



SØLVBERGET

STAVANGER KULTURHUS

Til medlemmer og varamedlemmer i
Styret for Sølvsberget KF og administrasjon

Sølvsberget KF
Stavanger bibliotek og kulturhus

Postboks 310, 4002 Stavanger
Sølvsberggata 2, 4006 Stavanger
Telefon: 51 50 74 65
Faks: 51 50 70 25
E-post: post@stavanger-kulturhus.no
www.stavanger-kulturhus.no

REFERANSE
THEG-14/3580-1

JOURNALNR.
17787/14

DATO
04.03.2014

Møteinnkalling

Utvalg: **Styret for Sølvsberget KF**
Møtested: **Kiellandrommet 2. etg. Sølvsberget**
Møtedato: **10.03.2014** **Tid: kl. 15:30**

Med dette innkalles til møte.
Eventuelt forfall må meldes snarest til utvalgets sekretær, telefon 920 99 154.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Hilde Karlsen
leder

Saksliste

Saksnr. Arkivsaksnr.
7/14 14/1841

GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR STYREMØTE DEN 10.02.2014.

Innstilling:

Protokoll fra møtet 10.02.2014 godkjennes.

8/14 14/1549
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2013

Innstilling:

Styret for Sølvberget KF anbefaler bystyret å gjøre slikt vedtak:

Årsregnskap for Sølvberget KF 2013 godkjennes med et regnskapsmessig overskudd på kr 2.572.920 som avsettes til foretakets disposisjonsfond. Årsberetning for 2013 godkjennes.

Styret for Sølvberget fatter i tillegg følgende vedtak:

Finansiering av KLP egenkapital dekkes ved overførsel fra driftsregnskap til investering. For 2013 er dette kr 122.076.

9/14 14/3480
LØNNSPOLITISK DOKUMENT FOR SØLVBERGET KF 2014

Innstilling:

Styret godkjenner lønnspolitisk dokument for Sølvberget KF 2013.

10/14 14/1768
KULTURHUSSJEFEN ORIENTERER 10.03.2014

Innstilling:

Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering

Saksfremlegg

REFERANSE
LLH-14/1841-6

JOURNALNR.
17752/14

DATO
04.03.2014

Sakens planlagte utvalgsbehandlinger:	Sak nr.:	Møtedato:	Votering:
Styret for Sølvberget KF	7/14	10.03.2014	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR STYREMØTE DEN 10.02.2014.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet 10.02.2014 godkjennes.

REFERANSE
LLH-14/1841-6

JOURNALNR.
17752/14

DATO
04.03.2014

Møteprotokoll

Styret for Sølvberget KF

Møtested: Kiellandrommet 2. etg. Sølvberget

Møtedato: 10.02.2014 **Tid:** kl. 15:30

Møteleder: Hilde Karlsen

Til stede på møtet

Medlemmer: Hilde Karlsen, Per A. Thorbjørnsen, Eilef A. Meland og Sigrun
Hetland Grøtteland

Forfall: Gulale Samiei

Varamedlemmer: Solveig Nessa

Dessuten møtte: Marit Egaas og Lotte Løkeland Hovda fra administrasjonen

Tilhørere:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

1/14 13/13617
GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR STYREMØTE DEN 10.12.2013.

Vedtak:

Protokoll fra møtet 10.12.2013 godkjennes.

Votering: Enstemmig vedtatt.

2/14 14/1549
FRAMLEGGING AV ÅRSREGNSKAP 2013

Vedtak:

Styret for Sølvberget godkjenner at foreløpig regnskap for Sølvberget 2013 blir lagt fram for revisjonen.

Votering: Enstemmig vedtatt.

3/14 14/1615
ÅRSPLAN 2014

Vedtak:

Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til årsplan 2014.

Votering: Enstemmig vedtatt.

4/14 14/1747
ETISKE RETNINGSLINJER OG SPONSORAVTALER

Vedtak:

Etisk standard for Stavanger kommune er lik etisk standard for Sølvberget KF, inntil annet er bestemt. Styret for Sølvberget kan vedta tillegg til denne ved behov.

Det utarbeides retningslinjer for sponsering på Sølvberget KF i løpet av 2014.

Votering: Enstemmig vedtatt.

5/14 14/1776
SØLVBERGET OG FRIBYORDNINGEN FOR FORFULGTE FORFATTERE

Vedtak:

Styret for Sølvberget KF slutter seg til gjeldende praksis for valg av gjesteforfatter til Stavanger, slik det er beskrevet i saken.

Votering: Enstemmig vedtatt.

6/14 14/1768
KULTURHUSSJEFEN ORIENTERER 10.02.2014

Vedtak:

Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Stavanger, [DATO -feltet må overskrives]

Hilde Karlsen
leder

Per A. Thorbjørnsen
nestleder

Solveig Nessa
varamedlem

Eilef A. Meland
medlem

Sigrun Hetland Grøtteland
Ansattes rep.

Saksfremlegg

REFERANSE
MEG-14/1549-3JOURNALNR.
17081/14DATO
28.02.2014

Sakens planlagte utvalgsbehandlinger:	Sak nr.:	Møtedato: Votering:
Styret for Sølvberget KF	2/14	10.02.2014
Styret for Sølvberget KF	8/14	10.03.2014

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2013

Forslag til vedtak:

Styret for Sølvberget KF anbefaler bystyret å gjøre slikt vedtak:

Årsregnskap for Sølvberget KF 2013 godkjennes med et regnskapsmessig overskudd på kr 2.572.920 som avsettes til foretakets disposisjonsfond. Årsberetning for 2013 godkjennes.

Styret for Sølvberget fatter i tillegg følgende vedtak:

Finansiering av KLP egenkapital dekkes ved overførsel fra driftsregnskap til investering. For 2013 er dette kr 122.076.

Saken gjelder

Med dette legges årsregnskap og årsberetning 2013 for Sølvberget KF fram for styret til godkjenning. Saken skal videre til bystyret som en del av behandlingen av kommunens samlede årsregnskap og årsberetning.

Saksopplysninger

Regnskapet er etter avtale ført av SK Regnskap. Regnskapet som ligger ved saken, er ikke ferdig revidert. Dette legges fram på møtet.

Når det gjelder budsjett- og regnskapstall, henvises til kommentarene i årsberetningen under punkt 2 Økonomi og noter til regnskapet. Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på kr 2.572.920.

Årsberetningen følger i hovedsak samme disposisjon som kommunens samlede årsberetning. Hovedmålene i vedtatt årsplan for 2013 er lagt til grunn for rapporteringen.

Sølvberget har et solid overskudd i 2013. Årsakene til dette er nærmere beskrevet i årsberetningen og noter til regnskapet. 2014 vil bli et krevende år på Sølvberget, med mange usikre faktorer både når det gjelder drift og finansutgifter. Det anbefales derfor at overskuddet i sin helhet overføres til foretakets disposisjonsfond, og at videre disponering vurderes når styret har bedre oversikt over hvordan driften går.

SØLVBERGET

bibliotek- og kulturhussjef

Saksbehandler: Marit Egaas

Årsberetning 2013

Sølvberget KF, Stavanger kulturhus

Innledning – et år i endring

2013 var et år med store endringer. Arbeidet med bygging av kinosaler, etablering av ny trapp og utforming av ny første etasje pågikk samtidig som det ble gjennomført en omfattende prosess med ny organisering. I tillegg ble det arbeidet aktivt med å utforme en modell for framtidens bibliotektilbud.

Grunnlaget for det som media har omtalt som «superbiblioteket» ble lagt i 2013, og på tross av mange endringer har brukerne sluttet aktivt opp om de mange tilbudene.

1. Virksomheten – Rogalands best besøkte kulturinstitusjon

Sølvbergets visjon:

Sølvberget skal være den beste formidleren av kunnskap for alle og landets fremste arena for kreativitet. Gjennom opplysning og opplevelser skal trofaste gjester beholdes og nye mennesker begeistres. Byens største møteplass skal dyrke romslighet og refleksjon.

Sølvbergets kunnskap og kompetanse skal ikke vokse i takt med byens og regionens befolkning - vi skal ligge foran. Vi skal formidle de gode historiene og være en trygg veiviser i en informasjonsjungle som stadig vokser seg tettere.

Visjonen gjennomsyrrer arbeidet som foregår ved kulturhuset, og anses som godt innarbeidet hos de ansatte.

Sølvbergets virksomhet består av drift av bibliotek, aktiv litteratur- og musikkformidling, programvirksomhet, internasjonalt kulturnettverk, nettsider, sosiale medier og Kapittelfestivalen. Bibliotekvirksomheten på Sølvberget drives av følgende team: Første etasje, Kultur, Musikk- og film, Fakta og digitalt og Barn- og ungdom. I tillegg drives flere bydelsrettede tjenester, blant annet skolebiblioteksentralen, fengselsbibliotek og Madla bibliotek fra Sølvberget. Det nasjonale nord-sør-kompetansebiblioteket ligger også på Sølvberget.

Sølvberget er til enhver tid involvert i flere prosjekter. De viktigste i 2013 var: *Leselyst og språkutvikling* i samarbeid med Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand. *Digital Utvikling og samarbeid* også i samarbeid med de fire andre storbyene. Fase 1 av arbeidet med litteraturhus/Kiellandsenter er også lagt til Sølvberget. *Shahrazad, stories for life*, et 5-årig EU-prosjekt ble avsluttet i 2012, men rapporteringen til EU pågikk i 2013.

Sølvberget forvalter Kulturbanken på oppdrag fra kommunen. Sølvberget har samarbeidsavtaler med Rogaland fylkeskommune om fjernlånstjenester og med ICORN, fribynettverket for forfulgte forfattere, om kontorlokaler og annet.

Samlet gir dette en bredde få av fylkets kulturinstitusjoner er i nærheten av. Det betyr også at Sølvberget, husets ansatte og filialer står ansvarlig for arrangement som spenner fra bokprater, filmvisninger, konserter og lesestunder for barn til ministermøter, debatter og foredrag.

2. Økonomi – investeringer for fremtiden

Regnskapet er gjort opp i balanse. Ett overskudd på kr 2.572.920 er overført til foretakets disposisjonsfond.

2013 var et spesielt år for Sølvberget, et år for omorganisering og investeringer. Regnskapet for 2013 er preget av ombygginger og forberedelsene til å åpne ny første etasje for publikum. Samlede driftsutgifter er stort sett i tråd med vedtatt budsjett, mens inntektene er langt høyere. Her ligger hovedforklaringen på årets overskudd.

Investeringene i forbindelse med «Nye Sølvberget» er noe forsinket, men følger ellers oppsatt plan. En direkte konsekvens av investeringene i 2013 er økning i momsrefusjoner i forhold til tidligere år.

Driftsinntekter

Her er det «overføringer med krav om motytelse» som fører til den store inntektsøkningen. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold: Refusjon syke og svangerskap på kr 1.340.000 er ikke budsjettet, fordi det tas utgangspunkt i at alle jobber hele tiden. Når det gjelder mva, er det på inntektssiden ført investeringsmoms på kr 1.380.000. Det er en motpost til dette på utgiftssiden som gjelder overføring til investeringsregnskapet kr 1.225.000. Dette betyr merinntekt på kr 155.000. Ikke budsjettet renteinntekter fra Shahrzadfondet på kr 600.000 er også ført her.

Driftsutgifter

Utgiftene til lønn er lavere enn budsjettet. Dette skyldes at det har vært vanskelig å få tak i nok vikarer ved vakanser og sykdom, og at pensjonsutgiftene er lavere enn budsjettet.

Øvrige driftsutgifter er stort sett som budsjettet, bortsett fra «overføringer». Dette skyldes økte momsutgifter og økte pensjonsinnbetalinger til kommunen.

Det må i tillegg nevnes at energiutgiftene er langt høyere enn i 2012 etter at Stavanger kommune har inngått ny avtale om strømforsyning med Lyse. Sølvberget har bedt Stavanger Eiendom å følge opp leverandøren for å avklare hva som forårsaker økningen. Husleieavtalen med Stavanger kommune er ennå ikke reforhandlet som følge av kinoombyggingen. Sølvbergets areal er redusert, og dette gjenspeiles ennå ikke i leieprisen. Finanskostnadene er som budsjettet på 1,8 millioner, men bare 700 000 av dette er kompensert fra kommunen. Denne utfordringen vil øke i årene framover på grunn av nye investeringer.

I følge regnskapsoversikten har Sølvberget et stort forbruk av konsulenttenester, kr 2,7 mill. Dette er tjenesteproduksjon, dvs. honorarer til artister, forfattere og lydteknikere, samt utvikling av app og grafisk design.

Kulturbanken

Huset er preget av en del gjennomstrømming blant leietakerne og dette gir noe uforutsigbarhet når det gjelder inntektene. På grunn av dårlig inn klima og enkelte leietakernes dårlige likviditet, har Sølvberget hatt noen tvister og tap. Der er usikkerhet om Kulturbankens framtid og faktiske kostnader til drift, og Sølvberget har vært forsiktige med å belaste oppsatt driftsbudsjett. Dette fører til et positiv resultat på 2,4 millioner som kan ses i sammenheng med framtidige behov for oppgraderinger og rehabilitering.

Shahrazad

I juni godkjente EACEA endelig Sølvsbergets rapport av Shahrazadprosjektet. Dette har to direkte konsekvenser for regnskapet: Sølvsberget sitter igjen med et positivt resultat i balansen på rundt 2,4 millioner, og årets renteinntekter på kr 600.000 er ført som inntekt i regnskapet. Sølvsberget har vært veldig forsiktig med å ta ut utgifter til administrasjon i løpet av de fem årene prosjektet har vart, på grunn av stor risiko i forhold til EUs endelige godkjenning. Derfor har det vært satt av midler i Shahrazadfondet for at Sølvsberget skulle sikre seg mot eventuelle motkrav fra EU. Nå er dette et fond som kan brukes til framtidige prosjekter og tiltak.

Disposisjonsfond

Styret vedtok å bruke hele overskuddet fra i fjor på kr 1.656.941 som ble avsatt til disposisjonsfondet. Her ble det brukt kr 77.896 til drift og kr 850.000 i investeringsregnskapet. Resten er øremerkede midler som er overført til 2014.

3. Ansatte – kvalitet og stolthet

Resultatmål:

- Økt trivsel og stolthet over arbeidsplassen
- Jobbe smartere og unngå dobbeltarbeid

2013 var et spennende og utfordrende år for de ansatte. Nye Sølvsberget førte med seg ombygging, omstrukturering og endring av arbeidsplasser og arbeidsoppgaver.

Styret vedtok i mars ny organisering for Sølvsberget, der man gikk fra en tradisjonell linje-stab organisering til en matrisemodell, med stor grad av teamorganisering. Lederteamet ble redusert fra 7 til 4 personer, og etter intern utlysning ble det ansatt tre nye fagsøyleledere. De øvrige ansatte ble deretter fordelt på fagsøylar og team, etter at alle ønsker var samlet inn. Det var tett samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og ansatte gjennom hele omorganiseringsprosessen, og det ble lagt vekt på løpende informasjon. Det ble også brukt ekstern konsulent og bistand fra Stavanger kommune, personal og organisasjon.

Sølvsberget hadde 73 faste ansatte, fordelt på 58,51 årsverk, og tre årsverk knyttet til prosjektstillinger ved utgangen av 2013. 32 prosent av arbeidstakerne var menn og 68 prosent kvinner. Frem til omorganiseringen trådte i kraft 01.06.2013 var det 28 prosent menn i ledende stillinger, etter omorganiseringen var det 25 prosent menn i ledende stillinger. Det arbeides aktivt med å rekruttere flere mannlige arbeidstakere og flere arbeidstakere med minoritetsbakgrunn. Dette blir vektlagt når det kalles inn til intervju. Det ble i 2013 ansatt fem nye medarbeidere i faste stillinger, mens fire sluttet.

Sølvsberget hadde et sykefravær på 5,8 % i 2013 (3,5 % i 2012). En økning i sykefraværet var ikke overraskende, som en konsekvens av byggearbeid og omorganisering. Flere langtidssykemeldinger bidro til at sykefraværsprosenten steg. Ingen av de langtidssykemeldte oppgav at fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen. Men vi må anta at store endringer i organisasjonen påvirker ansattes arbeidssituasjon og dermed sykefraværet. Egenmeldt sykefravær gikk ned med 7,3 % i 2013, noe som er svært positivt i forhold til årets utfordringer. I følge tall fra NAV ligger sykefraværet på Sølvsberget lavt sammenlignet med resten av Stavanger kommune.

Det ble ikke blitt gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2013. Men resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2012 var grunnlag for tiltak som ble innarbeidet i HMS-planen

for 2013. Hovedområdene som ble fokusert på i 2013 var: Ledelse, arbeidsomfang og organisering av arbeidet, service og kvalitet og lønnsnivå.

HMS-arbeidet i 2013 var preget av det omfattende bygningsarbeidet som har pågått på huset. Det var store utfordringer med støy, ventilasjon og inneklime. I tillegg har arbeidet med Nye Sølvberget engasjert og involvert ansatte. Når det gjelder internkontroll for øvrig, er det arbeidet med å få på plass gode rutiner etter fysisk ombygging og omorganisering. Rutinene i forhold til daglig kasseoppgjør er skjerpet inn, og det er planlagt omlegging i forblindelse med åpning av ny første etasje.

Som en del av HMS-arbeidet for å fremme et godt arbeidsmiljø ble det gjennomført en rekke sosiale tiltak i 2013: Flere frokostserveringer, gratis filmvisning, omvisninger i bryggeområdet, julelunsj og påskelunsj for ansatte, lunsj for pensjonister, sommerfest, julebord, familiedag i Trollskogen, ukentlig HMS-trening med enten yoga, fotball og turgruppe. Det har i tillegg vært små stunt i kantinen med vafler, frukt, kake og utlodning og vi har opprettet en lukket facebookgruppe for ansatte. Denne har vært viktig for å bygge en positiv organisasjonskultur, og har blitt brukt til å dele positiv informasjon om ting som skjer, tilbakemeldinger fra publikum, presseoppslag, avtale uformelle møter osv.

Sølvberget har i 2013 skrevet under IA-avtale med NAV. Vi har tidligere vært en del av kommunens IA-arbeid, men en egen avtale vil styrke vårt samarbeid med NAV arbeidslivssenter.

Den vedtatte etiske standarden for Stavanger kommune gjelder også for Sølvberget. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området i 2013. Det er ikke avholdt kontaktmøte mellom kommunalutvalget og foretakene.

4. Brukerne – økt besøk og digital vekst

Resultatmål

- Øke besøket med 10 % fra høsten 2013
- Øke gjennomsnittsbesøket pr arrangement med 10 %
- Økt bruk av digitale tjenester
- Sølvberget skal være en god integreringsarena

Sølvberget er et senter som hver dag imøtekommer innbyggernes daglige ønsker og behov. Et hus der venner møtes over en kopp kaffe. Et sted der bokskatter og filmperler finner nye lesere. Et hus der studenter får ro og inspirasjon. Et hus som gir rom og armslag til ytringsfrihet og viktige stemmer.

Da resultatmålene ble utarbeidet, var forutsetningen at ny første etasje åpnet fra høsten 2013. Dette ble senere utsatt til januar 2014, noe som i stor grad påvirker årets resultat.

Besøk og utlån

Dersom man regner med besøket ved SF Kino endte totalbesøket for Sølvberget i 2013 opp på 1.202.609. Sølvberget er med andre ord fortsatt fylkets desidert mest besøkte kulturinstitusjon. Dette synliggjør også at alle elementene som er samlet under Sølvberget-paraplyen drar positive vekst på hverandre.

Besøket ved Stavanger bibliotek endte på 870.453. Det var en økning på to prosent i forhold til året før. Dette er høyere enn forventet, på bakgrunn av at åpningen av første etasje ble

utsatt, at det var omfattende byggearbeider hele året, og at deler av biblioteket var stengt i perioder på grunn av dette.

Arrangementer

Det ble gjennomført 334 arrangement og 231 klassebesøk/brukerorienteringer i Sølvsbergets regi i 2013. 191 av arrangementene var for barn, og gjennomsnittsbesøk pr arrangement var 64 (56 i 2012). Dermed økte gjennomsnittsbesøket pr arrangement med 14 prosent, som er over målsettingen. Det var litt færre arrangement enn året før, men mange flere klassebesøk. Det samlede besøket på Sølvsbergets arrangementer var 21.411. Arrangementene på Kapittel 13 er ikke med i disse tallene. Med tanke på hvor preget huset har vært av ombyggingen er dette imponerende. All ære gis til de ansatte og til et tålmodig og trofast publikum.

Internasjonalt kulturnettverk er en viktig bidragsyter med 42 arrangement og nærmere 8000 besøkende. De viktigste arrangementene er Kulturkafeene på lørdager, møteserien «Global morgen» og Barnas Verdensdag. Kulturhusets virksomhet viser godt igjen i bybildet. **Barne- og ungdomsbibliotekets** ansatte er gode eksempler på dette. Avdelingen sørget for å sette barnelitteratur på regional dagsorden gjennom leselystkonkurransen "Årets bok". Publikum som gjestet "Sommer i parken" fikk også møte avdelingens dyktige formidlere.

Samlet utlån for biblioteket var 667.553. Dette var en nedgang på 2 % fra året før. Det er faktabøker og musikk som har størst nedgang i utlånet, mens utlån av barnebøker og skjønnlitteratur er nokså stabilt. Madla bibliotek har også nedgang i utlånet på 10 %. Utlånet av e-bøker var over 5.000, som er et lavt tall sammenlignet med det totale utlånet, men høyt i forhold til antall titler.

2013 var nok et godt år for **Litteraturfestivalen Kapittel**. Festivalens etablerte stilling i regionen og nasjonalt ble ytterligere befestet. Med 13000 (10500 utenom Piaf i full symfoni) besøkende var det en formidabel besøksrekord over fjorårets ca. 10000. Organisatorisk var festivalen også stabil, med et godt frivilligkorps, en engasjert kulturhusorganisasjon og tryggere rutiner. Årets tema var "stemme". Temaet skulle gi oss mulighet til å utforske fenomener som personlig stil, fysisk stemme og demokratisk deltakelse/aktivisme.

Hele Rogaland leser er et leseprosjekt som hadde sitt utspring fra Sølvsberget. Sølvsberget leder styringsgruppen for prosjektet. Sølvsberget hadde redaksjonelt ansvar for antologien som var årets bok. Boka med tittel «Makt, ofre og idioter – en antologi om makt i Rogaland» ble lansert på Sølvsberget med bl.a. fylkesordfører til stede. Det var flere arrangementer under Kapittel med tema fra boka.

Den digitale satsningen ved Sølvsberget ga resultater i 2013. Sølvsberget startet utlån av e-bøker på norsk 23. mars. Foreløpig er dette en forsøksordning som omfatter Kulturfondbøker fra 2012 og 2013. Ebok-tilbudet har for øvrig blitt godt mottatt av publikum, og gitt Sølvsberget mye oppmerksomhet i både presse og sosiale medier.

Sølvsbergets app er utviklet for to nye plattformer. Sølvsberget har fått støtte fra Nasjonalbiblioteket til dette.

Det ble også gjennomført ytterligere runder med intern kursing, blant annet i bruk av sosiale medier og ipad i bibliotekarbeidet. Prosjektet Digital samarbeid og utvikling (DUS) er startet med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger for å styrke den digitale kompetansen og dele kunnskap mellom bibliotekene.

Det er også svært gledelig at 2013 var det beste året noensinne for Sølvsbergets nettsider. Besøket på nettsidene endte på 360.465. Veksten for Sølvsbergets tilstedeværelse i sosiale medier var også stor.

5. Arbeidsprosessene – på vei mot superbiblioteket

Resultatmål:

- Arbeide langsiktig og strategisk for å utvikle Sølvsberget som attraksjon og møteplass i Stavanger sentrum
- Styrke Sølvsbergets omdømme
- Videreutvikle Kulturbanken som arbeidsplassfelleskap og kulturarena
- Presentere plan for Kiellandsenter /Litteraturhus som vekker begeistring.

Sølvsberget skal være et senter som hver dag imøtekommer innbyggernes daglige ønsker og behov. Et hus der venner møtes over en kopp kaffe. Et sted der bokskatter og filmperler finner nye lesere og seere. Et hus der studenter får ro og inspirasjon. Et hus som gir rom og armslag til ytringsfrihet og viktige stemmer.

Vi presenterer et unikt produkt som aldri må tas for gitt, verken av ansatte eller bevilgende myndigheter. Bibliotekloven er en bærebjelke i det norske samfunn og Sølvsberget er en stolt bærer av samfunnsoppdraget. Kulturhusets ansatte skal i tillegg være forberedt på å dekke de behovene som kommer til å dukke opp i framtiden.

Utviklingsprosjektet «Nye Sølvsberget» er verktøyet som sikrer at kulturhuset kan fortsette å være en attraktiv møteplass i sentrum, og at bibliotekets samfunnsoppdrag oppfylles. Den nye, ombygde førsteetasjen åpnet først januar 2014, men alle forberedelser ble gjort i 2013. Her er det smakebiter fra hele bibliotekets samlinger, digitale tjenester, varierte sitteplasser, utstillingsområde og arrangementsarena. Et viktig supplement til tilbudet blir nyåpnet kafe, som drives av Renaa Restauranter AS. Arbeidet med å utvikle og fornye 2. – 4. etasje fortsetter i 2014.

For å styrke Sølvsbergets omdømme, er det arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi startet, og det har blitt arbeidet aktivt for å engasjere ansatte til å være ambassadører i sosiale mediekanaler. En viktig satsing har vært å skape forventninger til de nye tilbudene fram mot åpningen tidlig i januar 2014.

Styret har vedtatt utvidede åpningstider for Sølvsberget, som innebærer at den nye første etasjen skal være åpen fra 08.00 om morgenen og 21.00 om kvelden. I helgene åpnes det noe seinere, men fortsatt er det åpent til 21.00.

Formannskapet oppnevnte våren 2013 en politisk arbeidsgruppe som skulle bistå Sølvsberget i arbeidet med en disposisjonsplan for Kulturbanken. Arbeidsgruppa leverte sitt forslag i løpet av høsten og saken ble oversendt politisk behandling via Sølvsbergets styre. Det er løpende oppfølging av leietakere og andre brukere av huset, både eksisterende og potensielle interessenter. Dette er krevende, fordi inneklimate i bygget tidvis er nokså problematisk.

Litteraturhus/Kiellandsenter-prosjektet avsluttet i 2013 arbeidet med utprøving av aktiviteter i Kulturbanken. Basert på erfaringer med prøvedrift og politiske vedtak, ble det i stedet igangsatt et utredningsarbeid for å avklare idéer og formaliteter i forhold til MUST, Riksantikvaren og Kulturdepartementet. Det ble framlagt sak høsten 2013 der det ble

foreslått noen avklaringer som gjelder driftsmodell og videre framdrift. Saken ble oversendt til politisk behandling via Sølvbergets styre.

6. 2014 – Opplevelsesbibliotek og grunnlovsjubileum

Med vårt nye opplevelsesbibliotek i første etasje ønsker vi å tiltrekke oss nye grupper av befolkningen, og gjøre Sølvberget til den uavhengige møteplassen og arenaen for offentlig samtale og debatt som innbyggerne fortjener og som politikerne etterspør gjennom ny biblioteklov.

2014 feires tohundreårsjubileum for grunnloven vår. Sølvberget ønsker å stimulere både til nysgjerrighet og refleksjon gjennom å belyse demokrati og ytringsfrihet fra mange ulike vinkler i løpet av året. Stavanger har en lang og stolt tradisjon som Friby for forfulgte forfattere som er organisert på Sølvberget. Gjennom vårt arbeid med Friby Stavanger og ICORN, minnes vi stadig om at rettigheter som er en selvfølge for oss, er under sterkt press i mange andre land. Kapittel-festivalen har valgt en *Olje* som tema for 2014. Begrepet skal være en inngang til diskusjoner knyttet til nasjonalfølelse, vekst, naturressurser, men også demokratiutvikling og bærekraft. Å bruke diskusjoner om litteratur til å belyse slike helt sentrale problemstillinger – både for regionen vår, nasjonalt og globalt – vil understreke Kapittels unike rolle som en samfunnsengasjert litteraturfestival.

Styret retter en stor takk til Sølvberget KFs medarbeidere som har lagt ned et imponerende arbeid i 2013. Det er kulturhusets ansatte som sørger for at Sølvberget lever opp til sin målsetting om å være hele byens dagligstue.

Styret vil også takke alle samarbeidspartnere for et rikholdig og engasjerende 2013.

Den største takken fortjener imidlertid Sølvbergets trofaste, nysgjerrige og ivrige publikum.

Stavanger 10.03.2014

Hilde Karlsen, styreleder

Per A. Thorbjørnsen

Gulale Samiei

Eilef A. Meland

Sigrun H. Grøtteland

Marit Egaas, daglig leder

Statistikkvedlegg 2013

	2012	2013	% utv.
Besøk			
Besøk Sølvsberget			
Stavanger bibliotek, hovedbibliotek	714393	740569	4 %
SF-kino Stavanger	447777	462040	3 %
Samlet besøk kulturhuset	1 162 170	1 202 609	3 %
Besøk kulturhuset pr. innb.*	10,8	9,2	-15 %
Besøk kulturhuset pr. dag**	3 495	3 436	-2 %
Besøk Stavanger bibliotek			
Kulturbiblioteket	221112	214285	-3 %
Faktabiblioteket	152051	164250	8 %
Barne- og ungdomsbiblioteket.	176860	177089	0 %
Musikk- og filmbiblioteket	164370	184945	13 %
Sum hovedbibliotek	714 393	740 569	4 %
Stavanger fengsel	3499	4135	18 %
Madla bibliotek	131367	125749	-4 %
Samlet besøk Stavanger bibliotek	849 259	870 453	2 %

Utlån**Utlån Stavanger bibliotek**

Samlet utlån	718500	667553	-7 %
Utlån pr. innb. *	5,6	5,1	-9 %
Utlån pr. dag	2 053	1 907	-7 %
E-bøker		5 114	

Nettjenester

Besøk på Sølvsbergets nettsider	337201	360465	7 %
Besøk på Nord-Sør biblioteket	49505	72106	46 %
Fornyng av lån på nett	80 %	81 %	1 %
Reservering av bøker på nett	49 %	51 %	4 %
Facebook (inkl. alle sider)		5024 følgere	
Instagram		72 følgere	
Twitter (inkl. alle kontoer)		2970 følgere	

*Folkemengden per 1. oktober 2013 var 130 426

Arrangement (eksklusiv Kapittel)	Totalt	Av dette for barn	Antall frammøtte
Klassebesøk	156		4358
Brukerorienteringer	75	3	4628
Arrangementer	334	191	21411
	565	194	30397

Gjennomsnittsbesøk pr arrangement 64

**Årsoppgjør 2013
for**

Sølvberget KF

Org.nr.: 982 766 184

Sølvberget KF

Driftsregnskap 2013

	NOTER	R-2013	B-2013 Reg. budsjett	R-2012
Driftsinntekter				
Andre salgs- og leieinntekter	2	2 877 344	2 645 000	2 799 341
Overføringer med krav til motytelse	3	9 458 054	5 024 000	6 899 439
Overføringer uten krav til motytelse	4	65 918 738	65 177 702	63 272 754
Sum driftsinntekter		78 254 136	72 846 702	72 971 534
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	5,9	30 682 938	31 338 000	28 904 564
Sosiale utgifter	5,9	7 782 499	9 640 000	7 845 583
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod.	6	21 624 610	21 997 207	21 931 668
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon	7	7 803 433	7 819 000	7 333 997
Overføringer	8	6 536 779	2 914 000	4 410 130
Avskrivninger	10	938 461	1 000 000	913 764
Sum driftsutgifter		75 368 720	74 708 207	71 339 706
Brutto driftsresultat		2 885 415	-1 861 505	1 631 829
Finansposter				
Renteinntekter og utbytte		606 259	0	261 116
Andre finansinntekter		23 886	0	16 216
Sum eksterne finansinntekter		630 145	0	277 332
Renteutgifter og låneomkostninger		298 681	740 000	179 362
Avdrag på lån		1 540 000	1 140 000	880 000
Andre finansutgifter		25 829	0	26 127
Sum eksterne finansutgifter		1 864 510	1 880 000	1 085 489
Resultat eksterne finanstransaksjoner:		-1 234 365	-1 880 000	-808 157
Motpost avskrivninger	10	938 461	1 000 000	913 764
Netto driftsresultat		2 589 512	-2 741 505	1 737 436
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr	18	1 665 941	1 665 941	446 255
Bruk av disposisjonsfond	16	77 896	77 896	0
Bruk av bundne fond		6 438 622	3 737 921	4 226 208
Sum bruk av avsetninger		8 182 459	5 481 758	4 672 463
Overført til investeringsregnskapet	21	1 224 932	0	109 887
Avsetninger til dekning av tidl. års regnskapsmessig merforbruk		0	0	61 211
Avsetninger til disposisjonsfond	18	1 665 941	1 665 941	385 045
Avsetninger til bundne fond	17	5 308 178	1 074 312	4 187 816
Sum avsetninger		8 199 051	2 740 253	4 743 958
Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk	18	2 572 920	0	1 665 941

Sølvberget KF

Investeringsregnskap 2013

	NOTER	R-2013	B-2013	R-2012
Investeringer				
Lønnskostnader	5,9	999 333	0	0
Sosiale utgifter	5,9	147 877	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	10	12 185 066	12 650 000	585 192
Fordelte utgifter		-360 000	0	0
KLP egenkapitalinnskudd		122 076	0	109 887
Årets finansieringsbehov		13 094 352	12 650 000	695 079
Finansiering				
Bruk av lån fra Stavanger kommune		11 019 420	11 800 000	585 192
Sum ekstern finansiering		11 019 420	11 800 000	585 192
Bruk av disposisjonsfond	16	850 000	850 000	0
Overføring fra driftsregnskapet	21	1 224 932	0	109 887
Sum finansiering		13 094 352	12 650 000	695 079

Sølvberget KF

BALANSE

	NOTER	31.12.2013	31.12.2012
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	10	12 307 156	600 480
Utstyr, maskiner og transportmidler	10	4 663 037	5 123 108
Langsiktig fordringer egenkapital kommunen	20	5 000 000	5 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP	9	1 169 701	1 047 625
Pensjonsmidler	9	48 478 339	43 986 929
Sum anleggsmidler		71 618 233	55 758 142
Omløpsmidler			
Kundefordringer	11	6 498 918	8 756 101
Andre kortsiktige fordringer	12	2 780 199	1 835 480
Premieavvik	9	4 000 487	2 778 929
Kasse og bankinnskudd	13	22 933 734	15 903 234
Sum omløpsmidler	19	36 213 339	29 273 744
Sum eiendeler		107 831 572	85 031 886

Sølvberget KF

BALANSE

	NOTER	31.12.2013	31.12.2012
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Disposisjonsfond	16	1 235 443	497 398
Bundne driftsfond	17	7 595 674	8 726 118
Regnskapsmessig merforbruk	18	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	18	2 572 920	1 665 941
Kapitalkonto	20	-7 104 569	-8 502 975
Sum egenkapital		4 299 468	2 386 483
Langsiktig gjeld			
Lån til Stavanger kommune	10	22 745 000	12 485 000
Pensjonsforpliktelser	9	61 333 340	56 411 732
Arb.g.avg.av netto pensj.forpliktelser	9	1 812 555	1 751 897
Sum langsiktig gjeld		85 890 895	70 648 629
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	15	8 061 745	2 843 261
Annen kortsiktig gjeld	14	9 581 939	9 153 514
Sum kortsiktig gjeld	19	17 643 684	11 996 774
Sum egenkapital og gjeld		107 834 047	85 031 886
Memoriakonti			
Ubrukte lånemidler		7 168 092	6 387 512
Motkonto til memoriakonti		-7 168 092	-6 387 512

Sølvberget KF-noter 2013

Sølvberget KF er opprettet fra 1 januar 2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommune etter kontinuitetsmetoden.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunal og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr 107 § 46 nr 8, §48 nr 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:

- All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
- Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
- Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vekomende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
- For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
- I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelse, er beste estimat brukt.
- Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir.
- Eventuelle hendelser etter regnskapsårets utgang blir tatt hensyn til.

Noter til regnskapet

Note 1

Ansatte, godtgjørelser m.v.

Antall årsverk:	R-2013	R-2012	R-2011
Gjennomsnittlig antall årsverk:	64	61	63

Daglig leder har i år mottatt lønn på til sammen kr 797 060,14. Arbeidsgivers utgift til pensjonspremie utgjør kr 66 810,02. Styreledere har til sammen mottatt honorar på kr 109 686,06.

Det er for 2013 kostnadsført kr 84 539 i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere m.v., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2

Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter	R-2013	R-2012
Avgiftsfritt salg av tjenester	6 000	7 420
Diverse avgiftsfrie inntekter	1 176 390	1 228 211
Husleieinntekter avgiftspliktig	1 101 010	1 146 808
Andre leieinntekter	472 700	404 951
Avgiftspliktige inntekter	121 244	11 951
	2 877 344	2 799 341

Note 3

Overføring med krav til motytelse:

Momskompensasjon	3 117 414	2 780 030
Momskompensasjon (investering)	1 378 580	0
Refusjon syke og svangerskap	1 340 284	804 493
Refusjon tilretteleggingstilskudd fra NAV	469 844	454 481
Refusjon fra fylkeskommunen	1 496 504	1 000 000

Erstatning tapte dokumenter	368 936	444 867
Refusjon andre	430 326	887 467
Refusjon fra kino	856 167	528 101
	9 458 054	6 899 439

Note 4

	R-2013	R-2012
Overføringer uten krav til motytelse:		
Spesifikasjon av overføringer mellom Sølvberget og Stavanger kommune/andre foretak:		
Overføring fra Stavanger kommune	58 727 771	55 834 302
Tilskudd fra andre kommuner	94 000	88 000
	58 821 771	55 922 302

Inkludert i overføringer fra Stavanger Kommune er kr 2 422 600 øremerkede tilskudd.

Spesifikasjon overføringer fra andre

Tilskudd fra statlige organisasjoner	3 857 400	1 813 000
Overføring fra fylkeskommunen	50 000	19 000
Tilskudd fra andre	3 189 567	5 518 452
	7 096 967	7 350 452
Sum overføringer uten krav til motytelse	65 918 738	63 272 754

Note 5

Spesifikasjon av lønnsutgifter

Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

	R-2013	R-2012
Lønn ansatte	30 180 937	28 220 123
Lønn ansatte (investering)	999 333	0
Lønn andre	502 001	684 441
Sum lønnsutgifter	31 682 271	28 904 565
Arbeidsgiveravgift	4 678 402	4 445 884
Arbeidsgiveravgift (investering)	97 247	0
Gruppeliv og ulykkefor. Med motkonto	-56 001	-39 433
Pensjonskostnader	3 160 098	3 439 133
Pensjonskostnader (investering)	50 630	0
Sum sosiale utgifter	7 930 376	7 845 583
Sum lønn inklusiv sosiale utgifter	39 612 647	36 750 148
Drift		
Lønnsutgifter	30 682 938	28 904 565
Sosiale utgifter	7 782 499	7 845 583
Investering		
Lønnsutgifter	999 333	0
Sosiale utgifter	147 877	0

Note 6

Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon.

Kontorkostnader	2 129 954	2 411 289
Annonser/reklame/representasjon	1 634 201	1 528 411
Kurs/reiser	812 350	533 090
Div.transport	1 170 522	1 109 324
Energi	2 586 988	1 925 650
Forsikring	91 634	96 417
Husleie/avgifter	1 074 615	1 220 454
Møbler/inventar/utstyr	684 153	633 484
Bøker/media	3 945 610	3 914 252
Vedlikehold/service	1 556 590	1 186 301
Renhold/vaktjenester	3 185 513	3 404 001
Arrangementsrelaterte honorarer	695 775	0
Konsulenttjenester	2 056 706	3 968 995
	21 624 610	21 931 668

Note 7

Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon

	R-2013	R-2012
Kjøp fra IKS	84 539	64 616
Kjøp fra kommunen	70 699	89 677
Kjøp av renholdstjenester	199 526	308 590
Kjøp av vaktmestertjenester	1 237 676	1 040 633
Husleie	5 618 328	5 192 624
Regnskapshonorar	541 938	525 126
IT-utstyr	50 727	112 731
	7 803 433	7 333 997

Note 8

Spesifikasjon av overføringer

Mva på vederlag	3 117 414	2 672 083
Endring i avsetning tap på krav	-270 668	0
Tap på krav	133 987	361 683
Andre tilskudd og erstatninger	2 334 488	119 833
Positivt premieavvik tilbakeført	1 221 558	1 256 530
	6 536 779	4 410 130

Note 9 a

Spesifikasjon av pensjon

Sølvberget sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariff-festede tjenstepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenstepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto

uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og

barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner.

Selskapet har hatt kostnader til AFP med kr 507 802.

Som en del av den årlige pensjonskostnaden er det i år innbetalt kr 1 175 504 til reguleringspremie.

Selskapet får dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger	2013	2012
Diskonteringsrente	4,00 %	4,50 %
Forventet lønnsvekst	2,87 %	3,16 %
Forventet G regulering	2,87 %	3,16 %
Forventet avkastning	5,00 %	5,50 %

	R-2013	R-2012
Årets netto pensjonskostnad spesifisert		
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	3 163 955	3 396 752
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	2 398 709	2 461 750
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-2 247 766	-2 205 758
Adm.kostnader	224 476	194 610
Sum amortisert premieavvik	231 215	110 081
Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)	3 770 589	3 957 435

Note 9 b

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik	R-2013	R-2012
---	---------------	---------------

Pensjonsmidler pr. 31.12	48 478 339	43 986 929
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12	61 333 340	56 411 732
Netto pensjonsforpliktelser	12 855 001	12 424 803
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse	1 812 555	1 751 897
Akkumulert premieavvik	3 506 123	2 435 520
Arbeidsgiveravgift av premieavvik	494 364	343 409
Sum balanseført premieavvik ink avg.	4 000 487	2 778 929

Spesifikasjon av estimatavvik

Faktisk forpliktelse	57 836 881	52 064 358
Estimert forpliktelse	-56 411 732	-51 051 145
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.	1 425 149	1 013 213

Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.	0	0
Amortisert avvik i år	1 425 149	1 013 213
Gj.snitt samlet avvik forpliktelse UB 31.12	0	0

Estimerte pensjonsmidler	43 986 929	39 635 888
Faktiske pensjonsmidler	-43 680 062	-38 428 221
Estimatavvik midler IB 1.1	306 867	1 207 667

Akkumulert avvik tidl år IB 1.1	0	0
Amortisert avvik i år	306 867	1 207 667
Gj.snitt samlet avvik midler UB 31.12	0	0

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.13 på kr 1 169 701.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 222 102.

Note 10**Spesifikasjon av varige driftsmidler**

Det er i år 2013 foretatt videre investeringer i forbindelse med bygging av Nye Sølvberget.

I forbindelse med investeringer som er planlagt fremover, er det tatt opp et lån fra Stavanger Kommune på kr 11 800 000. Nytt låneopptak skal avdras over 10 år med første forfall i slutten av juni 2014.

	R-2013	R-2012
Anskaffelse 1.1	9 516 211	8 931 019
Avgang	-306 489	0
Tilgang	12 185 066	585 192
Anskaffelse 31.12	21 394 788	9 516 211
Akk.avskrivning	4 424 596	3 792 624
Bokført verdi pr 31.12	16 970 192	5 723 587
Årets avskrivninger	938 461	913 764
Avskrivningssats	10%-20%	10%-20%
Lån fra Stavanger kommune 1.1	12 485 000	6 765 000
Nytt låneopptakt	11 800 000	6 600 000
Betalt avdrag lån	-1 540 000	-880 000
Sum langsiktig lån	22 745 000	12 485 000

Note 11**Spesifikasjon av kundefordringer**

	R-2013	R-2012
Stavanger Kommune	5 291 417	8 094 622
Stavanger Eiendom	62 500	0
Sum nærtstående parter	5 353 917	8 094 622
Kundefordringer Kulturhuset	6 249 912	8 889 594
Kundefordringer Biblioteket	349 006	237 175
Delkrederavsetning	-100 000	-370 668
Sum utestående kundefordringer	6 498 918	8 756 101

Avsetning for tap på utestående krav utgjorde i fjor kr 370 668. Det ble i 2013 tapsført totalt kr 133 987.

Avsetning for tap er ved utgangen av 2013 vurdert til kr 100 000.

Note 12**Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer:**

	R-2013	R-2012
Periodiserte inntekter fra Stavanger kommune	63 470	0
Periodiserte inntekter fra andre	2 479 001	1 723 027
Forskudd lønn	254	28 456
Fordring refusjon sykepenges	178 720	52 631
Avsatte feriepenges	58 754	31 340
	2 780 199	1 835 454

Note 13**Spesifikasjon av bundne bankinnskudd**

Av foretakets bankinnskudd, er kr 1 470 511 avsatt på en egen bankkonto for skattetreksmidler.

Skyldig skattetrekk er kr 1 470 511.

		R-2013	R-2012
Note 14	Spesifikasjon av kortsiktig gjeld		
	Periodiserte kostnader	3 106 542	3 096 925
	Periodisert lønn	64 962	215 180
	Merverdiavgift	-15 032	-9 464
	Skatt og Arbeidsgiveravgift	2 989 543	2 876 421
	Avsatte feriepenger	3 435 924	2 967 151
	Andre trekk	0	7 300
		9 581 939	9 153 514
		R-2013	R-2012
Note 15	Spesifikasjon av leverandørgjeld		
	Stavanger kommune	2 382 191	1 338 406
	Kommunale foretak	201 884	288 774
	Eksterne leverandører	5 477 670	1 216 081
		8 061 745	2 843 261
		R-2013	R-2012
Note 16	Spesifikasjon av disposisjonsfond		
	Disposisjonsfond 1.1	497 398	112 353
	Bruk av disposisjonsfond	77 896	0
	Bruk av disposisjonsfond (investering)	850 000	0
	Avsatt til disposisjonsfond	1 665 941	385 045
	Disposisjonsfond 31.12	1 235 443	497 398
		R-2013	R-2012
Note 17	Spesifikasjon av bundne driftsfond		
	Shahrazad	2 433 782	4 945 049
	Friby	0	43 146
	Fengselsbiblioteket	5 345	0
	ICORN Emergency Fund	314 717	1 447 610
	ICORN	295 540	0
	ICORN Reserve Fund	477 000	0
	Regionalt Senter for Pop/Rock	18 721	95 000
	Den Kulturelle Spaserstokk	150 378	43 000
	Litteraturhuset	742 250	630 001
	Internasjonalt Nettverk	109 304	113 000
	Kulturbanken	2 412 719	1 409 312
	Madla	163 104	0
	Speiderbiblioteket	8 071	0
	DUS	4 072	0
	Leselyst	12 114	0
	Digital Kompetanse	200 000	0
	Hele Rogaland Leser	248 557	0
		7 595 674	8 726 118
		R-2013	R-2012
Note 18	Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk(-)		
	Tidligere opparbeidet mindre- /merforbruk	1 665 941	385 044

	Disponert tidligere års mindre- /merforbruk		-1 665 941	-385 044
	Nytt regnskapsmessig mindreforbruk		2 572 920	1 665 941
			2 572 920	1 665 941
Note 19	Endring i arbeidskapital			
	Balanseregnskapet	31.12.13	31.12.12	Endring
		36 213		
	Omløpsmidler	339	29 273 744	6 939 595
		-17 643		
	Kortsiktig gjeld	684	-11 996 774	-5 646 910
		18 569		
	Arbeidskapital	655	17 276 970	1 292 685
	Drifts- og invest.regnskapet			
		78 884		
	Inntekter driftsregnskap	281		
		11 019		
	Bruk av lån	420		
		89 903		
	Sum anskaffelse av midler	701		89 903 701
	Anvendelse av midler			
		76 294		
	Utgifter driftsregnskapet	769		
	Utgifter investeringsregnskapet	909 286		
		12 185		
	Investeringer anlegg	066		
		89 389		
	Sum anvendelse av midler	121		89 389 121
	Anskaffelse - anvendelse av midler			514 580
		7 168		
	Ubrukte lånemidler	092	6 387 512	780 580
	Sum anskaffelse og anvendelse av midler			1 295 159
Note 20	Spesifikasjon av kapitalkonto		R-2013	R-2012
	Debet			
	IB kapitalkonto		8 502 975	12 427 206
	Bruk av lån		11 019 420	585 192
	Nåverdi årets pensjonsopptjening		3 163 955	3 396 752
	Rentekostn. påløpte pensjonsforpliktelser		2 398 709	2 461 750
	Utbetalte pensjoner		2 066 205	1 511 128
	Amortiserte estimatavvik		1 732 016	2 220 880
	Arbeidsgiveravgift		1 812 555	1 751 897
	Avskrivninger		938 461	913 764
			31 634 296	25 268 569
	Kredit			
	Styrking av egenkapital		0	5 000 000
	Anskaffelser		12 185 066	585 192
	Tilbakef. arb. avg. av nto pensj.forpl.		1 751 897	1 609 551
	Utbetalte pensjoner		2 066 205	1 511 128
	Forv. avkastning på pensjonsmidler		2 247 766	2 205 758
	Premieinnbet. eks. adm. kostnader		4 616 716	4 864 078

Egenkapitalinnskudd	122 076	109 887
Betalt avdrag lån	1 540 000	880 000
UB kapitalkonto	7 104 569	8 502 975
	31 634 295	25 268 569

Note 21**Overføring fra driftsregnskapet**

En forskriftsbestemt andel av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, skal overføres fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Andelen som overføres i 2013 er minimum 80 prosent.

Saksfremlegg

REFERANSE
MEG-14/3480-1

JOURNALNR.
17111/14

DATO
28.02.2014

Sakens planlagte utvalgsbehandlinger:	Sak nr.:	Møtedato:	Votering:
Styret for Sølvberget KF	9/14	10.03.2014	

LØNNSPOLITISK DOKUMENT FOR SØLVBERGET KF 2014

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner lønnspolitisk dokument for Sølvberget KF 2013.

Saken gjelder

Revisjon av lønnspolitisk dokument for Sølvberget KF.

Bakgrunn for saken

Lønnspolitisk dokument blir revidert årlig og ble sist godkjent av styret i mars 2013. Sølvberget er medlem av Kommunenes sentralforbund hvor Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen (HTA) for kommunal sektor er gjeldende. Lønn og ansiennitet bestemmes ved ansettelse på bakgrunn av dokumentert kompetanse, etterspørsel og erfaring. Lønn kan justeres ved sentrale forhandlinger eller ved at partene sentralt avtaler at det settes av midler til lokale forhandlinger.

Lokal lønnspolitikk bygger på inngått Hovedavtale og Hovedtariffavtale for kommunal sektor og Stavanger kommunes lønnspolitikk. Lønnspolitisk dokument skal etter planen revideres årlig i forkant av sentrale forhandlinger og behandles av styret.

Vurdering

Lønnspolitisk dokument har vist seg som et godt grunnlag for å gjennomføre forhandlinger på en ryddig og grei måte. Etter et år med omorganiseringer, er alle nå på plass i nye stillinger, noe som gjør situasjonen mer oversiktlig enn ved fjorårets forhandlinger.

SØLVBERGET

bibliotek- og kulturhussjef

Saksbehandler: Lotte Løkeland Hovda

LØNNSPOLITISK DOKUMENT FOR SØLVBERGET KF
Revidert februar 2014

1. Målsetting

At ansatte har kjennskap til struktur, lønnsnivåer og hovedprioriteringer som til enhver tid er gjeldende for avlønning i foretaket og når og hvordan lønnsforhandlinger foregår.

Lokal lønnspolitikk bygger på inngått Hovedavtale og Hovedtariffavtale for kommunal sektor og Stavanger kommunes lønnspolitikk. Dokumentet skal være tilgjengelig og kjent for alle ansatte.

2. Sølvbergets arbeidstakergrupper

De ansatte kan pr dato deles inn i følgende grupper:

Kontormedarbeider (bare deltid)
Sekretær1/førstesekretær
Konsulent
Saksbehandler
Bibliotekar
Rådgiver
Spesialrådgiver
Leder
Virksomhetsleder

3. Prioriteringer for forhandlingsperioden 01.05.2014 - 30.04.2015

- Det er et mål at Sølvbergets ansatte skal lønnes likt med arbeidstakere/høgskolegrupper i Stavanger kommune/regionen som det er naturlig å sammenligne seg med. Ekstra lønnsnett gitt av Stavanger kommune kan bidra til å jevne ut forskjeller. Fordelingen av denne blir en del av lønnsforhandlingene.
- Det er ønskelig med et løft for sekretærer og konsulenter.
- Egen stige for nyutdannede bibliotekarer bør vurderes.
- Det åpnes for å forhandle om stillingskoder, f.eks. for de nyopprettede teamkoordinatorstillingene

Generelle tillegg

Kan gis til alle ansatte eller grupper av ansatte.

Individuelle tillegg

Kriterier for individuelle tillegg må gjøres kjent i organisasjonen slik at alle kan ha en mulighet for å oppnå individuell tillegg. Kriteriene for individuelle tillegg inngår i den årlige medarbeidersamtalen. Kriterier for individuelle tillegg skisseres i lønnspolitisk dokument og drøftes årlig på lønnspolitisk drøftingsmøte.

I tillegg til overordnede føringer fra avtalepartnerne og Stavanger kommune, vil Sølvberget legge vekt på følgende kriterier:

- tar ansvar og bidrar til å nå egne og Sølvbergets mål
- viser initiativ og endringsvilje, serviceinnstilling og kreativitet
- bidrar positivt til samarbeid og arbeidsmiljømessige forbedringer

-
- særskilt fagansvar eller prosjektansvar
- kompetanseheving i tråd med foretakets behov
- særskilt behov for å beholde arbeidstakere

Det er et mål at Sølvbergets ansatte skal lønnes likt med arbeidstakere/høgskolegrupper i Stavanger kommune/regionen som det er naturlig å sammenligne seg med. Sølvberget bør legge til rette for intern karriereutvikling for ansatte. Kompetansetillegg bør legges på toppen av sentrale tillegg.

Kriterier for lederlønn

Kriteriene for lederlønn er stort sett sammenfallende med kriteriene for individuell lønn.

Sølvberget legger i tillegg vekt på følgende kriterier:

- antall ansatte på avdelingen
- budsjettansvar
- kompleksitet og utviklingsansvar
- oppnådde resultater
- innsats ut over det som normalt kan forventes

Særskilte tillegg

Pga. rekrutteringssituasjon og ønske om å beholde medarbeidere som står i fare for å slutte kan det avholdes særskilte forhandlinger i løpet av året, jfr. HTA kapittel 4A3 og 5.3.

Det samme gjelder dersom det er skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde. Denne bestemmelsen bør også vurderes når ansatte arbeider midlertidig med et prosjekt. Eventuelle lønnstillegg vil da bare gjelde for prosjektperioden.

3.2 Stillingsgrupper i Kapittel 4

Lønnstillegg for Kapittel 4 forhandles i stor grad av partene sentralt. De siste årene har en varierende del av rammen i hovedtariffoppgjøret blitt lagt ut til lokale forhandlinger. Lokalt forhandlinger i Kapittel 4 bør brukes til å jevne ut skjevheter i forhold til det sentrale oppgjøret, samt gi individuelle tillegg i følge kriterier over.

Ansatte i kapittel 4 med masterutdanning eller hovedfag bør følge Stavanger kommunes lønnspraksis. Sølvberget følger Stavanger kommune sin strategi og profil når det gjelder uttelling for etter- og videreutdanning.

Kontormedarbeider

Dette er mindre stillinger for å dekke opp helger og kveldsvakter. Det er mange studenter som har disse stillingene, og dermed er turnover ganske høy. Denne stillingsgruppen har til nå stort sett bare fått det generelle tillegget

Sekretær1/førstesekretær

Dette er stillinger uten krav om høyere utdanning. Det er ingen praktisk forskjell på arbeidsoppgaver og kompleksitet i stillingene mellom sekretær1 og førstesekretær. Disse behandles derfor som en gruppe i lokale forhandlinger. Det er enighet mellom de tillitsvalgte og ledelsen om at begrepet førstesekretær skal fases ut.

Konsulenter

Dette er stillinger uten krav til høyere utdanning, men med et selvstendig fagansvar som gjør at de lønnes høyere enn sekretærene. Ansatte med høyere utdanning eller realkompetanse som tilsvarer dette, som har et selvstendig fagansvar, er flyttet til stillingsgruppe saksbehandler (se under).

Saksbehandler

Dette er stillinger med et faglig innhold som innebærer krav til høyere utdanning eller realkompetanse som tilsvarer dette. Alle som har stillingskode 753100 Saksbehandler skal tilhøre stillingsgruppen «Stillinger med krav om høyskoleutdanning», jfr. Kap 4 i Sentrale lønn- og stillingsbestemmelser. Saksbehandlerstillinger bør ligge på samme lønnsnivå som bibliotekar.

Bibliotekar

For fagutdannede bibliotekarer og andre med relevant høyere utdanning som utfører bibliotekarfaglig arbeid. Lønnes i dag i forhold til minstelønnssetene for høgskoleutdannede.

Det ble i 2012 oppnådd enighet om at stillingskode 702600 Bibliotekar utvides med ett trinn, etter 16 år, og at avlønning på dette trinnet ligger 12.000.- over avlønning etter 10 år. Dette bør videreføres i framtidige forhandlinger. Det er et problem å rekruttere og beholde bibliotekarer, derfor bør disse på alle trinn i stigen ligge over minstelønnsseten for høgskoleutdannede.

3.3 Stillingsgrupper i Kapittel 5

Innenfor Kapittel 5 skjer hele lønnsdannelsen lokalt mellom partene. Det er viktig å ha et system for lokal lønnsdanning som sikrer at alle ansatte tar del i den generelle lønnsutviklingen. Ansatte i kapittel 5 bør derfor, som en hovedregel, sikres et generelt lønnstillegg.

Rådgivere

Plassering i denne stillingskoden forutsetter som hovedregel at arbeidstaker har høyere akademisk utdanning. Bibliotekfaglig rådgiver skal minimum ha godkjent bibliotekutdanning. Etter- eller videreutdanning som er relevant for Sølvberget som helhet eller fagområdet spesielt, er ønskelig.

Dette er ansvarsfulle stillinger med stor grad av selvstendig arbeid og høye krav når det gjelder utviklingsarbeid, initiativ og faglig oppdatering. Kriteriene for individuell lønn brukes ved avlønning av rådgivere. I tillegg bør lønnsnivået avspeile hva slags type høyere utdanning og realkompetanse arbeidstakeren har. Sølvberget kan om ønskelig opprette spesialrådgiverstillinger for spesielt krevende stillinger.

Spesialrådgiver

Denne stillingstittelen ble tatt i bruk i forbindelse med at noen tidligere ledere ikke fortsatte som dette etter at ny organisering ble gjennomført.

Ledere

Her plasseres ledere med selvstendig resultatansvar og delegert ansvar for personal- og økonomioppfølging. Ledere skal som hovedregel lønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Kriteriene for individuell lønn/lederlønn brukes ved avlønning av ledere.

3.4 Stillingsgrupper i kapittel 3.4.2

Virksomhetsleder

Forhandler direkte med styreleder. Kommunenes personalavdeling bistår ved behov.

4. Generell orientering om overordnet lønssystem

Sølvberget er medlem av Kommunenes sentralforbund hvor Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen (HTA) for kommunal sektor er gjeldende. HA er en avtale om spilleregler mellom arbeidsgiver og ansatte og deres organisasjoner. HTA er en avtale om tilsettings-, pensjons-, lønnsbetingelser for alle ansatte.

Lønn og ansiennitet bestemmes ved ansettelse på bakgrunn av dokumentert kompetanse, etterspørsel og erfaring. Lønn kan justeres ved sentrale forhandlinger eller ved at partene sentralt avtaler at det settes av midler til lokale forhandlinger. Lokalt kan det gis generelle tillegg og individuelle tillegg. Det åpnes i HTA for å føre lokale forhandlinger gjennom året for enkeltpersoner eller grupper, blant annet på bakgrunn av kompetanseheving og beholde ansatte.

Lønnsforhandlingene føres mellom arbeidsgiver og aktuell fagforening. Det er ikke gitt mulighet for enkeltpersoner å forhandle egen lønn. Oppnås det ikke enighet ved en forhandling kan dette føre til brudd og en eller begge partene kan bringe saken inn for sine sentrale representanter. En evt. tvist ankebehandles i henhold til HTA bestemmelser.

5. Hovedtariffavtalens kapittel 3.2 gir føringer for lokal lønnspolitikk:

Lokal lønnspolitikk:

Lønssystemet forutsetter en lokal lønnspolitikk som må gjøres kjent for alle ansatte. Lønnspolitiske retningslinjer utformes etter drøftinger med de ansattes organisasjoner.

Det må være en sammenheng mellom virksomhetens mål og den lokale lønnspolitikken. Det forutsettes at lønn benyttes som et personalpolitisk virkemiddel. Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens ansvarsområde, resultatoppnåelse, kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Nyansatte etter 1. mai omfattes ikke av det årets forhandlinger.

Lokale drøftinger:

De lokale parter avholder et lønnspolitisk drøftingsmøte som omfatter alle lønnskapitelene minst en gang pr. år. Arbeidsgiver skal hvert år legge fram tallmateriale som viser personalomsetning, lønnsnivå og lønnsutvikling bl.a. fordelt på kjønn for også å kunne drøfte likelønn.

I tillegg til individuell lønn, kan det også forhandles om stillingskoder. Dersom endring av stillingskode medfører overgang fra kapittel 4 til 5 (eller omvendt), kan dette bare forhandles om i forkant av hvert hovedoppgjør.

6. Gjennomføring av lokale forhandlinger:

Arbeidsgiver og fagforeningene møtes årlig til lønnspolitiske drøftingsmøter i forkant av lokale forhandlinger. Her informerer partene hverandre om prioriteringer ved forhandlingene. Det gis i disse møtene frister for å legge inn lønnskrav fra den enkelte og frister for når fagforeningene skal gi arbeidsgiver sine krav og når arbeidsgiver skal dele ut tilbud. Videre settes dato for forhandlingsmøter.

Drøftingene tar utgangspunkt i bedriftens totale situasjon, lønnspolitiske retningslinjer og bruk av hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser. Videre drøfter partene utarbeidelse av relevante kriterier for lønnsfastsettelse og målsetting for lønnsforhandlingene. Herunder vanskelige rekrutterbare grupper og kriterier for å beholde ansatte med særskilt kompetanse.

På arbeidsgiveres side foregår forberedelsene til lokale lønnsforhandlinger som følger:

Daglig leder tar initiativ til diskusjoner i lederteamet i forkant av lokale forhandlinger. Søyleledere blir bedt om å komme med innspill til lønnsjusteringer.

Lederteamet kommer frem til en prioritering på bakgrunn av innspillene og synspunkter i teamet. Daglig leder har dialog med rådmann og styreleder om prioriteringene. Det er daglig leder som fører forhandlingene med aktuell fagforening.

På fagforeningenes side foregår forberedelse til lokale lønnsforhandlinger som følger:

Dialog internt i egen fagforening og mellom fagforeningene om prioriteringer for forhandlingene.

Fordeling av arbeidsoppgaver og roller.

Informasjon til medlemmene om prosessen, samt innhenting av informasjon og krav (her er det viktig at fagforeningenes medlemmer bidrar med argumenter knyttet til sine lønnskrav)

Uorganiserte ansatte:

Arbeidsgiver forhandler ikke med enkeltpersoner. Ansatte som ikke er fagorganisert, kan ta opp lønsspørsmål med nærmeste leder og fremme forslag til lønnsøkning. Disse kravene blir vurdert av arbeidsgiver i forbindelse med lokale forhandlinger, og arbeidsgiver avgjør en evt lønnsjustering i tråd med gjeldende lønnspolitikk og med føringene for den aktuelle forhandlingen.

Forhandlingene og resultat:

Forhandlingene føres ved at arbeidsgiver innkaller til forhandlingsmøte hvor aktuelle tillitsvalgte møter. Krav skal være innsendt på forhånd innen angitt tidsfrist og arbeidsgiver har i forkant av møtet gitt ut tilbud til lønnsøkning innen angitt tidsfrist.

Partene gjennomfører forhandlingene ved at det avholdes forhandlingsmøter og særmøter (diskusjoner på arbeidsgivers og arbeidstakers side) i forhold til gitte krav og tilbud som vil bli gitt i løpet av forhandlingene.

Når forhandlingene er slutført skrives det protokoll hvor lønnstillegg og andre evt. endringer kommer frem pr. person. Blir partene ikke enige, skal det skrives uenighetsprotokoll hvor de siste krav og tilbud fremkommer. Forhandlingsresultatet skal endelig godkjennes av styret.

Etter at forhandlingene er slutført er det arbeidsgiver som tilskriver ansatte som har fått tillegg med informasjon om lønnstillegg, endringer i stillingskoder og tittel.

Årshjul:

1. mai - Sentrale forhandlinger slutføres, evt. brudd

mai/juni - Kan forekomme konflikt/streik før forhandlingsresultat er avklart

juni/september - Lokale forhandlinger gjennomføres

Prosess

- lønnspolitisk drøftingsmøte mellom partene
- partene forbereder seg ihht prosedyre

- lønnsforhandlinger gjennomføres

Medarbeidersamtalene er et godt verktøy for snakke om den enkeltes forventninger når det gjelder lønn, eventuelt også informere om foretakets lokale lønnspolitikk.

Lønnspolitisk dokument revideres årlig og behandles av styret.

Saksfremlegg

REFERANSE
MEG-14/1768-2

JOURNALNR.
17705/14

DATO
04.03.2014

Sakens planlagte utvalgsbehandlinger:	Sak nr.:	Møtedato:	Votering:
Styret for Sølvberget KF	6/14	10.02.2014	
Styret for Sølvberget KF	10/14	10.03.2014	

KULTURHUSSJEFEN ORIENTERER 10.03.2014

Forslag til vedtak:

Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering

Møte med SF-kino

Styreleder, nestleder og kulturhussjef har hatt møte med SF-kino om avtalen som er inngått med Narvesen.

Norsk kulturråd

Kulturhussjef Marit Egaas er oppnevnt som medlem av Norsk Kulturråds faglige utvalg for litteratur. Siri Odfjell Risdal, som også arbeider på Sølvsberget, er oppnevnt til medlem av rådgivende utvalg for tegneserier.

Storbynettverk

Sølvsberget har hatt besøk av biblioteksjefene i de andre storbyene. Hovedsaken på møtet var samarbeid om videre prosess for valg av nytt biblioteksystem.

Medarbeiderundersøkelsen 2014

Denne ble gjennomført i februar, og resultatene foreligger i slutten av mars. Sølvsberget deltar i Stavanger kommunes opplegg, som i år var nytt i forhold til tidligere undersøkelser.

ROS-analyse

Sølvsberget har startet arbeidet med å utarbeide ny risiko- og sårbarhetsanalyse for virksomheten. Arbeidet skal være ferdig i løpet av våren.

Litteraturhus/Kiellandsenter og Kulturbanken

Formannskapet har vedtatt begge sakene som var oversendt fra Sølvsbergets styre. Sølvsberget har bedt om et møte med kommunen for å avklare framdrift for prosjektering av rehabilitering av Kulturbanken. Videre arbeid med begge sakene avhenger av dette.

Kulturkomiteen

Stortingets familie og kulturkomite kommer på besøk til Sølvsberget 10. mars.

SØLVBERGET

bibliotek- og kulturhussjef

Saksbehandler: Marit Egaas