

Lars Opstrup Andersen

Fra: Lars Opstrup Andersen
Sendt: 3. januar 2024 15:01
Til: Lars Opstrup Andersen
Emne: VS: Afdrag lån
Vedhæftede filer: Ansøgning om udskydelse af lån - 21.12.2023.docx

Fra: Morten Lerke <ml@rskulturcenter.dk>
Sendt: 22. december 2023 07:48
Til: Keld Sandal <keld.sandal@rksk.dk>
Cc: Jane Eichenwald Henriksen <jane.henriksen@rksk.dk>; Janni Stenholdt Eskesen <janni.eskesen@rksk.dk>; Per Høgh Sørensen <per.hoegh@rksk.dk>; Jørgen Thomsen <joergen.thomsen07@gmail.com>; Heidi Bro Iversen <hbi@rskulturcenter.dk>
Emne: SV: Afdrag lån

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !

Hvis denne mail kommer fra en kollega i RSKS, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - <https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267>

Hej Keld,

Hermed en ansøgning om udsættelse af vores afdrag på kr 450.000 til 2026.

Rigtig glædelig jul til jer alle.

Morten Lerke

Direktør



ml@rskulturcenter.dk

Mobil: +45 28 30 96 96

Telefon: +45 97 35 45 00

Følg os på Facebook: [rskulturcenter](https://www.facebook.com/rskulturcenter)

Fra: Keld Sandal <keld.sandal@rksk.dk>
Sendt: 20. december 2023 10:01
Til: Morten Lerke <ml@rskulturcenter.dk>
Cc: Jane Eichenwald Henriksen <jane.henriksen@rksk.dk>; Janni Stenholdt Eskesen <janni.eskesen@rksk.dk>; Per Høgh Sørensen <per.hoegh@rksk.dk>
Emne: Afdrag lån

Hej Morten

I forbindelse med jeres afdrag på lån har vi talt om, at vi vil se på en udsættelse til 2026. Jeg kan forstå du er af den opfattelse, at dette kunne besluttes administrativt og at det er på plads.

Jeg skal beklage meget, hvis jeg har været utydelig omkring dette, men en udsættelse af betaling af afdrag kræver en godkendelse af Byrådet. Så i må meget gerne sammenfatte et skriv om jeres behov for udsættelse af afdraget og sende til mig hurtigst muligt.

Så vil jeg sørge for at ansøgningen kommer videre til behandling.

Venlig hilsen

Keld Sandal

Faglig koordinator

Viden og Strategi, Økonomi og Rådgivning
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing
Telefon: 99 74 15 26
Mail: keld.sandal@rksk.dk

CVR. nr. 29189609



Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

Skjern, den 21. december 2023

Att.: Keld Sandal og Per Høgh Sørensen

Ansøgning om udsættelse af afdrag på lån på kr. 450.000

Vi vil gerne starte med at takke Per Høgh Sørensen, Jane Henriksen og Keld Sandal i Ringkøbing-Skjern Kommunes økonomiafdeling, for nogle gode og konstruktive møder omkring Kulturcentrets økonomiske situation.

I forlængelse heraf, ønsker vi at ansøge om udsættelse af vores afdrag på kr. 450.000 årligt til 2026. For det er ikke nogen hemmelighed, at vores økonomi er under pres. Det har den været i mange år og det vil den formentlig også være i nogle år fremover. Det forsøger vi ikke at løbe fra – men til gengæld gør vi alt hvad vi kan, hver eneste dag, for at få skabt et Ringkøbing-Skjern Kulturcenter i økonomisk balance.

En af vores vigtigste opgaver er at få skabt et overblik og en gennemsigtighed i de aftaler, der tidligere er indgået. Det arbejde er vi i fuld gang med og det er også i den sammenhæng vi har haft flere gode og konstruktive møder med ansatte fra kommunens økonomiafdeling.

Kvalificeret budgettal

Vi må desværre erkende, at vi ikke helt kommer i mål med det ambitiøse budget vi har fremlagt for 2023. Det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med. Men tager vi udgangspunkt i det vi kommer fra, og ser vi på nogle af de udviklinger der har været i 2023, er der meget positivt vi kan tage med.

Vores indtægter ligger på et meget tilfredsstillende niveau og vi kan se, at flere af de initiativer og tiltag vi i både 2022 og i løbet af 2023 har igangsat, er begyndt at give positive resultater. Det er glædeligt, og vi tror på, at der er potentiale i at hæve forventningerne til indtjening yderligere i det kommende budgetår.

Modsat har vi desværre nogle udgifter, der samlet løber hurtigere end vores indtægter gør. Vi kan helt grundlæggende analysere os frem til, at der er tre forhold der skaber den negative udvikling. 1) Udvikling af råvarepriser, 2) brug af timelønnede personel samt 3) vedligeholdelsesudgifter, vi ikke har kunnet komme uden om. Læg dertil, at vi kommer til at bruge mere end kr. 300.000 yderligere på renter til kreditgivere, end hvad vi havde forventet.

Nyt økonomisystem

Vi har i løbet af 2023 implementeret et nyt økonomisystem og vi kommer for første gang til at bruge det som opfølgning på vores 2024 budget. Det gør det muligt for os at analysere eventuelle afvigelser og vi vil have betydelig lettere ved at korrigere handlinger og indsatser, ud fra den adfærd vi ser.

Derfor har vi naturligvis også aktivt forsøgt at ændre på de tre forhold, vi tidligere har omtalt. Råvarepriserne kan vi ikke ændre på. Men vi kan sikre, at vi altid har de rigtige leverandøraftaler og at vi indregner buffer i vores priser, så det ikke har en negativ betydning for vores dækningsbidrag. Dette er igangsat og det kommer til at bidrage positiv fremover. Lønudgifterne er *nemme* at skruer på, men vi ønsker at gøre det, uden at det får betydning for vores indtjening. Vi har igangsat flere nye projekter, og vi forventer derfor, at kunne nedbringe vores lønudgifter med mere end kr. 500.000 i 2024.

Vores vedligeholdelsesudgifter er store. Det er de dels fordi vi har små 19.000 kvm² under tag og dels fordi, at Kulturcentret desværre ikke er blevet tilstrækkelig vedligeholdt de seneste år. Derfor er der mange *skal udgifter* vi ikke kan komme uden om. Det kan være serviceaftaler, reparation af elevator, lakering af gulve, udskiftning af brushoveder, nye el-tavler med mere. I det nye økonomisystem har vi et meget bedre overblik over de udgifter vi har til vedligehold. Det har vi desværre ikke haft tidligere og selvom der ikke har været foretaget større investeringer eller ekstraordinær vedligehold, har udgifterne oversteget forventningen.

Det nye økonomisystem skal også bidrage til en tæt budgetopfølgning med de daglige ledere, så de hurtigt kan sætte ind overfor eventuelle afvigelser i forbruget i forhold til budgettet. Vi vil derfor i 2024 følge udviklingen mere tæt og have hyppig opfølgninger.

Fokus på vækstpotentialet

Vi har i vores bestyrelse et stort ønske om gennemsigtighed. Gennemsigtighed i vores aftaler og forpligtigelser i forhold til Ringkøbing-Skjern Kommune og gennemsigtighed i forhold til vores nuværende økonomiske situation. Vi er et svært sted, og det ved vi. Men vi ser lys for enden af tunnelen, og derfor er det vi har brug for på den korte bane *arbejdsro* så vi kan indfri det store potentiale, der er på den lange bane.

Vores vækststrategi begynder også lige så stille at arbejde med os. Vi har tilpasset organisationen, vi har et bedre styringsværktøj og vi har en tydelig plan for, hvordan vi vil lykkes.

Budget 2024

Det nye budget for 2024 er færdiglavet og det er et budget der adskiller sig i det væsentligste fra tidligere budgettet for Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

For det første er det et budget der giver et likviditetsmæssigt overskud. Derudover er det et budget der bygger på data fra både vores nye styringsværktøj og økonomisystem, hvorfor vi også har en stærk tro på, at vi kommer i mål med de forventninger vi har til året.

Hvis vi skal sikre kontinuerligt overskud og dermed en større mulighed for investering i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter som kommunens fyrtårn, er det nødvendigt at kigge ind i de forpligtigelser vi har overfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi glæder os i den forbindelse til, at vi i løbet af 2025 skal betale det sidste afdrag på vores lån i Kommunekredit. Det vil likviditetsmæssigt frigive os for omkring 1. mio kr. Og det er i den sammenhæng, vi ansøger om muligheden for at udsætte vores afdrag, på vores gældsbeholdning, på kr. 450.000 årligt, til 2026.

Vi beder ikke om flere penge og vi ønsker ikke at optage flere gældsforpligtigelser. Til gengæld ønsker vi lidt udsættelse så vi kan få skabt lidt økonomisk albuerum og dermed for alvor får mulighed for at igangsætte

den vækstsstrategi, vi er sikre på, skal være med til at skabe et Ringkøbing-Skjern Kulturcenter i økonomisk balance. Vi tror på, at der venter os en masse godt i fremtiden – lige nu, har vi dog et stort ønske om at frigive lidt midler så vi har råderum og ikke konstant arbejder under et stort økonomisk pres.

Vi står naturligvis altid til rådighed, hvis der er uddybende spørgsmål eller hvis der ønskes en yderligere dialog om situationen.

Med venlig hilsen

Jørgen Thomsen
Formand

Morten Lerke
Direktør