

# UTSKRIFT FRA PROTOKOLL

SANDNES KUNST – OG KULTURHUS KF

Arkivsak :  
Arkivkode :  
Saksbeh. : Anders Netland

Til stede: Stanley Wirak (leder), Elin Synnøve Andersen, Unni Østråt Egeland (vara for Julian Fransisco D. Osorio)  
Wenche Meinich-Bache, Andreas Lien, og Merethe Roulund (vara for Stian Bru, for de ansatte)

Forfall: Stian Bru, Julian Fransisco D. Osorio, Kristoffer Birkedal, Jorunn B. Kvalbein (Vara for Kristoffer Birkedal),  
Turid Ottesen og Trond Jarle Rørvik (vara for Turid Ottesen)

Fra administrasjonen: Anders Netland

<b>Behandles av:</b> Styret i Sandnes kunst – og kulturhus KF Bystyret	<b>Møtedato</b> 05.09.2017	<b>Utvalgssaksnr.</b> 14/17
--	-------------------------------	-----------------------------

Forslag til

VEDTAK

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

VEDTAK:

1. Økonomiplan drift 2018-2021 for Sandnes kunst – og kulturhus KF godkjennes.
2. Tilskudd til intern husleie justeres ihht endelige tall fra Sandnes eiendom KF.
3. Økonomiplan investeringer 2018 – 2021 for Sandnes kunst – og kulturhus KF godkjennes.
4. Helårsvirkning av lønnsoppjøret 2017 innarbeides i økonomiplanen for 2018
5. Sandnes kunst og kulturhus kompenseres for faktisk lønnsoppjør i 2017 etter fremlagt forhandlingsprotokoll

Enstemmig VEDTAK

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

VEDTAK:

1. Økonomiplan drift 2018-2021 for Sandnes kunst – og kulturhus KF godkjennes.
2. Tilskudd til intern husleie justeres ihht endelige tall fra Sandnes eiendom KF.
3. Økonomiplan investeringer 2018 – 2021 for Sandnes kunst – og kulturhus KF godkjennes.
4. Helårsvirkning av lønnsoppjøret 2017 innarbeides i økonomiplanen for 2018
5. Sandnes kunst og kulturhus kompenseres for faktisk lønnsoppjør i 2017 etter fremlagt forhandlingsprotokoll

Sandnes 07.09.2017

Anders Netland



Daglig leder

## SANDNES KUNST – OG KULTURHUS KF

Styret i Sandnes kunst – og kulturhus KF

Arkivsak:

Arkivkode:

Saksbehandler: Anders Netland

Behandles av:	Møtedato	Utvalgsaksnr. 14/17
Styret i Sandnes kunst – og kulturhus KF Bystyret	05.09.17	

### ØKONOMIPLAN 2018 – 2021

Daglig leder legger med dette fram forslag til økonomiplan 2018- 2021 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 2018 – 2021 legger til grunn bystyrets vedtatte budsjetterammer for perioden 2017 – 2020. 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 2018:

Foretaket samlet:

Driftsresultat:	0
Samlet besøk:	82 000 (65 000 i kulturhuset og 17 000 på Kinokino)
Antall arrangementer:	300 (200 i kulturhuset og 100 på Kinokino)
Inntekt eks kommunalt tilskudd	18 460 000

Kulturhuset:

Arrangørfordeling egne/andre 30/70

## **2. DRIFTSMESSIGE FORHOLD**

**2.1 Driftsorganisasjonen** har pr. 01.09.2017 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

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.

### **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.

Foretaket har jevnlig dialog med revisjonen om saken.

### **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 2018 er ihht bystyrets budsjettvedtak desember 2016, samt oppdaterte tall for intern husleie.

	2018	2019	2020	2021
Basis, ihht vedtatt økonomiplan 2017-2020	10 429 000	10 429 000	10 429 000	10 429 000
Tilskudd Intern husleie	*5 511 000	5 511 000	5 511 000	5 511 000
Lønnstillegg 2017 helårsvirkning	**			
Tilskudd RAS	600 000	600 000	600 000	600 000
Musikalproduksjoner			700 000	

\*Intern husleie er oppgitt pr august 2017. Evt økning i husleie krever tilsvarende økt tilskudd.

\*\*Lønnsvekst kompenseres etterskuddsvis over kommunens lønns-reserve etter fremlagt lønnsprotokoll. Lokale lønnsforhandlinger for 2017 er i skrivende stund ikke gjennomført.

## 2.6 Forslag til tiltak utenfor rammen:

- Gratis sommerkino for barn: Også i 2018 vil det planlegges det sommeraktiviteter på Kinokino. Som tidligere år vil foretaket i 2018 være avhengig av kommunalt tilskudd for å kunne gjennomføre gratiskino for barn på Kinokino. Det føres opp utenfor rammene kr. 40 000,- til tiltaket fra 2018.
- Det er økende fokus på sommeraktiviteter i Sandnes sentrum og flere har etterlyst sommerkonserter i kulturhusets foaje. Det er ikke rom for tiltaket innenfor rammene i foretakets økonomiplan for 2018 og 2019. Det føres opp kr. 100 000,- årlig utenfor rammene til tiltaket i 2018 og 2019.
- Gjennom formalisert turnesamarbeid med Dansens hus (Oslo), Bærum kulturhus, DansiT (Trondheim) og Dansearena Nord er RAS tildelt andel av felles statlig tildeling på kr. 3 mill. Det er lagt inn som en fast ordning gjennom Dansens hus, som administrerer samarbeidet. Midlene fordeles med en sentral pott til program og administrasjon, samt en årlig sum på kr. 240 000,- til hver av de regionale samarbeidspartene. Samarbeidet forutsetter en fordeling av nasjonal og regional finansiering og RAS og de andre regionale samarbeidspartene må ha kr. 160 000,- årlig i lokal og regional med-finansiering. Rogaland fylkeskommune har gitt tilsagn på kr. 50 000,- og det legges inn kr. 110 000,- årlig utenfor rammene til RAS som Sandnes kommunes andel av spleiselaget. De regionale midlene vil gå til en 50% stilling som koordinator/produsent (ca kr. 300 000) og øvrige driftsutgifter (ca kr. 100 000)  
I årene som kommer vil det fra de andre partene bli lagt inn en økning i lokalt og regionalt tilskudd. Det forventes også av RAS.
- Musikalen Billy Elliot, som spilles januar og februar 2018, delfinansieres med midler fra foretakets driftsbudsjett både i 2017, 2018 og 2019. Øvrig finansiering kommer fra billettinntekter, eksterne tilskudd og sponsorinntekter. For 2019 er det satt av kr. 500 000,- til musikalen. For å trygge foretakets økonomi og å få avsluttet musikalregnskapet i 2018 søker foretaket bystyret om et rentefritt lån/forskudd på kr. 500 000,- i 2018 som tilbakebetales i sin helhet ved en engangs-reduksjon i rammetilskuddet for 2019.

### 3. INVESTERINGER

#### 3.1 Teknisk utstyr/oppgradering

##### Sandnes kulturhus

Det er avsatt kr. 300 000 årlig i perioden 2017 – 2020 til oppgradering av sceneteknisk utstyr i kulturhuset. Dette videreføres i foretakets økonomiplan-forslag for 2021.

##### Kinokino

Det er i gjeldende økonomiplan avsatt kr. 1 920 000,- til utstyrsheis i 2019.

#### Fremtidige oppgraderingsbehov Sandnes kulturhus og Kinokino

Bystyret vedtok i gjeldende økonomiplan at oppgraderingsbehovet (både på kort og lang sikt) på kulturhuset og kinokino skulle utredes 1. halvår 2017. Grunnet sykemeldinger hos Sandnes Eiendom KF ble dette ikke gjennomført innen leveringsfristen. Arbeidet startet opp august 2017 og forventes slutført innen utgangen av 2017.

Eiendom har meldt inn at det foreligger akutt, stort oppgraderingsbehov på ventilasjon, vann, avløp og kabling på kulturhuset og noe mindre, men like akutt behov på tilsvarende på Kinokino. Eiendom har ført opp i sin økonomiplan: kulturhuset kr. 10 mill i 2018 og kr. 5 mill i 2019. På Kinokino kr. 300 000,- i 2018.

#### SUM OVERFØRINGER

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

#### Drift innenfor bystyrets vedtatte rammer:

	2018	2019	2020	2021
Basis, ihht vedtatt økonomiplan 2017-2020	10 429 000	10 429 000	10 429 000	10 429 000
Tilskudd Intern husleie	*5 511 000	5 511 000	5 511 000	5 511 000
Lønnstillegg 2017 helårsvirkning	**			
Tilskudd RAS	600 000	600 000	600 000	600 000
Musikalproduksjoner			700 000	

\*Intern husleie er oppgitt pr august 2017. Evt økning i husleie krever tilsvarende økt tilskudd.

\*\*Lønnsvekst kompenseres etterskuddsvis over kommunens lønns-reserve etter fremlagt lønnsprotokoll. Lokale lønnsforhandlinger for 2017 er i skrivende stund ikke gjennomført.

#### Drift foretakets tilleggsforslag:

	2018	2019	2020	2021
RAS økning	110 000	110 000	110 000	110 000
Gratis sommerkino for barn	40 000	40 000	40 000	40 000
Sommerkonserter i kulturhusets foaje	100 000	100 000	100 000	100 000
Rentefritt lån/forskudd fra bykassen sluttfinansiering musikalen Billy Elliot	500 000	-500 000	0	0

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

	2018	2019	2020	2021
Kulturhuset	300 000	300 000	300 000	300 000
Kinokino	0	1 920 000	0	0

**Investeringer foretakets tilleggsforslag:**

	2018	2019	2020	2021
Akutt tiltak Sandnes kulturhus	*	*		
Akutt tiltak Kinokino	*			
Oppgradering Sandnes kulturhus og Kinokino	**			

\*Innarbeidet i økonomiplanen til Sandnes eiendom KF

\*\*Utredes høsten 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 2018-2021 for Sandnes kunst – og kulturhus KF godkjennes.
2. Tilskudd til intern husleie justeres ihht endelige tall fra Sandnes eiendom KF.
3. Økonomiplan investeringer 2018 – 2021 for Sandnes kunst – og kulturhus KF godkjennes.
4. Helårsvirkning av lønnsoppgjøret 2017 innarbeides i økonomiplanen for 2018
5. Sandnes kunst og kulturhus kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2017 etter fremlagt forhandlingsprotokoll

Sandnes 29.08.2017



Anders Netland

Daglig leder

Vedlegg: Detaljbudsjett 2018

**BUDSJETT 2018 (styremøte 5. september 2017)**

	Sandnes Kulturhus	Musikaler	KinoKino	Kafe/ut- stillingsvakt KK	Kort	RAS	Totalt
Billettinntekter (også avg.pl)	10 200 000	6 045 000	590 000			200 000	17 035 000
Billettinntekter tilbakebetalt	-7 200 000	0	-100 000			0	-7 300 000
Billettavgifter	250 000	0	10 000	0		0	260 000
Leieinntekter lokaler/utstyr/kafe	1 800 000	0	220 000	0		0	2 020 000
Leieinntekter personell	1 750 000	0	250 000	0		0	2 000 000
RAS tilskudd leie						800 000	800 000
Annonseinntekter (inkl RT)	150 000					0	150 000
Sponsorinntekter og gaver	800 000	150 000	0			0	950 000
Varesalg kafé/festivaler			150 000	450 000			600 000
Andre inntekter/refusjoner	100 000		10 000				110 000
<b>Rammetilskudd *</b>	<b>14 195 000</b>		<b>1 745 000</b>				<b>15 940 000</b>
Tilskudd RAS fra Sandnes kommune			0			600 000	600 000
Tilskudd KORT/DKS fra Sandnes k.		0	0		150 000		150 000
Tilskudd RAS fra Rfk			0			335 000	335 000
Tilskudd Kort fra Rfk			0		200 000		200 000
Tilskudd fra statlige råd/utvalg			0			1 150 000	1 150 000
<b>Sum inntekter/refusjoner</b>	<b>22 045 000</b>	<b>6 195 000</b>	<b>2 875 000</b>	<b>450 000</b>	<b>350 000</b>	<b>3 085 000</b>	<b>35 000 000</b>

Lønn faste stillinger*	5 186 000		565 000	418 000		770 000	6 939 000
Styregodtgjørelse	100 000						100 000
Overtid	50 000						50 000
Vikarer/ekstrahjelp	300 000		50 000	100 000			450 000
Pensjonskostnader	832 000		86 000	69 000		108 000	1 095 000
Arbeidsgiveravgift	912 000		99 000	83 000		122 000	1 216 000
<b>Sum lønn- og personalkostnader</b>	<b>7 380 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 850 000</b>
Diverse kontorkostnader/varekjøp	190 000		150 000	225 000		100 000	665 000
Arrangementskostnader (inkl honorar oppg)	2 100 000	7 245 000	1 230 000		350 000	1 515 000	12 440 000
Porto/telefon/bank	124 000		10 000	20 000			154 000
Markedsføring/representasjon	570 000	50 000	190 000			70 000	880 000
Reiser/kurs/opplæring	150 000		20 000			30 000	200 000
Elektrisk energi	950 000		0				950 000
Vakthold	50 000		30 000				80 000
Kommunaleavgifter-renovasjon-kontingente	160 000		120 000	20 000			300 000
Inventar/teknisk utstyr/vedlikehold	250 000		250 000	40 000			540 000
It-kostnader	270 000		40 000				310 000
Serviceavtaler	70 000		30 000				100 000
Konsulenttjenester (inkl sponsoroppf.)	100 000		0				100 000
Innleid personale (arrangementer)	1 550 000	0	350 000			370 000	2 270 000
Revisjonstjenester	60 000		0				60 000
Kjøp av tjenester, kommunen	50 000		0				50 000
Kommunalt renhold	700 000		460 000				1 160 000
Intern husleie	3 766 000		1 745 000				5 511 000
<b>Sum driftsutgifter (inkl. lønn)</b>	<b>18 490 000</b>	<b>7 295 000</b>	<b>5 425 000</b>	<b>975 000</b>	<b>350 000</b>	<b>3 085 000</b>	<b>35 620 000</b>

<b>Driftsresultat</b>	<b>3 555 000</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>-2 550 000</b>	<b>-525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620 000</b>
-----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------	----------	-----------------

Finansinntekter	120 000	0	0	0	0	0	120 000
-----------------	---------	---	---	---	---	---	---------

<b>Sum</b>	<b>3 675 000</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>-2 550 000</b>	<b>-525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>
------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------	----------	-----------------

Rentefritt lån fra Sandnes kommune		500 000					500 000
------------------------------------	--	---------	--	--	--	--	---------

<b>Totalsum</b>	<b>3 675 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-2 550 000</b>	<b>-525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	------------------	-----------------	-------------------	-----------------	----------	----------	----------