

Att.: Jane Henriksen og Per Høgh Sørensen

Ansøgning om konvertering af skyldig husleje til et rentefrit lån.

Indledningsvis vil vi takke Hans Østergaard, Erik Viborg, Per Høgh Sørensen, Jane Henriksen og økonomimedarbejderne i Kultur og fritid for et par gode og konstruktive møder om kulturcentrets økonomiske situation.

Desværre må vi konstatere, at kulturcentret økonomi er tvunget så meget i knæ, at vi nu ikke ser anden udvej end at anmode kommunen om likviditetsmæssig hjælp, der kan give os troen på en langsigtet stabil økonomisk udvikling.

Som aftalt på det sidste møde den 11. november 2022 fremsendes derfor denne ansøgning om konvertering af kulturcentrets skyldige 2. rate af huslejen på 1.900.000 kr. til et rentefrit lån, der afdrages i samme takt som det eksisterende kommunale lån. Det vil sig et lån, der afdrages med 100.000 kr. pr. år i 19 år.

Som den økonomiske situation ser ud lige nu forventes det, at regnskabet for 2022 resulterer i et underskud på ca. 2,4 mio. kr., hvor vi i det oprindelige budget – baseret på en situation uden coronarestriktioner – havde budgetteret med et overskud på ca. 0,2 mio. kr.

Der er flere årsager til den kaotiske udvikling i kulturcentrets økonomi/likviditet i 2022, hvor de væsentligste er:

- Nettotab ved corona-nedlukning, delvis nedlukning og aflyste arrangementer i Q1 - ca. 675.000 kr.
- Belægningsarbejde, kloakering, el m.v. i forbindelse med opstilling af hytterne - ca. 615.000 kr.
- Udbetaling af overarbejde, feriepenge samt udgifter i forbindelse med sygdom og rekruttering - ca. 680.000 kr.
- Ekstra udgifter til el – ca. 400.000 kr.
- Større engangs budget- og likviditetskorrektioner vedr. leasing, fitness og udskiftning af gulv i SuperBrugsen hallen – ca. 670.000 kr.

Foruden ovennævnte er vi blevet oplyst om, at vi over driften skal straksafskrive det "gamle" gulv, som vi blev nødsaget til at udskifte i foråret – ca. 465.000 kr. Dette beløb belaster dog ikke kulturcentrets likviditet.

Presset økonomi gennem flere år.

Kulturcentrets økonomi har været presset gennem længere tid. Vi har de sidste 4-5 år haft en meget stram økonomisk situation, der over tid har ført til en negativ cyklus med meget lave vedligeholdelsesudgifter, stort set ingen markedsføringsindsats og en voldsom presset personalesituation med højt sygefravær, stor overarbejdspuddel, et stort personaleflow samt en negativ likviditetsmæssig udvikling – en situation, som vi har haft stor fokus på og arbejdet meget med gennem årene.

Regnskabstallene taler sit tydelige sprog:

	Omsætning	Overskud	Likviditetsudvikling
2018	18,2 mio. kr.*	10.741 kr.	-343.830 kr.
2019	18,4 mio. kr.*	38.884 kr.	-487.432 kr.
2020	11,6 mio. kr.*	28.397 kr.	-358.952 kr.
2021	12,8 mio. kr.*	172.864 kr.	-183.748 kr.

* Omsætning ekskl. tilskud fra RSKS og corona-kompensationen i 2020 og 2021.

Med nye strategiske initiativer forsøgte kulturcentrets ledelse og bestyrelse i 2019 at ændre situationen fra en presset driftsorganisation til en organisation med fokus på vækstmuligheder, så den likviditetsmæssige situation kunne forbedres. Vi følte os godt på vej, men så ramte coronakrisen os i marts 2020.

Med et blev vores fokus på vækstmuligheder naturligvis ændret til fokus på den nye situation med nedlukning af centret, afskedigelse/hjemsendelse af personalet, omkostningsreduktion samt selvfølgelig krisestyring, frustration og stor usikkerhed. En voldsom tid hvor fokus var på overlevelse.

Da budgettet i november 2021 blev udarbejdet for 2022 var vores optimisme tilbage igen, og vi troede på, at coronakrisen var et overstået kapitel. Desværre ramte den os igen i midten af december 2021 og fortsatte til udgangen af februar i år. Hertil kom, at vores daværende direktør ønskede nye udfordringer.

En ny direktør - fokus på vækstmuligheder

Vi ved, vi har nogle helt unikke faciliteter i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Vi ved også, at der er masser af vækstpotentiale i de eksisterende faciliteter, når vi får markedsført og solgt de mange muligheder til både eksisterende og nye kundegrupper.

Derfor var bestyrelsen heller ikke i tvivl om, at den nye direktør, skulle fremvise erfaring med og give ideer til, hvordan kulturcentret kunne udvikle sig med udgangspunkt i en ny vækststrategi.

Ud af et stærkt ansøgerfelt var bestyrelsen enige om, at den rette person til denne krævende opgave var Morten Lerke.

Siden Morten's tiltrædelse pr. 1. marts 2022 er organisationen blevet trimmet, kompetencerne blevet justeret, prissætningen er tilrettet, diverse indkøbsaftaler bliver analyseret, et nyt styringskoncept er på vej og kulturcenterets nye vækststrategi er lige på trapperne. Alt i alt føler vi os godt rustet til et nyt setup, hvor vækstmulighederne igen kan sættes i fokus.

Budget 2023

Som det fremgår af vedlagte budgetoplæg for 2023 budgetteres der med et overskud på 913.685 kr. Det skal understreges, at det ER ambitiøst budget, men med det nye vækstbaserede set up har vi en realistisk forventning til, at det lykkes at få vendt kulturcentret fra en presset driftsorganisation til en motiveret vækstorganisation.

Det vil være naturligt, at stille spørgsmålet om det er realistisk, at vi formår at vende et underskud på ca. 2,4 mio. kr. i 2022 til et overskud på 0,9 mio. kr. i 2023.

Det tror vi, det er og bygger vores forventning på en kombination af

1. Den væsentligste del af underskuddet i 2022 skyldes éngangshændelser.
2. Det nye vækstbaserede setup er forberedt til at håndtere den budgetterede omsætningsforøgelse.
3. Den nye prissætning vil betyde væsentlig bedre afkast af de enkelte arrangementer.
4. De nye muligheder ved udlejning af de 10 nye hytter, samarbejdet med foreningen Remisen og synergier afledt af, at Skjern Fysioterapi flytter basen til Ringkøbing-Skjern kulturcenter.

5. Omkostningsreduktionen fra gennemgang og analyse af alle kulturcentrets indkøbsaftaler m.v.

Derudover arbejdes der på at implementere et nyt styringssetup, der gør det muligt, for ledelsen og bestyrelsen at reagere langt tidligere på evt. afvigelser fra de budgetteret forudsætninger.

Hvis vi på sigt skal sikre kulturcentret bedre muligheder for større investeringen uden låneoptagelse, er det nødvendigt med en omstilling af kulturcentrets setup, så der skabes et solidt grundlag for en stabil likviditetsmæssig udvikling.

Hvis vi opnår byrådet positive stillingtagen til at hjælpe kulturcentret over den akutte likviditetskrise, så er det vores opfattelse, at vi har det rette hold og sat den rigtige retning, der kan skabe det kommunale fyrtårn, som vi alle forventer Ringkøbing-Skjern Kulturcenter er for vores område.

Vi glæder os i den forbindelse til, at vi i 2025 skal betale det sidste afdrag på vores lån i Kommunekredit.

Det vil likviditetsmæssigt frigive ca. 1 mio. kr. pr. år.

Vi er dog også meget opmærksom på, at det nuværende forhold mellem de budgetterede afskrivninger og kulturcentrets udgifter til afdrag på lån fordrer, at vi realiserer et overskud på ca. 850.000 kr.

Det er vores håb

Det er naturligvis ikke tilfredsstillende for nogen parter, at kulturcentrets økonomi har udviklet sig som beskrevet ovenfor - og bragt i en situation, hvor det har været nødvendigt at få forhøjet vores kassekredit i banken og nu skal bede kommunen om hjælp til at klare os over en akut likviditetsmæssig krise.

Derfor er det vores håb, at økonomiudvalget og senere byrådet vil se velvillig på vores ansøgning om konvertering af den skyldige husleje til et rentefrit lån.

Vi deltager gerne i yderligere mødeaktivitet, hvis der er uddybende spørgsmål, eller der ønskes en dybere dialog om situationen.

Med venlig hilsen

Jørgen Thomsen
Formand

Morten Lerke
Direktør