

Saksfremlegg

REFERANSE
PHN

DATO
27.02.2023

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:
Styret i Stavanger konserthus IKS	02/23	13.03.2023

RESULTATRAPPORT, 4. KVARTAL 2022

Forslag til vedtak:

Resultatrapport pr. 4. kvartal 2022 godkjennes

RESULTATRAPPORT, 4. 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. 31.12.2022, med hovedvekt på utviklingen i selskapets kjernevirksomhet, konserthusdriften.

4. kvartal har vært preget av høy aktivitet. Både besøket i konserthuset og omsetningen i restauranten har vært høyere i 4. kvartal 2022 enn samme periode siste år før pandemien (2019). Det presiseres at den økonomiske delen av resultatrapporten bygger på foreløpige tall og at endelige tall først vil bli lagt frem i årsoppgjøret for 2022.

Besøk og aktivitetsnivå

Stavanger konserthus har gjennom 4. kvartal hatt høy aktivitet, med et besøk som ligger noe over samme periode før pandemien. Mens 1. halvår var preget av særlig stor aktivitet på eventsiden, har 2. halvår og særlig 4. kvartal vært preget av tett konsertprogram i alle saler. Den internasjonale turneaktiviteten er imidlertid fortsatt noe redusert.

Stavanger konserthus hadde ved utgangen av 4. kvartal et registrert besøk på 242 761, fordelt på 511 arrangementer. Sammenlignet med foregående år viser statistikken en besøksoppgang på ca. 147 000 og en sterk økning i antall arrangementer. Sammenlignet med samme periode i et normalår (2019) er besøksoppgangen på ca. 5%, mens økningen i antall arrangementer er ca. 40%. Når en tar i betraktning at konserthuset var stengt i deler av 1. kvartal, er dette svært gledelige tall.

Sjangermessig fordeler antall arrangementer og publikumsbesøket seg slik:

<i>Sjanger</i>	<i>pr. 4.kv. 2021</i>		<i>pr.4.kv. 2022</i>	
	<i>besøk</i>	<i>ant. arr.</i>	<i>besøk</i>	<i>ant. arr.</i>
Klassisk / kunstmusikk	17 457	71	55 875	107
Rytmask	28 747	109	72 419	78
Møter og div. arr.	10 674	135	33 647	198
Show/revy/teater	28 187	52	58 112	96
Korps, kor ol.	8 609	10	12 078	13
Dans	2 360	14	7 901	16
Annet	0	0	2 729	3
Sum	96 034	391	242 761	511

Statistikken omfatter kun fysisk besøk på arrangementer, og viser ikke besøk i restauranten eller annet tilfeldig besøk i huset.

Sjangermessig fordeler aktiviteten seg omtrent som før pandemien (2019), men med en markant økning innen kategorien *møter og diverse arrangementer*, som i hovedsak skyldes ekstraordinært mange arrangementer for næringslivet i 2. kvartal. 4. kvartal er ellers preget av typisk førjulsaktivitet, med et stort antall julekonserter og tett program i alle saler.

Økonomisk utvikling

Som nevnt innledningsvis, bygger den økonomiske delen av resultatrapporten på foreløpige tall. Endelige tall for året som helhet vil først foreligge når årsoppgjøret for 2022 er klart. Blant de forholdene som kan påvirke det endelige regnskapet er gjenstående aktuarberegning og endringer som normalt kommer i forbindelse med revisjonen.

Driftsregnskapet pr. 4. kvartal viser et en samlet omsetning på 89 millioner kroner og driftsresultat på 2,8 millioner kroner. Både omsetningen og resultatet ligger høyere enn budsjettet. Den høye omsetningen reflekterer et forhøyet aktivitetsnivå, som særlig er knyttet til den ekstraordinært store mengden arrangementer for næringslivet, som ble gjennomført før sommerferien. Dette har, sammen med etterbetaling av Covid-19 kompensasjoner og økte renteinntekter, bidratt til et godt resultat.

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* er økt med ca. 1 million kroner. Økningen skyldes i all hovedsak at årsresultatet i Maestro F&B forventes å bli bedre enn forventet, noe som skyldes en opphopning av større arrangementer for næringslivet etter pandemien.

Inntektspostene *Leieinntekt, arrangement og drift* har et positivt avvik på 27%. Dette skyldes økt aktivitet på arrangementer for næringslivet og jevnt høy konsertaktivitet i 2. halvår. I kroner utgjør det positive avviket ca. 4,1 millioner.

Billettinntekter, egne arrangement har et positivt avvik på 33%, som skyldes høyere konsertaktivitet enn forventet.

Sponsorinntekter er i samsvar med periodisert budsjett.

Postene *Refusjon utlegg andre og utlegg arrangement andre* er motposter som normalt går i null. Økningen på disse postene skyldes økt aktivitetsnivå.

Posten *Lønnskostnader* er økt som følge av større arrangementsmengde, med tilsvarende økning i arbeidstimer knyttet til arrangementsavvikling. Det bemerkes at aktuarberegningen som ennå er ikke mottatt, kan gi endring av pensjonskostnadene.

Annonser, reklame, trykksaker har et merforbruk på 1,4 millioner kroner. Bakgrunnen for dette er økt arrangementsmengde, økte trykkeri- og distribusjonskostnader i tilknytning til 10-årsjubileet, samt generelt behov for økt markedsføring i etterkant av pandemien.

Drift inventar og utstyr har et merforbruk på 7,6% som i hovedsak er knyttet til sceneteknisk utstyr og økte EDB-kostnader.

Vedlikehold bygg og utstyr er, som tidligere meldt, økt med 1 million kroner. Bakgrunnen for dette er blant annet fornyelse av elektronikk og lyskilder i Skylight 2 (kunstnerisk utsmykking), nytt anlegg for hørselshjelp i Fartein Valen og Zetlitz, oppgradering av brannsentral og aspirasjonssentraler, samt ekstraordinært vedlikehold på ventilasjonsanlegget i Kuppelhallen.

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

Driftsutgifter bygning og utstyr har et betydelig merforbruk som skyldes økte energipriser. Sammenlignet med budsjett har energikostnaden økt med ca. 4,6 millioner. Det gir en samlet forventet energikostnad i 2022 på 7,7 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. Det vises her til egen sak om energisituasjonen.

Utlegg arrangement andre er motpost til *refusjon utlegg andre*. Økningen på disse postene er en direkte konsekvens av økt aktivitetsnivå.

Arrangementskostnader egne arrangement ligger ca. 1 million høyere enn vedtatt budsjett. Dette skyldes økt arrangementsmengde og må sees i sammenheng med økningen på inntektsposten *billettinntekter, egne arrangement*, som er øket med ca. 2 millioner kroner.

Som følge av økt rentenivå, er posten *renteinntekter* økt med 3,1 millioner kroner.

Mindre periodiseringsavvik på enkeltposter kommenteres ikke.

Momskompensasjon

Det har 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.

Sponsorarbeid

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. Det arbeides kontinuerlig med å betjene eksisterende avtaler, og søke nye.

Tre av avtalene i Konserthusalliansen som løp ut 31.12.2022, er reforhandlet. Alle tre avtalene er videreført, men på lavere nivåer enn tidligere. Som tidligere meldt, er det også i løpet av 2022 inngått ny 2 årig avtale med BATE som løper ut 2024, og en treårig avtale med Steenslands Stiftelse.

Det er ellers ingen endringer i konserthusets sponsorportefølje. Samlet forventes sponsorbidrag og gaver i 2022 å utgjøre 2,26 millioner kroner.

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 positiv utvikling også i 4. kvartal, og forventer for året som helhet et positivt resultat på mer enn 1,5 millioner kroner, etter husleieavregning. Også 2023 tegner til å bli et godt år.

Spiseriet har nå vært i drift i over 10 år uten at det er foretatt noen oppgradering i restaurantlokalene, ut over skifte til LED-belysning. Det er nå behov for fornyelse av møbler, utskifting av bar- og serveringsdisk, samt av tregulvet. Som nevnt i forrige kvartalsrapport har Sjo Fasting Arkitekter utarbeidet et forslag til fornyelser, som nå er ute til prising. Det vises her til egen sak nr. 04/23.

Eiendomsforvaltning og teknisk vedlikehold

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

Det ble i forrige periode blant annet gjennomført ekstraordinært vedlikehold på kunstnerisk utsmykking i hovedfoajéen, Skylight 2. Dette er en dynamisk lysskulptur hvor styringssystemer og lyskilder nå er fornyet. I 4. kvartal er det, utover løpende vedlikehold, foretatt ytterligere utskiftninger i styringssystemene for brannvarslingen.

Løpende internkontroll og service er gjennomført som normalt.

Organisasjonen

Det er ikke foretatt organisasjonsmessige endringer i perioden, ut over at en deltidsstilling som programrådgiver er utvidet til heltid. Stillingen omfatter nå også arbeid for markeds- og kommunikasjonsavdelingen og erstatter stillingen som digital markedsansvarlig.

Det er fortsatt mangel på kvalifisert arbeidskraft i freelance-markedet for teknisk personale, men en forventer at dette vil komme i bedre balanse i løpet av 2023.

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 5,7%. Sammenlignet med samme periode i 2021 er det en nedgang på 0,2%. Sykefraværsprosenten er sterkt påvirket av 2 langtidssykemeldinger. Av det samlede sykefraværet er 3,7% knyttet til sykemelding og 1,9% til egenmelding.

Det er i 4. kvartal meldt inn 3 HMS-avvik i konserthusets avvikssystem. Det mest alvorlige av disse gjaldt avvik fra regelverket for sikring av lyskaster på snortrekk. Avviket har ikke ført til skade. Avviket er fulgt opp og plikten til å følge gjeldende regelverk er innskjerpet overfor de aktuelle personalgrupper.

Viktige hendelser etter rapporteringsperioden

Husleiestøtte for det frivillige kulturliv

Stavanger konserthus har informert administrasjonen i Stavanger kommune om at rammen for husleiestøtteordningen i for det frivillige kulturliv, som for tiden er på 1,1 millioner kroner, vil være disponert allerede i begynnelsen av februar 2023. Det var i månedsskiftet januar/februar innvilget søknader for litt over 1 million kroner, mens forventet søknadssum for året som helhet

er på 1,6 millioner kroner. For at behovet skal dekkes, og ordningen fungere etter hensikten, vil det være nødvendig å øke rammen med kr. 550.000. Saken forventes å komme opp i kommunens tertialrapport for 1. tertial og senere i Handlings- og økonomiplanen.

Strømstøtte

Stavanger konserthus har fått tilsagn om 2,8 millioner kroner i investeringsstøtte over statens strømstøtteordning. Midlene vil gå til gjenstående utskifting av lyskilder til LED, og kommer til utbetaling når prosjektet er gjennomført.

Innleid arbeidskraft

Etter påtrykk fra en rekke bransje- og arbeidsgiverorganisasjoner, har Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) nylig gitt arbeidslivets parter beskjed om at de foreløpig utsetter innføring av de nye innleiereglene for arrangementer i kultursektoren. Dette for at departementet skal ha tid til å utrede spørsmålet på en tilstrekkelig måte, og for å unngå usikkerhet i en overgangsfase. Departementet vil nå jobbe videre i samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet, og i dialog med partene, med å vurdere behovet for varige unntaksregler, og hvordan et unntak i så fall skal innrettes og avgrenses.

Stavanger konserthus deltar i denne dialogen gjennom bransjeorganisasjonen Norske konsertarrangører og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Besøk 2023

Besøket etter rapporteringsperioden viser fortsatt positiv utvikling. I årets 2 første måneder hadde konserthuset et besøk på 36 805, som er 15% høyere enn samme periode i 2019.

Orgelet 10 år

Orgelets 10-årsjubileum ble feiret 25. februar.

Da orkestersalen orgelet sto ferdig i februar 2013 var det mange som var i tvil om hvor mye det kostbare instrumentet kom til å bli brukt. Noe av svaret kom allerede under orgelets innvielsesfestival 22.-24. februar 2013. Den samlet over fire tusen mennesker og ble dekket av NRK TV. Orgelet ble veldig raskt et av konserthusets varemerker.

I tillegg til at symfoniorkesteret har brukt instrumentet flittig, har konserthuset ved å ansette egen organist bygd opp en allsidig og nyskapende aktivitet på instrumentet, som er blitt lagt merke til internasjonalt. Gjennom 10 år og mer enn 100 egne orgelarrangementer, har Stavanger konserthus presentert over 60 internasjonale og 60 norske gjesteorganister, og over 250 andre artister. Konserthusets organist, Nils Henrik Asheim, har utviklet profilen på konsertseriene, noe som blant annet ga ham kritikerprisen i 2019, for den store 9-timers forestillingen *Messiaen complete*.

10 årsdagen ble markert med en «omvendt» konsertsituasjon, hvor publikum selv fikk innta scenen og opplevde rommet og orgelet derfra. Folk ble invitert med på innsiden av instrumentet, de fikk prøve instrumentet, og delta i historiefortelling, figurteater, yoga, sjakkspill, fri dans og fem retters «orgelmiddag» på scenen.

Kvelden ble avsluttet i Zetlitz, med et enormt orgel- og synthesizer-ensemble med 30 tangentmusikere.

Per-Harald Nilsson
adm. direktør

Vedlegg: Driftsregnskap pr. 4. kvartal 2022

Resultatrapport for Stavanger Konserthus, pr. 4.kvartal 2022

	Regnskap pr. 4. kvart. -22	Budsjett pr. 4. kvart. -22	Budsjett 2022
Leieinntekter, faste, SSO	24 221 808	24 081 000	24 081 000
Leieinntekter, faste, andre	1 966 124	975 000	975 000
Leieinntekt, arrangement og drift	19 606 614	15 500 000	15 500 000
Bill.inntekter egne arr.	8 088 123	6 000 000	6 000 000
Bill.avgift	4 552 547	4 250 000	4 250 000
Sponsorinntekter	2 260 000	2 160 000	2 160 000
Tilskudd fra Stavanger kommune	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kompensasjon Covid 19	2 976 586	0	0
Refusjon utlegg andre	14 876 172	7 000 000	7 000 000
Andre inntekter	1 115 865	990 000	990 000
Totale driftsinntekter	89 663 839	70 958 000	70 956 000
Lønnskostnader	25 288 426	24 149 000	24 149 000
Kompetanseutvikling, reiser, velferd	422 371	425 000	425 000
Annonser, reklame, trykksaker	4 426 008	3 000 000	3 000 000
Drift inventar og utstyr	6 418 010	5 964 000	5 964 000
Vedlikehold bygg og utstyr	5 575 362	4 528 000	4 528 000
Kontorutgifter	4 767 812	4 366 000	4 390 000
Driftsutg. bygninger/utstyr	9 286 735	4 816 000	4 816 000
Utlegg arrangement andre	14 007 064	7 000 000	7 000 000
Arrangementskostnader egne	6 994 700	6 000 000	6 000 000
Kjøp av tjenester	13 085 802	11 048 000	11 048 000
Møter, repre., tilf.utgifter	448 378	428 000	403 000
Billetter Sponsoravtaler	437 870	432 000	432 000
Avskrivinger	215 000	215 000	215 000
Totale driftskostnader	91 373 538	72 371 000	72 370 000
Renteinntekter	4 633 081	1 500 000	1 500 000
Rentekostnader/gebyrer	25 553	45 000	45 000
Sum finansposter	4 607 528	1 455 000	1 455 000
Nettoresultat	2 897 829	41 000	41 000