

Saksfremlegg

REFERANSE
PHN

DATO
30.08.2022

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:
Styret i Stavanger konserthus IKS	12/22	12.09.2022

RESULTATRAPPORT, 2. KVARTAL 2022

Forslag til vedtak:

Resultatrapport pr. 2. kvartal 2022 godkjennes

RESULTATRAPPORT, 2. KVARTAL 2022

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. 31.06.2022, med hovedvekt på utviklingen i selskapets kjernevirksomhet, konserthusdriften.

Etter to år med pandemi, er 2. kvartal 2022 er det første hele kvartalet hvor konserthuset har kunnet drive sin virksomhet uten restriksjoner. Det fortsatt for tidlig å si at konsertmarkedet har normalisert seg, men 2. kvartal har vært preget av høy konsertaktivitet og et uvanlig stort antall arrangementer for næringslivet.

Status oppfølgingssaker

Ingebjørg Storeide Folgerø stilte i forrige styremøte spørsmål om hvilke konsekvenser *Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)* vil få for konserthuset. Saken er fulgt opp ved at juridisk rådgiver er engasjert for å gjennomgå vår virksomhet, med tanke på hvilke krav til aktsomhetsvurderinger og årlig rapportering som vil være relevant for oss. Egen sak legges frem for styret når den juridiske betenkningen er klar.

Det er også innledet dialog med andre større aktører i bransjen og våre bransjeorganisasjoner.

Besøk og aktivitetsnivå

Stavanger konserthus har gjennom 2. kvartal hatt svært høy aktivitet, særlig på event-siden. Konsertmarkedet begynner også å normalisere seg, selv om det fortsatt er ettervirkninger etter pandemien. Gjennom hele pandemien har Stavanger konserthus vært blant de konserthusene i Norge med høyest aktivitet. Dette bidrar til at besøket ser ut til å normalisere seg relativt raskt hos oss.

Stavanger konserthus hadde ved utgangen av 2. kvartal et registrert besøk på 93 782, fordelt på 231 arrangementer. Sammenlignet med samme periode foregående år viser statistikken en besøksoppgang på ca. 81 000 og nesten en dobling av antall arrangementer. Sammenlignet med samme periode i et normalår (2019) er besøksnedgangen på ca. 15%, mens antall arrangementer har økt ca. 30%, primært på grunn av svært mange arrangementer for næringslivet. Med tanke på at årets første måneder var underlagt strenge publikumsrestriksjoner, er besøkstallet svært gledelig.

Sjangermessig fordeler antall arrangementer og publikumsbesøket seg slik:

<i>Sjanger</i>	<i>2.kv. 2021</i>		<i>2.kv. 2022</i>	
	<i>besøk</i>	<i>ant. arr.</i>	<i>besøk</i>	<i>ant. arr.</i>
Klassisk / kunstmusikk	2 644	26	30 485	65
Rytmisk	6 163	65	16 235	20
Møter og div. arr.	1 585	20	25 400	113
Show/revy/teater	819	8	12 083	20
Korps, kor ol.	0	0	5 273	4
Dans	1 530	12	4 306	9
Annet	0	0	0	0
Sum	12 741	131	93 782	231

Statistikken omfatter kun fysisk besøk på arrangementer, ikke tilfeldig besøk i huset. Normalt er rytmisk musikk den største kategorien. Når den fortsatt ligger på et lavt nivå skyldes det at turnévirkosomheten i landet har vært redusert på grunn av fortsatte koronarestriksjoner i begynnelsen av året. På grunn av ekstraordinære forhold kommenteres ikke utviklingen for de enkelte sjangere nærmere.

Økonomisk utvikling

Driftsregnskapet pr. 2. kvartal viser et driftsresultat på 4,7 millioner kroner, som er 3,2 millioner høyere enn periodisert budsjett. Avviket skyldes i all hovedsak etterbetaling av Covid-19 kompensasjon knyttet til aktivitet i 2021, samt høyere aktivitetsnivå enn forutsatt. Med tanke på restriksjonene som hemmet driften i årets første måneder, er det svært gledelig å kunne registrere høyt aktivitetsnivå og positiv økonomisk utvikling.

Regnskapsprognosen for året som helhet viser også positivt driftsresultat. Prognosen forutsetter at de bookinger som nå ligger inne blir gjennomført uten nye Covid-19 restriksjoner. I forrige perioderapport var det i årsprognosen budsjettet med ca. 1 million kroner i Covid-19 kompensasjoner. Dette tallet er nå oppdatert, slik at også etterbetalingene knyttet til aktivitet i 2021 er inkludert. Dette innebærer at forventet resultat øker til 1,3 millioner kroner. Det presiseres at det fortsatt er usikkerhet om hva den endelige tildelingen av Covid-19 kompensasjoner vil bli, da Kulturrådet enda ikke har avsluttet sin etterbehandling av tildelingene.

Posten *Leieinntekter, faste, SSO* er i samsvar med budsjett, men har et mindre avvik som skyldes noe sterkere økning i KPI enn budsjettet.

Posten *Leieinntekter, faste andre* har utviklet seg i samsvar med budsjett. Leieinntekt fra Maestro F&B er nå tilbake på normalt nivå.

Inntektspostene *Leieinntekt, arrangement og drift* viser en økning på ca. 25% sammenlignet med periodisert budsjett. Økningen reflekterer det økte aktivitetsnivået, med svært mange store events i juni. I kroner utgjør det positive avviket ca. 1,5 millioner, som nå er innarbeidet i årsprognosen.

Billettinntekter, egne arrangement er i samsvar med budsjett.

Sponsorinntekter er i samsvar med periodisert budsjett. På årsbasis er det budsjettet med 2,2 millioner kroner. I prognosen er dette målet økt til 2,5 millioner kroner.

Postene *Refusjon utlegg andre og utlegg arrangement andre* er motposter som normalt går i null. Økningen på disse postene skyldes unormalt mange store events.

Posten *Lønnskostnader* er noe lavere enn budsjettet, men utvikler seg i hovedsak som forventet. Avviket skyldes forskjøvet lønnsoppgjør, permisjoner og noe høyere refusjoner fra NAV enn forutsatt.

Drift inventar og utstyr er på grunn av aktivitetsbortfall i første kvartal fortsatt noe redusert, men er økt i årsprognosen som følge av forventet aktivitetsøkning i 2. halvår.

Vedlikehold bygg og utstyr er i samsvar med budsjett.

Posten *kontorutgifter* som foruten rene kontorutgifter inkluderer billettgebyrer, har et lite underforbruk, men forventes på årsbasis å utvikle seg i samsvar med budsjett.

Driftsutgifter bygg og utstyr har et betydelig merforbruk på grunn av økte energipriser. I årsprognosen er denne posten nå økt med 3,3 millioner kroner i forhold til budsjett. Det gir en samlet forventet energikostnad i 2022 på 6 millioner kroner. Økningen kommer til tross for at det nylig er gjennomført store energieffektiviseringstiltak, med full utskifting av alle lyskilder til LED, både i Zetlitz og Fartein Valen.

Merforbruket på posten *Kjøp av tjenester* skyldes økt behov for kjøp av tekniske tjenester i tilknytning til store events. Økningen i 1. halvår er også innarbeidet i årsprognosen.

Mindre periodiseringsavvik på enkeltposter kommenteres ikke.

Momskompensasjon

Det har for ikke kommet til noe nytt i konserthusets dialog med Skattedirektoratet (SKD) om retten til å kreve momskompensasjon i henhold til Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. I 2022 er det 10 år siden bygningen ble tatt i bruk. Det innebærer at justeringsperioden nå er opphørt, men det er fortsatt ikke endelig bekreftet at 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.

Sponsorarbeid

Det er inngått en ny samarbeidsavtale mellom BATE og Stavanger konserthus. Avtalen løper over 2 år og 4. mnd. Det er ellers ingen endringer i konserthusets sponsorportefølje.

Samlet forventes sponsorbidrag og gaver i 2022 å utgjøre 2,5 millioner kroner. I forbindelse med Covid-19-pandemien har konserthuset opplevd at sponsorene har vist stor forståelse og vært solidariske. Likevel melder flere sponsorer om endrede forhold, som kan få betydning for selskapenes langsiktige sponsorstrategier.

Stavanger konserthus har følgende sponsorprogrammer:

- Byggsponsorer
- Konserthusalliansen
- Prosjektponsorater

Byggsponsoratene er knyttet til finansieringen av byggeprosjektet og har langsiktige rettigheter. Avtalene i Konserthusalliansen og prosjektponsoratene bidrar direkte til konserthusets drift og er en vesentlig forutsetning for viktige deler av konserthusets program. Etter at Bate er kommet inn, består Konserthusalliansen av 2 hovedsamarbeidspartnere og 4 samarbeidspartnere. 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

2. kvartal har vært en svært god periode for Maestro F&B AS, med omsetningsrekord i juni. Bakgrunnen for dette er en rekke større events, som på grunn av pandemien ble utsatt til juni. Samtidig har også Spiseriet hatt større omsetning enn tidligere.

I løpet av høsten vil det lange gjestespillet fra Rogaland teater (Hårfagre) føre til at det blir færre events og konserter med servering i Zetlitz. Omsetningen i Spiseriet forventes å utvikle seg normalt. For året som helhet forventer Maestro F&B AS et positivt resultat på tilsvarende nivå som før pandemien.

I forbindelse med pandemien besluttet styret i Stavanger konserthus IKS i desember 2020 å yte et likviditetslån til Maestro F&B AS, med en øvre ramme på 3 millioner kroner. Som tidligere rapportert har det ikke vært behov for å låne ut mer enn 0,5 millioner kroner. Dette lånet er nå tilbakebetalt.

Fra 1. oktober tiltrer Marius Dragsten Kjelsrud som ny daglig leder. Marius kommer fra stillingen som kjøkkensjef i Spiseriet. Han har en sterk posisjon i det norske fagmiljøet og har blant annet deltatt i Årets kokk i både 2021 og 2019. I 2018 og 2019 var han også en del av det utvidede teamet til Christian André Pettersen i Torino og Lyon, og har flere ganger deltatt i NM i kokkekunst. Marius har internasjonal arbeidserfaring og har vært tilknyttet flere Michelin-restauranter.

Ida Tvenge har tiltrådt stillingen som restaurantsjef. Hun kommer fra tilsvarende stilling hos Olivia AS.

Eiendomsforvaltning og teknisk vedlikehold

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

Utover ordinært planlagt vedlikehold er det i juni gjennomført rehabilitering av scenegulvet i Kuppelhallen og ekstravedlikehold av gulvet i Zetlitz. Det er videre gjennomført kapasitetsberegninger på takkonstruksjonen i Fartein Valen, med tanke på oppheng av tyngre utstyr enn det konserthuset normalt benytter. Dette er et behov som kan oppstå i forbindelse med større events, og er nå aktuelt i forbindelse med Equinors 50-årsjubileum.

Løpende internkontroll og service gjennomføres ellers som normalt.

Organisasjonen

Det er ikke foretatt organisasjonsmessige endringer i perioden.

I etterkant av pandemien er freelance-markedet for teknisk personale blitt svært krevende. Mange har gått over i annet arbeid, og rekruttering av ny arbeidskraft tar tid. Dette, sammen med unormalt høyt aktivitetsnivå, gir kapasitetsutfordringer hos våre underleverandører, og begrenser tidvis bookingen.

HMS

Stavanger konserthus driver systematisk HMS-arbeid og har bedriftshelsetjeneste med årlig helsekontroll av alle medarbeidere.

Det er pr. 2. kvartal registrert et sykefravær på 3,57%. Sammenlignet med samme periode i 2021 er det en økning på 0,82 %. Av det samlede sykefraværet er 2,35 % knyttet til sykemelding og 1,22 % til egenmelding.

Det er i 2. kvartal meldt inn 1 HMS-avvik i konserthusets avvikssystem i forbindelse med varmgang i en lysarmatur i Kuppelhallen. Saken er fulgt opp med demontering av den aktuelle armaturen, samt forebyggende kontroller i resten av bygningen.

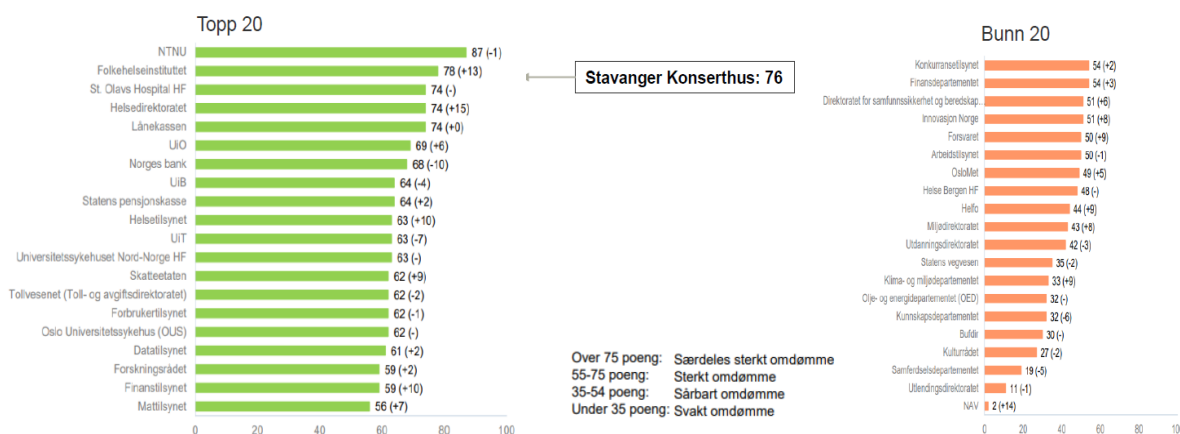
Aktuelle hendelser etter rapporteringsperioden

Omdømmeundersøkelse

Markedsanalysebyrået KANTAR TNS har nylig gjennomført en omdømmeundersøkelse for Stavanger konserthus. Undersøkelsen bekrefter at konserthuset, til tross for pandemien, har opprettholdt sitt sterke omdømme med en score på 76. Det setter oss i kategorien «Særdeles sterkt omdømme».

(Særdeles) sterkt omdømme

Nå ber vi deg beskrive Stavanger konserthus helhetlig, ut i fra dine erfaringer eller ut i fra hva du har sett og / eller hørt. Omdømmeindeks – gjennomsnitt n=804.



Konserthuset bekrefter at omdømmet er blant de beste målt i offentlig sektor:

- Kantars omdømmeindeks gir score 76, som representerer «særdeles sterkt omdømme».
- SKs omdømme er således sterkere enn for offentlige virksomheter i sin alminnelighet i 2021 (score 53) og plasseres på linje med NTNU og Folkehelseinstituttet.

Samarbeid med Musikkens hus i Ålborg

Stavanger konserthus har i flere år hatt et godt samarbeid med Musikkens hus i Ålborg. Det er et hus som har et driftskonsept som ligner vårt, og det er det eneste konserthuset i Norden som har organisert restaurantdriften på samme måte som hos oss. Samarbeidet har skjedd på flere plan; styrearbeid i Nordisk konserthusråd, erfaringsutveksling om restaurantdrift og generell konserthusdrift, samt praktisk turnesamarbeid om prosjektet «Harry Potter in Concert». Det er nå innledet dialog om å utvikle en felles bookingfunksjon for det rytmiske musikkfeltet.

Per-Harald Nilsson
adm. direktør

Vedlegg: Driftsregnskap pr. 2. kvartal 2022

Resultatrapport for Stavanger Konserthus, pr. 2.kvartal 2022

	Regnskap pr. 2. kvart. -22	Budsjett pr. 2. kvart. -22	Budsjett 2022	Prognose 2022
Leieinntekter, faste, SSO	12 110 904	12 040 500	24 081 000	24 221 808
Leieinntekter, faste, andre	233 062	237 500	975 000	975 000
Leieinntekt, arrangement og drift	7 704 681	6 200 000	15 500 000	16 150 000
Bill.inntekter egne arr.	2 972 083	3 000 000	6 000 000	6 800 000
Bill.avgift	1 420 861	1 487 500	4 250 000	4 250 000
Sponsorinntekter	1 210 000	1 080 000	2 160 000	2 500 000
Tilskudd fra Stavanger kommune	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000
Kompensasjon Covid 19	2 725 928	0	0	2 475 928
Refusjon utlegg andre	8 468 644	2 800 000	7 000 000	14 000 000
Andre inntekter	108 039	81 500	990 000	990 000
Totale driftsinntekter	41 954 202	31 927 000	70 956 000	82 362 736
Lønnskostnader	10 317 861	10 849 623	24 149 000	23 761 038
Kompetanseutvikling, reiser, velferd	242 017	227 486	425 000	435 000
Annonser, reklame, trykksaker	1 047 944	1 110 000	3 000 000	3 000 000
Drift inventar og utstyr	1 933 980	2 652 000	5 964 000	6 209 000
Vedlikehold bygg og utstyr	2 343 848	2 264 000	4 528 000	4 528 000
Kontorutgifter	1 817 052	2 185 300	4 390 000	4 397 000
Driftsutg. bygninger/utstyr	3 131 815	2 033 000	4 816 000	7 716 000
Utlegg arrangement andre	10 160 434	2 800 000	7 000 000	14 000 000
Arrangementskostnader egne	1 796 248	1 800 000	6 000 000	6 800 000
Kjøp av tjenester	5 507 603	4 776 170	11 048 000	12 048 000
Møter, repre., tilf.utgifter	348 702	304 000	403 000	413 000
Billetter Sponsoravtaler	101 885	172 800	432 000	432 000
Avskrivinger	0	0	215 000	215 000
Totale driftskostnader	38 749 389	31 174 379	72 370 000	83 954 038
Renteinntekter	1 517 782	750 000	1 500 000	3 000 000
Rentekostnader/gebyrer	13 526	22 500	45 000	45 000
Sum finansposter	1 504 256	727 500	1 455 000	2 955 000
Nettoresultat	4 709 069	1 480 121	41 000	1 363 698