Kulturfabrikken

Arkivsaknr.:	26/478
Dok.nr:	26/6976
Arkiv:	FA
Saksbehandler:	Tone Toften
Dato:	13.03.2026

Årsrapport 2025

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
PS - 007/26	Kulturfabrikken Sortland KFs styre	24.03.2026

INNSTILLING
Styret for Kulturfabrikken Sortland KF godkjenner årsrapport for Kulturfabrikken Sortland KF 2025.

Kulturfabrikken Sortland KFs styre behandling - 24.03.2026 - PS-007/26

BEHANDLING I MØTE

Tilleggsforslag , foreslått av Roar Wessel-Olsen, Høyre

Under punkt 4. Kunst og utstillinger

Gerdas Hus -Kunstnerhuset arrangerer flere utstillinger til faste tider i løpet av året, blant annet i Kulturuka, når det er Jazzfestival og ei Sommerutstilling som varer i minimum 4 uker. I tillegg leies det ut hybler og arbeidsplasser til kunstnere og kulturarbeidere. Det er en vedtatt samarbeidsavtale mellom Kulturfabrikken og Gerdas Hus-Kunstnerhuset som fungerer meget godt.

Direktør Tone Toften orienterte innledningsvis om aktiviteten i foretaket i 2025. Hun viste til at dette er siste årsrapporten administrasjonen legger fram til godkjenning i dette formatet.

Styrets medlemmer gav positive tilbakemeldinger til administrasjonen og alle de frivillige som bidrar både på Kulturfabrikken og ellers i kommunen innen kultur og idrett. Bruken av fine bilder med informative tekster ble spesielt kommentert.

Votering:
Administrasjonens innstilling med tilleggsforslag fra representanten Roar Wessel-Olsen godkjennes enstemmig.

Kulturfabrikken Sortland KFs styre PS - 007/26 VEDTAK:
Styret for Kulturfabrikken Sortland KF godkjenner årsrapport for Kulturfabrikken Sortland KF 2025.

Under punkt 4. Kunst og utstillinger

Gerdas Hus -Kunstnerhuset arrangerer flere utstillinger til faste tider i løpet av året, blant annet i Kulturuka, når det er Jazzfestival og ei Sommerutstilling som varer i minimum 4 uker. I tillegg leies det ut

hybler og arbeidsplasser til kunstnere og kulturarbeidere. Det er en vedtatt samarbeidsavtale mellom Kulturfabrikken og Gerdas Hus-Kunstnerhuset som fungerer meget godt.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Styret for Kulturfabrikken Sortland KF godkjente regnskap med årsberetning for 2025 i møte 17.02.2025. Administrasjonen legger med dette frem en samlet årsrapport for virksomheten til godkjenning med oversikt over aktivitet, tiltak og annet, som er gjennomført i 2025.

FAKTA I SAKEN
Årsrapporten gir en samlet oversikt over aktivitet og tiltak som har vært gjennomført. Rapporten er den årlige rapporteringen, og tar utgangspunkt i "Virksomhetsplan for Kulturfabrikken Sortland KF 2021-2024 med strategisk del", hvor visjonen har vært å skape gode møteplasser ilag. Det er igangsatt arbeid med utarbeidelse av ny plan for kultur og idrett som det vil bli arbeidet videre med etter at ny organisering av fagfeltet er etablert. Overordnede mål i eksisterende plan som har vært lagt til grunn for virksomheten i perioden har vært:

- Kulturfabrikken Sortland KF skal tilby grenseløse møtesteder for aktivitet, kreativ utvikling og opplevelser ilag.
- Kulturfabrikken Sortland KF skal være en samarbeidsressurs for innbyggere, frivillige lag og foreninger, skoler og barnehager.

Kulturfabrikken Sortland KF har en kultur for bærekraft i Kulturfabrikken.
Innholdet i årsrapporten beskriver oppfølgingen innenfor de ulike tjeneste- og ansvarsområdene, som er
lagt til foretaket.

VURDERING
Aktiviteten og tiltakene, som foretaket alene eller sammen med andre har ansvaret for, har vært stor også i 2025. Dette til tross for reduserte tilgjengelige ressurser, herunder bemanning.

Personalmessige vurderinger
Sykefraværet samlet for hele året er 10,8 %, og er i hovedsak knyttet til kronisk sykdom.
Arbeidsmengden oppfattes for belastende i perioder, og er medvirkende til fravær. Det tilrettelegges for å kunne ha tilgang til å trene i arbeidstiden, samt å gjennomføre gå-møter som forebyggende tiltak.

Økonomiske vurderinger
Kulturfabrikken Sortland KF har sin hovedinntekt fra rammeoverføring fra Sortland kommune.
Kommunens rammeoverføring for 2025 var kr 26 060 000,-.
Utover dette ble følgende øremerkede tilskudd (samlet kr 840 000,-) bevilget (budsjettvedtak k-sak 16.12.2024):
Åpen Hall kr 100 000,-
Dirigent demenskor kr 70 000,-
Gerdas Hus/kunstnerhuset kr 200 000,-
Vedlikehold grendehus kr 400 000,-
Tilskudd nærmiljøanlegg kr 70 000,-

Samlet overføring fra kommunestyret utgjorde med det kr 26 900 000,- i 2025. Øremerkede tilskudd er innarbeidet i budsjettet for 2025. Styret har behandlet to budsjettreguleringer, basert på rapporter om forventet prognose (budsjettregulering 1, 03.06.2026, og budsjettregulering 2, 23.09.2025 (sak 25/32368). Disse har har ikke blitt vedtatt av kommunestyret. Årsregnskapet baserer seg derfor på regnskap sett i forhold til opprinnelig budsjett for 2025 som ble vedtatt 26.11.2024 (sak 24/37325).

Foretaket har et udekket underskudd i investeringsregnskapet på kr 643 909,- fra tidligere år. Det kommer i tillegg til årets underskudd i investeringsregnskapet på kr 42 493,-. Til sammen er udekket beløp kr 686 402,- i investeringsregnskapet.

Årsakene til merforbruket på kr 4 912 883,- består i hovedsak av manglende inndekning for husleie med kr 3 000 000,-. Styret vedtok i budsjett 2025 (sak 24/37325, 03.11.2024) å redusere rammetilskuddet fra kommunen med kr 3 000 000,-, sett i forhold til administrasjonens forslag som var basert på beregnet behov for 2025. Styret forutsatte at deler av leiearealet i Kulturfabrikken skulle sies opp fra og med 01.04.2025, og at dette skulle gi en innsparing på kr 3 000 000,-. Dette viste seg ikke å være mulig å gjennomføre, da leieavtalen med kommunen var bindende (sak 007/25, 18.03.2025, "Reforhandling samarbeidsavtale og leieavtale tilsvarende kr 3 000 000,-". Utfordringen rundt dette var adressert i budsjettregulering 1 og 2 i 2025.

Ved avlegging av årsregnskapet er inntektssvikten i billettinntekter og husleieinntekter snudd, og ligger litt ved årsslutt over budsjett. Det påløpt kostnader på utgiftssiden, særlig når det gjelder avgifter og lisenser som er økt med om lag kr 200 000,- over budsjett.

Særlig kino og kafedrift har merforbruk. For kino består en betydelig andel av avviket av utgifter i forbindelse med ansettelse av ny kinosjef, som det ikke var tatt hensyn til i budsjettet for 2025. Disse utgiftene inkluderer nytt teknisk utstyr (telefon, datakommunikasjon, og IT-utstyr. I tillegg kommer høyere lønnsutgifter for nyansatt og ekstra arbeidstimer på ekstrahjelper i forbindelse med opplæring. I tillegg var det ikke budsjettert tilstrekkelig til ekstrahjelp for å kunne drive innenfor lovens bestemmelser. Kinoen har imidlertid en svært positiv utvikling**,** og det er også i siste del av 2025 inngått nye avtaler om kinoreklame som gir betydelig økninger i inntektene i 2026. Det er inngått flere nye samarbeidsavtaler som vil generere mer aktiviteter og økte inntekter. Det jobbes også konkret med mer aktiv markedsføring, blant annet nyhetsbrev. Totalt besøk i 2025 er 13 522, med et snitt på 49 publikum x 277 forestillinger. Dette er suverent best snittbesøk blant kinoer i vår klasse da de neste kinoene på listen har et snittbesøk på 39 og nedover.

Når det gjelder kafedriften så har mye sykefravær påvirket satsningen på økt salg og økte inntekter. Generelt ligger likevel forventede inntekter fra salg svært nært opp mot budsjett. Kafedriften har et utfordrende inntektskrav om å dekke husleie med kr 886 000,-. Tar man hensyn til det, er merforbruket ca kr 500 000,-. Det er relativt god kontroll på kostnadene i kafedriften selv om det alltid er rom for forbedringer. Også for kafedriften er det større pensjonskostnader enn budsjettert. Det, sammen med litt for svake salgstall pr art i forhold til budsjett utgjør merforbruket.

Totalt har tre stillinger vært utlyst i foretaket i 2025, hver til en kostnad på rundt 50 000,-. Ingen av kostnadene knyttet til dette var budsjettert.

Folkehelse vurderinger
Aktivitet og opplevelser knyttet til kultur- og idrett har stor betydning for folkehelsen til innbyggerne. Foretaket bidrar til å forebygge utenforskap ved å legge til rette for åpne og gratis møteplasser.

Miljø-/naturforhold og klimagasskonsekvenser vurderinger
Ikke vurdert

Faglige vurderinger
Fagmiljøet for kulturfeltet har gjennom 2025 vært under stort press, både på grunn av den økonomiske situasjonen, men også fordi debatten og beslutningen om overføring til kommunen har vært utfordrende for de ansatte. Det er mye som skal avklares og være på plass om kort tid, samtidig som tilbud og kulturproduksjon skal opprettes. Dette medfører stor belastning på den enkelte i organisasjonen.

Administrasjonens vurderinger
Kulturfabrikken Sortland KF har ivaretatt tjeneste- og ansvarsområdene i 2025. På grunn av manglende administrative ressurser har noen av oppgavene vært løst ved hjelp av konsulentbistand, ekstrahjelp, i tillegg til at noe er blitt utsatt i tid.

KONKLUSJON
Årsrapporten for Kulturfabrikken Sortland KF 2025 godkjennes.

Vedlegg:
Kulturfabrikken Sortland KF årsrapport 2025 web