

04033000

# Økonomi Nittedal kulturhus – mai 2004

Revidert utgave pr mai 2004, med justering av leiepriser og billettavgift, tilleggsinntekter (prøver, øvelser, selskaper), samt vurdering av antall leiedager pr år.

## Utleiesatser arrangementer og prøver/øvelser

### Storsalen:

Leie av salen pr dag/kveld	Ordinær leie	Leie foreninger	Prøver og øvelser
	8 000 kr	4 000 kr	2 000 kr

Leien inkluderer bruk av garderober, standard lys, 1 mikrofon samt rengjøring etter arrangementet. Eks tekniker og annen bistand.

Utstyr (pris pr døgn)	Ordinær leie	Lag og foreninger
Lydanlegg	2 000 kr	1 000 kr
Lysanlegg	2 000 kr	1 000 kr
Flygel	500 kr	250 kr
Annet utstyr		
Billettsalg pr forestilling	20 kr pr bill	10 kr pr bill

### Lille sal

Leie av salen pr dag/kveld	Ordinær leie	Leie foreninger	Prøver og øvelser
	2 000 kr	1 000 kr	500 kr

Leien inkluderer bruk av garderober, standard lys, 1 mikrofon samt rengjøring etter arrangementet. Eks tekniker og annen bistand.

Det betales ekstra for: (pris pr døgn)	Ordinær leie	lag og foreninger
Lydanlegg	1 000 kr	500 kr
Lysanlegg	1 000 kr	500 kr
Flygel	500 kr	250 kr
Annet utstyr		
Billettsalg pr forestilling	20 kr pr bill	10 kr pr bill

## Vurdering av inntjening arrangementer

Ut fra de skisserte priser kan vi se på en mulig inntjening. Nedenfor følger et eksempel som forutsetter en bruksfrekvens for arrangementer på ca 40% av total utleiekapasitet i salene, (tilsvarer 100 leiedager pr år eller 2 dager pr uke) og at fordelingen på bruk er 60% lokale lag og foreninger med rabatter og 40% ordinær utleie, fordelt på stor og liten sal.

Inntjening arrangementer ved 40 ordinære utleier og 60 utleier til lokale lag:

	Ordinær pris	Rabatt
Utleie i Storsalen	40 a 8000 kr	60 a 4 000 kr
Utleie i Lille sal	40 a 2000 kr	60 a 1 000 kr
SUM	400 000 kr	300 000 kr

	Ordinær pris	Rabatt
Lys og lydutstyr i Storsalen	40 a 4 000 kr	60 a 2 000 kr
Lys og lydutstyr i Lille sal	40 a 2 000 kr	60 a 1 000 kr
SUM	240 000	180 000 kr

	Ordinær pris	Rabatt
Billettsalg, Storsalen	40a 300 billetter a 20kr	60a 300 billetter a 10 kr
Billettsalg, Lille sal	40 a 50 billetter a 20 kr	60 a 50 billetter a 10 kr
SUM	280 000 kr	210 000 kr

	Ordinær pris	Rabatt
SUM UTLEIE	400 000 kr	300 000 kr
SUM UTSTYR	240 000 kr	180 000 kr
SUM BILLETTSALG	280 000 kr	210 000 kr
SUM	920 000 kr	690 000 kr
SUM TOTALT	1 610 000 kr	

**Vurdering av inntjening utleie arrangementer i forhold til antall utleiedager.**

	100 utleiedager	150 utleiedager	200 utleiedager	250 utleiedager
	1,61 mill kr	2,42 mill kr	3,22 mill kr	4,03 mill kr

**Vurdering av inntjening prøver, øvelser og selskaper**

Inntjening prøver, øvelser og selskaper ved 100 utleier:

	Ordinær pris	Rabatt
Utleie i Storsalen	20 a 4 000 kr	80 a 2 000 kr
Utleie i Lille sal	20 a 1 000 kr	80 a 500 kr
SUM	100 000 kr	200 000 kr

	Ordinær pris	Rabatt
Lys og lydutstyr i Stor sal	20 a 2 000 kr	80 a 1 000 kr
Lys og lydutstyr i Lille sal	0 a 500 kr	0 a 500 kr
SUM	40 000 kr	80 000 kr

	Ordinær pris	Rabatt
SUM UTLEIE	100 000 kr	200 000 kr
SUM UTSTYR	40 000 kr	80 000 kr
SUM	140 000 kr	280 000 kr
SUM TOTALT	420 000 kr	

**Vurdering av inntjening ved utleie til prøver, øvelser og selskaper i forhold til antall utleiedager.**

	100 utleiedager	150 utleiedager	200 utleiedager	250 utleiedager
Prøver etc.	0,42 mill kr	0,63 mill kr	0,84 mill kr	1,05 mill kr

## Investering og finansiering

### Kostnader

Kulturhus 2 000 m <sup>2</sup>		<b>24 mill kr</b>	
Bibliotek 1 000 m <sup>2</sup>		14 mill kr	
Kulturskole 220 m <sup>2</sup>		2,8 mill kr	Trinn 1 ?
Ungdom 270 m <sup>2</sup>		3,8 mill kr	Trinn 1 ?
Eldresenter 100 m <sup>2</sup>		1,4 mill kr	Trinn 1 ?
SUM 3 600 m <sup>2</sup>		50 mill kr	
Grunnkostnader, tomt, finans, innredning mm.		<b>6 mill kr</b>	Trinn 1 ?
Totalt		30 mill kr	

### Prioritering

Kulturhuset er basisareal og de øvrige arealer bygges, dersom det er økonomisk realiserbart.

### Finansiering

Egenkapital	1,0 mill kr
Statstilskudd	3,0 mill kr (Bør kunne økes til 7,0 mill kr)
Egen innsats / investor	2,0 mill kr
<u>Låneopptak</u>	<u>24,0 mill kr</u>
SUM	30,0 mill kr

#### Årlige finanskostnader

24 mill kr 4 % rente 25 år	1,90 mill kr
<u>Basisdrift av kulturhuset</u>	<u>0,35 mill kr</u>
SUM	2,25 mill kr

#### Årlige finanskostnader

20 mill kr 4 % rente 25 år	1,60 mill kr
<u>Basisdrift av kulturhuset</u>	<u>0,35 mill kr</u>
SUM	1,95 mill kr

## Driftsbudsjett for kulturhuset

For å vurdere driftsinntekter og totale kostnader har vi nedenfor satt inn et budsjett med ulikt antall utleiedager for arrangementer, fra 100 til 250 dager i året. En antatt fordeling av bruker gruppene er 60% lokale lag og foreninger og 40% ordinær utleie. Denne fordelingen bør sjekkes. På kostnadssiden er det tatt utgangspunkt i et moderat servicenivå, dvs 2 årsverk.

Bygningsmessig drift er kalkulert ut fra erfaringstall og inkluderer bygg, vedlikehold, energi og renhold.

Et budsjett for første hele driftsår vil da bli slik:

#### Driftskostnader kulturhus

Personell* 2 årsverk	880 000 kr
Aktivitet/arr	100 000 kr
Markedsføring	100 000 kr

Vedlikehold, utstyr	100 000 kr
<u>Administrasjon</u>	<u>50 000 kr</u>
SUM	1 230 000 kr

Bygningsmessig drift, vedlikehold, renhold, EL og varme 2 000m <sup>2</sup> x 200 kr	400 000 kr
<u>5% påslag</u>	<u>100 000 kr</u>
DRIFTSKOSTNADER TOTAL	1 730 000 kr

\* Inntil det er definert stillingskategorier og lønnstrinn er det benyttet en gjennomsnittsutgift pr årsverk inkl utgifter 440 000 kr.

	100+100 utleiedager	150+100 utleiedager	200+100 utleiedager	250+100 utleiedager
Kostnader drift	1,73 mill kr	1,73 mill kr	2,23 mill kr	2,73 mill kr
Inntekt arrangem.	1,61 mill kr	2,42 mill kr	3,22 mill kr	4,03 mill kr
Inntekt prøver etc.	0,42 mill kr	0,42 mill kr	0,42 mill kr	0,42 mill kr
<b>SUM ekskl. finans.</b>	<b>0,30 mill kr</b>	<b>1,11 mill kr</b>	<b>1,41 mill kr</b>	<b>1,72 mill kr</b>
Finanskostnader	2,25 mill kr	2,25 mill kr	2,25 mill kr	2,25 mill kr
<b>SUM inkl. finans.</b>	<b>-1,95 mill kr</b>	<b>-1,14 mill kr</b>	<b>-0,84 mill kr</b>	<b>-0,53 mill kr</b>

\* På 100 utleiedager vil det være tilstrekkelig med et personale på 2 årsverk. Øker utleien til 250 utleiedager vil også kostnadene øke ventelig med 1 mill kr, derav en økning fra 2 til 4 årsverk. I oversikten ovenfor er det lagt inn 2 årsverk inntil 150 arrangementsdager, 3 årsverk ved 200 arrangementsdager og 4 årsverk ved 250 arrangementsdager. Prøver, øvelser og selskaper kommer i tillegg, og er i beregningen lagt flatt inn med 100 utleiedager.

**OBS:** Årlige finanskostnader på 2,25 mill kr !!!! er en utfordring. Bemanning og hvordan kommunen kan støtte oss må drøftes. Avdragsfrihet i 5 år er også et mulig virkemiddel.

24.05.2004 Inge Solli