

21. februar 2011

Ansøgning

Den erhvervsdrivende Fond, Copenhagen Film Festivals ansøger hermed Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg om et lån på kr. 325.000 i 2011.

Lånet ønskes rente- og afdragsfrit i 2011 og derefter aftales afdragsvilkår med forvaltningen.

Baggrunden for ansøgningen er et presserende behov for en udvikling af festivalorganisationens IT-system og database kombineret med Fondens meget anstrengte økonomi.

Copenhagen Film Festivals er stiftet i 2008 som en fusion af to eksisterende fonde med det formål at skabe en stærk og samlende festivalorganisation, der kreativt og økonomisk kunne danne basis for de 3 nuværende københavnske filmfestivaler - CPH PIX, Buster og CPH:DOX.

Det er lykkedes at skabe et stærk organisatorisk fundament for festivalerne og publikum er vokset med stor fart - i 2010 steg besøgstallet med 15 % og rundede i alt 120.000. Desværre kom Fonden rent økonomisk meget dårlig fra start og det første regnskabsår udviste et underskud på 2.046.0000. Det har sat fondens økonomi under meget hårdt pres og selv om en succesfuld økonomisk genopretningsplan er igangsat, så vil fonden de næste par år have endog meget vanskeligt ved at foretage større investeringer - også selv om investeringerne isoleret set er økonomisk og driftsmæssigt fornuftige. Det er baggrunden for denne ansøgning om et lån.

Fonden, dens festivaler og øvrige filminitiativer ønsker at øge sin markedsføring og publikumsopbakning. Derfor er det afgørende at udvikle nye digitale tjenester til internet, smartphones og andre bærbare apparater, så publikum hurtigt, nemt og på alle tidspunkter kan få overblik over festivalernes tilbud og aktiviteter.

Det kræver imidlertid et velfungerende IT-system med tilhørende filmdatabase og websites - og ressourcer til at udvikle de nye digitale tilbud til publikum.

Desværre kan Fondens nuværende IT-system på ingen måde understøtte den udvikling og er i øvrigt behæftet med en række alvorlige fejl og problemer.

- Det er et ældre hjemmelavet it-system, som Fonden overtog fra den tidligere Natfilmfestival - og er det i sin oprindelige form programmet i et teknisk sprog (Lasso), som ingen i dag benytter og som gør løbende opdateringer meget dyre og besværlige - fordi kun yderst få personer i dag behersker dette programmeringssprog.
- Den daglige brug af systemet besværliggøres af den forældede opbygning og kodning af systemet - det betyder at en række helt basale arbejdsopgaver som f.eks. oprettelse af emailsystemer og udsendelse af pressemeddelelser kun kan foretages af en enkelt person. Det medfører en meget dårlig ressourcemæssig udnyttelse af medarbejdere og vanskeliggør udvikling af nye besparende arbejdsgange.
- Fonden er 100 pct afhængig af en enkelt medarbejder, når det gælder den løbende drift og brug af it-systemet og databasen. En sådan afhængighed er et meget alvorligt problem, fordi IT-systemet og databasen er af hel vital betydning for festivalernes drift.

- Nyudvikling af bedre websites, tilbud om at tilgå festivalen fra smartphones og langt bedre muligheder for at købe billetter direkte på festivalens hjemmeside kræver at IT-systemet og databasen omlægges - idet det vil være en helt forkert ressourcemæssig prioritering at bygge videre på de nuværende forældede systemer

Samlet betyder det, at Fonden befinder sig i en "catch 22" situation. Vi kan se en række besparelser og nye mulige indtægtskilder ved at modernisere og omlægge IT-systemet og databasen - men her og nu har vi ikke midler til rådighed for en sådan omlægning, fordi Fonden fortsat har en negativ egenkapital og begrænsede lånemuligheder.

Et moderne IT-system og tilhørende database vil betyde at en lang række arbejdsopgaver fremover kan decentraliseres ud til de enkelte medarbejdere på festivalerne og derigennem sikre en langt bedre ressourceudnyttelse. Det vil sikre at festivalerne kan opretholde deres ambitions- og kvalitetsniveau trods faldende økonomiske tilskud fra fonde og sponsorer.

Samtidig vil en omlægning af IT-systemer og database betyde, at festivalerne kan udnytte de mange muligheder for digital kommunikation og udvikling af publikumstilbud.

Festivalerne har brug for at udbygge tilbud, som gør det muligt for publikum at bruge mobiltelefoner eller andre mobile apparater til at få adgang til festivalens hjemmeside, til at orientere sig i programmet og ikke mindst købe billetter.

Festivalernes nuværende markedsføring og brug af trykte programmer rummer nogle begrænsninger i forhold til at få nye potentielle publikummer gjort interesseret i festivalerne. De omfangsrige og flotte trykte programmer appellerer især til festivalernes stampublikum, hvorimod en målrettet indsats for at få flere nye festivalgæster primært må ske på digitale platforme, som gør det muligt for folk at få overblik over filmudbud, biografer og samtidig købe billetter - alt sammen via en smartphone eller et klik med musen.

Et øget billetsalg direkte på nettet via pc eller smartphones vil også betyde en umiddelbar styrkelse af Fondens likviditet. Indtægterne fra billetsalget tilgår således Fonden med det samme fremfor at afvente afregning i 1-2 måneder fra biografernes billetsalg.

Det vil være muligt at opnå nogle af de ovenstående resultater med Fondens nuværende IT-systemer - men det er uholdbart, fordi systemet af en række af de allerede nævnte grunde skal udskiftes, så snart der er økonomisk ressourcer til opgaven.

Fonden underskud udgjorde 2.046 mio. kr. i sit første regnskabsår og i den forbindelse blev det aftalt med Københavns Kommune, at fondens egenkapital på 300.000 kr. skulle genetableres senest i 2012. Genopretningsplanen er i fuld gang og Fonden har haft overskud på 850.000 i 2009 og et overskud på 232.000 kr. i 2010.

Men den økonomiske krise har sat en række af fondens traditionelle indtægtskilder - især fonde og kommercielle sponsorer - under pres og det har været nødvendigt at gennemføre store besparelser på festivalernes budgetter for dels at opnå den nødvendige opsparring - dels at kompensere for de faldende indtægter. Det har umuliggjort at Fonden kan igangsætte den helt nødvendige og presserende opgave med at omlægge IT-systemer og databaser.

Kommentarer til budget

I forhold til den fremsendte tilbud fra designvirksomheden E-types skal noteres at tilbuddet også indeholder design af filmfestivalen CPH PIX trykte program. Denne udgift på 50.000 er derfor taget ud af tilbuddet.

Det er anslået, at udgiften til at opbygge tilsvarende moduler på de to øvrige festivaler samt fondens andre projekter som f.eks. dokumentarfilmklubben DOX:BIO vil være ca 50.000 kr.

Der er anslået køb af programmør og konsulenttimer til omprogrammering og redesign af fondens database udgør ca 450 timer a 300,00 kr. Den lave timepris kan realiseres, fordi Fonden selv ansætter folk og Fondens egen it-ansvarlige superviserer projektet.

med venlig hilsen
Jørgen Ramskov

Bilag 1

Til Københavns Kommune, Kultur og Fritidsudvalget

Budget for opbygning af nye websites, mobile applikationer og omprogrammering af IT systemer

Tilbud på opbygning websites og mobilapplikationer for CPH PIX	140.000
Tilbuddet fra E-types vedlægges	
Udvikling af tilsvarende for festivalerne Buster/CPH:DOX	50.000
Programjør- og konsulenttimer til databaseprogrammering	
450 arbejdstimer a 300,00	135.000
	325.000