

Verksamhetsplan Littfest 2023/2024

Enligt Föreningen Littfests stadgar är det övergripande målet att planera och genomföra Littfest – Umeå internationella litteraturfestival. Därtill kommer minst fyra styrelsemöten, ett årsmöte samt ett mindre antal spåningsmöten där medlemmar, styrelse och samarbetspartners ganska fritt kan prata om föreningen, festivalen och hur formatet för Littfest och, i förlängningen, litterära scensamtal i Sverige kan vidareutvecklas.

Littfest 2024

Littfest 2024 ska genomföras som en hybridfestival, alltså både med livepublik och med digitala sändningar. TV-konceptet som utvecklades 2021 ska leva vidare men i en delvis anpassad version med lägre kostnader och enklare produktion: efter pandemin ska vi åter fokusera på kärnverksamheten och publikupplevelsen på plats. Detta i enlighet med att det ej heller troligt kommer att finnas särskilda medel för anpassning och återstart efter pandemin.

Föreningens anställda ska jobba med planering, bokning, ansökningar, sponsorvärvning, budgetering, ekonomi och genomförande av festivalen. Efter festivalen ska tid ägnas åt efterarbete, främst i form av redovisningar och rapporter.

Estimerad budget

Inkomster

Bidrag nationella:

Umeå Kommun	975.700
Visit Umeå	150.000
Svenska Akademien	150.000
Kulturrådet	878.000
Stieg Larssons stiftelse	25.000
Internationella bidrag:	
Barbro Osher PSF	130.000
Svenska kulturfonden (i Finland)	45.000

Embassy of Canada	70.000
Norla	35.000
Versopolis	84.500
Samarbeten:	
ABF	8000
Bilda	8000
Summa samarbeten att vidarefakturera	70.000
Försäljning:	
Biljettintäkter	635.000
Digitala biljetter	30.000
Bokbord	40.000
Annonser	70.000
Merch	30.000
Medlemsavgifter	1.000
Summa:	3.435.000

Utgifter

Personalkostnader (Lönekostnader, friskvård, pension	1.051.000
Kontor och admin (Hyra, telefon, resor, hyra förråd, program, redovisningstjänst	145.000
Produktionskostnader (lokalhyra, tekniker, produktion, ljus, ljus, pins, trycksaker, STIM etc.	401.200
Produktionskostnader Littfest-TV	125.000
Marknadsföring (formgivning, foto, annonser, trycksaker, merch)	210.000
Resor och transporter (flyg, tåg, taxi, hyrbil)	203.000

Arvoden medverkande	1.080.000
Kost och logi	220.000
Summa:	3.435.200

Kommentar till budgeten

Kostnaden för 2024 års festival uppskattas att totalt sett bli lägre än för 2023 års festival. Detta eftersom vi under 2023 genomförde ett ettårigt projekt (Artact) där vi också hade ytterligare finansiering i form av projektmedel från EU.

Kostnaderna väntas däremot stiga kraftigt för de enskilda kostnadsslagen. Vi ser redan nu att inflationen medför höjda priser, på resor, hotellnätter, trycksaker mm. Lönekostnaderna ökar också kraftigt, då vi följer kollektivavtal vad gäller lönesättning, och ökningarna för 2023 och 2024 är höga sett till tidigare år.

Författarförbundet aviserar också nya höjda författararvoden, som väntas öka från 7500 kr till 8000 kr till år 2024, och ytterligare ökning till 8500 kr till år 2025. För en festival som vår som bokar och arvoderar ca 150 personer årligen innebär det en kostnadsökning med 75 000 kr per år de närmaste två åren, alternativt nedskärningar i festivalens utbud.

För ekonomisk stabilitet de kommande åren är det av vikt för föreningen att utöka det redan stora antalet samarbetsparter, bidragsgivare och sponsorer (60 stycken för 2023), för att säkerställa festivalens höga kvalitet. Ännu viktigare är dock att verksamhetsbidragen ökas i samma takt som kostnaderna.

Vid pennan

Patrik Tornéus, Koordinator Littfest

Erik Jonsson, Koordinator Littfest

Elenor Nordström, Koordinator Littfest