

Saksfremlegg

REFERANSE
MBH / PHN

DATO
08.12.2024

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:
Styret Stavanger konserthus IKS	21/24	17.12.2024
Representantskapet Stavanger konserthus	02/25	21.01.2025

ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2025 - 2028

Forslag til vedtak:

Årsbudsjett og økonomiplan for 2025 – 2028 godkjennes.

ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2025 - 2028

Hva saken gjelder

Administrasjonen legger her frem forslag til økonomiplan for 2025 – 2028, med årsbudsjett for 2025. Budsjettet legger opp til at hovedprinsippene for konserthusets drift videreføres i kommende 4-årsperiode. I tråd med kommunedirektørens budsjettinnstilling er det kommunale driftstilskuddet for 2025 uendret. Økonomiplanen bygger for øvrig på opparbeidede erfaringstall og oppdatert regnskapsprognose for 2024.

1. Innledning

Økonomiplanen for kommende 4 årsperiode er preget av at rammebetingelsene for konserthusets virksomhet er i endring. Driftskostnadene påvirkes av generell prisvekst og svak kronekurs. Samtidig er det kommersielle konsertmarkedet i endring, med økt konkurranse både lokalt og internasjonalt. Selv om det de senere år har vært økt usikkerhet rundt budsjettforutsetningene, har konserthuset til nå lyktes med å møte disse utfordringene med økt inntjening.

Stavanger konserthus har siden åpningen i 2012 har oppnådd høye besøkstall og gode økonomiske resultater, som ved hver budsjettbehandling er videreført og videreutviklet. Forslaget til økonomiplan for 2025 – 2028 legger opp til fortsatt positiv utvikling. Stavanger konserthus har opparbeidet en sterk posisjon som regional kulturarena, med et godt omdømme både nasjonalt og internasjonalt. Kvalitet og sjangermessig bredde har ført til at nye publikumsgrupper har funnet veien til konserthuset, samtidig som regionens næringsliv er 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, eksisterende leiekontrakt med SSO, leiekontrakt med restaurantselskapet Maestro F&B AS, sponsoravtaler, gjeldende prislister og kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan for Stavanger kommune 2025 - 2028. 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. Fra og med 2025 er det lagt inn en gjennomsnittlig vekst i utleieprisene i samsvar med kommunal deflator på 4,1%. Fra 2026 og videre ut perioden er det i tillegg lagt inn en årlig aktivitetsvekst på 1,5%. For perioden som helhet er det forutsatt høyt aktivitetsnivå i konserthusene, med en samlet årlig vekst i leieinntektene på 5,6%.

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 nå har normalisert seg. Målsettingen om en samlet årlig vekst på 5,6% 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 gjør det likevel nødvendig å øke utleieprisene noe. En har på denne bakgrunn lagt opp til en leieprisøkning på ca. 4 %.

Sted	Kapasitet	Husleie	Husl./sete
Griegghallen, Griegsalen*	1636	82300	50
Griegghallen, Peer Gynt*	750	39000	52
Griegghallen, Peer Gynt, stående*	1500	39000	26
Olavshallen, Store sal	1270	64790	51
Oslo konserthus	1404	70200	50
Stavanger konserthus Kuppelhallen	1041	41000	39
Stavanger konserthus Zetlitz amfi	800	49000	61
Stavanger konserthus Zetlitz stående	2000	63000	32
Stavanger konserthus Fartein Valen	1250	53000	42

Prissammenligning, offentlig prisliste andre konserthus

** Før regulering for 2025*

Oversikten viser grunnleie i Stavanger konserthus, sammenlignet med tilsvarende anlegg i Norge. For konserter med stående publikum i Zetlitz er det etablert en dynamisk prismodell, som vil gi prisvariasjon som ikke vises i tabellen.

For frivillige arrangører har Stavanger kommune en kompensasjonsordning som innebærer at disse får dekket 30% av kostnadene til leie av hus, teknisk utstyr og personell. Ordningen fikk ved siste evaluering svært positive tilbakemeldinger fra brukerne. Stavanger kommune har, av budsjettmessige hensyn, nylig redusert tilskuddssatsen fra 40% til 30%. Vilkårene er ellers uendret. Ordningen er avgjørende for det frivillige kulturlivets aktive bruk av konserthuset. I kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan for 2025 – 2028 er ordningens ramme på 1,1 millioner kroner videreført.

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 er 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 nylig er reforhandlet. Den nye avtalen løper i 10 år fra 1. januar 2024, 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%.

2025	2026	2027	2028
26 730	27 826	28 967	30 155

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 redusert det faste kjøp av scenemestertimer og billettbetjening fra Stavanger konserthus.

Stavanger konserthus har et tett og svært godt samarbeid med SSO, og yter omfattende tjenester i forbindelse med orkesterets virksomhet. I henhold til ny leieavtale kan SSO kreve reforhandling av leieavtalen etter hvert 5. år. Krav om slike forhandlinger må være fremsatt senest innen 12 måneder før utløpet av den aktuelle periode.

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 et svakere resultat i 2024. En har for perioden 2025 – 2028 lagt opp til en omsetning og leieinntang på samme nivå som før pandemien.

2025	2026	2027	2028
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 fortsatt positiv utvikling med en årlig vekst i leieinntektene tilsvarende kommunal deflator på 4,1%.

Konferanse- og eventmarkedet har i lang tid være preget av sterk konkurranse. I de senere år er konkurransen skjerpet ytterligere ved at det er etablert en ny kommersiell musikkscene i Stavanger sentrum, som også satser tungt 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. Selskapet har på denne bakgrunn også etablert en ny stilling som forretningsutvikler, som skal styrke denne delen av virksomheten. 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. Selskapet har fra årsskiftet opprettet en ny stilling som forretningsutvikler som særlig skal arbeide med bedriftsmarkedet og sponsorer. I kommende periode er det budsjettert med årlige sponsorinntekter på ca. 2,4 millioner kroner i hele perioden.

2025	2026	2027	2028
2 420	2 420	2 420	2 420

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 konserthusets overordnede målsettinger som programmerende kulturarena og de private bidragsytternes forventning om at deres bidrag skal gå til programinnhold.

Selskapet har nylig gjennomført betydelige energieffektiviseringstiltak og budsjetterer i økonomiplanen for 2025 – 2028 med relativt lave energikostnader.

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 2025 – 2028. I tallfestingen av prognosen for 2025 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 4,5%, mens prisveksten for kjøp av varer og tjenester er beregnet til 4,1%.

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 mer enn 13 års drift måtte regne med økende vedlikeholdsbyrde. Det løpende vedlikeholdet gjennomføres i henhold til gjeldende vedlikeholdsplan. Det vises her til tilstandsanalyse pr. 2019 fra Norconsult, med tilhørende oversikt over det videre vedlikeholdsbehovet de neste 20 år. Budsjettpostene for vedlikehold bygg er i perioden 2025 – 2028 satt opp med utgangspunkt i erfaringstall og planens anbefalinger.

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.

I det gamle konserthuset, Kuppelhallen, foretok 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 Stavanger kommune som 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. Stavanger kommune har informert selskapet om at oppdatert tilstandsanalyse vil foreligge innen utgangen av 2024 og at den vil danne grunnlag for utarbeidelse av en forvaltningsplan for bygningen og driftsavtale med Stavanger konserthus.

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. I løpet av 2023 er det vedtatt endringer i Arbeidsmiljøloven som begrenser adgangen til bruk av innleid arbeidskraft. Arbeids- og inkluderingsdepartementet arbeider med unntaksregler for kultur- og eventbransjen. Stavanger konserthus legger til grunn at dagens driftsmodell kan videreføres.

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. Tilsvarende legges det opp til at stillingen som arrangementssjef går ut fra 2025. Funksjonen fordeles på eksisterende stillinger, samtidig som produksjonslederkapasiteten i produksjonsavdelingen økes noe. Det planlegges ikke ytterlige endringer i bemanningen i kommende periode.

Stavanger konserthus IKS får fra 1. mars 2025 ny administrerende direktør. Tone Grindland overtar da direktøransvaret etter Per-Harald Nilsson som går av med pensjon.

3.12 Momskompensasjon

I henhold til Lov om momskompensasjon for kommuner og fylkeskommuner har Stavanger konserthus rett til å kreve momskompensasjon for deler av sin ikke avgiftspliktige virksomhet. Kompensasjonsgrunnlaget påvirkes av konserthuset programprofil, og kan derfor utløse justeringsplikt. I et slikt tilfelle ville også kompensasjonsgrunnlaget i byggeprosjektet bli endret. 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. 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 11,5 millioner kroner.

Sak 21/24

Av samlede driftsinntekter i et normalår utgjør egeninntjeningen i form av husleie, billettinntekter og sponsorinntekter mv. 86 %. I budsjettet for kommende planperiode er det lagt opp til fortsatt årlig vekst i disse inntektene på 4,1 % i 2025 og 5,6 % videre utover i perioden. Dette forutsetter at konserntmarkedet fortsetter å utvikle seg positivt til tross for redusert kjøpekraft i husholdningene.

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 fortsatt å øke. Selskapet har på denne bakgrunn sett det som nødvendig å anmode om at driftstilskuddet på 11,5 millioner kroner videreføres.

I tråd med kommunedirektørens budsjettinnstilling er det i budsjettforslaget innarbeidet et driftstilskudd på 11,5 millioner kroner i 2025, som foreslås indeksregulert i resten av perioden.

2025	2026	2027	2028
11 500	11 972	12 462	12 973

Driftstilskudd, hele tusen

4. Resultat

I 2025 forventes et netto driftsresultat på ca. 1,45 millioner kroner og en resultatgrad på 1,8%.

	2025	2026	2027	2028
Brutto omsetning	147 695	152 002	156 078	159 822
Egen omsetning	82 695	87 002	91 078	94 822
Resultat	1 452	2 032	2 832	2 895
Resultatgrad	1,8 %	2,3 %	3,1 %	3,0 %

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

Vedlegg: Økonomiplan 2025 – 2028, talldel

Økonomiplan 2025-2028

	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Leieinntekter, faste, SSO	26 730 000	27 826 000	28 967 000	30 155 000
Leieinntekter, faste, andre	1 045 000	2 068 000	2 591 000	2 615 000
Leieinntekt, arrangement	21 085 000	22 279 000	23 540 000	24 873 000
Bill.inntekter egne arr.	5 439 000	5 662 000	5 894 000	6 136 000
Bill.avgift	4 646 000	4 692 000	4 739 000	4 787 000
Sponsorinntekter	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000
Fast driftstilskudd fra Stavanger kommune	11 500 000	11 972 000	12 462 000	12 973 000
Andre inntekter	1 127 000	1 023 000	1 034 000	1 045 000
Refusjon utlegg arrangement andre	8 703 000	9 060 000	9 431 000	9 818 000
Totale driftsinntekter	82 695 000	87 002 000	91 078 000	94 822 000
Lønnskostnader	28 190 000	29 294 000	30 446 000	31 653 000
Kompetanseutvikling, reiser, velferd.	454 000	470 000	474 000	484 000
Annonser, reklame, trykksaker	3 808 000	3 964 000	4 126 000	4 296 000
Vedlikehold inventar og utstyr	8 181 000	8 514 000	8 865 000	9 226 000
Vedlikehold bygg	5 995 000	6 241 000	6 497 000	6 764 000
Kontorutgifter	4 843 000	4 968 000	5 072 000	5 179 000
Driftsutg. bygninger/tekn. utstyr	7 822 000	8 108 000	8 406 000	8 716 000
Utlegg arrangement andre	8 703 000	9 060 000	9 431 000	9 818 000
Arrangementskostnader egne	5 439 000	5 662 000	5 894 000	6 136 000
Kjøp av tjenester	13 766 000	14 329 000	14 655 000	15 255 000
Møter, repre., tilf.utgifter	451 000	469 000	488 000	508 000
Gjenytelser sponsoravtaler	505 000	506 000	507 000	507 000
Avskrivinger	340 000	340 000	340 000	340 000
Totale driftskostnader	88 497 000	91 925 000	95 201 000	98 882 000
Renteinntekter	7 300 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Rentekostnader/gebyrer	45 000	45 000	45 000	45 000
Sum finansposter	7 255 000	6 955 000	6 955 000	6 955 000
Nettoresultat	1 452 000	2 032 000	2 832 000	2 895 000

Resultatgrad

1,8

2,3

3,1

3,0