

Kongsvinger kommune

Økonomi vedr drift og tilskuddsbehov

Kongsvinger
regionale kulturhus
Utkast pr 15. oktober 2009

SAMBRUKSFORDELER

Kulturhus, hotell og rådhus

Sambruk / fordeling av aktivitet i arealene

	Netto areal	Rådhus-funksjoner	Hotell konferanse	Kulturhus	
		Kommune	Hotell	Kulturliv	Annen utleie
Møterom					
Kommunestyre sal	160	30%	30%	20%	20%
Formannskapssal	60	30%	30%	20%	20%
Møterom 1	25	50%	20%	20%	10%
Møterom 2	25	50%	20%	20%	10%
Møterom 3	15	50%	20%	20%	10%
Møterom 4	15	50%	20%	20%	10%
Kultursaler					
Stor sal 500	648	10%	20%	60%	10%
Liten sal 250	368	10%	20%	60%	10%
Øvesal 40	108	10%	20%	60%	10%
Kino					
Sal 1 150	154	5%	20%	70%	5%
Sal 2 100	108	5%	20%	70%	5%
Rådhuseteater 350	400	5%	20%	70%	5%
Servering / kantine	200				
Vestibyle	300				
Skrivestue	200				
Garderobe ansatte	50				
Div driftsarealer	180				
SUM	3 016				

Sambruksarealet i anlegget er 3 016m² nettoareal eller 4 500m² brutto areal. Når dette kan benyttes av tre hovedfunksjoner vil sambrukseffekten sammenlignet med om anleggene skulle vært bygget hver for seg være i snitt 30%, med andre ord 30% spart areal. I tillegg kommer at ved et sambruk vil en oppnå en synergieffekt gjennom at de tre hovedfunksjonene vil tilføre hverandre besøk, felles bruk av tjenester og ulike storbrukseffekter.

KULTURHUS

Besøk i Rådhus teatret 2006 - 2008

Virksomheten i dagens Rådhus teater har lyktes i å treffe et stort publikum. Kino og kulturarrangementer er godt besøkt og ligger langt over tilsvarende tilbud i andre sammenlignbare kommuner. Nedenfor er det vist en oversikt over besøk og omsetning i perioden 2006 – 2008 for kino og kulturarrangementer:

Billettsalg og omsetning

År	Besøk kino	Billett inntekter	Besøk kultur arr	Billett inntekter	Billett samlet	Inntekter samlet
2006	45 331	2 968 688	14 661	2 735 643	59 992	5 704 331
2007	36 730	2 537 428	16 725	4 050 070	53 455	6 587 498
2008	45 950	3 206 803	17 771	3 679 219	63 721	6 886 022

Vi ser at kinobesøket de siste tre årene har ligget mellom 36 000 og 46 000, tilsvarende rundt 2,7 besøk pr innbygger i Kongsvinger. Det er landsgjennomsnitt for kinoer i Norge. Men langt over gjennomsnitt for ensalskinoer. F eks hadde Eidsvoll (Panorama kino) 6 000 besøk i 2007, tilsvarende 0,3 besøk, eller Frogn (Drøbak kino) 14 000 besøk i 2007, tilsvarende 1 besøk pr innbygger.

Ved å få et utvidet programtilbud i to faste saler pluss premierevisning i stor sal vil potensialet for kino være stort i Kongsvinger, med bakgrunn i det høye besøket som allerede er. Antagelig betyr det høye besøket at Kongsvinger har lyktes i å nå publikum også i nabokommunene som ikke selv har kinotilbud.

Besøksvurderinger nytt anlegg

Et kulturhus vil bli benyttet av forskjellige brukergrupper. Det vil være folk som øver og forbereder sine arrangementer, det vil være publikum med billett og uten billett. Det vil være mennesker som trekkes til huset fordi det skjer spennende ting eller fordi det er mye folk i huset osv. Erfaringer fra andre kulturhus gir oss følgende publikumsprognose:

Ut fra erfaringstall fra virksomhetene i dag og erfaring fra andre kommuner som har fått etablert nye anlegg vil Rådhuskvartalets potensial for samlet besøk være:

	Lavt	Middel	Godt
Kino	60 000	90 000	120 000
Galleri	5 000	10 000	15 000
Kultur arr	20 000	30 000	50 000
Kafé	40 000	50 000	60 000
Øvelse egenaktivitet	40 000	60 000	80 000
Bibliotek	95 000	105 000	125 000
Scene U	10 000	15 000	20 000
Hotell	20 000	25 000	30 000
Rådhusfunksjoner			
Totalt	290 000	385 000	500 000

I dimensjonering av anlegget, bemanning osv har en lagt til grunn at Rådhuskvartalet kan generere et årlig besøk tilsvarende middels besøk, dvs 365 000.

Personell

Personalbehovet vil variere ut fra åpningstid, tjenester det er behov for og besøk, I budsjettet er det medregnet 10 årsverk til kultur- og kinofaglig drift.

Kino og kulturhus	
Kulturhus- og fellesfunksjoner	
Funksjon	årsverk
Kulturhussjef	1
Produsent / marked	1
Teknisk leder / scene	1
Lysteknikker	0,5
Lydteknikker	0,5
Ekstrahjelp Tilsyn Billettkontroll Garderobe	2
Sekretær	1
Kino	
Kinosjef	1
1 maskinist/kontrollør	2
1 maskinist/kontrollør	
1 maskinist/kontrollør	
SUM	10

Utgiftsbudsjett

Utgiftsbudsjett for kulturhuset

Driftsbudsjett første hele driftsår forutsetter 40 % utnyttelse av kapasiteten (200 arrangementer pr år fordelt på to saler). Kostnadssiden første driftsår vil se slik ut i nettotall:

Utgifter		
Personell 10 årsverk*		4 000 000 kr
Sosiale kostnader 30%		1 300 000 kr
Aktivitet/arr		300 000 kr
Markedsføring adm osv		300 000 kr
Vedlikehold, utstyr		300 000 kr
FDVU*	3 900 m ² x 500 kr	1 950 000 kr
Uforutsette utgifter ca 10%		640 000 kr
Sum		8 990 000 kr

* For å beregne FDV kostnader har vi benyttet brutto areal og trukket fra 10%, dvs 400m² (tekniske rm osv) det gir et areal på 3 900m².

Utleiepriser

I arbeidet med budsjett og leiepriser er det lagt til grunn at kulturlivet skal ha 50% rabatt på kulturhusets priser. Dette er et prinsipp som benyttes i de fleste kulturhus i Norge. Nedenstående priser er veiledende. Det vil være forskjeller dersom en skal gjennomføre et enkelt arrangement uten teknikk, eller om det er en stor bruker som spiller mange forestillinger og har stort publikum. Oppsettet nedenfor er veiledende, men personalet må selv utvikle måter å fastsette ”riktig pris til riktig bruker”.

De konkrete priser er her hentet fra prisnivået i de hus som har sal med 600 – 800 plasser og sal med 250 plasser samt prisnivået på dagens storsal.

Areal	Full pris	Kulturlivets pris
Storsal 500 plasser	20 000 kr	7 500 kr
Tillegg for lys / lyd	10 000 kr	5 000 kr
Lille sal 250 plasser	7 000 kr	2 500 kr
Tillegg for lys / lyd	5 000 kr	2 500 kr
Øvesal		200 kr
Tillegg for lys / lyd		

Tekniker pr time	500 kr	350 kr
Billettavgift	30 kr	15 kr

Inntjening

Med nye storsaler utleid 120 ganger Kino ikke medregnet. 60 ganger til kulturaktivitet og 60 ganger til andre formål.

SAL/UTSTYR	Ordinær leie	Lag og foreninger	Antall	Antall	SUM
	per dag/kveld	per dag/kveld	ordinær	lag/foreninger	
Storsalen	20 000 kr	12 000 kr	60	60	1 920 000 kr
Storsalen, øving		1 500 kr		40	60 000 kr
Lys - Lydanlegg	10 000 kr	5 000 kr	60	60	900 000 kr
Gebyr pr bill	30 kr	15 kr	15 000	15 000	675 000 kr
Liten sal	7 000 kr	2 500 kr	60	60	570 000 kr
Liten sal, øving		500 kr		60	30 000 kr
Lyd- lydanlegg	5 000 kr	2 500 kr	60	60	450 000 kr
Øvesal		100 kr pr time		21 timer x 33 uker	70 000 kr
Gebyr pr bill	30 kr	15 kr	5000	5000	225 000 kr
Utleie personell	500kr pr t	350 kr pr t	100 g x 8t	120 x 8 t	736 000 kr
Annen inntekt					180 000 kr
Inntjening					5 816 000 kr
Leien inkluderer bruk av garderober, standard lys, 1 mikrofon, samt rengjøring etter arrangement.					

Alternativer for inntjening

Med utgangspunkt i forutsatt utleievolum, kan en gjøre noen vurderinger om fordelingen av leietagere og hva det har å bety for inntjeningen

Fordeling 60 / 40	Fordeling 50 / 50	Fordeling 40 / 60
5 616 000 kr	5 816 000 kr	6 016 000 kr

Kino

Markedet for kino er Glåmdalsregionen med 53 000 innbyggere. I gjennomsnitt går vi i Norge 2,4 ganger på kino hvert år. Det vil si at i et kinoanlegg med to faste kinosaler og mulighet for å vise premiefilm i den store salen er potensialet, hvis vi holder landsgjennomsnittet, på mellom 75 000 og 130 000 besøk.

Inntekter fra kinodrift

	Lav	Middel	Høy
Besøk pr år	60 000	90 000	120 000
Bill. eks mva	4 440 000 kr	6 660 000 kr	8 880 000 kr
Reklameinnt	200 000 kr	300 000 kr	400 000 kr
Filmleie (41%)	- 1 820 000 kr	- 2 730 000 kr	- 3 030 000 kr
Avgifter (3,5%)	- 155 000 kr	- 233 000 kr	- 260 000 kr
Inntekter	2 665 000 kr	3 997 000 kr	5 990 000 kr

Inntjening og tilskuddsbehov

Vi har nedenfor laget et eksempel på forholdet mellom egen inntjening og behov for tilskudd. Inntjeningen er nettotall.

Inntjening samlet

	Lav	Middel	Høy
Inntekter kulturarrangementer	5 616 000 kr	5 816 000 kr	6 016 000 kr
Inntekter kino	2 665 000 kr	3 997 000 kr	5 990 000 kr
Inntekter samlet	8 281 000 kr	9 813 000 kr	12 006 000 kr

* Inntil det er definert stillingskategorier og lønnstrinn er det benyttet en gjennomsnittskostnad pr årsverk på kr 400 000,- inkl sosiale utgifter.

** Inntekter på servering, sponsorer osv anslagsvis 1 million pr år.

Tilskuddsbehov

	Lav inntjening	God inntjening	Høy inntjening
Kultur og kino	8 281 000 kr	9 813 000 kr	12 006 000 kr
Driftsutgifter	8 990 000 kr	8 990 000 kr	8 990 000 kr
Tilskuddsbehov	709 000kr	-823 000kr	-3 016 000kr

Saler og møterom til bruk for kurs og konferanse

Kulturhusets saler og kinoer vil egne seg godt for kurs og konferanse i et sambruk med hotellet. Priser på lokalene for kurs og konferanse. Prisnivået er et gjennomsnitt for gjennomsnitts prisnivå i kinoer og kultursaler til slik bruk.

	Netto areal	Pris pr dag	Antall utleiedager pr år	Inntekt
Møterom				
Kommunestyre sal	160	5 000 kr	25	125 000 kr
Formannskapssal	60	1 000 kr	25	25 000 kr
Møterom 1	25	600 kr	100	60 000 kr
Møterom 2	25	600 kr	100	60 000 kr
Møterom 3	15	300 kr	100	30 000 kr
Møterom 4	15	300 kr	100	30 000 kr
Kultursaler				
Stor sal 500	648	20 000 kr	20	400 000 kr
Liten sal 140	368	7 000 kr	50	350 000 kr
Øvesal 40	108	1 500 kr	50	75 000 kr
Kino				
Sal 1 150	154	2 500 kr	50	125 000 kr
Sal 2 100	108	3 000 kr	50	150 000 kr
Rådhuseteater 350	400	6 000 kr	50	300 000 kr
Teknisk bistand og personell, rund sum				500 000 kr
SUM				2 230 000 kr

Kiosk

I tilknytning til kinoen vil det være en kiosk i kulturhuset. Omsetningen i kinokiosker i Norge ligger i snitt på 30 – 38 kr inkl moms pr solgte kinobillett. I Kongsvinger har omsetningen de par siste årene ligget på et gj snitt på 35 kr inkl moms. I den nye kinoen vil omsetningen derved kunne bli

Varesort / antall solgte billetter	45 900	60 000	90 000	120 000
MAT /KAKER /FRUKT	32 400 kr	42 400 kr	63 600 kr	84 800 kr
SMÅGODT	632 100 kr	826 300 kr	1 239 400 kr	1 652 600 kr
POPCORN	359 000 kr	469 300 kr	704 000 kr	928 600 kr
SNACKS	181 700 kr	237 500 kr	356 300 kr	475 000 kr
DRIKKEVARER VARMT OG KALDT	544 900 kr	712 300 kr	1 068 400 kr	1 424 600 kr
SUM	1 750 100 kr	2 287 800 kr	3 431 700 kr	4 565 600 kr

2287800

Fortjenesten på kinokiosk for inndekning av bemanning, husleie osv er 21 %,

60 000 billetter 480 400 kr

90 000 billetter 720 600 kr

120 000 billetter 958 700 kr

Med forestillinger fra kl 15.00 til kl 21.00 på hverdager og kl 12.00 til kl 21.00 på helg vil kiosken kreve 2 500 timer pr år, det vil si 1,5 årsverk. Det vil være mulig å få en synergi effekt av personalstaben på ett årsverk, det betyr at kiosksalget har behov for å bli tilført 0,5 årsverk. I budsjettet er utgiftene for 0,5 årsverk 260 000 kr.

Netto tilførsel til driftsbudsjettet

60 000 billetter 220 400 kr

90 000 billetter 460 600 kr

120 000 billetter 698 700 kr

MERKOSTNADER FOR KOMMUNEN

Kapitalkostnader

Kulturhuset er forutsatt å koste 150 mill kr, beregnes det en forrentning av denne kostnaden på i snitt 7% vil det gi en årlig kapitalkostnad på 10 mill kr.

Merkostnader for kommunen

Kostnader

Driftskostnader nytt anlegg (kultur)	9,0 mill
Kapitalkost 7% av 150 mill	10,5 mill
<u>Dagens kostnader i Rådhuseteatret</u>	<u>1,5 mill</u>
SUM	21,0 mill

Inntekter

Inntekter kulturhus	9,8 mill
Dagens inntjening i rådhuseteatret	5,6 mill
Nye inntekter	4,2 mill
<u>Hotell / konferanse</u>	<u>2,2 mill</u>
SUM	12,0 mill

Ny kostnad for kommunen 9,0 mill kr