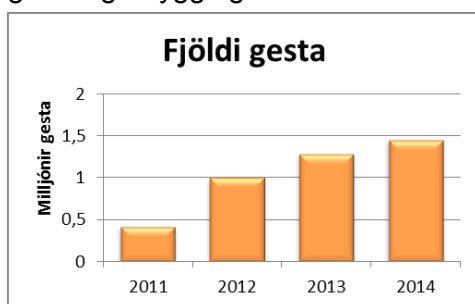


Skýrsla forstjóra

Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús hefur nú verið opið í rösk fjögur ár. Það er ekki hægt að segja annað en almenningur hafi tekið húsinu vel og notfært sér ótullega það sem húsið býður upp á, sótt þangað tónleika, fundi og veislur. En svo koma menn líka í Hörpu bara til að sýna sig og sjá aðra, taka myndir og njóta þessarar glæsilegu byggingar að innan sem utan. Heimsóknnum í húsið fjölgar jafnt og þétt.



Á síðasta ári voru þær 1.460.000 og hafa aldrei verið fleiri. Þótt við höfum ekki beinlínis tölur yfir það kæmi mér ekki á óvart að hátt í helmingur gesta séu erlendir ferðamenn, enda skipar Harpa nú efsta sætið yfir það sem hægt er að gera í Reykjavík, samkvæmt vefsíðu Tripadvisor.

Tónlistin hefur sannarlega fest rætur og eflist í Hörpu. Á síðasta ári voru 492 listviðburðir í húsinu og á fjórða hundrað veislur, fundir og ráðstefnur; alls sóttu um 70 þúsund manns ráðstefnur og fundi í



Hörpu. Þessi mikla aðsókn skilar sér líka í auknum tekjum hússins sem hafa vaxið hratt. Þannig eru eigin tekjur árið 2014 46% hærri en þær voru fyrsta heila rekstrarárið, 2012.

En rekstrarkostnaðurinn hefur svo sannarlega hækkað líka, eða um 27% á sama tíma. Það er þó tvímælalaust að þróunin er í rétta átt.

Hér liggur frammi ársreikningur Hörpu. Það er verulegt tap á rekstrinum og hefur verið frá opnun hússins. Hins vegar getur verið svolítið erfitt að átta sig á reikningnum vegna þess að í rekstrarreikningnum speglast líka framlag eigenda upp á röskan milljarð á ári sem eingöngu fer til að greiða niður skuldabréfið sem hvílir á húsinu, í gegnum greiðslumiðlunina Hring. Fjármagnskostnaður og fyrningar, auk fasteignagjalda sem eru undir húsnæðiskostnaði mynda stærstu tölurnar í þessu. Sé horft til þessa alls er 548 milljón króna tap á rekstrinum eins og sjá má í niðurstöðu rekstrarreiknings. Þá sést reyndar líka að árið 2013 var 166 milljón króna

hagnaður sem staðfestir þann fyrirvara sem hafa verður á þessum reikningslegu niðurstöðum, því sá hagnaður byggðist á niðurfellingu lána sem fékkst vegna sölu Síтусar á lóðum á Hörpureitnum. Þróunin sést mjög vel á meðfylgjandi mynd endurskoðanda okkar sem er rekstraryfirlit 2012-2014:

Rekstraryfirlit 2012 til 2014

	Samstæða 2014	Samstæða 2013	Breyting 2014/2013		Samstæða 2012	Breyting 2013/2012	
			Fjárhæð	%		Fjárhæð	%
Rekstrartekjur							
Rekstrartekjur	940.958.248	873.062.652	67.895.596	7,8%	644.489.917	228.572.735	35,5%
Framlag eigenda til rekstrar	167.906.164	171.924.749	(4.018.585)	-2,3%	0	171.924.749	
	1.108.864.412	1.044.987.401	63.877.011	6,1%	644.489.917	400.497.484	62,1%
Rekstrargjöld							
Húsnæðiskostnaður	624.808.243	562.578.098	62.230.145	11,1%	516.016.950	46.561.148	9,0%
Laun og launatengd gjöld	431.868.720	359.235.939	72.632.781	20,2%	362.805.664	(3.569.725)	-1,0%
Aðkeypt þjónusta	255.803.460	253.923.955	1.879.505	0,7%	187.453.907	66.470.048	35,5%
Annar rekstrarkostnaður	177.231.017	231.374.078	(54.143.061)	-23,4%	163.119.073	68.255.005	41,8%
	1.489.711.440	1.407.112.070	82.599.370	5,9%	1.229.395.594	177.716.476	14,5%
EBITDA	(380.847.028)	(362.124.669)	(18.722.359)	5,2%	(584.905.677)	222.781.008	-38,1%
Aðrir liðir							
Afskriftir	(333.431.516)	(320.620.931)	(12.810.585)	4,0%	(311.821.777)	(8.799.154)	2,8%
Fjármagnsliðir	(885.326.332)	(1.477.301.649)	591.975.317	-40,1%	(1.505.092.424)	27.790.775	-1,8%
Framlag eigenda vegna fjármögnunar	1.053.906.908	1.025.606.397	28.300.511	2,8%	982.748.350	42.858.047	4,4%
Reiknaður tekjuskattur	(2.479.226)	(2.463.325)	(15.901)	0,6%	0	(2.463.325)	
	(167.330.166)	(774.779.508)	607.449.342	-78,4%	(834.165.851)	59.386.343	-7,1%
Tap ársins fyrir niðurfellingar lánveitinga ..	(548.177.194)	(1.136.904.177)	588.726.983	-51,8%	(1.419.071.528)	282.167.351	-19,9%
Niðurfellingar lánveitinga	0	1.303.868.935	(1.303.868.935)		0	1.303.868.935	
(Tap) hagnaður ársins	(548.177.194)	166.964.758	(715.141.952)	-428,3%	(1.419.071.528)	1.586.036.286	-111,8%

Þá sést að enda þótt tapið sé mikið hefur fjármagnsskipan félagsins lagast mikið með endurfjármögnuninni og skuldabréfaútgáfunni árið 2013, fer úr 1419 milljónum 2012 niður í 1136 2013, fyrir niðurfellingu lána, í 548 milljónir nú. Það er sannarlega ennþá of mikið, en eins og við höfum oft bent á gera fasteignagjöldin stórt strik í þennan reikning. Þegar horft er t.d. bara yfir þessi þrjú ár, hefur Harpa borgað 1200 milljónir í fasteignagjöld.

En þegar rætt er um niðurstöðu rekstrarins án liða sem við hér getum lítil áhrif haft á, er nærtækast að horfa á EBITDU félagsins, afkomu fyrir afskriftir og fjármagnsliði. Þá er afkoman 2014 mjög svipuð og 2013, eða tap upp á 380 milljónir sem er nokkurn veginn sama upphæð og húsið borgar í fasteignagjöld. Eigin tekjur hækka um tæp 8% en gjöldin hækka líka, um rösk 5%. Við hefðum að sjálfsgöðu viljað ná betri árangri og höfum þess vegna á nýja árinu lagt alla áherslu á að draga úr kostnaði. Af því aðalfundurinn er haldinn seint að þessu sinni getum við þegar spurt um árangur og horft til hálfársuppgjörsins sem við unnum nýlega.

Samkvæmt því aukast eigin tekjur um tæp 8% en gjöld lækka um 0.5% og afkoman batnar sem nemur 40 milljónum. Enn er því mikið tap á rekstrinum, en hann er sannarlega á réttri leið.

Hvað sem þessu öllu líður er ljóst að rekstur sem skilar kannski 1000 milljóna tekjum getur ekki borið 400 milljóna álögur. Niðurstaða Hæstaréttar, sem vonandi

Harpa ohf.	jan-jún 2014	jan-jún 2015
Rekstartekjur		
Rekstartekjur	435.131.460	474.972.326
Framlag eigenda til rekstrar	83.550.453	84.455.536
	518.681.913	559.427.862
Rekstrargjöld		
Húsnæðiskostnaður	311.439.534	322.090.026
Laun og launatengd gjöld	210.392.447	225.272.949
Aðkeypt þjónusta	114.277.489	112.441.954
Annar rekstrarkostnaður	95.181.536	68.680.092
	731.291.005	728.485.022
EBITDA	-212.609.092	-169.057.160

kemur næsta vor, hefur gríðarlega þýðingu fyrir stöðu Hörpu eins og nærri má geta. Tapist málið verður ekki hjá því komist að eigendur fundi og ræði hvernig rekstur Hörpu verður tryggður til frambúðar.

En það hefur margt fleira borið við í húsinu frá því að síðasti aðalfundur var

haldinn sem rétt er að nefna í þessu stutta yfirliti. Expó skálinn, með sinni frábæru náttúrumynd frá Íslandi, var opnaður í húsinu í ágúst í fyrra og er vel sóttur af ferðamönnum. Þá er einnig búið að ljúka við þrjú glæsileg rými á austurhlíð Hörpu sem við ætlum að reyna að koma í notkun sem fyrst. Húsið má því teljast fullbyggt.

Ráðstefnuhald hefur styrkst jafnt og þétt í húsinu og það er afar góð framlegð af þeim alþjóðlegu ráðstefnum sem hér hafa verið haldnar. Það er engin spurning að nýja hótelið mun styrkja þetta enn frekar og farið verður í viðræður um sameiginlega markaðssetningu þegar ljóst er hvenær hótelið opnar.

Styttan Tónlistarmaðurinn var flutt frá Hagatorgi og afhjúpuð hér á Hörputorgi þann 4. september að viðstöddum borgarstjóra og fleiri góðum gestum. Miklar endurbætur voru gerðar á Smurstöðinni, veitingahúsinu á jarðhæð Hörpu, og hún opnuð í breyttri mynd síðastliðið haust.

Fyrir tveimur árum settum við á stofn dótturfélagið Hörpustrengi til að halda utan um eigin viðburði Hörpu. Þeir eru ekki margir, en sæta vonandi tíðindum í hvert skipti, og miðað er við að félagið standi undir sér, eins og ætlast er til í eigendastefnu. Það tókst í fyrra, en meðal viðburða það árið voru t.d. tónleikar Philip Glass í janúar, Reykjavík Midsummer Music hátíðin sem var haldin í júní, Wynton Marsalis kom hér með stórsveit í júlí, Pétursborgarballettinn sýndi Hnotubrjótinn við undirleik Sinfóníuhljómsveitar Íslands, við miklar vinsældir, og London Philharmonic Orchestra spilaði hér í desember.

Núna í haust verður hér viðburður á okkar vegum sem hefur mikla táknræna þýðingu. Philharmonia Orchestra frá London heldur hér tónleika. Það er sú sama hljómsveit og hélt tónleika fyrir 30 árum í Royal Albert Hall, undir stjórn Vladimir Azhenazy, til styrktar byggingu tónlistarhúss á Íslandi, að viðstöddum meðal annars Vigdísí Finnbogadóttur forseta Íslands og Karli Bretaprins og Lafði Díönu. Þeir höfðu spilað á Íslandi árið áður og var þeim mætavel ljós nauðsyn þess að byggt yrði tónlistarhús á Íslandi. Nú gefst okkur færi á að gjalda líku líkt, ef svo má segja, það er bjóða þessari merku hljómsveit að spila í einhverju besta tónlistarhúsi Evrópu, hér í Reykjavík. Þetta er holl áminning okkur öllum um þá löngu baráttu sem háð var fyrir því að hús eins og Harpa yrði að veruleika.



Að lokum vil ég þakka starfsfólki Hörpu gott og óbilgjarnt starf, og stjórn félagsins og fulltrúum eigenda gott samstarf.

Halldór Guðmundsson
Forstjóri Hörpu