



Kompletterande information om Stockholm Prides ansökan

Arbetet med att planera och förbereda för Stockholm Pride 2010 har fortsatt och intensifierats. Sedan föreningens ansökan skickades in har en helt ny styrelse valts. Vi vill kort redogöra för vårt arbete, våra planer och statusen i föreningens förberedelser.

Förra årets festival var på många sätt en succé, sett till besökare, arrangörer, partners och det enorma program vi producerade, men samtidigt gjorde föreningen en stor förlust på 2,5 miljoner kr och inför detta års festival står därför ekonomin överst på styrelsens agenda.

Vi har arbetat hårt med att få fram en realistisk budget, som både säkrar årets festival och möjligheterna att genomföra kommande festivaler. En vinst är ett måste. I arbetet har en av de viktigaste utgångspunkterna varit att till hela organisationen förmedla vikten av en hög grad av kostnadsmedvetenhet och gemensamt ansvar, exempelvis när vi gjort en översyn av alla verksamheters kostnader och möjligheter till intäkter. Det har gjort att vi nu upplever att vi har hela organisationen i ryggen.

Budgetarbetet har inneburit att vi:

- Gjort en översyn tillsammans med alla olika delar av organisationen och minskat kostnadsramarna de har att röra sig med och tittat närmre på möjliga intäkter
- Renodlat och förtydligat vilken kostnad som hör till vad och till vems ansvarsområde, och exempelvis tagit bort alla internfaktureringar
- Lagt fler kostnader under styrelsens direkta kontroll
- Beslutat att vare sig genomföra ett Pride Garden eller ett Pride Opening (invigning) med gratis inträde
- Beslutat att sälja festivalbiljetter till fullpris istället för till tidigare planerad rabatt fram tills 30/6 (vi har aldrig sålt så många rabatterade festivalbiljetter som vi i dagsläget redan gjort inför årets festival)
- Ser över våra sponsorssamarbeten
- Pressar våra leverantörskostnader
- Ser över vår annonsförsäljning
- Arbetar för stöd genom offentliga medel
- Är på väg att ta fram bättre rutiner för ekonomisk uppföljning och för kontinuerliga samtal med alla verksamheter
- Är på väg att organisera en ekonomistab för att avlasta kassören

Vårt arbete, tillsammans med organisationens verksamhetschefer, stabschefer, revisorer och externa rådgivare, har resulterat i en budget med överskott som vi eftersträvar (se bilaga). Det budgeterade överskottet är 709 000 kr, om vi räknar att vi får sökt belopp från Stockholm Visitors Board. Samtidigt är budgeten tagen utifrån den information vi har i nuläget och givetvis hoppas vi främst kunna öka intäkterna ytterligare för ett ännu bättre resultat, men gör inga chansningar.

Marginalerna är snäva då vår allra viktigaste intäkt är biljettförsäljningen, som är svår att beräkna samtidigt som vi valt att inte sätta en övertro till den. Det är roligt att se intresset för årets festival i form av förköpta biljetter till rabatterat pris och vi hoppas att detta ska leda till fler besökare än förra året. Men i budgetarbetet måste vi ändå räkna

med att besökare som kunde ha betalat fullpris nu skaffat sin biljett till rabatterat förköpspris.

Glädjande är också intresset från sponsorers sida. Flera stolta partners är redan klara, som Swedbank, Spendrups, Scandic, Nissan, British American Tobacco, RFSL, QX, Kulturhuset, Stockholms Stadsteater och Unionen, och vi är på väg att förnya avtalen med flera av våra tidigare partners samtidigt som vi har en del nya på gång. Det visar att Stockholm Prides varumärke fortfarande är mycket starkt. Tvärtemot mångas bild av Stockholm Pride är dock sponsorsintäkterna relativt små i förhållande till exempelvis biljettförsäljningen och internt tappade föreningen en del styrfart i sponsorsarbetet inför årets festival, innan en ny styrelse var på plats. På sikt arbetar vi för att få upp volymen i sponsorssamarbetena och ser stor potential, men vill främst utifrån tidsaspekterna inte arbeta med någon övertro inför årets festival.

Ett annat gott tecken är intresset för Pride Parks nya festivalområde vid Sjöhistoriska, då vi till exempel redan nu har fler utställare klara än vad som fanns i Pride Park förra året och vi räknar med att fler tillkommer. Vi tror också att intresset för Pride Parad kommer att vara ovanligt stort då det blir en ny parad, som tar sin början vid vårt älskade Tanto och slutar vid vårt nya Pride Park. Pride House har också etablerat sig som en given del av festivalen och intresset för att ordna seminarier har varit stort med rekordmånga ansökningar som vi nu behandlar. Vi vet också att många externa aktörer kommer att ha arrangemang i egen regi under Pride På stans flagga.

Dessutom vill vi passa på att nämna att intresset är stort för att vara volontär under festivalen och inom kort har vi förmodligen redan fyllt våra behov av åtminstone 600 volontärer som hjälper oss drygt 100 långtidsvolontärer att genomföra festivalen.

I den nya styrelsen har vi varit tvungna att förhålla oss till vissa givna förutsättningar i arbetet, som vårt sena tillträde (årsmötet i mars), förra årets förlust, genomförd biljettförsäljning, redan planerad verksamhet och begränsningen till helt volontära resurser. Vi har utifrån förutsättningarna intagit en relativt operativ roll inför årets festival, men har också ambitionen att inta en mer strategisk roll. Inför framtiden ska vi se över Stockholm Prides organisation, möjligheter till professionalisering, en utvecklad affärsmodell, nya och ökade intäkter samt mycket mer. Festivalen Stockholm Pride ska fortsätta vara en lokal, nationell, nordisk och global samlingsplats, som med sina ben i fest, politik och kultur är en symbol för utveckling och frihet.

Stödet från Stockholm Stad är oerhört viktigt för Stockholm Pride, inte minst det ekonomiska stödet via Stockholm Visitors Board. Att få det sökta beloppet på 1 miljon kr ger oss möjligheterna att utveckla festivalen och säkerställa att vi kan fortsätta vara ett viktigt skyltfönster för Stockholm.

Stockholm den 10 maj 2010

Med vänliga hälsningar

Pär Wiktorsson
Ordförande

Lovise Brade Haj
Vice ordförande

Bilaga: Reviderad budget Stockholm Pride 2010

Intäkter

Biljettförsäljning	5 000 000
Stockholm Visitors Board	1 000 000
Sponsring	1 000 000
Pride Park	3 215 000
Pride Parad	125 000
Pride House	100 000
Kommunikation	237 000
Pride På stan	10 000
Summa	10 687 000

Kostnader

Gemensamt	1 393 000
Volontär	800 000
Kommunikation	300 000
Säkerhet	10 000
Logistik	30 000
Pride Park	6 650 000
Pride House	190 000
Pride Parad	235 000
Pride På stan	150 000
Summa	9 758 000

Neg eget kapital efter 2009	220 000
Resultat:	709 000