

Saksfremlegg

REFERANSE
PHN

DATO
26.02.2025

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:
Styret i Stavanger konserthus IKS	02/25	10.03.2025

RESULTATRAPPORT, 4. KVARTAL 2024

Forslag til vedtak:

Resultatrapport pr. 4. kvartal 2024 godkjennes

RESULTATRAPPORT, 4. KVARTAL 2024

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. 31.12.2024, med hovedvekt på utviklingen i selskapets kjernevirksomhet, konserthusdriften.

Besøk og aktivitetsnivå

Stavanger konserthus hadde ved utgangen av 4. kvartal et registrert besøk på 274 794, fordelt på 475 arrangementer. Det er det høyeste besøkstallet noensinne. Også foregående år hadde svært godt besøk, noe som delvis kunne tilskrives en ekstraordinær konsertserie i forbindelse med gjenforeningen av Kaizers Orchestra. Når en har oppnådd et enda høyere besøkstall i 2024 er det uten slike ekstraordinære forhold. Det bekrefter at konserthuset nå er inne i en stabilt stigende trend, og at ettervirkningene etter pandemien nå synes å være tilbakelagt. Sammenlignet med siste normalår før pandemien (2019) er besøksoppgangen på ca. 9%. Når en tar i betraktning at deler av kulturlivet fortsatt merker ettervirkninger av pandemien, er dette svært gledelige tall.

Sjangermessig fordeler antall arrangementer og publikumsbesøket seg slik:

<i>Sjanger</i>	<i>pr. 4.kv. 2023</i>		<i>pr.4.kv. 2024</i>	
	<i>besøk</i>	<i>ant. arr.</i>	<i>besøk</i>	<i>ant. arr.</i>
Klassisk / kunstmusikk	59 750	103	72 102	95
Rytmask	114 932	95	97 135	85
Show/revy/teater	37 980	62	34 887	189
Korps, kor ol.	13 399	14	17 847	16
Dans	8 736	16	10 017	20
Møter og div. arr.	28 923	175	34 887	189
Annet	5 008	7	225	7
Sum	268 728	472	274 794	475

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 i et normalår, men med en markant økning innen kunstmusikk. Som tidligere meldt, skyldes dette godt besøk på SSOs konserter, flere utsolgte hus med The London Film Music Orchestra og flere utsolgte hus på Carmina Burana, som arrangeres av Stavanger konserthus i samarbeid med Stavanger katedralskole, Skeisvang

videregående skole i Haugesund og Vågen videregående skole i Sandnes. Når det fra 2023 til 2024 er registrert en nedgang innen rytmisk musikk, skyldes det at man i 2023 hadde uvanlig høy aktivitet i september med 14 utsolgte konserter med Kaizers Orchestra.

Stavanger kommunes bruk av konserthuset i forbindelse med kommunestyremøter og politiske utvalgsmøter, beslaglegger en betydelig del av møtekapasiteten i anlegget.

Økonomisk utvikling

Den økonomiske utviklingen i konserthuset er fortsatt svært positiv.

Driftsregnskapet pr. 4. kvartal viser et en samlet omsetning på 84,3 millioner kroner, som er ca. 3,6 millioner høyere enn budsjett. Driftsresultatet pr. 4. kvartal ligger på ca. 7,4 millioner kroner, som er ca. 6,9 millioner høyere enn budsjettet. Det presiseres at denne oversikten bygger på foreløpige tall og et endelige tall for året som helhet først vil foreligge i endelig årsoppgjør for 2024.

Det gode resultatet er en følge av en betydelig økning i leie- og billettinntektene, i kombinasjon med økte renteinntekter. En må forvente at renteinntektene i fremtiden vil bli redusert. Økningen i leie og billettinntektene tolkes imidlertid som et uttrykk for en mer varig, positiv trend med økende aktivitetsnivå og høy publikumsoppslutning.

Kommentarer til enkeltposter:

Posten Leieinntekter, faste, SSO er som forventet, men har et avvik i forhold til budsjett, som skyldes at det er inngått ny leieavtale hvor det faste leiebeløpet er redusert. Dette gjelder leveranse av scenemestertjenester og billettbetjening som er redusert i omfang, og som i henhold til ny avtale faktureres etter bestilling og ikke inngår i den faste leien. Dette er tjenester som konserthuset har levert til kostpris, og som derfor har liten innvirkning på driftsresultatet.

Posten Leieinntekter, faste andre er lavere enn budsjettet som følge av nedgang i leieinntekt fra Maestro F&B AS.

Inntektspostene *Leieinntekt, arrangement* og *drift* er 2,7 millioner kroner høyere enn budsjettet. Dette kommer av at utleieaktiviteten har vært høyere enn forventet, særlig i 4. kvartal.

Posten Billettinntekter, egne arrangement er 1,6 millioner høyere enn budsjettet. Årsaken til dette er svært godt besøk på egne arrangementer, særlig i 4. kvartal.

Sponsorinntekter har et positivt avvik som skyldes gave fra Inge Steenslands Stiftelse.

Postene *Refusjon utlegg andre* og *utlegg arrangement andre* er motposter som normalt går i null. Når posten denne gangen har et positivt avvik skyldes det at vi har hatt utlegg som ikke er nyttet til arrangement og fortjeneste på deler av arrangementsutleggene.

Andre inntekter har et positivt avvik som skyldes økt omsetning i butikken i foajeen.

Posten *Lønnskostnader* er noe lavere enn budsjettet. Dette skyldes redusert timelønnsforbruk og at aktuarberegningen i år har gitt lavere pensjonskostnad enn budsjettet.

Annonser, reklame, trykksaker er i samsvar med budsjett.

Postene *Drift inventar og utstyr* har et merforbruk på ca. 0,4 millioner kroner som i hovedsak skyldes innkjøp av nye orkesterstoler til Fartein Valen og økte IT-kostnader som følge av økte krav til sikkerhet.

Vedlikehold bygg og utstyr har et merforbruk på ca. 0,7 millioner kroner. Som tidligere meldt skyldes dette prisøkning på scenetekniske servicetjenester fra det østerrikske selskapet Waagner Biro og et ekstraordinært vedlikehold i forbindelse med heishavari og kabelskifte.

Posten *Kontortutgifter* har en mindre økning som er knyttet til billettsystemet og en tilsvarende inntektsøkning under posten *Billettavgift*.

Driftsutgifter bygning og utstyr har et mindreforbruk på ca. 1 million kroner, som skyldes energiøkonomisering og forbedret tariff for leveransen av fjernvarme.

Kjøp av tjenester har et merforbruk på som skyldes økte renholdkostnader og økt behov for kjøp av tekniske tjenester som følge av økt aktivitetsnivå.

Posten *Renteinntekter* er vesentlig høyere enn vedtatt årsbudsjett. Årsaken til dette er økt likviditetsreserve som følge av stort forhåndssalg av billetter, generelt økte driftsinntekter, utsatt rehabilitering av betongfasaden og høyere rentenivå enn budsjettet.

Det er, i samsvar med styrets vedtak i sak 22/24 inngått ny avtale om banktjenester og kapitalforvaltning.

Mindre avvik 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

Det var ved utgangen av 4. kvartal ingen endringer i konserthusets sponsorportefølje. Som tidligere meldt har konserthuset mottatt en ekstra tildeling fra Stensland Stiftelse, noe som har ført til at de samlede sponsorinntektene for 2024 kom opp på 2,4 millioner kroner.

Stavanger konserthus har følgende sponsorprogrammer:

- Byggsponsorer
- Konserthusalliansen
- Prosjektsponsorater

Alle avtalene i konserthusalliansen løp ut ved utgangen av 2024. Lyse har som forventet gått ut av konserthusalliansen fra årsskiftet, mens alle de andre har tegnet ny avtale. Det arbeides aktivt med å finne nye samarbeidspartnere. Fra årsskiftet har arbeidet blitt vesentlig styrket, da markeds- og kommunikasjonsavdelingen har fått besatt stillingen som forretningsutvikler.

Avtalene i Konserthusalliansen og prosjektsponsoratene bidrar direkte til konserthusets kulturprogram. Samarbeidet med næringslivet, både i form av sponsorater og aktiv bruk av konserthuset representerer i et normalår en betydelig inntektskilde som er et viktig bidrag til finansiering av konserthusets kulturprogram og øvrige drift.

Maestro F&B AS

4. kvartal er alltid en svært travel periode, med god inntjening.

Året som helhet har imidlertid vært svakt. Selv om besøket i Spiseriet er økende og på et høyere nivå enn foregående år, har reduksjonen i antall større banketter for næringslivet og større konserter med stående publikum ført til inntektsbortfall. I kombinasjon med generelt høyere driftskostnader gir dette negativt resultat for 2024. For konserthuset betyr det at den resultatbaserte husleien bortfaller.

Det arbeides aktivt med å snu utviklingen i Maestro F&B AS. I den sammenhengen er det positivt at ny restaurantsjef har tiltrådt fra årsskiftet og at konserthuset har opprettet ny stilling som forretningsutvikler.

Eiendomsforvaltning og teknisk vedlikehold

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

Anbudskonkurransen om rehabilitering av betongfasaden er slutført i samsvar med styrets vedtak i sak 24/24. Kontrakt er tildelt Murmester Haldor Meling AS.

Som rapportert tidligere har konserthuset søkt om tilskudd fra Enova om delfinansiering av energiøkonomiseringstiltak. (Midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet) Sluttrapport for gjennomførte tiltak ble sendt inn høsten 2024 og har nå gitt en tildeling på 2,8 millioner kroner, som kommer til utbetaling i løpet av 2025.

Konserthuset har i brev av 9. september 2024 anmodet huseier om å utarbeide en forvaltningsplan for Kuppelhallen. Brevet er fulgt opp med møter og befaringer. Stavanger kommune har engasjert Multiconsult for å utarbeide oppdatert tilstandsanalyse. Rapporten er utarbeidet, men er foreløpig ikke oversendt Stavanger konserthus. Tilstandsrapporten vil danne utgangspunkt for videre utarbeidelse av FDVU-plan og fremtidig driftsavtale.

Ut over ordinært vedlikehold er følgende tiltak gjennomført i 4. kvartal:

- Service, årskontroll og oppgradering av brannalarmanlegg
- Vedlikehold av gulv Zetlitz
- Vedlikehold av hovedbar
- Vedlikehold av scenegulv Kuppehallen
- Utskifting av vinduer i Kuppehallen

Løpende internkontroll og service er gjennomført som normalt.

Organisasjonen

Siri Forgaard er ansatt som forretningsutvikler, med tiltredelse 1. januar 2025. Stillingen rapporterer til markeds- og kommunikasjonssjefen og vil ha salg av arrangementer for næringslivet og utvikling av nye sponsorater som sine hovedoppgaver. Siri kommer fra stillingen som salgs- og markedssjef i Sola Håndball og har tidligere blant annet hatt ansvar for sponsorprogrammet i Oilers, innsalg av kurs/konferanse ved Victoria hotell og markedsarbeid i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Den varslede endringen som følge av at konserthusets arrangementssjef gikk av med pensjon i desember 2024, er gjennomført. Arrangementssjefens oppgaver er overført til eksisterende

stillinger. Alt salg av arrangementer for næringslivet er nå samlet hos samles hos forretningsutvikler, mens bookingfunksjoner og administrasjon av husleiekompensasjonsordningen for det frivillige kulturliv fordeles på to av de eksisterende produksjonslederstillingene. I forlengelsen av dette kan det være naturlig å vurdere produksjonslederkapasiteten og andre endringer i produksjonsavdelingen.

Monica B. Viste er ansatt i 50% stilling som billett- og administrasjonsmedarbeider.

Det er forøvrig ikke foretatt organisasjonsmessige endringer i perioden.

HMS

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

Det er i 4. kvartal registrert et sykefravær på 2,5%, hvorav 1,4% er egenmelding og 1,1 % er sykemelding. For året som helhet er det registrert et sykefravær på 4,4% som er en nedgang på 0,82% fra foregående år.

Det er i 4. kvartal meldt inn 4 HMS-avvik i konserthusets avvikssystem, hvorav 1 med personskaide.

- Lystekniker fra Hove West fikk strømgjennomgang under service på lamper i Kuppelhallen. Hendelsen skjedde i forbindelse med bytte av metallhalogenpære i lysarmatur, og var en direkte følge av at gjeldende rutiner for frakobling og bruk av hansker ikke var fulgt. Hendelsen er fulgt opp med helsesjekk og rutiner er skjerpet inn. Rapportering til myndigheter er gjennomført av arbeidsgiver Hove West.
- I forbindelse med rigg til konsert i Zetlitz er det registrert et tilfelle av varmgang i utstyr som følge av overbelastning. Hendelsen er fulgt opp og med innskjerping av rutiner for kontroll av at gjestende produksjoner ikke knytter seg til allerede benyttede noder. Det er kjøpt inn nye PC-er som skal brukes ved all rigg av scenelys, slik at overbelastning ikke oppstår.
- Der er registrert et tilfelle av skade på portabelt sikringsskap som var satt ut for å betjene nightliner. Skaden kan ha sammenheng med brøyting eller annen påkjørsel. For å redusere risikoen for lignende hendelser i fremtiden er det innført nye rutiner for merking med sperrebånd og lys.
- Det er registrert en hendelse hvor en gjest etter et arrangement sovnet på HC-toalett i 1. etasje og ikke ble funnet før neste morgen. Hendelsen er en følge av at gjeldende rutine for kontroll av alle toaletter før stenging ikke var fulgt. Saken er fulgt opp med

innskjerping av gjeldende rutiner, samt innføring av krav om at kontroll før stenging for fremtiden skal gjennomføres av 2 personer sammen, samt at sjekkliste skal signeres elektronisk før bygget kan stenges.

Viktige hendelser etter rapporteringsperioden

Opera Rogaland

Som tidligere meldt pågår forhandlinger mellom eierkommunene i Opera Rogaland IKS og Stavanger Symfoniorkester om en mulig sammenslåing. Stavanger og Sandnes kommune vil begge i løpet av april måned behandle forhandlingsresultatet politisk og ta stilling til om det er grunnlag for å gjennomføre en virksomhetsoverdragelse pr. 1. juli. Før fremtidig organisering er avklart, anser eierkommunene det som lite hensiktsmessig å endre styresammensetningen i selskapet. En har på den bakgrunn anmodet Stavanger konserthus om å akseptere at Per-Harald Nilsson fortsetter i som styreleder i Opera Rogaland IKS inntil spørsmålet om overføring til Stavanger symfoniorkester er avklart. Påtroppende direktør og styrets leder har stilt seg positive til dette.

Per-Harald Nilsson
adm. direktør

Vedlegg: Driftsregnskap pr. 4. kvartal 2024

Resultatrapport for Stavanger Konserthus, pr. 4.kvartal 2024

	Regnskap pr. 4. kvart. -24	Budsjett 2024
Leieinntekter, faste, SSO	25 677 533	27 212 000
Leieinntekter, faste, andre	571 404	1 024 000
Leieinntekt, arrangement og drift	22 624 086	19 855 000
Bill.inntekter egne arr.	6 880 278	5 225 000
Bill.avgift	4 563 280	4 293 000
Sponsorinntekter	2 420 000	2 260 000
Tilskudd fra Stavanger kommune	11 500 000	11 500 000
Refusjon utlegg andre	8 639 100	8 360 000
Andre inntekter	1 468 442	1 005 000
Totale driftsinntekter	84 344 123	80 734 000
Lønnskostnader	25 476 118	25 905 000
Kompetanseutvikling, reiser, velferd	547 586	632 000
Annonser, reklame, trykksaker	3 520 361	3 658 000
Drift inventar og utstyr	8 270 384	7 862 000
Vedlikehold bygg og utstyr	6 492 057	5 759 000
Kontorutgifter	5 165 361	4 924 000
Driftsutg. bygninger/utstyr	6 762 389	7 708 000
Utlegg arrangement andre	7 366 349	8 360 000
Arrangementskostnader egne	5 243 430	5 225 000
Kjøp av tjenester	15 500 222	13 976 000
Møter, repre., tilf.utgifter	396 660	449 000
Billetter Sponsoravtaler	391 483	452 000
Avskrivinger	880 000	340 000
Totale driftskostnader	86 012 400	85 250 000
Renteinntekter	9 086 963	5 000 000
Rentekostnader/gebyrer	32 192	45 000
Sum finansposter	9 054 771	4 955 000
Nettoresultat	7 386 494	439 000