



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
LLH-15/1904-1

JOURNALNR.
11822/15

DATO
11.02.2015

Møteinnkalling

Utvalg: **Styret for Sølvsberget KF**
Møtested: **Kiellandrommet**
Møtedato: **23.02.2015** **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. Side
1/15 14/20235
**MØTEPROTOKOLL SO - MØTE I STYRET FOR SØLVBERGET KF DEN
08.12.2014.**

Innstilling:

2/15 15/1726
**LITTERATURHUS OG KIELLANDSENER I STAVANGER - STRATEGI
VIDERE**

Innstilling:

1. Sølvberget er og skal videreutvikles som Stavangers litteraturhus
2. Det settes av areal til et Kiellandsenter i forbindelse med utvikling av Sølvbergets 2. – 4. etasje.
3. Det legges fram ny sak med konkretisering av plassering og innhold i et Kiellandsenter på Sølvberget.
4. Saken oversendes rådmannen for videre behandling i Stavanger kommune.

3/15 14/15698
ÅRSBUDSJETT 2015

Innstilling:

Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til årsbudsjett for 2015.

4/15 15/1463
FRAMLEGGING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2014

Innstilling:

Styret for Sølvberget godkjenner at foreløpig regnskap for Sølvberget 2014 blir lagt fram for revisjonen.

5/15 15/1727
ROS-ANALYSE FOR SØLVBERGET 2015

Innstilling:

Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

6/15 15/1854

KULTURHUSSJEFEN ORIENTERER 23. FEBRUAR 2015

Innstilling:

Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

Saksfremlegg

REFERANSE
LLH-14/20235-6

JOURNALNR.
109252/14

DATO
10.12.2014

Sakens planlagte utvalgsbehandlinger:	Sak nr.:	Møtedato:	Votering:
Styret for Sølvberget KF	1/15	23.02.2015	

MØTEPROTOKOLL SO - MØTE I STYRET FOR SØLVBERGET KF DEN 08.12.2014.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner møteprotokoll fra møtet 08.12.2014.

REFERANSE
LLH-14/20235-6

JOURNALNR.
109252/14

DATO
10.12.2014

Møteprotokoll

Styret for Sølvberget KF

Møtested: Kiellandrommet 2. etg. Sølvberget

Møtedato: 08.12.2014 **Tid:** kl. 15:30

Møteleder: Hilde Karlsen

Til stede på møtet

Medlemmer: Hilde Karlsen, Per A. Thorbjørnsen, Gulale Samiei,
Eirik Faret Sakariassen og Sigrun Hetland Grøtteland

Forfall:

Varamedlemmer:

Dessuten møtte: Marit Egaas og Lotte Løkeland Hovda fra administrasjonen

Tilhørere:

29/14 14/18223
**MØTEPROTOKOLL SO - MØTE I STYRET FOR SØLVBERGET KF DEN
20.10.2014.**

Vedtak: Protokoll fra møtet 20.10.14 ble godkjent.

30/14 12/10481
MØTEPLAN OG ÅRSHJUL 2015

Vedtak:

Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til møteplan for 2015.

31/14 14/20159
ÅRSPLAN 2015

Vedtak:

Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til årsplan for 2015.

32/14 13/13660
OBSTFELDERJUBILEUM 2016 - FORPROSJEKT

Vedtak:

Vedlagte forprosjekt legges til grunn for det videre arbeid med Obstfelderjubiléet i 2016.

33/14 14/20156
KAPITTEL 14 OG KAPITTEL 15

Vedtak:

Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

34/14 13/8135
REGIONAL KULTURPLAN FOR ROGALAND - HØRING

Vedtak:

Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til uttalelse fra Sølvberget KF.

35/14 14/7210 **UNNTATT OFFENTLIGHET**
LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014 KAP. 4 OG 5

Behandling:

Styret ønsker å endre rutinen for godkjenning av lønnsforhandlingene. Styret ønsker å godkjenne rammen før forhandlingene starter og få en orienteringssak om fordeling av potten etter lønnsforhandlingen, dersom dette ikke er i strid med dagens vedtekter.

Vedtak:

Styret for Sølvberget KF godkjenner resultatet av lokale forhandlinger for ansatte etter HTA§ Kap. 4 og 5 som vedlagte protokoller viser.

36/14 14/7210 **UNNTATT OFFENTLIGHET**
LØNNSFORHANDLINGER KAP 3.4.2 FOR DAGLIG LEDER

Behandling:

Styret ble enige om en økning av daglig leders lønn på 3,2 %.

Vedtak:

Daglig leder Marit Egaas: Ny årslønn fra 01.05.2014 blir kr 815 300.

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

Stavanger, 16.02.15

Hilde Karlsen
leder

Per A. Thorbjørnsen
nestleder

Gulale Samiei
medlem

Eirik Faret Sakariassen
medlem

Sigrun Hetland Grøtteland
medlem

Saksfremlegg

REFERANSE
MEG-15/1726-1JOURNALNR.
10407/15DATO
07.02.2015

Sakens planlagte utvalgsbehandlinger:	Sak nr.:	Møtedato:	Votering:
Styret for Sølvberget KF	2/15	23.02.2015	

LITTERATURHUS OG KIELLANDSENTER I STAVANGER - STRATEGI VIDERE

Forslag til vedtak:

1. Sølvberget er og skal videreutvikles som Stavangers litteraturhus
2. Det settes av areal til et Kiellandsenter i forbindelse med utvikling av Sølvbergets 2. – 4.etasje.
3. Det legges fram ny sak med konkretisering av plassering og innhold i et Kiellandsenter på Sølvberget.
4. Saken oversendes rådmannen for videre behandling i Stavanger kommune.

LITTERATURHUS OG KIELLANDSENTER I STAVANGER - STRATEGI VIDERE

Saken gjelder

Avklaringer av strategi videre for Litteraturhus og Kiellandsenter i Stavanger siden bystyret har vedtatt å selge Kulturbanken.

Bakgrunn for saken

Stavanger formannskap behandlet 14.02.2014 sak om litteraturhus og Kiellandsenter i Stavanger. Formannskapet fattet følgende vedtak:

1. Driftsmodellen med eit litteraturhus som også skal vera eit Kiellandsenter skal leggest til grunn for det vidare arbeidet med litteraturhus og Kiellandsenter i Stavanger.

2. Arbeidet med forprosjekt for rehabilitering av Kulturbanken blir sett i gang. Prosjektet skal syna mogleg innpassing av eit Kiellandsenter og litteraturhus i delar av bygget. Rapporten frå den politiske arbeidsgruppa som har vurdert framtidig bruk av Kulturbanken skal leggest til grunn. Gjennomføring av rehabiliteringa vil bli vurdert ved komande rulleringar av handlings- og økonomiplanen og sett i samanheng med kulturarealplanen.

Dette vedtaket var i tråd med innstillingen fra Sølvsbergets styre, og en viktig milepæl i arbeidet med å etablere litteraturhus og Kiellandsenter i Stavanger.

Siden vedtaket ble fattet, har Sølvsberget og Stavanger kommune hatt dialog om forprosjektet for rehabilitering av Kulturbanken. Det ble bestemt å starte med en tilstandsvurdering som et første skritt på dette arbeidet. Arbeidet med utvikling av innholdet ble satt på vent, da dette er avhengig av både omfattende rehabilitering av bygningen og en konstruktiv dialog med vernemyndigheter.

I forbindelse med behandlingen av Handlings- og økonomiplanen for 2015-2018 vedtok bystyret i desember 2014 at Kulturbanken skal selges.

Hva er skjedd med Litteraturhus og Kiellandsenter i Stavanger?

Det er skjedd en god del siden Stavanger formannskap vedtok i sak 3200/09 at det etableres et Kiellandsenter i Stavanger som også blir et Litteraturhus. Her kommer en kort oppsummering:

- Ansvar for utvikling av Kiellandsenteret ble knyttet opp mot Sølvsberget, og det ble ansatt prosjektleder fra 1. august 2010.
- De første to årene ble arbeidet i stor grad konsentrert om å utvikle og utprøve innhold i et framtidig litteraturhus og Kiellandsenter. Dette ble gjort i samspill med Sølvsbergets øvrige aktiviteter.
- En stor del av arrangementsvirksomheten pågikk i Kulturbanken, men også ulike arrangementsarenaer rundt i byen og på Sølvsberget ble brukt.
- Denne fasen falt sammen med en periode med ombygginger på Sølvsberget, som gjorde det krevende med arrangement der.
- Etter hvert ble arbeidet i større grad dreid mot avklaringer av lokalisering, driftsmodell o.a. Konklusjonen ble å innplassere et Kiellandsenter og Litteraturhus i deler av

Kulturbanken. Det ble også avklart at et framtidig Litteraturhus og Kiellandsenter skal drives av Sølvberget, og ikke som en del av et museum, slik den statlige politikken for forfattersentre legger opp til.

Siste året er det også skjedd mye på Sølvberget, og det er kommet signaler fra regjeringen om litteraturhus:

- Etter at Sølvberget åpnet ny første etasje med tilhørende arrangementsarenaer januar 2014, har arrangementsvirksomheten i Kulturbanken nesten opphørt. Dette skyldes bygningens beskaffenhet, som gjør det teknisk krevende å arrangere ting der. Men også en erfaring med at Sølvbergets med den nye første etasjen tiltrekker seg et mye større publikum enn tidligere.
- Det er bevilget investeringsmidler slik at også 2. – 4. etasje på Sølvberget kan redesignes og fornyes.
- Det er kommet tydelige signaler fra regjeringen at det er bibliotekene som bør utvikles som litteraturhus. Dette henger bl.a. sammen med at formålsparagrafen i Bibliotekloven er endret, slik at det nå bl.a. står at *Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.*

Innhold i et Litteraturhus og Kiellandsenter

I styresaken til Sølvbergets styre 8. november 2013, som dannet grunnlag for formannskapetets vedtak i februar 2014, er det foretatt en presisering som gjelder innholdet et Litteraturhus og Kiellandsenter:

Formålet er å skape et senter for forfatteren og samfunnsrefseren Kielland, og byens øvrige forfattere, samt et litteraturhus for litteraturformidling, debatt, ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Sølvberget inneholder i dag mange av de lokalene og aktivitetene som det er ønskelig å plassere i et litteraturhus, bl.a. en kafé og gode arrangementslokaler. Takket være erfaringene med utprøving av litteraturhuset, og utviklingsarbeidet på Sølvberget har huset i dag en arrangementsprofil og mengde som imponerer mange. All erfaring så langt har vist at for å etablere en møteplass og arrangementsarena, er det to suksessfaktorer som er viktige: Bibliotekets store og breie publikum og de ansatte på Sølvbergets samlede kompetanse. Sølvberget har i tillegg noe som ingen andre litteraturhus har: Litteraturfestivalen Kapittel og Stavangers lange tradisjon som friby for forfulgte forfattere og hovedkontor for den internasjonale fribyorganisasjonen ICORN. Til sammen gir dette Sølvberget en tydelig ytringsfrihetsprofil og tilgang til internasjonale nettverk. Internasjonalt kulturnettverk som er plassert på Sølvberget og internasjonalt bibliotek bidrar også til å styrke den internasjonale profilen.

Når det gjelder et Kiellandsenter, er det nødvendig med en ny gjennomgang av denne saken. Innholdet bør utvikles i forhold til målet om formidling av Kielland og byens øvrige forfattere, inkludert fribyforfattere. Obsthøstjubiléet i 2016 bør ses i sammenheng med dette arbeidet. Nå pågår arbeidet med utvikling av Sølvberget 2. – 4. etasje. Det er ennå en mulighet for å innplassere et Kiellandsenter her, selv om innholdet ikke er avklart i detalj.

Vurdering

Det ble veldig tydelig ved avviklingen av den Nordiske barnebokkonferansen på Sølvberget i begynnelsen av februar 2015. Stavanger har allerede et litteraturhus på Sølvberget, og tilreisende fra hele Norden var svært imponert. Det foreslås derfor at videreutviklingen av litteraturhuset i Stavanger foregår på Sølvberget.

Når det gjelder Kiellandsenter, er det slått fast at hovedvekten bør legges på formidlingen. For å oppnå dette, må Kiellandsenteret ligge et sted som f.eks. kan ta imot skoleklasser og andre grupper, vise en utstilling for turister og andre for å skape interesse og nysgjerrighet, arrangere byvandring, være en møteplass for de som er interesserte i litteratur eller historie, ta opp tema knyttet til ytringsfrihet og menneskerettigheter, tilby arbeidsplasser for forfattere (også fribyforfattere). Det er dermed naturlig å tenke at også et Kiellandsenter bør innplasseres på Sølvsberget. Et Kiellandsenter vil ha et innhold som er annerledes enn det som naturlig ligger til et folkebibliotek. Plassering av et Kiellandsenter på Sølvsberget vil dermed styrke Sølvsbergets posisjon som litteraturhus, både lokalt og nasjonalt.

Konklusjon

Kulturhussjefen tilrår at Sølvsberget videreutvikles som Stavangers litteraturhus, og at utviklingen av litteraturhuset skjer i samspill med biblioteket og øvrige aktiviteter på Sølvsberget.

Kulturhussjefen tilrår videre at det i arbeidet med utvikling av Sølvsbergets 2. – 4. etasje settes av areal til et Kiellandsenter. Parallelt starter et arbeid med konkretisering av innhold, med arbeidstittel «En by og dens forfattere».

SØLVBERGET

bibliotek- og kulturhussjef

Saksbehandler: Marit Egaas

Saksfremlegg

REFERANSE
AGU-14/15698-4JOURNALNR.
4111/15DATO
04.02.2015

Sakens planlagte utvalgsbehandlinger:	Sak nr.:	Møtedato:	Votering:
Styret for Sølvberget KF	21/14	01.09.2014	
Styret for Sølvberget KF	3/15	23.02.2015	

ÅRSBUDSJETT 2015

Forslag til vedtak:

Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til årsbudsjett for 2015.

ÅRSBUDSJETT 2015

Saken gjelder

I følge Stavanger kommunes eierstrategi skal styret fastsette foretakets særbudsjett i henhold til kommunestyrets vedtak om årsbudsjett.

Bakgrunn for saken

Bystyret behandler 15.12.14 sak om Handlings- og økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015. I rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 er overføringene til Sølvsberget foreslått til kr 59 778 000. I tillegg dekkes merutgifter til lønnsoppgjør.

Prioriteringer i handlings- og økonomiplanperioden

I Sølvsbergets forslag til Handlings- og økonomiplan 2015-2018 er det skissert disse hovedmålene:

Kunnskap og dannelse

- Vi skal sikre alle rett til den samme informasjonsmengden. Vi skal være rustet til å svare på de spørsmålene innbyggerne har – og de spørsmålene de ikke visste at de hadde. Vi skal stimulere til nysgjerrighet og refleksjon.

Opplevelse og formidling

- Vi skal by på de gode opplevelsene og formidle de viktige fortellingene til begeistring og glede for stadig nye generasjoner.

Mangfold og muligheter

- Vi skal fungere på tvers av kulturell, religiøs og økonomisk bakgrunn – på tvers av økonomiske, aldersmessige og samfunnsmessige skillelinjer. Dette er en viktig ressurs som kan videreutvikles gjennom deltagelse og aktiv formidling.

Møteplass og medvirkning

- I en stadig mer fragmentert og kommersiell hverdag er behovet for møteplasser med høye dører og vide porter større enn noen gang. Sølvsberget skal preges av nærhet og romslighet slik at vi kan møte innbyggerne der de er og gi dem arenaer for medvirkning, deltakelse og diskusjon.

Videre utvikling av tilbudet i 2. – 4. etasje vil være prioriterte oppgaver i 2015, både når det gjelder økonomi og arbeidsinnsats.

Sølvsbergets driftsinntekter i 2015

Det er Sølvsbergets inntekter som legger rammene for driften. For 2014 er overføringen fra Stavanger kommune foreslått til kr 59 778 000. Dette er en økning fra kr 56 998 000 i 2014. I tillegg dekkes merutgifter som følge av lønnsoppgjøret og kompensasjon for reguleringspremie, når dette beløpet er kjent.

I overføringene til Sølvsberget er følgende inkludert (midler ført videre fra 2014):

- 1 mill til Kiellandsenter/Litteraturhus,
- 1,6 mill til Kulturbanken,
- 1,2 mill til kapitalkostnader,

- 0,1 mill til Obstfelderjubileum

- 0,3 mill til nytt galleri

For 2015 er dette lagt inn i tillegg: ytterligere 0,2 mill til Obstfelderjubileum og 1,45 mill til kapitalkostnader.

I tillegg til overføringer fra Stavanger kommune, har Sølvsberget en del andre inntekter. De viktigste inntektene i tillegg til kommunens tilskudd er: husleieinntekter, kompensasjon mva, gebyrer, erstatninger, tilskudd til Fængselsbiblioteket og Nord-Sør biblioteket, overføring fra Rogaland fylkeskommune og andre overføringer fra offentlige instanser, hovedsakelig til prosjekter og Kapittel. Sølvsbergets totale inntekter er på dette grunnlag foreslått til kr 82 480 000.

Sølvsbergets driftsutgifter i 2015

Driftsbudsjettet er satt opp i balanse, slik at utgiftene balanserer med inntektene. Budsjettet for 2015 har en del endringer i forhold til kostnadsbudsjettet for 2014, dette gjelder bl.a. kostnadene knyttet til personal. I tillegg er det prioritert å styrke medieinnkjøp og Kapittelfestivalen, begge områder som er blitt kuttet de siste årene.

Sølvsberget fortsetter stram kostnadskontroll og med samme nivå på driften som i 2014.

Forslag til driftsbudsjett 2015

I kr 1000	Budsjett 2014	Budsjett 2015
30 LØNNSUTGIFTER	42 426	45 220
31 DRIFTSUTGIFTER	13 515	12 178
32 INVENTAR, UTSTYR OG MASKINER	6 595	11 250
33 KJØP AV TJENESTER	7 584	7 406
34 OVERFØRINGER	3 846	3 446
35 FINANSUTGIFTER	3 616	6 675
Utgifter samlet	77 582	86 175
36 INNTEKTER	-3 770	-3 777
37 REFUSJONER	-6 036	-6 214
38 OVERFØRINGER	-66 009	-70 680
39 FINANSINNTEKTER	-1 767	-5 504
Inntekter samlet	-77 582	-86 175
T o t a l t	0	0

Kommentarer til de enkelte budsjettpostene:

Generell kommentar

Budsjett 2015 inneholder også driftsbudsjett for Kulturbanken. Bystyret har vedtatt salg av bygget, men det forventes at det går noe tid før dette blir realisert. Dermed fortsetter Sølvsberget å drive huset etter dagens avtale med Stavanger kommune inntil videre.

I slutten av januar varslet Nasjonalbiblioteket at støtten til Nord-Sør biblioteket opphører fra 2015. Der er dialog med Nasjonalbiblioteket om en overgangsordning, siden dette ble varslet en måned ut i budsjettåret. Der er foreløpig ikke gjort noen endringer i budsjettet på grunn av dette, men det vil komme en justering i løpet av året.

Budsjettet til Sølvberget Galleri ligger på det nivået som ble vedtatt i styresak høsten 2014. Galleriet er forventet åpnet etter påske.

30 Lønnsutgifter

Lønnsbudsjettet er oppdatert i forhold til planlagt personale og lønn 2015. Lønnsøkning er blitt lagt til med helårseffekt for 2015, samt rammen er blitt økt i takt med de bevilgede midlene fra Stavanger kommune. De utvidede åpningstidene i 1. etasje fører til økt bruk av ekstrahjelp og vikarer og ekstra kostnader til kvelds- og helgetillegg. I tillegg er pensjonsforpliktelsene (KLP sin reguleringspremie, AFP osv.) forventet å bli betydelig høyere enn i 2014.

Premieprognoser er meget varierende fra år til år, med økte kostnader i det ene året og med gevinst i det andre. Det bør vurderes å opprette en egen balansekonto for pensjonskostnader, for å spare opp i de gode årene, for så å kunne bruke derfra i de dårlige årene.

31 Driftsutgifter

2015 blir et år med full drift etter ombygging og omorganisering. Driftsutgifter omfatter innkjøp av rekvisita, kontormaskiner, reiser for eksterne og interne, kurs, energi, markedsføring m.m. Stavanger Eiendom har på vegne av Sølvberget inngått nye energiavtale som medfører økte kostnader. Hoveddelen av arrangementsrelaterte kostnader er lagt inn her. Dette har endret fordelingen mellom 31 Driftsutgifter og 32 Inventar, utsyr og maskiner.

32 Inventar, utsyr og maskiner

Omfatter medieinnkjøp, renhold, vedlikehold og inventar, konsulent- og forfatterhonorar.

33 Kjøp av tjenester

Husleie til Stavanger kommune på kr 5 428 000 er den største utgiftsposten her. Denne er ikke blitt reforhandlet etter kinoombyggingen, selv om Sølvberget råder over mindre arealer.

34 Overføringer

Her føres hovedsakelig utgifter til kompensasjon av moms og tap på krav.

35 Finansutgifter

Budsjettet er satt opp i forhold til eksisterende lån. Finanskostnader knyttet til nye lån vil ikke påløpe før i 2016. Det er også budsjettet med kr 1,7 millioner fra bundne fond. Dette er et estimert beløp for hva Sølvberget vil sitte igjen med ved utgangen av 2015.

36 Inntekter

Her føres husleieinntekter, billettinntekter, kopieringspenger, gebyrer. Det er budsjettet med økte husleieinntekter i forhold til nye avtale med Renaa og Narvesen. Forventede husleieinntekter i Kulturbanken er også lagt inn. Shazarazadfondet er blitt aktivert som inntekter i 2015 og vil kunne sikre aktiviteter framover.

37 Refusjoner

Her føres kompensasjon av moms, refusjon på felles utgifter fra SF Kino, tilskudd fra Rogaland ylkeskommune, refusjon av sykepenger m.m.

38 Overføringer

Gjelder tilskudd fra Stavanger kommune til Sølvberget og ICORN, samt øremerkede tilskudd fra statlige organisasjoner til bl.a.: Nord-Sør Biblioteket, Fængselsbibliotek og Kapittel.

39 Finansinntekter

Gjelder bruk av fond, dvs. inntekter som er overført fra forrige år samt motpost for avskrivninger. Denne motposten er blitt økt til 963 tusen som en konsekvens av at noen av investeringene (IT og Nye Sølvberget) må begynne å avskrive for.

Forslag til investeringsbudsjett 2015

I kr 1000	Budsjett 2015
Nye Sølvberget: Oppgradering av bibliotek o.a.	17 100
Nye utlånsautomater/innleveringsanlegg	3 000
Skifte av biblioteksystem, forarbeid	0
Datautstyr, programvare og nettside	650
Totalt	20 750

Investeringsbudsjettet som er satt opp her, samsvarer med rådmannen sitt forslag til Handlings- og økonomiplan 2015-2018.

Det foreslås at investeringene for 2015 finansieres på følgende måte:

Ikke brukte lånemidler	6 500
Bruk av fondsmidler	3 300
Støtte fra Nasjonalbiblioteket	600
Avdrag på lån	350
Investeringsbehov	-20 750
Lånebehov i 2015	-10 000

SØLVBERGET

bibliotek- og kulturhussjef

Saksbehandler: Annamaria Gutierrez

Saksfremlegg

REFERANSE
MEG-15/1463-1

JOURNALNR.
8190/15

DATO
02.02.2015

Sakens planlagte utvalgsbehandlinger:	Sak nr.:	Møtedato:	Votering:
Styret for Sølvberget KF	4/15	23.02.2015	

FRAMLEGGING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2014

Forslag til vedtak:

Styret for Sølvberget godkjenner at foreløpig regnskap for Sølvberget 2014 blir lagt fram for revisjonen.

FRAMLEGGING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2014

Saken gjelder

Første gangs behandling av årsregnskap for Sølvberget 2014.

Saksopplysninger

"Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak" § 16 2. ledd, og dennes merknader sier følgende:

"Særregnskapet skal være avlagt av foretakets styre innen 15. februar året etter regnskapsåret." - merknadene påpeker til § 16 i 3. ledd at denne bestemmelsen avviker fra praksis i kommunene der det er fagsjef for regnskap som avlegger regnskapet.

Dette betyr i praksis at styret skal ha et foreløpig ikke revidert regnskap til behandling/framleggelse først. Dermed blir det to behandlinger av regnskapet, den første der styret gjør vedtak om at foreløpig regnskap blir lagt fram for revisjon. Realitetsbehandling av saken gjøres når regnskapet er revidert og årsberetning er skrevet.

Foreløpig regnskap følger vedlagt.

SØLVBERGET

bibliotek- og kulturhussjef

Saksbehandler: Marit Egaas

Årsoppgjør 2014

for

Sølvberget KF

Org.nr.: 982766184

Sølvberget KF

Driftsregnskap 2014

	NOTER	R-2014	B-2014	R-2013
Driftsinntekter				
Andre salgs- og leieinntekter	2	3 154 128	3 221 000	2 877 344
Overføringer med krav til motytelse	3	6 072 467	5 988 000	9 458 054
Overføringer uten krav til motytelse	4	73 898 853	71 629 000	65 918 738
Sum driftsinntekter		83 125 449	80 838 000	78 254 136
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	5,9	34 495 870	34 601 000	30 682 938
Sosiale utgifter	5,9	9 156 170	9 388 000	7 782 499
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod.	6	20 920 302	23 623 000	21 627 085
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon	7	7 360 540	7 037 000	7 803 433
Overføringer	8	5 327 011	3 306 000	6 536 779
Avskrivninger	10	978 965	963 000	938 461
Sum driftsutgifter		78 238 858	78 918 000	75 371 195
Brutto driftsresultat		4 886 591	1 920 000	2 882 940
Finansposter				
Renteinntekter og utbytte		568 286	300 000	606 259
Andre finansinntekter		15 165	0	23 886
Sum eksterne finansinntekter		583 452	300 000	630 145
Renteutgifter og låneomkostninger		481 222	344 000	298 681
Andre finansutgifter		8 724	0	25 829
Avdrag på lån	10	2 720 000	1 770 000	1 540 000
Sum eksterne finansutgifter		3 209 946	2 114 000	1 864 510
Resultat eksterne finanstransaksjoner:		-2 626 494	-1 814 000	-1 234 365
Motpost avskrivninger	10	978 965	963 000	938 461
Netto driftsresultat		3 239 062	1 069 000	2 587 037
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr	19	2 570 445	2 570 445	1 665 941
Bruk av disposisjonsfond	17	288 045	0	77 896
Bruk av bundne fond		2 756 901	2 118 717	6 438 622
Sum bruk av avsetninger		5 615 392	4 689 162	8 182 459
Overført til investeringsregnskapet		2 733 791	2 600 000	1 224 932
Avsetninger til disposisjonsfond	17	2 570 445	2 570 445	1 665 941
Avsetninger til bundne fond		2 922 321	587 717	5 308 178
Sum avsetninger		8 226 557	5 758 162	8 199 051

Sølvberget KF

Investeringsregnskap 2014

	NOTER	R-2014	B-2014	R-2013
Investeringer				
Lønnskostnader	5,9,10	1 011 890	0	999 333
Sosiale utgifter	5,9,10	249 881	0	147 877
Investeringer i varige driftsmidler	10	-42 366	3 028 636	12 185 066
Fordelte utgifter		0	0	-360 000
Utlån	11	3 500 000	3 500 000	0
KLP egenkapitalinnskudd		140 978	0	122 076
Årets finansieringsbehov		4 860 383	6 528 636	13 094 352
Finansiering				
Mottatte avdrag	11	350 000	350 000	0
Kompensasjon for merverdiavgift		489 847	0	0
Bruk av lån fra Stavanger kommune	20	708 110	3 000 000	11 019 420
Sum ekstern finansiering		1 547 957	3 350 000	11 019 420
Bruk av disposisjonsfond	17	578 636	578 636	850 000
Overføring fra driftsregnskapet		2 733 791	2 600 000	1 224 932
Sum finansiering		4 860 383	6 528 636	13 094 352

Sølvberget KF

BALANSE

	NOTER	31.12.2014	31.12.2013
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	10	12 941 070	12 307 156
Utstyr, maskiner og transportmidler	10	5 416 642	4 663 037
Utlån	11	3 150 000	0
Langsiktig fordringer egenkapital kommunen		5 000 000	5 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP	9	1 310 679	1 169 701
Pensjonsmidler	9	56 380 698	48 478 339
Sum anleggsmidler		84 199 090	71 618 233
Omløpsmidler			
Kundefordringer	12	7 771 089	6 498 918
Andre kortsiktige fordringer	13	3 975 007	2 780 199
Premieavvik	9	6 334 305	4 000 487
Kasse og bankinnskudd	14	13 905 310	22 933 734
Sum omløpsmidler	20	31 985 711	36 213 339
Sum eiendeler		116 184 801	107 831 572
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Disposisjonsfond	17	2 939 208	1 235 443
Bundne driftsfond	18	7 761 093	7 595 674
Regnskapsmessig merforbruk	19	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	19	627 897	2 570 445
Kapitalkonto	21	-791 773	-7 104 569
Sum egenkapital		10 536 425	4 296 993
Langsiktig gjeld			
Stavanger kommune	10	20 025 000	22 745 000
Pensjonsforpliktelser	9	69 566 630	61 333 340
Arb.g.avg.av netto pensj.forpliktelser	9	1 859 216	1 812 555
Sum langsiktig gjeld		91 450 846	85 890 895
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	16	3 278 189	8 061 745
Annen kortsiktig gjeld	15	10 919 342	9 581 939
Sum kortsiktig gjeld		14 197 531	17 643 684
Sum egenkapital og gjeld		116 184 802	107 831 572
Memoria - Ubrukte lånemidler		6 459 982	7 168 092

Sølvberget KF-noter 2014

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 vekommende 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-2014	R-2013	R-2012
Gjennomsnittlig antall årsverk:	67	64	61

Daglig leder har i år mottatt lønn på til sammen kr 829 659. Arbeidsgivers andel til pensjonspremie utgjør kr 76 087. Styreledere har til sammen mottatt honorar på kr 179 543.

Det er for 2014 kostnadsført kr 107.800 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-2014	R-2013
	Avgiftsfritt salg av tjenester	2 310	9 938
	Diverse avgiftsfrie inntekter	1 014 564	1 172 452
	Husleieinntekter avgiftspliktig	1 307 341	1 101 010
	Andre leieinntekter	580 419	472 700
	Avgiftspliktige inntekter	249 493	121 244
		<u>3 154 128</u>	<u>2 877 344</u>

Note 3 Overføring med krav til motytelse

Momskompensasjon	2 457 830	3 117 414
Momskompensasjon (investering)	0	1 378 580

Refusjon syke og svangerskap	964 040	1 340 284
Refusjon tilretteleggingstilskudd fra NAV	103 435	469 844
Refusjon fra fylkeskommunen	1 080 158	1 496 504
Erstatning tapte dokumenter	424 309	368 936
Refusjon andre	395 239	430 326
Refusjon fra kino	647 457	856 167
	<u>6 072 467</u>	<u>9 458 054</u>

Note 4

Overføringer uten krav til motytelse**Spesifikasjon av overføringer mellom Sølvberget og Stavanger kommune / andre foretak**

Overføring fra Stavanger kommune	65 468 987	58 727 771
Tilskudd fra andre kommuner	0	94 000
	<u>65 468 987</u>	<u>58 821 771</u>

Inkludert i overføringer fra Stavanger Kommune er kr 2 341 289 øremerkede tilskudd.

Spesifikasjon overføringer fra andre

Tilskudd fra statlige organisasjoner	3 852 000	3 857 400
Overføring fra fylkeskommunen	66 000	50 000
Tilskudd fra andre	4 511 867	3 189 567
	<u>8 429 867</u>	<u>7 096 967</u>

Sum overføringer uten krav til motytelse	<u>73 898 853</u>	<u>65 918 738</u>
------------------------------------------	-------------------	-------------------

Note 5

Spesifikasjon av lønnsutgifter

	R-2014	R-2013
Lønn ansatte	33 835 613	30 180 937
Lønn ansatte (investering)	1 011 890	999 333
Lønn andre	660 257	502 001
Sum lønnsutgifter	<u>35 507 760</u>	<u>31 682 271</u>

Arbeidsgiveravgift	5 272 449	4 678 402
Arbeidsgiveravgift (investering)	156 520	97 247
Gruppeliv og ulykkefor. med motkonto	-61 488	-56 001
Pensjonskostnader	3 945 209	3 160 098
Pensjonskostnader (investering)	93 361	50 630
Sum sosiale utgifter	<u>9 406 051</u>	<u>7 930 376</u>
Sum lønn inklusiv sosiale utgifter	<u>44 913 810</u>	<u>39 612 647</u>

Herav:

Driftsregnskap

Lønnsutgifter	34 495 870	30 682 938
Sosiale utgifter	9 156 170	7 782 499

Investeringsregnskap

Lønnsutgifter	1 011 890	999 333
Sosiale utgifter	249 881	147 877

Note 6 **Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon**

Kontorkostnader	2 231 877	2 129 954
Annonser/reklame/representasjon	2 261 925	1 634 201
Kurs/reiser	736 458	812 350
Div.transport	1 431 989	1 170 522
Energi	856 431	2 586 988
Forsikring	100 300	91 634
Husleie/avgifter	1 414 020	1 074 615
Møbler/inventar/utstyr	726 345	684 153
Bøker/media	3 634 338	3 945 610
Vedlikehold/service	1 628 712	1 556 590
Renhold/vaktjenester	3 105 270	3 185 513
Arrangementsrelaterte honorarer	1 135 531	695 775
Konsulentjenester	1 096 539	2 056 706
Regnskapshonorar	560 567	541 938
	<u>20 920 302</u>	<u>22 166 548</u>

Note 7 **Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon**

Kjøp fra IKS	107 800	84 539
Kjøp fra kommunen	37 638	70 699
Kjøp av renholdstjenester	363 259	199 526
Kjøp av vaktmestertjenester	1 242 064	1 237 676
Husleie	5 375 656	5 618 328
IT-utstyr	234 123	50 727
	<u>7 360 540</u>	<u>7 261 495</u>

Note 8 **Spesifikasjon av overføringer**

Mva på vederlag	2 457 830	3 117 414
Endring i avsetning tap på krav	140 000	-270 668
Tap på krav	8 880	133 987
Andre tilskudd og erstatninger	386 482	2 334 488
Positivt premieavvik tilbakeført	2 333 818	1 221 558
	<u>5 327 011</u>	<u>6 536 779</u>

Note 9 **Spesifikasjon av pensjon**

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

Tjenestepensjonsordningene 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 387 879.

Som en del av den årlige pensjonskostnaden er det i år innbetalt kr 2 599 673 til reguleringspremie.

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

Økonomiske forutsetninger	2014	2013
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %
Forventet lønnsvekst	2,97 %	2,87 %
Forventet G regulering	2,97 %	2,87 %
Forventet avkastning	4,65 %	5,00 %
Årets netto pensjonskostnad spesifisert	R-2014	R-2013
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	3 736 608	3 163 955
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	2 720 818	2 398 709
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-2 414 102	-2 247 766
Adm.kostnader	269 506	224 476
Sum amortisert premieavvik	361 396	231 214
Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)	4 674 226	3 770 588
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik		
Pensjonsmidler pr. 31.12	56 380 698	48 478 339
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12	69 566 630	61 333 340
Netto pensjonsforpliktelser	13 185 932	12 855 001
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse	1 859 216	1 812 555
Akkumulert premieavvik	5 551 538	3 506 123
Arbeidsgiveravgift av premieavvik	782 767	494 364
Sum balanseført premieavvik ink avg.	6 334 305	4 000 487
Spesifikasjon av estimatavvik		
Faktisk forpliktelse	65 458 470	57 836 881
Estimert forpliktelse	-61 333 340	-56 411 732
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.	4 125 130	1 425 149
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.	0	0
Amortisert avvik i år	4 125 130	1 425 149
Gj.snitt samlet avvik forpliktelse UB 31.12	0	0
Estimerte pensjonsmidler	48 478 339	43 986 929
Faktiske pensjonsmidler	-49 865 727	-43 680 062
Estimatavvik midler IB 1.1	-1 387 388	306 867
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1	0	0
Amortisert avvik i år	-1 387 388	306 867
Gj.snitt samlet avvik midler UB 31.12	0	0

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.14 på kr 1 310 679.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 46 765.

Note 10

Spesifikasjon av varige driftsmidler

Det er i år foretatt videre investeringer i forbindelse med bygging av Nye Sølverget. Andre investeringer i 2014 har vært RFID, Kafé, Madla og IT-utstyr.

	R-2014	R-2013
Anskaffelse 1.1	21 394 788	9 516 211
Tilgang i år	1 219 405	12 185 066
Tilgang tidligere år	1 147 080	0
Avgang	492 037	306 489
Anskaffelse 31.12	23 269 236	21 394 788
Akk.avskrivning	4 911 525	4 424 596
Bokført verdi pr 31.12	<u>18 357 713</u>	<u>16 970 193</u>
Årets avskrivninger	978 965	938 461
Avskrivningssats	10%-20%	10%-20%
Lån fra Stavanger kommune 1.1	22 745 000	12 485 000
Nytt låneopptakt	0	11 800 000
Betalt avdrag lån	<u>-2 720 000</u>	<u>-1 540 000</u>
Sum langsiktig lån	<u>20 025 000</u>	<u>22 745 000</u>

Note 11 Spesifikasjon av utlån

Det er i 2014 regnskapført et utlån på kr 3 500 000 til Renaa Express Sølvberget AS. Lånet er egenfinansiert, og avdras over 10 år med første avdrag i 2014.

	R-2014	R-2013
Utlån til Renaa 31.12	3 150 000	0

Note 12 Spesifikasjon av kundefordringer

Stavanger Kommune	6 264 459	5 291 417
Stavanger Eiendom	<u>0</u>	<u>62 500</u>
Sum nærtstående parter	<u>6 264 459</u>	<u>5 353 917</u>
Kundefordringer Kulturhuset	7 548 970	6 249 912
Kundefordringer Biblioteket	462 119	349 006
Delkrederavsetning	<u>-240 000</u>	<u>-100 000</u>
Sum utestående kundefordringer	<u>7 771 089</u>	<u>6 498 918</u>

Avsetning for tap på utestående krav er satt til kr 240 000. Tap på krav i år var kr 8 880, og kr 2 677 ble innbetalt på tidligere avskrevne fordringer.

Note 13 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer

	R-2014	R-2013
Periodiserte inntekter fra Stavanger kommune	2 768 862	1 629 783
Periodiserte inntekter fra andre	412 227	912 688
Forskudd lønn	0	254
Fordring refusjon sykepenger	263 235	178 720
Avsatte feriepenger	68 640	58 754
Forfalte avdrag utlån	350 000	0
Forfalte renter utlån	<u>112 042</u>	<u>0</u>
	<u>3 975 007</u>	<u>2 780 199</u>

Note 14 Spesifikasjon av bundne bankinnskudd

Av foretakets bankinnskudd, er kr 1 467 704 avsatt på en egen bankkonto for skattetrekksmidler.
Skyldig skattetrekk er kr 1 467 704.

Note 15 Spesifikasjon av kortsiktig gjeld

	R-2014	R-2013
Periodiserte kostnader	3 396 273	3 106 542
Periodisert lønn	308 693	64 962
Merverdiavgift	146 422	-15 032
Skatt og Arbeidsgiveravgift	3 314 741	2 989 543
Avsatte feriepenger	3 753 213	3 435 924
	<u>10 919 342</u>	<u>9 581 939</u>

Note 16 Spesifikasjon av leverandørgjeld

	R-2014	R-2013
Stavanger kommune	1 611 430	2 382 191
Kommunale foretak	105 464	201 884
Eksterne leverandører	1 561 295	5 477 670
	<u>3 278 189</u>	<u>8 061 745</u>

Note 17 Spesifikasjon av disposisjonsfond

Disposisjonsfond 1.1	1 235 443	497 398
Bruk av disposisjonsfond	288 045	927 896
Bruk av disposisjonsfond (investering)	578 636	0
Avsatt til disposisjonfond	2 570 445	1 665 941
Disposisjonsfond 31.12	<u>2 939 208</u>	<u>1 235 443</u>

Note 18 Spesifikasjon av bundne driftsfond

	R-2014	R-2013
Shahrazad	2 426 053	2 433 782
Fengselsbiblioteket	0	5 345
Cinematek	20 114	0
ICORN Emergency Fund	1 919	314 717
ICORN	0	295 540
ICORN Reserve Fund	306 076	477 000
Regionalt Senter for Pop/Rock	0	18 721
Den Kulturelle Spaserstokk	109 910	150 378
Litteraturhuset	978 724	742 250
Internasjonalt Nettverk	92 145	109 304
Kulturbanken	3 005 292	2 412 719
Madla	110 136	163 104
Speiderbiblioteket	0	8 071
DUS	18 774	4 072
Leselyst	0	12 114
Digital Kompetanse	0	200 000
Hele Rogaland Leser	0	248 557
Kapittel	175 000	0
Obstfelder	89 195	0
Ny Galleri	200 000	0
Ung i Sentrum	227 755	0

7 761 093	7 595 674
-----------	-----------

Note 19	Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk	R-2014	R-2013
	Tidligere opparbeidet mindre- /merforbruk	2 570 445	1 665 941
	Disponert tidligere års mindre- /merforbruk	-2 570 445	-1 665 941
	Nytt regnskapsmessig mindreforbruk	627 897	2 570 445
		627 897	2 570 445

Note 20	Endring i arbeidskapital	31.12.14	31.12.13	Endring
	Balanseregnskapet			
	Omløpsmidler	31 985 711	36 213 339	-4 227 628
	Kortsiktig gjeld	-14 197 531	-17 643 684	3 446 153
	Arbeidskapital	17 788 180	18 569 655	-781 475
	Drifts- og invest.regnskapet			
	Inntekter driftsregnskap	83 125 449		
	Inntekter investeringsregnskap	489 847		
	Eksterne finanstransaksjoner	1 641 562		
	Sum anskaffelse av midler	85 256 857		85 256 857
	Anvendelse av midler			
	Utgifter driftsregnskapet	77 259 893		
	Investeringer anlegg	1 219 405		
	Eksterne finanstransaksjoner	6 850 924		
	Sum anvendelse av midler	85 330 222		85 330 222
	Anskaffelse - anvendelse av midler	-73 364		-73 364
	Ubrukte lånemidler	6 459 982	7 168 092	-708 110
	Sum anskaffelse og anvendelse av midler			-781 475

Note 21	Spesifikasjon av kapitalkonto	R-2014	R-2013
	Debet		
	IB kapitalkonto	7 104 569	8 502 975
	Bruk av lån	708 110	11 019 420
	Nåverdi årets pensjonsopptjening	3 736 608	3 163 955
	Rentekostn. påløpte pensjonsforpliktelser	2 720 818	2 398 709
	Utbetalte pensjoner	2 349 266	2 066 205
	Amortiserte estimatavvik	2 737 742	1 732 016
	Arbeidsgiveravgift	1 859 216	1 812 555
	Avdrag utlån	350 000	0
	Avskrivninger	978 965	938 461
		22 545 294	31 634 296
	Kredit		
	Anskaffelser	2 366 485	12 185 066
	Utlån	3 500 000	0
	Tilbakef. arb. avg. av nto pensj. forpl.	1 812 555	1 751 897
	Ubetalte pensjoner	2 349 266	2 066 205
	Forv. avkastning på pensjonsmidler	2 414 102	2 247 766
	Premieinnbet. eks. adm. kostnader	6 450 135	4 616 716

Sak 4/15

Egenkapitalinnskudd	140 978	122 076
Betalt avdrag lån	2 720 000	1 540 000
UB kapitalkonto	791 773	7 104 569
	<hr/>	<hr/>
	22 545 294	31 634 296

Saksfremlegg

REFERANSE
YBA-15/1727-1

JOURNALNR.
10414/15

DATO
07.02.2015

Sakens planlagte utvalgsbehandlinger:	Sak nr.:	Møtedato: Votering:
Styret for Sølvberget KF	5/15	23.02.2015

ROS-ANALYSE FOR SØLVBERGET 2015

Forslag til vedtak:

Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

ROS-ANALYSE FOR SØLVBERGET 2015

Saken gjelder

Det er utarbeidet en omfattende ROS-analyse for Sølvberget. Forrige analyse ble utarbeidet i 2007, men det har i tillegg vært utarbeidet ROS-analyser for mindre områder, bl.a. i forbindelse med ombyggingen.

Bekgrunn for saken

Arbeid med helse, miljø og sikkerhet er et prioritert område på Sølvberget. En av målsettingene er å forebygge at ulykker, skader og sykdom oppstår.

- Sølvberget skal utformes/tilrettelegges/driftes slik at ingen ansatte blir syk eller skadet i forbindelse med sitt arbeide.
- Ansatte/brukere/besøkende skal ikke utsettes for hendelser som medfører skade eller sykdom.
- Vi skal ha en arbeidsplass som løfter våre ansatte og gir dem mulighet til å utvikle seg.

ROS-analysen er en del av det forebyggende HMS-arbeidet, og det er et krav fra myndighetene om at alle virksomheter skal ha gjennomført ROS-analyser. ROS-analysen gir en generell oversikt over hvilke uønskede hendelser/farar som kan ramme Sølvberget. Videre er analysen ment å være et redskap for å utarbeide forebyggende HMS-rutiner/aktiviteter. Analysen skal videre brukes til å utarbeide beredskapsplaner og rutiner for krisehåndtering slik at en begrenser omfanget av ulykker, dersom de allikevel skulle inntreffe.

Sølvbergets ROS-analyse

ROS-analysen har identifisert flere mulige uønskede hendelser som kan ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet for ansatte, barn, brukere og besøkende. ROS-analysen vil være vårt viktigste verktøy til å jobbe med HMS.

Analysen har identifisert ulike tiltak for å redusere risiko som er beskrevet i analysen. Tiltak som skal følges opp blir lagt inn på HMS-handlingsplan for 2015. ROS-analysen gjennomgås når tiltak er gjennomført og deretter skal ROS-analysen gjennomgås jevnlig, på overordnet nivå en gang pr år.

Ansvarlig for oppfølging er driftsrådgiver Yngve Bergersen Anda i samarbeid med AMU og lederteam.

ROS-analysen har blitt gjennomført på følgende måte: Drift- og HMS - rådgiver har i samarbeid med AMU ansvar for gjennomføring av ROS-analysen. Det har vært arrangert to «ni-samlinger» hvor flere ansatte har deltatt i plenum i en «svartmalings-prosess» for å identifisere de ulike risikoene på Sølvberget. I tillegg har det blitt lagt til grunn punktene fra tidligere ROS-analyser. Videre har det blitt gjennomført en stor medarbeiderundersøkelse i Stavanger kommune. I kjølvannet av denne har det blitt gjennomført «ni-samlinger» hvor arbeidsmiljø har vært i fokus.

Videre har Sølvsberget gjennomført en intern undersøkelse med fokus på omorganiseringen som har vært gjennomført. Her har resultatene av denne blitt brukt til prioriteringer i ROS-analysen. Til slutt har det vært en gjennomgang med enkelte nøkkelpersoner. ROS-analysen oppdateres fortløpende, og vil brukes som et verktøy til å følge opp de identifiserte mulige uønskede hendelsene som blir fordelt ut over forskjellige grupper og enkeltpersoner som har ansvaret for å følge opp utvalgte punkter.

ROS-analysen er detaljert, og legges ikke fram for styret i sin helhet. Dersom det er ønskelig, kan styret få innsyn i dokumentet.

SØLVBERGET

bibliotek- og kulturhussjef

Saksbehandler: Yngve Bergersen Anda

Saksfremlegg

REFERANSE
MEG-15/1854-1

JOURNALNR.
11436/15

DATO
10.02.2015

Sakens planlagte utvalgsbehandlinger:	Sak nr.:	Møtedato:	Votering:
Styret for Sølvsberget KF	6/15	23.02.2015	

KULTURHUSSJEFEN ORIENTERER 23. FEBRUAR 2015

Forslag til vedtak:

Styret for Sølvsberget KF tar saken til orientering.

KULTURHUSSJEFEN ORIENTERER 23. FEBRUAR 2015

Nord-Sør biblioteket

I slutten av januar varslet Nasjonalbiblioteket at støtten til Nord-Sør biblioteket opphører fra 2015. Der er dialog med Nasjonalbiblioteket om en overgangsordning, siden dette ble varslet en måned ut i budsjettåret. Der er foreløpig ikke gjort noen endringer i budsjettet på grunn av dette, men det vil komme en justering i løpet av året.

Nye Sølvberget

Prosjektlederstillingen for Nye Sølvberget 2. – 4. etasje er lyst ut eksternt, men den kandidaten vi ønsket oss, takket nei. Dermed blir løsningen at Roar Houen går tilbake til å arbeide med Nye Sølvberget, og at hans nåværende lederstilling lyses ut som et 2-årig vikariat. Leder for Nye Sølvberget vil fra nå av være en del av lederteamet.

Nordisk barnebokkonferanse

Ble avviklet på Sølvberget 2. – 4. februar med langt over 300 deltakere og mye skryt til Sølvberget og prosjektleder Siri Odfjell Risdal for både program og gjennomføring. Deltakerne var også veldig imponert over Sølvberget og spesielt fornyingen av 1. etasje.

Nytt biblioteksystem

Nå starter storbybibliotekene en felles analyse av marked og muligheter når det gjelder aktuelle systemer. Dette er første skritt på prosessen for å velge nytt biblioteksystem. Stavanger har ansvar for å koordinere arbeidet i denne fasen.

Sølvberget Galleri

Uke 7 startet arbeidet med å bygge et gallerilokale i 2. etasje vest. Planen er at første utstilling åpner etter påske.

Alfred Hauge-jubileet

Det er 100 års jubileum for forfatteren Alfred Hauge i 2015. Åpningsarrangementet er på Sølvberget 19. mars. Det blir også program knyttet til jubileet på Kapittel 15.

SØLVBERGET

bibliotek- og kulturhussjef

Saksbehandler: Marit Egaas