

Kommentarer til revidert budsjett for Hurtigrutens Hus KF 2020

Styret i Hurtigrutens Hus legger med dette fram et korrigert budsjett med bakgrunn i 2. tertialrapport.

I vedtak fra Formannskapsmøte 27.08.20, ble vi instruert til å finne dekning for kr. 700.000. Ut fra budsjett vedtatt i dette møtet har vi hentet inn kr. 56.297, dvs. kr. 650.000 mindre enn krav fra Formannskapet.

Hovedårsaken til at vi ikke har greid å hente inn mer enn dette er:

- Teknisk regnskapsføring.
To store arrangement («Vamp» og «3 elefanter i rommet») er allerede inntektsført med kr. 246.000. Dette er penger som skal tilbakeføres til billettkjøpere.
- Diskusjon rundt en faktura til Nord Universitet som gjelder kostnader knyttet til ombygging av Foajé. Kontrakt om dette er inngått i juni 2018, og faktura sendt ut i 2019.

Styret har, i påvente av eiermeldingen, valgt en strategi som innebærer aktivitet på tilsvarende samme nivå som tidligere, men med lav risiko for tap ved arrangementer. Dette for å kunne gjennomføre kommunestyrets ønskede endringer så fort som mulig når de foreligger.

1. Bakgrunn/forutsetning for budsjett

Budsjettforslaget er basert på regnskapet per 31.08.2020, revidert budsjett for 3. tertial for 2020, samt den kunnskapen vi har om aktivitet per 15. september 2020.

Styret i Hurtigrutens Hus har forholdt seg til KommuneLOvens § 14-1 og § 14-4 der vi instrueres til å legge frem økonomiske budsjett som er realistiske. Dette forholder vi oss til, og har derfor utarbeidet et revidert budsjett som både opprettholder dagens drift og som er økonomisk realistisk.

I budsjettet er det forutsatt at kommunestyrets allerede vedtatte tilskudd på kr. 1.500.000 fra kommunestyremøte 12.12.19, og vedtatte tilskudd på kr. 3.000.000 fra formannskapsmøte 27.08.20, og avtalefestet husleie fra rus- og psykiatritjenesten. Dette har vært litt uavklart om den avtalefestede husleien siden budsjettvedtaket i desember 2019. Hvis vår forutsetning er feil, vil merforbruket forverres med kr. 706.356.

Revidert budsjett for Hurtigrutens Hus KF for 2020 viser et behov for ytterligere kommunalt tilskudd på kroner 648.234.

2. Regnskap for 1. og 2. tertial

Regnskap for 2. tertial viser et merforbruk på kr. 1.873.519. Se egen rapport for kommentarer.

3. Budsjett for 3. tertial 2020

Budsjettet for 3. tertial er basert på forventet aktivitet ut året.

Vi følger nøye aktiviteten på de ulike avdelinger, og iverksetter mulige tiltak ved mulighet.

Det er også verdt å merke seg at en har inntektsført kr. 246.000 som gjelder arrangement som gjelder 2021 og 2022. Disse er fjernet fra budsjettet da de enten blir tilbakebetalt eller forskjøvet til neste år.

I tillegg undersøker vi en faktura fra oss til Nord Universitet som en ønsker å få utdypet. Dette gjelder merkostnader i forbindelse med ombygging av Foajé. For sikkerhetsskyld har vi hensyntatt dette i budsjettet.