

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Iréne Hededal
Kulturchef
08-5782 91 73
irene.hededal@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2012-10-18

1 (3)

Kultur- och fritidsnämnden

Medeltidsdagarna 2012 – ekonomisk redovisning

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Utvecklingsförvaltningen

Britt-Marie Lundberg-Björk
Förvaltningschef

Iréne Hededal
Kulturchef

Sammanfattning

Medeltidsdagarna vid Lilla Tyresö den 19-20 maj hade detta år rekordmånga besökare. Cirka 10 000 personer varav 8 975 betalande valde att tillbringa den soliga helgen på detta väletablerade arrangemang. Detta var cirka 3 000 fler än beräknat i den budget som gjorts för arrangemanget.

Beskrivning av ärendet

Kulturenheten arrangerar sedan 2004 medeltidsdagar vid Lilla Tyresö. Syftet med arrangemanget är dels att locka besökare till slottsområdet för att de ska upptäcka denna fantastiska miljö i vår fina kommun, dels att "levandegöra historia" genom att bjuda på tidstypisk medeltida marknad och spektakel på denna plats som var bebodd redan då. Rester av grunden till det hus som då var rest på platsen finns kvar på baksidan av Prinsvillan.

Arrangemanget var till en början endast en dag och var ett samarbetsprojekt mellan Kultur- och Fritidsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen/ Stadsbyggnadskontoret/ Turistenheten samt kyrkan. År 2007 infördes en entréavgift på 20 kr som sedan höjts till 30 kr för alla över 4 år. Sedan 2008 har arrangemanget utökats till två dagar vilket gjort det möjligt att boka Sveriges duktigaste hantverkare och riddarfölje. Det är också ett sätt att minska risken för att hela arrangemanget regnar bort.

Kulturenheten hade budgeterat 40 000 kronor för arrangemanget. I och med att entréavgift införts och antalet besökare ökat har det budgeterade beloppet kunnat sänkas genom åren, trots att arrangemanget utökats med tornerspel och blivit två dagar. I år översteg intäkterna för första gången kostnaderna för inköp av varor och tjänster. Anledningen var en kombination av bra marknadsföring av ett väletablerat arrangemang med gott rykte och idealiskt väder vilket ledde till 8 975 betalande besökare. Då många besökare är under fyra år och går in gratis beräknar vi det totala antalet besökare till cirka 10 000 personer.

Ekonomisk redovisning

Intäkter				
	Antal x pris	Budget	Antal x pris	Utfall
Entréavgifter:	6000 pers x 30kr	180 000	8975 x 30 kr	269 250
Svärd o. sköld:	250 st x 40 kr	10 000	433 x 40 kr	17 320
Bokförsäljning				2 000
		190 000		288 570
Utgifter				
PR		50 000		52 800
Tornerspel		50 000		45 000
Artister		60 000		57 000
Aktiviteter		40 000		42 000
Transporter		10 000		10 000
Toaletter		9 000		9 100
Sjukvårdare & hjärtstartare		4 000		3 700
Övrigt		7 000		7 000
		230 000		226 600*
Balans				
Intäkter		230 000		288 600
Utgifter		-190 000		-226 600
Insats (ur enhetens budget)		40 000		40 000
Resultat		0		102 000

*Kostnaden för anläggningen tillkommer (el, sopor, markarbeten med mera).

Ligger under Fritid/Vandrarhemmet.

Inga kostnader för anställd personals arbetstid är medräknade.