

Kulturnämnden

Uppföljning av ekonomi och besöksstatistik vid historiearvmuseet Hamn

Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Informationsärendet ger en översiktlig och övergripande bild av kommunens kostnader för verksamheten museet Hamn. Vidare presenteras verksamhetens öppettider och besöksiffror uppdelade på januari till oktober 2015 och juni till december 2014.

Ärendet

Ärendet syftar till att ge en ekonomisk översiktlig bild av verksamheten vid museet Hamn. En översiktlig bild av presenteras i nedanstående tabell. Beräknad kostnadsbild ges som beräknat utfall 2015 och kan jämföras med utfallet för år 2014. Museet startade under april månad och öppnades för offentliga besök i augusti 2014. I nuläget går det inte att ta fram en helt rättvisande bild av utvecklingen då museet saknar helt jämförbara tidsintervall. De totala kostnaderna är i noterat utfall för museet Hamn lägre än beräknad budget.

HAMN, tusentals kronor	Budget 2015	Kostnadslag	Utfall januari - november 2015	Utfall 2014
	4 800	Drift enligt avtal	1 375	1 702
		Hyra Fisksätra Marincenter AB	1 947	2 025
		Kapitaltjänstkostnader	627	449
		Övrigt	56	612
Summa	4 800		4 005	4 789

Öppettider och besökssiffror för museet Hamn

Till kostnadsbilden ovan kan följande besökssiffror presenteras för perioden januari till juni 2015 och för tidsintervallet juni till december 2014. Under 2014 och 2015 har museet haft följande öppettider. Lågsäsong (september till april) är museet öppet 11.00 till 17.00 på helger. Nuvarande öppettider bedöms av driftsaktören motsvara behov och önskemål från medborgarna. Museet är öppet för bokade besök måndag till fredag 11.00 till 20.00. Högsäsong (maj till augusti) och under sommarmånaderna håller museet öppet minst sex dagar i veckan. Öppettider för 2015 har varit måndag till fredag klockan 11.00 till 18.00 (med möjligheter att även boka kvällsvisningar). Helger har museet haft öppet lördag och söndag klockan 11.00 till 17.00. Redovisning av besökssiffror är i enlighet med driftsaktörens rapportering fram till och med oktober 2015.

Entréer kassa	Januari – oktober 2015	Juni - december 2014
Ordinarie	953	615
Reducerad	1769	927
Specialarrangemang	33	10
Barn	389	300
Rabattkod	15	0
Fri entré	261	600
Årskort	3	8
Konferenser, faktura	Januari - oktober 2015	Juni - december 2014
Antal konferenser	17	26
Antal deltagare	405	532
Antal guidningar	13	14
Skolvisningar		
Antal visningar	12	10
Antal deltagare	240	202
Antal medföljande vuxna	23	19
Guidningar		
Antal Guidningar	92	9
Antal deltagare	1542	108
Försäljning butik	Januari - oktober 2015	Juni - december 2014
	1 12 412 kr	77 938 kr

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inte några ekonomiska konsekvenser.



Konsekvenser för barn

Ärendet medför inte några konsekvenser för barn.

Nadia Izzat
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Ulrika Westin
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten