



Borgarráð

Tillaga um sérstakt rekstrarframlag til Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss ohf. vegna ársins 2020 og 2021

Lagt er til að Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúsi ohf. verði veitt sérstakt aukaframlag til rekstrar að fjárhæð 128 m.kr. vegna ársins 2020 og 135 m.kr. vegna ársins 2021. Aukaframlag vegna ársins 2020 verði greitt af handbæru fé fyrir 1. febrúar n.k. og gjaldfært á árinu 2020. Aukaframlag vegna ársins 2021 verði ráðstafað að liðnum ófyrirséð kostn.st. 09205 sem greitt verði 20. september 2021. Fjármála- og áhættustýringarsviði verði falið að undirbúa viðauka vegna ársins 2021.

Greinargerð:

Tilfni tillögunnar eru miklar takmarkanir á starfsemi Hörpu vegna rekstraráhrifa COVID-19 á árinu 2020 en þær höfðu gríðarleg áhrif á tekjuhlið félagsins og afkomu þrátt fyrir miklar aðgerðir félagsins til að draga úr útgjöldum. Eigendur Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss ohf., ríki og Reykjavíkurborg, fylgdust náð með rekstri félagsins á árinu 2020. Í útkomuspá í september 2020 sem byggði á 8 mánaða bráðabirgðauppgjöri var gert ráð fyrir að tekjur yrðu um 515 m.kr. í stað um 1.233 m.kr. eins og áætlun gerði ráð fyrir. Stjórnendur gerðu ráð fyrir að geta lækkað útgjöld ársins um tæpar 450 m.kr. á árinu. Á þessum grunni voru eigendur sammála um að forða félaginu frá rekstrarstöðvun með sérstöku rekstrarframlagi eigenda að fjárhæð 278 m.kr. sem yrði fjármagnað af eigendum eftir eignarhlutföllum, þ.e. hlutur borgarinnar yrði 46% eða 128 m.kr. og hlutur ríkisins 150 m.kr. Alþingi hefur þegar afgreitt sinn hluta framlagsins í nýlega samþykktum fjáráukalögum.

Gert er ráð fyrir að eigendur þurfi áfram að veita félaginu sérstök rekstrarframlög á árinu 2021 vegna áhrifa COVID-19 á starfsemi félagsins. Er gert ráð fyrir að nauðsynleg framlög verði í heild um 294 m.kr. og þá hlutur borgarinnar 135 m.kr. Er gert ráð fyrir þessum útgjöldum á liðnum Ófyrirséð í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar vegna ársins 2021 en nauðsynlegt er að formgera þá ákvörðun með samþykkt tillögu um 135 m.kr. sérstakt rekstrarframlag borgarsjóðs á árinu 2021. Gert er ráð fyrir að greiðsla á aukaframlagi ársins 2021 fari fram þann 20. september 2021. Sex mánaða árshlutareikningur Hörpu ohf. verði sendur fjármála- og áhættustýringarsviði í byrjun september ásamt útkomuspá til upplýsingar um stöðu félagsins og framvindu rekstrar.

Ríkið hefur þegar gert ráð fyrir sínum hluta framlagsins í nýsamþykktum fjárlögum.

ESA, eftirlitsstofnun EFTA, var tilkynnt í desember 2020 um áhrif COVID-19 á rekstur Hörpu og hefur fyrir sitt leyti heimilað með úrskurði dags 18. desember 2020 aukin framlög eigenda til félagsins af þeim sökum.

Hér að framan er vísað til aðgerða stjórnenda Hörpu vegna fjárhagsstöðu félagsins á árinu 2020. Í stórum dráttum er þeim lýst með eftirfarandi:

Stjórnendur Hörpu gripu strax í mars sl. til margvíslegra aðgerða til að lágmarka skaðann. Allt kapp hefur verið lagt á að halda viðskiptum í húsinu, flytja ítrekað til viðburði innan ársins eins og sóttvarnarreglur heimiluðu eða áfram inn á næstu ár. Viðburðahald hefur farið fram að því marki sem heimilt hefur verið og þá með umtalsverðum tilkostnaði og skipulagningu.

Félagið nýtti sér úrræði sem hafa boðist fyrirtækjum í vanda vegna COVID-19 og þá helst hlutabótaleiðina. Félagið hefur orðið að skerða starfshlutfall og laun allra fastra starfsmanna Hörpu frá því í apríl 2020 auk þess sem stöðugildum hefur fækkað umtalsvert í gegnum hagræðingaraðgerðir og uppsagnir.

Unnið hefur verið markvisst að því að draga úr öðrum rekstrarkostnaði eins og unnt er. Gripið hefur verið til víðtækra hagræðingaraðgerða auk þess að endursemja við birgja, fresta fyrirhuguðum nýkaupum og viðhaldi. Með ofangreindum aðgerðum hafa markmið um lækkun rekstrarkostnaðar samkvæmt útkomuspá gengið eftir. Eftir sem áður er rekstrarkostnaður vegna hússins verulegur og vega þar fasteignagjöldin þungt. Því miður virðist rekstrarþróunin síðustu mánaða ársins vegna þriðju bylgju COVID-19 faraldursins vera tekjulega lakari en útkomuspáin sem tillagan byggir á gerði ráð fyrir.

Dagur B. Eggertsson