

UTSKRIFT FRA PROTOKOLL

SANDNES KUNST – OG KULTURHUS KF

Arkivsak :
Arkivkode :
Saksbeh. : Anders Netland

Til stede:

Stanley Wirak (leder), Kristoffer Birkedal, Elin Synnøve Andersen, Julian Fransisco D. Osorio, Wenche Meinich-Bache, Andreas Lien, Turid Ottesen og Stian Bru (for de ansatte)

Fra administrasjonen: Anders Netland

Behandles av: Styret i Sandnes kunst – og kulturhus KF Bystyret	Møtedato 08.09.2016	Utvalgssaksnr. 15/16
--	-------------------------------	-----------------------------

Forslag til

VEDTAK

Styret i Sandnes kunst – og kulturhus KF tilrår bystyret å fatte et slikt

VEDTAK:

1. Økonomiplan drift 2017-2020 for Sandnes kunst – og kulturhus KF godkjennes.
2. Økonomiplan investeringer 2017 – 2020 for Sandnes kunst – og kulturhus KF godkjennes.
3. Helårsvirkning av lønnsoppgjøret 2016 innarbeides i økonomiplanen for 2017
4. Sandnes kunst og kulturhus kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2017 etter fremlagt forhandlingsprotokoll

Enstemmig VEDTAK

Styret i Sandnes kunst – og kulturhus KF tilrår bystyret å fatte et slikt

VEDTAK:

1. Økonomiplan drift 2017-2020 for Sandnes kunst – og kulturhus KF godkjennes.
2. Økonomiplan investeringer 2017 – 2020 for Sandnes kunst – og kulturhus KF godkjennes.
3. Helårsvirkning av lønnsoppgjøret 2016 innarbeides i økonomiplanen for 2017
4. Sandnes kunst og kulturhus kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2017 etter fremlagt forhandlingsprotokoll

Sandnes 12.09.2016

Anders Netland



Daglig leder

Vedlegg Økonomiplan 2017 - 2020

SANDNES KUNST – OG KULTURHUS KF

Styret i Sandnes kunst – og kulturhus KF

Arkivsak:
Arkivkode:
Saksbehandler: Anders Netland

Behandles av: Styret i Sandnes kunst – og kulturhus KF Bystyret	Møtedato 08.09.16	Utvalgsaksnr. 15/16
--	-----------------------------	----------------------------

ØKONOMIPLAN 2017 – 2020

Daglig leder legger med dette fram forslag til økonomiplan 2017- 2020 for Sandnes kunst – og kulturhus KF. Økonomiplanens talldel følger vedlagt.

1. MÅLSETTINGER

Sandnes kunst – og kulturhus KF har følgende hovedmål for sin drift:

1. Foretaket skal tilby innbyggerne et mangfold av profesjonelle kulturytringer på nasjonalt og internasjonalt nivå, med særlig vekt på musikkteater, dans og nyskapende kunstformidling og være en ledende screeningarena og møteplass. Det skal tilbys allsidig utvalg av kunst, film, dans og kulturell aktivitet basert på kvalitetskriterier. Det skal være tilbud rettet mot unge og nyetablerte utøvere.
2. Foretaket har en sentral oppgave i å drive Sandnes kulturhus og Kinokino som brukshus for det lokale kulturliv og tilby et bredt publikum både kulturell og sosial møteplass.
3. Foretaket skal legge vekt på samarbeidsprosjekter, etablere allianser og fellesskap med samarbeidspartnere som har samme eller likeartet målsetning.
4. For å oppnå et bredere kulturtilbud i Sandnes kan foretaket engasjere seg i annen virksomhet, enten selv eller i samarbeid med andre selskaper.
5. Foretaket skal ikke ha erverv som formål og skal ikke gi økonomisk utbytte.

Forslaget til økonomiplan for 2017 – 2020 legger til grunn bystyrets vedtatte budsjetterammer for perioden 2016 – 2019. I tillegg legges det inn forslag til nye driftstiltak og investeringer basert på faglige vurderinger.

Resultatindikatorer

I årsmelding og halvårsrapport vil foretaket rapportere i forhold til de overordnede mål som bystyret har vedtatt og vedtak som foretaket har satt. Talldelen til økonomiplanen bygger på følgende resultatmål for 2017:

Foretaket samlet:	
Driftsresultat:	0
Samlet besøk:	85 000 (70 000 i kulturhuset og 15 000 på Kinokino)
Antall arrangementer:	300 (200 i kulturhuset og 100 på Kinokino)
Inntekt eks kommunalt tilskudd	12 605 000

Kulturhuset:
Arrangørfordeling egne/andre 30/70

2. DRIFTSMESSIGE FORHOLD

2.1 Driftsorganisasjonen har pr. 01.09.2016 16 fast ansatte fordelt på følgende funksjoner:

Kulturhussjef
Teknisk sjef
Gallerileder
Produksjonsleder
Tekniker
Driftstekniker (herunder vaktmesterfunksjoner)
Administrasjonssjef
Administrasjonskonsulent
Markedssjef
Nøkkelkundeansvarlig
RAS-leder
RAS-produsent (prosjektstilling)
Serviceleder publikum
Salgs og informasjonsmedarbeidere
Kaféleder Kinokino
Kafémedarbeider Kinokino (ikke besatt per 01.09.2016)

På årsbasis engasjerer foretaket frilansere tilsvarende ca 4 årsverk. Renholdstjenester kjøpes hos Sandnes kommune.

2.2 Driftsinntekter

Basisdriften i foretaket hviler på to grunnpilarer: Kommunens rammetilskudd og egne inntekter, som igjen hovedsakelig består av leieinntekter, billettinntekter, sponsorinntekter og tilskudd fra andre instanser. Foretakets rammetilskudd blir regulert i forhold til lønnsvekst, men ikke for annen kostnadsvekst. Det betyr at kravet til egeninntjening i foretaket øker år for år. 10% økning av priser på utleie av saler på og utstyr fra 01.01.2017 fremmes i egen sak til foretaksstyret og ligger som forutsetning i økonomiplanen.

2.3 Refusjon av merverdiavgift

I likhet med foregående år er budsjettet for kommende periode lagt opp som et nettobudsjett eks. MVA., noe som forutsetter at kompensasjonen for MVA utbetales terminvis i samsvar med innsendte MVA oppgaver. MVA kompensasjons-saken Skatt vest anla mot Stavanger konserthus IKS og Kilden teater og konserthus IKS er avsluttet. De kommunalt og fylkeskommunalt eide kulturhusene får kompensasjon for MVA, men MVA utgifter knyttet til kommersielle arrangement blir ikke kompensert. Hvilke arrangement som defineres av skattemyndighetene som kommersielle er enda ikke avklart.

2.4 Rammetilskudd kulturhusdrift

Sandnes kunst – og kulturhus KF får sitt driftstilskudd i form av en rammebevilgning over kulturavdelingens budsjett.

Foretakets forslag til rammetilskudd for 2017 er ihht bystyrets budsjettvedtak desember 2015, men kr. 700 000 til musikalproduksjon er flyttet fra 2018 til 2019 pga forskyvning av musikal-syklus.

	2017	2018	2019	2020
Basis, ihht vedtatt økonomiplan 2016-2020	10 081 000	10 081 000	10 081 000	10 081 000
Tilskudd Intern husleie	4 931 000	4 931 000	4 931 000	4 931 000
Lønnstillegg 2016 helårsvirkning	*			
Tilskudd RAS	550 000	550 000	550 000	550 000
Musikalproduksjoner			700 000**	

*Lønnsvekst kompenseres etterskuddsvis over kommunens lønnsreserve etter fremlagt lønnsprotokoll. Lokale lønnsforhandlinger for 2016 er i skrivende stund ikke gjennomført.

** Flyttet fra 2018

2.6 Nye tiltak:

Også i 2017 vil være fokus på sommeraktiviteter på Kinokino. Foretaket vil også i 2017 være avhengig av kommunalt tilskudd for å kunne gjennomføre gratis kino for barn på Kinokino. Det føres opp utenfor rammene kr. 40 000,- til tiltaket fra 2017.

RAS har hatt uendret årlig tilskudd fra Sandnes kommune siden 2007. Det arbeides med økning av årlig tilskudd fra fylkeskommunen og kulturrådet, samtidig som det er dialog med Stavanger kommune og Stavanger konserthus om medvirkning i dansesatsningen. Uendret tilskuddsbeløp fra eierkommunen er bemerket av de eksterne. Det føres opp årlig økning på kr. 100 000,- utenfor rammene fra 2017.

3. INVESTERINGER

3.1 Teknisk utstyr/oppgradering

Sandnes kulturhus

Det er avsatt kr. 300 000 årlig i perioden 2016 – 2019 til oppgradering av sceneteknisk utstyr i kulturhuset. Dette videreføres i foretakets økonomiplan-forslag for 2020.

Foretaket har behov for løpende oppgradering og utskifting av utstyr knyttet til sal og scene. Behovet vil ikke avta. I tillegg til årlig oppgradering er det behov for en større utskifting av lyskastere og lysdimmere på scenen senest i 2020. Innhentet pris er kr. 2,5 mill. Føres opp utenfor rammene fordelt over 2 år: kr. 1 mill i 2019, kr. 1,5 mill i 2020.

Sceneriggen er basert på gammel teknologi som nå er forbudt på nyinstalleringer i Norge. Vi skal være oppmerksomme på at det på et tidspunkt kan bli anbefalt eller krevd byttet ut. Erfaringstall fra Rogaland teater og Kuppelhallen i Stavanger konserthus tilsier at utskifting av sceneriggen vil komme på 35 – 40 mill kr.

Et akutt problem er at gulvet i Liten sal til tider «bølger» gulvet kraftig pga fukt. Dette har skjedd før, men har gjennom sommeren 2016 blitt så omfattende at salen til tider nærmest er ubrukelig.

Selv om en finner midlertidige løsninger er gulvet slitt og bør skiftes ut. Kostnad kr. 580 000,- Føres opp, med forbehold***, utenfor rammene i 2017.

Etter å ha testet ut arrangementsfordeling på Kinokino og kulturhuset er konklusjonen at det er mest hensiktsmessig å ha de fleste danseproduksjonene på kulturhuset og ha flere andre typer arrangement på Kinokino. For å få til en god dansesal i Liten sal trenges det en mindre ombygging i forhold til dører inn til flygellager. Bevilgning til dette er hentet fra statlige tiltaksmidler. I tillegg er det behov for svarte tekstiler og opphengsanordning langs veggene for å gjøre rommet til en «black box». Kostnad kr. 80 000,- føres opp utenfor rammene for 2017.

Garderobefasilitetene for artister på kulturhuset er slitt etter 17 års bruk. Foretaket har hele tiden gjennomført fortløpende vedlikehold og maling av flater og inventar. Tiden er moden for en større oppgradering og det føres opp kr. 500 000,- utenfor rammene til oppgradering av inventar, utstyr, belysning og dusjfasiliteter i 2019

Ytterligere ekstraordinære, kostnadskrevende oppgraderinger vil sannsynligvis oppstå i årene fremover og vil meldes inn etter hvert som de oppstår.

Oppsummert investeringer Sandnes kulturhus:

Innenfor rammene kr. 300 000,- årlig til fortløpende oppgradering av sceneteknisk utstyr og inventar

Utenfor rammene:

Kr. 580 000,- til fuktsikring og nytt gulv i Liten sal i 2017

kr. 80 000,- til svarte tekstiler og oppheng i Liten sal i 2017

kr. 1 mill til oppgradering av scenelys og dimmere i Stor sal i 2019

kr. 500 000,- til oppgradering av artistgarderobene på kulturhuset i 2019

kr. 1,5 mill til oppgradering av scenelys og dimmere i Stor sal i 2020

***Det må avklares overfor Sandnes Eiendomsselskap KF om oppgradering gulvet i Liten sal er en vedlikeholdssak som skal dekkes av huseier eller om det er en oppgradering som skal legges inn i investeringsbudsjettet. Hvis det er vedlikehold reduseres investeringsbehovet med kr. 580 000,- for 2017.

Kinokino

Bystyret bevilget for 2016 kr. 350 000 til rullestolheis til Sal 1 og har satt av kr. 1 920 000 til utstyrsheis i 2019.

Tilskudd til oppgradering fremover vil avgjøre nivå på muligheter knyttet til bruk av bygning, inventar og utstyr.

Utenfor rammene settes kr. 100 000,- til bedring av oppvask og kjøkkenfasiliteter i 2017 og i 2020 kr.

500 000,- til fast høyttaleranlegg i Sal 1. Høyttalerne som henger i Sal 1 er deler av utskiftet høyttaleranlegg i Stor sal i kulturhuset. De gamle høyttalerne fra kulturhuset ble forsøkt solgt i 2012. Da det ikke var interesse for høyttalerne ble de delt opp og montert i Liten sal og i Sal 1 som en midlertidig ordning. Det er ønskelig med en større konsertsatsning på Kinokino og er det i den forbindelse naturlig å foreslå oppgradering av høyttalerflaten i Sal 1. Ved inngangen til 2017 er høyttalerne 17 år og lite egnet i en profesjonell konsertsal.

Oppsummert investeringer Kinokino:

Innenfor rammene: kr. 1 920 000,- til utstyrsheis i 2019.

Utenfor rammene; kr. 100 000,- til oppvaskmaskin og kjøkkenfasiliteter i 2017, samt kr. 500 000,- til nye høyttalere på Kinokino i 2020.

3.2 Fremtidig utvidelse/renovering

Sandnes kulturhus

Bystyret satte ned en arbeidsgruppe for å utarbeide et forprosjekt til mulig utvidelse og ombygging av sidescene og artistgarderober i kulturhuset. Planleggingen ble høsten 2009 lagt på vent av økonomiske grunner. Ved store oppsetninger må båtgarderobene brukes for å få nok garderobekapasitet. I disse periodene er båtgarderobene stengt for brukere av havnen. Her ligger det en kime til interessekonflikt mellom havnen og kulturhuset.

Kinokino

En må ikke glemme behovet for langsiktig overordnet renovering av gjenstående arealer, samt oppfrisking av fasade og oppgradering av vinduer på Kinokino. I forbindelse med åpningen høsten 2009 ble bare deler av bygget renoveret. Det nevnes spesielt at 4. etasje inneholder kontorer med bruksforbud pga dårlige rømningsforhold.

SUM OVERFØRINGER

Ovenstående forslag til økonomiplan gir følgende behov for overføring av til foretaket:

Drift innenfor bystyrets vedtatte rammer:

	2017	2018	2019	2020
Basis, ihht vedtatt økonomiplan 2016-2020	10 081 000	10 081 000	10 081 000	10 081 000
Tilskudd Intern husleie	4 931 000	4 931 000	4 931 000	4 931 000
Lønnstillegg 2016 helårsvirkning	*			
Tilskudd RAS	550 000	550 000	550 000	500 000
Musikalproduksjoner			700 000**	

*Lønnsvekst kompenseres etterskuddsvis over kommunens lønnsreserve etter fremlagt lønnsprotokoll. Lokale lønnsforhandlinger for 2016 er i skrivende stund ikke gjennomført

** Flyttet fra 2018

Drift foretakets tilleggsforslag:

	2017	2018	2019	2020
RAS økning	100 000	100 000	100 000	100 000
Gratis sommerkino for barn	40 000	40 000	40 000	40 000

Investeringer innenfor bystyrets vedtatte rammer med foreslått videreføring av årlig beløp:

	2017	2018	2019	2020
Kulturhuset	300 000	300 000	300 000	300 000
Kinokino	0	0	1 920 000	0

Investeringer foretakets tilleggsforslag:

	2017	2018	2019	2020
Tiltak Liten sal	660 000***	0	0	0
Utskifting av lysrigg og dimmere kulturhuset	0	0	1 000 000	1 500 000
Oppgradering artistgarderober	0	0	0	500 000
Oppgradering kjøkkenfasiliteter Kinokino	100 000	0	0	0
Høytaleranlegg Sal 1 kinokino	0	0	0	500 000

***Det må avklares overfor Sandnes Eiendomsselskap KF om oppgradering gulvet i Liten sal er en vedlikeholdssak som skal dekkes av huseier eller om det er en oppgradering som skal legges inn i investeringsbudsjettet. Hvis det er vedlikehold reduseres investeringsbehovet med kr. 580 000,- for 2017.

Saken legges med dette frem for behandling for styret i Sandnes kunst – og kulturhus KF. Den skal videre behandles i bystyret som fatter endelig vedtak.

Forslag til

VEDTAK

Styret i Sandnes kunst – og kulturhus KF tilrår bystyret å fatte et slikt

VEDTAK:

1. Økonomiplan drift 2017-2020 for Sandnes kunst – og kulturhus KF godkjennes.
2. Økonomiplan investeringer 2017 – 2020 for Sandnes kunst – og kulturhus KF godkjennes.
3. Helårsvirkning av lønnsoppgjøret 2016 innarbeides i økonomiplanen for 2017
4. Sandnes kunst og kulturhus kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2017 etter fremlagt forhandlingsprotokoll

Sandnes 31.08.2016



Anders Netland

Daglig leder

Vedlegg: Detaljbudsjett 2017

FORSLAG BUDSJETT 2017

	Sandnes Kulturhus	Musikaler	KinoKino	Kafe/ut- stillingsvakt KK	Kort	**RAS	Totalt
Billettinntekter (også avg.pl)	10 000 000	0	680 000		0	200 000	10 880 000
Billettinntekter tilbakebetalt	-6 400 000	0	-200 000			0	-6 600 000
Billettavgifter	250 000	0	10 000	0	0	0	260 000
Leieinntekter lokaler/utstyr/kafe	1 750 000	0	200 000	0	0	0	1 950 000
Leieinntekter personell	1 500 000	0	250 000	0	0	0	1 750 000
RAS tilskudd leie						800 000	800 000
Annonseinntekter (inkl RT)	150 000					0	150 000
Sponsorinntekter og gaver	800 000	0	0			0	800 000
Varesalg kafé/festivaler			120 000	450 000			570 000
Andre inntekter/refusjoner	100 000		10 000				110 000
Rammetilskudd *	13 533 000		1 636 000				15 169 000
Tilskudd RAS fra Sandnes kommune			0			550 000	550 000
Tilskudd musikal fra Sandnes kommune		0	0				0
Tilskudd RAS fra Rfk			0			285 000	285 000
Tilskudd Kort fra Rfk			0		500 000		500 000
Tilskudd fra statlige råd/utvalg			0			1 150 000	1 150 000
Sum inntekter/refusjoner	21 683 000	0	2 706 000	450 000	500 000	2 985 000	28 324 000
Lønn faste stillinger*	5 153 000		548 000	406 000			6 107 000
Styregodtgjørelse	90 000						90 000
Overtid	100 000						100 000
Vikarer/ekstrahjelp	300 000		50 000	100 000			450 000
Honorarer - arrangement							0
Pensjonskostnader	764 000		82 000	67 000			913 000
Arbeidsgiveravgift	903 000		96 000	81 000			1 080 000
Sum lønn- og personalkostnader	7 310 000	0	776 000	654 000	0	850 000	9 590 000
Diverse kontorkostnader/varekjøp	210 000		130 000	250 000		100 000	690 000
Arrangementskostnader (inkl honorar oppg)	2 500 000	0	1 150 000		800 000	1 565 000	6 015 000
Porto/telefon/bank	140 000		10 000				150 000
Markedsføring/representasjon	700 000	150 000	160 000			70 000	1 080 000
Reiser/kurs/opplæring	150 000		20 000			30 000	200 000
Elektrisk energi	900 000		200 000				1 100 000
Vakthold	50 000		10 000				60 000
Kommunale gebyrer - Renovasjon	120 000		90 000	20 000			230 000
Inventar/teknisk utstyr/vedlikehold	300 000		300 000	40 000			640 000
It-kostnader	270 000		40 000				310 000
Serviceavtaler	60 000		20 000				80 000
Konsulenttjenester (inkl sponsoroppf.)	100 000		0				100 000
Innleid personale (arrangementer)	1 300 000	0	340 000			370 000	2 010 000
Revisjonstjenester	60 000		0				60 000
Kjøp av tjenester, kommunen	48 000		0				48 000
Kommunalt renhold	690 000		460 000				1 150 000
Intern husleie	3 295 000		1 636 000				4 931 000
Sum driftsutgifter (inkl. lønn)	18 203 000	150 000	5 342 000	964 000	800 000	2 985 000	28 444 000
Driftsresultat	3 480 000	-150 000	-2 636 000	-514 000	-300 000	0	-120 000
Finansinntekter	120 000	0	0	0	0	0	120 000
Totalsum	3 600 000	-150 000	-2 636 000	-514 000	-300 000	0	0

* Lønnskompensasjon 2016 kommer i tillegg