



Saksbehandler: Atle Myklebust

Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

--	--	--

Innspill til økonomiplan 2022-2025

Forslag til vedtak:

Økonomiplanen vedtas.

Innspill til budsjett og økonomiplan 2022-2025.

Budsjettbehandlingen

Etter at foretaket har vedtatt sitt budsjettforslag sendes dette videre til kommunedirektøren som igjen legger frem et budsjett for hele kommunen i løpet av oktober. Forslaget går videre til politisk behandling og vedtas i begynnelsen på desember av bystyret. Foretaket utarbeider så sitt detaljbudsjett ut ifra den tildelte rammen og øvrige rammebetingelser.

Festiviteten

Festiviteten er byens og regionens profesjonelle konserthus og skal i sitt repertoarvalg betjene utøvere og publikum i hele regionen. Konserthuset skal ha en bredde i sitt tilbud, både det kommersielle og det smale kulturuttrykket til barn, unge og voksne. Huset er vertskap for større arrangement som Den Norske Filmfestivalen AS, oppsetninger fra Fartein Valen-festivalen, Kulturnatt, Sildajazz, m.m. I tillegg til utleievirksomhet gjennomfører Festiviteten arrangementer i egen regi – ved kjøp av forestillinger eller ved egne produksjoner.

Festiviteten har 3 scener. Hovedscenen med 511 seter er klassifisert som A-scene og tilfredsstillende kravene til større teater- og konsertproduksjoner. Intimscenen har 100 seter og benyttes i hovedsak av Haugesund Teater til mindre intimteater-produksjoner. Teaterkaféen har 200 seter og er arena for mindre produksjoner, konserter og seminarer.

Festiviteten konserthus hadde i 2020 en stor nedgang i både arrangementer og besøkende. Totalt besøkte 31 674 personer Festiviteten i 2020 på 155 arrangementer, mot 68 688 personer og 241 arrangementer i 2019. Nedgangen kan i sin helhet tillegges koronasituasjonen.

Ser en bort fra korona situasjonen så har Festiviteten med sine tre arenaer hatt en god utvikling innholdsmessig og kunstnerisk. De ansatte har en ambisjon om å opprettholde det tilbudet og den posisjonen de har opparbeidet seg i regionen.

Edda kino

Edda kino er Haugalandets største kinosenter med en kapasitet på 881 seter, fordelt på fem saler. Edda kino har som mål å glede et størst mulig publikum gjennom et bredt og spenstig kinotilbud. Kinoen har videre som mål å sikre en kinodrift med sunn økonomi og høy kvalitet på innhold, teknikk og service. Edda kino viser filmer fra hele verden, i alle genrer og for alle aldersgrupper. Kinoen driver egen kiosk og driver også aktivt med utleie for kurs og konferanser, samt kinobursdager. Edda kino holder åpent 362 dager i året.

I 2021 er det 100 år siden Haugesund kommunale kinomatografer ble opprettet. Edda kino har i samarbeid med Haugalandsmusene laget en markering av jubileet. Med den situasjonen en er inne i er det trolig mer enn noen gang viktig å minne om at kinoen har vært og er en viktig aktør i bybilde. Kinoen har en lang historie å se tilbake på.

Edda kino oppnådde et besøk på 75.346 i 2020, fordelt på 4.205 visninger. Dette tilsvarer en 56,5% besøksnedgang og 1.160 færre visninger enn året før. Det ble vist 191 ulike titler i 2020 mot 288 året før. Den best besøkte filmen var «Børning 3» (3.723 besøk). Publikum har gitt uttrykk for at de har verdsatt kinoen som åpen kulturell arena gjennom perioden med begrenset tilbud grunnet pandemi.

Det har vært store endringer i kinomarkedet både nasjonalt og internasjonalt de siste årene med oppkjøp og kjededannelser. Edda kino har som en del av et kommunalt foretak klart seg godt med gode økonomiske resultater og har en rekke ganger fått tildelt prisen Årets kino i klassen for mellomstor kino. Kinoen er deleier og medlem i kinokjeden KinoNor AS hvor det samarbeides om strategier, innkjøp og faglig samarbeid.

Norsk kulturindeks

Hvert år utarbeider Telemarksforskning en kulturindeks som beskriver det faktiske kulturtilbudet og kulturbruken innenfor kommunene. Indeksen er utarbeidet i samarbeid med norske kommuner og fylkeskommuner. I indeksen for 2020, som er basert på data fra 2019 havner Haugesund kommune på en 58. plass blant landets 356 kommuner. Fra 2013 til 2019 har kommunen sunket fra en 23. plass, men den har vært stabil de siste årene.

Det er mange faktorer som spiller inn her, men når det gjelder kino så kommer Edda på en 9. plass. Kinoen blir målt på antall forestillinger, antall titler og besøk. Sammenlignet med andre tilsvarende kommuner skårer Edda høyt. Dette skyldes alle de tre variablene de blir målt på, men Telemarksforskning trekker også frem mangfoldet både i form av antall titler og opprinnelsesland. Besøket er på 4,7 besøk pr. innbygger, mens landsgjennomsnittet er på 2,1.

Scenekunst ligger på en 7. plass og det er den høyeste verdien i denne målingen. Dette kan i stor grad relateres til Haugesund Teater, men TMF trekker også blant annet frem et høyt antall danseforestillinger i forhold til landsgjennomsnittet.

Når det gjelder konserter så kommer Haugesund lavt ut på indeksen. Det arrangeres flere konserter enn gjennomsnittet på landsbasis, men omsetningen er lav. Det kan innebære at konsertene har et lavere besøk eller at billettprisene er rimeligere. Rapporten går ikke så mye mer inn på dette ut over at de baserer seg på data fra de største billettaktørene i landet.

Oppsummert så kan en nok konstatere at Edda og Festiviteten sine virksomheter trekker opp indeksen. Uten Festiviteten hadde det ikke vært enkelt å oppnå så gode tall for scenekunst.

Kommune	Kunstnere	Kultur- arbeidere	Museum	Konserter	Kino	Bibliotek	Scenekunst	Kultur- skole	DKS	Tildelinger	Frivillighet	Norsk Kulturindeks
Molde	91	20	51	44	59	217	6	131	128	48	63	10
Stavanger	12	10	59	33	46	49	5	255	310	60	208	14
Ålesund	142	57	84	22	11	182	51	189	95	91	91	24
Haugesund	65	27	156	113	9	295	7	331	159	46	169	58
Grimstad	179	192	182	94	53	53	156	324	103	204	276	153
Sandnes	202	192	137	154	45	256	134	204	326	201	323	212
Karmøy	262	284	233	87	118	141	220	207	294	109	256	227

Klima og miljø

Et godt lokalt kulturtilbud kan ses på som positivt for miljøet. Det kan bidra til at folk søker mer mot lokale tilbud fremfor å oppsøke opplevelser som krever reiseaktivitet. Edda kino har også status som miljø sertifisert. I nybygget på Edda vil det også være fokus på miljø for å oppnå et lavt energiforbruk.

Det er planlagt å bytte ut ventilasjonsaggregat i Edda 1, samt at det ses på mulighet for å bytte beslysningen i salen til lavenergi belysning. Det vil også være mulig å bidra til et lavere strømforbruk ved å få innført et styringssystem for strømbruken.

På Festiviteten er det utført tiltak som vil bidra til å senke strømforbruket. Det gjelder i første rekke å kle inn scenetårnet og etterisolere dette med et lag på 10 cm isolasjon. Det er også byttet belysning i hoved salen med LED belysning. Det siste tiltaket er å få en bedre styring på ventilasjonssystemene.

DRIFTSBUDSJETTET

Edda kino og Festiviteten konserthus startet driftsåret 2021 med mange restriksjoner både på besøk og smittevern. Snart halv annet år etter at pandemien startet er det rammebetingelsene fremdeles svært usikre. Takket være stimuleringsordninger klarer en sannsynligvis å få til et balansert drift i inneværende år, men i 2020 hadde foretaket et underskudd på 1,2 mill. Til sammenligning var overskudd på 2,4 mill. året før. HKK KF har i år budsjettet med et salgsbudsjett på 22,8 mill., mens det i 2019 var på 33,2 mill. Rammen fra kommunen er på 9,8 mill. Det er ikke mottatt noen ekstraordinære midler fra kommunen i forbindelse med pandemien.

I likhet med fjoråret har antall tillatte publikummere variert kraftig. En har hatt perioder med full nedstenging, til perioder hvor det har vært tillatt med opp mot 200 publikummere. På forsommeren gikk en over til tiltaksnivå 3, hvor det er tillatt med inntil 50 % publikummere. For våre bygg er forskjellen marginal i forhold til en meters regelen og maks grensen.

Kino- og konserthusbesøket var relativt stabilt før korona. Noen variasjoner har det vært, men disse har imidlertid vært håndterbare da en stor del av kostnadene henger sammen med inntektene. Når det gjelder utsiktene videre er det fremdeles stor usikkerhet i kulturbransjen, og i verste fall kan det komme nye restriksjoner som gjør at det kan komme nye innstramminger i løpet av høsten. En håper selvsagt at vi får tilbake en tilnærmet normalsituasjon i 2022, men dette med å samle folk på arrangementer har fått en ny usikkerhetsfaktor som en ikke har måtte kalkulere for tidligere. Dette igjen medfører at en har en usikkerhet i salgsbudsjettene.

FORSLAG TIL NYE DRIFTSTILTAK.

Økt driftsramme til HKK KF.

I budsjettbehandlingen 2018 ble deg gitt et kutt i rammen på kr. 500.000,-. Budsjettjusteringen hadde virkning fra 2019, og skulle gå til frivillige lag og organisasjoner. Kuttet ble gitt da foretaket hadde en ramme på 45 millioner og bestod av syv enheter. Foretaket ble ved inngangen til 2019 reorganisert, men kuttet ble liggende igjen i foretaket. Dette medførte at det nye foretaket ble sittende igjen med dette kuttet alene. Slik situasjonen er nå søkes det om å få tilbakeføre dette kuttet. Nå som en har hatt to uforutsigbare driftsår er det en del etterslep på vedlikehold av inventar og utstyr som følge av at en har tatt ned innkjøpene.

Det kan også nevnes at Festiviteten er et krevende hus å drive økonomisk. I de senere årene ser vi at kravene til produksjonene øker. Der hvor en leietaker tidligere kun fikk tilbud om en scenetekniker stiller de fleste konserthusene på samme størrelse i dag med både scenemester, lydtekniker og lystekniker.

Kulturbyggene

Det er Haugesund kultureiendom AS som eier og drifter byggene Festiviteten, Edda kino, og Haugesund Billedgalleri. Hoved bygningene ble oppført på 70- og 80- tallet, mens Meling-bygget er fra tidlig 1900-tall og nybygget på Billedgalleriet ble bygget i 2004.

Billedgalleriet

Når det gjelder Billedgalleriet så hadde en planlagt å male Melingsbygget i år. Når en var i gang med forberedelsene til malingsarbeid viste det seg imidlertid at råteskadene på sør- og østsiden var så omfattende at hele kledningen på disse sidene bør byttes ut. Vinduene mot sør bør også byttes. Det vil bli innhentet priser på dette. Det er også utfordringer med fasaden til hovedbygget. Her ser en at armeringsjernene kommer frem, og hele fasaden bør utbedres for å hindre ytterligere forringelse i tiden fremover.

Festiviteten konserthus

Festiviteten mottok i fjor 2,3 mill. i koronarelaterte tiltaksmidler til bygg. Disse midlene ble benyttet til å legge nytt dekke på takene, bytte røyk-luker, og nye kobber-beslag på gesimsene. I tillegg har Haugesund kultureiendom AS bevilget ytterligere 2 mill. til å kle inn scenetårnet i kobber og bytte overlysvinduer. Innvendig har storsalen og garderobene også startet en oppgradering. Det er blant annet byttet tak-lys i salen og de fleste garderobene er rehabilitert. Det er også laget en bedre arbeidsplass for sceneteknikerne.

Selv om en har fått gjort en del høyst nødvendige oppgraderinger gjenstår det fremdeles en del forhold som bør utbedres eller skiftes. Festiviteten har fått utarbeidet en godt dokumentert tilstandsrapport. Rapporten kan oppsummeres med at bygget har mange gode kvaliteter, men når bygget er blitt 34 år så er det en del bygningsdeler og konstruksjoner som har nådd sitt vedlikeholdsintervall. Leibeløpet på Festiviteten er relativt lavt sett i forhold til både byggets størrelse, markedsverdi og de økende kostnadene med vedlikehold.

Edda kinosenter

Det ble vedtatt å bygge ut Edda i desember 2019. Det har vært jobbet med tegninger, planlegging og prosjektering. I forbindelse med en forhåndskonferanse med kommunen i fjor høst kom det krav til detaljregulering. Forslag til reguleringsplan har nå vært på høring og er oversendt Haugesund kommune sin byggesaksavdeling. Planen er at alle vedtak og godkjenninger kommer på plass i løpet av høsten slik at byggestart kan skje ved årsskiftet 2021/2022. Kalkylen på bygget ligger på rundt 44 mill. Edda utbyggingen er finansiert ved en 50/50 fordeling mellom Edda kino og Haugesund kommune. Det er imidlertid en del kostnader som ikke ligger inne i budsjettet og disse er omtalt i investeringsbudsjettet.

OPPSUMMERING DRIFTSTILTAK FOR 2022–2025

En legger inn forslag om å styrke driftsrammen som følge av den økonomiske situasjonen. Det er dels for å skape en økonomisk trygghet for foretaket, samt styrke det kunstneriske innholdet. Det andre forslaget er å styrke husleie til Haugesund kultureiendom AS. Leien er langt under markedsverdi og gjenspeiler heller ikke de utfordringene byggene har på vedlikehold og oppgraderinger fremover. Leieinntektene håndterer normalt det daglige vedlikeholdet, men selskapet har ikke økonomi til å foreta så store oppgraderinger for byggene som nå er nødvendig.

DRIFTSBUDSJETT	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Økt driftsramme (endrede rammebetingelser)	500	500	500	500
Økt husleie Haugesund kultureiendom AS	700	700	700	700
Sum økning i driftstiltak	1 300	1 300	1 300	1 300

INVESTERINGSBUDSJETTET FOR HKK KF FOR 2022-2025

Tabellen nedenfor viser investeringer som ble vedtatt i 2020.

VEDTATTE INVESTERINGER	Bevilget 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Sum budsjett
HKK KF mindre investeringer	300				300
Nye projektorer Edda	1 000				1 000
Flytting av «Sir Toby»	2 000				2 000
Sum vedtatte investeringer	3 300	0	0	0	3 300

Mindre investeringer/projektorer

Den årlige bevilgningen på kr. 300 000 som har gått til inventar og utstyr (mindre investeringer) er tatt ut fra og med neste budsjettår. Det samme er projektorene til Edda, men her er det totalt bevilget 3,5 mill. til disse i forrige økonomiplan periode. Det skal være tilstrekkelig for å investere i nye projektorer til Edda 6 og 7, samt skifte de eldste i de eksisterende salene.

Sørhauggaten 177

Sørhauggaten 177 eller bedre kjent som «Sir Toby bygget» er et kjent tårn hus på tomten til Edda kino. Bygget blir ikke berørt av en utbygging, men har en særpreget fasade som er vernet. Bygget har ikke noen funksjon for den nye kino-utbyggingen så konklusjonen er å flytte bygget til et mer egnet området.

Som tabellen ovenfor viser er det er fra og med budsjettet for 2022 ikke avsatt noen midler på investeringsbudsjettet til HKK KF. Når det gjelder teknisk utstyr så er det en kontinuerlig prosess å bytte dette så det er noe ugunstig at denne posten er tatt ut.

NYE INVESTERINGER

Investeringer Festiviteten

Som tidligere omtalt har Festiviteten fått startet et høyst etterlengtet vedlikehold av bygget. Bygget holder på å få gjennomført de mest kritiske oppgraderingene de trenger for å få bygget tett, men det gjenstår fremdeles en del tiltak som bør ses på for å sikre en god drift videre. Dette gjelder spesielt forhold i hoved salen.

Ombygging Festiviteten

Festiviteten sin hoved sal har en sal som i utgangspunktet dekker behovet for både teateret sine store oppsetninger, filmfremvisning under Filmfestivalen, konserter, og mange andre arrangement gjennom året. Slik salen nå fungerer som en all bruks sal som skal dekke mange ulike området er det inngått en del kompromisser på kravene for de ulike typer forestillinger. Det er også klart at kravene fra leietakerne er annerledes nå enn de var for 35 år siden.

Det bør derfor ses på en del oppgraderinger som kan foretas for å få den til å fungere mer optimalt i henhold til dagens standard. Teknologien som finnes på sceneteknikk kan forbedre dette. Det er også rom for å utvide salen med balkonger i bakkant av salen som vil gjøre den mer attraktiv for større artister. Haugesund Teater har også planer om en mindre scene i tilknytning til Festiviteten. Dette åpner for nye muligheter både for Festiviteten og Teateret. Uansett så er begge parter tjent med en oppgradert hovedscene for regionen.

Nye seter

Festiviteten har 419 seter i amfi. Disse er fra huset var nytt og har vært utsatt for slitasje i 35 år. Det har vært utført løpende vedlikehold med bytting av trekk på putene. Nå er imidlertid levetiden så høy at det bør vurderes å foretas en utskifting av alle stolene med armlener. Det er slitt hull på trekket mellom setene. Det foreslås montert tilsvarende seter hva gjelder størrelse og kvalitet. Det vil ikke være en fordel for huset å gå opp i størrelse både på grunn av amfiets utforming og kapasiteten i salen. I tillegg har Festiviteten 92 seter på balkongene. Disse er imidlertid av nyere dato og trenger ikke oppgraderes.

Scenetrekk

Festiviteten ble åpnet i 1986 og har et scenetrekk som ikke er blitt oppgradert siden åpningen. Huset har 32 scenetrekk, til oppheng av kulisser, tepper, lys og lyd. Trekkene har et snorloft på scenen som er et manuelt motvekts trekk. Trekkene blir i dag betjent manuelt av to personer.

Festiviteten sitt snorloft blir kontrollert årlig av Krankontrollen, og i løpet av disse årene har det kun vært slitasje deler som har blitt byttet ut. Det har aldri vært noen større driftsproblemer med trekket, men det er en tung jobb å lodde om hver gang det kommer en større produksjon. I tillegg til fare for klemskader er det en ugunstig arbeidssituasjon å jobbe i trekket.

Festiviteten er i mye større grad nå enn når det ble bygget blitt et utleie hus. Det innebærer ukentlig nye produksjoner som flytter inn i huset. I 2020 var det som kjent redusert aktivitet, men i 2019 var det nesten 200 forskjellige produksjoner på hovedscenen. De tekniske kravene fra leietakerne blir stadig mer krevende, og for å kunne opprettholde statusen som attraktivt leieobjekt, må konserthuset tilby konkurransedyktig utstyr og kompetanse.

Krankontrollen som foretar tilsyn har laget en rapport som følger vedlagt. Det er også innført krav om automatiske trekk i en del europeiske land, men Norge er foreløpig ikke berørt.

Det har vært innhentet priser fra andre konserthus som har fått installert automatisert trekk. Prisene spriker fra kr. 200 000 til 350 000 pr trekk. Det går på kvalitet av motor, plassering av motor rom, hastighet, vekt, styringssystem og hvor lang installasjonsperiode som er mulig/hensiktsmessig.

Investeringer Edda kino

Det er noe poster som ikke ligger inne i budsjettet for Edda-utbyggingen. Dette gjelder framfor alt rest-finansiering av kinostoler i Edda 1, lydanlegg, oppgradering av skjermer i foaje og vindusutstilling mot Sørhauggata.

Stoler Edda 1.

Kino-teknisk rådgiver har laget kostnadsestimater på ulike alternative oppgraderinger av Edda 1, inkludert stoler, bord, bygging av amfi, belegg og trappelys. Når det gjelder stoler, er det store variasjoner på størrelser og kvalitet. Her kan en få levert alt fra større reclinere til enklere varianter. For Edda 1 er det avsatt ca. 3. mill., men litt avhengig av hvor mange seter det settes inn, er det en manglende finansiering her på ca. 1 900 000,-

Lydanlegg nye saler

På lydanlegget så er det beregnet en pris her på ca. 1,3 mill. Det legges da opp til at en opsjon på Dolby Atmos i en av salene som er noe av det bedre en i dag har tilgjengelig på markedet hva gjelder lyd kvalitet. Prisen inkluderer da prosjektering, kabling, installasjon og programvare.

Digitale skjermer

Edda kino har i dag programskjermer i foaje, kiosk og i vindu vendt mot gaten som ble innkjøpt da kiosk og foaje ble bygget om i 2014. Disse er utdatert og må skiftes ut. De senere årene har det skjedd et skifte fra fysiske papirplakater og standeer til digitale løsninger. Dette er over tid mer miljøvennlig med tanke på transport, enklere å oppdatere og gir nye muligheter for å endre skjerminnhold og stemning i foaje etter hva som skjer til enhver tid. I dag står standeer for skrekkefilm og barnefilm i foajeen hele døgnet, og mengden av inntrykk kan gjøre at lokalene oppleves rotete. I

forbindelse med oppgradering av foaje er det ønskelig å se plassering av nye skjermer som en helhetlig del av innredningen i lokalet.

En av forutsetningene for godkjenning av bygging av kinosal mot Sørhauggata er at det vil være vinduer mot fortauet med innhold. Her er det foreslått en kombinasjon av kinohistoriske gjenstander og skjermer med innhold som kan variere mellom aktuelle kinoplakater, kinohistorie – og kanskje audiovisuell kunst. Det har også vært nevnt forslag om en større led-skjerm på en av kinoens yttervegger, for eksempel mot Tuhauggata, noe som eventuelt må avklares med offentlige myndigheter. En slik skjerm vil det være mulig å delfinansiere via salg av reklame gjennom Capa dersom dette er ønskelig og godkjennes av offentlige myndigheter.

FORSLAG NYE INVESTERINGER	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Sum budsjett
Ombygging/oppgradering Festiviteten	4 500	4 500			9 000
Nye stoler Festiviteten	2 200				2 200
Nytt scenetrekk	5 000	5 000			10 000
Teknisk sceneutstyr	300	400	400	400	1 500
Sum Festiviteten	12 000	9 900	400	400	22 700
Restfinansiering Edda 1 – stoler	1 900				1 900
Nytt lydanlegg Edda 6 og 7	1 500				1 500
Nye digitale skjermer	900				900
Inventar i de nye fellesområdene/foajen	500	500			1 000
Sum Edda kino	4 800	500			5 300
Sum forslag investeringer HKK KF	16 800	10 400	400	400	28 000

