



KILDEN

wKilden teater og konserthus IKS
REPRESENTANTSKAPET

Utsending e-post: 14. november 2025

Representantskapet:

Ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander
Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen

Kilden TKS IKS:

Styrets leder, Grete Faremo
Administrerende direktør, Harald Furre
Utviklingssjef, Kirsten Tungland
Økonomisjef, Marianne Melby

Dessuten innkalles:

Revisor Kilden; Monica Harsvik Smith-Tønnessen/Rita Yggeseth

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Representantskapet i Kilden TK IKS innkalles til møte:
Fredag 21. november 2025 kl. 09.00 – 10.00
Etter representantskapsmøtet avholdes eiermøte kl. 10.00 - 11.30

Møtested: Møtesal i 5. etasje, Kilden

SAKSLISTE

Saksnr.: Sakstittel:

Vedlegg:

6/25 Godkjenning av innkalling

Innkalling med tilhørende saksdokumenter ble sendt via e-post og publisert i Teams 14. november 2025.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

7/25 Protokoll fra møte 01-2025

Protokoll fra møte 01-2025, 25. april 2025, er sendt ut i egen utsendelse via VismaSign. Protokollen ble godkjent av alle som deltok i møtet og følger vedlagt til orientering.

1

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

8/25 Budsjettregulering årsbudsjett 2025

2

Årets foreløpige regnskap og prognose tilsier noe høyere utgifter i investeringsregnskapet enn budsjettet. Det er flere grunner til de økte utgiftene, men i hovedsak skyldes det at faktura for dimmersystem som var budsjettet i 2024 kom i inneværende år. Grunnet gjeldende regnskapsprinsipper skal kostnaden utgiftsføres når varen er levert og tjenesten utført (anordnings-/kontantprinsippet).



På bakgrunn av endringer i IKS-loven er det ønskelig at representantskapet vedtar en budsjettregulering. Dette som følge av at Budsjett- og regnskapsforskriften for IKS pålegger IKS å budsjettere i balanse, dvs at planlagte investeringer er finansiert. Ved å foreta en budsjettregulering unngås udekkede beløp i årsregnskapet.

Saken behandles i Kildens styre torsdag 20. november 2025 (møte 05-2025). Styret inviteres der til å foreslå at representantskapet vedtar forslag til revidert årsbudsjett.

Forslag til vedtak:

Representantskapet i Kilden teater og konserthus IKS følger styrets anbefaling og vedtar forslag til revidert årsbudsjett for 2025.

9/25 Årsbudsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029

3-6

Vedlagt følger administrasjonens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for perioden 2026-2029, som danner grunnlaget for forslag til årsbudsjett 2026 og økonomiplan for 2026-2029. Til forslaget følger et notat med detaljer, samt vedlikeholds- og investeringsplan.

Administrasjonen foreslår et budsjettert driftsresultat på kr 7 mill i 2026 og et investeringsbudsjett på kr 20,2 mill (inkl mva). Overskuddet i driftsbudsjettet foreslås overført til investering for å dekke deler av investeringsbehovet. Resten foreslås dekket ved bruk av ubundet disposisjonsfond. I tillegg legger vi opp til bruk av kr 3,5 mill på bundet fond som består av tilskudd mottatt og avsatt i 2024. Innarbeidet budsjetterte avsetninger til og bruk av fond legger forslaget oppsummert opp til et regnskapsmessig driftsresultat i balanse. Det er et betydelig investeringsbehov i årene som kommer, spesielt i 2026 og 2027, som i forslag til økonomiplan for årene 2026-2029 foreslås finansiert av overskudd i drift og bruk av fond.

Forslag til årsbudsjett for 2026 og økonomiplan for 2026-2029 behandles av styret 20. november 2025.

Forslag til vedtak:

Representantskapet i Kilden TK IKS følger styrets anbefaling og vedtar forslag til årsbudsjett for 2026 og tar økonomiplan 2026-2029 til orientering.

10/25 Valg av styre 2026-2027

7

De eksterne styremedlemmene og varamedlemmene i Kildens styre ble valgt i representantskapsmøtet 16. februar 2024 for en periode på to år (sak 3/24). I samsvar med gjeldende selskapsavtale står disse nå på valg.

I henhold til retningslinjene for valgkomiteen ved Kilden teater og konserthus IKS, vedtatt i representantskapsmøtet 01-2021, skal komiteen fremme forslag til kandidater for styreperioden 2026-2027. Valgkomiteen består av de to kommunedirektørene, som har delegert oppgaven til Kim Høyer Holum og Kristin Tofte Andresen. Komiteen har nå avsluttet sitt arbeid og innstillingen til nytt styre følger vedlagt.

De ansattes representanter til styret for perioden 2026-2027 er Monika Holst-Olsen, Tor Anders Aadalen og Mikal Vassbotn.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling til nytt styre. Styre- og varamedlemmene velges for 2 år, og valget trer i kraft ved vedtak i representantskapet.



10/25 Orienteringer

Styrets leder vil sammen med administrerende direktør orientere om sentrale saker.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar sakene til orientering.

11/25 Møteplan 2026

I 2026 er det planlagt styremøter følgende datoer:

- Møte 01-2026: Torsdag 5. mars 2026, kl. 10.30-16.00
- Møte 02-2026: Torsdag 23. april 2026, kl. 10.30-16.00
- Møte 03-2026: Torsdag 18. juni 2026, kl. 10.30-16.00
- Møte 04-2026: Onsdag 9. - torsdag 10. september 2026 (lunsj-til-lunsj)
- Møte 05-2026: Torsdag 3. desember 2026, kl. 10.30-16.00

Vanlig praksis er å avholde representantskapsmøtene i etterkant av styremøtene i april og november. I 2026 må møtene gjennomføres på et annet tidspunkt.

Forslag til møtetidspunkt for representantskapet i 2026:

- Møte 01-2026: Onsdag 29. april 2026, kl. 11.00-12.00
- Møte 02-2026: Onsdag 16. desember 2026, kl. 11.00-12.00

Forslag til vedtak:

Foreslåtte datoer for representantskapsmøter i 2026, fastsettes.

Mathias Bernander

Leder av representantskapet i Kilden teater og konserthus IKS

Gjenpart:

Kommunedirektør i Kristiansand

Fylkeskommunedirektør i Agder

Varaordfører i Kristiansand

Varafylkesordfører i Agder

Revisor

Sekretariat kontrollutvalg Kristiansand/Agder

Sak 7/25 Protokoll fra møte 01-2025

Vedlegg 1

Protokoll fra representantskapsmøte 01-2025, 25.4.2025



KILDEN

Kilden teater og konserthus IKS

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 01-2025, fredag 25. april 2025

Representantskapet:

Ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander

Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen

I tillegg møtte:

Styrets leder, Grete Faremo

Administrerende direktør, Harald Furre

Utviklingssjef, Kirsten Tungland

Økonomisjef, Marianne Melby

Revisor Kilden; Monica Harsvik Smith-Tønnessen

Saksnr.: Sakstittel:

1/25 Godkjenning av innkalling

Innkalling med tilhørende saksdokumenter ble sendt via e-post og publisert i Teams 11. april 2025.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

2/25 Protokoll fra møte 03-2024

Protokoll fra møte 03-2024, 22. november 2024, ble sendt ut i egen utsendelse via Visma Sign.

Protokollen ble godkjent av alle som deltok i møtet og fulgte vedlagt til orientering.

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

3/25 Årsberetning, regnskap og noter 2024, Kilden TK IKS

Administrasjonens forslag til styrets årsberetning, årsregnskap og noter for 2024 var utsendt på forhånd.

Styreleder innledet saken med å fastslå at 2024 nok en gang var et meget godt år for Kilden, både kunstnerisk og økonomisk. Den positive utviklingen fortsetter inn i 2025. Kilden gjennomførte 736 arrangementer i 2024, hvorav 123 var utenfor Kristiansand. Totalt besøkte 187 000 publikummere våre forestillinger og konserter, mens den digitale satsingen nådde over 1,1 millioner publikummere. Belegget i salene økte til 79 % (en forbedring på 5 % fra året før), og for Kristiansand Symfoniorkester og Kilden Teater var økningen hele 10 %. Vi er inne i det siste året i strategien og opplever at vi er på god vei til å nå begge hovedmålene; unike produksjoner på tvers av kunstformer og det å bety noe for befolkningen på Agder.

Årsregnskapet for 2024 viser det beste resultatet noensinne, med et netto driftsresultat på kr. 29,3 mill. Investeringsregnskapet har et resultat på kr -12 mill. Egeninntektene økte med over 40% sammenliknet med året før og billettinntektene steg med 18 %. Nødvendige vedlikeholds- og investeringsprosjekter gjennomføres uten å ta opp lån, og ved årets slutt er det en netto tilførsel til



fond på kr 17,3 millioner, til tross for omfattende oppgraderinger av teknisk utstyr og bølgeveggen i huset.

I hovedsak skyldes det positive avviket høyere inntekter enn budsjettet (kr 283,1 mill) og årsakene kan grupperes i 5 kategorier;

1. *Bedre drift:* God kostnadskontroll og styring, samt høyt fokus på å øke egeninntektene gjennom billettsalg og søknader til eksterne.
2. *Finans:* Høyere renteinntekter enn budsjettet og urealisert gevinst på fondsplassering som ikke er budsjettet. Det planlagte låneopptaket ble ikke iverksatt, dermed unngikk vi renter og avdrag.
3. *Eksterne tilskudd til fremtidige utgifter:* Støtte fra tilskuddsgivere til prosjekter frem i tid. Kildens regnskapsprinsipp innebærer at utgiften skal regnskapsføres når varen er levert eller tjenesten utført. Tilsvarende skal inntekter regnskapsføres når virksomheten mottar pengene. Store deler av tilskuddene fra eksterne overføres til bundet fond og brukes til fremtidige prosjekter.
4. *Utsatte kostnader:* Utsatt vedlikehold av bølgeveggen til 2025.
5. *Periodisering / senere utbetaling:* Tilskudd fra eksterne i 2024 som var planlagt med i 2023. Som nevnt skal inntekter regnskapsføres når pengene mottas, i tråd med anordningsprinsippet og god kommunal regnskapsskikk.

Etter finansiering av investeringsregnskapet utgjør kr 17,3 mill (hensyntatt udekket i driftsregnskapet) netto tilførsel til fond etter 2024. Beløpet overføres til ubundet og bundet fond for å finansiere fremtidige prosjekter. Vi har med dette oppnådd en buffer for å håndtere risiko og fremtidig investeringsbehov utover det overskudd i driften kan finansiere. Den bokførte egenkapitalen var ved utgangen av året positiv med kr 1 331,9 mill, herav kr 39,8 mill på fond (hensyntatt udekket i investeringsregnskap).

Revisor har avgitt en revisjonsberetning uten merknader til årsregnskapet og fremhevet i møtet det gode samarbeidet med administrasjonen.

Representantskapet takket for redegjørelsen og berømmet styre og ledelse for gode resultater; både kunstnerisk, publikumsmessig og økonomisk.

Vedtak:

Representantskapet i Kilden teater og konserthus IKS følger styrets anbefaling og godkjenner selskapets årsberetning, årsregnskap og noter for 2024, og tar revisjonsberetningen til etterretning. Udekket i investeringsregnskapet kr 7 844 631,- dekkes ved overføring fra drift, som finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

4/25 Fastsettelse av styrehonorar

I henhold til selskapsavtalen § 8.2, skal representantskapet innen utgangen av april hvert år, fastsette styrets godtgjørelse for gjeldende år. Styrets honorar består av en fast del tilknyttet de ulike rollene i styret pluss en del mot faktisk møtedeltakelse. Begge deler har de siste årene blitt justert i tråd med rammen fra lønnsoppgjøret. Oversikt over gjeldende satser og forslag til styrehonorar for 2025 var utsendt på forhånd.

Vedtak:

Representantskapet vedtar justering av styrets godtgjørelse i tråd med rammen fra lønnsoppgjøret i 2024 (5,2%). Styrets godtgjørelse for 2025 fastsettes til:



Rolle	Fast del	Godtgjørelse pr møte
Styreleder	174 000	11 600
Nestleder	63 000	5 800
Fast medlem	53 000	2 300
Varamedlem		3 600

5/25 Orienteringer

Styrets leder og administrerende direktør orientere om sentrale saker, deriblant:

- Ny strategi for årene 2026-2030 skal behandles i løpet av året. Eiere, samarbeidspartnere og andre interessenter vil bli invitert inn i arbeidet.
- Kristiansand Symfoniorkester (KSO) er invitert til Wien og skal holde konserter i slottet i Esterhazy og i Musikverein; en stor anerkjennelse av orkesteret.
- Det er gjennomført en ny undersøkelse om Agders befolkning sitt forhold til Kilden. Det er gledelig å kunne rapportere om en positiv utvikling siden forrige undersøkelse i mars 2022. Det er stadig flere som har vært her, som synes at Kilden er et sted for alle og som mener at Kilden gjør Agder til et mer attraktivt sted å bo.
- Journalisten Olha Volynska har på oppdrag fra Kilden forfattet boken *Art Against Artillery* om kunstens og kulturens betydning i krigsherjede Ukraina. Prosjektet er finansiert av Kilden i samarbeid med Norsk Teater- og Orkesterforening. Boken lanseres i Ukraina i slutten av april og presenteres i Norge under Europakonferansen i Kilden 5. mai. Boken tilgjengeliggjøres i gratisversjon på nett.
- Høsten 2024 ansatte Kilden en forskningsansvarlig som i hovedsak skal se nærmere på kunst og kulturs betydning for levekår.
- Kilden planlegger å etablere, i samarbeid med Knuden kulturskole og Vågsbygd videregående skole, et ungdomskor innen klassisk korsang, hvilket sikrer et komplett kortilbud i Kristiansand og styrker Kildens arbeid med talentutvikling.
- Kristiansand Symfoniorkester lanserer i slutten av april programmet for sesongen 2025/2026. Orkesteret er i sterk kunstnerisk utvikling og opplever økende publikumstall under sjefdirigert Julian Rachlin.
- Musikalen *We will rock you* trekker publikum fra hele Norge, noe som også genererer en god del hotellovernattinger i Kristiansand. Hovedrolleinneholder har tidligere vært del av Ungdomskilden.
- *Kunsthelg* – et samarbeid mellom Kunstsilo, Kilden og Ernst/Caledonien – ble utsolgt for andre gang. Kunsthelg nr. 3 er lagt i salg og det planlegges stadig utviding og opptrapping av dette tilbudet.
- Kilden har fått 10 Kilden UNG ambassadører mellom 13-18 år. Målet er å bli bedre kjent med denne aldersgruppen, få innspill til programmering og styrke vårt kommunikasjonsarbeid rettet mot ungdommer.
- Prosjektet «Digitale Kulturopplevelser», støttet av Sparebankstiftelsen SR-Bank, tilbyr et spesialkuratert gratis digitalt program til eldre beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner i Agder. Tilbudet utvides i sommer til å omfatte Rogaland Det er nå utviklet en ny teknisk løsning i samarbeid med Norgesfilm som gjør at tilbudet kan videreutvikles overfor andre målgrupper.
- Særskilte tiltak i Kildens budsjettøkna for 2026 til Kultur- og likestillingsdepartementet er å styrke mangfoldet i teaterensemblet, utvikle interregionalt operasamarbeid og øke orkesterets størrelse (KSO har 68 musikere mot 85 i Stavanger og Trondheim). For inneværende år er det bevilget ekstra midler til vedlikehold av hus og utstyr.

Vedtak:

Representantskapet tar sakene til orientering.



Mathias Bernander
Leder

Arne Thomassen

Dokumentet signeres digitalt.

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Sak 8/25 Budsjettrevisjon 2025

Vedlegg 2

Saksnotat

Til: Kildens representatskap
Fra: Styreleder, administrerende direktør og økonomisjef

Vår referanse:
 Sak 8/25

Sted / Dato:
 Kristiansand 13. november 2025

Budsjettregulering årsbudsjett 2025

Årets foreløpige regnskap og prognose tilsier at vi ved årets slutt får noe høyere utgifter i investeringsregnskapet enn budsjettet. Det er flere grunner til de økte utgiftene, men i hovedsak skyldes det at faktura for dimmersystem som var budsjettet i 2024 kom i inneværende år. Grunnet gjeldene regnskapsprinsipper skal kostnaden utgiftsføres når varen er levert og tjenesten utført (anordnings-/kontantprinsippet).

På bakgrunn av endringer i IKS-loven er det ønskelig at representantskapet vedtar en budsjettregulering. Dette som følge av at Budsjett- og regnskapsforskriften for IKS pålegger IKS å budsjettere i balanse, dvs at planlagte investeringer er finansiert. Ved å foreta en budsjettregulering unngår vi udekkede beløp i årsregnskapet.

Styret behandler denne saken i sitt møte 20. november 2025 (møte 05-2025) og vil da inviteres til å anbefale representantskapet om å vedta forslag til revidert årsbudsjett for 2025.

Administrasjonen foreslår en budsjettregulering der vi øker investeringsinntektene i tråd med foreløpig regnskap og årets prognose, og utgiftene med utgiftøkningen, og dette dekkes ved bruk av ubundet investeringsfond. Udekket i investering i 2024 er tidligere vedtatt å dekkes ved overføring fra drift, vi foreslår at overføring fra drift reduseres med kr 4 047', og at dette isteden dekkes av ubundet investeringsfond. Med dette er investeringsfondene tomme, og hele Kildens bufferkapital står på disposisjonsfond, som det er mindre lovregulerte restriksjoner på bruken av.

Budsjettreguleringer:	
Investeringsregnskapet	
Investeringer i varige driftsmidler	3 410
Kompensasjon for merverdiavgift	-382
Tilskudd fra andre	-1 060
Salg av varige driftsmidler	-225
Overføring fra drift (bruk av driftsfond) - reduksjon	4 047
Bruk av ubundet investeringsfond	-5 790
SUM	0
Driftsregnskapet	
Overføring til investering - reduksjon	-4 047
Bruk av disposisjonsfond - reduksjon	4 047
SUM	0



KILDEN

Forslag til vedtak:

Representantskapet i Kilden teater og konserthus IKS følger styrets anbefaling og vedtar forslag til revidert årsbudsjett for 2025.

Sak 9/25 Årsbudsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029

Vedlegg 3-6

Årsbudsjett 2026

Økonomiplan 2026-2029

Saksnotat; årsbudsjett og økonomiplan

Vedlikeholds- og investeringsplan

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS IKS

ÅRSBUDSJETT 2026

ØKONOMIPLAN DRIFT (alle tall i 1.000)

	Budsjett 2026	Budsjett 2025
Driftsinntekter		
Tilskudd fra staten	158 000	152 530
Tilskudd fra eierkommuner	82 081	79 211
	<i>Kristiansand kommune</i>	<i>48 093</i>
	<i>Agder fylkeskommune</i>	<i>32 774</i>
Refusjon momskomp	8 500	8 500
Refusjon NAV	800	800
Overføringer og tilskudd fra andre	7 875	10 458
Billettinntekter	32 827	26 705
Salgs- og leieinntekter	23 739	24 271
Sum driftsinntekter	313 822	302 475
Driftsutgifter		
Lønnsutgifter	168 539	158 844
Sosiale utgifter	44 975	43 756
Kjøp av varer og tjenester	89 808	86 875
Overføringer og tilskudd til andre	8 500	8 500
Avskrivninger	42 000	43 000
Sum driftsutgifter	353 822	340 975
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-40 000	-38 500
Renteinntekter og gevinster	5 000	4 000
Netto finansutgifter	5 000	4 000
Motpost avskrivninger	42 000	43 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	7 000	8 500
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:		
Overføring til investering	16 150	11 142
Bruk av bundne driftsfond	-3 500	
Bruk av disposisjonsfond	-5 650	-2 642
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	7 000	8 500
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)	0	0

ØKONOMIPLAN INVESTERING (alle tall i 1.000)

	Budsjett 2026	Budsjett 2025
Investeringsutgifter		
Investeringer i varige driftsmidler	20 188	15 590
Sum investeringsutgifter	20 188	15 590
Investeringsinntekter		
Kompensasjon for merverdiavgift	4 038	3 118
Tilskudd fra andre		1 330
Sum investeringsinntekter	4 038	4 448
Overføring fra drift (bruk av driftsfond)	16 150	11 142
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	16 150	11 142
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP)	0	0

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS IKS

ØKONOMIPLAN 2026-2029

ØKONOMIPLAN DRIFT (alle tall i 1.000)

	Budsjett 2029	Budsjett 2028	Budsjett 2027	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Regnskap 2024
Driftsinntekter						
Tilskudd fra staten	173 624	168 616	163 435	158 000	152 530	143 690
Tilskudd fra eierkommuner	90 198	87 596	84 905	82 081	79 211	74 906
<i>Kristiansand kommune</i>	52 849	51 324	49 747	48 093	46 437	42 451
<i>Agder fylkeskommune</i>	37 349	36 272	35 157	33 988	32 774	30 002
Refusjon momscomp	9 225	9 026	8 721	8 500	8 500	7 425
Refusjon NAV	800	800	800	800	800	5 750
Overføringer og tilskudd fra andre	8 456	8 274	8 080	7 875	10 458	22 356
Billettinntekter	36 282	35 501	34 181	32 827	26 705	29 667
Salgs- og leieinntekter	26 523	25 952	24 856	23 739	24 271	26 456
Sum driftsinntekter	345 109	335 766	324 977	313 822	302 475	310 250
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	186 291	181 066	174 943	168 539	158 844	158 248
Sosiale utgifter	49 663	48 318	46 684	44 975	43 756	38 304
Kjøp av varer og tjenester	92 430	90 354	89 128	89 808	86 875	83 743
Overføringer og tilskudd til andre	9 225	9 026	8 721	8 500	8 500	7 425
Avskrivninger	43 000	43 000	42 000	42 000	43 000	40 825
Sum driftsutgifter	380 609	371 766	361 478	353 822	340 975	328 545
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-35 500	-36 000	-36 500	-40 000	-38 500	-18 295
Renteinntekter og gevinster	3 000	3 000	4 000	5 000	4 000	4 793
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler						2 092
Renteutgifter og valutatap						86
Netto finansutgifter	3 000	3 000	4 000	5 000	4 000	6 799
Motpost avskrivninger	43 000	43 000	42 000	42 000	43 000	40 825
NETTO DRIFTSRESULTAT	10 500	10 000	9 500	7 000	8 500	29 329
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	14 000	14 000	20 000	16 150	11 142	4 267
Avsetninger til bundne driftsfond						3 768
Bruk av bundne driftsfond				-3 500		
Avsetninger til disposisjonsfond						23 061
Bruk av disposisjonsfond	-3 500	-4 000	-10 500	-5 650	-2 642	
Dekning av tidligere års merforbruk						1 767
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	10 500	10 000	9 500	7 000	8 500	29 329
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)	0	0	0	0	0	0

ØKONOMIPLAN INVESTERING (alle tall i 1.000)

	Budsjett 2029	Budsjett 2028	Budsjett 2027	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Regnskap 2024
Investeringsutgifter						
Investeringer i varige driftsmidler	17 500	17 500	25 000	20 188	15 590	18 209
Tilskudd til andres investeringer						700
Sum investeringsutgifter	17 500	17 500	25 000	20 188	15 590	18 909
Investeringsinntekter						
Kompensasjon for merverdiavgift	3 500	3 500	5 000	4 038	3 118	3 642
Tilskudd fra andre					1 330	2 980
Salg av varige driftsmidler						184
Mottatte avdrag på utlån av egne midler						93
Sum investeringsinntekter	3 500	3 500	5 000	4 038	4 448	6 899
Overføring fra drift (bruk av driftsfond)	14 000	14 000	20 000	16 150	11 142	4 267
Bruk av bundne investeringsfond						1 020
Bruk av ubundet investeringsfond						645
Dekning av tidligere års udekket beløp						-1 767
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	14 000	14 000	20 000	16 150	11 142	4 165
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP)	0	0	0	0	0	7 845

Til: Kildens representantskap
Fra: Styreleder, administrerende direktør og økonomisjef

Vår ref:
Styresak 09/25

Sted / Dato:
Kristiansand, 13. november 2025

Forslag til årsbudsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029

Innledning

Kilden har god oversikt og kontroll på økonomien, og foreløpige regnskap og prognose tyder på at vi vil oppnå et driftsresultat inneværende år som er noe bedre enn budsjettert resultat på kr 8,5 mill. Billettsalget er godt, og vi har lyktes med å få tilskudd fra eksterne etter stort fokus på søknadsskriving. Renteinntektene er høyere enn budsjettert, og årets økning i tilskudd fra stat, fylke og kommune for å unngå låneopptak kommer godt med. Investeringsregnskapet blir noe høyere i år enn budsjetterte kr 11,1 mill (se egen sak om budsjettregulering), og vi står foran betydelige investeringsutgifter i årene som kommer. Økningen i offentlige driftstilskudd var på 3,7 %, og med årets lønnsvekst og prisvekst pr oktober, utgjør det en underkompensasjon på 0,3 %. Årets overskudd avsettes til fond og finansierer investeringer.

I årets forslag til statsbudsjettet for 2026, økes det offentlige driftstilskuddet med 3,6 %. Ift forventet lønns- og prisvekst innebærer det for første gang på mange år full kompensasjon. Det er ikke foreslått noen økninger til våre omsøkte tiltak.

Administrasjonen foreslår et budsjettert driftsresultat på kr 7 mill i 2026 og et investeringsbudsjett på kr 20,2 mill (inkl mva). Overskuddet i driften foreslås overført til investering for å dekke deler av investeringsbehovet. Resten foreslås dekket ved bruk av ubundet disposisjonsfond. I tillegg legger vi opp til bruk av bundet fond som består av tilskudd fra Sør-fondet til *Fra Krakk til kamp* som vi mottok og avsatte i 2024.

Innarbeidet budsjetterte avsetninger til og bruk av fond legger forslaget oppsummert opp til et regnskapsmessig driftsresultat i balanse.

Det er et betydelig investeringsbehov i årene som kommer, spesielt i 2026 og 2027, som i forslag til økonomiplan for årene 2026-2029 foreslås finansiert av overskudd i drift og bruk av fond. Videre ligger det en forutsetning om full kompensasjon fra offentlige tilskudds givere.

Årsbudsjett 2026

Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2026 som danner grunnlaget for forslag til årsbudsjett 2026, gjøres samlet opp med et regnskapsmessig resultat i balanse. Forslaget innebærer en netto reduksjon av Kildens fond på kr 9,2 mill. Det tilføres/avsettes kr 7 mill til disposisjonsfond over driftsbudsjettet og brukes kr 16,2 mill av

fond, netto reduksjon kr 9,2 mill. Kr 16,2 mill skal finansiere investeringer og kr 3,5 mill på bundet fond (tilskudd fra Sør-fondet i 2024) skal finansiere deler av forestillingen *Fra krakk til kamp*.

Driftsbudsjett 2026

Under følger en redegjørelse for budsjettpostene som ligger til grunn for forslaget til driftsbudsjett for 2026 med et overskudd på kr 7 mill.

Driftsinntekter 2026

Driftsinntektene i 2026 er på kr 313, 8 mill mot kr 302,5 mill i budsjettet for 2025. Av dette utgjør ca kr 65,2 mill egeninntekter, en økning på 5 % ift budsjett 2025. Andelen egeninntekter er 21 % som i årets budsjett. Kr 240,1 mill (77 %) er offentlige tilskudd. Resten (kr 8,5 mill) er momskompensasjon.

Overføring fra staten: kr 158 mill.

I forslag til statsbudsjett for 2026 får Kilden tildelt kr 158 mill i rammetilskudd. Det er ingen økning i tilskuddet utover prisvekst. Kr 3,5 mill ekstra for å håndtere økte investeringsbehov og unngå låneopptak fra 2025 blir videreført som en permanent del av driftstilskuddet. Kr 0,4 mill til bredere mangfold i teaterensemblet fra 2021 er siden 2022 flyttet fra post 70 på statsbudsjettet og overført til spillemidler, og opphører fra 2026. Dette har resultert i et halvt skuespillerårsverk mindre. Det legges opp til en økning på 3,6 % som med SSBs estimat for neste års lønnsvekst på 4,0 % og prisvekst 2,2 %* for første gang på mange år medfører full kompensasjon (med vekting 70 % lønnskostnader og 30 % andre kostnader).

Overføring fra eierkommuner: kr 82,1 mill.

Overføringer fra Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune til den statlig støttede virksomheten i Kilden, følger som en gitt funksjon av det statlige rammetilskuddet og utgjør samlet 30 % av totalt offentlig tilskudd. Siden 2021 har vi fått tilskudd fra Agder fylkeskommune til satsingen Kilden ut i Agder. Tilskuddet er fra 2026 justert til kr 1,350 mill. Kr 13 mill av det totale tilskuddet fra eierne på kr 82,1 mill, er overføringer til kulturhusvirksomheten. Tilskuddet er økt med kommunedeflator på 3,5 %.

Refusjoner: kr 9,3 mill.

Posten omhandler antatt kompensasjon av merverdiavgift (kr 8,5 mill) og refusjon fra Nav knyttet til foreldrepermisjoner (kr 0,8 mill). Sykepengerefusjoner fra Nav blir betydelige beløp i løpet av et år, men vi budsjetterer ikke med sykefravær. I de fleste tilfeller utgjør sykefravær en kostnad da det som regel er nødvendig å engasjere vikar. Kilden betaler arbeidsgiverperioden og NAV refunderer kun lønn opp til 6G, og refusjonen dekker ikke våre utgifter til pensjon. I noen tilfeller vil refusjonen innebære en inntekt som ikke skal dekke en direkte kostnad da det ikke er tatt inn vikar for vedkommende.

Overføringer og tilskudd fra andre: kr 7,9 mill.

Refusjoner fra andre vi venter oss til neste år er tilskudd fra:

- Kulturrådet til Kilden Vokalensemble kr 1,7 mill (søknad ikke behandlet i skrivende stund).

- Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør til prosjekt *Fra babysang til salme ved reisens slutt* kr 4,3 mill i 2026. Innvilget tilskudd totalt er kr 15,5 mill over fire år. 2026 er siste året i tilskuddsperioden.
- Sør-fondet til Kilden ut i Agder kr 0,5 mill, billettfond (til barn og unge) kr 0,4 mill, konsert kr 0,5 mill, demenskor kr 0,1 mill. Sum kr 1,5 mill.

Billettinntekter: kr 32,8 mill.

Billettinntektene utgjør i 2026 50 % av egeninntektene; kr 32,8 mill mot kr 26,7 mill i 2025-budsjettet. Det utgjør en økning på nesten 23 %. Kilden Kultur står for den største økningen (19 %) på kr 2,7 mill (totalt kr 16,6 mill), drevet av en fremoverlent programmering med aktuelle og relevante artister, og en moderat, men realistisk, justering av inntektsforventningene basert på årets prognoser og sammenliknbare arrangement. Kilden Teater har en økning (53 %) på kr 2,4 mill ift årets budsjett. Det skyldes i hovedsak at vi ikke har en stor opera i 2026, men årets store satsing *Fra krakk til kamp* er et samarbeidsprosjekt mellom flere av de kunstneriske avdelingene der Kilden Teater er prosjekteier. I tillegg presenteres *Påske, Kilden, Presidentinnene, Susie Wang, Sanseporten, Eventyrstund*, og vi får gjensyn med *Reisen til Julestjernen* som skal settes opp for første gang siden 2013, med stor suksess den gangen med 14 600 publikummere. Kilden Opera gjør en produksjon med Eir Inderhaug der en slagverker fra KSO er med. Kilden Vokalensemble medvirker i samproduksjoner, og omfanget av egne konserter tilpasses endelig tilskudd fra Kulturrådet. KSO planlegger et omfattende og variert konsertår, med både faste abonnementsserier og en rekke samarbeid, prosjekter og festivaldeltakelser. Programmet inneholder 30 klassiske konserter, i tillegg til tre crossover konserter i samarbeid med Kilden Kultur, utstrakt kammermusikalsk virksomhet rundt i Agder, i tillegg til at hele 35 av musikerne medvirker i *Fra krakk til kamp*. Kilden Kultur vil også i 2026 videreføre et bredt, variert og ambisiøst program. I 2026 planlegges en ny musikalsatsing i samarbeid med eksterne arrangører. Årets hovedproduksjon er *Saturday Night Fever*, som etter premiere og spilleperiode i Kilden skal videre på turné til flere større norske byer. Produksjonskostnadene deles mellom flere aktører, noe som reduserer risiko og samtidig øker potensialet for et godt resultat. Et nytt samarbeid med et privatteater vil også resultere i en komedieproduksjon på forsommeren, hvor vi forventer et overskudd i prosjektrengskapet. Publikumsgrunnlaget for større musikalproduksjoner vurderes som robust. Vi anslår at *Saturday Night Fever* vil trekke om lag 10 000 publikummere. Til sammenlikning hadde *Sister Act* (2023) ca 11 000 besøkende, *Grease* (2024) over 14 000, og *We Will Rock You* i inneværende år 12 600 publikummere.

Vi viderefører ordningen med differensierte priser i ulike soner i de største salene, og abonnementsløsninger på KSO og Teaterkortet, samt «U30-billetten» til kr 150,- for alle under 30 år. Honnørrabatt er kr 50,-, slik den har vært i mange år. Med teaterkortet kan man se alle teaterforestillinger til ca 50 % av ordinær billettpris (kr 1 100,- frem til 1. desember, deretter kr 1 300,-). KSO sitt publikum kan fortsatt velge mellom ulike abonnement med 25-40 % rabatt. Antall abonnenter holder seg stabilt for KSO, og salg av teaterkort for 2026 har god fart,

og ca halvparten er solgt i skrivende stund. Publikum har høyere betalingsvillighet på de kjente musikalene og på arrangement med kjente artister, så Kilden Kultur har i snitt noe dyrere billetter enn de andre avdelingene. På LørdagsKilden og SeniorKilden tilbyr vi fremdeles rimelige billetter og prisnivået er det samme som i 2025. På nyåret vil flere involverte ta en større gjennomgang av prisstrategi, fastsettelse av soner, abonnement ordninger, billett kategorier, soning i sal, strategi for prisøkninger osv, for å sikre oss at vi priser oss optimalt. Vi skal være tilgjengelige for alle, samtidig som vi har stort press på å øke egeninntektene. To mål som ikke alltid er forenelige.

Salgs- og leieinntekter: 23,7 mill.

Posten omhandler alle egeninntekter knyttet til servering, utleie av saler med tekniske tjenester, sponsorinntekter, med mer. Serveringsinntektene øker sammenliknet med 2025 budsjettet, fra kr 14,7 mill til kr 15,9 mill i 2025. Økningen utgjør 8 %, og skyldes prisvekst og sommeråpent. Men resultatet i Publikumsserveringen reduseres som følge av høyere lønnskostnader og lavere forventet omsetning til kurs og konferanser. Til sammen er Publikumsserveringen og Kurs og konferanse budsjettert med et overskudd (før andel felleskostnader) på i underkant av kr 1 mill, som er under halvparten av årets budsjetterte overskudd, og noe dårligere enn årets prognose, men i tråd med forventningene for neste år. Sponsormarkedet er utfordrende, og vi budsjetterer med kr 2,7 mill i sponsorinntekter, en reduksjon ift inneværende års budsjett på kr 0,6 mill som er i tråd med inngåtte avtaler.

Kilden Kultur håper å oppnå et resultat på kr 15,9 mill (mot kr 14,6 mill i 2025) som dekker andel av felleskostnader etter vedtatt felleskostnadsfordelingsmodell. Resultatet innebærer en økning på 8 %, drevet av en mer offensiv programmering og en moderat, men realistisk, justering av inntektsforventningene basert på årets prognoser og sammenliknbare arrangement. Det er liten økning i utleie arrangement i Kilden Kultur, da vi tilstreber at arrangementene i størst mulig grad er egenarrangement. Da sitter vi igjen med billettinntektene, men har også risikoen, en løsning som oftest gir oss et bedre økonomisk resultat.

Oppsummert viser forslag til driftsbudsjett for 2026 totale inntekter på kr 313,8 mill mot kr 302,5 mill i budsjett 2025.

Driftsutgifter 2026

Totale driftsutgifter er kr 311,8 mill (eks avskrivninger på kr 42 mill). Lønn og sosiale utgifter utgjør 68 %. Øvrige kostnader består hovedsakelig av forbruksvarer og tjenester knyttet til kunstneriske produksjoner og administrative oppgaver, samt drift og vedlikehold.

De totale driftsutgiftene er fordelt slik:

Lønn og sosiale utgifter: 213,5 mill.

Posten inneholder alle lønnsutgifter til Kildens faste ansatte, midlertidig/engasjert personell, feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon, AFP og gruppelivsforsikring. Det er lagt til grunn en lønnsvekst på 4 %, i tråd med SSBs anslag*. Kilden har ca 240 faste ansatte og lønner ca like mange årsverk.

Ekstra personell engasjeres i perioder med mye aktivitet, dette gjelder spesielt i Produksjonsavdelingen, servering og vertskap. I 2025 budsjetterte vi med kr 2 mill til ekstrabemannning i Produksjonsavdelingen, og i 2026 ser vi oss nødt til å øke bemanningen med ytterligere kr 1,8 mill for å håndtere planlagt aktivitet og produksjoner i 2026.

Posten inneholder også arbeidsgiveravgift, pensjon, AFP og gruppelivsforsikring. Kilden har pensjonsordninger for sine ansatte i Gjensidige (innskuddspensjonsordning), Storebrand (hybridpensjonsordning), Statens Pensjonskasse (SPK) og Avtalefestet pensjon (AFP). I Storebrand har også mange av våre ansatte rettigheter etter den gamle ytelsesordningen fra før innskuddspensjon ble innført 1/7-16. Rettighetene inngår i en lukket fellesordning og er tilpasset et gjennomsnittsnivå basert på beregninger av netto pensjonskostnad. Forventet forskjell mellom betalt premie og netto pensjonskostnad fratrasket tidligere års amortisering utgjør premieavviket, som igjen gir resultateffekt.

Kjøp av varer og tjenester: 89,8 mill.

Under denne posten ligger alle andre kostnader enn lønn; produksjonskostnader til våre oppsetninger, honorarer, rettigheter, markedsføring, reise og opphold, ordinære driftskostnader, kjøp og leie av inventar og utstyr, instrumenter, varekostnader, personalkostnader (arbeidsmiljøtiltak, bedriftshelsetjeneste, kurs og opplæring), lisenser, kontingenter og medlemskap (Spekter, NTO med mer) og diverse andre utgifter (transaksjonsutgifter, gebyrer, representasjon med mer).

I tillegg inngår kr 10,9 mill til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og teknisk utstyr. Dette inkluderer strøm, varme, kjøling, planlagt og uforutsett vedlikehold og reparasjoner, forsikringer, serviceavtaler, renhold, vakthold, kommunale avgifter og renovasjon. Se eget notat vedr vedlikeholds- og investeringsplan.

Postene er budsjettert iht forventet forbruk til neste år basert på planlagte aktiviteter, årets prognose og en forventet prisstigning på 2 %.

Overføringer: 8,5 mill.

Posten omhandler antatt merverdiavgift som er kompensasjonsberettinget i 2026.

Avskrivninger: 42 mill.

Posten omhandler årlig avskrivning (lineær avskrivningsmetode) av Kildens driftsmidler. Driftsmidlene omhandler i all hovedsak bygninger (50 år) og anlegg (20 år) og utgjør årlig avskrivning på ca kr 37 mill. Andre driftsmidler er inventar og utstyr (10 eller 5 år) og utgjør årlig avskrivning på ca kr 5 mill. Avskrivningene fremkommer som en kostnad i driftsbudsjettet, men har samtidig en motpost som inntekt slik at den totale resultateffekt er lik null. Måten å føre avskrivninger på følger av regnskapsstandarden vi benytter.

Oppsummert viser forslag til driftsbudsjett for 2026 totale utgifter på kr 353,8 mill (avskrivninger utgjør kr 42 mill) mot kr 341 mill i budsjett 2025.

Brutto driftsresultat: -40 mill.

Brutto driftsresultat for 2026 (resultat før fratrekk finanstransaksjoner og motpost avskrivninger) viser et driftsresultat på kr -40 mill. (kr 313,8 mill i inntekter – kr 353,8 mill i utgifter).

Finanstransaksjoner: 5 mill.

Posten omhandler antatte renteinntekter på kr 5 mill. Dette er noe lavere enn forventede renteinntekter inneværende år, og noe høyere enn oppnådde renteinntekter i 2024 (kr 4,8 mill). Vi har ikke budsjettert med gevinst på fondsplassering. Vi har ikke lagt opp til lånefinansiering og unngår derfor avdrag og rentekostnader.

Motpost avskrivninger: 42 mill.

Kildens årsbudsjett er basert på et finansielt orientert system med hovedvekt på anskaffelse og anvendelse av midler til drift og investering med tilhørende finansiering av disse aktivitetene. Som hovedregel skal utgifts- og utbetalingsarter (inntektsarter) regnskapsføres i bevilgningsregnskapet på transaksjonstidspunktet. Dette innebærer at varer og tjenester skal regnskapsføres i sin helhet når varen/tjenesten er levert/utført (anordningsprinsippet). Som et resultat av dette vil ikke avskrivninger ha noen regnskapsmessig effekt siden avskrivninger inneholder en motpost.

Netto driftsresultat: 7 mill

Netto driftsresultat for 2026 (resultat før årets bruk av avsetninger fratrasket avsetninger i perioden), viser et driftsresultat på kr 7 mill.

Disponering av netto driftsresultat, avsetning til fond: 7 mill

Posten omhandler avsetning til fond (disposisjons- eller bundet fond). I årsbudsjettet for 2026 foreslås kr 7 mill overført til fond til delvis dekning av årets foreslåtte investeringer.

Bruk av fond: 16,2 mill

Posten omhandler bruk av fond (disposisjons- eller bundet fond). Det legges opp til bruk av driftsfond kr 16,2 mill for å finansiere investeringer, herav kr 7 mill avsatt etter overskudd i driftsbudsjettet og kr 3,5 mill fra Kildens bundet fond (tilskudd fra Sør-fondet til forestillingen *Fra krakk til kamp*).

Forslag til driftsbudsjettet for 2026 innebærer en netto reduksjon av fond på kr 9,2 mill.

Driftsresultatet inkludert finanstransaksjoner og motpost avskrivninger, gir et netto driftsresultat på kr 7 mill. Innarbeidet budsjetterte avsetninger til og bruk av fond gir oppsummert et regnskapsmessig driftsresultat i balanse.

Investeringsbudsjett 2026

Det vises til eget notat vedr vedlikeholds- og investeringsplan. Vi står foran store investeringer i teknisk utstyr i årene som kommer, og en ekstraordinær kostnad i 2026 og 2027 da vi står ovenfor omfattende ombygging av

loftsystemet i Konsertsalen og Teater- og operasalen grunnet bytting av drivere (kommunikasjonsutstyr mellom styreenhet og motorer i scenetrekke). I forslag til budsjett 2026 ser vi oss nødt til å investere så mye som kr 20,2 mill (inkl mva). Finansieringen består av kr 4 mill i momskomp og resten, kr 16,2 mill, finansieres av disposisjonsfond, som er tilført kr 7 mill fra budsjettert overskudd i driftsbudsjettet i 2026.

Forslag til investeringsbudsjett gjøres med dette opp med et regnskapsmessig investeringsresultat i balanse.

Økonomiplan 2026 - 2029

Administrasjonen anser forslag til årsbudsjett for 2026 som realistisk, mens forslag til økonomiplan for perioden 2026-2029 som realistisk, men optimistisk. I forslaget gjøres drifts- og investeringsbudsjettene opp med et samlet regnskapsmessig resultat i balanse, men medfører en reduksjon av fond på kr 27,2 mill i løpet av perioden. I forslag til økonomiplan forutsetter vi at lønns- og prisvekst blir kompensert fullt ut i offentlige tilskudd. Følgende vekst er lagt til grunn*:

	2029	2028	2027	2026
Offentlig tilskudd	3,0 %	3,2 %	3,4 %	3,6 %
Lønnsvekst	3,3 %	3,5 %	3,8 %	4,0 %
Prisvekst	2,2 %	2,4 %	2,6 %	2,0 %

Inntekter

Økonomiplanen legger opp til en videreføring av Kildens budsjetterte egeninntekter i 2026 justert for forventet prisvekst, og med en forventning om nye eksterne tilskudd av samme størrelse som i 2026 (kr 7,9 mill, prisjustert til kr 8,1 mill). Vi har lyktes godt med å søke ekstern finansiering og ulike tilskuddsordninger og vil fortsette å fokusere på det. Billettinntektene forventes å øke med 4 % i både 2027 og 2028, og det legges opp til høyere inntekter i servering; et forbedret resultat på kr 0,5 mill pr år i 2027 og 2028. Hele kr 5 mill av overskuddet på kr 7 mill i budsjettet for 2026 er renteinntekter. I økonomiplanen forventer vi en reduksjon til kr 4 mill i 2027 og kr 3 mill fra år 2028.

Kostnader

Det legges opp til en videreføring av Kildens budsjetterte kostnader i 2026 justert for forventet lønns- og prisvekst, men med en reduksjon på kr 3 mill fra 2027, fordi vi i 2026 har innvilget oss høyere forbruk i forslag til årsbudsjett, grunnet produksjonen *Fra krakk til kamp* som vi fikk tilskudd til og avsatte på fond i 2024. Dersom budsjetterte tilskudd fra eksterne uteblir, må vi tilpasse driften, aktiviteten og kostnadsnivået tilsvarende.

I forslag til økonomiplanen oppnår vi et netto driftsresultat før avsetning til fond på kr 7 mill i 2026, kr 9,5 mill i 2027, kr 10 mill i 2028 og kr 10,5 mill i 2029.

Kildens investeringsstrategi har tatt utgangspunkt i at det skal være en netto tilførsel til fond etter at årsbudsjettet er gjort opp. Kildens investeringsbehov har tidligere primært vært finansiert gjennom bruk av fond (drifts- eller investeringsfond). Fondenes inngående balanse i 2025 var kr 39,8 mill (fratrullet udekket

beløp i 2024), saldoen ventes å være noe høyere ved utgangen av året. Med forslaget til økonomiplan vil fondenes saldo være redusert til ca kr 30 mill ved inngangen til 2027. Ved økonomiplan periodens slutt ligger saldoen an til å være redusert til ca kr 13-16 mill. Siden vi de siste årene har tilført midler til fond, legger ikke administrasjonen opp til låneopptak i forslag til økonomiplan. Vi fikk kr 5 mill i ekstra offentlig driftstilskudd fra 2025 for å unngå låneopptak. For å sikre en robust økonomi uten låneopptak, må vi i løpet av økonomiplanperioden tilpasse driften ved å redusere kostnader eller øke inntekter, for finansiere investeringsbehovet med overskudd fra drift fra 2030.

Tilstandsrapporten av det tekniske utstyret fra i sommer konkluderer med at «*Det meste av utstyret er av høy, profesjonell kvalitet, men andelen som nærmer seg sin tilmålte levetid er økende*» og understreker behovet for planmessige investeringer. Med god styring, tydelige prioriteringer, målrettede tiltak og fokus på inntektsvekst og effektiv drift bør vi sikre en bærekraftig økonomi på sikt, ved å skape bedre balanse mellom driftsresultat og investeringer. Forrige økonomiplan hadde som mål å finansiere investeringene fullt ut fra 2027, men vi ser at dette krever justeringer. Vi holder fast ved prinsippet om ikke å ta opp lån, og vil i stedet bruke fond som buffer der driftsoverskuddet ikke strekker til. Fondene vi har bygget opp de siste årene gir oss et godt utgangspunkt. Ved utgangen av økonomiplanperioden forventer vi en fondsreserve på kr 13 - 16 mill. kroner, som tilsvarer ca 4 % av driftsinntektene. Dette gir oss en nødvendig sikkerhetsmargin for uforutsette hendelser. Til sammenligning har Agder fylkeskommune 13 % bufferkapital og et mål på 10 %.

Det vises til eget notat vedr vedlikeholds- og investeringsplan.

*[Konjunkturtendensene – SSB](#)

Til: Kildens representantskap

Fra: Styreleder, administrerende direktør, sjefprodusent, teknisk sjef og økonomisjef

Vår referanse:

Sak 09/25

Sted / Dato:

Kristiansand 13. november 2025

Vedlegg til sak 09/25 Årsbudsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029; Vedlikehold- og investeringsplan i Kilden

1. Bakgrunn

I forbindelse med eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon tidligere i år anbefalte revisjonen at «*plan for vedlikehold av bygg og utstyr forankres og vedtas av styret*». I høringsuttalelsen svarte vi at «*Vi har lagt til grunn at når årsbudsjett og investeringsplan vedtas av styret og representantskapet, er også vedlikeholdsplanen de facto vedtatt. Vi ser likevel verdien av et eget, tydelig dokument og vil utarbeide en flerårig vedlikeholdsplan som fremmes for styrebehandling høsten 2025.*»

Kilden har som mål å sikre byggets og utstyrsparkens verdi og funksjonalitet gjennom systematisk vedlikehold og målrettede investeringer. Vi baserer oss på tilstandsrapporter, serviceavtaler og flerårige vedlikeholdsplaner, og har de siste tre årene lagt oss opp en buffer ved å tilføre midler til disposisjonsfond for å håndtere deler av investeringsbehovet, uforutsette hendelser, større reparasjoner osv.

Prioriteringene foregår i tett samarbeid med involverte seksjons- og avdelingsledere, og baserer seg på konsekvensgrad og tilstandsgrad som fremkommer av tilstandsrapporter utført av COWI i sommer (teknisk utstyr) og Norconsult i 2022 (bygg). Vi prioriterer forestillingskritisk utstyr, og vurderer hvor fort vi kan erstatte utstyr i form av kjøp eller leie. Fremtidige prioriteringer innen vedlikehold av bygg vil bygge på ny tilstandsanalyse i 2026.

Norconsult skriver følgende i sitt sammendrag fra tilstandsrapporten fra 2022: «*Bygget fremstår generelt bra, men med noen større mangler.*»

COWI konkluderer i tilstandsrapporten fra 2021 med at «*Hovedinntrykket omkring vedlikehold og renhold er svært godt. Det er få lignende steder som har så god tilstand på tilsvarende gamle anlegg. Rent og ryddig stort sett overalt. Den tekniske staben ved Kilden har fokus på å holde utstyrsparken relevant og av høy kvalitet, men fornyingstakten begrenses av tilgjengelige budsjetter. Det er også betydelig forskjell på det tekniske nivået mellom ulike delanlegg. Generelt fremstår lydanleggene i stor grad velfungerende, mens flere delanlegg knyttet til videoproduksjon og kommunikasjon internt på huset har et betydelig behov for fornying og videreutvikling.*»

I årets tilstandsrapport lyder COWIs konklusjon som følger: «*Kilden framstår som et meget veldrevet teaterhus med et sterkt merkenavn og trofast publikum. Det tekniske personalet er kompetent, både teknisk og kunstnerisk og det erfares at det jobbes kontinuerlig og målrettet for å levere produksjoner av høy standard. Kildens utstyrspark er sammensatt av både nyere og eldre utstyr, og det tas godt vare på av produksjonsteamene. Det meste av utstyret er av høy, profesjonell kvalitet, men andelen som nærmer seg sin tilmålte levetid er økende.*»

**KILDEN**

Hovedutfordringene er økende behov for store investeringer i teknisk utstyr, knappe økonomiske ressurser, kapasitet i Drift og Produksjon, og økende teknisk kompleksitet og digital utvikling.

Alle tall i notatet er oppgitt eks mva.

2. Vedlikehold

Drift

Drift består av leder og tre driftspersonell. De har ansvar for vedlikehold av bygget, styrt gjennom FDV-programmet Facilit. Oppgavene spenner fra mindre elektroarbeid (med faglig ansvarlig innført høsten 2025), til månedlige kontroller av brannteknisk utstyr, samt oppfølging av SD-anlegg (ventilasjon, pumper) og KNX-styring (lys og varme). Driftspersonellet utfører mindre vedlikeholdsoppgaver slik som maling og elektroarbeid som er tillatt utført selv. Rammeavtaler med eksterne tar seg av annet elektroarbeid, malerarbeid, gulvlegging, rørlegger med mer.

Renholdsavdelingen består av leder og fem renholdere. De utfører daglig renhold/vedlikehold og periodisk nedvask. Større nedvask og utvendig vask utføres av eksterne. I 2025 investerte vi i robotstøvsugere for å avlaste i krevende områder som kantine, restaurant og salonger.

Serviceavtaler dekker vedlikehold av kritiske tekniske systemer (SD-anlegg, brann, alarm, ventilasjon, kjøling, el-kontroll med mer) og sikrer at nødvendig vedlikehold og kontroller gjennomføres av spesialister:

- SD-anlegg – Siemens
- Brannalarmanlegg – Autronica
- Brannvernkonsulent – Rambøll
- Innbruddsalarm – Securitas
- Sprinkleranlegg – Agder sprinkler
- Nødlysanlegg – Proxll
- Varme- og kjøleanlegg – Egeland rør
- Sanitæranlegg – Egeland rør
- Internkontroll, termografi elektrisk anlegg – ElektroXperten
- Ventilasjonsanlegg – GK
- Skadedyr – Anticimex
- I tillegg er det en del mindre avtaler på diverse anlegg.

I Drift er det satt av kr 3 mill til vedlikehold og kr 0,8 mill til serviceavtaler i forslag til budsjett 2026. Samme beløp justert for forventet prisvekst ligger til grunn for økonomiplanperioden 2026-2029.

Prioriteringene av vedlikeholdsarbeidet tar utgangspunkt i tilstandsrapport og vedlikeholdsplan (2023-2032) fra Norconsult i 2022. Tilstandsgrad og konsekvensgrad fremkommer av rapporten og vektlegges i prioriteringene.

Planlagt vedlikehold pt:

- Strakstiltak i vedlikeholdsplanen som ikke er utført enda prioriteres fra 2026, sum ca kr 1,2 mill. Den høyst prioriterte oppgaven er ferdigstillelse av arbeid for endelig godkjenning av de såkalte RGB-dørene. Rapporten fra Rambøll, som styret ble informert om under sak 5/24 i styremøte 01-2024, har siden vært til kontroll og godkjenning hos Norconsult. Saksgangen videre er byggesøknad til Kristiansand kommune om endringer som vedrører Kildens brannkonsept. Mindre ombygging for oppfyllelse av brannkrav for RGB-dørene er et av tiltakene som må gjennomføres.
- Bølgeveggen ble pusset opp i sommer, og vedlikehold anbefales hvert tredje år. Omfanget er da estimert til kr 0,5 mill. Veggens bør vaskes årlig, en estimert kostnad på 0,1 mill.

- Utskifting av lysstoffrør og halogen til LED. Konsertsalen (sal og scene) prioriteres, sidescener og tekniske gallerier, samt trappeløpene i støtte 1, 3 og 4. Budsjettet med 0,5 mill pr år.
- Utskiftning av dørmatter/tepper ved rondellene, ca kr 0,2 mill.
- Reparasjon av skifer på kaia, grunnet tidligere innfesting av glassvegger, ca kr 0,1 mill.
- Skifte taklys om himling i teatersalongen, ca 0,3 mill.
- Gulv:
 - utskifting av gulvbelegg i amfi Multisalen.
 - vedlikehold av parketten på scenen i Konsertsalen.
 - gulvet i magasinet (lager bak Multisalen) bør pigges opp og støpes på nytt, ca 0,1 mill.
 - Fjerne furugulv og støpe betonggulv i monteringshallen (Lager bak teatersalen), ca kr 0,1 mill.

Videre prioriteringer av vedlikehold vurderes og besluttes fortløpende etter årsrapporter fra serviceavtaler, og ny tilstandsrapport som foreligger i 2026.

Ventilasjonsanlegget har en forventet levetid på 15-20 år. Det gjøres løpende oppgraderinger på anlegget så det er ikke slik at vi ved endt levetid må skifte hele anlegget. Vedlikeholdsbudsjettet fra ca år 2030 må økes gradvis på bakgrunn av dette.

Produksjonsavdeling

Det jobbes systematisk for å bruke omriggsuker til løpende vedlikehold, men det gir ofte etterslep som må tas igjen om sommeren. Sommeren er kritisk for vedlikehold, men begrenses av produksjoner og ferieavvikling. Med «sommervedlikehold» menes reparasjoner, utskiftinger, renhold, maling og annet arbeid som bare kan gjøres når salene er stengt i en lenger periode. Det kan komme av behov for arbeid i høyden, tomt/flatt scene- eller parkettgulv, kjøring av maskineri, bruk av kjemikalier, bygging av stillaser eller bruk av lifter for adkomst.

Produksjonsavdelingen ser at det vil kunne være fornuftig med en intern ressurs i en deltidsstilling for å vedlikeholde elektriske apparater (svakstrøm). Det kan lønne seg på sikt, ved at økt intern kapasitet på avansert vedlikehold vil kunne bidra til økt levetid på en del utstyr og følgelig redusert re-investeringsbehov, i tillegg til besparelsen til eksternt servicepersonell. Dette har vi ikke funnet rom til å prioritere pr nå.

COWI og Produksjonsavdelingen opplever et gap mellom husets IT-kompetanse og produksjonsavdelingens behov når stadig mer teknisk utstyr får digitale grensesnitt. Det gjør behov for fremtidig vedlikehold og investeringer noe uoversiktlig.

I forslag til budsjett for 2026 er det i Produksjonsavdelingen budsjettet med kr 0,6 mill til vedlikehold og kr 1,1 mill i serviceavtaler.

Scene

Det jobbes strategisk for å styrke lederskap i vedlikeholdsarbeidet, spesielt for scenemaskineri og riggutstyr, men kapasitet og kompetanse i bemanningen er en utfordring. Produksjonsavvikling må ofte prioriteres fremfor vedlikehold.

Sceneseksjonen har kompetanse innen forvaltning og drift av over- og undermaskineri og drift av akustikk-systemer (reflektorer og tepper). Vedlikehold og utvikling av over- og undermaskineri håndteres i hovedsak gjennom serviceavtale med CueSupport. For akustikk-systemer er det ønskelig med integrasjon mot TrekWerk og fremtidig vedlikeholdsavtale.

Person- og parallelføtere sjekkes årlig av eksternt firma, mens internt vedlikehold begrenser seg til lading og sjekk av batteriveske. Fallsikring og redningsutstyr sjekkes løpende av brukere og årlig av intern ansatt med riktig kompetanse. Riggutstyr (truss, wire, sjakler, stropper) sjekkes ved bruk internt og kontrolleres årlig av eksternt part.

Lys og lyd

Seksjonene har god kompetanse på løpende vedlikehold, men kapasitet er en utfordring. Mye service og større oppgraderinger må settes bort til eksterne. Det er økende behov for å holde systemene oppdatert med programvare, men dette må ofte vike for produksjonsbehov.

Bilde

Seksjonen har mangelfull kompetanse på reparasjoner av defekt utstyr i seksjonen, vedlikehold begrenses til generelt renhold og noen programvareoppdateringer. Det meste av service utføres av eksterne.

IT

Seksjonen har utarbeidet en flerårig plan for utskifting og oppgradering av IT-infrastruktur for å sikre driftsstabilitet, forutsigbar kostnadsutvikling og planmessig utskiftning av utstyr i IT-infrastrukturen. Planen beskriver forventet levetid og kommende fornyelsesbehov, og dekker kjerne- og kantnett, brannmur, servere, lagring, kabling, fiber og trådløst nett.

Mye av nettverksinfrastrukturen er fra byggets opprinnelse, og det pågår en gradvis utskifting. Det er også planlagt reinvestering i brannmur og servere, samt overgang til hybrid lagring (on-prem + sky). Fiberinfrastruktur vurderes for oppgradering mot 2032.

Viser til tidligere nevnte gap mellom husets IT-kompetanse og produksjonsavdelingens behov, særlig når stadig mer teknisk utstyr får digitale grensesnitt. Dette gjør fremtidig vedlikehold og investeringer mer komplekst og uoversiktlig.

3. Investeringer

IT

Deler av nevnte utskifting av utstyr i IT-infrastrukturen over utgjør anskaffelser av eiendeler som er vesentlige og varige og dermed klassifisert som investeringer.

Forslag til investeringsbudsjett for 2026 legger opp til følgende:

	825 000
Switch - utskiftning av nettverksinfrastruktur	150 000
Overgang til Windows 11, bytte ut eldre maskiner	150 000
Fiber infrastrukturen hus	250 000
Bytte til Wifi X (WiFi 7 er dagens standard)	125 000
Bytte ut Joan skjermer med kablet versjon	150 000

Foreløpige investeringsbehov 2027-2029:

- Kjerne- og kantnett, kr 0,7 mill
- Brannmur og perimetersikkerhet, kr 0,5 mill
- Servercluster – VM host-maskinvare, kr 0,3 mill
- Sercluster, SAN lagringssystem, kr 0,3 mill
- Hybrid lokal lagring, kr 0,3 mill
- Fiberinfrastruktur, kr 1,5 mill



Forslag til investeringsbudsjett for 2026 legger opp til følgende:

	2 313 000
Oppgrader ventilasjon for AX, kontrollrom bilde/video	150 000
Salslys Konsertsalen, under balkong	200 000
LED belysning	500 000
Oppgradering av punktdeteksjon til AutoGuard CO meldere i saler (røykdetektor)	200 000
Tre el-skap uten vegg/dør, Bygge brannceller + brannrør	163 000
Talevarslingsanlegg - skifte ut forsterkere	400 000
Kontor sceneteknikere	200 000
Ombygging av rom til Bildeseksjon	200 000
Nye dører med bedre brannsikring	150 000
Truck	150 000

Foreløpige kjente investeringsbehov 2027-2029:

- Amaturer i gulv i foajé og på kaia, kr 2,2 mill
- Oppgradere lysstoffrør, kr 0,2 mill
- Avfuktningsanlegg, kr 0,2 mill
- Utskifting av lyspærer til LED, kr 0,5 mill pr år. Del av ett større løpende utbyttingsprogram. Å bytte alt vil koste kr 15-20 mill. Dette er en mer eller mindre evig utgift. LED varer heller ikke evig. Hele armaturene må skiftes etter 10-15 år.
- Ønske om sykkelparkering under tak, kr 1 mill

På et tidspunkt etter år 2030 kommer en større kostnad når alle stolene i salene må skiftes ut. Forventet levetid er 20-25 år. Ventilasjonsanlegget har en forventet levetid på 15-20 år. Det gjøres løpende oppgraderinger på anlegget så det er ikke slik at vi ved endt levetid må skifte hele anlegget. I hovedsak vil det innebære å bytte motorer, frekvensomformere m.m. Godt vedlikehold og service forlenger levetiden. Vedlikeholdsbudsjettet fra ca år 2030 må økes gradvis på bakgrunn av dette.

Produksjon

Som tilstandsanalysen til COWI konkluderer med er «*Det meste av utstyret er av høy, profesjonell kvalitet, men andelen som nærmer seg sin tilmålte levetid er økende*». Rapporten slår fast at investerings tempoet vårt ikke holder tritt med det høye reinvesteringsbehovet. Forventet levetid er over for en stor andel av det tekniske utstyret. Utstyrsparken har ikke endret seg i takt med ønske om å henge med i den digitale utviklingen. Vi reinvesterer i stor grad i nytt utstyr på samme nivå, det er lite forbedring i kvalitet. Få år tilbake var vi ledende i bransjen av digitale produksjoner, det er vi ikke lenger.

Status på utstyrsparken med tilstandsgrad og konsekvensgrad fremgår av rapporten til COWI, og behov for utskiftinger legges i investeringsplanen med estimerte beløp. Prioriteringer gjøres fortløpende av adm.dir sammen med teknisk sjef, leder av scenetekniske seksjoner, sjefprodusent og økonomisjef. Det vil kunne komme endringer i prioriteringene som er redegjort for under, og som ligger til grunn for forslag til økonomiplan.

Scene

Vi står ovenfor omfattende ombygging av loftsystem i Konsertsalen og Teater- og operasalen grunnet bytting av drivere (kommunikasjonsutstyr mellom styreenhet og motorer i scenetrekene). Arbeidet er planlagt i 2026 (kr 4,9 mill) og 2027 (kr 6 mill).

Forslag til investeringsbudsjett for 2026 legger opp til følgende:

			5 112 000
Intercom og inspisientpult	TG2	KG2	250 000
Trekverk utskifting av drives	TG3	KG3	4 862 000

Foreløpige investeringsbehov 2027-2029:

- Utskifting av tepper, kr 1,3 mill
- Inspisientanlegg, styresystem, kr 2 mill
- Styresystem salsbroer, kr 0,7 mill
- Styresystem loft Multisal og Intimsal, kr 1 mill
- Utskiftninger av håndkjettingtaljer til motortaljer med dobbel brems, kr 0,3 mill
- Starte utredning for hev-/senk-podier i Konsertsalen, kr 0,2 mill
- Starte utredning for ombygging av loft i Multisalen, kr 0,2 mill

Behov, men ikke prioritert pt:

- Robotvogner, kr 2 mill
- Ombygging eller ny installasjon av dreiescene for programmering/styring, kr 1 mill
- Hev-/senk-podier i Konsertsalen, kr 25 mill

Loftsystem (scenetrekk-maskineri) i salene har en forventet levetid på 30-40 år. Utskiftingen vil medføre en estimert utgift på kr 50 mill en gang etter 2040.

Lys

Forslag til investeringsbudsjett for 2026 legger opp til følgende:

			2 000 000
Orkesterlys Konsertsalen	TG2	KG2	2 000 000

Foreløpige investeringsbehov 2027-2029:

- Nytt dimmersystem i Teater- og operasalen, kr 4,5 mill
- Erstatte gamle bevegelige spotter for overgang til LED, kr 3 mill
- Erstatte all halogen til LED, betydelig antall, kr 2 mill pr år (2028-2030)
- Styresystem salslys, kr 0,4 mill
- Erstatte Cyclorama kr 0,3 mill

Behov, men ikke prioritert:

- Nytt rampelys, kr 0,5 mill
- Større effektlyspark/eye-candy, kr 0,5 mill
- Arkitekturbelysning i salene og foajé, kr 5 mill? Utredning kr 0,2 mill.
- Nye lysmikser, kr 3 mill

Lyd

Forslag til investeringsbudsjett for 2026 legger opp til følgende:

			2 800 000
Miksepult Teater- og operasal	TG2	KG3	2 800 000

Foreløpige investeringsbehov 2027-2029:

- Ny mikser i Konsertsal, Multisal, Intimsal, studio og «løs mikser» til monitor, kr 5 mill

- Utskifting av eldre forsterkere (kringlyd alle saler), kr 0,5 mill
- Kringlyd/spatial Multisal og studio, kr 0,4 mill
- Utvidelse av Teater- og operasalen til immersive/spatial PA, kr 1,7 mill
- Motorisert dekkasystem, kr 0,4 mill
- Turnérack, kr 0,2 mill

Behov, men ikke prioritert:

- In-ear til KSO, kr 1 mill

Bilde

Forslag til investeringsbudsjett for 2026 legger opp til følgende:

			750 000
PTZ kamerapark med styring og KK	TG3	KG2	750 000

Foreløpige investeringsbehov 2027-2029:

- Fortsette utskifting av kamerapark og kontrollere, kr 0,8 mill
- Prosjektorer, kr 2 mill
- Skjermlesning foajé-nord (mobil LED-vegg?), kr 1 mill
- Videre utvikling av konferanserigg, kr 0,3 mill
- Video/bilddistribusjon, kr 0,5 mill
- Nettverksinfrastruktur kobber, kr 0,4 mill

Behov, men ikke prioritert:

- Ingest-løsning for bedre muligheter og automasjon av dokumentasjonsopptak, kr 2,5 mill

Salg og marked

Salg og markedsavdelingen har regelmessig behov for større utskiftninger av møbler i publikumsområdet og utstyr på kjøkken.

Forslag til investeringsbudsjett for 2026 legger opp til følgende:

	2 250 000
Møbler, bytte ut loungemøbler i tøy med skinn	300 000
Oppgradering av solonger inkl møbler	1 200 000
Nye møbler i Frihavn (bord) + skillevegg	150 000
Nye ovner kjøkken nede	200 000
Ny uteservering	400 000

Foreløpige investeringsbehov 2027-2029:

Kr 0,7 mill pr år til møbler, kjøll, frys mm.

KSO

Musikerne har behov for reinvestering i instrumenter. De neste 4 årene er beløpet estimert til kr 1,5 mill.

4. Økonomi

Forslag til investeringsbudsjett for 2026 legger opp til følgende:

	2026
Prod avd	10 662 000
Drift	2 313 000
IT	825 000
Salg og markedsavdeling	2 250 000
KSO	100 000
Sum	16 150 000

Kilden har en systematisk og planmessig tilnærming til vedlikehold og investeringer, med forankring i tilstandsrapporter, serviceavtaler, flerårige planer og kontinuerlig oppfølging av tiltak. Budsjetten for vedlikehold og investeringer bygger på tilstandsrapporter, erfaringstall, planer og inngåtte serviceavtaler. For 2026 er det foreslått kr 3,6 mill til vedlikehold og kr 2 mill til serviceavtaler. Det utgjør en økning på nesten 25 % sammenliknet med inneværende års budsjett, fratrasket årets ekstraordinære utgift til vedlikehold av bølgeveggen. Økonomiplanen legger opp til samme nivå i 2027-2029, justert for prisvekst. Justeringer kan skje når ny tilstandsanalyse for bygget foreligger i 2026.

Foreslått investeringsbudsjett for 2026 legger opp til kr 16,2 mill (eks mva), og i foreslått økonomiplan legger vi opp til kr 20 mill (eks mva) i 2027 og kr 14 mill (eks mva) i 2028 og 2029. I 2026 foreslås kr 7 mill dekket av overskudd i driftsbudsjettet, og kr 9,2 mill dekket av fond. I forslag til økonomiplan finansieres kr 9,5 mill av investeringene for 2027 av overskudd i driftsbudsjettet, og kr 10,5 mill dekkes fra fond. I 2028: kr 10 mill dekkes av overskudd i driftsbudsjettet, og kr 4 mill ved bruk av fond. I 2029 finansieres kr 10,5 mill av overskudd driftsbudsjettet, og kr 3,5 mill fra fond. Ved økonomiplanperiodens slutt er saldoen på fondene etter dette redusert med ca kr 27,2 mill. Gjenværende saldo ved utgangen av 2029 er ca kr 13-16 mill (avhengig av årets tilførsel). Tallet tar utgangspunkt i at det ikke oppnås bedre resultater enn budsjettet 2026-2029. De siste par årene har resultatet blitt bedre enn budsjettet, og vi har evnet å tilføre midler til fond.

Finansiering av investeringene er oppsummert i tabell under:

	2 026	2 027	2 028	2 029
Overskudd drift	7 000	9 500	10 000	10 500
Bruk av fond	9 150*	10 500	4 000	3 500
Sum investeringsbehov (eks mva)	16 150	20 000	14 000	14 000

*Herav kr 3,5 mill avsatt på bundet fond til Krakket i 2024

Vi har de siste årene bygget opp fond for å kunne håndtere det økende investeringsbehovet og finansierer derfor investeringene uten låneopptak. Dersom det skal fortsette må vi justere driften ved å redusere kostnader eller øke egeninntektene i løpet av økonomiplanperioden, slik at vi fra 2030 kan finansiere hele investeringsbehovet med overskudd fra drift i årene fremover. Det er ingen grunn til å to at det årlige investeringsbehovet vil minke i årene som kommer, tvert i mot står vi foran større utskiftninger og investeringer etter 2029, og uforutsette hendelser vi ikke har tatt høyde for kan øke behovet i perioden for økonomiplanen. Kr 13-16 mill på fond for å håndtere risiko og uforutsette hendelser anses som et minimum.

Tilstandsrapportene det vises til i notatet kan sendes på forespørsel.

Sak 10/25 Valg av styre

Vedlegg 7

Valgkomiteens innstilling

Til: Representantskapet

Fra: Valgkomitéen

Vår referanse:
RM 10/25

Sted / Dato:
Kristiansand 14. november 2025

Nytt styre i Kilden teater og konserthus IKS, valgkomitéens innstilling

Valgkomiteens sammensetning:

- | | | |
|--------------------------|--------|----------------------|
| • Kristin Tofte Andresen | medlem | Agder fylkeskommune |
| • Kim Høyer Holum | leder | Kristiansand kommune |

Styret i Kilden består per dags dato av følgende medlemmer:

1. Grete Faremo, styreleder
2. Kurt Mosvold, nestleder
3. Marit Wergeland, styremedlem
4. Per Fronth, styremedlem
5. Mette Gundersen, styremedlem
6. Edda Stix, ansattrepresentant
7. Tor Anders Aadalen, ansattrepresentant
8. Carl Roger Øivand Aaslie, ansattrepresentant

Med følgende varamedlemmer:

1. Per Elias Drabløs
2. Emma Lind
3. Ismail Mahammad
1. Jasper Havelaar, ansattrepresentant
2. Nina Ruud, ansattrepresentant
3. Silje Hansen Flemmen, vara ansattrepresentant

Selskapsavtalen sier følgende om styresammensetningen:

«§9 Selskapets styre

Styret skal ha åtte medlemmer, inkludert representanter for de ansatte.

Styrets medlemmer, med unntak av de ansattes representanter, velges av representantskapet.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for to eller tre år. Det er adgang til gjenvalg, men ingen kan sammenhengende være styremedlem i mer enn seks år.»

Mette Gundersen har vært styremedlem i seks år og kan følgelig ikke velges på nytt.

1. Valgkomitéens innstilling

Basert på styrets egevaluering, samtaler med styrets leder, daglig leder, representanter for eierne og komiteens egne vurderinger innstilles følgende styre:

1. **Grete Faremo – Styreleder**
2. **Kurt Mosvold - Nestleder**
3. **Marit Wergeland – Styremedlem**
4. **Per Fronth – Styremedlem**
5. **Kristin Danielsen – Styremedlem**

Samt følgende varamedlemmer:

1. **Per Elias Drabløs – Varamedlem**
2. **Emma Lind – Varamedlem**

Styre- og varamedlemmene velges for 2 år, og valget trer i kraft ved vedtak i representantskapet.

I tillegg til de ovennevnte så vil de ansatte velge sine representanter.

Kristiansand 14.11.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kim Høyer Holum', written over a horizontal line.

Kim Høyer Holum
Leder valgkomiteen