

Møteinnkalling

Styret Stavanger konserthus IKS

Møtested: Stavanger konserthus, 6. etg., møterom 2

Møtedato: 16.12.2019

Tid: kl. 17.30

Møtenr. 4/19

Stavanger, 09.12.2019

Det innkalles til møte mandag 16.12.19, kl. 17.30 i Stavanger konserthus, 6. etg., møterom 2.

Eventuelle forfall meldes snarest til May Britt Hagerup, mobil 932 19 240 eller e-post:

mb@stavanger-konserthus.no

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Per-Harald Nilsson
administrerende direktør

Saksliste

Styret Stavanger konserthus IKS

Møtested: Stavanger konserthus, 6. etg., møterom 2

Møtedato: 16.12.2019

Tid: kl. 17.30

Møtenr. 4/19

Saknr.

12/19 PROTOKOLL

Forslag til vedtak:

Protokoller fra styremøte 16.09.2019 godkjennes.

13/19 RESULTATRAPPORT, 3. KVARTAL 2019

Forslag til vedtak:

Resultatrapport for 3. kvartal 2019 godkjennes

14/19 ØKONOMIPLAN 2020-2023

Forslag til vedtak:

Økonomiplan for 2020 – 2023 godkjennes.

15/19 LØNNPOLITISK PLAN 2019 - 2020

Forslag til vedtak:

Sak om lønnpolitisk plan 2019 – 2020 tas til orientering.

16/19 STYRETS EGENEVALUERING

Elektronisk spørreskjema sendes til styrets medlemmer tirsdag 10.12. Resultatene legges frem til felles drøfting i styremøtet 16.12.

Forslag til vedtak:

Vedtak:

Resultat av styreevaluering 2019 oversendes valgkomiteen til informasjon.

17/19 MØTEPLAN 2010

Møteplan 2020 fastsettes i møtet.

18/19 EVENTUELT

Møteprotokoll

Styret Stavanger konserthus IKS

Møtested: Stavanger konserthus, 6. etg., møterom 2

Møtedato: 16.09.2019

Tid: kl. 15.00

Møtenr. 3/19

Til stede på møtet

Medlemmer: Thorhild Widvey, Harald Espedal, Tom Remlov, Anne-Kathrine Bergh, Rolf Norås, Maren Berg-Thomassen, Gry Isabel Sannes (vara).

Forfall: Kari Nessa Nordtun

Fra administrasjonen: Per-Harald Nilsson, May Britt Hagerup

Presse: Ingen

Saknr.

07/19 PROTOKOLLER

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 15.05.2019 godkjennes.

08/19 RESULTATRAPPORT, 1. HALVÅR 2019

Vedtak:

Resultatrapport for 1. halvår 2019 godkjennes

09/19 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL

Vedtak:

Styret slutter seg til administrasjonens redegjørelse og ber om at saken oversendes eierne for videre behandling.

10/19 ORIENTERING OM NOU 2019:11

Enklere merverdiavgift med én sats

Vedtak:

Sak om NOU 2019:11 - Enklere merverdiavgift med én sats, tas til orientering.

11/19 EVENTUELT

Det var ingen saker til eventuelt.

Stavanger 20.09.2019

Thorhild Widvey
leder

Harald Espedal
nestleder

Tom Remlov
medlem

Anne-Kathrine Bergh
medlem

Kari Nessa Nordtun
medlem

Rolf Norås
medlem

Maren Berg-Thomassen
ansattes repr.

Per-Harald Nilsson
adm.direktør

Saksfremlegg

REFERANSE
PHN

DATO
06.12.2019

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:
Styret i Stavanger konserthus IKS	13/19	16.12.2019

RESULTATRAPPORT, 3. KVARTAL 2019

Forslag til vedtak:

- 1. Resultatrapport for 3. kvartal 2019 godkjennes*

RESULTATRAPPORT, 3. KVARTAL 2019

Rapporten gir en kortfattet oversikt over oppnådde resultater pr. 3. kvartal 2019. Selskapets virksomhet omfatter driften av konserthusene i Bjergsted (Kuppelhallen og Nytt konserthus) og datterselskapet Maestro F&B AS. Kvartalsrapporten fokuserer på utviklingen i selskapets kjernevirksomhet, konserthusdriften.

Resultatene pr. 30 september viser at konserthusets drift utvikler seg positivt og i samsvar med vedtatte planer og budsjett. I denne perioden har også konserthuset oppnådd mye positiv omtale, senest i Aftenposten som rangerer Stavanger konserthus som ett av Europas 10 beste og det beste i Norge:

Norges beste konserthus. En fantastisk akustisk sal – og en flott flerbrukssal ved siden av, bygget ved vannkanten ved sentrum av Stavanger. Utrolig rik og fin akustikk, et hus som har løftet byens – og landets musikkliv.

Besøk og aktivitetsnivå

Stavanger konserthus hadde ved utgangen av 3. kvartal registrert et besøk på 155 128, fordelt på 229 arrangementer. I tillegg kommer rigg- og øvingsaktivitet, som utgjør en betydelig del av tidsbruken i huset. Tallene viser at kulturarrangementene ligger på samme nivå som foregående år, mens det er en nedgang i kategorien «andre». Endringen skyldes fotball VM, som i 2018 hadde et besøk på 55 000, hvorav 41 250 i 3. kvartal.

Sjangermessig fordeler antall arrangementer og publikumsbesøket seg slik:

Sjanger	Pr. 3.kv. 2018		Pr.3.kv. 2019	
	besøk	ant. arr.	besøk	ant. arr.
Klassisk / kunstmusikk	42 881	61	39 714	56
Rytmask	48 382	53	49 930	43
Møter og div. arr.	17 001	71	13 747	66
Show/revy/teater	21 943	24	22 422	33
Korps, kor, ol.	5 450	4	7 273	9
Dans	5 518	10	7 477	12
Annet	57 473	57	14 565	10
Sum	198 248	280	155 128	229

Av kulturarrangementene utgjorde antall innendørs arrangementer som rettet seg mot målgruppen barn og familie, ca. 26 %. I serien Barnas konserthus holdes det konsert 1 gang i måneden. Serien har vært støttet av Inge Steenslands stiftelse. Det søkes om videre støtte til dette prosjektet.

Kunstmusikk

Orgelprosjektet Messiaen Complete er tildelt Kritikerprisen 2018/2019. Konserthusets organist og prosjektets kunstneriske leder, Nils Henrik Asheim, mottok prisen under en høytidelighet i Litteraturhuset i Oslo 26. september. I tillegg til Messiaen Complete var det nominert to andre prosjekter: Sisu perkusjonsensemble for konserten SISU, Xenakis og Grenager, Sentralen, Ultimafestivalen og Barokksolistene for forestillingen Dido og Aeneas, Den Norske Opera og Ballett.

Det samlede besøkstallet for kunstmusikkfeltet er stabilt, men viser en liten nedgang. Årsaken til dette er at SSOs storsatsing i 2019 *The Mute* regnes til kategorien musikkteater. Den klassiske delen av kunstmusikkfeltet ivaretas i all hovedsak av SSO, mens konserthuset arrangerer en del mindre konserter med lokale utøvere og enkelte større konserter i egen regi. SSOs konserter er gjennomgående godt besøkt og ligger på samme nivå som foregående år. Konserthuset arrangerer selv hovedtyngden av orgelprogrammet, som er omfattende, nyskapende og internasjonalt.

Rytmask musikk

For det rytmiske feltet har det vært en liten besøksøkning, samtidig som aktiviteten er konsentrert om større konserter enn på tilsvarende tidspunkt i 2018. Økningen kommer til tross for at det i 2019 har vært færre store utendørsarrangementer enn året før. Innen det rytmiske feltet er konserthuset selv arrangør for en betydelig andel av de større konsertene, særlig innen rock og elektronika. Konserthuset arbeider aktivt for å styrke arrangørmiljøet i byen og ønsker å knytte til seg flere faste, eksterne arrangører. Det er blant annet etablert et godt arrangørsamarbeid med Stiftelsen Studentersamfunnet Folken. Fra 2020 vil også Utopia gå i arrangørsamarbeid med konserthuset om innendørskonserter året gjennom.

Møter og diverse arrangementer

Det har vært en noe lavere aktivitet innen møter og konferanser enn foregående år. Dette skyldes delvis stor aktivitet på konsertfeltet, med færre ledige datoer, men også at 2019 ikke er et ONS-år. Den underliggende tendensen i møte- og konferansemarkedet er imidlertid positiv. De mindre møtene i VIP-loungen betyr lite for konserthuset økonomisk, men er viktig for å kunne opprettholde Spiseriets daglige lunsjtilbud. Stavanger konserthus får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger på

konferansearrangementene, nå sist etter Norske konsertarrangørers (NKA) årskonferanse, som ble gjennomført som et samarbeid mellom NKA, Folken og Stavanger konserthus. Konferansen ble gjennomført med støtte fra næringssjefen i Stavanger kommune og har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakere over hele landet.

Show, revy, teater

Innen denne kategorien har det vært svært godt besøk. Det reflekterer et høyt aktivitetsnivå hos flere aktører, men besøksveksten skyldes primært SSOs store musikkteaterprosjektet: *The Mute*. Forestillingen er, som tidligere meldt, belønnet med Heddaprisen.

Kor, korps ol

For kategorien Kor, korps ol. har det vært en liten besøksvekst og noe flere konserter enn foregående år. Aktiviteten på dette området er stabil.

Dans

Aktiviteten og besøket innen dans har vært noe høyere enn i 2018. Besøksøkningen er primært knyttet til den klassiske delen av danseprogrammet, som i 2019 har vært dominert av russiske turnerende ensembler som leier seg inn. Stavanger konserthus arrangerer selv det meste av samtidsdansprogrammet og har etablert fast samarbeid med Carte Blanche, Dansenett Norge, RAS og grupperinger av norske kulturhus som etablerer turnesamarbeid i forbindelse med internasjonale produksjoner. Konserthuset har også god kontakt med Nasjonalballetten og ser frem til et nytt besøk fra Nasjonalballetten UNG våren 2020.

I forbindelse med 10-års jubileet for RAS i 2018 deltok Stavanger konserthus tungt i jubileumsprogrammet, ved å arrangere og finansiere to av de største forestillingene. RAS sin ambisjon var da å etablere et forpliktende regionalt samarbeid om en dansebiennale. Det er nå avklart at det ikke blir noen slik satsing i 2020, men RAS vurderer å videreføre prosjektet i 2021 eller senere. Som et ledd i denne vurderingsprosessen ble det 17. september avholdt et felles møte mellom RIMI/IMIR Scene Kunst, Tou Scene, RAS og Stavanger konserthus, hvor mulige premisser for et eventuelt samarbeid om en scenekunst-biennale ble kartlagt. Møtet var konstruktivt, men det ble ikke trukket noen klare konklusjoner om veien videre. RAS har signalisert at de trenger noe tid på å avklare fremtidige samarbeidsformer og om tanken om en dansebiennale skal videreføres.

Utendørsarrangementene

Mens 2018 var et ekstraordinært år med både VM i fotball og Tall Ships Races, har 2019 hatt en utendørsaktivitet på nivå med tidligere år. De to største utendørsarrangementene har vært OBOS sin sommerkonsert i juni og Utopia, som ble avviket 23. – 24. august.

Utopia oppnådde i år et besøk på ca. 20 000 og et bedre økonomisk resultat enn tidligere. Utopia arrangeres av Vipe Productions AS. Selskapet eies hovedsakelig av to norske festivalkonsern: ALH AS (40%) og SKY Holding AS (40 %). Disse selskapene kontrollerer flere festivaler i Norge, blant andre: Jugendfest (Ålesund) Findings (Bislet), Stavernfestivalen (Vestfold), Festningen (Trondheim) og Idyll (Fredrikstad). Lokal interessant i Vipe Productions AS er Kulturkompaniet AS (20%).

For 2020 blir Bjugstедparken hovedarena for Utopia. Dette er begrunnet delvis i at festivalen vokser, men også i at Bjugstедparken har lange tradisjoner som folkepark og er et vel egnet område for denne type festivaler. På grunn av bookingsamarbeid med andre festivaler er Utopia 2020 lagt en uke senere enn tidligere, det vil si 28.-29. august. Utopia arrangeres da samtidig med Stavanger symfoniorkesters sesongåpning 27.-28. august og tett på åpningskonserten til ONS, som finner sted i konserthuset 31. august. Flyttingen til Bjugstедparken gjør det enklere å ivareta alle arrangører på en god måte.

Økonomisk utvikling

Den økonomiske utviklingen i konserthuset er stabil og positiv.

Driftsregnskapet pr. 30. september 2019 viser et nettoresultat for perioden på kr. 956 397, som er ca. 8% bedre enn budsjettet. Samlet omsetning ligger på ca. 46 millioner kroner, som er ca. 1,7 millioner høyere enn periodebudsjettet. I praksis betyr dette at selskapets økonomiske utvikling er i samsvar med vedtatt årsbudsjett. Regnskapsprognosen for året som helhet viser et forventet resultat på kr. 1 030 925, som er i samsvar med vedtatt budsjett.

Inntektsposten *billettinntekter egne arrangementer* er i samsvar med periodisert budsjett. Forholdsmessig økning i antall eksterne arrangementer medfører at posten *billettinntekter egne arrangementer* er justert ned med kr. 0,8 mill. i årsprognosen, mens leieinntektene fra eksterne arrangører er justert opp med kr. 0,7 mill. Endringen i forholdet mellom antall egne og eksterne arrangementer indikerer økt aktivitet i arrangørmiljøene og innebærer redusert økonomisk risiko for selskapet. Endringen medfører også at posten *arrangementskostnader egne* i årsprognosen er nedjustert med kr. 1,5 mill.

Postene *refusjon utlegg andre* og *utlegg arrangement andre* er motposter som normalt går i null. Når det i årsprognosen er lagt inn et positivt avvik på kr 500 000 mellom disse postene, skyldes det at en forventer å oppnå noe bedre marginer på utleie av utstyr og personell enn forutsatt.

Posten *sponsorinntekter* er i samsvar med periodebudsjettet, men er i årsprognosen nedjustert til 4 mill., som er i samsvar med verdien av de løpende sponsoravtaler.

Behov for vedlikehold og fornying av teknisk utstyr har gjort det nødvendig å øke årsprognosen for posten *vedlikehold inventar og utstyr* med ca. kr. 0,9 mill. Posten *kontortutgifter* er også økt. Dette skyldes endret avgiftsstruktur i nytt billettsystem. Mens billettomsætningen tidligere gikk via billettleverandøren, går den nå direkte til konserthuset. Det vil si at systemkostnaden ikke lenger inngår i billettoppgjøret, men faktureres separat og regnskapsføres under *kontortutgifter*. Avviket er kun regnskapsmessig og representerer ikke en reel merutgift.

Mindre periodiseringsavvik på enkeltposter kommenteres ikke.

Den økonomiske utviklingen i Maestro F&B AS er fortsatt positiv. På årsbasis forventes et overskudd på ca. 1 mill., hvorav konserthuset mottar 50%. Bidraget fra Maestro F&B AS er innarbeidet i posten *leieinntekter, faste, andre*.

Samlet viser perioderegnskapet og årsprognosen at driften utvikler seg som forutsatt. Selv om det alltid vil være svingninger og usikkerhet knyttet til fremtidige billettinntekter og fortjeneste på utleie til andre arrangører, viser perioderesultatet en positiv utvikling og et forventet årsresultat som er bedre enn vedtatt budsjettmål for 2019.

Regnskap pr. 3 kvartal, med tilhørende prognose for året som helhet, følger vedlagt.

Momskompensasjon – innføring av lavmoms

Det har ikke kommet til nye momenter i konserthusets dialog med Skattedirektoratet (SKD) om retten til å kreve momskompensasjon i henhold til Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Selv om det er oppnådd aksept for delvis rett til momskompensasjon, er det fortsatt ikke avklart om SKD aksepterer beregning med prisfaktor (dvs. varierende kvadratmeterpris basert på faktisk byggekostnad). SKD har tidligere informert om at beregning uten prisfaktor kan føre til at minkingsbeløpet reduseres med kr 41,39 mill.

Stavanger kommune kompenserer i dag bortfallet av momskompensasjon i konserthusets drift. Dette fremkommer ikke direkte i perioderegnskapet, men rapporteres i selskapets årsregnskaper, og er innarbeidet i kommunens Handlings- og økonomiplan.

I NOU 2019: 11 peker et ekspertutvalg på at dagens utstrakte unntak innenfor kultur- og idrettssektoren gir et uoversiktlig regelverk. Utvalget anbefaler at en tar opp til vurdering om flere deler av kultur- og idrettssektoren bør innlemmes i merverdiavgiftssystemet.

Sentrale organisasjoner som KS og Norsk kulturråd kommenterer denne problematikken i sine høringsvar til NOU 2019: 11. Konserthusets direktør har også, på vegne av interesseorganisasjonen Norsk kulturhus, tatt saken opp under høstens budsjetthøring i Stortingets finanskomite.

Sponsorarbeid

Konserthuset har tre sponsorprogrammer:

- Byggsponsorer
- Konserthusalliansen
- Prosjektsponsorater

Byggsponsoratene er knyttet til finansieringen av byggeprosjektet og har langsiktige rettigheter til blant annet bruk av lokaler og uttak av billetter. Avtalene i Konserthusalliansen og prosjektsponsoratene bidrar direkte til konserthusets drift og er en vesentlig forutsetning for viktige deler av konserthusets program. Etter reforhandling består Konserthusalliansen nå av 2 hovedsamarbeidspartnere og 6 samarbeidspartnere. Det arbeides kontinuerlig med å betjene eksisterende avtaler, og søke nye. Forhandlinger med OMV om fornyelse og utvidelse av eksisterende avtale ble nylig avsluttet, og ny avtale for 2020-2022 signert. Som meldt i forrige resultatrapport, gir gjeldende avtaler i Konserthusalliansen en brutto inntekt på ca. 4 mill.

Både eksisterende sponsorer og mulige fremtidige samarbeidspartnere inviteres jevnlig til ulike sammenkomster som programpresentasjoner, mottakelser og arrangementer. Selv om en har lyktes i arbeidet med å videreføre og inngå nye avtaler, er flere av de videreførte avtalene på lavere nivåer enn tidligere. Sponsormarkedet oppleves fortsatt som stramt.

Samarbeidet med næringslivet, både i form av sponsorater og i form av aktiv bruk av konserthuset som arena for næringslivsarrangementer, representerer en betydelig inntektskilde som er avgjørende for å finansiere konserthusets kulturprogram og øvrige drift.

Eiendomsforvaltningen

Det er i samarbeid med Norconsult utarbeidet vedlikeholdsplan for bygget, med 20 års perspektiv. Vedlikeholdet gjennomføres i henhold til denne.

I tillegg til å styre vedlikeholdet etter vedlikeholdsplanen, er det også anbefalt at det etableres en eiendomsstrategi for Stavanger konserthus. Parallelt med dette har Stavanger kommune vedtatt å utarbeide en eiendomsstrategi for sine eiendommer i Bjergsted i løpet av 2020. Stavanger konserthus vil søke å koordinere sitt planarbeid med de pågående prosessene i Stavanger kommune.

Etter at Norconsult avga sin rapport 22.03.2019 er det avdekket kompletterings- og vedlikeholdsbehov som ikke er registrert fult ut i Norconsults rapport:

- Svake fuger i fasaden. Det er nå gjennomført inspeksjon av alle bygningens fasader og utført ny fuging av deler av fasaden. Det foretas videre undersøkelser.
- Overgang til LED. Som tidligere meldt er det i henhold til EUs kommisjonsforordning 1194/2012 av 12.12.2012 om innføring av krav til økodesign for lyskilder, behov for å skifte de fleste lyskilder i bygningen og på scenene. Kravet om overgang til LED er i samsvar med målsettingene i Stavanger kommunes klima- og miljøplan 2018 – 2030. Tiltaket håndteres som særskilt investeringsprosjekt og er innarbeidet i selskapets økonomiplan for 2020 – 2023. Det vises her til styresak 14/19, Økonomiplan 2020 – 2023.

Som et ledd i arbeidet med energiøkonomisering undersøkes det nå om det kan være aktuelt å installere solceller på taket. Konsulentselskapet COWI har foretatt en foreløpig vurdering. Se vedlegg. I utgangspunktet vurderes konserthustaket som velegnet. Hovedpunktene i COWIs vurdering gjengis her:

- 100 kW er grensen for hva som kan installeres før man regnes som kraftprodusent. COWI anbefaler at man holder seg innenfor denne rammen.
- Konserthuset har totalt 3400 m² tilgjengelig takflate, mens et 100 kW solcelleanlegg krever omtrent 1100 m² takflate.
- Forenklet simulering viser at et 100 kW anlegg vil gi en årlig strømproduksjon på ca. 93.000 kWh. Med et årlig oppgitt forbruk på 1.115.600 kWh vil strøm fra solcellene stå for ca. 8% av forbruket. Det betyr at sannsynligheten er stor for at Stavanger konserthus vil kunne forbruke det meste av generert strøm selv.
- I følge COWI viser forenklet analyse at med en investering på 1.200.000 kr, 3% rente, 20 % støtte fra ENOVA og 25 års levetid, 1 kr/kWh, bytte av vekselretter 1 gang, ingen vedlikehold og forbruk av all strøm selv, vil strømmen fra solcellene koste konserthuset ca. 80 øre/kWh.
- Vi får oppgitt at solceller vanligvis vil vare i godt over 25 år, men her er det betydelig usikkerhet med hensyn til tilgang på reservedeler og årlig effektreduksjon.

Den foreløpige gjennomgangen med COWI viser at det neppe er økonomiske gevinster ved å produsere strøm selv. Klimaavtrykket vil kunne reduseres, men denne gevinsten vil måtte kalkuleres mer nøyaktig og vurderes opp mot alternative strategier som kjøp av grønne sertifikater hos energileverandør.

Organisasjonen

Det er ikke foretatt organisasjonsmessige endringer i perioden.

Det er gjennomført anbudskonkurranse for IT-tjenester. Ny leverandør er Hjelseth Computers. Endringen innebærer forbedret driftssikkerhet og økt datasikkerhet i virksomheten.

HMS

Stavanger konserthus driver systematisk HMS-arbeid og har bedriftshelsetjeneste med årlig helsekontroll av alle medarbeidere. Det er pr. 30.09.2019 registrert et sykefravær på 2,5 %. Sammenlignet med samme periode i 2018 er det en oppgang på 0,7 %. Økningen skyldes at flere av konserthusets faste medarbeidere har hatt planlagte sykefravær i 3. kvartal.

I løpet av 3. kvartal 2019 er det registrert 9 saker i konserthusets HMS-avvikssystem, hvorav de viktigste gjengis her:

- Under et lukket arrangement i Zetlitz har en av konserthusets medarbeidere pådratt seg en skade i skulderen som følge av at en gjest falt over henne. Uhellet skjedde i forbindelse med fjerning av glass fra dansegulvet. Skaden har ikke medført sykmelding og antas ikke å ha langvarige konsekvenser, men er registrert som potensiell yrkesskade. Rutinene for håndtering av denne type situasjoner gjennomgås.
- Etter ønske fra publikum og fra Stavanger Symfoniorkester, settes det nå ut flere sitteplasser i foajeen. I forbindelse med dette er det registrert ett uhell hvor en av symfoniorkesterets gjester falt over en av sittebekkene ved billettskranken og pådro seg en mindre skade på leggen. Med mange mennesker i foajeområdene vil sittemøbler representere en viss fare som må veies opp mot behovet for sitteplasser. Møblene plasseres slik at risiko for uhell minimeres.
- Det er registrert tilfeller hvor gjestende artister ikke skrur av strykejern. Alle strykejern i garderobene er skiftet ut og har nå automatisk av-funksjon.
- Det er registrert tilfeller av midlertidig lagring av scenemateriell i rømningsveier. Dette er umiddelbart rettet opp.

Som ledd i det kontinuerlige arbeidet med heving av kompetansen innen sikkerhetsarbeidet, har 2 av konserthusets medarbeidere høsten 2019 gjennomgått 1 ukes intensivkurs i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Deltakerne skal etter endt kurs ha god forståelse for hvordan store arrangement planlegges og gjennomføres på en sikker måte.

Andre forhold

Siden forrige styremøte har selskapets eiere behandlet 2 saker som angår konserthuset direkte.

1. *Oppfølging av selskapskontroll*

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune behandlet 28.11.2019 selskapets tilbakemelding vedrørende oppfølging av selskapskontroll og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rapporteringen knyttet til oppfølging av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon fra Stavanger konserthus IKS tas til orientering.

Kontroll- og kvalitetsutvalget anser saken som avsluttet.

Kontrollutvalget i Stavanger kommune behandlet saken 22.10.2019 og vedtok følgende enstemmige innstilling:

Kommunestyret i Stavanger tar tilbakemelding knyttet til oppfølging av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Stavanger konserthus IKS til orientering.

Stavanger kommunestyre vedtok kontrollutvalgets innstilling 25.11.2019. Vedtaket var enstemmig.

2. *Oppnevninger til representantskapet*

Fylkestinget har 22.10.2019 foretatt følgende oppnevninger til representantskapet i Stavanger konserthus IKS:

Fylkesordfører Marianne Chesak (medlem)

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (vara)

Stavanger kommunestyre har 25.11.2019 foretatt følgende oppnevninger til representantskapet i Stavanger konserthus IKS:

Ordfører Kari Nessa Nortun (medlem)

Varaordfører Dagny S. Hausken (vara)

Valget medfører behov for suppleringsvalg til styret i Stavanger konserthus IKS. I henhold til selskapsavtalens §5 skal representantskapet, i forbindelse med valg av styremedlemmer, oppnevne en valgkomité. Den skal bestå av 2 representanter fra Stavanger kommune, 1 representant fra Rogaland fylkeskommune og representantskapets leder. Styret velges av representantskapet.

Sak 13/19

Representantskapet har normalt 2 møter i året, januarmøtet med budsjettbehandling og junimøtet med behandling av årsmelding og årsregnskap. Hvis valgkomiteen oppnevnes i januarmøtet, og det ikke avholdes ekstraordinære møter, vil suppleringsvalget falle sammen med det ordinære styrevalget som finner sted i juni. Følgende styremedlemmer er da på valg:

Harald Espedal (nestleder)
Kari Nessa Nortun
Anne-Kathrine Nygård Bergh

Administrasjonen har informert politisk sekretariat, som vil komme tilbake med nærmere informasjon om tidsplanen for valgprosessen.

Per-Harald Nilsson
adm. direktør

Vedlegg: Driftsregnskap 3. kvartal 2019
Notat fra COWI vedr. solenergi

Sak 13/19

Resultatrapport for Stavanger Konserthus, pr. 3.kvartal 2019

	Regnskap pr. 3. kvart. -19	Budsjett pr. 3. kvart. -19	Budsjett 2019	Prognose 2019
Leieinntekter, faste, SSO	16 947 327	16 947 326	22 596 435	22 596 435
Leieinntekter, faste, andre	459 293	432 904	932 904	932 904
Leieinntekt, arrangement og drift	8 152 701	7 916 292	13 193 820	13 900 000
Bill.intekter egne arr.	2 038 135	2 100 000	6 000 000	5 200 000
Bill.avgift	2 728 003	1 515 758	2 021 010	3 300 000
Sponsorinntekter	3 568 000	3 500 000	5 000 000	4 000 000
Tilskudd fra kommune/fylkeskommune	7 125 000	7 125 000	9 500 000	7 000 000
Tilskudd til dekning mva komp	0	0	0	2 500 000
Refusjon utlegg andre	4 570 404	4 400 000	8 000 000	8 000 000
Andre inntekter	317 301	225 000	1 259 305	1 259 305
Totale driftsinntekter	45 906 164	44 162 280	68 503 474	68 688 644
Lønnskostnader	15 229 233	15 352 308	24 340 671	24 408 993
Kompetanseutvikling, reiser, velferd	414 107	575 599	844 132	728 882
Annonser, reklame, trykksaker	3 334 776	2 494 048	3 325 397	3 800 000
Vedlikehold inventar og utstyr	4 232 955	3 127 871	4 210 495	5 121 195
Vedlikehold bygg	2 052 773	2 129 551	2 839 401	2 839 401
Kontorutgifter	2 936 561	2 229 496	2 997 165	4 260 612
Driftsutg. bygninger/utstyr	3 142 236	3 059 224	5 007 640	5 036 025
Utlegg arrangement andre	4 702 487	4 400 000	8 000 000	8 000 000
Arrangementskostnader egne	2 589 228	3 000 000	6 000 000	4 500 000
Kjøp av tjenester	7 919 144	8 162 129	10 882 839	10 958 219
Møter, repre., tilf.utgifter	215 944	344 544	459 392	459 392
Billetter Sponsoravtaler	225 130	400 000	800 000	800 000
Avskrivinger	0	0	495 261	200 000
Totale driftskostnader	46 994 574	45 274 770	70 202 393	71 112 719
Renteinntekter	2 051 659	2 031 000	2 708 000	3 500 000
Rentekostnader/gebyrer	6 852	33 750	45 000	45 000
Sum finansposter	2 044 807	1 997 250	2 663 000	3 455 000
Nettoresultat	956 397	884 760	964 081	1 030 925

12/2019

ESTIMAT FOR SOLENERGI

STAVANGER KONSERTHUS

ADRESSE COWI AS
Richard Johnsens gt. 12
4023 Stavanger
TLF +47 02694
WWW cowi.no



Figur 1 Stavanger konserthus

OPPDRAKSNR.

A131778

DOKUMENTNR.

1

VERSJON

1

UTGIVELSESDATO

03.12.2019

BESKRIVELSE

Rapport

UTARBEIDET

Jarle Lycke Austbø

KONTROLLERT

Magnus L. Nakken

GODKJENT

Jarle Lycke Austbø

Rapporten gir et førsteanslag for muligheten for solenergi på taket av Stavanger Konserthus.

Konserthuset er velegnet for solceller på takflaten. Denne konklusjonen baserer seg på følgende:

- > Bygget er satt bygget med langside rettet mot sør. Radene med solceller kan derfor rettes parallelt med bygget. Dette vil forenkle installasjon og være estetisk pent.
- > Har takflate med sedumtak (grønt tak). Studier viser at dette fordyrer installasjonen med 20-50%, men samtidig er det en god synergi mellom solceller og grønt-tak ettersom plantene kjøler ned panelene på sommeren. Det er viktig å velge riktig avstand mellom panelene slik at plantene får nok lys.
- > Totalt 3400 m² tilgjengelig aktuell takflate. Et 100 kW solcelleanlegg trenger omtrent 1100 m² takflate, ved et oppsett likt Figur 2. Valg av takflate bør vurderes ut fra tilkomst, brukbart areal og solinnstråling.

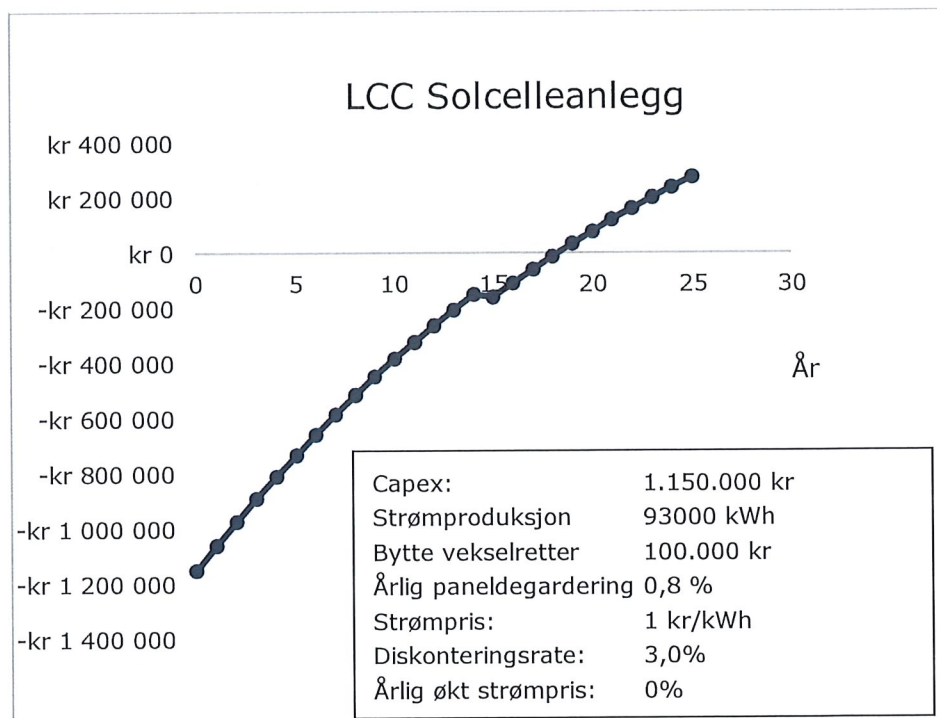


Figur 2 Eksempel på montering. Hentet fra "Solceller på svart, hvit og grønne tak. Energiforsk. Rapport 2017:383"

- > 100 kW er grensen for hva som kan installeres før man regnes som kraftprodusent. Vi anbefaler for enkelhetens skyld å holde seg innenfor denne rammen.

- > Forenklet simulering viser at et 100 kW anlegg på Stavanger Konserthus vil gi en årlig strømproduksjon på ca. 93.000 kWh. Med et årlig oppgitt forbruk på 1.115.600 kWh vil strøm fra solcellene stå for omtrent 8% av forbruket. Basert på dette er sannsynligheten stor for at Stavanger Konserthus kan forbruke det meste generert strøm selv. Dette er økonomisk fordelaktig, fremfor å selge strømmen til strømleverandør. Mer nøyaktig analyse kan utføres ved å be om times-verdier for strømforbruk fra nettleverandør.
- > Et prisoverslag gir en Capex på 1.150.000 kr ekskl. mva for ferdig installert 100 kW anlegg. Dette er et overslag som ikke tar hensyn til usikkerhetsmomentet med sedumtaket. Studier viser at selve installasjonskostnaden kan bli opptil dobbelt så dyr når solcellene installeres etter at sedumtaket er lagt.
- > Forenklet analyse viser at en investering på 1.150.000 kr, 3% diskonteringsrate, og 25 års levetid, 1 kr/kWh, bytte av vekselretter 1 gang (forventet levetid 15 år), ingen vedlikehold og forbruk av all strøm selv, vil strømmen fra solcellene koste 80 øre/kWh.
- > Hvis man heller vil se på dette som nedbetalingstid av anlegget, vil det betale seg ned etter 18 år.

Tabell 1 Prisoverslag basert på forenklet simulering av solstrøm på Stavanger Konserthus



- > Faktorer som vil forbedre økonomien: Økt strømpris de neste 25 årene, lengre levetid enn 25 år, lavere diskonteringsrate.
- > Faktorer som vil forverre økonomien: Eventuelt vedlikehold og service utover bytte av inverterer.

Videre steg

Dersom byggherre ønsker å gå videre med prosjektet kan COWI bistå med følgende:

- > Beskrivelse for anskaffelse
- > Detaljert solstrømanalyse
- > Analyse av energi- og effektforbruk i bygget, sammenlignet opp mot produksjon fra solcellene
- > Kost/nytte analyse av batterier for peak-shaving
- > Detaljert prisoverslag
- > Enova søknad

Saksfremlegg

REFERANSE
PHN

DATO
06.12.2019

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:
Styret Stavanger konserthus IKS Representantskapet Stavanger konserthus	14/19	16.12.2019

ØKONOMIPLAN 2020-2023

Forslag til vedtak:

Økonomiplan for 2020 – 2023 godkjennes.

ØKONOMIPLAN 2020-2023

Hva saken gjelder

Administrasjonen legger her frem forslag til økonomiplan for 2020 – 2023. Budsjett legger opp til at hovedprinsippene for konserthusets drift videreføres i kommende 4-årsperiode. I tråd med kommunedirektørens budsjettinnstilling er driftstilskuddet for 2020 uendret. Fra og med 2021 foreslås, i samsvar med tidligere innmeldte behov, en økning i basistilskuddet som delvis kompenserer for nedtrappingen av ekstraordinære renteinntekter knyttet til oppgjøret i momssaken. Økonomiplanen bygger for øvrig på opparbeidede erfaringstall og oppdatert regnskapsprognose for 2019.

1. Innledning

Stavanger konserthus har siden åpningen i 2012 oppnådd gode resultater med et rikt program, høyt besøk og sunn økonomi. Til nå har mer enn 1,8 millioner besøkt ulike arrangementer i Stavanger konserthus. Resultatene bekrefter at konserthuset er blitt en viktig kulturarena for befolkningen i Sør-Rogaland, samtidig som bygningens kvaliteter og deler av programmet har blitt lagt merke til internasjonalt. Kvalitet og sjangermessig bredde har ført til at nye publikumsgrupper har funnet veien til konserthuset, samtidig som regionens næringsliv har blitt aktive brukere av huset. I årene som kommer vil hovedutfordringen være å videreutvikle tilbudet og sikre at Stavanger konserthus befester sin posisjon som foretrukket kulturarena, både hos publikum og artister. For både lokale, nasjonale og internasjonale aktører er det avgjørende at konserthusets tjenester holder et høyt kvalitetsnivå, samtidig som kostnadene ved bruk av anlegget må være konkurransedyktige. I utarbeidelsen av budsjettforslaget er det lagt vekt på å ivareta kravet til kvalitet og kompetanse, samtidig som den faste organisasjonen holdes på et minimum. En har lagt til grunn et hovedprinsipp om å ansette kjernekompetanse, mens produksjonskapasitet kjøpes eksternt etter behov.

2. Overordnede målsettinger for Stavanger konserthus

I gjeldende langtidsplan er det nedfelt følgende overordnede målsettinger for driften av konserthusene:

- **Kulturprogram**
Stavanger konserthus skal være en aktivt programmerende kulturarena som kjennetegnes av høy kvalitet og et bredt spekter av kunstneriske uttrykksformer. Gjennom utleie, koproduksjoner og egne arrangementer skal Stavanger konserthus være en kvalitetsarena for utøvere på lokalt, nasjonalt og høyt internasjonalt nivå.
- **Drift**
Stavanger konserthus skal kjennetegnes av effektiv drift, høy servicegrad og god økonomistyring.
- **Kommersiell virksomhet**
Stavanger konserthus skal kjennetegnes av et balansert forhold mellom kultur og kommersiell aktivitet. Gjennom fast utleie av restauranten, utleie til kommersielle arrangementer og langsiktige samarbeidsavtaler med næringslivet, skal Stavanger konserthus sikre inntekter som kan bidra til å finansiere kulturprogrammet og konserthusets øvrige drift.

3. Budsjettforutsetninger

Følgende dokumenter ligger til grunn for utarbeidelse av budsjettet: Aktivitetsplan for kommende år, leiekontrakt med SSO, leiekontrakt med restaurantselskapet Maestro F&B AS, gjeldende prislister og handlings- og økonomiplan for Stavanger kommune 2020 - 2023. En har videre lagt til grunn sammenligninger med andre konserthus og justert budsjettet i henhold til erfaringstall fra siste 5 års drift. På bakgrunn av erfaringstall fra ulike typer arrangementer er budsjettet basert på gjennomsnittstall for ressursbruk og inntjening. Det skilles ikke mellom utleie og egne arrangementer da egne arrangementer forutsettes å gi samme driftsbidrag som ved utleie. For å oppnå denne forutsetningen øremerkes hoveddelen av sponsorinntektene til egne kulturarrangementer.

Kapitalkostnader knyttet til finansiering av byggeprosjektene dekkes av eierne og er ikke en del av driftsbudsjettet.

3.1 Aktivitetsnivå

Aktivitetsnivå og aktivitetsprofil er de forhold som mest direkte påvirker både inntektssiden og utgiftssiden i driftsbudsjettet. Budsjettet er basert på en aktivitetsanalyse som vektlegger forholdet mellom kultur og kommersiell aktivitet og som definerer utnyttelsesgrad for salene i et normalår. Basert på antall arrangementer (inkludert prøve/riggetid) er det for 2020 estimert følgende fordeling mellom kulturarrangementer og andre aktiviteter:

Kulturprogram	80 %
Konferanser og events	20 %

Aktivitetsplanen forutsetter et fortsatt høyt aktivitetsnivå i konserthusene. Forholdet mellom egne og eksterne arrangementer er uendret. I bedriftsmarkedet er nå situasjonen stabil. Samlet er det lagt inn målsettinger om en årlig økning på 4% i de påfølgende år. Dette vurderes som ambisiøse mål som organisasjonen skal strekke seg etter.

Eventuell reduksjon i sponsormidler og offentlige driftsbidrag vil medføre redusert aktivitetsnivå.

3.2 Prising

Prisene for bruk av Stavanger konserthus tar utgangspunkt i prisnivået på leie av tilsvarende fasiliteter i Norge. Anlegget i Stavanger er mer avansert enn de fleste sammenlignbare anlegg. Betalingssevnen blant kulturaktørene vil imidlertid være begrenset.

Sted	Kapasitet	Husleie	Husl./sete
Griegghallen, Griegsalen	1638	66800	41
Griegghallen, Peer Gynt	750	33500	45
Griegghallen, Peer Gynt, stående	1500	33500	22
Olavshallen, Store sal	1200	50000	42
Stavanger konserthus Kuppelhallen	1041	34000	33
Stavanger konserthus Zetlitz amfi	800	37500	47
Stavanger konserthus Zetlitz stående	1900	37500	20
Stavanger konserthus Fartein Valen	1250	44000	35

Prissammenligning, leie i andre konserthus

Oversikten viser grunnleie i Stavanger konserthus sammenlignet med tilsvarende anlegg i Norge. Selv om konserthusets driftskostnader vil øke i perioden anbefales kun en svært begrenset justering av leieprisene. Økt prissensitivitet hos arrangørene tilsier at en bør være varsom med prisøkninger de nærmeste årene. Valutasituasjonen har også økt kostnadene for konserter med utenlandske artister vesentlig.

For frivillige arrangører har Stavanger kommune en kompensasjonsordning som innebærer at disse får dekket 40% av kostnadene til leie av hus, teknisk utstyr og personell. I kulturplanen for 2018 – 2025 varsler Stavanger kommune at ordningen skal evalueres. Stavanger konserthus har i sitt høringsinnspill pekt på at ordningen er svært viktig for det frivillige kulturlivet og understreket viktigheten av at den videreføres.

3.3 Kulturaktiviteten

En har lagt til grunn at kulturprogrammet i et normalår vil utgjøre ca. 80% av den samlede tidsbruken (arrangementer + prøver). Denne aktiviteten er fordelt mellom konserthusets egne arrangementer, eksterne arrangører og Stavanger Symfoniorkester. Inntektene fra SSO er regulert i en langsiktig leieavtale som omtales i avsnitt 3.4. Inntektene fra den øvrige kulturaktiviteten er i hovedsak leie for bruk av lokaler, utstyr og personell, mens inntektssiden for egne arrangementer vil være billettinntekter. I budsjettets talldel er det kun billettinntektene for egne arrangementer som føres. For arrangementer med ekstern arrangør inntektsføres kun billettavgiften. Budsjettets billettinntekter reflekterer således kun en begrenset andel av det samlede aktivitetsnivået i anlegget.

3.4 Leieavtale med Stavanger Symfoniorkester

Konserthuset har en langsiktig leieavtale med Stavanger Symfoniorkester som løper i 10 år fra 1. september 2012, med opsjon på forlengelse med ytterligere 10 + 10 + 10 år. Avtalen omfatter orkesterets rett til eksklusiv bruk av egne arealer, delt bruk av fellesarealer og konsertsaler, samt konserthusets personellmessige ytelser knyttet til SSOs arrangementer. Avtalen gir SSO rett til å disponere konsertsalene i til sammen 80 konsertdager og 180 prøvedager pr. år. For bruk utover dette svares ordinær leie fratrukket 20%.

2020	2021	2022	2023
23 297	24 109	24 764	25 531

Leie SSO, hele tusen

Stavanger symfoniorkester har de senere år ikke fått full kompensasjon for lønns- og prisvekst fra sine tilskuddspartnere og har på det grunnlaget lagt frem ønske om tilsvarende reduksjon i husleien til Stavanger konserthus.

I henhold til leieavtalen kan SSO kreve reforhandling av leieavtalen etter 5 års løpetid og deretter hvert tiende år, regnet fra 1. september 2012. Krav om slike forhandlinger må være fremsatt senest innen 12 måneder før utløpet av den aktuelle periode. Konserthuset legger til grunn at leieforholdet løper videre på uendrede betingelser og at spørsmålet om reforhandling tidligst kan tas opp i 2022. Stavanger konserthus har et tett og svært godt samarbeid med SSO og yter omfattende tjenester i forbindelse med orkesterets virksomhet.

3.5 Leieavtale med Maestro F&B A/S

Leieavtalen med Maestro F&B A/S omfatter alle serveringsfunksjoner i anlegget, ute og inne. Leien er definert som 50% av Maestros driftsresultat. Det svares ikke fast leie eller prosenter av omsetningen. Det legges opp til at restauratøren bidrar aktivt med å generere arrangementer, slik at best mulig utnyttelse av anlegget sikres.

Maestro F&B AS har i 2019 videreført den positive utviklingen fra 2018 med god inntjening på servering knyttet til større arrangementer. Selv om Spiseriet er i god utvikling både i forhold til kvalitet og effektivitet, tilsier selskapets prognoser for kommende budsjettperiode at det ikke kan forventes vesentlig økning i bidraget fra den samlede serveringsvirksomheten.

2020	2021	2022	2023
500	500	500	500

Samlet bidrag fra Maestro, hele tusen

Etter at Stavanger Maestro F&B AS ble et heleiet datterselskap av Stavanger konserthus IKS, er det utløst synergier knyttet til koordinering av markedsarbeidet og et tettere samarbeid om arrangementsavviklingen.

3.6 Kommersiell virksomhet

Gjennom utleie til kommersielle arrangementer og langsiktige samarbeidsavtaler med næringslivet, skal Stavanger konserthus sikre inntekter som kan bidra til å finansiere kulturprogrammet og konserthusets øvrige drift.

Den kommersielle virksomheten består av følgende hovedelementer:

- Utleie til events, konferanser mv.
- Salg av prosjektledelse og tekniske tjenester
- Artikkelsalg (foajebutikk)

Hovedinntekten fra kommersielle arrangementer er leie for lokaler og utstyr. I tillegg genererer denne type arrangementer gode serveringsinntekter for Maestro. De kommersielle arrangementene har en noe annen prisprofil enn konsertarrangementene, men kalkuleres på samme måte som konsertarrangementene med utgangspunkt i erfaringstall for utleie av lokaler, utstyr og personell. Budsjettet for perioden 2020 – 2023 forutsetter at en årlig vekst i leieinntektene på 4%.

Konferanse- og eventmarkedet er preget av sterk konkurranse og mye ledig kapasitet på hotellsiden. For konserthuset kan en si at møte- og konferansemarkedet nå har stabilisert seg og er i forsiktig vekst. Konserthusets viktigste konkurransefortrinn er salenes størrelse og unike kvalitet. Det innebærer at konserthuset vil ha særlig fokus på å generere større arrangementer og legger stor vekt på samarbeidet med Region Stavanger. Slike arrangementer vil imidlertid ofte ha en flerårig planleggingshorisont som utfordrer SSOs reservasjonsrett. Det har til nå gått greit å få aksept hos SSO for langsiktige prosjekter, men en må være klar over at orkesterets behov alltid vil måtte prioriteres og at dette representerer en begrensning i forhold til annen aktivitet.

3.7 Sponsorinntekter

Konserthuset har tre sponsorprogrammer som skal følges opp i budsjettperioden: donatorer og sponsorer til byggeprosjektet, Konserthusalliansen og prosjektsponsorater. Av disse er det Konserthusalliansen og prosjektsponsoratene som bidrar økonomisk til konserthusets drift og program. Sammenlignet med andre konserthus har Stavanger konserthus utviklet et forholdsvis omfattende sponsorprogram. Fra et nivå på ca. 2,5 mill. pr. år i 2012 økte sponsorbudsjettet til 10,1 mill. i 2015, hvorav 3 mill. var øremerket til Spellemannsprisen. Det vil si at brutto sponsorinntekt til konserthusets ordinære virksomhet utgjorde 7,1 mill. pr. år, før oljeprisfallet. Fra og med 2020 er budsjettmålet for sponsorinntektene satt til 4,5 mill., som er 0,5 mill. høyere enn den nåværende bidraget fra Konserthusalliansen.

En har lyktes med nytegning og fornyelse av alle sponsoravtaler som løper ut ved årsskiftet. Enkelte kontrakter fornyes imidlertid på lavere nivåer enn tidligere, noe som medfører justering av budsjettallene for kommende periode.

2020	2021	2022	2023
4 500	4 500	4 500	4 500

Bidrag fra Konserthusalliansen og prosjektsponsorer, hele tusen

3.8 Effektivisering

Det nye konserthuset er et av landets mest avanserte konserthusanlegg, med relativt omfattende krav til teknisk service og bemanning. Selskapet har vært opptatt av å effektivisere driften mest mulig og har i løpet av de første driftsårene gjennomført effektiviseringstiltak med en helårsvirkning på over 10 mill. Disse tiltakene har vært vellykkede og videreføres i kommende budsjettperiode. Samtidig arbeides det videre med ytterligere effektivisering av driften.

Stavanger kommune har i HØP 2020 – 2023 ikke funnet rom for å øke det faste tilskuddet og stiller dermed krav til ytterligere effektivisering i 2020. I og med at konserthuset allerede har foretatt omfattende nedbemanning, vil det ikke være mulig å redusere antall faste stillinger ytterligere uten å stenge ned nødvendige basisfunksjoner.

Konserthuset har i tidligere økonomiplaner varslet at ytterligere effektiviseringskrav ville måtte medføre reduksjon i de delene av programtilbudet som bare i liten grad kan finansieres av billettinntekter. Eksempler på slike programområder er Barnas konserthus, orgelprogrammet og danseprogrammet. Det europeiske barnekulturfestivalen Big Bang ble avsluttet i 2018, da tilskuddsperioden fra EU utløp.

Ved å redusere deler av denne programvirksomheten kan en oppnå en kortsiktig budsjettsaldering, som innebærer at en omdisponerer sponsormidler fra program til basisdrift. Dette er ikke forenlig med sponsorenes forutsetning om å bidra til programinnhold og utfordrer konserthusets overordnede målsetting om å være en *aktivt programmerende kulturarena*.

3.9 Lønns- og prisutvikling

I tidligere budsjetter har en ansett dekning av forventet prisvekst som et underliggende effektiviseringskrav og derfor ikke innarbeidet dette i langtidsbudsjettet. Etter innarbeidelsen av en effektiviseringsplan på over 10 mill., valgte en fra og med 2014 å vise virkningen av forventet lønns- og prisvekst i hele perioden, dette for å sikre realistisk budsjettering. Med utgangspunkt KS sitt beregningsgrunnlag for kommunal deflator, et dette prinsippet i hovedsak videreført i forslag til økonomiplan for 2020 – 2023. I tallfestingen av prognosen for 2020 tar KS utgangspunkt i gjennomsnittsanslagene for veksten i KPI og årslønn fra SSB, Finansdepartementet og Norges Bank. For lønn og pensjon forventes en vekst på 3,5%, mens prisveksten for kjøp av varer og tjenester er beregnet til 3,1%.

3.10 Eiendoms- og utstyrsforvaltning

Eiendomsforvaltningen omfatter teknisk drift av begge konserthusene, Kuppelhallen og nytt konserthus. Den nye konserthusbygningen eies av Stavanger konserthus IKS, mens Kuppelhallen eies av Stavanger kommune. I nytt konserthus har selskapet fullstendig forvaltningsansvar, mens en i Kuppelhallen har et avgrenset driftsansvar.

Selskapet har innarbeidet gode vedlikeholds- og dokumentasjonsrutiner for nytt konserthus. Etter 7 års drift fremstår bygningen som godt vedlikeholdt og veldrevet. Samtidig begynner nå behovene for større fornyelser å melde seg.

Basert på beregninger fra Pro Teknologi i 2010 og opparbeidet driftserfaring siden åpningen, har det årlige behovet for avsetninger til periodiske fornyelser i konserthuset vært estimert til ca. 2 mill. Etter at driftsoverføringene fra Stavanger kommune ble redusert i 2015, 2016 og 2017 har muligheten til å foreta slike avsetninger og nyinvesteringer blitt begrenset. En har derfor i de senere år lagt til grunn at større periodiske fornyelser løses i samarbeid med selskapets hovedeier og tas opp i egne saker.

Norconsult har på oppdrag fra Stavanger konserthus IKS utarbeidet en vedlikeholdsplan for nytt konserthus. Planen omfatter en tilstandsanalyse pr 2019 og oversikt over det videre vedlikeholdsbehovet de neste 20 år. Budsjettpostene for vedlikehold bygg er i perioden 2020 – 2023 økt i samsvar med planens anbefalinger.

I tillegg er det nødvendig å skifte de fleste lyskilder i bygningen. Dette er et politisk vedtatt miljøkrav i henhold til EUs kommisjonsforordning 1194/2012 av 12.12.2012 om innføring av krav til økodesign for lyskilder. Investeringen er beregnet kr 18,7 mill. Stavanger konserthus IKS har foretatt låneopptak for å finansiere nytt konserthus, herunder dekning av etterberegningskrav fra skattemyndighetene. Lånet finansierer Stavanger kommunes investering og betjenes i sin helhet av Stavanger kommune. Kommunedirektøren i Stavanger tilrår i forslag til HØP 2020 – 2023 at restsaldoen på dette lånet nedbetales med 58,8 mill. og at kr 18,7 mill. avsettes til finansiere det forannevnte skifte av lyskilder.

For det gamle konserthuset, Kuppelhallen, ble det i 2010 utarbeidet en tilstandsanalyse som dokumenterte omfattende rehabiliteringsbehov. Stavanger kommune foretok i 2013 et betydelig vedlikehold av takkonstruksjonen og uteområdene. I henhold til tilstandsrapporten fra 2010 gjenstod imidlertid omfattende arbeider knyttet til blant annet elektrisk anlegg, ventilasjon og VVS. Det er høsten 2018 utarbeidet ny tilstandsrapport fra Multiconsult som dokumenterer gjenstående fornyingsbehov og peker på tiltak som er nødvendige for fortsatt drift. Rapporten er oversendt huseier. Stavanger konserthus ivaretar det løpende driftsansvaret i bygningen, men er avhengig av at rehabiliteringsbehovet i Kuppelhallen innarbeides i Stavanger kommunes forvaltningsplaner for eiendomsmassen i Bjergstedparken.

I forslag til økonomiplan er det fra 2020 innarbeidet en økning av avskrivningene, som følger av forventet investeringsbehov i utstyr og bygg.

3.11 Driftsorganisasjonen

Stavanger konserthus har en kompleks drift og et avansert anlegg som stiller store krav til driftsorganisasjonen. I utarbeidelsen av budsjettforslaget er det lagt vekt på å ivareta kravet til kvalitet og kompetanse, samtidig som det legges avgjørende vekt på å oppnå kostnadseffektiv drift. Driftsorganisasjonen er dimensjonert ut fra et hovedprinsipp om å ansette kjernekompetanse, mens produksjonskapasitet kjøpes eksternt etter behov.

Stavanger konserthus arbeider aktivt med kompetanseutvikling og har etablert en egen stipendordning for etter- og videreutdanning.

Driften av konserthuset er organisert i 3 avdelinger: Marked og kommunikasjon, Produksjon og Økonomi og administrasjon. Selskapet har tidligere også hatt en byggprosjektavdeling som nå er lagt ned. Det planlegges ikke større endringer i bemanningen i kommende periode.

3.12 Momskompensasjon

Finansieringsplanen for etableringen av nytt konserthus i Stavanger forutsatte at konserthusets drift ville gi rett til full momskompensasjon, i henhold til Lov om momskompensasjon for kommuner og fylkeskommuner. Skatt vest fattet imidlertid den 10.11.2015 vedtak om tilbakebetaling av mottatt momskompensasjon på kr 256,88 mill. for perioden 2008-2013. Samtidig ble det innrømmet fradrag for inngående avgift på kr 42,43 mill. Netto etterberegnet merverdiavgift utgjorde kr 214,45 mill. Etter klage, fattet Skattedirektoratet (SKD) vedtak om å minke etterberegningen med kr 175,61 mill.

Selskapet har argumentert for at ledig tid skal regnes som kompensasjonsberettiget tid og bedt om at minkingsbeløpet økes. SKD har i brev av 22.02.2017 avvist dette. Det er fortsatt usikkert hvorvidt skattemyndighetene vil akseptere beregning med prisfaktor (dvs. varierende kvadratmeterpris basert på faktisk byggekostnad). SKD gjør oppmerksom på at beregning uten prisfaktor kan føre til at minkingsbeløpet reduseres med kr 41,39 mill.

Det er i tråd med bystyrets vedtak i sak 177/16 anvendt kr 75 mill. av minkingsbeløpet til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Selskapet tar, i tråd med kommunedirektørens innstilling i HØP 2020 - 2023, sikte på å anvende ytterligere kr 58,8 mill. av minkingsbeløpet til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Ytterligere ekstraordinær nedbetaling av gjeld avventes til dialogen med skattemyndighetene er sluttført. Det er lagt til grunn at selskapet beholder renteinntekter knyttet til minkingsbeløpet i 2020.

Norske kultur- og konserthus har i dag en svært komplisert og lite forutsigbar avgiftssituasjon. NOU 2019:11 om forenkling av momssystemet, anbefaler at det foretas en ny vurdering av å innlemme flere deler av kultur- og idrettssektoren i merverdiavgiftssystemet. Konserthuset arbeider, sammen med landsomfattende interesseorganisasjoner, aktivt for å få innført moms på konsert- og teaterbilletter. Det vil gi alle aktører i dette markedet lik avgiftsmessig behandling og sikre ordinær inngående merverdiavgift i alle deler av virksomheten.

3.13 Driftstilskudd

Konserthuset mottar ikke driftsstøtte fra stat eller fylke, men Stavanger kommune yter et årlig driftstilskudd på 9,5 mill., inkludert kompensasjon for bortfall av momskompensasjon i driften. Som følge av endringer i bedrift- og sponsormarkedet og økende vedlikeholdsbehov, har selskapet i tidligere økonomiplaner anmodet om at det basistilskuddet økes. I kommunens handlings og økonomiplan for 2020-2023 er det ikke funnet rom for å imøtekomme denne anmodningen.

Av de offentlig eide kulturinstitusjonene i Stavanger er Stavanger konserthus den institusjonen med høyest grad av egenfinansiering i driften. Graden av egenfinansiering har vært økende over flere år. Av det samlede budsjett for 2020 utgjør egeninntjeningen i form av husleie, billettinntekter og sponsorinntekter mv. nå ca. 87%. Den høye egeninntjeningen gjør imidlertid at konserthuset er sårbart i forhold til svingninger i markedet.

Over 30 % av konserthusets leieinntekter kommer fra næringslivets bruk av anlegget. Blant norske konserthus har Stavanger konserthus også bygget opp det mest omfattende sponsorprogrammet. Denne suksessen har bidratt til gode økonomiske resultater og gitt kunstnerisk handlingsrom. Med utflating av inntektene fra næringslivsarrangementer og reduserte sponsorbidrag, blir Stavanger kommunes eierstrategi overfor konserthusets drift avgjørende for konserthusets videre utvikling.

I tråd med kommunedirektørens budsjettinnstilling er det i det foreliggende budsjettforslag innarbeidet et driftstilskudd for 2020 på 9,5 mill. Stavanger kommune har i HØP 2020-2023 lagt opp til å kompensere selskapet for bortfall av momskompensasjon. Dette prinsippet er også lagt til grunn for konserthusets økonomiplan for 2020 – 2023. En har videre, i likhet med tidligere år, innarbeidet renteinntekter knyttet til momssaken. Kommunedirektøren har i forslag til handlings og økonomiplan for Stavanger kommune 2020 - 2023, lagt opp til å anvende kr 58,8 mill. av minkingsbeløpet i momssaken til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. De planlagte nedbetalingene vil medføre et betydelig bortfall av renteinntekter for konserthuset. Inntektsbortfallet er innarbeidet i forslag til økonomiplan 2020-2023, men utover i perioden kan det likevel bli behov for å regulere basistilskuddet opp i takt med nedtrappingen av renteinntektene.

	2020	2021	2022	2023
Inntektsbortfall, renter	1 185	1 555	1 555	1 555

Redusert renteinntekt, hele tusen.

4. Resultat

I 2020 forventes et netto driftsresultat på kr 952 000 og en resultatgrad på 1,3%.

	2020	2021	2022	2023
Brutto omsetning	110 254	112 350	114 000	115 700
Egen omsetning	72 254	74 350	76 000	77 706
Resultat	952	963	869	540
Resultatgrad	1,3 %	1,3 %	1,1 %	1,1 %

Hele tusen

Brutto omsetning er konserthusets samlede omsetning pluss billettomsetningen til eksterne arrangører. Tallet føres ikke i konserthusets regnskap, men er tatt med her for å gi en indikasjon på den samlede aktiviteten. Resultatgraden beregnes med utgangspunkt i egen bokført omsetning.

Per-Harald Nilsson
administrerende direktør

May Britt Hagerup
økonomi og administrasjonssjef

Vedlegg:

- Økonomiplan 2020 – 2023, talldel

Økonomiplan 2020-2023

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Leieinntekter, faste, SSO	23 297 000	24 019 000	24 764 000	25 531 000
Leieinntekter, faste, andre	946 000	960 000	974 000	989 000
Leieinntekt, arrangement	15 550 000	16 172 000	16 819 000	17 491 000
Bill.inntekter egne arr.	6 186 000	6 378 000	6 575 000	6 779 000
Bill.avgift	3 000 000	3 030 000	3 060 000	3 091 000
Sponsorinntekter	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Fast driftstillskudd fra Stavanger kommune	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Tilskudd til dekning mva komp	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Andre inntekter	1 275 000	1 291 000	1 308 000	1 325 000
Refusjon utlegg arrangement andre	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Totale driftsinntekter	72 254 000	74 350 000	76 000 000	77 706 000
Lønnskostnader	24 785 000	25 366 000	26 131 000	27 162 000
Kompetanseutvikling, reiser, velferd.	643 000	661 000	674 000	686 000
Annonser, reklame, trykksaker	3 429 000	3 534 000	3 644 000	3 757 000
Vedlikehold inventar og utstyr	5 022 000	5 429 000	5 396 000	5 362 000
Vedlikehold bygg	5 149 000	5 309 000	5 420 000	5 534 000
Kontorutgifter	4 182 000	4 224 000	4 303 000	4 383 000
Driftsutg. bygninger/tekn. utstyr	5 140 000	5 276 000	5 415 000	5 561 000
Utlegg arrangement andre	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Arrangementskostnader egne	6 186 000	6 378 000	6 575 000	6 779 000
Kjøp av tjenester	9 923 000	10 230 000	10 457 000	10 690 000
Møter, repre., tilf.utgifter	371 000	383 000	394 000	405 000
Gjenytelser sponsoravtaler	820 000	820 000	820 000	820 000
Avskrivinger	215 000	340 000	465 000	590 000
Totale driftskostnader	73 865 000	75 950 000	77 694 000	79 729 000
Renteinntekter	2 608 000	2 608 000	2 608 000	2 608 000
Rentekostnader/gebyrer	45 000	45 000	45 000	45 000
Sum finansposter	2 563 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000
Nettoresultat	952 000	963 000	869 000	540 000

Resultatgrad

1,3

1,3

1,1

1,1

Saksfremlegg

REFERANSE
PHN

DATO
06.12.2019

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:
Styret i Stavanger konserthus IKS	15/19	16.12.2019

LØNSPOLITISK PLAN 2019 - 2020

Forslag til vedtak:

Sak om lønnpolitisk plan 2019 – 2020 tas til orientering.

LØNNSPOLITISK PLAN 2019 - 2020

I forbindelse med lønnsoppgjøret i 2019 er det, i samråd med Delta og Fagforbundet, utarbeidet lønnspolitisk plan for Stavanger konserthus. Hensikten med dokumentet er å gjøre lønnspolitikken godt kjent for alle medarbeidere.

Den lønnspolitiske planen angir mål for lønnspolitikken, kort beskrivelse av det lokale lønssystemet og kriterier for lønnsfastsettelse. Dokumentet innebærer ingen endringer i selskapets lønnspolitikk og skal forstås som en dokumentasjon av selskapets allerede eksisterende lønnspolitikk, som har vært stabil over lang tid.

I henhold til Hovedtariffavtalen (HTA) skal virksomhetens lønnspolitikk være forutsigbar. Det skal være sammenheng mellom virksomhetens overordnede målsettinger og den lokale lønnspolitikken. Den lokale lønnspolitikken og kriterier for lokale lønnstillegg utformes etter drøftinger med de ansattes organisasjoner og det skal tilstrebes enighet om kriteriene. Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens ansvarsområde, kompetanseutvikling og lønnsutvikling.

Det vises for øvrig til vedlagt lønnspolitisk plan, som er signert av partene i fellesskap.

Per-Harald Nilsson
administrerende direktør

Vedlegg:

Lønnspolitisk plan 2019 - 2020

Stavanger konserthus IKS

LØNNSPOLITISK PLAN 2019 - 2020

Innhold

1. INNLEDNING

2. OPPBYGGING AV LØNNSYSTEMET

3. LOKAL LØNNFASTSETTELSE

3.1 Lønnplassering ved tilsetting

3.2 Lokale lønnsforhandlinger

3.3 Særskilte forhandlinger

4. LØNNSPOLITISKE KRITERIER

4.1 Generelle tillegg

4.2 Strukturelle tillegg

4.3 Individuelle tillegg

5. GJENNOMFØRING AV LOKALE LØNNSFORHANDLINGER

1. INNLEDNING

Hovedtariffavtalen (HTA) regulerer forhold knyttet til lønn og gjelder for en periode på to år om gangen. Nåværende hovedtariffavtale gjelder for 1. mai 2018 – 30. april 2020. I henhold til hovedtariffavtalen skal virksomhetens lønnspolitikk gjøres kjent for alle ansatte, slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet for den ansatte til å innrette seg i henhold til lønnspolitikken. Det skal være sammenheng mellom virksomhetens overordnede målsettinger og den lokale lønnspolitikken, og det forutsettes at lønn benyttes som et personalpolitisk virkemiddel.

Den lokale lønnspolitikken og kriterier for lokale lønnstillegg utformes etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det skal tilstrebes enighet om kriteriene. Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens ansvarsområde, kompetanseutvikling og lønnsutvikling.

Den lønnspolitiske planen angir mål for lønnspolitikken, kort beskrivelse av det lokale lønnsystemet og kriterier for lønnsfastsettelse.

Sentrale målsettinger i lønnspolitikken er:

- motivere til kompetanseutvikling
- beholde, utvikle og rekruttere
- bidra til at virksomheten holder høy profesjonell standard
- fremme og ivareta mangfold og likestilling mellom kjønnene

Det vises ellers til HTA sine bestemmelser i kap. 3, 4 og 5 som omhandler de sentrale bestemmelser og føringer for lønn og lønnsfastsettelse. Lønnspolitisk plan gjelder for inneværende tariffperiode og rulleres i forbindelse med ny hovedtariffavtale.

2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET

Hovedtariffavtalens (HTA) kapittel 3, 4 og 5, regulerer forhold som gjelder lønn og lønnsfastsettelse. Hvert annet år er det sentralt hovedoppgjør, og året etter er det mellomoppgjør. Partene sentralt bestemmer om det skal avsettes pott til lokale forhandlinger senere i året, og gir eventuelle føringer. Det sentrale oppgjøret gjelder kun for ansatte i HTA kapittel 4, og omfatter ikke ansatte i HTA kapittel 3 og kapittel 5. Sistnevnte grupper får ingen sentrale tillegg, da lønnsdannelse for disse fastsettes lokalt.

Lederstillinger

Avdelingsledere og selskapets toppleder avlønnes i samsvar med bestemmelsene i HTA kapittel 3 og 5. Det vil si at lederstillinger omfattes ikke av sentrale tillegg. Lønn blir fastsatt ved ansettelse og blir regulert lokalt. For disse stillingene er det innarbeidet praksis at den årlige lønnsreguleringen tar utgangspunkt i forhandlingsresultatet for tilsvarende grupper i Stavanger kommune.

Fagstillinger

Øvrige stillinger i Stavanger konserthus er definert som fagstillinger som avlønnes i henhold til HTA kap. 4. Ved sentrale oppgjør blir det fastsatt et generelt tillegg og minstelønnsnivå for ansatte i HTA kapittel 4. Ut over dette kan det sentrale oppgjøret inneholde en pott som det skal forhandles om lokalt.

3. LOKAL LØNSFASTSETTELSE

3.1 Lønsplassering ved tilsetting

Lønnsfastsettelse ved tilsetting foretas lokalt i henhold til bestemmelser i HTA, og ut fra en samlet vurdering av stillingens ansvar, kompleksitet og krav til kompetanse. Den ansattes kvalifikasjoner i henhold til stillingens innhold vil være hovedbegrunnelse når lønn fastsettes. Utfordringer knyttet til rekruttering og stabilisering vil i tillegg kunne påvirke stillingens lønnsnivå. Prinsippet om lønnsutvikling som funksjon av stigende ansiennitet benyttes ikke.

3.2 Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger gjennomføres i henhold til HTA bestemmelser. Gjennom lokale lønnsforhandlinger, skal det sikres at alle grupper av ansatte gis en naturlig generell lønnsutvikling samtidig som den totale lønnsregulering skal gi rom for individuelle vurderinger og tillegg. Ved lokale forhandlinger skal lønnsreguleringen ta hensyn til lønnsutvikling i tariffområdet og virksomhetens totale situasjon, slik som økonomisk bæreevne og etterspurt kompetanse. Det skal over tid være en balanse i lønnsveksten mellom de ulike lønnskapitelene i HTA.

Lokale forhandlinger omfatter de som er ansatt pr. 1. mai. Ansatte som er ansatt i året forhandlingene foregår, og med lønn i årets kroner, vil ikke bli omfattet av forhandlingene. Dette skal i så fall fremgå av tilsetningsbrevet. Uorganiserte har ingen forhandlingsrett, men vil bli omfattet av det endelige forhandlingsresultatet.

3.3 Særskilte forhandlinger

Det kan gjennomføres særskilte forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative lønsplasseringer og/eller annen godtgjøring innenfor HTAs bestemmelser når:

- det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer
- det er skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde
- arbeids- og ansvarsområdet er endret som følge av at arbeidstakeren har fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning

4 LØNNSPOLITISKE KRITERIER

De lønnspolitiske kriterier skal være objektive, omforent i størst mulig grad, gjort kjent og forstått blant medarbeiderne. Kriteriene skal være stabile over tid, men vektlegging av kriteriene vil variere og bli drøftet i forkant av lokale forhandlinger.

Lokal lønnsdannelse skal knyttes opp til ett eller flere av følgende kriterier:

- Generelle tillegg.
- Strukturelle tillegg.
- Individuelle tillegg.

4.1 Generelle tillegg

For stillinger i etter HTA kap 4 gis generelle tillegg gjennom sentrale forhandlinger. For stillinger etter kap 3 og 5 gis generelle tillegg lokalt. Generelle tillegg skal sikre en generell lønsmessig utvikling og generell kompensasjon for:

- Pris- og lønnsvekst
- Generell lønnsvekst i tariffområdet

Tillegg gis som er krone- eller prosenttillegg til alle i den aktuelle forhandlingen.

4.2 Strukturelle tillegg

Strukturelle tillegg knyttes til oppståtte skjevheter. Begrunnelsen kan knyttes til vurdering av sammenliknbare stillinger eller til enkelte ansatte. Med dette menes en vurdering av lønsmessige relasjoner mellom stillinger/ansatte med bakgrunn i ansvar, kompleksitet og krav til kompetanse. Strukturelle tillegg skal i utgangspunktet ikke utjevne tidligere gitte individuelle tillegg.

Gruppevise tillegg

Gruppevise tillegg gis til en gruppe av medarbeidere innen samme stillingskategori. Begrunnelsen kan knyttes til vurdering av sammenliknbare stillinger. Med dette menes en vurdering av lønsmessige relasjoner mellom grupper av stillinger/ansatte med bakgrunn i ansvar, kompleksitet og krav til kompetanse.

Funksjonstillegg

Funksjonstillegg knyttes mot funksjonen eller bestemte arbeids- og ansvarsområdet utover det som er forventet ivaretatt av grunnlønnen i stillingen. Arbeidstaker får funksjonslønnen så lenge en innehar de særlige funksjonene.

4.3 Individuelle tillegg

Individuelle tillegg kan gis når særlige forhold tilsier det. Individuelle tillegg kan gis med utgangspunkt i følgende kriterier: kompetanseutvikling og virksomhetens behov for å beholde medarbeidere med spesialkompetanse.

Kompetanseutvikling

Det skal være en klar og forutsigbar sammenheng mellom kompetanseutvikling og lønnsutvikling for medarbeidere som tilegner seg videreutdanning som er relevant og nyttig for virksomheten. Videre- og etterutdanning bør være i henhold til kompetanseplan og den enkeltes utviklingsplan. Tillegg kan gis for gjennomført videre- og etterutdanning basert på arbeidsgivers behov og ønsker, eller som kvalifiserer medarbeider for økt ansvar og andre oppgaver. Kompetansen må nyttiggjøres i stillingen og medføre en endring i jobbutførelsen. Skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker bør inngås før utdanning påbegynnes. Avtalen bør klargjøre om utdanningen kan få betydning lønnsmessig, om det tilrettelegges for permisjon med eller uten lønn eller om studieutgifter dekkes. Kompetansen skal være dokumentert og utdanningen må være av minimum 3 måneders varighet (tilsvarende 15 studie-/fagskolepoeng). For øvrig vises til egne retningslinjer for stipend til etterutdanning.

Beholde nøkkelkompetanse

Kriteriet kan benyttes for å beholde medarbeidere med spesiell kompetanse, erfaring eller personlige egenskaper som vil være viktig for virksomheten å beholde.

5. GJENNOMFØRING AV LOKALE LØNNSFORHANDLINGER

Lokale forhandlinger skal skje etter god forhandlingsskikk, jfr. Hovedavtalens bestemmelser og lokal enighet om gjennomføring. Arbeidsgiver har ansvar for gjennomføring av lønnspolitiske drøftinger og forhandlinger. Det er arbeidsgiver som innkaller partene til drøftings- og forhandlingsmøter.

Drøftingsmøte legges så tidlig at organisasjonene og arbeidsgiver får tid til å arbeide med konkrete krav og tilbud. I forkant av drøftingsmøtet sender arbeidsgiver ut:

- En oversikt over hva de ønsker å ta opp i drøftingsmøtet
- Tallmateriale som viser lønnsutvikling ved de to siste lokale oppgjørene basert på grupper.

Størrelsen på lokal pott i HTA kap. 4 fastsettes gjennom de sentrale forhandlinger. Lokal pott utregnes bakgrunn av et KS – rundskriv som inneholder bestemmelser om hva som skal medregnes og hvilke stillinger dette omfatter.

I drøftingsmøtet tar partene blant annet opp:

- Erfaringer fra tidligere forhandlinger.
- Bruk av forhandlingssammenslutninger.
- Forhandlingsforløp.
- Hvem som omfattes av forhandlingene, herunder forholdet til de uorganiserte.

Følgende legges til grunn ved gjennomføring av lokale forhandlinger:

- Første tilbud gis samlet for alle organisasjonene til fastsatt tidspunkt.
- Forhandlingene gjennomføres i felles forhandlingsmøter med samtlige organisasjoner.
- Lønnsfastsettelsen til uorganiserte fremlegges på avtalt tidspunkt i forhandlingene.
- Underskriving av protokoller skjer når hele potten er fordelt og organisasjonene har fått oversikt over samlet bruk av potten.

Tvistebehandling

Valg av tvisteløsning og eventuell oppmann for lokal nemd, jf. Hovedavtalen del A, § 6-2 avtales i drøftingsmøte forut for forhandlingene.


Evaluering av forhandlingene

Arbeidsgiver kaller inn til evalueringsmøte så snart som mulig etter avholdte forhandlinger.

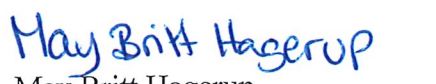
Stavanger,



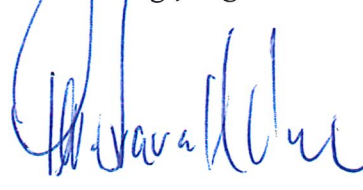
Bjørg Ellen Hauge
tillitsvalgt, Delta



Terje Harlo
tillitsvalgt, Fagforbundet



May Britt Hagerup
økonomi- og administrasjonssjef



Per-Harald Nilsson
administrerende direktør