Årsrapport 2022

Kulturfabrikken Sortland KF

Kulturfabrikken



Innhold

1. Styrets årsberetning 1

2. Kulturarrangement 4

3. Kulturkaféen 10

4. Kunst og utstillinger 11

5. Kino 13

6. Kulturskolen 15

7. Ungdom, idrett og fritid 20

8. Biblioteket 26

9. Kulturminnevern 29

10. Øvrige kulturformål 30

1. Styrets årsberetning

Foretaket Kulturfabrikken Sortland KF er kommunens samlede kompetansemiljø for kulturfeltet og bidrar i kommunens plan- og utviklingsarbeid, samt i det regionale kultursamarbeidet. Foretaket har ansvaret for driften av tjenester som kulturhus, kulturskole, kino, bibliotek, galleri, ungdomstilbud, idrett, fritidstilbud, kulturkafé, kulturvern, frivillighet, allmenn kultur og andre funksjoner som kommunestyret vedtar å tillegge foretaket. Foretaket tilbyr gjennom disse tjenestene kulturelle og sosiale møteplasser samt muligheter for fysisk utfoldelse for et bredt publikum, så vel som til ulike deltakere og aktører.

Likestilling, diskriminering og etikk

Av totalt 34 fast ansatte er 19 kvinner og 15 menn. Ved ansettelser i foretaket vurderes både likestillingsaspektet og inkludering. Foretaket er opptatt av et inkluderende arbeidsliv, og har blant annet lagt til rette for tiltaksplasser gjennom NAV, og praksisplasser i samarbeid med grunnskole og videregående skole. Kulturfabrikken Sortland KF følger Sortland kommunes etiske retningslinjer. Målsettingen er å tilby et positivt, åpent, trygt og givende arbeidsmiljø.

Sykefravær

Sykefraværet samlet for hele året (januar-desember) er 4,7 %. Sykefraværet er i hovedsak knyttet til kronisk sykdom. Det tilrettelegges for å kunne ha tilgang til å trene i arbeidstiden, samt å gjennomføre gå-møter som forebyggende tiltak.

Hovedområder i 2022

Året startet med virkninger av pandemien og lav aktivitet. Etter påske og frem mot sommeren tok aktiviteten seg noe opp. Normal aktivitet og omsetning kom først i slutten av september og var stigende ut desember.

Økonomi

Kulturfabrikken Sortland KF har sin hovedinntekt fra rammeoverføringer fra Sortland kommune. Pr. 2022 er det lagt inn årlig rammebevilgning på kr 25 460 000,- fra kommunen i økonomiplanperioden. Av dette tilbakebetales ca. kr 13 000 000,- til kommunen i husleie. Lønnsutgifter ligger samlet på ca kr 19 200 000,-. Foretaket er avhengig av rammeoverføring fra kommunen og inntekter gjennom brukerbetalinger og salgs- og leieinntekter for å dekke driftsutgifter og lønn.

Rammebevilgningen fra kommunen justeres ikke for årlig lønns- og prisvekst. Lønn – og prisvekst utgjør om lag kr 1 500 000,- pr år for foretaket. Dette tas innenfor rammebevilgningen og medfører nedskjæringer på innkjøp og vedlikehold av materiell, innkjøp bøker, kurs og opplæring etc. Foretaket har muligheter for inntekter i egenregi, i form av arrangementer og utleie/kurs og konferanse. Over flere år er det foretatt de innsparingene som er mulig å gjennomføre uten å redusere åpningstider eller tilbud til barn og unge. Med pandemi og dermed ustabile egeninntekter og samtidig en større pris -og lønnsvekst i 2022 enn tidligere, blir kostnadsbelastningen for stor og foretaket får utfordringer med å holde budsjettet.

Foretaket innførte innkjøpsstopp fra og med 2.halvår 2022, og i budsjettregulering høsten 2022 (budsjettregulering nr. 1, 2022, Kulturfabrikksak 21/3829) ble det beregnet et forventet merforbruk på kr 1 939 956,-. Styret i foretaket ba i samme sak kommunestyret om ekstrabevilgning på kr 1 131 000,- og vedtok å benytte Kulturfabrikken sitt disposisjonsfond på kr 808 956,- til å dekke merforbruk for 2022. Årsregnskapet viser at dette var for lavt beregnet og at en rekke kostnader som blant annet gebyrer/lisenser/avgifter, tilskudd til forpliktende samarbeid, generell prisvekst og sentrale lønnsforhandlinger ble høyere enn forventet for 2022.

Siste del av 2022 hadde bra aktivitet og inntektene økte med kr 478 113,- over budsjett. Økt aktivitet medfører økte inntekter, men også økte lønnskostnadene og økte andre utgifter. Årsregnskapet viser kr 237 282,- i merforbruk lønn og kr 937 046,- i merforbruk andre utgifter. Merforbruk lønn på kr 237 282,- utgjør 1,23% av total lønnsmasse (kr 19 262 359,-) og er knyttet til ekstra filmvisninger i jula (drift kinokiosk og filmvert) samt ekstrahjelp julebordsarrangementer, overtid scenekunst/

Utvalgte nøkkeltall for driftsregnskapet 2017-2022:

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022
Brutto drifts inntekter	-37 712 711	-40 968 925	-36 770 891	-37 634 901	-38 798 272	-40 929 294
Brutto drifts utgifter	38 437 745	40 496 377	37 236 007	37 240 478	39 040 455	42 536 550
Netto drifts resultat	-171 037	-1 220 095	859 840	-634 824	-703	1 385 139

(Merk: minustall er inntekter og/eller mindreforbruk)

Investeringsregnskap

Foretaket har hatt en samlet investering i 2022 på kr 21 407,- som er innskudd til KLP.

arrangement og overgang ny daglig leder i Kulturkaféen.

Merforbruk andre utgifter på kr 937 046,- er delvis knyttet til økte gebyrer/avgifter/lisenser (kr 109 000,- over budsjett) og overgang til nytt sentralbordsystem som ikke var budsjettert (ca kr 50 000,-), samt andre flere mindre beløp knyttet til generell prisvekst. Hovedårsak til merforbruk andre utgifter er feilbudsjettering i forbindelse med omlegging av hvordan oppgjør etter arrangementer fordeles i regnskapet. Oppgjør for arrangementer føres over to ansvar i Kulturfabrikken sitt regnskap, scenekunst og fabrikkdrift. Bookingbyråer har forskjellig praksis for hvordan oppgjør gjøres. Noe er rene leieavtaler hvor inntekt føres på husleieinntekter og billettinntekter utbetales. Andre har ulike splittavtaler som deler risiko og inntekter mellom artist og arrangør. Omleggingen som nå er i gang i regnskapet vil gi bedre oversikt og kontroll på sikt. .

Årsregnskapet viser en samlet merinntekt sett i forhold til budsjett på kr 478 100,-. Dette er knyttet til salg av varer i kafe/servering, høyere leieinntekter og høyere billettinntekter på kino enn beregnet ved i budsjettregulering 1. For 2022 utgjorde foretakets driftsinntekter kr 40 929 294,- hvorav kr 26 591 004,- kom fra egen kommune, og kr 808 956,- fra Kulturfabrikkens disposisjonsfond. Det vil si at kr 13 529 334,- var inntekter gjennom drift og tilskudd fra andre/prosjektmidler. Varelager er beregnet til kr 195 364,-. Dette er varer med lang holdbarhet som vil bli benyttet i 2023.

Egenkapitalinnskuddet i KLP utgjorde kr 21 407,- og avsetning til bundne fond kr 358 286,-. Samlet netto merforbruk for 2022 utgjør kr 696 215,43 sett i forhold til revidert budsjett.

Dette er det ikke inndekning for i foretaket, og foretaket må derfor be kommunestyret om ekstra bevilgning for å dekke merforbruk for 2022. For å ha sikkerhet i driften er det viktig at foretaket opparbeider disposisjonsfondet igjen, slik at det er mulig å dekke inn uforutsett svikt i salgsinntekter, lavere rammetilskudd samt som sikkerhet for risiko i forbindelse med avvikling av arrangementer. Videre er det viktig kontinuerlig å effektivisere driften, ha fokus på å spare utgifter og øke inntjening. Samtidig skal lavterskeltilbud til prioriterte grupper, som f.eks. barn og unge ivaretas på best mulig måte. Det er et mål å unngå å søke kommunestyret om ekstra tilskudd utover årlig rammebevilgning i løpet av driftsåret, eller foreta budsjettkutt som medfører dårligere tilbud og usikre arbeidsplasser.





Bilder:
DJ Tunheim - aka Anette Tunheim Jakobsen - spilte etter Lønningsquiz og under jazzfestivalen.

Både små og store KISS-fans ville ha med seg konserten An Unmasked Tribute to KISS, med Bodø-bandet Unmasked.

Styret for Kulturfabrikken Sortland KF 2022:

Sted/dato/signatur

Svein-Robert Vestå (leder)

For
Jørun Drevland (nestleder)

Daniel Lagesen (medlem)

Elisabeth Reinsnes (medlem)

Marthe Hov Jacobsen (medlem)

For
Torgeir Arntsen (medlem)
~~Fa~~

Odd Kjæreng (ansattrepresentant)

Sortland 21.02.2023

Personlige varamedlemmer:
Mette Røkenes (varamedlem)
Knut Hammer (varamedlem)
Harald Hesten (varamedlem)
Eirin Holand Angell (varamedlem) (fritak)
Freddie Andersen (varamedlem)
Ann Cathrin Stafseth (varamedlem)
Robin Frivåg (ansattes vararepresentant (sluttet)

Representant for Sortland eldreråd: Harriet Rødsand med Robert Robertsen som varamedlem
Representant for Rådet for personer med funksjonsnedsettelse: Sigrid Randers-Pehrson