

# Saksfremlegg

REFERANSE  
PHN

DATO  
05.12.2022

---

<b>Saken behandles i følgende utvalg:</b>	<b>Sak nr.:</b>	<b>Møtedato:</b>
Styret Stavanger konserthus IKS Representantskapet Stavanger konserthus	18/22	15.12.2022

---

## **ØKONOMIPLAN 2023-2026**

Forslag til vedtak:

*Økonomiplan for 2023 – 2026 godkjennes.*

**ØKONOMIPLAN 2023-2026****Hva saken gjelder**

Administrasjonen legger her frem forslag til økonomiplan for 2023 – 2026. Budsjett legger opp til at hovedprinsippene for konserthusets drift videreføres i kommende 4-årsperiode. I tråd med kommunedirektørens budsjettinnstilling er driftstilskuddet for 2023 øket med 1,5 millioner kroner. Økningen foreslås videreført for resten av perioden. Økonomiplanen bygger for øvrig på opparbeidede erfaringstall og oppdatert regnskapsprognose for 2022.

**1. Innledning**

Økonomiplanen for kommende 4 årsperiode er preget av at rammebetingelsene for konserthusets virksomhet er i endring. Markedsmessige endringer etter pandemien, økende inflasjon i samfunnet og endringer i arbeidsmarkedet, fører til at det nå er større usikkerhet knyttet til flere av budsjettforutsetningene enn tidligere. Selv om konserthuset har gjennomført omfattende energiøkonomiseringstiltak, har energikostnadene økt betydelig. Det forventes også økning i konserthusets øvrige driftsutgifter. Dette sammenfaller med at konsertmarkedet ikke er fullt ut normalisert etter pandemien, og at husholdningene generelt har redusert kjøpekraft. Billett- og leieinntektene forventes derfor ikke å stige i samme takt som konserthusets generelle driftskostnader.

Tidligere 4-årsplaner reflekterer at Stavanger konserthus siden åpningen i 2012 har oppnådd svært gode resultater, som ved hver budsjettbehandling er videreført og videreutviklet. Forslaget til økonomiplan for 2023 – 2026 legger opp til samme positive utvikling.

Stavanger konserthus har opparbeidet en sterk posisjon som regional kulturarena, med et godt omdømme både nasjonalt og internasjonalt. Kantar TNS har nylig gjennomført en omdømmeundersøkelse som bekrefter dette med en score på 76, det vil si særdeles sterkt omdømme. Kvalitet og sjangermessig bredde har ført til at nye publikumsgrupper har funnet veien til konserthuset, samtidig som regionens næringsliv er blitt aktive brukere av huset. I kommende periode vil Stavanger konserthus arbeide videre for å befeste 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, sponsoravtaler, gjeldende prisliste og handlings- og økonomiplan for Stavanger kommune 2023 - 2026. 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 forholdene som mest direkte påvirker både inntektssiden og utgiftssiden i driftsbudsjettet. Planen tar utgangspunkt i foregående år. Aktivitetsnivået i 2023 er lagt på samme nivå som det var i 2022, mens det for den resterende del av perioden er lagt inn en årlig aktivitetsvekst på 1,5% og en vekst i utleieprisene på 3,5%. For perioden som helhet er det forutsatt høyt aktivitetsnivå i konserthusene, med en samlet årlig vekst i leieinntektene på 5%.

Forholdet mellom egne og eksterne arrangementer kan bli påvirket av kortsiktige svingninger, men forventes ikke å endre seg på lengre sikt. Det er også lagt til grunn at bedriftsmarkedet normaliserer seg. Målsettingen om en samlet årlig vekst på 5% vurderes som et ambisiøst mål, som organisasjonen skal strekke seg etter.

Basert på antall arrangementer (inkludert prøve/riggetid) vil et normalår ha følgende fordeling mellom kulturarrangementer og andre aktiviteter:

Kulturprogram	80 %
Konferanser og events	20 %

Eventuell reduksjon i sponsormidler og andre eksterne bidrag vil medføre redusert aktivitetsnivå.

### 3.2 Prising

Prisene for bruk av Stavanger konserthus tar utgangspunkt i prisnivået på leie av tilsvarende fasiliteter i Norge. Usikkerheten i markedet tilsier imidlertid at en skal være forsiktig med å øke konserthusets leiepriser. Den generelle prisveksten i samfunnet tilsier likevel at det er nødvendig å øke utleieprisene noe. En har på denne bakgrunn lagt opp til en leieprisøkning på ca. 3,5%.

Sted	Kapasitet	Husleie	Husl./sete
Griegghallen, Griegsalen	1636	77300	47
Griegghallen, Peer Gynt	750	35000	50
Griegghallen, Peer Gynt, stående	1500	35000	25
Olavshallen, Store sal	1200	55900	47
Oslo konserthus	1404	65000	46
Stavanger konserthus Kuppelhallen	1041	37030	36
Stavanger konserthus Zetlitz amfi	800	41100	51
Stavanger konserthus Zetlitz stående	1900	41100	22
Stavanger konserthus Fartein Valen	1250	48100	38

*Prissammenligning, offentlig prisliste andre konserthus*

Oversikten viser grunnleie i Stavanger konserthus, sammenlignet med tilsvarende anlegg i Norge. Det arbeides med en dynamisk prismodell for stående konserter i Zetlitz. Virkningen av denne er ikke medtatt i tabellen.

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. Ordningen fikk ved siste evaluering svært positive tilbakemeldinger fra brukerne. Ordningen er avgjørende for det frivillige kulturlivets aktive bruk av konserthuset. I kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan for 2023 – 2026 er ordningens ramme på 1,1 millioner kroner videreført. Siste år kom det inn godkjennbare søknader for til sammen 1,2 millioner kroner. Hensynet til likebehandling, og behovet for å oppfylle de kulturpolitiske målsettingene for ordningen, tilsier at rammen bør økes. Rammebevilgningen har ikke vært endret på flere år og bør nå justeres.

### 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 (SSO). 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 er indeksregulert og 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%.

2023	2024	2025	2026
25 070	25 947	26 855	27 795

*Leie SSO, hele tusen*

Stavanger Symfoniorkester har de senere år ikke fått full kompensasjon for lønns- og prisvekst fra sine tilskuddspartnere. En har på den bakgrunn vurdert å be 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 ved utløpet av 2. tiårsperiode, det vil si i 2032. 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 hele anlegget. Leien er definert som 50% av selskapets 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 siden 1. januar 2017 vært et heleid datterselskap av Stavanger konserthus IKS. Selskapet har i de senere årene hatt en meget positiv utvikling, som frem til Covid-19 pandemien har gitt årlige driftsbidrag til Stavanger konserthus IKS. Maestro F&B AS forventer i 2022 et svært godt årsresultat. En har for perioden 2023 – 2026 lagt til grunn normal drift og leieinngang.

2023	2024	2025	2026
500	500	500	500

*Samlet bidrag fra Maestro F&B AS, hele tusen*

### 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 tekniske tjenester
- Artikkelsalg (foajebutikk)

Hovedinntekten fra kommersielle arrangementer er leie for lokaler og utstyr. I tillegg genererer denne type arrangementer viktige serveringsinntekter for Maestro F&B AS. 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 forutsetter at en fra 2023 er tilbake i normal drift og en årlig vekst i leieinntektene på 5 %.

Konferanse- og eventmarkedet har vært sterkt preget av koronasituasjonen. I 2023 forventes forholdene å normalisere seg, men dette markedet vil fortsatt være preget av sterk konkurranse, med fortsatt overkapasitet på hotellsiden. I tillegg vil det i løpet av 2023 bli etablert en ny kommersiell musikkscene i Stavanger sentrum, som også vil satse på events. Konserthusets viktigste konkurransefortrinn er salenes størrelse og unike kvalitet. Det innebærer at konserthuset vil arbeide langsiktig for å generere større arrangementer og har i den sammenhengen et godt samarbeidet med Region Stavanger. Samtidig legges det stor vekt på å opprettholde et kvalitetsmessig forsprang på serveringstilbudet.

### 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 hatt et forholdsvis omfattende sponsorprogram. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle nye samarbeidsavtaler i konserthusalliansen, og til spesielle prosjekter.

I de senere årene har det vært en utvikling i retning av at sponsorene tegner mer kortvarige og begrensede avtaler. Vi oppfatter at dette reflekterer økt usikkerhet og omstruktureringer i viktige næringer, og har derfor innarbeidet en reduksjon sammenlignet med tidligere år. Under pandemien har sponsorene hatt begrensede muligheter til å bruke avtalene aktivt. I kommende periode forventes de samlede sponsorinntektene å ligge på ca. 1,5 i 2023, økende til 2,5 millioner kroner i resten av perioden.

2023	2024	2025	2026
2 000	2 500	2 500	2 500

*Bidrag fra Konserthusalliansen og prosjektsponsorer, hele tusen*

### 3.8 Effektivisering

Stavanger konserthus 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 betydelige effektiviseringstiltak. Disse tiltakene har vært vellykkede og videreføres i kommende budsjettperiode. Samtidig arbeides det videre med ytterligere effektivisering av driften.

Konserthuset har i tidligere økonomiplaner varslet at ytterligere effektiviseringskrav ville medføre reduksjon i de delene av programtilbudet som ikke finansieres av billettinntekter alene. Eksempler på slike programområder er Barnas konserthus, orgelprogrammet og danseprogrammet.

Ved å redusere deler av denne programvirksomheten kan en oppnå en kortsiktig budsjettsaldering. Vi oppfatter det som en usikker og lite bærekraftig vei å gå og vil derfor peke på at en slik utvikling bør unngås. En slik utvikling vil ikke være forenlig med konserthuset overordnede målsettinger som programmerende kulturarena og de private bidragsytternes forventning om at deres bidrag skal gå til programinnhold.

Selskapet gjennomfører betydelige energieffektiviseringstiltak ved å legge om til LED-lyskilder. Omleggingen skal slutføres i 2023 og vil når den er gjennomført gi en årlig energibesparelse på 220 000 kwh.

### 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 for å sikre realistisk budsjettering. Med utgangspunkt KS sitt beregningsgrunnlag for kommunal deflator, er dette prinsippet videreført i forslag til økonomiplan for 2023 – 2026. I tallfestingen av prognosen for 2023 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 4,1%, mens prisveksten for kjøp av varer og tjenester er beregnet til 3,5%.

### 3.10 Eiendoms- og utstyrforvaltning

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. Selv om bygningen er vel ivaretatt, vil en etter 10 års drift måtte regne med økende vedlikeholdsbyrde.

På betongdelen av konserthusets fasade er det, som tidligere meldt, behov for å utbedre avgrensede felt, som til sammen utgjør ca. 10% av betongfasaden. Dette er en ekstraordinær vedlikeholdskostnad som, i samsvar med tidligere budsjettvedtak i Stavanger kommune, forutsettes dekket av kommunen gjennom omdisponering av tidligere avsatte midler.

Det løpende vedlikeholdet gjennomføres i henhold til gjeldende vedlikeholdsplan. Det vises her til tilstandsanalyse pr. 2019, med tilhørende oversikt over det videre vedlikeholdsbehovet de neste 20 år. Budsjettpostene for vedlikehold bygg er i perioden 2023 – 2026 satt opp i samsvar med planens anbefalinger.

I det gamle konserthuset, Kuppelhallen, fortok Stavanger kommune i 2013 en betydelig rehabilitering med blant annet fornying av takkonstruksjonen og uteområdene. I henhold til tilstandsrapport fra 2010 gjenstod imidlertid fortsatt omfattende arbeider knyttet til blant annet elektrisk anlegg, ventilasjon og VVS. Høsten 2018 ble det utarbeidet ny tilstandsrapport fra Multiconsult, som dokumenterer gjenstående fornyingsbehov og peker på konkrete tiltak som er nødvendige for fortsatt drift. Rapporten ble 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.



### 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. Som følge av økte effektiviseringsbehov ble antall faste stillinger redusert med 1,5 heltidsstillinger i 2022. Det planlegges ikke ytterligere endringer i bemanningen i kommende periode.

### 3.12 Momskompensasjon

Stavanger konserthus er, etter en lang dialog med Skattedirektoratet, innvilget rett til å kreve delvis momskompensasjon, i henhold til Lov om momskompensasjon for kommuner og fylkeskommuner. Det er nå mer enn 10 år siden konserthuset ble tatt i bruk. Det innebærer at justeringsperioden nå er utløpt, slik at endringer i programprofil ikke lenger utløser krav om justering av momskompensasjonsgrunnlaget. Etter kommunedirektørens vurdering er det da ikke lenger behov for å opprettholde avsetningen til mulig etterbetalingskrav knyttet til merverdiavgift.

Det foreligger imidlertid ikke endelig bekreftelse for at skattemyndighetene aksepterer at kompensasjongrunnlaget beregnes med prisfaktor (dvs. varierende kvadratmeterpris basert på faktisk byggekostnad). Dersom beregning uten prisfaktor skulle legges til grunn ville det kunne føre til et etterbetalingskrav på kr 41,39 mill. Etter 10 år anses dette som lite sannsynlig.

Konserthuset arbeider, sammen med landsomfattende interesseorganisasjoner, aktivt for å få innført lavmoms på konsert- og teaterbilletter. Det vil gi en betydelig forenkling, sikre ordinær inngående merverdiavgift i hele næringskjeden og gi aktørene i konsertmarkedet lik avgiftsmessig behandling.

### 3.13 Driftstilskudd

Konserthuset mottar ikke driftsstøtte fra stat eller fylke, men har mottatt et fast årlig driftstilskudd fra Stavanger kommune på 10 millioner kroner.

Av samlede driftsinntekter i et normalår utgjør egeninntjeningen i form av husleie, billettinntekter og sponsorinntekter mv. 87 %. I budsjettet for kommende planperiode er det lagt opp til fortsatt årlig vekst i disse inntektene på 5 %. Dette forutsetter at kulturlivet gjenoppbygges og at konsertmarkedet ikke svekkes langvarig som følge av koronapandemien.

Stavanger kommune har tidligere vedtatt å omdisponere midler, som har vært avsatt til dekning av mulig etterbetalingskrav knyttet til momskompensasjon i byggeprosjektet, til ekstraordinær nedbetaling av gjeld, energiøkonomisering og utbedring av deler av fasaden på konserthuset.

Denne endringen gir en betydelig reduksjon i renteinntektene for selskapet. Samtidig forventes energi- og øvrige driftskostnader å øke vesentlig. Selskapet har på denne bakgrunn sett det som nødvendig å anmode om en økning i driftstilskuddet på 1,5 millioner kroner. Kommunedirektøren tilrår i forslag til Økonomi og handlingsplan for 2023 – 2026 at driftstilskuddet økes med kr 1,5 mill. i 2023, og at det foretas en ny vurdering av tilskuddsbehovet ved neste rullering av handlings- og økonomiplanen.

I tråd med kommunedirektørens budsjettinnstilling er det i det foreliggende budsjettforslaget innarbeidet en økning av driftstilskuddet for 2023 på 1,5 millioner kroner, som også foreslås videreført i resten av perioden.

2023	2024	2025	2026
11 500	11 500	11 500	11 500

*Driftstilskudd, hele tusen*

#### 4. Resultat

I 2023 forventes et netto driftsresultat på ca. 0,5 millioner kroner og en resultatgrad på 0,8%.

	2023	2024	2025	2026
Brutto omsetning	125 667	128 957	131 339	133 819
Egen omsetning	75 667	78 957	81 339	83 819
Resultat	581	263	127	5
Resultatgrad	0,8 %	0,3 %	0,2 %	0 %

*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

## Økonomiplan 2023-2026

	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Leieinntekter, faste, SSO	25 070 000	25 947 000	26 855 000	27 795 000
Leieinntekter, faste, andre	992 000	1 009 000	1 027 000	1 045 000
Leieinntekt, arrangement	16 043 000	16 854 000	17 705 000	18 600 000
Bill.inntekter egne arr.	7 038 000	7 284 000	7 539 000	7 803 000
Bill.avgift	4 250 000	4 293 000	4 335 000	4 379 000
Sponsorinntekter	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Fast driftstillskudd fra Stavanger kommune	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Tilskudd til dekning mva komp	0	0	0	0
Kompensasjon Covid 19	0	0	0	0
Andre inntekter	994 000	1 000 000	1 008 000	1 017 000
Refusjon utlegg arrangement andre	8 280 000	8 570 000	8 870 000	9 180 000
<b>Totale driftsinntekter</b>	<b>76 167 000</b>	<b>78 957 000</b>	<b>81 339 000</b>	<b>83 819 000</b>
Lønnskostnader	25 334 000	26 173 000	27 071 000	28 004 000
Kompetanseutvikling, reiser, velferd.	371 000	382 000	386 000	391 000
Annonser, reklame, trykksaker	3 106 000	3 214 000	3 326 000	3 442 000
Vedlikehold inventar og utstyr	5 818 000	6 020 000	6 232 000	6 450 000
Vedlikehold bygg	4 554 000	4 713 000	4 878 000	5 049 000
Kontorutgifter	4 687 000	4 385 000	4 471 000	4 559 000
Driftsutg. bygninger/tekn. utstyr	7 424 000	6 959 000	7 177 000	7 403 000
Utlegg arrangement andre	8 280 000	8 570 000	8 870 000	9 180 000
Arrangementskostnader egne	7 038 000	7 284 000	7 539 000	7 803 000
Kjøp av tjenester	10 872 000	11 251 000	11 504 000	11 759 000
Møter, repre., tilf.utgifter	417 000	432 000	446 000	462 000
Gjenytelser sponsoravtaler	425 000	526 000	526 973	527 000
Avskrivinger	215 000	340 000	340 000	340 000
<b>Totale driftskostnader</b>	<b>78 541 000</b>	<b>80 249 000</b>	<b>82 766 973</b>	<b>85 369 000</b>
Renteinntekter	3 000 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Rentekostnader/gebyrer	45 000	45 000	45 000	45 000
<b>Sum finansposter</b>	<b>2 955 000</b>	<b>1 555 000</b>	<b>1 555 000</b>	<b>1 555 000</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>581 000</b>	<b>263 000</b>	<b>127 027</b>	<b>5 000</b>

Resultatgrad

0,8

0,3

0,2

0,2