

## UTSKRIFT FRA PROTOKOLL

SANDNES KUNST – OG KULTURHUS KF

Arkivsak :  
Arkivkode :  
Saksbeh. : Alvhild Pedersen

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

Forfall: Kristoffer Birkedal, Jorunn B. Kvalbein (vara for Kristoffer Birkedal)

Andre: Tone Strømø (rådmannens observatør), Elisabeth Dahl (ny kulturhussjef fra 17/9)  
Fra administrasjonen: Gry Ø. Sædberg og Alvhild Pedersen

<b>Behandles av:</b> Styret i Sandnes kunst – og kulturhus KF Bystyret	<b>Møtedato</b> 04.09.2018	<b>Utvalgssaksnr.</b> 08/18 Økonomiplan 2019 - 2022
--	-------------------------------	--

Forslag til

VEDTAK

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

VEDTAK:

1. Økonomiplan drift 2019-2022 for Sandnes kunst – og kulturhus KF godkjennes.
2. Tilskudd til intern husleie justeres ihht endelige tall fra Sandnes eiendom KF.
3. Økonomiplan investeringer 2019-2022 for Sandnes kunst – og kulturhus KF godkjennes.
4. Helårsvirkning av lønnsoppgjøret 2018 innarbeides i økonomiplanen for 2019
5. Sandnes kunst og kulturhus kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2018 etter fremlagt forhandlingsprotokoll

Enstemmig VEDTAK

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

VEDTAK:

6. Økonomiplan drift 2019-2022 for Sandnes kunst – og kulturhus KF godkjennes.
7. Tilskudd til intern husleie justeres ihht endelige tall fra Sandnes eiendom KF.
8. Økonomiplan investeringer 2019-2022 for Sandnes kunst – og kulturhus KF godkjennes.
9. Helårsvirkning av lønnsoppgjøret 2018 innarbeides i økonomiplanen for 2019
10. Sandnes kunst og kulturhus kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2018 etter fremlagt forhandlingsprotokoll

Sandnes 05.09.2018

  
Gry Ø. Sædberg

  
Alvhild Pedersen

Vedlegg Økonomiplan 2018 - 2021

## SANDNES KUNST – OG KULTURHUS KF

Styret i Sandnes kunst – og kulturhus KF

Arkivsak:

Arkivkode:

Saksbehandler: Alvhild Pedersen

<b>Behandles av:</b> Styret i Sandnes kunst – og kulturhus KF Bystyret	<b>Møtedato</b> 04.09.18	<b>Utvalgsaksnr. 08/18</b>
--	-----------------------------	----------------------------

### ØKONOMIPLAN 2019 – 2022

Konstituert daglig leder legger med dette fram forslag til økonomiplan 2019- 2022 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 2019 – 2022 legger til grunn bystyrets vedtatte budsjetterammer for perioden 2018 – 2021. 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 2019:

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	12 425 000

Kulturhuset:

Arrangørfordeling egne/andre 30/70

## **2. DRIFTSMESSIGE FORHOLD**

**2.1 Driftsorganisasjonen** har pr. 01.09.2018 16 fast ansatte fordelt på følgende funksjoner:

Kulturhussjef (ny kulturhussjef begynner 17. september)

Teknisk sjef

Gallerileder

Produksjonsleder

Tekniker

Driftstekniker (herunder vaktmesterfunksjoner)

Administrasjonssjef

Administrasjonskonsulent

Markedssjef

Nøkkelkundeansvarlig

RAS-leder

RAS-produsent (50% fast og 50% 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. I henhold B-sak 87/18 er ny prisliste fra 2019 lagt til grunn for leieinntekter.

### **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 2019 er ihht bystyrets budsjettvedtak desember 2018, samt oppdaterte tall for intern husleie. I tilskuddet er det trukket fra rentefritt lån/forskudd på kr 500.000 knyttet til musikalen Billy Elliot.

I 2020 er det lagt inn kr 700.000 til musikalproduksjoner. Det er en omfattende og krevende prosess å sette opp en musikal, både arbeidsmessig og økonomisk. Beslutning om det vil komme en ny musikal er ikke tatt ennå. Det vil derfor ikke være mulig å sette opp musikal allerede i 2020. Ny kulturhussjef begynner i løpet av september, og hun vil ta en avgjørelse på hva som bør satses på. Med tilskuddet vil det likevel være mulig å lage en større egenproduksjon.

	2019	2020	2021	2022
Basis, ihht vedtatt økonomiplan 2018-2021	10 689 000	10 689 000	10 689 000	10 689 000
Rentefritt lån/forskudd fra bykassen sluttfinansiering musikalen Billy Elliot	-500 000	0	0	0
Tilskudd Intern husleie	*5 569 000	5 569 000	5 569 000	5 569 000
Lønnstillegg 2018 - helårsvirkning	**			
Tilskudd gratis sommerkino for barn	40 000	40 000	40 000	40 000
Tilskudd RAS	710 000	710 000	710 000	710 000
Musikal/egenproduksjon		700 000		

\*Intern husleie er oppgitt pr august 2018. Evt økning i husleie krever tilsvarende økt tilskudd.

\*\*Lønnsvekst kompenseres etterskuddsvis over kommunens lønns-reserve etter fremlagt lønnsprotokoll. Lokale lønnsforhandlinger for 2018 er i skrivende stund ikke gjennomført.

## 2.6 Forslag til tiltak utenfor rammen:

I tilskudd 2018 fikk vi et rentefritt lån/forskudd i forbindelse med Billy Elliot. Musikalen var et krevende prosjekt som innfridde kunstnerisk, men ikke økonomisk. Billettinntektene ble en god del lavere enn budsjettet samtidig som utgiftene ble større. Musikalen måtte utsettes da vi ikke lyktes å finne en god nok Billy lokalt. Vi valgte derfor å starte Billy-skolen i Oslo og dette betydde betydelig økte utgifter. Musikalen fikk gode kritikker og var en publikums-suksess med 13.299 besøkende. Billy Elliot er et flerårig prosjekt og på grunn av denne har vi et merforbruk på kr 862.000 fra 2017, som skal tas inn igjen, samtidig som musikalen har underskudd i 2018. Det er viktig for byen å ha et kulturhus som er på offensiven, og vi ønsker å opprettholde et godt nivå på tilbudet til publikum. SKKH ber derfor om at vi får beholde forskuddet utbetalt i 2018.

## 3. INVESTERINGER

### 3.1 Teknisk utstyr/oppgradering

#### Sandnes kulturhus

Det er avsatt kr. 300 000 årlig i perioden 2018 – 2021 til oppgradering av sceneteknisk utstyr i kulturhuset. Dette videreføres i foretakets økonomiplan-forslag for 2022.

I tilstandsanalysen fra Eiendom er det flere tiltak som er viktige å få utført. Noen av disse vil en kunne finne rom for innenfor rammen på kr 300.000. Dette gjelder blant annet nytt callingsystem i hovedscene til kr 300.000 og prosjektor tilpasset sceneteknisk bruk til kr 300.000. Prosjektoren som finnes i dag kommer fra KK og er tilpasset bilde/kinovisning og gir store begrensninger. Det at utstyret ikke er tilfredsstillende fører til at en mister utleie og dermed tap av inntekter.

Disse tiltakene vil måtte tas over flere år.

## **Kinokino**

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

### **Fremtidige oppgraderingsbehov Sandnes kulturhus og Kinokino**

Bystyret har vedtatt at oppgraderingsbehovet (både på kort og lang sikt) på kulturhuset og Kinokino skulle utredes 1. halvår 2017. Sandnes Eiendom har fått utarbeidet tilstandsanalyse/-rapport som ble levert våren 2018.

Rapporten viser at det er et stort behov for utbedring av varme- og ventilasjonsanleggene på kulturhuset og at det er behov for store bygningsmessige tiltak både på kulturhuset og Kinokino. Dette er tiltak som er tatt med i Eiendom sin økonomiplan.

Kulturhuset har sidescene bare på den ene siden. I forbindelse med store arrangementer og mange personer på scenen (f.eks. kulturskolen, Steps, musikaler, operaer m.fl.), begrenser dette det kunstneriske uttrykk og gjør logistikken vanskelig. I følge konsulentrapporten kan dette relativt enkelt anordnes, og de har lagt inn en sum på kr 1.200.000 + tillegg. Dette må utredes mer.

I tilstandsrapporten er det gjort en vurdering av funksjonaliteten av scenerommet med utstyr. Det blir påpekt at scenetrekke (tauriggene for sceneskifter) og lysanlegget (kunstlyset) har moderniseringsbehov, og det bør budsjetteres for forbedringer. Lysanlegget er i tilstandsrapporten i kategori rød og må utbedres innen kort tid. Tautrekke er i gul kategori og bør utbedres innen 1-5 år. Skulle noe uforutsett skje med utstyret, kan konsekvensen bli at huset må stenge over lang tid. De økonomiske konsekvensene av dette kan bli store.

Lysanlegget, dimmere og lysstyring er fra kulturhuset ble bygget. I følge konsulentrapporten har utstyret vesentlige avvik i forhold til tilstand og vesentlige konsekvenser for tap av inntekter/innleie ved at utstyret ikke tilfredstiller dagens standard. Det betyr at vi i dag må leie inn utstyr fordi husets utstyr ikke holder dagens krav. I tillegg er vedlikehold av utstyret kostbart. I konsulentrapporten foreslås det å rive gammelt anlegg og legge inn nytt utstyr. Pris for tiltak 7,1 millioner kroner.

Tautrekk er også fra kulturhuset ble bygget og må betjenes manuelt. Tidlig på 2000-tallet kom det nytt regelverk som gjorde at disse ble ulovlige å installere. Men siden tautrekke er installert før nytt regelverk kom, er det fremdeles lovlig når det utføres årlig kontroll. Motoriserte tautrekk har en mye større sikkerhet for utøvere og personell fordi risikoen for menneskelig svikt er minimal. Dagens tautrekk må betjenes manuelt av 2 eller flere personer, og dette koster for både kulturhuset og kunder. I tillegg til at det er fordyrende for husets kunder, så har det også begrensninger. Forestillingene blir stadig mer avanserte, og det vil føre til at vi ikke er like attraktive for arrangementer. Det gjør at vi mister leietakere og dermed leieinntekter. Pris for tiltak 14,2 millioner kroner.

I foreslåtte tiltak til lysanlegg og tautrekk er det lagt til 10% usikkerhet, 15% konsulentttjeneste og 25% mva. Bruttotiltaket blir da totalt 21,3 millioner kroner for tautrekk og lysrigg.

Tidspunkt for arbeid må stemme med drift av husene. Kulturhuset må sannsynligvis holde stengt i en periode på 2-3 måneder mens arbeid pågår. For å minimalisere tap av inntekter, vil eneste mulighet til å stenge være sommeren. I perioden juni til august er det få arrangementer på kulturhuset. I tillegg til at huset må stenge en periode, så vil det på grunn av felles kabling og strømføring være en stor fordel å utføre både lysanlegg og tautrekk samtidig. Det vil gi både en økonomisk gevinst og være tidsbesparende.

## SUM OVERFØRINGER

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

### Drift innenfor bystyrets vedtatte rammer:

	2019	2020	2021	2022
Basis, ihht vedtatt økonomiplan 2018 - 2021	10 689 000	10 689 000	10 689 000	10 689 000
Rentefritt lån/forskudd fra bykassen sluttfinansiering musikalen Billy Elliot	-500 000	0	0	0
Tilskudd Intern husleie	*5 569 000	5 569 000	5 569 000	5 569 000
Lønnstillegg 2018 helårvirkning	**			
Tilskudd RAS	710 000	710 000	710 000	710 000
Sommerkino	40 000	40 000	40 000	40 000
Musikal/egenproduksjon		700 000		

\*Intern husleie er oppgitt pr august 2018. Evt økning i husleie krever tilsvarende økt tilskudd.

\*\*Lønnsvekst kompenseres etterskuddsvis over kommunens lønns-reserve etter fremlagt lønnsprotokoll. Lokale lønnsforhandlinger for 2018 er i skrivende stund ikke gjennomført.

### Drift foretakets tilleggsforslag:

	2019	2020	2021	2022
Rentefritt lån/forskudd fra bykassen sluttfinansiering musikalen Billy Elliot	500 000	0	0	0

### Økonomiplan 2019 - 2022

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

	2019	2020	2021	2022
Kulturhuset	300 000	300 000	300 000	300 000
Kinokino	1 920 000	0	0	0

### Investeringer foretakets tilleggsforslag:

	2019	2020	2021	2022
Nytt tautrekk og lysanlegg Sandnes kulturhus	21.300.000			
Akutt tiltak Sandnes kulturhus	*	*		
Akutt tiltak Kinokino	*	*		

\*Innarbeidet i økonomiplanen til Sandnes eiendom KF

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.

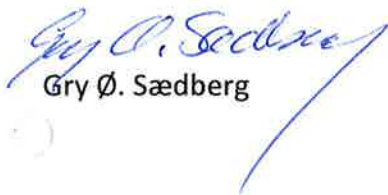
Forslag til vedtak:

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

VEDTAK:

1. Økonomiplan drift 2019-2022 for Sandnes kunst – og kulturhus KF godkjennes.
2. Tilskudd til intern husleie justeres ihht endelige tall fra Sandnes eiendom KF.
3. Økonomiplan investeringer 2019 – 2022 for Sandnes kunst – og kulturhus KF godkjennes.
4. Helårsvirkning av lønnsoppgjøret 2018 innarbeides i økonomiplanen for 2019
5. Sandnes kunst og kulturhus kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2018 etter fremlagt forhandlingsprotokoll

Sandnes 27.08.2019

  
Gry Ø. Sædberg

  
Alvhild Pedersen

Vedlegg: Detaljbudsjett 2019  
Prisliste fra 2019

## BUDSJETT 2019 (styremøte 4. september 2018)

	Sandnes Kulturhus	Musikaler	KinoKino	Kafe/ut- stillingsvakt KK	Kort	RAS	Totalt
Billettinntekter (også avg.pl)	10 400 000	0	730 000			200 000	11 330 000
Billettinntekter tilbakebetalt	-7 800 000	0	-150 000			0	-7 950 000
Billettavgifter	450 000	0	0	0		0	450 000
Leieinntekter lokaler/utstyr/kafe	1 800 000	0	220 000	0		0	2 020 000
Leieinntekter personell	1 800 000	0	250 000	0		0	2 050 000
RAS tilskudd leie						800 000	800 000
Annonseinntekter (inkl RT)	120 000					0	120 000
Sponsorinntekter og gaver	700 000	0	0			0	700 000
Varesalg kafé/festivaler			150 000	350 000			500 000
Andre inntekter/refusjoner	100 000		10 000		150 000	200 000	460 000
Rammetilskudd *	14 488 000	-500 000	1 810 000				15 798 000
Tilskudd RAS fra Sandnes kommune			0			710 000	710 000
Tilskudd RAS fra Rfk			0			495 000	495 000
Tilskudd Kort fra Rfk			0		200 000		200 000
Tilskudd fra statlige råd/utvalg			0			1 250 000	1 250 000
<b>Sum inntekter/refusjoner</b>	<b>22 058 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>3 020 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>3 655 000</b>	<b>28 933 000</b>
Lønn faste stillinger*	5 255 000		577 000	445 000		1 110 000	7 387 000
Styregodtgjørelse	110 000						110 000
Overtid	50 000						50 000
Vikarer/ekstrahjelp	280 000		50 000	100 000			430 000
Pensjonskostnader	787 000		88 000	73 000		160 000	1 108 000
Arbeidsgiveravgift	914 000		100 000	87 000		180 000	1 281 000
<b>Sum lønn- og personalkostnader</b>	<b>7 396 000</b>	<b>0</b>	<b>815 000</b>	<b>705 000</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>10 366 000</b>
Diverse kontorkostnader/varekjøp	180 000		140 000	175 000		70 000	565 000
Arrangementskostnader (inkl honorar oppg.)	1 900 000		1 230 000		400 000	1 715 000	5 245 000
Porto/telefon/bank	190 000		10 000	20 000			220 000
Markedsføring/representasjon	600 000		190 000			100 000	890 000
Reiser/kurs/opplæring	150 000		20 000			20 000	190 000
Elektrisk energi	950 000		0				950 000
Vakthold	60 000		40 000				100 000
Kommunaleavgifter-renovasjon-kontingente	168 000		130 000	10 000			308 000
Inventar/teknisk utstyr/vedlikehold	280 000		280 000	40 000			600 000
It-kostnader	265 000		45 000				310 000
Serviceavtaler	70 000		30 000				100 000
Konsulent tjenester (inkl sponsoroppf.)	100 000		0				100 000
Innleid personale (arrangementer)	1 600 000	0	340 000			300 000	2 240 000
Revisjonstjenester	60 000		0				60 000
Kjøp av tjenester, kommunen	60 000		0				60 000
Kommunalt renhold	720 000		460 000				1 180 000
Intern husleie	3 799 000		1 770 000				5 569 000
<b>Sum driftsutgifter (inkl. lønn)</b>	<b>18 548 000</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>950 000</b>	<b>400 000</b>	<b>3 655 000</b>	<b>29 053 000</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>3 510 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 480 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-120 000</b>
Finansinntekter	120 000	0	0	0	0	0	120 000
<b>Sum</b>	<b>3 630 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 480 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalsum</b>	<b>3 630 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 480 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# SANDNES KULTURHUS

Prisliste pr. 01.01.2019, 2 sider

## Prisliste

Lokaler	Man-Tors	Fre-Søn
Stor sal SKH inntil 6 timer	9 600	12 200
Stor sal SKH inntil 10 timer	11 100	13 600
Liten sal SKH inntil 6 timer	2 500	3 100
Liten sal SKH inntil 10 timer	3 100	4 400
Foajé SKH	3 100	4 400
Sal 1 Kino Kino inntil 6 timer	2 500	4 600
Sal 1 Kino Kino inntil 10 timer	3 100	6 300
Sal 2 Kino Kino inntil 6 timer	1 100	1 800
Sal 2 Kino Kino inntil 10 timer	1 800	2 300
Sal 3 Kino Kino inntil 6 timer	600	800
Sal 3 Kino Kino inntil 10 timer	800	1 100
Kafé	1 100	1 800
Variabel pris pr. solgte billett	15	15

For rene rigge- og øvelsesdager faktureres 50 % av basisleien

Teknisk grunnutrustning	Inntil 6 timer	Inntil 10 timer
Standard lydanlegg Stor sal	2 000	3 000
Taleanlegg, inntil 4 linjer Stor sal	1 200	1 900
Standard lysanlegg Stor sal	2 500	3 300
Lite lysanlegg, fast innstilt Stor sal	1 200	1 900
Standard lydanlegg Liten sal / Sal 1	1 200	1 900
Taleanlegg, inntil 4 linjer Liten sal / Sal 1	600	900
Standard lysanlegg Liten sal / Sal 1	1 200	1 900
Lite lysanlegg, fast innstilt Liten sal / Sal 1	600	900
Taleanlegg inntil 4 linjer Foajé / Kafé		600
Standard lydanlegg Foajé		1 900
Lite lysanlegg, fast innstilt Foajé		600
Kinoanlegg Sal 2 og 3	2 300	3 400

Ekstra seter Stor sal	Pr. dag
43 ekstra seter i stor sal	800

Instrumenter	Pr. dag
Flygel - Steinway & Sons 9 ft.	1 900
Konsertpiano Yamaha U1	900
Flygel i foajé	1 200
Stemming av instrument	1 900
Stemming av instrument HELG	3 700