

Levende Musik i Skolen

Budget og forventninger for 2019

- ver 1 - Bestyrelsen har i oktober 2018 vedtaget budget for kalenderåret 2019.
- ver 2 - Budgettet ledsages af en kort beskrivelse af forventninger samt kommentarer. Denne beskrivelse er vedtaget via email i november/december 2018.
- ver 3 - Efter tildeling af ekstra bevilling under Kulturministeriets musikhandlingsplan 2019-2022 i december 2018, er budget og forventninger revideret og godkendt af bestyrelsen via email i marts 2019.
- ver 4 – Efter nærmere drøftelse af forventninger i forhold til rammeaftalen er dokumentet justeret i april 2019.

Forventninger i forhold til rammeaftalen

Som skitseret i tidsplanen har vi brugt tiden siden aftalen blev indgået i slutningen af 2017 til analyse og planlægning samt drøftelser med andre aktører.

efterår	2018 forår	efterår	2019 forår	efterår	2020 forår	efterår	2021 forår	efterår
Analyse og planlægning		Planlægning		Indkøring				I mål
Snakke med folk Analyser og beregne Skitser modeller		Konkretisere modeller Kommunikere ordning Pilotprojekter		Gøre modeller til praksis Justere modeller Følg op i dialog med interessenter				Nye horisonter ...

Analyserne af den samlede aktivitet på området tegner et lidt uklart billede af omfanget. Vi mangler at nå ud til et sted mellem 160.000 og 340.000 elever om året. Et nyt og bedre registreringsværktøj fra Slots- og Kulturstyrelsen kan formentlig gøre tallene mere præcise de kommende år.

Rammeaftalen forudsætter, at Levende Musik i Skolen skal udvide fra 288.000 til 450.000 elever fra 2017 til 2021, mens andre aktører stiger fra 205.00 til 263.000. Vi har gennem de sidste år nedbragt vores egenkapital, hvilket ikke længere er muligt. Justerer man for dette forhold, er det mere retvisende at sige, at LMS bør udvide fra 250.000 til 450.000 elever. Økonomisk tager vi også i betragtning, at vi får øgede omkostninger i forbindelse med koordinerings- og netværksopgaver i forhold til andre aktører.

Vi arbejder nu især med tre metoder til øget aktivitet:

- gennemsnitligt antal musikere sænkes
- øget gennemsnitstal for tilhørere ved koncerter.
- øget produktivitet med mere effektiv og fleksibel turnétilrettelæggelse, herunder administrative besparelser

Sæson 2019-20, som netop nu er under planlægning, er første sæson, hvor vi har mulighed for at gøre en målrettet indsats for at øge elevtallet, så det gradvis stiger frem til 2021. Vi forventer derfor ikke voldsom aktivitetsvækst i kalenderåret 2019.

Fasen med at tilknytte flere kommuner til vores ordning er så småt i gang og kan først for alvor intensiveres nu, hvor vi har begyndende mulighed for at justere i parametrene for 2019-20 turneen. Erfaringsmæssigt er det et arbejde, der tager tid, og 1-2 år er ikke usædvanligt. Alligevel mislykkes bestræbelserne også i en række tilfælde. Det er derfor vigtigt at komme i gang nu, og gerne i samlet flok med andre aktører. Dialogen med kommuner og skoler giver mulighed for løbende at blive mere og mere realistiske på, hvor langt vi kan gå ift. at ændre fx publikumstal uden at det får dem til at falde fra.

Som vi vurderer balancen lige nu, forventer vi, at kunne øge elevtallet med 100.000-150.000 gennem de tre metoder ovenfor, uden at det får alvorlige konsekvenser for interessen fra kommunerne. Desuden kan vi med nye koncertprodukter med større publikumstal at kunne nå ud til de resterende elever. Stigningen vil især ligge i sæsonerne 2020-21 og 2021-22.

Baseret på ovenstående vurderinger, har vi justeret vores forventninger for de enkelte år i rammeaftalen, som det fremgår i tabellen nedenfor.

elever	2018	2019	2020	2021
Rammeaftalen	310.000	350.000	395.000	450.000
Ny vurdering	290.000	300.000	350.000	450.000

Gennem de sidste år er egenkapitalen som nævnt gradvis nedskrevet. I 2018 kommer den længere ned, end vi finder forsvarligt, og der er derfor budgetteret med en mindre stigning i 2019.

Skolekoncerter

Sæsonen 2018-19 har i store træk været planlagt tidligt i 2018 og der er derfor en forsinkelse i den ønskede vækst i koncert- og publikumsantal. Sæsonen har af forskellige, praktiske grunde fordelt sig med en stor vægt på efteråret 2018. Det afspejles både i aktivitetsudgiften og indtægt fra skoler og kommuner i 2019. Indtægterne forfalder ganske vist med 50% i hhv. efterår og forår, men vi er begyndt at periodisere dem, så beløbsstørrelsen følger aktivitetsomfanget. Derfor får man det bedste overblik ved at se på 2018 og 2019 under ét.

Vi har i 2018 investeret i en udbygning af vores webbaserede system til tilrettelæggelse af koncerter. Opgraderingen færdiggøres i starten af 2019, hvilket vil føre til administrative lettelser og øget brugervenlighed.

Kulturministeriets musikhandlingsplan 2019-2022

Vi kendte først bevillingen allersidst i 2018, og forventer derfor ikke at komme i fuld sving i 2019. I gennemsnit forventer vi at nå 40.000 elever om året med denne form for inddragende koncerter i de næste fire år. Tallet for 2019 forventes at udgøre 23.000 elever. Den ekstra bevilling er på 2,5 mio årligt i årene 2019 til 2022 og økonomien er indarbejdet i 2019-budgettet. Alt vedr. musikhandlingsplanen føres på en separat afdeling i vores regnskabssystem.

Udvikling og produktion

Udviklingsprojekter fylder ikke meget i budgettet. Det skyldes, at de afregningsmæssigt ligger sammen med øvrige "almindelige" koncerter i vores regnskabssystem, og derfor er svære at synliggøre i den sammenhæng. Der er mange nye turneer, som indeholder udviklingsaspekter, der implementeres af vores koncert- eller materialeproducenter, så en del af udgifterne til udvikling ligger også under de produktionsrelaterede lønudgifter. Det er kun i det omfang, hvor der kræves særlige, ekstra udgifter ift. udviklingsprojekter, at de er synlige i budgettet. Disse ekstra omkostninger søges i videst muligt omfang finansieret gennem ansøgninger til fonde, og vi har afsat en del af en medarbejders resurser til fondsansøgninger.

Det arbejde, der laves med nye formater, eksperimenter o.l. vil blive listet og beskrevet i årsrapporterne.

Netværksvirksomhed, samarbejde og koordination

LMS bruger vil fortsat bruge en hel del medarbejderresurser på at opretholde aftagernetværk med skolernes og kommunernes kontaktpersoner, herunder også KulturCrew netværket (elever) og KulturPartner/KulturPakker (sammen med dans og børneteater). Som kompetencecenter vægter vi også deltagelse i FOKUS (Forum for Kunst og Kultur i Skolen), ENO-dk (kultur-/forskningsnetværk), YAM (globalt), NNS (nordisk), KL's Åben Skole netværk m.fl.

I 2019 vil vi bruge yderligere mandskabstimer på koordineret afrapportering af aktivitet for både LMS og andre aktører, samt det nyetablerede netværk for skolekoncertproducenter hos de forskellige aktører. Øget koordinering på ledelsesplan mellem aktørerne vil også komme på tale i løbet af 2019 i kraft af Statens Kunstfonds følgegruppe for skolekoncerter.

Udgifter til netværk vil hovedsagelig ligge under lønomkostninger til medarbejdere, og fylder derfor ikke i sig selv særlig meget i budgettet.

Rådgivning og information

LMS vil som hidtil være til rådighed som kompetencecenter med generel information til områdets interessenter. Det vil primært ske gennem vores hjemmesider og sociale medier. Mere specifik rådgivning vil også fortsat finde sted gennem mail, telefon, møder osv. Udgifterne til disse aktiviteter optræder ikke direkte i budgettet men befinder sig under produktion (udgifter til hjemmesider o.l.) og under ansatte (rådgivning).

Administration og personale

De øgede koordineringsopgaver kræver ekstra tid, men vi forventer at kunne finde denne gennem omstruktureringer indenfor de aktuelle ansættelser. Bl.a. lægger de nye vilkår, vi har meldt ud for musikere, op til at musikerne i højere grad selv planlægger deres kørsel og overnatning. Optimering af vores planlægningssystem bidrager også til forenkede, administrative arbejdsgange.

Levende Musik i Skolen - BUDGET 2019

Oprikelig udgave vedtaget af bestyrelsen 8. oktober 2019	Budget 2019	Forventet 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016
Version 2, marts 2019				
Indtægter				
Driftstilskud fra staten	14.460.145	14.254.172	14.057.836	13.973.991
Øvrige tilskud fra staten	2.500.000	89.000		
Tilskud fra kommuner og regioner			78.679	
1 Fonde	500.000	100.000	210.000	
Egenindtægter				9.601.490
2 Indtægt Horsens og Odder vedr festival	1.200.000	150.000		
3 Skole- og familiekoncerter	7.940.000	10.752.676	9.968.626	
4 Kulturpakker dans	890.000			
Kulturpakker grundpris	75.000			
5 Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder				750.000
Finansielle indtægter			245	255
INDTÆGTER I ALT	27.565.145	25.345.848	24.315.386	24.325.736
Udgifter				
Løn produktionsrelateret	1.850.000	1.180.000	1.685.293	
Løn administration	1.800.000	1.970.000	1.685.293	
Efteruddannelse og personaleudgifter	20.000	21.700	19.898	
Løn løst ansatte	300.000	219.000	210.000	
Løn i alt	3.970.000	3.390.700	3.600.484	3.023.740
Administration	434.000	385.000	236.095	209.351
Inventar og udstyr			497.171	446.345
6 Skolekoncerter turneudgifter	15.900.000	20.200.000	17.309.577	18.380.718
Koncertproduktion	175.000			
Undervisningsmaterialer	400.000			
Områdekonsulenter	600.000	530.000		513.750
2 LMS musikfestival/LMS showcase	2.560.000	590.000	2.123.608	431.406
7 Familiekoncerter	700.000	728.901	947.060	942.246
Faste projekter (kulturcrew)	45.000			
Kulturpakker- lms udgift til koordinering	120.000			
4 Kulturpakker - Dans	890.000			
Kulturpakker - kurser	15.000			
8 Udviklingsprojekter	90.000	1.000	187.794	63.880
Netværk, fx nyt producentnetværk	80.000			
Udland, YAM, rejser	75.000		61.946	
Rådgivning	45.000			
PR - øvrige	240.000			
Produktion	21.935.000	22.049.901	20.629.985	20.332.000
Finansielle udgifter	15.000	12.000	1.566	2.420
Lokaleudgifter	180.000	180.000	179.093	164.270
5 Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder				750.000
UDGIFTER I ALT	26.534.000	26.017.601	25.144.394	24.928.126
9 Overføres til 2020 vedr musikhandlingsplan	700.000			
RESULTAT	331.145	-671.753	-829.008	-602.390
Egenkapital ultimo	855.376	524.231	1.195.984	2.024.992

Noter

- 1 Heraf forventes 360.000 til festival og 140.000 til udvikling.
- 2 Hvert andet år er der stor festival, og hvert andet år mindre showcase.
- 3 Indtægterne i 2018 og 2019 kolonnerne er periodiseret ift hvornår koncerter reelt ligger.
Forskellen mellem 2019 og 2018 afspejler at koncerterne i sæson 2018-19 hovedsagelig ligger i efteråret 2018.
- 4 Danseaktiviteter i Kulturpakker går i nul (indtægter / udgifter) og optrådte ikke tidligere i budgetterne.
- 5 Det EU-støttede projekt Blackboard som kørte i et selvstændigt projektregnskab.
- 6 Forskellen mellem 2019 og 2018 afspejler at koncerterne i sæson 2018-19 hovedsagelig ligger i efteråret 2018.
- 7 Ændret fra sommer 2018 så de kun afholdes i kommuner med skolekoncerter.
- 8 Projekterne kommer regnskabsmæssigt primært ind under den generelle aktivitet, og udskilles ikke separat
- 9 Pga. kort forberedelsestid vedr bevilling under Musikhandlingsplanen, overføres 0,7 mio til 2020.