

Forslag til driftsbudsjett og kort om oppgavefordeling i Bryggen Verdensarvsenter AS i en startfase

I utredningen om VA-senter på Bryggen (des. 2016) ble det fremlagt to forslag til driftsmodeller: En såkalt minimumsmodell og av de deltagende parter fremlagt en «ønsket modell». Hordaland fylkeskommune har i sin innstilling foreslått en mellomløsning. En økonomisk grovkalkyle for oppstartsåret som tar hensyn til Hfks innspill er presentert i notatet sammen med noen refleksjoner om hva som vil kreves for en igangsetting av et VA-senter.

Stiftelsen Bryggen, Bryggen Museum og Hanseatisk Museum har vurdert det slik at man i en startfase på 1-3 år vil være best tjent med å få etablert en oppskalert «minimumsmodell» for driften og at man – når erfaringer har blitt høstet, kan vurdere et ytterligere løft i retning av en «ønsket modell». Her vil både byggeplaner og ambisjoner for et nytt senter kunne legges inn.

I minimumsmodellen legges det opp til en åpningstid som er nær minimumskravet til KLD på 1000 åpnings-timer. Vi tar utgangspunkt i daglig 5 timer åpningstid i høysesong, og daglig 2 timer i lavsesong - tilsammen 1080 timer. Besøksantallet er i dette scenariet estimert til 50 000 besøkende. I utgangspunktet skal et besøk på VA-senteret være gratis for publikum. For å betjene publikum er det to verter på jobb i lavsesong, og tre i høysesong. Det ligger også en 20% administrativ stilling i budsjettet. Husleiekostnaden er her beregnet ut fra en senter med 200m² bruksareal. Det vil med forutsetningene ovenfor gi et budsjett på 3,3 mill. kroner, som er rett over den øvre grensen for beregningen av et statstilskudd på 60 %. Det forutsettes da at Bryggen Verdensarvsenter AS oppnår autorisasjon som kvalifiserer til statstilskuddet fra KLD.

Det er to grunner til at vi har satt opp en minimumsløsning. Ved å høste erfaringer fra de første driftsårene vil man lettere kunne dimensjonere driften. Partene og selskapet løper en lavere risiko ved at man ikke «overinvesterer» i arbeidskraft, utstyr og materiell. Etter 2-3 år vil man kunne få gjort en vurdering av situasjonen, herunder vurderinger av inntekspotensialet og justering av ambisjonene.

Post	Utgifter	Inntekter
Lønn		
Lønn, daglig leder (100%)	700 000	
Lønn adm stilling (20%)	130 000	
Lønn pedagog (20%)	130 000	
Timelønn, sommervikarer	540 000	
Sosiale utgifter	540 000	
Sum lønnskostnader	2 040 000	
Andre driftskostnader		
Husleie	630 000	
Div. utgifter lokaler	100 000	
Infomateriell	100 000	
Utstillinger, pedagogiske tiltak	140 000	
Overhead	290 000	
Sum andre driftskostnader	1 190 000	
Sum kostnader	3 300 000	
Tilskudd RA*		0
Tilskudd KLD		1 800 000
Salgsinntekter		250 000
Billettinntekter «Bryggenpasset»		750 000
Regionalt tilskudd Hfk		250 000
Regionalt tilskudd Bergen kommune		250 000
Sum inntekter		3 300 000

*Det er her valgt å se bort fra driftsstøtte til besøkssenter fra RA. I en oppstarts- og flyttefase vil bidrag fra RA være kjærkomment.

** Her er tatt utgangspunkt i et årlig salgspotensial på 5000 stk «Bryggenpass» til en pris av kr 150,- Passet gir adgang til VA-senter, Bryggen Museum, Schöttstuene og Verdensarvstedet Bryggens utstillinger. Det legges opp til at dette tilbudet styrker allerede eksisterende formidling av Verdensarven gitt av museer og stiftelsen.

Kort om oppgavefordeling i første fase, tidsplan og noen milepæler

Det vil måtte påregnes en god del startinvesteringer, arbeids- og egeninnsats for å få senteret igangsatt per 1.1-2019. Et delmål bør være å ha et besøkssenter operativt og klart til drift for sommersesongen 2019, i praksis innen dato 1.5-2019. En slik stram tidsplan inneholder en del forutsetninger og premisser:

- 1) Det forutsettes at partene enes om en driftsmodell (aksjonæravtale, vedtekter) og at de økonomiske rammevilkår for bærekraftig drift gjennomarbeides og får tilslutning fra partene.
- 2) Driftsmodellen og initiativet bør ha støtte og forankring hos vertskommune og vertsfylke, og helst hos RA og KLD. En slik støtte synes lokalt og regionalt å være sikret gjennom prosessen – og der det skulle være gode muligheter videre.
- 3) På vegne av senteret og fra partene må det sendes inn en autorisasjonssøknad som VA-senter til dept. Ansvarlig for at en slik søknad sendes inn første halvår 2018 bør være Bryggen Museum (med støtte fra Hanseatisk Museum). Begge museene har en sterk faglig kompetanse på formidling og er velkjente aktører på Verdensarv.
- 4) Det er fra Stiftelsens side planlagt at Hjortegårdens frontbygning 6a, butikklokalet, fra ca. 1. oktober 2018 kan prepareres og klargjøres for besøkssenter, bl.a. gjennom at eksisterende leietaker er sagt opp. Det vil måtte påregnes en del lettere ombygginger og tilpasninger i lokalene. Ansvarlig for klargjøring av arealer og lokaler er Stiftelsen Bryggen, som har den bygningsfaglige kompetanse. Det bør etableres en arbeidsgruppe som fremlegger innspill/forslag til hvordan en enkel og rimelig tilpasning av lokalene til ny funksjon gjennomføres. Lokalene bør klargjøres i oktober og november i 2018. Fase 1 i utstillingene bør kunne være ferdig for en åpning i januar 2019. Da først som besøkssenter, og når autorisasjon foreligger, som verdensarvsenter. Fase 2, våren 2019, blir å få på plass en hovedutstilling.
- 5) Ansettelse. Dersom 1-4) faller på plass bør partene ta mål av seg å få ansatt en daglig leder i siste kvartal 2018 og med oppstart per 1.1-2019. Ansvarlig for utlysning blir Hanseatisk Museum (støtte hos Bryggens Museum og Stiftelsen Bryggen). Vedkommende som ansettes som daglig leder får et ansvar for å planlegge driftsmessige forhold, legge et budsjett og arbeidsplan som godkjennes av styre. Daglig leder styrer også ansettelse av sommervikarer og trekker inn pedagogisk støtte for aktiviteten i 2019.
- 6) Daglig leder må nødvendigvis søke en god del støtte og hjelp hos de tre aksjonærene/eierne i en oppstartsfase. Etter hvert bør man kunne legge opp til at VA-senteret i økende grad blir en selvstående, autonom virksomhet, som på en solid måte utfyller eksisterende tilbud og styrker formidlingen av Bryggen.