Månedsrapport august 2025
Kulturfabrikken Sortland KF



Høstparade med Hærende musikkorps 28. august 2025

Årsregnskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	0	0	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**4 080**	**-88**	**-88**	**-1 857**	**-732**	**644**	**-654**
Avskrivninger	0	0	0	356	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	**4 080**	**-88**	**-88**	**-1 501**	**-732**	**644**	**-654**
Brutto driftsresultat	**4 080**	**-88**	**-88**	**-1 501**	**-732**	**644**	**-654**
Renteinntekter	-116	-90	-90	-190	-90	0	0
Utbytter	-7	0	0	-6	0	0	0
Renteutgifter	3	15	15	9	659	-644	0
Avdrag på lån	97	130	130	130	130	0	0
Netto finansutgifter	**-22**	**55**	**55**	**-57**	**699**	**-644**	**0**
Motpost avskrivninger	0	0	0	-356	0	0	0
Netto driftsresultat	**4 057**	**-33**	**-33**	**-1 914**	**-33**	**0**	**-654**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	33	33	130	33	0	654
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	168	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-80	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	1 696	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**0**	**33**	**33**	**1 914**	**33**	**0**	**654**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**4 057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Administrasjon	2 173	4 151	4 151	3 406	5 295	-1 144	1 144
Tilskudd fra kommunen	-18 213	-26 900	-26 060	-32 399	-32 201	5 301	-5 301
Kulturhusdrift	8 057	9 061	8 861	12 353	12 211	-3 150	3 150
Ungdom og fritid	798	911	911	1 313	1 211	-300	300
Lokal og regional kultur	1 378	1 582	1 182	1 483	1 582	0	0
Den kulturelle spaserstokken	-39	0	0	0	0	0	0
Kulturminnevern	827	921	921	829	921	0	0
Idrett og anlegg	570	658	488	377	658	0	0
Bibliotek	2 250	2 828	2 828	3 283	2 828	0	0
Kinodrift	336	-75	-75	121	425	-500	500
Kulturskole	4 965	6 638	6 568	6 112	6 845	-207	207
Kulturkafe	954	224	224	1 426	224	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	**4 057**	**0**	**0**	**-1 696**	**0**	**0**	**0**
Herav:							
Avskrivinger	0	0	0	356	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	-356	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-120	-75	-75	-187	569	-644	0
Avdrag på lån	97	130	130	130	130	0	0
Overføring til investering	0	33	33	130	33	0	654
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	168	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-80	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**4 080**	**-88**	**-88**	**-1 857**	**-732**	**644**	**-654**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endring år 1
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	42	33	33	33	43	-10	10
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**42**	**33**	**33**	**33**	**43**	**-10**	**10**
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsinntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	0	-33	-33	-130	-687	654	-654
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	741	644	-644	644
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**0**	**-33**	**-33**	**611**	**-43**	**10**	**-10**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**42**	**0**	**0**	**644**	**0**	**0**	**0**

Innstilling til vedtak

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Budsjett 2025	Årsprognose	Prognose årsavvik	Forslag budsjettjustering
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Til disposisjon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Administrasjon	3 193	2 173	4 151	5 295	-1 144	1 144
Tilskudd fra kommunen	-17 926	-18 213	-26 900	-32 201	5 301	-5 301
Kulturhusdrift	6 028	8 057	9 061	12 211	-3 150	3 150
Ungdom og fritid	583	798	911	1 211	-300	300
Lokal og regional kultur	1 187	1 378	1 582	1 582	0	0
Den kulturelle spaserstokken	0	-39	0	0	0	0
Kulturminnevern	614	827	921	921	0	0
Idrett og anlegg	462	570	658	658	0	0
Bibliotek	1 814	2 250	2 828	2 828	0	0
Kinodrift	-78	336	-75	425	-500	500
Kulturskole	4 192	4 965	6 638	6 845	-207	207
Kulturkafe	99	954	224	224	0	0
Sum disponering	**168**	**4 057**	**0**	**0**	**0**	**0**
Merforbruk +/mindreforbruk -	**168**	**4 057**	**0**	**0**	**0**	**0**

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Oppr. bud.	Budsjett	Årsprognose	Årsbudsjett etter justering
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Avsetninger						
Overføring til investering	22	0	33	33	33	687
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	**22**	**0**	**33**	**33**	**33**	**687**
Netto driftsresultat	**146**	**4 057**	**-33**	**-33**	**-33**	**-687**
Sum driftsinntekter	**-26 829**	**-26 382**	**-39 420**	**-40 260**	**-45 873**	**-45 883**
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	**-0,5 %**	**-15,4 %**	**0,1 %**	**0,1 %**	**0,1 %**	**1,5 %**
Tjenesteområdene og felles inntekter og utgifter: Prognose budsjettavvik etter budsjettjusteringer						**654**
Prognose netto driftsresultat						**-33**
Prognose netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter						**0,1 %**

Driftsresultat inkl. avsetning/bruk av fond

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.	Forslag til budsjettjustering	Nytt budsjett
Sum generelle driftsinntekter						
Rammetilskudd	0	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Sum generelle driftsinntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto finansutgifter						
Renteinntekter	-190	-116	-90	-90	0	-90
Utbytter	-6	-7	0	0	0	0
Renteutgifter	9	3	15	15	0	15
Avdrag på lån	130	97	130	130	0	130
Sum Netto finansutgifter	**-57**	**-22**	**55**	**55**	**0**	**55**
Sum sentrale inntekter og finansposter	**-57**	**-22**	**55**	**55**	**0**	**55**
Tjenesteområdene - drift	**-1 857**	**4 080**	**-88**	**-88**	**-654**	**-742**
Netto driftsresultat	**-1 914**	**4 057**	**-33**	**-33**	**-654**	**-687**
Sum driftsinntekter	**-48 707**	**-26 382**	**-39 420**	**-40 260**	**-5 623**	**-45 883**
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter	**3,9 %**	**-15,4 %**	**0,1 %**	**0,1 %**	**-**	**1,5 %**

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.	Forslag til budsjettjustering	Nytt budsjett
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	1 696	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger - sentrale poster	**1 696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Avsetninger til bundne driftsfond	168	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-80	0	0	0	0	0
Overføring til investering	130	0	33	33	654	687
Netto avsetninger i tjenesteområdene	**219**	**0**	**33**	**33**	**654**	**687**
Sum sentrale inntekter og finansposter	**1 914**	**0**	**33**	**33**	**654**	**687**

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	Type - NO	2025
Sum Sentrale budsjettendringer		**0**
100-Administrasjon		
Overf. til investering	Budsjettendringer	644
Økning sykerefusjon adm.	Budsjettendringer	-200
Økte pensjonskostnader og sykerefusjoner	Budsjettendringer	700
Sum 100-Administrasjon		**1 144**
101-Tilskudd fra kommunen		
Udekket beløp investering 2024	Budsjettendringer	-644
Økt overføring til investering, KLP egenkapitaltilskudd	Budsjettendringer	10
Økt tilskudd fra kommunen for merforbruk 2025	Budsjettendringer	-1 667
Økt tilskudd fra kommunen, husleie 3,0 MNOK	Budsjettendringer	-3 000
Sum 101-Tilskudd fra kommunen		**-5 301**
102-Kulturhusdrift		
Mindre husleieinntekter fabrikkdrift	Budsjettendringer	150
Økt husleie 3,0 MNOK	Budsjettendringer	3 000
Sum 102-Kulturhusdrift		**3 150**
103-Ungdom og fritid		
Ungdomsklubber, økning i lønn og sykerefusjon.	Budsjettendringer	300
Sum 103-Ungdom og fritid		**300**
109-Kinodrift		
Sortland kino, økt lønn, redusert filmleie og billettinntekter	Budsjettendringer	500
Sum 109-Kinodrift		**500**
110-Kulturskole		
Distriktsmusikere - Mindre tilskudd	Budsjettendringer	207
Sum 110-Kulturskole		**207**
111-Kulturkafe		
Kulturkafeen - økning i lønn og sykerefusjon etter ny prognose	Budsjettendringer	0
Sum 111-Kulturkafe		**0**
Sum Budsjettendring		**0**
Sum totale budsjettendringer		**0**

Kommunens tjenesteområder

Administrasjon

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
314010-Personalrell fellesutg	-253	0	-253	-400	-400	-400	0
325000-Administrasjon	3 446	2 173	1 272	4 551	2 378	5 695	1 144
Sum	**3 193**	**2 173**	**1 020**	**4 151**	**1 978**	**5 295**	**1 144**

Kommentar til status økonomi

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Lønn	3 589	2 082	3 797	1 716	45,2 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	781	408	424	16	3,8 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	76	55	55	0	-0,8 %
Overføringsutgifter	120	43	0	-43	0,0 %
Finansutgifter	269	100	178	78	43,6 %
Sum Driftsutgifter	**4 834**	**2 688**	**4 454**	**1 766**	**39,6 %**
Salgsinntekter	-18	-8	-18	-10	54,6 %
Refusjoner	-858	-384	-195	189	-96,9 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-552	-123	-90	33	-36,6 %
Sum Driftsinntekter	**-1 428**	**-515**	**-303**	**212**	**-70,0 %**
Netto resultat	**3 406**	**2 173**	**4 151**	**1 978**	**47,6 %**

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,84 %	5,49 %	7,33 %
Årlig sykefravær 2022	1,78 %	4,49 %	6,28 %
Årlig sykefravær 2023	0,97 %	0,00 %	0,97 %
Årlig sykefravær 2024	0,88 %	22,99 %	23,87 %
Årlig sykefravær 2025	0,20 %	14,49 %	14,69 %
Sykefravær 2. kvartal 2024	0,00 %	29,22 %	29,22 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	0,46 %	4,16 %	4,62 %

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2025
Overf. til investering	Budsjettendringer	644
Økning sykerefusjon adm.	Budsjettendringer	-200
Økte pensjonskostnader og sykerefusjoner	Budsjettendringer	700
Sum		1 144

Tilskudd fra kommunen

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	-17 926	-18 213	287	-26 900	-8 687	-32 201	-5 301

Kommentar til status økonomi

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**
Refusjoner	-32 399	-18 213	-26 900	-8 687	32,3 %
Sum Driftsinntekter	**-32 399**	**-18 213**	**-26 900**	**-8 687**	**32,3 %**
Netto resultat	**-32 399**	**-18 213**	**-26 900**	**-8 687**	**32,3 %**

Sykefravær

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2025
Udekket beløp investering 2024	Budsjettendringer	-644
Økt overføring til investering, KLP egenkapitaltilskudd	Budsjettendringer	10
Økt tilskudd fra kommunen for merforbruk 2025	Budsjettendringer	-1 667
Økt tilskudd fra kommunen, husleie 3,0 MNOK	Budsjettendringer	-3 000
Sum		-5 301

Kulturhusdrift

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
325100-Fabrikkdrift	5 014	7 245	-2 231	7 555	310	10 705	3 150
325110-Kunst - kunstformidling	220	224	-4	230	6	230	0
325120-Scenekunst	777	584	193	1 251	667	1 251	0
325121-Åpne arrangement (gratis)	17	4	12	25	21	25	0
325125-Fest avg.pliktig	0	0	0	0	0	0	0
Sum	**6 028**	**8 057**	**-2 030**	**9 061**	**1 004**	**12 211**	**3 150**

Kommentar til status økonomi

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Lønn	2 765	1 661	2 590	929	35,9 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	609	473	635	163	25,6 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 273	8 447	9 784	1 337	13,7 %
Overføringsutgifter	259	275	212	-63	-29,7 %
Finansutgifter	332	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**17 237**	**10 855**	**13 221**	**2 366**	**17,9 %**
Salgsinntekter	-4 015	-2 639	-4 135	-1 496	36,2 %
Refusjoner	-869	-159	-25	134	-535,6 %
Sum Driftsinntekter	**-4 885**	**-2 798**	**-4 160**	**-1 362**	**32,7 %**
Netto resultat	**12 353**	**8 057**	**9 061**	**1 004**	**11,1 %**

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,85 %	6,91 %	8,76 %
Årlig sykefravær 2022	2,00 %	0,00 %	2,00 %
Årlig sykefravær 2023	1,16 %	0,00 %	1,16 %
Årlig sykefravær 2024	1,75 %	7,30 %	9,05 %
Årlig sykefravær 2025	0,63 %	11,09 %	11,72 %
Sykefravær 2. kvartal 2024	3,33 %	0,00 %	3,33 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	0,45 %	7,23 %	7,68 %

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2025
Mindre husleieinntekter fabrikkdrift	Budsjettendringer	150
Økt husleie 3,0 MNOK	Budsjettendringer	3 000
Sum		3 150

Ungdom og fritid

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
325130-Ungdomsklubber	576	799	-222	901	103	1 201	300
325135-Rockeverksted	-10	-1	-9	-15	-14	-15	0
325140-Annet barne-/ungdomsarbeid	17	0	17	25	25	25	0
Sum	**583**	**798**	**-215**	**911**	**113**	**1 211**	**300**

Kommentar til status økonomi

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Lønn	1 222	806	818	11	1,4 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	94	44	89	44	50,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	37	23	25	2	8,8 %
Overføringsutgifter	44	6	25	19	76,6 %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**1 397**	**879**	**956**	**77**	**8,0 %**
Salgsinntekter	-40	-19	-45	-26	57,6 %
Refusjoner	-44	-62	0	62	0,0 %
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**-84**	**-82**	**-45**	**37**	**-81,1 %**
Netto resultat	**1 313**	**798**	**911**	**113**	**12,4 %**

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,72 %	0,00 %	0,72 %
Årlig sykefravær 2022	0,81 %	0,00 %	0,81 %
Årlig sykefravær 2023	2,79 %	6,33 %	9,13 %
Årlig sykefravær 2024	0,00 %	4,19 %	4,19 %
Årlig sykefravær 2025	3,50 %	17,82 %	21,32 %
Sykefravær 2. kvartal 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	6,05 %	17,90 %	23,94 %

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2025
Ungdomsklubber, økning i lønn og sykerefusjon.	Budsjettendringer	300
Sum		300

Lokal og regional kultur

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
325160-Samfunnshus	400	368	32	400	32	400	0
325180-Øvrige kulturformål	787	936	-148	1 182	246	1 182	0
325181-FORTUM	0	75	-75	0	-75	0	0
Sum	**1 187**	**1 378**	**-191**	**1 582**	**203**	**1 582**	**0**

Kommentar til status økonomi

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Lønn	0	9	0	-9	0,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	63	59	20	-39	-196,3 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	813	742	1 477	735	49,8 %
Overføringsutgifter	1 236	1 253	660	-593	-89,8 %
Finansutgifter	75	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**2 187**	**2 063**	**2 157**	**94**	**4,3 %**
Salgsinntekter	0	-50	0	50	0,0 %
Refusjoner	-74	-10	-25	-15	62,0 %
Overføringsinntekter	-625	-625	-550	75	-13,6 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**-703**	**-685**	**-575**	**110**	**-19,0 %**
Netto resultat	**1 483**	**1 378**	**1 582**	**203**	**12,8 %**

Den kulturelle spaserstokken

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	0	-39	39	0	39	0	0

Kommentar til status økonomi

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	3	0	-3	0,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	37	0	50	50	100,0 %
Overføringsutgifter	6	4	0	-4	0,0 %
Finansutgifter	51	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**94**	**6**	**50**	**44**	**87,3 %**
Refusjoner	-94	-1	-50	-49	98,9 %
Overføringsinntekter	0	-44	0	44	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**-94**	**-45**	**-50**	**-5**	**10,1 %**
Netto resultat	**0**	**-39**	**0**	**39**	**0,0 %**

Kulturminnevern

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
325200-Kulturvern	614	830	-216	921	91	921	0
325220-Bygdebok	0	-3	3	0	3	0	0
Sum	**614**	**827**	**-213**	**921**	**94**	**921**	**0**

Kommentar til status økonomi

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Lønn	0	3	0	-3	0,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6	9	0	-9	0,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	10	50	40	79,2 %
Overføringsutgifter	838	885	891	6	0,7 %
Sum Driftsutgifter	**844**	**907**	**941**	**34**	**3,6 %**
Salgsinntekter	-15	-3	-20	-17	82,6 %
Refusjoner	-1	-76	0	76	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**-15**	**-80**	**-20**	**60**	**-299,6 %**
Netto resultat	**829**	**827**	**921**	**94**	**10,2 %**

Sykefravær

Idrett og anlegg

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
325320-Fysisk aktivitet	69	140	-71	103	-37	103	0
325330-Andre idrettsformål	393	360	33	555	195	555	0
325331-Nærmiljøanlegg	0	70	-70	0	-70	0	0
Sum	**462**	**570**	**-108**	**658**	**88**	**658**	**0**

Kommentar til status økonomi

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	7	0	-7	0,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	253	325	325	0	0,0 %
Overføringsutgifter	141	240	333	93	28,0 %
Sum Driftsutgifter	**394**	**572**	**658**	**87**	**13,2 %**
Salgsinntekter	0	0	0	0	0,0 %
Refusjoner	-18	-2	0	2	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**-18**	**-2**	**0**	**2**	**0,0 %**
Netto resultat	**377**	**570**	**658**	**88**	**13,4 %**

Bibliotek

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	1 814	2 250	-436	2 828	578	2 828	0

Kommentar til status økonomi

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Lønn	3 354	1 864	2 347	483	20,6 %

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	489	440	491	51	10,4 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	40	2	0	-2	0,0 %
Overføringsutgifter	43	56	0	-56	0,0 %
Finansutgifter	36	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**3 963**	**2 362**	**2 838**	**477**	**16,8 %**
Salgsinntekter	-2	-3	-10	-7	72,8 %
Refusjoner	-594	-109	0	109	0,0 %
Overføringsinntekter	-8	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-76	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**-679**	**-111**	**-10**	**101**	**-1013,1 %**
Netto resultat	**3 283**	**2 250**	**2 828**	**578**	**20,4 %**

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,92 %	13,97 %	15,89 %
Årlig sykefravær 2022	0,46 %	10,85 %	11,31 %
Årlig sykefravær 2023	3,82 %	3,42 %	7,25 %
Årlig sykefravær 2024	2,45 %	5,32 %	7,77 %
Årlig sykefravær 2025	5,15 %	3,77 %	8,92 %
Sykefravær 2. kvartal 2024	5,48 %	0,00 %	5,48 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	5,81 %	7,80 %	13,61 %

Kinodrift

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	-78	336	-414	-75	-411	425	500

Kommentar til status økonomi

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Lønn	661	595	659	64	9,7 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	651	450	781	331	42,3 %
Overføringsutgifter	0	3	0	-3	0,0 %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**1 311**	**1 048**	**1 440**	**392**	**27,2 %**
Salgsinntekter	-1 184	-700	-1 515	-815	53,8 %
Refusjoner	-7	-12	0	12	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**-1 191**	**-712**	**-1 515**	**-803**	**53,0 %**
Netto resultat	**121**	**336**	**-75**	**-411**	**547,8 %**

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,08 %	1,68 %	2,76 %
Årlig sykefravær 2022	0,57 %	0,00 %	0,57 %
Årlig sykefravær 2023	1,28 %	0,00 %	1,28 %
Årlig sykefravær 2024	1,47 %	0,00 %	1,47 %
Årlig sykefravær 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 2. kvartal 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2025
Sortland kino, økt lønn, redusert filmleie og billettinntekter	Budsjettendringer	500
Sum		500

Kulturskole

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
325610-Pedagogisk virksomhet	3 826	4 093	-267	6 027	1 934	6 027	0
325620-Distriktsmusikere - utøvende	357	877	-520	595	-282	802	207
325630-Div prosjekter	9	-5	15	16	21	16	0
Sum	**4 192**	**4 965**	**-773**	**6 638**	**1 673**	**6 845**	**207**

Kommentar til status økonomi

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Lønn	7 634	5 006	7 822	2 815	36,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	263	199	210	10	4,9 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	123	152	169	17	10,3 %
Overføringsutgifter	21	32	0	-32	0,0 %
Finansutgifter	20	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**8 061**	**5 390**	**8 200**	**2 810**	**34,3 %**
Salgsinntekter	-522	-261	-620	-359	57,9 %
Refusjoner	-1 032	-164	-565	-401	71,0 %
Overføringsinntekter	-394	0	-377	-377	100,0 %
Sum Driftsinntekter	**-1 949**	**-425**	**-1 562**	**-1 137**	**72,8 %**
Netto resultat	**6 112**	**4 965**	**6 638**	**1 673**	**25,2 %**

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,14 %	0,41 %	1,55 %
Årlig sykefravær 2022	1,38 %	0,00 %	1,38 %
Årlig sykefravær 2023	0,63 %	0,40 %	1,03 %
Årlig sykefravær 2024	1,26 %	0,00 %	1,26 %
Årlig sykefravær 2025	1,69 %	2,58 %	4,27 %
Sykefravær 2. kvartal 2024	1,40 %	0,00 %	1,40 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	0,50 %	5,36 %	5,85 %

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2025
Distriktsmusikere - Mindre tilskudd	Budsjettendringer	207
Sum		207

Kulturkafe

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	99	954	-855	224	-730	224	0

Kommentar til status økonomi

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Lønn	3 706	2 140	2 448	308	12,6 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 384	1 046	2 075	1 029	49,6 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 177	591	886	295	33,3 %
Overføringsutgifter	44	16	25	9	37,9 %
Finansutgifter	10	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**7 321**	**3 792**	**5 434**	**1 642**	**30,2 %**
Salgsinntekter	-5 190	-2 452	-5 100	-2 648	51,9 %
Refusjoner	-706	-386	-110	276	-251,3 %
Sum Driftsinntekter	**-5 895**	**-2 838**	**-5 210**	**-2 372**	**45,5 %**
Netto resultat	**1 426**	**954**	**224**	**-730**	**-326,1 %**

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,10 %	10,32 %	12,42 %

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	3,72 %	7,13 %	10,84 %
Årlig sykefravær 2023	1,30 %	35,33 %	36,63 %
Årlig sykefravær 2024	2,53 %	5,65 %	8,19 %
Årlig sykefravær 2025	1,40 %	30,87 %	32,27 %
Sykefravær 2. kvartal 2024	5,43 %	17,39 %	22,83 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,34 %	34,97 %	36,31 %

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2025
Kulturkafeen - økning i lønn og sykerefusjon etter ny prognose	Budsjettendringer	0
Sum		0

Kulturkafeen - økning i lønn og sykerefusjon etter ny prognose

Kulturkafeen - økning i lønn og sykerefusjon etter ny prognose

Økning lønn går mot økning i sykerefusjon og gir ingen endring i rammen.