



Collegevoorstel b&w

Datum,
9 februari 2011

Auteur:
SLOOTEN, T. VAN

afdeling:
51 HISTORISCH GOUD

telefoonnummer:
(045) 560 45 90

mede-auteur(s):

Registratienummer:
2011/9241

Begrotingswijziging:
Nee

Openbaar
Ja

ambtelijke routing

	d.d.	akk.	opm.
<input checked="" type="checkbox"/> afdelingshoofd/dir.			
<input type="checkbox"/> projectleider			
<input type="checkbox"/> directeur			

bestuurlijke routing

	d.d.	akk.	bespr.
<input checked="" type="checkbox"/> secretaris			
<input type="checkbox"/> burgemeester			
<input type="checkbox"/> weth. Aarts			
<input type="checkbox"/> weth. Gillissen			
<input checked="" type="checkbox"/> weth. Smeets			
<input type="checkbox"/> weth. de Wit			
<input type="checkbox"/> weth. van Zutphen			

selectieve besluitenlijst

persbericht

raadsinformatiebrief

uit. dat. b&w 22-03-2011

Opmerk. secr./portefeuillehouder

onderwerp

Zandsculpturenfestival 2011

voorstel en besluit:

1. Het Zandsculpturenfestival 2011 te organiseren op het evenemententerrein van Kasteel Hoensbroek van 22 juni t/m 31 oktober 2011.
2. De kosten van het Zandsculpturenfestival 2011 te dekken uit de inkomsten van het festival.

Onderwerp

Zandsculpturenfestival 2011

Inleiding/aanleiding

In 2010 is het eerste Zandsculpturenfestival met als thema "Ridders en Kastelen" door Historisch Goud op de locatie Kasteel Hoensbroek georganiseerd. Het festival is een succes geworden, resulterend in 73.000 betalende bezoekers (break-evenpoint op 60.000 bezoekers) aan het festival, een festivalomzet van €572.000 en een netto festivalwinst van €33.000. Door bezoekers werd het festival gewaardeerd met het rapportcijfer 8. Mede door dit festival heeft Kasteel Hoensbroek in 2010 149.000 bezoekers mogen ontvangen.

Dit succes willen we continueren met een Zandsculpturenfestival in 2011.

In 2011 zal het thema van het festival zijn "Meesterwerken". Kasteel Hoensbroek is als gebouw, als kasteel een meesterwerk. Van middeleeuwen tot de 18^e eeuw verenigt in één gebouw. Rond dit thema zullen meesterwerken uit Nederland en de ons omringende landen in zand vorm krijgen tijdens het festival. Gedacht wordt aan de Dom van Keulen en de Sagrada Familia van Barcelona. Over een oppervlakte van 2.500 m², met 1.5 miljoen kilo zand en vormgegeven door meer dan 30 nationale en internationale carvers (zandartiesten). Daarnaast een sideprogramma met o.a. workshops 'zandcarven' (zelf een zandartiest zijn?).

De sponsors en partners van het festival editie 2010 hebben aangegeven weer mee te willen doen.

Kader

Programma Economische Stimulering.

Het gemeentelijk inkoop & aanbestedingsbeleid is leidend bij dit project.

Kernthema:

Cultuur

Bevoegdheid

College

Voorstel

1. Het Zandsculpturenfestival 2011 te organiseren op het evenemententerrein van Kasteel Hoensbroek van 22 juni t/m 31 oktober 2011.
2. De kosten van het Zandsculpturenfestival 2011 te dekken uit de inkomsten van het festival.

Argumenten

- 1.1 *Uitbouwen van de ingezette veranderingen bij Kasteel Hoensbroek.*
Sinds 2008 is Kasteel Hoensbroek onderdeel van Historisch Goud, het erfgoedbedrijf van de gemeente Heerlen. Bij het exploiteren van het historisch kapitaal (ons goud) wordt gezocht naar een andere, vernieuwende manier om dit te doen. Het organiseren van een Zandsculpturenfestival past in deze verandering.
- 1.2 *Het festival is uniek in de omgeving, heeft een goede bereikbaarheid, een hoge klant tevredenheid.*
Het Zandsculpturenfestival is een uniek festival door de keuze van het centrale thema in het festival te verbinden aan 'historie' en 'ge-

schiedenisbeleving'. Kasteel Hoensbroek is optimaal bereikbaar en kent prima parkeerfaciliteiten. Evenementen worden door de bezoeker aan Kasteel Hoensbroek zeer gewaardeerd. Het Zandsculpturenfestival 2010 is door bezoekers gewaardeerd met een rapportcijfer 8.

1.3. *Verhoging van de zichtbaarheid van de Gemeente Heerlen op Euregionaal niveau.*

Het festival trekt, naast bezoekers uit Parkstad Limburg, veel bezoekers uit Duitsland en België. Het festival maakt de zichtbaarheid van de gemeente in de Euregio groter.

1.4. *Het festival kan rekenen op steun en draagvlak in de Hoensbroekse samenleving.*

Het festival kan rekenen op ondersteuning van de ondernemersvereniging Hartje Hoenbroek en ook de inwoners van Hoenbroek dragen het festival een warm hart toe.

2.1. *De dekking van de kosten uit inkomsten heeft zich bewezen.*

In het Zandsculpturenfestival editie 2010 is de aanpak haalbaar gebleken. De systematiek bestaat uit dekking van de kosten middels sponsoring en verkoop van tickets (online en fysiek aan de kassa van het Kasteel).

Tegenargumenten

2.1. *De gemeente treedt hier in haar rol als ondernemer.*

Bij een negatief resultaat zal de gemeente moeten voorzien in afdekking van het resultaat.

Kosten en dekking

De geraamde kosten van het festival editie 2011 bedragen € 513.000 (zie begroting). De dekking van deze kosten vindt plaats vanuit de geraamde inkomsten van het festival (sponsoring en verkoop van tickets) bij een bezoekersaantal van 63.000. Met andere woorden: het zogenaamde Break Even Point ligt op 63.000 bezoekers conform de verwachte ticketverdeling als opgenomen in de begroting 2011.

De begroting 2011 is qua totaal groter dan die van 2010. De reden hiervoor is dat het Zandsculpturenfestival na een goede start in 2010, zal uitgroeien tot een elk jaar mooier en iets groter festival. Met een voorzichtige groei in de begroting van 2011 is rekening gehouden.

Begroting: projectkosten vs projectinkomsten.

De begroting en realisatie 2010 zijn enkel toegevoegd als referentie.

	2010	Realisatie 2010	2011
Projectbegroting Zandkastelenfestival juni t/m oktober 2010 + 2011			63.000 bez
PROJECTKOSTEN			
Zandacademie	60.050	28.900	32.050
Ontwerp, technische tekening, artist impression, (230 uren a 35,-) (ZA)	8.050	7.700	8.050
Preproductie, techniek, logistiek, uitwerking plan (300 uren a 35,-) (ZA)	10.500	7.700	10.500
Projectleiding (30 dagen a 450,- per dag)	13.500	13.500	13.500
Projectleiding Kasteel Hoensbroek (800 uren a 35,- per uur) (ZA)	28.000	0	0
Bouwkosten Projectteam	143.600	162.011	204.200
Reiskosten 20 carvers (600,-) (ZA)	9.000	9.806	12.000
Reiskosten project (transfers, huur busjes) (ZA)	5.000	5.000	5.000
Salariskosten 30 carvers (14 dagen = 420 mandagen a 250,- per dag) (ZA)	70.000	87.050	105.000
Salariskosten 10 compacters (70 mandagen a 200,- per dag) (ZA)	10.000	14.000	14.000
Salariskosten 4 technisc medewerkers (56 mandagen a 200,- per dag) (ZA)	8.400	11.000	11.200
Werkkleding carvers (ZA)	1.200	1.500	1.500
Overnachtingskosten (544 nachten a 50,- per nacht p.p)	20.000	18.553	27.200
Catering (ontbijt, lunch diner (566 mandagen a 50,- p.p)	20.000	15.102	28.300
Bouwkosten Materieel	77.400	69.311	99.500
2.000 ton sculptuur zand (25,- per ton)	37.500	31.137	50.000
Transport 1500 ton zand (8,- per ton)	9.000	9.000	12.000
2 hijskranen voor 1 week (70,- per uur)	5.000	5.181	7.000
2 shovels voor 1 week (70,- per uur)	5.000	4.354	7.000
Houten mallen (ZA)	7.500	10.000	10.000
Wackers (6 stuks 1 week)	1.200	1.500	1.500
Windscreen, Bandeleer, Airless sprayer (1 maand) (ZA)	6.700	4.000	4.000
Aanschaf diverse bouwmaterialen en gereedschap (ZA)	2.500	3.056	2.500
Huur diverse materialen en handgereedschap (ZA)	3.000	1.083	5.500
Logistieke kosten Kasteel	70.000	72.353	74.500
Nachtportier (150 mandagen a 200,- per dag)	25.000	30.000	30.000
Plaatsen toilet container (3 weken a 1.000,- per week)	3.000	2.000	3.000
Plaatsen toezichtcontainer (20 weken a 200,- per week)	4.000	4.000	4.000
Plaatsen omheiningshekken	5.000	5.134	5.000
Parkeerwach (150 mandagen a 150,-)	23.000	22.992	22.500
Afzettingen tbv zandsulpturen (natuurlijke palen met touw)	5.000	5.727	5.000
Herstelwerkzaamheden kasteel weide	5.000	2.500	3.000
Extra stroomwater	0	0	2.000
Marketing PR	60.000	50.752	50.000
School Battle Educatieproject	10.000	10.000	0
Onvoorzien	30.000	23.055	32.750
Personeel			
extra inzet baliepersoneel	20.000	15.770	15.000
extra inzet schoonmaakpersoneel	5.000	6.003	5.000
TOTAAL	476.050	438.155	513.000
PROJECTOPBRENGSTEN			
Inkomsten entreegelden	390.000	438.149	465.500
18.000 bezoekers/toeristen met combi-ticket a 11,-	200.000		198.000
40.000 bezoekers uit Regio Zuid Limburg a 6,-	180.000		240.000
5.000 bezoekers (10%) uit regio kopen kaartje voor kasteel a 5,50	10.000		27.500
Museumwinkel	0		pm
Groepsmarkt	0		pm
Netto horeca opbrengst	0	33.237	30.000
Sponsoring	0		7.500
Sponsoring natura	0		10.000
TOTAAL	390.000	471.386	513.000
Netto begroot resultaat	-86.050	33.230	0

Communicatie

Communicatie vindt plaats vanuit de communicatiemedewerker Historisch Goud.

Evaluatie

Het festival editie 2011 wordt na afloop geëvalueerd, zowel organisatorisch als financieel.

Planning, procedure en uitvoering

Besluitvorming – maart 2011

Planvorming – maart t/m juni 2011

Bouw festival – juni t/m juli 2011

Uitvoering festival – juli t/m oktober 2011

Evaluatie – november t/m december 2011

Bijlagen meegezonden

Raadsinformatiebrief evaluatie Zandsculpturenfestival 2010.

Bijlagen ter inzage |

--

Opmerking [Help1]: Pagina: 2
Hier de bijlagen noemen die voor het college ter inzage worden gelegd. Bedenk hierbij dat de bijlage die u ter inzage wil leggen de belangrijke bijlagen zijn die het college nodig heeft om het besluit te nemen. Indien niet van toepassing, kopje verwijderen. Eventuele bijlagen ook digitaal toevoegen in het DMS-systeem. Zie hiervoor de handleidingen op intranet.