

Regnskapsrapport pr. 31.3.2021

Festiviteten og Edda ble nedstengt 11. mars 2021 da Haugesund kommune gikk over til «tiltaksnivå A» som innebærer nedstengning av alle kulturarrangement. Den foreløpige planen for gjenåpning er satt til 15. april, og fra og med 16. april vil det fra nasjonalt nivå være tillatt for inntil 100 publikummere i fastmonterte seter.

Salgsinntektene bærer sterkt preg av koronasituasjonen og Edda har oppnådd 8,47 % av salgsbudsjettet, mens Festiviteten har kun 3,89 % av den budsjetterte årsumsetningen. Normalt skal salgshallene ligge på 25 % av budsjett, men i forhold til periodisering skulle en forventet 12,5 % i perioden. Det er allikevel under disse prognosene.

Edda kino

Edda har hatt daglig drift frem til nedstengningen og har søkt om kompensasjon via stimuleringsordningene for inntektsbortfallet frem til og med 30.06.2021. Søknadsbeløpet ble på 4,6 mill. Perioden der kinoen var nedstengt er da ikke tatt med. Søknaden er ikke behandlet. Edda vil kunne oppnå en relativ grei drift med de gjeldende restriksjonene, omstendighetene tatt i betraktning. Det forutsetter at Edda får kompensert de reduserte inntektene. Når ting normaliserer seg internasjonalt vil etter hvert filmtilgangen også øke.

Festiviteten

Festiviteten sendte søknad i forrige søknadsrunde som var 15.3.2021. Det ble gitt avslag her 10.4.2021. Det er ikke gitt noen begrunnelse, men alle kriteriene for å være søknadsberettiget er til stede. I vurderingene opplyses det om at det skal være god geografisk spredning og mangfold av kulturuttrykk samt om kulturtilbudet oppleves som tilgjengelig og relevant for publikum. Det vil også legges vekt på om arrangøren har brutt vilkårene for tidligere tilskudd under ordningen.

Festiviteten har ikke brutt noen av vilkårene og må sies å ha et mangfold av kulturuttrykk. Som det største konserthuset i Nord-Rogaland, hvor en normalt har besøk fra hele distriktet så skulle det geografiske være i varetatt i alle fall for publikum. Når en i tillegg har et svært bredt program er det vanskelig å påpeke hvorfor søknaden ikke er innvilget. Det er derfor sendt ny søknad på 21 arrangementer, og søknadssummen er nå på 2,3 mill.

Festiviteten har kun gjennomført noen få forestillinger hittil i år, men totalt var det var planlagt 34 ulike arrangementer denne våren. I slutten av mai flytter også Haugesund Teater inn i bygget, og har satt opp 16 forestillinger. De skal spille musikkteateret «Våken drøm - Vamp i teateret» og vil nok oppnå gode besøkstall, dersom det etter hvert blir en lettelse i restriksjonene.

Oppsummering

Med de stadige endringene og uforutsigbarhetene i vilkårene for stimuleringsordningene har det ikke vært mulig å levere et regnskap i balanse pr. 31.03. for foretaket. Det er sendt inn nye søknader på totalt 6,9 mill. Det er en stor nasjonal oppmerksomhet rundt disse ordningene nå. Det er svært mange konserthus og kinoer som opplever samme usikkerheten rundt rammevilkårene både med hensyn til støtte og restriksjoner. Per dags dato er det ikke noe klarhet i uttellingen for hvor mye en

får tildelt. Det er heller ikke gitt noen signaler på om potten til kultur vil bli øket slik at det faktisk blir en reell kompensasjon som tildeles for å gjennomføre.

Det som er helt klart er at for å oppnå noe som ligger nær en tilsvarende balanse i regnskapet for inneværende år så er en helt avhengig av at det tilfaller foretaket noen av de omsøkte midlene. En har videre et håp om at situasjonen tilpasser seg en normalsituasjon til høsten. Dette er normalt de beste driftsmånedene for både kino- og konserthusdrift. Det er en rekke filmer som vil få premiere til høsten om ting normalisere seg nasjonalt og internasjonalt.

Det kan også nevnes at klagen fra fjorårets kompensasjonsordning (mars-september 2020) er til behandling i Klagenemda i Bergen. Beløper her er på ca. 5,6 mill. hvorav 2 mill. var utbetalt, men ikke inntektsført hittil.

Vedlegg: Regnskap og budsjett pr. 31.03.2021

Hovedposter	Budsjett 2021	Regnskap pr. 31.03.21	Forbruk i prosent
HKK KF fellesposter			
Lønn og sosiale kostnader (Pensjonskostnader)	1 174 000,00	117 754,01	10,03 %
Forbruksvarer og tjenester	330 400,00	60 991,39	18,46 %
Ansk. og vedl. av driftsmidler	110 000,00		0,00 %
Kjøp av tjenester	150 000,00		0,00 %
Overføringer	1 420 000,00	197 803,86	13,93 %
Finansutgifter/finanstransaksjoner	220 000,00		0,00 %
Sum kostnader	3 404 400,00	376 549,26	11,06 %
Salgsinntekter	- 30 000,00		0,00 %
Refusjoner	- 1 400 000,00	- 174 698,36	12,48 %
Overføringer	- 9 789 000,00	- 2 451 270,00	25,04 %
Finansinntekter/finanstransaksjoner	- 495 000,00	- 38 468,00	7,77 %
Sum inntekter	- 11 714 000,00	- 2 664 436,36	22,75 %
Sum ramme HKK KF fellesadm.	- 8 309 600,00	- 2 287 887,10	27,53 %
Edda kino			
Lønn og sosiale kostnader	9 085 000,00	2 290 132,47	25,21 %
Forbruksvarer og tjenester	12 340 000,00	1 253 784,69	10,16 %
Ansk. og vedl. av driftsmidler	980 000,00	156 119,61	15,93 %
Sum kostnader	22 405 000,00	3 700 036,77	16,51 %
Salgsinntekter	- 16 406 000,00	- 1 390 392,08	8,47 %
Refusjoner	- 286 000,00	- 82 929,00	29,00 %
Overføringer (kompensasjoner)	- 4 077 700,00		0,00 %
Sum inntekter	- 20 769 700,00	- 1 473 321,08	7,09 %
Sum ramme Edda kino	1 635 300,00	2 226 715,69	136,17 %
Festiviteten			
Lønn og sosiale kostnader	5 280 000,00	1 489 874,90	28,22 %
Forbruksvarer og tjenester	2 953 300,00	525 794,97	17,80 %
Ansk. og vedl. av driftsmidler	1 220 000,00	244 314,86	20,03 %
Kjøp av tjenester	3 045 000,00	780 599,40	25,64 %
Overføringer	631 000,00	168 260,26	26,67 %
Sum kostnader	13 129 300,00	3 208 844,39	24,44 %
Salgsinntekter	- 5 512 000,00	- 214 247,00	3,89 %
Overføringer (kompensasjoner)	- 1 070 000,00		0,00 %
Sum inntekter	- 6 582 000,00	- 214 247,00	3,26 %
Sum ramme Festiviteten	6 547 300,00	2 994 597,39	45,74 %
Festiviteten - kafedrift			
Lønn og sosiale kostnader	508 000,00	147 314,77	29,00 %
Forbruksvarer og tjenester	423 000,00	43 496,70	10,28 %
Ansk. og vedl. av driftsmidler	15 000,00	19 359,46	129,06 %
Sum kostnader	946 000,00	210 170,93	22,22 %
Salgsinntekter	- 819 000,00	- 74 885,00	9,14 %
Sum inntekter	- 819 000,00	- 74 885,00	9,14 %
Sum ramme Festiviteten kafedrift	127 000,00	135 285,93	106,52 %
Sum merforbruk	-	3 068 711,91	

