

Fördelningsbudget för 2023 & 2024

Bakgrund:

Under Höstmötet 2022 presenterades ingen fördelningsbudget och jag är osäker på ifall styrelsen kommer presentera en fördelningsbudget för Höstmötet 2023, därför skickar jag in denna motion.

Vad är egentligen fördelningen? Fördelningen är Kulturhusets system för att dela upp överskott¹ från året och se till att pengarna kommer ut i verksamheten och kan användas av medlemmarna. Årsmötet bestämmer procent-satser på höstmötena (kolla tabellen) som gäller för året efter.

Fördelningen är tänkt att delas ut 4 gånger/år (kvartalsvis). Dvs. om perioden januari-mars 2024 ger ett överskott på 10 000kr så delas det upp efter dom procenten vi bestämde på Höstmötet. De senaste åren har fördelningen gjorts i samtidigt som bokslutet, och delats ut i klump året efter.

Överskottet delas upp på fyra budgetposter:

Sektion 1 är den ideella delen (arbets- och arrangörsgupper, verkstäder och sånt)

Sektion 2 är den kommersiella delen (uthyrningar typ, och lite Nyfiket)

Bufferten är vår spargris för kris, katastrof och underskott

Husfonden är en fond med syftet att spara pengar för att i framtiden kunna köpa ett eget hus ifall kommunen säger upp avtalet.

Det senaste beslutet om om fördelningsbudget fattades på Höstmötet 2021, och såg ut här:

Område	Grund	Målvärde 1	Målvärde 2	Målvärde 3	Målvärde 4
Sektion 1	30%	35%	40%	40%	40%
Sektion 2	20%	25%	30%	30%	30%
Buffert	50%	30%	20%	10%	5%
Fonden	0%	10%	10%	20%	25%
Buffertstorlek	0 kvartalshyra	1 kvartalshyra	2 kvartalshyra	3 kvartalshyra	4 kvartalshyra

Som ni ser står det målvärde 1, 2, 3, 4. Det är för vi att under Höstmötet 2018 bestämde att anpassa fördelningen efter hur mycket pengar vi har sparade i **Bufferten**. Ju mer vi har sparat, desto mer av fördelningen går till andra delar av verksamheten.

Höstmötet 2018 valde att räkna hur många kvartalshyror som vi har sparat ihop till för att bestämma vilket målvärde vi är på. 1 kvartalshyra är cirka 600-700 tkr.

På Höstmötet 2021 så hade vi nått upp till *Målvärde 1*, dvs. 2021 så hade vi mer än en kvartalshyra i bufferten. Just nu vet jag som skriver motionen inte hur mycket som finns i bufferten, det behöver styrelsen ta reda på, så att vi vet vart på tabellen vi är just nu.

Vi kan använda denna tabell för att bestämma hur fördelningen ska se ut detta året och nästa år. Det går att ändra på procentsatserna i den här tabellen nu på mötet om vi tycker att det behövs!

¹ Överskottet är det som är kvar när alla kostnader är betalda och klara.

Förslag:*Jag föreslår:***Alternativ 1 – Här godkänner vi procenten i tabellen utan att ändra något**

- att fördelning för 2023 fastställs retroaktivt, i enlighet med tabellen i motionen
- att fördelning för 2024 fastställs, i enlighet med tabellen i motionen
- att Kulturhuset fortsätter arbeta med fördelningssystemet samt tar fram och presenterar fördelningsbudgetar även framöver

Alternativ 2 – Här godkänner vi procenten i tabellen nedanför (fyll i under mötet)

- att fördelning för 2023 fastställs retroaktivt, i enlighet med tabellen nedan
- att fördelning för 2024 fastställs, i enlighet med tabellen nedan
- att Kulturhuset fortsätter arbeta med fördelningssystemet samt tar fram och presenterar fördelningsbudgetar även framöver

Område	Grund	Målvärde 1	Målvärde 2	Målvärde 3	Målvärde 4
<i>Sektion 1</i>					
<i>Sektion 2</i>					
<i>Bufferten</i>					
<i>Fonden</i>					
Buffertstorlek	<i>0 kvartalshyra</i>	<i>1 kvartalshyra</i>	<i>2 kvartalshyra</i>	<i>3 kvartalshyra</i>	<i>4 kvartalshyra</i>