærings- og kultursenter KF 24.10.2023

Saksframlegg

Smøla Nærings- og kultursenter KF Økonomi og handlingsplan 2024 - 2027

Daglig leders innstilling:

Styret i Smøla Nærings og kultursenter KF vedtar forslag til handlingsplan 2024 -2027 og budsjettforslag for 2024. Vedtaket oversendes kommunedirektør iht. vedtekter for SNK KF § 15

Saksopplysninger

Forslag til Handlingsplan for SNK KF 2024 -2027 og budsjett for 2024 legges fram for behandling iht. foretakets vedtekter §15: *Foretaket utarbeider forslag til handlingsplan og økonomiplan for sitt ansvarsområde. Forslaget sendes kommunedirektør. Kommunestyret tildeler netto driftsrammer for kommende budsjettår under behandlingen av kommunens økonomiplan. Foretaket utarbeider deretter årsbudsjett innenfor tildelte rammer i henhold til handlingsplan.*

Det vises til vedlagte forslag til handlingsplan for 2024 – 2027 og budsjettforslag for 2024.

Budsjettforslaget for 2024 viser konsekvensjusteringer, tiltak og driftsbudsjett.

Forslag til driftsbudsjettet er justert fra 2023 til 2024 med redusering i nedtrekk av ramme for Smøla Nærings- og kultursenter KF som har delfinansiert ombyggingen av Gurisentret. Totalt nedtrekk i årlig har vært på kr. 250 tusen. Smøla kommune har beregnet at 2024 blir siste år med dette nedtrekket, og at det reduseres med kr. 130 tusen i 2024.

Beregnet deflator er på 4,3 % som utgjør kr. 300 000,-. Budsjett tar også høyde for økning i ramme for å etablere frivilligsentral, foreløpig beregnet til en overføring på kr. 400 tusen.

Finansiering av drift og nye tiltak går fram i budsjettoppsettet.

Handlingsplanen bygger på Kommuneplanens samfunnsdel, Strategisk næringsplan (SNP) og føringer fra Smøla kommunes økonomi og handlingsplan.

Vurdering

Her følger en kort redegjørelse for prioriteringer, tiltak og finansiering. Viser forøvrig til framlagt handlingsplan og budsjett. Tiltak og finansiering:

- Rekruttering og møteplasser:
For å ha noe handlingsrom for å jobbe med rekruttering og beholde arbeidskraft er det behov for tiltaksmidler både for økt personellressurs og kjøp av tjenester. Det må jobbes våde praktisk og med digitale flater for informasjon, kommunikasjon og markedsarbeid. For foretaket er dette en betydelig sum som vil strekke til for en andel av behovet.
- Møteplasser, arbeidsfellesskap/coworking er en satsing som pekes på som viktig i arbeid med å skape arena for utvikling og prioriteres som ekstra tiltak i tillegg til å dekke et praktisk behov for ekstra kontorplass for egne, gründere i program og samarbeidsparter/prosjektmedarbeidere.
- Ungdomsfiske har vært et svært vellykket prosjekt i 2023. Det er nå et etterspurt tiltak fra ungdom og store deler av nordmøre vil ta del ny satsing i 2024. Det er behov for 100 tusen som andel av finansieringen for Smøla sin del. Smøla Nærings- og kultursenter KF finansierte «pilotprosjektet» i 2023. Avklares om dette prioriteres av Smøla kommunestyre i Smøla kommunes handlingsplan og økonomiplan for 2024 -2027.
- Gjennomføring av Smølabonan krever ekstra midler for å bestå som prosjekt. Økte kostnader og tiltak som sikrer gjennomføring er nødvendig. Erfaringene fra 2023 er klare på at det må tiltak til som gjør at arrangementet kan gjennomføres på en god måte til tross for nedbør og vind. Det er et omfattende arrangement som mange har brukt lang tid på å forberede og ikke minst produsere. Det er store konsekvenser for mange om arrangementet må stoppes av vær. Det er et omfattende arrangement som krever mye utstyr, logistikk og personell for å gjøre jobben som skal til. Det er etablert godt samarbeid med involverte aktører i arbeidet. Kristiansund kommune er en viktig samarbeidspartner. Kommuner som er invitert, er tilstede med varer og tjenester fra ulike bedrifter i kommunene. Dette har vært vellykket. De bidrar også økonomisk inn i prosjektet som er viktig for finansiering av rigg og utstyr. Prosjektet har gjennom tid ikke fått tilført midler. Det må til for en gjennomføring i 2024. Når det gjelder matmesser som er et satsingsområde er det naturlig å følge utviklingen av Smølamartnan som lokal arena.
- Smøla kommune finansierer Regionalt pilegrimssener sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune og Trøndelag kommune. Smøla kommune stiller med lokaler, og personell ressurs på 10%. I tillegg er det behov å dekke kostnader og bidra i tiltak lokalt for kystpilegrimsleia som er administrert under kulturkapitlet.
- Frivilligsentral vil etableres under kulturenheten. Dette arbeidet vil pågå i første del av 2024. Kostnadsnivå er beregnet, men det vil være en fordeling i ansvar for kostnader mellom Smøla kommune og Smøla Nærings- og kultursenter KF. Foreløpig er det estimert en andel for overføring til tiltaket. Midler til frivillighetssentral vil ikke være et enkelttiltak, men bli en del av total ramme som overføres fra Smøla kommune til Smøla Nærings- og kultursenter KF.
- Mulighetsstudiet knyttet til Gurisentret vil aktualiseres for gjennomføring fra 2025. Dette arbeidet er en del av prosjektet Gurisentret har hatt knyttet til plan fra 2019. Det er nødvendig å bruke tid på forberedelser for tiltakene i 2024.
- For å fortsette det omfattende prosjektet Fru Guri av Edøy, er det nødvendig å fortsette å styrke økonomien i prosjektet. Det er nødvendig å ha gode sponsorer, jobbe med

søknader for tilskudd og ha et godt publikumstall. Fru Guri av Edøy har stor verdi på mange plan og det vil være viktig å bygge en stødig framtid for Fru Guri av Edøy videre.

- Gurisentret har vært gjennom en omstilling og har også i dette utviklet program som benyttes i stor grad av barn og unge. Aktivitet og besøkstall har vokst mye. Det er nødvendig å ikke stoppe opp, men sørge for videre utvikling og fornying av program.
- Gjennom prosjekt har Gurisentret blitt en opplæringsarena for reiselivslæringer i vår region. Det er svært verdifullt å delta i prosjektet som er etablert av fylkeskommunen og videreføre dette i 2024.
- Stillingen som opplæringskonsulent er redusert med 50% fordi finansieringen av stillingen var knyttet opp mot statlige midler for drift av voksenopplæringen. Stillingen driftes nå med 50% og har Ytre Nordmøre Opplæringskontor som hovedoppgave. Budsjettet for opplæring styrkes med noen tiltaksmidler på bakgrunn av behovet for tiltak knyttet til rekruttering og kvalifisering av arbeidskraft.
- Viser for øvrig til tiltak definert i budsjettforslaget og handlingsplanen.

Vedlegg

Smøla Nærings- og Kultursenter KF Handlingsplan 2024 -2027 Styrebehandles 24.10.1023
Smøla Nærings- og kultursenter KF Forslag til budsjett 2024