

KODE

KUNSTMUSEENE I BERGEN

Rasmus Meyers allé 9, 5009 Bergen

Tel. 55 56 80 00, faks 55 56 80 11

Bank 5081 08 58521, org.nr 990 269 343

Bergen, 08.05.2018

Bergen Kommune v/ byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom
Postboks 7700
5020 BERGEN

Søknad om ekstraordinær driftsstøtte og utsatt tilbakebetaling av lån.

KODE Kunstmuseer og komponisthjem søker om ekstraordinær driftsstøtte på kr. 5,0 millioner til støvrensing av KODEs gjenstandssamling, kr. 1,8 millioner til skifte av himling og belysning i KODE 1/ Permanenten og utsatt tilbakebetaling av allerede innvilget likviditetslån på kr. 14,5 millioner.

Søknaden kommer som følge av at en rekke uheldige omstendigheter har medført en akutt økonomisk situasjon ved KODE.

Totalt er ekstraordinære kostnader beregnet til kr. 12,25 millioner. KODE vil, ved siden av omprioritering av egne ressurser, også søke Kulturdepartementet og Hordaland fylkeskommune om tilleggsbevilgning.

Vi ber om forståelse for KODEs økonomiske problemer, og vi stiller selvsagt på et møte for å utdype årsakssammenheng, konkrete problemer, løsningsforslag og innsparingstiltak innenfor egne rammer.

BAKGRUNN FOR DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN

KODE hadde i 2017 et underskudd på kr. 4,9 millioner. Den negative egenkapitalen er ved inngangen til 2018 på kr. 14,5 mill. Pensjonsforpliktelsene er bokført med 16,6 millioner.

Likviditeten i 2017 har vært tilfredsstillende på grunn av bundne prosjektmidler på kr 38 838 598 og et byggelån fra Bergen Kommune på kr. 14 500 000 som skal tilbakebetales 31.8.2018.

I 2017 ferdigstilte KODE et større ombyggingsprosjekt av KODE 1, hvor byggets 4. etasje ble gjort tilgjengelig for publikum, 1. etasje fikk nytt inngangsparti og nye lokaler til restaurant og butikk. I tillegg ble det installert såkalte studiemagasin, for visning av museets objekter utenfor en utstillingskontekst.

Byggeprosjektet var ikke fullfinansiert, og et underskudd på kr. 3,2 millioner er aktivert i balansen og medfører økte avskrivninger på kr. 640 000 årlig.

I prosessen er det ikke satt av penger til å etablere nye magasiner (lager for kunst, møbler etc) for de arealene som ble omgjort fra magasin til publikumsområder (ca. 500 kvm). Det er heller ikke tatt

høyde for økte driftsomkostninger som ombyggingen har medført (vakt, renhold, betjening etc). Resterende prosjektmidler, kr. 9,7 millioner, er ikke tilstrekkelig til å reetablere faste utstillinger, i byggebudsjett estimert til 11 millioner.

I november 2016 ble det konstatert et støvutbrudd som følge av betongsaging, som medførte at gjenstander lagret i utstillingssalene i 2. og 3. etasje ble dekket av betongstøv. Støvet har også lagt seg på himlingsplater og i utstillingslokalene for øvrig. Dette har, estimert, rammet mellom 3000 og 4500 gjenstander, og om lag 1200 kvm takplater.

DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON

Situasjonen i 2018 er presset, i hovedsak på grunn av to forhold. Økte driftskostnader til sikkerhet, drift og bemanning grunnet nyåpningen av KODE 1, som det ikke var tatt tilstrekkelig høyde for i budsjetteringen og konsekvensutredning av ombyggingen, og ekstraordinære forhold som skyldes støvutbrudd og udekket magasinkapasitet som følge av at tidligere magasinkapasitet har blitt tatt i bruk som publikumsarealer i KODE 1.

Vestlandske Kunstindustris museumsgjenstander må renses for støv. Dette er av NIKU estimert til 4500 timer. Gjenstandene må deretter finrenses, og eventuell gjennomgå nødrestaurering, anslått til 2000 timer. Til sammen, konservativt beregnet til kr. 4,5 millioner. NIKU har tilbudt prosjektledelse til kr. 0,7 millioner. I tillegg kommer kostnader til leie midlertidig lager, transport, ekstra vakthold m.v. slik at gjenstandene kan fraktes ut av salene før disse rommene vaskes ned. Tilbud på nye himlingsplater og belysning er på kr. 1,8 millioner. Kostnadene ved støvutbruddet blir etter dette minimum kr. 7 millioner.

I tillegg må det etableres permanente magasin for de gjenstandene som ikke skal på utstilling. De kan ikke bli stående der de er, siden dette er utstillingssaler som må tas i bruk til planlagte utstillinger. Ikke minst er det viktig at vi har aktivitet i salene, for å sikre besøk, omsetning i butikk og billettsalg. Vi vil så langt det er mulig søke å etablere magasinløsninger innenfor museets vegger, men dette vil kreve tilpasninger, forsiktig anslått til kr. 2,5 millioner.

Det er mange behov som gjenstår, noen er akutt. Viktige prosesser stopper opp som ville medført besparelser og effektivisering.

De økte driftskostnadene som følge av at hele KODE 1 er åpnet, er vakthold, kr. 780 000, renhold kr. 370 000, bemanning kr. 460 000 og strøm kr. 500 000. I tillegg påløper avskrivning av balanseført byggekostnad. Totalt er økt årlig driftskostnad på kr. 2,75 millioner.

KODE har også tapt inntekt pga utsatt utstillingsplan. Kinautstillingen skulle i utgangspunktet åpnet i november 2017 og nye faste utstillinger i påfølgende år. Forventningene til besøkstall og omsetning i butikk var derfor langt høyere enn det vi nå ser.

Oppsummert

Ekstraordinære tiltak

Frigjøring av egne areal og tilpasning av disse til magasin: kr. 2,5 millioner

Ny himling og belysning: kr. 1,8 millioner

Bemanning for støvsanering: kr. 4,5 millioner

Prosjektledelse NIKU: kr. 0,7 millioner

Totalt: kr. 9,5 millioner

Økte driftsutgifter KODE 1: kr. 2,75 millioner

SØKNAD OM EKSTRAORDINÆRT DRIFTSTILSKUDD TIL STØVSANERING OG HIMLING/ LYS

For å komme i gang med arbeidet med flytting av gjenstander, klargjøring av saler, støvrensing og langsiktig økt magasinkapasitet trenger KODE midler. Tiltaket vil være viktig for at KODE kan få drift i balanse. Gjennomføringen vil bidra til at nye utstillinger kan bygges og sikre fortsatt vekst i besøkstall og egeninntekter.

På grunnlag av situasjonen beskrevet over søker KODE om 5 millioner i ekstraordinært tilskudd 2018 som skal dekke støvrensing og magasinbehov:

- Tilskudd til støvsanering, planlegging og grovrens av museumsobjekter, kr. 1 800 000,-
- Tilskudd til etablering av magasin i KODE 1, 2 og 4, kr. 2 500 000
- Prosjektledelse NIKU støvsanering: kr. 700 000

For reetablering av himlinger/ lys i bygget søker KODE om 1,8 millioner til bygningsmessige utbedringer i 2018:

- Himlingsplater og belysning i KODE 1, kr. 1 800 000

KODE søker Kulturdepartementet om ekstraordinær støtte på kr. 4 400 000 millioner til å dekke

- Ekstraordinære driftskostnader på kr. 2 200 000
- Støvsanering på kr. 2 200 000

KODE søker Hordaland Fylkeskommune om ekstraordinær støtte og er i dialog om endelig utforming av søknad og søknadssum.

SØKNAD OM LIKVIDITETSLÅN

Vårt nåværende byggelån til Bergen Kommune skal tilbakebetales innen 31.08.2018.

Likviditeten er av sentral betydning for å unngå fordyrende prosesser. Arbeidet med å korrigere økonomien vil ta tid, og gjøre at museet i en overgangsfase må sikre likviditeten på andre måter enn ved opptjent egenkapital. For å beholde handlingsrom til å forbedre økonomien ber KODE om et likviditetslån på kr. 14,5 millioner kroner med 5 års lånetid.

EGNE TILTAK – INNSPARING I EGEN DRIFT

KODE arbeider med å bedre økonomien på kort og lang sikt. Ultimo 2017/ 2018 har det vært ansettelsesstopp på nye stillinger, og reansettelser i etablerte stillinger er utsatt. Vi har satt ut

tjenester for å effektivisere samtidig som vi ser på rutiner i tilknytning til drift og butikk for å se på muligheten for å øke inntjeningen.

Vi holder utstillingsaktiviteten opp for å ivareta vårt samfunnsoppdrag og sikre egeninntjening med fortsatt økt billettsalg.

For arbeidet med støvsanering vil vi omdisponere stillinger slik at samlingsforvaltning får ytterligere ressurser.

Skaden er meldt til aktuelle forsikringselskap, men saksbehandlingen er så langt ikke avsluttet. Det er ikke påregnelig at alt av følgeskader blir dekket. Endelig utfall i saken vil uansett ta tid. Det er viktig for KODE å komme i gang med arbeidet i KODE 1 slik at saler blir klargjort, gjenstandene sikret og utstillingsprogram kan planlegges. Vi tar selvsagt en dialog om resultatet av forsikringsaken og et eventuelt oppgjør, når dette er klart.

KONKLUSJON

Som følge av støvutbrudd i KODE 1 og et avvik ved vurderingen av kostnadene av å ha flere åpne bygg, har KODE fått et problem med en økt årlig driftskostnad på kr. 2,75 millioner kroner, og et konserveringsbehov på om lag kr. 7 millioner. Det er behov for bygging av magasiner til kr. 2,5 millioner.

KODE ber om 5 millioner i et engangs driftstilskudd, 1,8 millioner til bygningsmessige utbedringer og kr. 14,5 millioner i likviditetslån.

Med hilsen

KODE KUNSTMUSEER OG KOMPONISTHJEM



Petter Snare
direktør

KODE

KUNSTMUSEENE I BERGEN

Rasmus Meyers allé 9, 5009 Bergen
Tel. 55 56 80 00, faks 55 56 80 11
Bank 5081 08 58521, org.nr 990 269 343

Bergen, 04.05.2018

Bergen Kommune v/ byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom
Postboks 7700
5020 BERGEN

Søknad om ekstraordinær driftsstøtte og utsatt tilbakebetaling av lån.

KODE Kunstmuseer og komponisthjem søker om ekstraordinær driftsstøtte på kr. 5,0 millioner til støvrensing av KODEs gjenstandssamling, kr. 1,8 millioner til skifte av himling og belysning i KODE 1/ Permanenten og utsatt tilbakebetaling av allerede innvilget likviditetslån på kr. 14,5 millioner.

Søknaden kommer som følge av at en rekke uheldige omstendigheter har medført en akutt økonomisk situasjon ved KODE.

Totalt er ekstraordinære kostnader beregnet til 12,25 millioner. KODE vil, ved siden av omprioritering av egne ressurser, også søke Kulturdepartementet og Hordaland fylkeskommune om tilleggsbevilgning.

Vi ber om forståelse for KODEs økonomiske problemer, og vi stiller selvsagt på et møte for å utdype årsakssammenheng, konkrete problemer, løsningsforslag og innsparingstiltak innenfor egne rammer.

BAKGRUNN FOR DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN

KODE hadde i 2017 et underskudd på 4,9 millioner. Den negative egenkapitalen er ved inngangen til 2018 på 14,5 mill. Pensjonsforpliktelsene er bokført med 16,6 millioner.

Likviditeten i 2017 har vært tilfredsstillende på grunn av bundne prosjektmidler på kr 38 838 598 og et byggelån fra Bergen Kommune på kr 14 500 000 som skal tilbakebetales 31.8.2018.

I 2017 ferdigstilte KODE et større ombyggingsprosjekt av KODE 1, hvor byggets 4. etasje ble gjort tilgjengelig for publikum, 1. etasje fikk nytt inngangsparti og nye lokaler til restaurant og butikk. I tillegg ble det installert såkalte studiemagasin, for visning av museets objekter utenfor en utstillingskontekst.

Byggeprosjektet var ikke fullfinansiert, og et underskudd på kroner 3,2 millioner er aktivert i balansen og medfører økte avskrivninger på kroner 640 000 årlig.

I prosessen er det ikke satt av penger til å etablere nye magasiner (lager for kunst, møbler etc) for de arealene som ble omgjort fra magasin til publikumsområder (ca. 500 kvm). Det er heller ikke tatt høyde for økte driftsomkostninger som ombyggingen har medført (vakt, renhold, betjening etc). Resterende prosjektmidler, 9,7 millioner, er ikke tilstrekkelig til å reetablere faste utstillinger, i byggebudsjett estimert til 11 millioner.

I november 2016 ble det konstatert et støvutbrudd som følge av betongsaging, som medførte at gjenstander lagret i utstillingssalene i 2. og 3. etasje ble dekket av betongstøv. Støvet har også lagt seg på himlingsplater og i utstillingslokalene for øvrig. Dette har, estimert, rammet mellom 3000 og 4500 gjenstander, og om lag 1200 kvm takplater.

DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON

Situasjonen i 2018 er presset, i hovedsak på grunn av to forhold. Økte driftskostnader til sikkerhet, drift og bemanning grunnet nyåpningen av KODE 1, som det ikke var tatt tilstrekkelig høyde for i budsjetteringen og konsekvensutredning av ombyggingen, og ekstraordinære forhold som skyldes støvutbrudd og udekket magasinkapasitet som følge av at tidligere magasinkapasitet har blitt tatt i bruk som publikumsarealer i KODE 1.

Vestlandske Kunstindustris museumsgjenstander må renses for støv. Dette er av NIKU estimert til 4500 timer. Gjenstandene må deretter finrenses, og eventuell gjennomgå nødre restaurering, anslått til 2000 timer. Til sammen, konservativt beregnet til 4,5 millioner. NIKU har tilbudt prosjektledelse til 0,7 millioner. I tillegg kommer kostnader til leie midlertidig lager, transport, ekstra vakthold m.v. slik at gjenstandene kan fraktes ut av salene før disse rommene vaskes ned. Tilbud på nye himlingsplater og belysning er på 1,8 millioner. Kostnadene ved støvutbruddet blir etter dette minimum 7 millioner.

I tillegg må det etableres permanente magasin for de gjenstandene som ikke skal på utstilling. De kan ikke bli stående der de er, siden dette er utstillingssaler som må tas i bruk til planlagte utstillinger. Ikke minst er det viktig at vi har aktivitet i salene, for å sikre besøk, omsetning i butikk og billettsalg. Vi vil så langt det er mulig søke å etablere magasinløsninger innenfor museets vegger, men dette vil kreve tilpasninger, forsiktig anslått til kr2,5 millioner.

Det er mange behov som gjenstår, noen er akutt. Viktige prosesser stopper opp som ville medført besparelser og effektivisering.

De økte driftskostnadene som følge av at hele KODE 1 er åpnet, er vakthold, kr. 780 000, renhold kr. 370 000, bemanning kr. 460 000 og strøm kr. 500 000. I tillegg påløper avskrivning av balanseført byggekostnad. Totalt er økt årlig driftskostnad på kr. 2,75 millioner.

KODE har også tapt inntekt pga utsatt utstillingsplan. Kinautstillingen skulle i utgangspunktet åpnet i november 2017 og nye faste utstillinger i påfølgende år. Forventningene til besøkstall og omsetning i butikk var derfor langt høyere enn det vi nå ser.

Oppsummert

Ekstraordinære tiltak

Frigjøring av egne areal og tilpasning av disse til magasin: 2,5 millioner

Ny himling og belysning: 1,8 millioner

Bemannings for støvsanering: 4,5 millioner

Prosjektledelse NIKU: 0,7 millioner

Totalt: 9,5 millioner

Økte driftsutgifter KODE 1: 2,75 millioner

SØKNAD OM EKSTRAORDINÆRT DRIFTSTILSKUDD TIL STØVSANERING OG HIMLING/ LYS

For å komme i gang med arbeidet med flytting av gjenstander, klargjøring av saler, støvreising og langsiktig økt magasinkapasitet trenger KODE midler. Tiltaket vil være viktig for at KODE kan få drift i balanse. Gjennomføringen vil bidra til at nye utstillinger kan bygges og sikre fortsatt vekst i besøkstall og egeninntekter.

På grunnlag av situasjonen beskrevet over søker KODE om 5 millioner i ekstraordinært tilskudd 2018 som skal dekke støvreising og magasinbehov:

- Tilskudd til støvsanering, planlegging og grovreising av museumsobjekter, kr. 1 800 000,-
- Tilskudd til etablering av magasin i KODE 1, 2 og 4, kr. 2 500 000
- Prosjektledelse NIKU støvsanering: 700 000

For reetablering av himlinger/ lys i bygget søker KODE om 1,8 millioner til bygningsmessige utbedringer i 2018:

- Himlingsplater og belysning i KODE 1, kr. 1 800 000

SØKNAD OM LIKVIDITETSLÅN

Vårt nåværende byggelån til Bergen Kommune skal tilbakebetales innen 31.08.2018.

Likviditeten er av sentral betydning for å unngå fordyrende prosesser. Arbeidet med å korrigere økonomien vil ta tid, og gjøre at museet i en overgangsfase må sikre likviditeten på andre måter enn ved opptjent egenkapital. For å beholde handlingsrom til å forbedre økonomien ber KODE om et likviditetslån på 14,5 millioner kroner med 5 års lånetid.

EGNE TILTAK – INNSPARING I EGEN DRIFT

KODE arbeider med å bedre økonomien på kort og lang sikt. Ultimo 2017/ 2018 har det vært ansettelsesstopp på nye stillinger, og reansettelser i etablerte stillinger er utsatt. Vi har satt ut tjenester for å effektivisere samtidig som vi ser på rutiner i tilknytning til drift og butikk for å se på muligheten for å øke inntjeningen.

Vi holder utstillingsaktiviteten opp for å ivareta vårt samfunnsoppdrag og sikre egeninntjening med fortsatt økt billettsalg.

For arbeidet med støvsanering vil vi omdisponere stillinger slik at samlingsforvaltning får ytterligere ressurser.

SØKNAD FYLKESKOMMUNE OG KULTURDEPARTEMENT

KODE søker Kulturdepartementet og Fylkeskommunen om tilleggsbevilgning på til sammen kr 5,45 millioner.

KONKLUSJON

Som følge av støvutbrudd i KODE 1 og et avvik ved vurderingen av kostnadene av å ha flere åpne bygg, har KODE fått et problem med en økt årlig driftskostnad på 2,75 millioner kroner, og et konserveringsbehov på om lag 7 millioner. Det er behov for bygging av magasiner til 2,5 millioner.

KODE ber om 5 millioner i et engangs driftstilskudd, 1,8 millioner til bygningsmessige utbedringer og 14,5 millioner i likviditetslån.

Med hilsen

KODE KUNSTMUSEER OG KOMPONISTHJEM



Petter Snare

direktør