

Arkivsak-dok. 23/24146-12
Saksbehandler Lars Erik Antonsen

Saksgang
Styringsgruppe Olavsdagene 2023 - 2027

Møtedato
07.02.2024

Sak nr.
2/24

Milepælsplan og budsjett 2024

Innstillingssak.
Medsaksbehandlere:

Kommunedirektørens innstilling:

1. Milepælsplanen for 2024 godkjennes og vedtas
2. Budsjett for Olavsdagene 2024 godkjennes og vedtas

Vedlegg:

Milepælsplan Olavsdagene 2024
Budsjett Olavsdagene 2024

Sammendrag:

Hvert år utarbeides en milepælsplan for Olavsdagene. Planen fungerer som et verktøy gjennom året for å sikre fremdrift og ønsket utvikling for Olavsdagenes prosjekter. Kommunedirektøren rapporterer til Olavsdagenes styringsgruppe på oppgavene som beskrives i milepælsplanen gjennom hele året. Samtidig utarbeides forslag til budsjettet for 2024. Budsjettet er basert på det aktivitetsnivå som beskrives i milepælsplanen.

Utredning:

Milepælsplan

Det er utarbeidet et forslag til milepælsplan for Olavsdagene 2024. Milepælene beskrevet i planen skal samsvare med utviklingsmål beskrevet i strategidokumentet. Milepælsplanen er utformet slik at den skal fungere som et verktøy for å sikre fremdrift og utvikling i Olavsdagenes prosjekter. Planen beskriver konkrete gjøremål og i noen tilfeller større og mer langsiktige utviklingsmål. Kommunedirektøren rapporterer fast til styringsgruppen på de ulike milepælene, slik at styringsgruppens representanter skal ha nødvendig informasjon om fremdrift og utvikling.

I den foreslåtte milepælsplanen skisserer kommunedirektøren et aktivitetsnivå som er tilnærmet likt 2023. Det foreslås imidlertid en endring fra tidligere uttalte mål og satsninger. Ungdomsprogrammet som tidligere har vært en satsing for Olavsdagene foreslås ikke videreført i 2024. Olavsdagene har som tidligere rapportert ikke hatt kapasitet til å gjennomføre prosjektet i henhold til prosjektbeskrivelsen. Da kapasitetsutfordringene vil vedvare i 2024 foreslår kommunedirektøren at resursene prioriteres mot Olavsdagenes

sommerprogram, hvor publikums og inntjeningspotensialet er størst. Det er Olavsdagenes intensjon at ungdomsprogrammet igjen blir en del av satsingen i 2026.

Budsjett

Kommunedirektøren har utarbeidet forslag til budsjett for 2024. Budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av bevilgning fra bystyret, i tillegg budsjetterer kommunedirektøren med estimerte billettinntekter samt tilskudd fra eksterne. Av budsjettet fremkommer estimerte kostnader, billettinntekter og ekstern finansiering for hvert av de ulike prosjektene Olavsdagene skal gjennomføre i 2024.

Olavsdagenes budsjettramme er i stor grad uendret fra 2023. Den generelle prisstigningen i samfunnet tatt i betraktning, gis det ikke rom for økt satsing for Olavsdagene i 2024.

Kommunedirektøren anbefaler at det satses videre på de prosjektene som genererer størst publikum og billettinntekter.

Forslaget til budsjett viser at satsingen på Olavsdagenes sommerprogram, arrangørfrokost og nasjonaljubileet videreføres, og at satsingen på ungdomsprogrammet for 2024 utgår.

Det er verdt å merke seg at etter reduksjon i Olavsdagenes økonomiske ramme i 2023 har heller ikke Olavsdagene i 2024 ressurser til å bidra nevneverdig til arrangementene knyttet til markeringen av Olsok. Kommunedirektøren anser Olavsdagenes manglende deltakelse knyttet til Olsok uheldig, da Olsok er å anse som selve kjernen i Olavsdagene og Olavsdagenes mandat. Derfor settes det av kr 50 000 til Olsokmarkering i foreslått budsjett, noe som muliggjør at Olavsdagene kan bidra med noe markedsføring samt bistand til å gjennomføre enkelte programposter knyttet til Olsok.

Budsjettet viser tilskudd fra eksterne på kr 65 000. Dette er midler som er bevilget til konseptutvikling for vikingskipet Visund. Tilsagn på tilskudd er gitt av Viken fylkeskommune i 2023, hvor prosjektperioden avsluttes i oktober 2024. Forprosjektet skal belyse nye bruksområder for Visund som kan generere inntekter i fremtiden.

Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:

Økonomi:

Miljø:

Folkehelse: