

Saksfremlegg

REFERANSE
PHN

DATO
20.02.2022

Saken behandles i følgende utvalg:

Sak nr.: **Møtedato:**

Styret i Stavanger konserthus IKS

02/22

10.03.2022

RESULTATRAPPORT, 4. KVARTAL 2021

Forslag til vedtak:

1. Resultatrapport for 4. kvartal 2021 godkjennes

RESULTATRAPPORT, 4. KVARTAL 2021

Selskapets virksomhet omfatter driften av konserthusene i Bjergsted (Kuppelhallen og Nytt konserthus) og datterselskapet Maestro F&B AS. Rapporten gir en kortfattet oversikt over oppnådde resultater pr. 31.12.2021, med hovedvekt på utviklingen i selskapets kjernevirksomhet, konserthusdriften.

Også 4. kvartal 2021 har vært preget av pandemien. Gjenåpningen som kom 25. september førte til at huset kunne drives som normalt frem til 9. desember, da restriksjonene ble gjeninnført. De akkumulerte resultatene pr. 4. kvartal reflekterer et år med strenge restriksjoner og bare få uker med normal drift. Det presiseres at den økonomiske delen av resultatrapporten bygger på foreløpige tall og at endelige tall først vil bli lagt frem i årsoppgjøret for 2021.

Besøk og aktivitetsnivå

Stavanger konserthus er det konserthuset i Norge som har hatt høyest aktivitet under pandemien. I 2021 var antall arrangementer tilnærmet lik antallet i et normalår, mens besøkstillene i både 2021 og foregående år er sterkt preget av pandemien, med sterkt redusert besøk sammenlignet med et normalår.

Stavanger konserthus hadde ved utgangen av 4. kvartal et registrert besøk på 96 034, fordelt på 391 arrangementer. Sammenlignet med samme periode foregående år viser statistikken en besøksoppgang på 25 % og oppgang i antall arrangementer på 9,5 %. Sammenlignet med samme periode i et normalår (2019) er besøksnedgangen på 60%, mens nedgangen i antall arrangementer er 2,5%. I et normalår har det årlige besøket ligget på over 250 000.

Sjangermessig fordeler antall arrangementer og publikumsbesøket seg slik:

<i>Sjanger</i>	<i>Pr.4.kv. 2020</i>		<i>Pr.4.kv. 2021</i>	
	<i>besøk</i>	<i>ant. arr.</i>	<i>besøk</i>	<i>ant. arr.</i>
Klassisk / kunstmusikk	26 253	99	17 457	71
Rytmask	28 313	138	28 747	109
Møter og div. arr.	4 415	56	10 674	135
Show/revy/teater	13 325	45	28 187	52
Korps, kor, ol.	1 515	4	8 609	10
Dans	1 817	6	2 360	14
Annet	994	9	0	0
Sum	76 632	357	96 034	391

Statistikken omfatter kun fysisk besøk på arrangementer, ikke besøk på strømmetjenester eller tilfeldig besøk i huset. Publikumsbegrensningene som ble gjeninnført i desember anslås til å ha førte til et besøksbortfall på ca. 15 000.

Økonomisk utvikling

Driftsregnskapet pr. 4. kvartal viser et overskudd på 1,4 millioner kroner. Den samlede omsetningen er på 62,5 millioner kroner, som er 1,7 millioner kroner lavere enn budsjettet. Dette avviket reflekterer redusert aktivitet som følge av at Covid-19-restriksjonene har vært mer langvarige enn forutsatt da budsjettet ble vedtatt.

Når det har vært mulig å opprettholde driften, til tross for strenge publikumsbegrensninger, skyldes det den statlige stimuleringsordningen. Den har gjort det mulig å gi oppdrag til artister og underleverandører, samt å unngå permittering av egne ansatte. På årsbasis er det budsjettet med ca. 4,6 millioner kroner i statlige overføringer gjennom denne ordningen. Det presiseres at det fortsatt er usikkerhet om hva den endelige tildelingen vil bli, da Kulturrådet enda ikke har avsluttet sin etterbehandling av tildelingene.

Posten *Leieinntekter, faste, SSO* har et mindre avvik som skyldes noe lavere prisvekst enn budsjettet.

Inntektsposten *leieinntekt, arrangementer* viser pr. 4. kvartal en økning på ca. 1,6 millioner kroner. Inntektsposten *billettinntekter egne arrangementer* er tilsvarende redusert til 2,3 millioner kroner, noe som er naturlig når utleieaktiviteten går opp og billettsalget på egne arrangementer begrenses av Covid-19-restriksjoner.

På posten *sponsorinntekter* er det pr. 4. kvartal et avvik, som skyldes at en mindre sponsoravtale ikke videreføres. Som rapportert tidligere er sponsormarkedet i endring, ikke primært på grunn av koronakrisen, men på grunn av omstrukturering i viktige næringer i vår region. En har på denne bakgrunn nedjustert måltallet for 2021. Det forventes ikke at Covid-19-pandemien vil påvirke sponsorinntektene vesentlig, men en må forvente at en i løpet av 2022 må kompensere noe for at ikke alle gjenytelser har vært mulig å oppfylle i 2020 og 2021.

Postene *refusjon utlegg andre* og *utlegg arrangement andre* er motposter som i liten grad påvirker bunntinjen. Med redusert aktivitet reduseres disse.

Reduksjonen i posten *Lønnskostnader* skyldes nedgang i antall arrangementer og dermed færre arbeidstimer knyttet til arrangementsavvikling.

Vedlikehold inventar og utstyr viser et mindreforbruk som i hovedsak skyldes reduserte renovasjonskostnader og redusert forbruk av driftsmateriell.

Vedlikehold bygg. Stavanger konserthus har i løpet av 2021 fornyet alt lys i Fartein Valen og Zetlitz. Investeringsdelen av dette prosjektet er finansiert av Stavanger kommune (ref. HØP 2021-2024). Vedlikeholdsdelen av prosjektet er foreløpig beregnet til 5,8 millioner kroner og kostnadsført som et tillegg til det ordinære vedlikeholdskostnadene på 4,4 millioner kroner.

Posten *kontortutgifter* er høyere enn budsjettet. Dette skyldes i all hovedsak økt omsetning i billettsystemet og reflekterer ikke en økning i ordinære kontorutgifter.

Mindreforbruket på posten *Kjøp av tjenester* skyldes redusert behov for kjøp av tekniske tjenester i tilknytning til arrangementer.

Mindre periodiseringsavvik på enkeltposter kommenteres ikke.

Momskompensasjon mv.

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. Det vil i 2022 være 10 år siden bygningen ble tatt i bruk. Det innebærer at 2021 er siste år med justeringsplikt.

Programendringer som har oppstått som en følge av pandemien har gjort det nødvendig å vurdere om det utløser justeringsplikt for 2021. Den inntreffer når forholdet mellom kompensasjonsberettigede og ikke kompensasjonsberettigede kulturarrangementer forskyves mer enn 10 %. Da det i den aktuelle perioden var sterke publikumsbegrensninger og statlige anbefalinger om ikke å oppsøke kulturtilbud utenfor egen kommune, er konsertene i denne perioden vurdert som lokale arrangementer. Det innebærer at justeringsplikten ikke utløses.

Stavanger konserthus arbeider, sammen med Norske kulturhus og andre interesseorganisasjoner, aktivt for innføring av lavmoms på tilsvarende måte som for museer og kino.

Sponsorarbeid

I forbindelse med Covid-19-pandemien opplever vi at konserthusets sponsorer viser stor grad av forståelse og solidaritet med konserthuset. Likevel melder flere av sponsorene om endrede forhold, som kan få betydning for selskapenes langsiktige sponsorstrategier.

Konserthuset har i løpet av 2021 mottatt 3 250 000 i sponsorbidrag og gaver. To viktige avtaler til en samlet verdi av 1,3 mill. kroner utløper ved årsskiftet. Én av disse er ferdig forhandlet og forlenget, mens den andre er under forhandling.

Stavanger konserthus har følgende sponsorprogrammer:

- Byggsponsorer
- Konserthusalliansen
- Prosjektponsorater

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 prosjektponsoratene bidrar direkte til konserthusets drift og er en vesentlig forutsetning for viktige deler av konserthusets program. Det arbeides kontinuerlig med å betjene eksisterende avtaler, og søke nye.

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

Maestro F&B AS

Maestro F&B AS har hatt svært god omsetning i 4. kvartal og forventer positivt driftsresultat for året som helhet.

Styret i Stavanger konserthus IKS fattet 14. desember 2020 vedtak om å yte lån til Maestro F&B AS, med en øvre ramme på 3 millioner kroner. Det har i løpet av pandemien ikke vært behov for å låne ut mer enn 0,5 millioner kroner. Bakgrunnen for det reduserte lånebehovet er en vellykket satsing på utviklingsprosjekter med støtte fra Innovasjon Norge, og at de generelle kompensasjonsordningene for serveringsbransjen er styrket.

Eiendomsforvaltning og teknisk vedlikehold

Stavanger konserthus har utarbeidet en vedlikeholdsplan for hovedbygningen, med 20 års perspektiv. Vedlikeholdet gjennomføres i henhold til denne.

I tillegg til rutinemessige faste servicer er det blant annet gjennomført utskifting av sambandsutstyr for scenemestre, komplettering av PA i Zetlitz, oppdatering av styringssystemer for nødlys i Zetlitz, ny brann-PC i Kuppelhallen og fornying av motorer for solavskjerming i hovedfoaje. I romjulen er det også foretatt vedlikehold på løftebordene (gulvet) i Zetlitz.

Som tidligere meldt er fornyelsen av lys i Fartein Valen og Zetlitz slutført i 2021.

Organisasjonen

Selv om konserthusets drift igjen ble begrenset 9. desember, har det ikke vært aktuelt å gå til permitteringer. For enkelte deler av personalet har det blitt mindre arbeid, men for svært mange har stadige endringer, flytting av publikum og oppfølging av søknader om stimuleringsmidler medført et stort merarbeid.

Det er ikke foretatt organisasjonsmessige endringer i perioden.

HMS

Stavanger konserthus driver systematisk HMS-arbeid og har bedriftshelsetjeneste med årlig helsekontroll av alle medarbeidere. Det er pr. 4. kvartal registrert et sykefravær på 5,93 %, fordelt med 4,93 % knyttet til sykemelding og 1,0 % til egenmelding. Sammenlignet med 2020 er det en økning på 3.55 %. Årsaken til økningen er Covid-19-pandemien og ekstraordinært langtidsfravær hos 3 ansatte.

Det er i 4. kvartal registrert 8 HMS-avvik i konserthusets avvikssystem. Den mest alvorlige saken gjelder en gjenstand som falt ned fra 3. nivå i foajeen i forbindelse med demontering av utsillingsmateriell. Det oppstod ingen skade på personer eller materiell, men hendelsen er fulgt opp som et brudd på sikringsbestemmelsene for arbeid i høyden. Det har også oppstått en mindre personskade hos en publikummer som dunket hode i en skarp kant på en høyttaler i Fartein Valen. Hendelsen er fulgt opp og beskyttelsesbeslag montert. Under en av forestillingene til Putti Plutti Pott veltet en av dekorasjonene på scenen. Det oppstod ingen skade. Saken er fulgt opp overfor produksjonsselskapet.

De øvrige sakene er av mindre alvorlig karakter og er fulgt opp i henhold til gjeldende rutiner.

HMS-arbeidet har ellers vært preget av koronasituasjonen. I tråd med Covid-19 forskriften, og smittevernmyndighetenes generelle anbefalinger, har det vært praktisert smitteforebyggende tiltak i alle deler av virksomheten. Dette innebærer foruten redusert publikumstall også forsterket renhold, beskyttelsesskjermer på billettsskranke, utplassering av desinfeksjonsmidler, aktiv informering av publikum før oppmøte og ved forestillingsstart, tilpasset kantinedrift, redusert møtevirksomhet og bruk av hjemmekontor.

Viktige hendelser etter rapporteringsperioden

Restriksjonene som ble gjeninnført 9. desember 2021, og strammet inn ytterligere i januar 2022, har gitt en mer krevende start på det nye året enn forventet. Mens vi i 2021 opplevde at de fleste aktører hadde vilje og økonomisk evne til å gjennomføre konsertturneer, til tross for sterke publikumsbegrensinger, opplevde vi denne gangen at innstramningen fikk en lammende

virkning på hele det kommersielle konsertmarkedet. Hos oss ble samtlige konsertturneer i januar avlyst. Av 30 planlagte arrangementer i januar, ble kun 3 gjennomført. Det vil si at all aktivitet, bortsett fra 3 av symfoniorkesterets konserter, falt bort.

Etter at publikumsbegrensningene ble opphevet 12. februar 2022 ser vi at markedet er i ferd med å normalisere seg. Vi forventer likevel at det vil ta noen måneder før aktiviteten igjen kommer opp på et normalt nivå. Når publikumsrestriksjonene er fjernet, har også grunnlaget for å søke stimulerings- eller kompensasjonsmidler falt bort. Det har vært uttalt fra regjeringen at man ser behovet for å gi drahjelp i gjenoppbyggingsfasen og at man derfor ser på muligheten for å skape et «overgangsvindu» ved å forlenge stimuleringsordningen. Det er imidlertid ikke fattet noen formelle beslutninger om å endre forskriften. Det innebærer at aktørene i markedet forholder seg til at det ikke tildeles statlige stimuleringsmidler for arrangementer etter 12. februar. I praksis fører det til at mange aktører nå velger å beskytte seg mot ytterligere økonomisk risiko og venter med å sette opp nye turneer til markedssituasjonen er mer avklart.

For Stavanger konserthus kompenseres redusert konsertaktivitet delvis av at flere store events, som har vært utsatt på grunn av pandemien, nå blir gjennomført i første halvår 2022. Dette gjør også at Maestro F&B AS kan se frem til et lønnsomt aktivitetsnivå.

Høsten 2022 er svært tett booket og vil, såfremt det ikke kommer nye smittebølger, sikre god aktivitet i året som helhet.

Per-Harald Nilsson
adm. direktør

Vedlegg: Driftsregnskap pr. 4. kvartal 2021

Resultatrapport for Stavanger Konserthus, pr. 4.kvartal 2021

	Regnskap pr. 4. kvart. -21	Budsjett 2021	Prognose 2021
Leieinntekter, faste, SSO	23 402 712	24 112 000	23 402 712
Leieinntekter, faste, andre	450 216	462 000	650 216
Leieinntekt, arrangement og drift	12 474 195	10 775 000	12 474 195
Bill.inntekter egne arr.	2 348 948	4 843 000	2 750 000
Bill.avgift	2 825 149	2 250 000	2 825 149
Sponsorinntekter	3 250 000	3 500 000	3 250 000
Tilskudd fra Stavanger kommune	9 537 500	9 500 000	9 537 500
Kompensasjon Covid 19	4 573 226	2 500 000	4 686 714
Refusjon utlegg andre	2 431 699	5 300 000	2 431 699
Andre inntekter	1 172 694	1 003 000	1 172 694
Totale driftsinntekter	62 466 339	64 245 000	63 180 879
Lønnskostnader	22 694 945	23 373 000	22 694 945
Kompetanseutvikling, reiser, velferd	172 011	324 000	237 891
Annonser, reklame, trykksaker	1 267 069	3 094 000	1 567 069
Drift inventar og utstyr	4 304 828	5 103 000	4 304 828
Vedlikehold bygg og utstyr	10 241 625	4 424 000	10 241 625
Kontorutgifter	3 585 666	2 721 000	3 585 666
Driftsutg. bygninger/utstyr	4 732 364	5 042 000	4 962 364
Utlegg arrangement andre	2 018 173	5 300 000	2 018 173
Arrangementskostnader egne	4 095 007	4 843 000	4 095 007
Kjøp av tjenester	8 941 403	9 825 000	8 941 403
Møter, repre., tilf.utgifter	354 234	419 000	354 234
Billetter Sponsoravtaler	401 620	600 000	401 620
Avskrivinger	0	215 000	122 945
Totale driftskostnader	62 808 945	65 283 000	63 527 770
Renteinntekter	1 825 114	1 750 000	1 825 114
Rentekostnader/gebyrer	2 468	45 000	2 468
Sum finansposter	1 822 646	1 705 000	1 822 646
Nettoresultat	1 480 040	667 000	1 475 755